

REFERAT Direktionen d. 16-04-2018

Mødedato Mandag d. 16. april 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. marts.....	3
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2018.....	4
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering.....	6
Lukket: Drøftelse af indsatser i ejendomsstrategien.....	7
FIKS fremadrettet.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. marts

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. marts

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-89854

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning på 232 personer siden april 2017 frem til april 2018, hvor befolkningstallet er 48.927. Et fald på 33 personer i marts måned.
2. Ultimo marts ligger vores likvide aktiver på 401,1 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 454,1 mio. kr., hvilket er 88,3 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT steget med 0,31 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 1,55 mio. kr. herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i marts 2018 ligger på 6,1%, hvilket er 0,2 pct.point højere end fraværet i februar 2018, hvor det var på 5,9% og 1,0 pct.point højere end fraværet i marts 2017, hvor det var 5,1%.
5. Ny EUD-reform samt revision af SoSu-uddannelserne, har medført faldende antal elever, men ændret dimensionering betyder samme udgiftsniveau over tid.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport marts 2018

326-2018-93214

Direktionens møde den 16. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport marts 2018

Punkt 2: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2018

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-93162

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob samt andelen af delvise raskmeldinger.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 115 forløb over 52 uger til 71 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 38,3 procent.

Samlet forventes budgettet at gå i nul.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i februar 2018 på 4,8 procent, hvilket er lidt under landsdelsgennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i februar 2018 på 4,3 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg i februar 2018 (4,4 procent) og igen lidt under landsdelsgennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,1 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 5,0 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige udvikling i RAR-området, hvor der er et fald på 6,0 procent..

Rapportens side 3:

Ved udgangen af marts 2018 er der gennemsnitligt 6.559 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er over det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i marts 2018 gennemsnitligt på 3.454. Dette er over det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (858) er 4 under antallet i samme periode året før (862).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 2 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 3 områder er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i marts 2018 -som gennemsnit over 3 mdr. med 852 personer over det budgetterede gennemsnit for 2018 på 750 personer. Inden for a-dagpengeområdet er der dog store sæson-mæssige udsving henover året.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 5,0 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 651 mod et budgetmål på 620 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 223 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 49 over budgetmålet. I marts 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 538 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i marts 2018 er dog noget under niveauet for marts 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 566 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i marts 2018 på 71 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for marts 2017, hvor antallet var 115 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer at holde budget i 2018, jf. anden sag på dagsordenen.

Bilag

Udvikling i bruttoledige jobparate 2009 - 2018	326-2018-93142
Ledighedstal RAR februar 2018	326-2018-93140
Arbejdsmarkedsrapport ultimo marts 2018	326-2018-93137

Direktionens møde den 16. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Udvikling i bruttoledige jobparate 2009 - 2018
Ledighedstal RAR februar 2018
Arbejdsmarkedsrapport ultimo marts 2018

Punkt 3: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Sagsfremstilling

3. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2018-75248

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.812.900 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 1.812.900 kr. til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 1.812.900 kr. fra puljen til udvikling og effektivisering.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.812.900 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune, blandt andet FIKS- uddannelsen og investeringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

Anvendelse af rådighedsbeløbet sker efter godkendelse i økonomiudvalget af konkret udvalgte udviklings- og effektiviseringsprojekter.

Efter frigivelse af rådighedsbeløbet udgør puljen 1.912.000 kr. i 2018 inklusiv overførte driftsmidler fra 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 1.812.900 kr. til puljen til udvikling og investering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Direktionens møde den 16. april 2018:

Anbefales.

Punkt 4: Lukket: Drøftelse af indsatser i ejendomsstrategien

Punkt 5: FIKS fremadrettet

Sagsfremstilling

5. FIKS fremadrettet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-40606 J.nr.: 81.04.00 Dokumentnr.: 326-2018-91929

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har gennemført 7 FIKS-forløb og der skal nu tages beslutning om, hvorvidt vi skal fortsætte med at uddanne nye FIKS-medarbejdere samt hvorvidt den løbende opkvalificering af de nuværende FIKS-medarbejdere skal fortsætte ind i 2018.

Direktionen drøftede sagen den 20. november 2017, men manglede på dette tidspunkt et overblik over de interne puljer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der tages beslutning om hvorvidt der skal opstartes et nyt FIKS hold samt om videreførelsen af netværkene skal fortsætte.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har siden 2015 uddannet FIKS-medarbejdere, og vi har haft ca. 160 medarbejdere igennem uddannelsen.

Ved at starte et 8. hold op, vil vi sikre og signalere, at FIKS er kommet for at blive, og at der hele tiden er brug for nye FIKS-krafter og en fortsat mulighed for, at både enkeltpersoner og enheder kan blive koblet på FIKS-programmet. Pt. er der 13 forhåndstilmeldinger til et evt. nyt FIKS-forløb.

I forhold til at fastholde de allerede uddannede FIKS-medarbejdere, viser erfaringen, at der er brug for en facilitering, for at sikre en fortsat fremdrift og gevinstrealisering.

Derfor kan vi med fordel afholde nye netværk- og værkstedsdage for alle syv FIKS-hold. Dermed kan vi være med til at understøtte, at de igangsatte FIKS-projekter kommer i hus samt at vi sikrer opstart af nye projekter – også i 2018.

Udover de enkelte netværksmøder ligger der op til et fælles netværksmøde for alle FIKS-holdene. Dette for at understøtte den fortsatte gode udvikling hos alle deltagerne, herunder også, at nye FIKS-medarbejdere får mulighed for at præsentere deres projekter for alle de øvrige FIKS-medarbejdere og at vi dermed arbejder bevidst med erfaringsudveksling holdene imellem.

CPH Facilitation, som er konsulenthuset der står for FIKS-uddannelsen, har udarbejdet et notat over gevinstrealiseringen og videreudviklingen af FIKS praksissen. Dette notat er med som bilag.

Derudover har de lavet en oversigt over de igangsatte FIKS-projekter for de afholdte 7 hold. Denne oversigt er også med som bilag.

Økonomi har udarbejdet en oversigt over råderummet i de centrale puljer, som også er med som bilag.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til tilbud fra CPH Facilitation kommer FIKS i 2018 til at koste 417.200 kr. + ophold/forplejning.

Bilag

Direktionens puljer 2018 - Opdateret pr. 31.03.18

326-2018-
91948

FIKS projekter hold 1- 7 oversigt temaer og vurderinger af potentialer og gevinstrealiseringer 326-2018-91946

Gevinstrealisering og videreudvikling af FIKS praksis i 2018 326-2018-91944

Direktionens møde den 16. april 2018:

Direktionen bestilte et notat, der bl.a. giver et bud på, hvordan vi får FIKS til at leve i organisationen og om vi evt. selv (helt eller delvist) kan stå for undervisningen.

Sagen tages op igen på et senere direktionensmøde.

Bilag

Direktionens puljer 2018 - Opdateret pr. 31.03.18

FIKS projekter hold 1- 7 oversigt temaer og vurderinger af potentialer og gevinstrealiseringer

Gevinstrealisering og videreudvikling af FIKS praksis i 2018

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328097

Direktionens møde den 16. april 2018:

-