

REFERAT Direktionen d. 12-09-2016

Mødedato Mandag d. 12. september 2016 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digita	3
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo august 2016.....	6
Orientering om status på integrationsindsatsen 3. kvartal 2016.....	9
Budget 2017 - 1. behandling.....	12
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Sagsfremstilling

1. IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32587 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-315204

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi og den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi, i sammenhæng med Kalundborg Kommunes ønske om effektivisering via digitaliseringsindsatser, har direktionen bedt om et oplæg til, hvordan Kalundborg Kommune kan udfærdige en egen digital strategi og dermed fastlægge den digitale indsats de kommende år.

Processen skal sætte retningen for Kalundborg Kommunes digitale indsats de kommende år. Digitalisering har stor betydning, særligt på de store vældfærdsområder, derfor er der behov for at den digitale udvikling i Kalundborg Kommune knyttes tæt til den enkelte enheds politiske og faglige mål, så digitalisering understøtter disse. Det er derfor vigtigt at sigte efter en bred involvering af faglige enheder, institutioner og stabsfunktioner, for på den måde, at skabe den bedst mulige ramme for et succesfuldt arbejde med fremtidige digitale indsatsområder.

Indsatserne bør have fokus på at skabe mulighed for servicemæssige- og kvalitative forbedringer, samt bidrage med effektiviseringsgevinster.

Processen skal understøtte både de obligatoriske elementer i de 2 strategier, men også give enhederne mulighed for at arbejde med egne indsatsområder.

Kalundborg Kommune har igangsat en indsats, der skal styrke det generelle arbejde med digitalisering i regi af Digitaliseringsprogrammet. Arbejdet med formuleringen af en ny digital strategi for Kalundborg Kommune, vil foregå uafhængigt af Digitaliseringsprogrammet.

Det er dog meget vigtigt at der løbende foregår koordinering og samarbejde på tværs af de to indsatsområder. Der vil især være fokus på at skabe sammenhæng med projekterne Fælles sprog og Roller & kompetencer.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at plan for udarbejdelse af ny digitaliseringsstrategi godkendes med igangsættelse i oktober 2016.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Den skitserede proces vil, sammen med den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi, danne baggrund for formuleringen af en ny digital strategi for Kalundborg Kommune. Strategien vil beskrive hvilke digitale indsatsområder der skal arbejdes med i perioden 2017-2020. Sigtet med strategien er at skabe overblik over tværgående indsatsområder samt overblik over hvilke indsatsområder der vil være i fokus i hver enkelt enhed. Derudover vil strategien indeholde baggrunden for enhedernes valg af indsatsområder, og hvilke målsætninger der knytter sig hertil.

Digitaliseringsstrategien for 2017-2020 vil således indeholde både strategiske overvejelser samt en handleplan for hvad Kalundborg Kommune gerne vil opnå via digitaliseringsindsatser i strategiperioden. Digitaliseringsstrategien for Kalundborg Kommune 2017-2020, forventes at være klar 1. februar 2017.

Bred involvering understøttet af Digitalisering & IT

Grundlaget for arbejdet med processen, har været at sikre en bred involvering af hele organisationen. Dette er valgt for at skabe grundlaget for en digitaliseringsstrategi der favner bredt, og som giver mulighed for at de enkelte enheder, kan blive en aktiv del i formuleringen af de digitale indsatsområder i perioden 2017-2020 og derved også sikre et større ejerskab, når strategien skal realiseres. Særligt har processen fokus på at sikre:

- Ejerskab
- Involvering
- Ansvarsfølelse

I de enkelte enheder vil processen give mulighed for at involvere en bredere gruppe af medarbejdere og derved skabe rum til at ovenstående fokuspunkter kan opfyldes.

I arbejdet med processen har erfaringer fra arbejdet med tidligere digitaliseringsstrategier spillet en vigtig rolle. Erfaringerne viser at involvering af hele organisationen, er vigtig for at skabe rammen for en succesfuld implementering af en ny digitaliseringsstrategi.

Der er lavet interview med cheferne for Børn, Læring & Uddannelse og Jobcenter, med det formål at sikre at processens grundelementer er i tråd med de ønsker og tanker, der findes i organisationen.

Fælles for de adspurgte chefer er en positiv holdning til en bred involvering og ønsket om at der skabes en fælles ramme på tværs af enheder, der sikrer ensartethed på tværs og støtter og hjælper enhederne i processen. Fælles for cheferne var desuden fokus på hvordan ressourceforbruget i processen kan indpasses i den løbende drift. Fokus har derfor været på at sikre en proces, hvor enhedernes ressourcer bruges koncentreret og aktivt, hvor det giver størst værdi.

Vi lægger derfor op til en proces hvor Digitalisering & IT er ansvarlig for, i samarbejde med eksterne konsulenter, at forberede og afholde workshops og arbejdsværksteder, der klæder enhederne på. Digitalisering & IT giver undervejs sparring og støtte i at arbejdet med kvalificering og analyse af de udvalgte indsatsområder. Fx i arbejdet med businesscases og gevinstrealisering.

Digitalisering & IT er tovholder for processen og har ansvaret for at samle og klargøre materialer til direktionsbehandling.

Beskrivelse af proces for ny digitaliseringsstrategi

Den samlede proces er illustreret i vedlagte bilag "Visualisering af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi".

Processen er beskrevet yderligere i vedlagte bilag "Beskrivelse af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi".

Ressourcer

Processen kræver at der allokeres ressourcer fra enhederne til deltagelse i workshops, arbejdsværksteder, samt til analyse og kvalificering af indsatsområder.

Deltagelse fra niveau2 leder er påkrævet i forhold til de skitserede workshops.

Niveau2 ledere udpeger de medarbejdere, der deltager på workshops og arbejdsværksteder. Det sikrer fleksibilitet for enhederne, således at det er muligt at udpege de rigtige medarbejdere, og giver mulighed for at foretage en konkret vurdering af hvor mange medarbejdere der er behov for at involvere i processens forskellige stadier.

Vedlagte notat "Oversigt over enheder - proces for ny digitaliseringsstrategi", viser hvilke enheder der skal deltage i processen.

På baggrund af sammenhæng mellem opgaver og mulighed for synergieffekter lægges der op til følgende gruppering af udvalgte enheder, hvor der afholdes fælles workshops og arbejdsværksteder:

1. Visitation- & Hjælpemiddelenhed, Forebyggelse & Genoptræning og Integreret Pleje
2. Børn, Læring & Uddannelse og Skoler
3. Bo & Aktivitet, Misbrugscenter og Socialpsykiatri

Samlet set vil det resultere i 12 forløb hvor hovedparten af organisationen involveres.

Udeladelsen af de resterende enheder er begrundet dels med baggrund i hensynet til brug af ressourcer og dels i forhold til en vurdering af de nationale strategiers betydning for enhedernes fagområder.

Digitaliseringskonsulenterne har til opgave at sørge for praktiske forhold omkring afholdelse af workshops og arbejdsværksteder og skal tillige være tilgængelige for sparring med enhederne. Der udpeges en digitaliseringskonsulent der tillige er overordnet tovholder for at materialer samles og klargøres til direktionen.

Direktionens rolle

Direktionen fungerer som styregruppe, og vil i processen blive involveret løbende i forhold til drøftelse og godkendelse af enhedernes indsatsområder.

Vedlagte notat " Beskrivelse af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi", indeholder nærmere beskrivelse af hvor i processen direktionen har en særlig vigtig rolle.

Organisering

Proces for ny digitaliseringsstrategi er organiseret som en selvstændig proces med Digitalisering & IT som ansvarlig. Direktionen fungerer som styregruppe for processen.

Digitalisering & IT har i samarbejde med eksterne konsulenter udarbejdet forslaget til processen. Samarbejdet med eksterne konsulenter sikrer en gennemarbejdet proces, der inddrager erfaringer fra andre organisationer og tilsvarende processer.

Samarbejdet med eksterne konsulenter videreføres i form af planlægning af workshops og arbejdsværksteder, samt udvikling af skabelon til beskrivelse af digitaliseringsindsatser.

På den måde sikres en kontinuitet i forhold til den planlagte proces og de konkrete elementer der indgår i processen.

Afholdelse og facilitering af workshops og arbejdsværksteder samt indsamling og klargøring af materiale til direktionen, vil Digitalisering & IT stå for.

Omkostninger til eksterne konsulenter finansieres via puljen "salget af KMDs ejendomme".

Der vil ske en løbende koordinering med Digitaliseringsprogrammet med fokus på Fælles sprog, Roller & kompetencer samt Gevinstrealisering. Koordineringen skal sikre at der er sammenhæng mellem de initiativer der igangsættes i de respektive forløb, således at det sikres at der er fokus på bedst mulig ressourceudnyttelse.

Proces for ny digitaliseringsstrategi understøtter budgetprocessen for perioden 2017-2020, ved at udpege indsatsområder der har til formål at sikre effektiviseringsgevinster.

Fremadrettet opfølgning på strategi og indsatsområder

På direktionens møde hvor den endelige liste af indsatsområder godkendes, skal der træffes beslutning om opfølgning på indsatserne i strategiperioden.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til eksterne konsulenter afholdes via puljen "salget af KMDs ejendomme".

Der foreslås aftalt en ramme på 75.000 kr.

Bilag

Visualisering af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi	326-2016-315193
Oversigt over enheder - proces for ny digitaliseringsstrategi	326-2016-312928
Beskrivelse af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi	326-2016-312908

Direktionens møde den 12. september 2016:

Godkendt. Næste status oktober, hvor der rent grafisk vises sammenhænge og forskelle ml. de to projekter (styrkelse af digitaliseringsprogrammet og gevinstrealiseringsprojektet)

Bilag

Visualisering af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi

Oversigt over enheder - proces for ny digitaliseringsstrategi

Beskrivelse af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi

Punkt 2: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo august 2016

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo august 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-315248

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Antallet af bruttoledige a-dagpengemodtagere og job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelsesmodtagere målt i helårspersoner er fortsat faldende, og ligger i juli måned (674) næsten på niveau med december 2008 (593). Kalundborg har det største fald i antallet af ledige sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland.

Fra juli 2012, hvor det højeste antal ledige var registreret, til juli 2016 er antallet af helårspersoner på landsplan reduceret med 30 procent. I Kalundborg har reduktionen i samme periode været på 49 procent altså næsten en halvering. I samme periode blev antallet af ledige unge på landsplan reduceret med 24 procent, medens antallet af ledige unge i Kalundborg blev reduceret med 58 procent.

Det samlede antal af personer på offentlig forsørgelse inklusiv førtidspension og fleksjob er fra januar til august 2016 faldet fra 6.823 personer til 6.073. Dette svarer til en reduktion på 11 procent. I perioden juli 2012 (7.144) til juli 2016 (6.198) er antallet af personer på offentlig forsørgelse reduceret med 946 personer svarende til en reduktion på 13 procent.

Den positive udvikling i beskæftigelsen og faldet i antal offentligt forsørgede gør, at jobcentret forventer et mindreforbrug på ydelserne i 2016, særligt a-dagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Faneblad 1:

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder:

1. Uddannelse og job til unge vist ved udviklingen i antal 16-29 årige på offentlig forsørgelse.
2. Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet vist ved antal sygedagpengesager over 52 uger, andel delvise raskmeldinger og fleksjob i alt.
3. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne vist ved samarbejdsgraden med virksomheder i kommunen.

Der er i år i perioden januar (1.037) til august (895) sket et fald på 14 procent i antallet af offentligt forsørgede unge 16-29 år (alle ydelser). Det gennemsnitlige antal unge på offentlig forsørgelse pr. august 2016 (1.005) er sammenlignet med sidste år (1.168) ligeledes reduceret med 14 procent.

I forhold til de svageste grupper ses en fortsat positiv udvikling i antallet af fleksjob i forhold til de foregående år. Andelen af delvise raskmeldinger har naturligt været faldet i sommermånederne juli og august, jobcentret forventer dog fortsat budgetopfyldelse, således at den gennemsnitlige andel af delvise raskmeldinger i 2016 som minimum vil ligge på de budgetterede 17,5 procent.

Faneblad 2:

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for juli måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) er reduceret yderligere, og således nu ligger 0,6 procentpoint under landsgennemsnittet og 0,7 procentpoint under landsdelsgennemsnittet. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger fortsat markant under både landsgennemsnittet og landsdelsgennemsnittet.

Kalundborg har med en reduktion på 20,9 procent det seneste år haft det største fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed i Region Sjælland.

Af bilaget "2016-09 Ledighedstal STAR juni 2016", faneblad 3 fremgår det, at der fra juli 2015 (182) til juli 2016 (153) er et samlet fald på 29 fuldtidsledige unge job- og uddannelsesparate adagpenge- og kontanthjælpsmodtagere svarende til et fald på knap 16 procent. Faldet i antal ledige unge er størst blandt unge mænd i alt 17,3 procent, medens faldet blandt ledige unge kvinder er på 15 procent.

Faneblad 3:

Samlet er der med udgangen af august 2016 6.493 personer i gennemsnit pr. måned på offentlig forsørgelse, hvilket er 455 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer, at årets resultat vil være et mindreforbrug på ydelserne både på jobcentrets konto 5 (a-dagpenge) og på ydelseskontorets konti.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) januar-august 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.489 personer. Dette er 395 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884). Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-august 2016 er 842 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.331). Dette svarer til en reduktion på godt 19 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

Faneblad 4:

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 9 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse. De resterende 3 budgetterede indsatsområder ligger inden for en ramme på +/- 10 procent i forhold til målopfyldelse på de budgetterede bestandsmål.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har i perioden januar til august 2016 været jævnt faldende med undtagelse af juni og juli. Antallet af a-dagpengemodtagere i Kalundborg (615) er det laveste siden november 2008, hvor følgerne af finanskrisen var begyndt at slå igennem på arbejdsmarkedet i september måned 2008. Faldet i ledigheden er også kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode. Langtidsledigheden blandt jobparate er således faldet fra 257 i januar til 210 i juli svarende til en reduktion på godt 18 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er fra januar 2016 (1.451 personer) til august 2016 (1.116 personer) reduceret med godt 23 procent. Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode på 144 personer svarende til en reduktion på knap 26 procent.

Tallene for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 kan ikke umiddelbart sammenlignes med foregående år, da personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram ikke længere indgår i tallet, men nu opgøres særskilt.

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet har der været en forventet stigning fra januar (246) til august (311). Stigningen er begrænset til 65 personer. Der har i gennemsnit i perioden januar til august været 268 personer omfattet af integrationsprogrammet, hvilket er 32 personer mindre end budgetteret.

Antallet af langvarige sygedagpengesager i august (103) er på niveau med antallet i januar (104). Årsagen til stigningen i juli og august i forhold til de foregående måneder skyldes afvikling af ferie på ydelsen samt ferieafvikling i administrationen med deraf følgende færre sagsbehandlerressourcer til rådighed.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager pr. måned er fra januar (582 sager) til august (513 sager) faldet med 69 sager svarende til et fald på knap 12 procent. Efter et fald i juli måned grundet ferieperiode i virksomhederne er antallet af sygedagpengemodtagere nu på niveau med juni i år.

Jobafklaringsforløbene er siden maj (127 forløb) faldet til 120 forløb i august. Der ses samtidig et mindre fald i antallet af ressourceforløb fra januar (247) til august (236) og antallet af forløb synes således at have stabiliseret sig på ca. 240 forløb.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob) er i august (205) faldet i forhold til foregående måneder, og ligger nu på niveau med antallet i januar. Det gennemsnitlige antal af personer på ledighedsydelse synes således pr. ultimo august (211) at have stabiliseret sig på det i budgettet forudsatte antal på 210 personer.

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, hvilket bidrager til det relativt stabile antal personer på ledighedsydelse.

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra januar (28,4 procent) er øget med 7,8 procentpoint ved seneste opgørelse januar-juni 2016 (36,2 procent).

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag. Heraf fremgår i Arbejdsmarkedsrapporten seneste måneds udvikling i alle målgrupper, ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) juli 2016 samt udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer mindreforbrug på jobcentrets konto 5 i 2016 først og fremmet grundet det store fald i antallet af a-dagpengemodtagere.

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Godkendt.

Bilag

2016-09 Arbejdsmarkedsrapport ultimo august.pdf	326- 2016- 315205
2016-09 Ledighedstal STAR juli 2016.pdf	326- 2016- 315201
2016-09 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_august_2016.pdf	326- 2016- 315199

Direktionens møde den 12. september 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-09 Arbejdsmarkedsrapport ultimo august.pdf
2016-09 Ledighedstal STAR juli 2016.pdf
2016-09 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_august_2016.pdf

Punkt 3: Orientering om status på integrationsindsatsen 3. kvartal 2016

Sagsfremstilling

3. Orientering om status på integrationsindsatsen 3. kvartal 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2016-312938

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for tredje kvartal 2016 vedr. kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om status på integrationsindsatsen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge den udmeldte flygtningekvote for 2016 skal Kalundborg Kommune modtage og boligplacere i alt 183 flygtninge samt et ukendt antal familiesammenførte. Udlændingestyrelsen har imidlertid den 31. august 2016 nedjusteret sit skøn over det antal flygtninge, der visiteres til kommunerne resten af året og i 2017. Justeringen af landstallet vil formentlig betyde, at Kalundborg Kommunes kvote i 2016 nedjusteres til 73 flygtninge. Endelig flugtningekvote forventes udmeldt i oktober 2016.

I perioden 1. januar 2015 og frem til 23. august 2016 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 346 flygtninge og familiesammenførte, heraf 204 voksne og 142 børn. Hovedparten kommer fra Syrien og Eritrea.

Boligplacering af flygtninge

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge har inden for de første 2-3 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig. Det har fortsat kunne lade sig gøre med hjælp fra boligsekskaber og henvendelser både til og fra private udlejere. Jobcentret søger løbende at sikre en geografisk spredning af flygtninge i kommunen.

Aktuelt er 123 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Jobcentret har hidtil vurderet, at der i 2016 vil blive behov for yderligere ca. 115 permanente boliger samt yderligere ca. 10 midlertidige boliger/værelser. Nedjusteres flygtningekvoten i 2016 vil Jobcentret revurdere boligbehovet. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 23. august 2016 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Uddannelsesmæssigt kommer flygtningene med meget forskellige forudsætninger. Sprogcentrets vurdering (august 2016) og indplacering af i alt 226 flygtninge i de 3 uddannelsesgrupper viser, at 25 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1. De har dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 63 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2 og har dermed som minimum en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 12 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har således en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret har ikke på nuværende tidspunkt et samlet datamateriale om de nytilkomne flygtninges konkrete kompetencer og erhvervs erfaring. Der er imidlertid fra centralt hold i juli måned udviklet et skema til systematisk screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer, som fremadrettet skal overgives fra asylcentre til kommunerne. Jobcentret forventer på denne baggrund fremadrettet at modtage mere og bedre information om flygtningenes kompetencer.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Kalundborg Kommune har pt. modtaget i alt 142 flygtninge- og familiesammenførte børn. Børn med flygtningebaggrund indskrives som udgangspunkt i et alment dagtilbud og i distriktskolen. Det har givet nye opgaver i dagtilbuddene og skolerne i forhold til sproglige barrierer, den kulturelle forståelsesramme og flygtningebørnenes trivsel. Der er derfor iværksat en ekstra flygtningeindsats på børne- og ungeområdet. Der er pr. 1. maj 2016 ansat en flygtningekonsulent i

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse i en tidsbegrænset stilling på 1 år. Flygtningekonsulenten har lavet en afdækning af de aktuelle udfordringer og behov på børne- og ungeområdet, og der er, med inddragelse af forskningsbaseret viden samt erfaringer fra projekter i andre kommuner, blevet udarbejdet en plan for flygtningeindsatsen på børne- og ungeområdet i Kalundborg Kommune. Indsatserne justeres løbende i forhold til behov og erfaringer.

Udvikling af Kalundborg Kommunes modtagetilbud

Flygtningebørn i folkeskolealderen er tidligere blevet indskrevet på Skolen på Herredsåsen i enten en modtageklasse for elever mellem 14-18 år eller i en kulturklasse. Da børn med flygtningebaggrund nu som udgangspunkt indskrives i distriktsskolen, visiteres der pt. kun til modtageklasserne, hvis eleven er flyttet til Danmark efter at være fyldt 14 år og vurderes ikke at kunne profitere af undervisningen i almen klasse. Visitationen går gennem flygtningekonsulenten.

I forhold til de nye retningslinjer med indskrivning af flygtningebørn i almenklasser, er der behov for revurdering af det nuværende modtagetilbud. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe på tværs af Kalundborg Kommunes skolevæsen. Arbejdsgruppen laver en gennemgang og evt. revidering af det nuværende modtagetilbud, og der udarbejdes nye visitationsprocedurer. Formålet er at sikre, at modtagetilbuddet målrettes de nye opgaver, så børn med flygtningebaggrund i Kalundborg Kommune får de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel inden for den nye lovgivning.

Der er aktuelt indskrevet 53 flygtningebørn i dagtilbud i Kalundborg Kommune og 87 flygtningebørn er indskrevet i skoler i Kalundborg Kommune, mens 2 flygtningebørn endnu ikke er skoleplaceret.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Ændringerne i integrationsloven pr. 1. juli 2016 betyder, at alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte er omfattet af et 1-årigt integrationsprogram, der skal påbegyndes senest efter 1 måned. Jobcentret skal som udgangspunkt anse alle flygtninge som jobparate i de første 3 måneder, og skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest efter 1 måned give flygtninge et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud, med mindre det er åbenlyst, at flygtningen ikke er i stand til at deltage i et tilbud.

For jobparate flygtninge tilrettelægges tilbud som en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller nytteindsats) minimum 15 timer om ugen, og med maksimalt 6 uger mellem hvert tilbud. For de aktivitetsparate gælder 6-ugers kravet og 15-timers kravet derimod ikke. De aktivitetsparate skal dog ligeledes tilbydes en virksomhedsrettet indsats, der for denne gruppe i de første 6 måneder kan gives som forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud. Herefter gælder det ligeledes for denne gruppe, at tilbud skal tilrettelægges som en kontinuerlig indsats. Flowbeskrivelse over Jobcentrets integrationsindsats er vedlagt som bilag.

Alle nytilkomne flygtninge visiteres ligeledes inden for den første måned til danskundervisning på Sprogcentret i Kalundborg, hvor de følger et 3-måneders program med undervisning kombineret med virksomhedsrettede tilbud.

Jobcentret har fastholdt de eksisterende samarbejder og projekter på integrationsområdet.

Effekten af den aktive indsats for personer omfattet af integrationsloven har hidtil været beskeden. Ud af 113 afsluttede forløb i perioden 01.08.2015 - 31.07.2016, er blot 1 gået i ordinært arbejde. Med et entydigt fokus på den virksomhedsrettede indsats jf. den ny lovgivning på området, er det Jobcentrets forventning, at effekten vil være stigende de kommende år.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 5. september 2016 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Generelt er det fortsat Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud pt., bl.a. fordi Kalundborg Kommune på nuværende tidspunkt ikke har modtaget det antal flygtninge, der var forventet. Der er dog fortsat også udfordringer. Det gælder særligt i forhold til boligplacering og behovet for at tilvejebringe markant flere pladser til virksomhedsrettede forløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Godkendt.

Bilag

Integrations tidslinje-Juni 2016

326-2016-312930

2016-09-05_Notat_Status på integrationsindsatsen

326-2016-315185

Direktionens møde den 12. september 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-08-23_Oversigt over flygninge og deres boligplacering

Integrations tidslinje-Juni 2016

2016-09-05_Notat_Status på integrationsindsatsen

Punkt 4: Budget 2017 - 1. behandling

Sagsfremstilling

4. Budget 2017 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-2158 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-311326

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som vedtages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2017-2019, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2017-2020. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2017-2019. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2017-2019, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Udgift+/indtægt Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Driftsvirksomhed	3.067,0	3.059,8	3.059,4	3.058,9
Anlægsvirksomhed	77,7	75,4	81,3	80,0
Drift og anlæg i alt	3.144,7	3.135,2	3.140,7	3.138,8
P/l-regulering		68,7	139,0	210,8

Finansiering				
- renter	3,1	4,6	5,1	4,8
- finansforskydninger	2,8	2,8	2,8	2,8
- afdrag på lån	49,5	50,7	52,0	53,2
- optagne lån	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
- generelle tilskud	-948,9	-878,1	-876,9	-874,8
- skatter	-2.303,7	-2.386,1	-2.449,2	-2.521,2
Finansiering i alt	-3.204,2	-3.213,2	-3.273,3	-3.342,3
Likviditetsforbrug	-59,5	-9,3	6,4	7,3

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-182,5	-132,6	-125,6	-126,2	min. -120
Anlægsniveau	77,7	75,4	81,3	80,0	gns. 80
Likvid beholdning	210,7	220,0	213,6	206,4	min. 20-30

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Social- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2016 bevilget Kalundborg Kommune en lånedispensation på 3 mio. kr. Denne låneadgang er ikke indregnet i forslaget til 1. behandling.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2017/Høringsmateriale_budget_2017.aspx

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2017 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 22.-23. august 2016, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 7. september 2016. Høringssvarene kan ses på

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2017/Høringssvar_Budget_2017.aspx

Ifølge tidsplanen for budget 2017 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 29. september 2016 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Uddrag af høringsvar - Budget 2017.

326-2016-317509

Direktionens møde den 12. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Uddrag af høringsvar - Budget 2017.

Punkt 5: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

5. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128665

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 12. september 2016:

-

