

REFERAT Direktionen d. 07-03-2022

Mødedato Mandag d. 07. marts 2022 kl. 11:30

Mødested Direktionens mødelokale

Mødedeltagere Søren Ole Sørensen, Michel van der Linden, Michael Gravesen, Jan Lysgaard Thomsen

Indholdsfortegnelse

Arbejdskraftbehov i Kalundborg - marts 2022.....	3
Drøftelse af emner med borgmesteren.....	5
Overførsler 2021 til 2022.....	6
Generel opfølgning Direktionsseminar 2022.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Arbejdskraftbehov i Kalundborg - marts 2022

22-000947

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som opfølgning på tidligere sag i direktionen d. 24. januar og senest den 28. februar 2022, blev det besluttet, at der på baggrund af tidligere sagsfremstillinger samt udarbejdede dataark og drøftelser skulle laves ny sagsfremstilling med forslag til tværgående organisering. Formålet er at understøtte Fælles Retning og styrke den samlede indsats for at få mere kvalificeret arbejdskraft til udvalgte brancher og virksomheder i Kalundborg Kommune.

På den baggrund fortsættes drøftelsen fra tidligere sagsfremstillinger:

28. februar 2022

Som opfølgning på tidligere sag i direktionen den 24. januar 2022 er der udarbejdet yderligere materiale i samarbejde mellem Team bæredygtig udvikling og Jobcentret. Materialet uddyber arbejdskraftssituationen i Kalundborg Kommune og bygger på data fra forskellige kilder og intern viden i organisationen.

Situationen med udviklingen på arbejdsmarkedet viser tydeligt, at behovet for arbejdskraft vil vokse markant de kommende år. Deraf vil netop det at understøtte virksomhederne i at få kvalificeret arbejdskraft, som er en del af Jobcentrets kerneopgave, få endnu større tyngde end tidligere. For at skaffe denne arbejdskraft skal der i væsentlig grad styrkes samarbejder med virksomheder, andre jobcentre, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, Work in Denmark m.fl.

24. januar 2022

Kalundborg er i en historisk vækstsituation ift. virksomheders tilflytning til kommunen samt ekspansion. En afgørende forudsætning for, at virksomhederne kan lykkes med denne vækst, er kvalificeret arbejdskraft, hvilket kan være udfordrende i en tid med historisk lav ledighed og mangel på arbejdskraft i hele Danmark.

Jobcenteret har i forvejen som en del af Kerneopgaven at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Det bør overvejes, om der grundet Kalundborgs særlige situation skal sættes yderligere fokus på dette.

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at:

1. Direktionen beslutter, at der etableres en styregruppe forankret i direktionen og en koordineringsgruppe drevet af Jobcentret.
2. Direktionen beslutter repræsentationen i koordinationsgruppen, samt at denne kan varieres efter behov/erfaringer.
3. Direktionen tager til efterretning, at Jobcentret opprioriterer opgaven vedrørende arbejdskraft og fortsætter dialogen med AMK Øst om deres bidrag/ressourcer i forhold til indsatsen for at få mere kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der pågår allerede mange kvalificerede indsatser og bidrag i Kalundborg Kommune, internt såvel som eksternt, og det vurderes, at disse med fordel kan samarbejde endnu tættere.

For at understøtte Fælles retning på dette område foreslås det, at:

- Der nedsættes en styregruppe, der mødes en gang i kvartalet, og som er forankret i direktionen, med sekretærbistand fra Jobcentret. Deltagerne ud over direktionen er: Arbejdsmarkedschef, Erhvervschef, direktør for EUC samt rektor for Kalundborg gymnasium.
- Der nedsættes en tværgående koordineringsgruppe, der samler op på alle disse indsatser og styrker den tværgående kommunikation, sammenhængskraft og samarbejde. Etablering og drift af denne (indkaldelser, referater etc.) drives af Jobcentret. Selve Koordineringsgruppen kan justeres agilt efter behov, men i første omgang er deltagerne: Repræsentant fra Erhvervsudvikling, repræsentant fra Kalundborgegnens Erhvervsråd og ansvarlig leder i Jobcenter. Arbejdsmarkedschefen har det ledelsesmæssige ansvar og sørger for sekretærbistand til koordineringsgruppen og refererer til direktionen. Gruppen mødes og inddrager relevante personer efter behov.

Koordineringsgruppen skal sikre tværgående fokus på bl.a. nedenstående fokus-/indsatsområder:

- Udvalgte virksomheder/brancher
- Løbende kvalificering af tal/data
- Tæt på virksomhedernes behov - Jobcentret
- Koordinering med øvrige jobcentre, a-kasser, STAR, fagforbund, arbejdsmarkedets parter og AMK-øst mv.
- Opkvalificering og uddannelse
- Grundskolen
- Ungdomsuddannelser
- Videregående uddannelser
- Udenlandsk arbejdskraft bl.a. via Work In Denmark
- Unge på kanten af arbejdsmarkedet

Udfoldelse af såvel organisering som aktørerne samt de konkrete indsatser under hvert fokusområde vil være blandt koordinationsgruppens opgaver, og vil blandt andet blive en del af afrapporteringen til direktionen på kvartalsmøderne.

Intern organisering

For at understøtte de helt ekstraordinære behov, som der er for Kalundborg Kommunes virksomheder, vil arbejdsmarkedsområdet ud fra nuværende budget og ledighedsudvikling opprioritere denne ekstra indsats, således at den nuværende virksomhedsrettede indsats styrkes. Der pågår ligeledes en løbende dialog med AMK Øst, og det forventes, at de ligeledes vil prioritere/bidrage med ressourcer til indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for nuværende.

Sagens forløb

07-03-2022 Direktionen

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Beskrivelse af de politiske og organisatoriske sammenhænge i den danske beskæftigelsesindsats

Bilag 4 - Model for Koordineringsgruppe inkl. forskellige interne og eksterne interessenter

Punkt 2: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

- Lokalesituationen i Jobcenteret
- Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
- Status vedr. pejlemærker (Preben Christensen, LJK, skal indover vedr. udarbejdelse af pejlemærker)

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-03-2022 Direktionen

Drøftet.

Punkt 3: Overførsler 2021 til 2022

22-000263

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2021 til 2022 (beløbene tillægsbevilges i 2022). Der overføres netto 40,2 mio. kr. vedr. drift, 167,6 mio. kr. vedr. anlæg og 1,8 mio. kr. vedr. finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at der overføres beløb som anført, og disse tillægges i 2022 finansieret af kassen / tilføres kassen.
- at kompensation for Covid-19 bevilges med 11,3 mio. kr.
- at såfremt kommunen modtager yderligere kompensation for Covid-19 vedrørende 2021, da tilføres beløbet kassen

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler således:

	2020 til 2021	2021 til 2022
<i>Drift</i>		
Mindreforbrug	68.267.000 kr.	65.886.400 kr.
Merforbrug	-12.644.400 kr.	-25.655.000 kr.
Netto	55.622.600 kr.	40.231.400 kr.
<i>Anlæg</i>		
Igangværende anlæg	66.545.269 kr.	117.139.555 kr.
Rådighedsbeløb	15.493.700 kr.	50.503.200 kr.
I alt	82.038.969 kr.	167.642.755 kr.
Finansiering	1.758.000 kr.	1.844.000 kr.

Forskellen i overførselsbeløbet fra 2020/2021 til 2021/2022 skyldes blandt andet, at der er en række områder, hvor der fra 2020 blev overført mindreforbrug, hvor en del af overførslen har været anvendt i 2021. Derudover har der også være en række udgifter i forbindelse med Covid-19.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

I overførselsbeløbene fra 2021 til 2022 er der taget højde for en række af de Covid-19 relaterede mer-/mindreudgifter de enkelte partnerskabsholdere har. Der er taget højde for disse ud fra følgende principper:

Godtgjorte Covid-19 udgifter/mindreindtægter og sparede udgifter:

- ansættelse af ekstra personale
- leje af skurvogne og telte
- ekstraudgifter som kan dokumenteres ved regning fra ekstern leverandør
- manglende indtægter, f.eks. svømmehal og elevindtægter på Musisk Skole
- ekstraordinære vikarudgifter p.g.a. Covid-19 sygdom (fratrasket dagpengerefusion)
- sparede udgifter til el og vand
- sparede udgifter til f.eks. medlemstilskud, lokaleleje m.v.

Ikke godtgjorte Covid-19 udgifter:

- varige forbrugsgoder, f.eks. indkøb af pc, tøj m.v.
- omprioritering af opgaver, hvor der ikke har været forbundet ekstraudgifter
- aflyste udgifter til kurser m.v.

Partnerskabsholderne har søgt om kompensation med i alt 16,7 mio. kr. Efter en gennemgang med afsæt i ovenstående principper udgør den samlede kompensation 11,3 mio. kr., hvilket er 3,9 mio. kr. mere end kommunen på nuværende tidspunkt har modtaget i kompensation, og som derfor finansieres fra kassen.

Den nuværende kompensation modtaget i 2021 udgør 7,4 mio. kr. Denne kompensation er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 tilført kassen. En kompensation til partnerskabsholderne i forhold hertil vil betyde, at de vil blive kompenseret svarende til ca. 65 pct. af udgifterne.

Anbefalingen er, at der ydes en kompensation på 11,3 mio. kr. og såfremt der modtages yderligere kompensation vil beløbet blive lagt i kassen.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 209.718.155 kr. fra 2021 til 2022.

Sagens forløb

07-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2022

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Teknik og Miljøudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Økonomiudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Finansiering

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Socialudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Teknik og Miljøudvalget, Brugerfinansierede områder

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Børn- og Familieudvalget

Oversigt over overførsler fra 2021 til 2022 - Drift og finansiering

Punkt 4: Generel opfølgning Direktionsseminar 2022

21-000616

Beslutning

Drøftet. Sagen sættes på næste gang ultimo april.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen afholdt det årlige direktionsseminar den 20.-21. januar. Sagen her fremlægger en opsummering af de drøftelser der fandt sted i forhold til de udfordringer og muligheder som kommunen står overfor.

Indstillinger

Den kst. sekretariatschef indstiller at oversigten drøftes.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Da såvel de drøftelser, som de problemstillinger der blev berørt på direktionsseminaret gik på tværs og igen i de fire direktørområder, er der lavet en samlet oversigt over drøftelserne. Af samme årsag er opsummeringen er ikke inddelt i direktørområder men tematiseret.

Der følges løbende op på drøftelserne og punktet her vil således fremadrettet, være et månedligt tilbagevendende punkt.

Økonomiske konsekvenser

Beskriv de eventuelle økonomiske konsekvenser af de enkelte indstillinger, der er i sagen. Husk at involvere Økonomistaben så tidligt som muligt i sagen. Økonomistaben skal have mindst 3 arbejdsdage til gennemgang af sagen.

Sagens forløb

07-03-2022 Direktionen

Drøftet. Sagen sættes på næste gang ultimo april.

Bilag

oversigt over drøftelserne

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

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

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning

-

Sagens forløb

07-03-2022 Direktionen

-