

REFERAT Direktionen d. 16-09-2019

Mødedato Mandag d. 16. september 2019 kl. 15:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Projekt Sygefravær - Finansiering 2019.....	3
Administrativ retningslinje for familienære ansættelser (habilitet i ansættelser).....	4
Niveau 2 ledermøde 01.10.19.....	5
Lukket: Lokal Løndannelse 2019 / lederlønsforhandling 2019.....	6
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Lukket: Projekt Sygefravær - Finansiering 2019

Punkt 3: Niveau 2 ledermøde 01.10.19

Sagsfremstilling

3. Niveau 2 ledermøde 01.10.19

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2989 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-252827

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes niveau 2 ledermøde den 1. oktober 2019 og Direktionen skal godkende programmet for mødet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at programmet godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der afholdes Niveau 2 ledermøde den 1. oktober 2019, hvor der er fokus på budget 2020.

I den første del af mødet, deltager Hovedudvalget samt alle tillidsrepræsentanter, hvor der gives en orientering omkring budget 2020.

I den anden del af mødet, hvor kun niveau 2 lederne deltager, vil der være mulighed for at drøfte budgettet yderligere. Derudover vil HR og Personale give en orientering om en række aktuelle sager og projekter, som vedrører alle lederne.

Et udkast til programmet er med som bilag.

Hvis programmet godkendes, vil der blive udarbejdet et mere uddybende program som sendes ud til niveau 2 lederne, jf. vores aftaler omkring mere beskrivende programmer/dagsordener fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Niveau 2 ledermøde 011019

326-2019-252829

Direktionens møde den 16. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Niveau 2 ledermøde 011019

Punkt 4: Lukket: Lokal Løndannelse 2019 / lederlønsforhandling 2019

Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-252370

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, juli 2018 til juli 2019, har været en ganske svag stigning i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse.

Jobcentret forventer at budgetmåltallene for 2019 overholdes, ligesom den samlede budgetramme forventes overholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

- A) De unge skal i uddannelse og job.
- B) Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.
- C) Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på strategien i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder.

Budgetmåltallene

Hvad angår opfyldelsen af budgetmåltallene, vises der data på år til dato gennemsnit. Administrationens forventninger til opfyldelse af budgetmåltallene er angivet med farvemarkeringer.

Der forventes nu målopfyldelse på 6 målgrupper, hvilket svarer til antallet i seneste afrapportering. Hvor der i seneste arbejdsmarkedsafrapportering var 4 målgrupper med forventning om at budgetmåltallene ikke kan opfyldes er der nu 5 målgrupper. Sygedagpenge er i denne afrapportering tilføjet.

I forhold til målgrupper har der fra juli 2018 til juli 2019 været en svag stigning i alle ydelsesgrupper under et på 0,8 pct. Større fald kan konstateres i følgende målgrupper: Jobafklaring (22,0 pct.) integrationsydelse (20,7 pct.), revalidering (10,5 pct.), a-dagpenge (7,5 pct.) og kontanthjælp (5,8 pct.).

Sygedagpenge:

For denne målgruppe forventes det at budgetmåltallet på 495 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 547 personer. Dette er noget højere end gennemsnittet år til dato samme periode i 2018. Her var gennemsnittet på 489 personer.

Jobcentret iværksætter derfor en række initiativer på dette område der gerne skal vende udviklingen. Det drejer sig om følgende: Tilføre ekstra ressourcer, i form af sagsbehandlingskompetencer - Sagsgennemgang, månedligt ved drifts koordinator, for at følge op på indsatser og handlinger - Enkelt-sagssparring ved drifts koordinator - Tæt opfølgning på rettidighed, således samtaler overholdes - aktiv indsats i forhold til borgers tilbagevenden - Samarbejde med virksomhederne med udekørende funktion med henblik på leverer fastholdelsesydelse

Ressourceforløb: For denne målgruppe forventes det at budgetmåltallet på 260 personer ikke kan overholdes.

Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 277 personer. Budgetmåltallet blev fastlagt i juni 2018. Siden da har

jobcentret i 4 kvartal 2018 haft fokus på at bringe langvarige kontanthjælpssager for rehabiliteringsteamet, hvilket har ført til en tilgang af ressourceforløb borgere. En tilgang som er større end afgang fra ressourceforløb.

Denne bevægelse forventes at fortsætte resten 2019.

Ledighedsydelse: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 220 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 251 personer. Tilgangen til ledighedsydelse kommer fra afsluttede ressourceforløb, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke er påbegyndt fleksjob. Afgangen fra ledighedsydelse vil typisk gå til fleksjob eller førtidspension. For gruppen af ledighedsydelsesmodtagere har jobcentret fokus på især langvarige ledighedsydelsesforløb. Dette med henblik på om et fleksjob er realistisk eller det snarere er en førtidspension. Denne fokus vil givet betyde en tilgang til førtidspensionsgruppen

Fleksjob: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 670 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 754 personer. Budgetmålet er fastlagt i maj 2018 er tydeligvis underbudgetteret. Allerede i januar 2019 var der 728 borgere i fleksjob. Denne udvikling kan forklares i den indsats der har været mod langvarige kontanthjælpsforløb. Afklaring i ressourceforløb med henblik på efterfølgende visitering til fleksjob.

At budgetmålet ikke kan holdes bør ikke nødvendigvis ansues negativt. For de enkelte borgere er et fleksjob en god løsning. Borgeren har en arbejdsmarkedstilknytning og er i en vis grad selvforsørgende.

Førtidspension: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 2.421 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 2.478 personer.

Tilgangen til førtidspension kommer fra ovennævnte målgrupper. Og netop jobcentrets indsatser for målgrupper og endelig afklaring af disse har ført til en løbende tilgang på ca. 15 personer pr. måned. Denne tilgang er ikke blevet opvejet af en lignende eller større afgang fra førtidspension. Dette skyldes nok især den gradvis øgede folkepensionsalder, som betyder at borgere er længere til i førtidspensionsforløb inden de overgår til folkepension.

De centrale mål og indsatsområder. Data er opdateret i denne afrapportering, jf. bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019

326-2019-252368

Direktionens møde den 16. september 2019:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-251925

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 264 personer i perioden september 2018 frem til august 2019, hvor befolkningstallet er 48.521. Der har været et fald på 55 personer i august måned 2019.
2. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på 102,9 mio. kr., hvilket er 156,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 373,5 mio. kr., hvilket er 48,2 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo august 2019 skyldes blandt andet købet af gadebelysningen fra SEAS-NVE på 98,4 mio. kr.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,31 mio. kr. til 43,13 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er steget med 0,33 mio. kr. til 28,54 mio. kr.
4. Sygefraværet i august 2019 ligger på 3,5 %, hvilket er 0,9 % højere end fraværet i juli 2019, og 0,1 % lavere end fraværet i august 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport august 2019

326-2019-254459

Direktionens møde den 16. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport august 2019

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-162513

Direktionens møde den 16. september 2019:

-