

# **REFERAT Direktionen d. 04-12-2017**

**Mødedato** Mandag d. 04. december 2017 kl. 11:30

**Mødested** Holbækvej 141 B

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 27 familieboliger med tilskud i Høng.....	6
Ansøgning om godkendelse af skema A -opførelse af 30 almene boliger med tilskud på Herredsåser	10
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018.....	13
Partnerskabsaftale mellem Kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd 2018-2019.....	15
Orientering om status på integrationsindsatsen - 3. kvartal 2017.....	17
Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017.....	20
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2017.....	23
Lukket: Orientering om sager på vej.....	25
Eventuelt.....	26

# Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

## Sagsfremstilling

### 1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-388161

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emner ønskes foreslås drøftet med borgmesteren:

- Den nye Kommunalbestyrelse - forventningsafstemning omkring Direktionens virke i relation til at få den nye Kommunalbestyrelse godt i gang.
- Forventningsafstemning ift. Direktionens orientering af borgmester i det daglige

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 4. december 2017:

Drøftedes.

# Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2017-330960

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 54,9 mio. kr. (Sidste måned 52,5 mio. kr.)

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2017 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholderens dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- og mindreforbrug.

##### *Jobcenter/Borgerservice excl. administration:*

Mindreforbruget forventes at udgøre 28,5 mio. kr. (Sidste måned 28,1 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end budgetteret. Det gør sig primært gældende på integrationsområdet. Udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes derfor at blive væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse vil de kommunale indtægter overstige det budgetterede, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsats.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe. Dog forventes et merforbrug på A-dagpenge, fordi forløbene er længere varende end forudsat ved budgetlægningen. Desuden er udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge større end budgetteret. Det forventede merforbrug for disse grupper af ydelsesmodtagere er reduceret i forhold til sidste opfølgning. Desuden er det forventede forbrug til førtidspensioner lavere end ved sidste måneds budgetopfølgning.

##### *Udvikling, eksternt finansierede projekter:*

Merforbruget forventes at udgøre 0,6 mio. kr. (Sidste måned 0,8 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. Merforbruget på 0,6 mio.kr. i 2017 udlignes ved en indtægt primo 2018.

##### *Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,238 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Opfølgningen pr. 31. oktober 2017 udviser et underskud på området på 3,8 mio. kr. (sidste måned 2,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes dels efterregulering til de private leverandører for 2016, køb af dyre tilbud i andre kommuner, samt generel stigning i afregning på hjemmehjælpsområdet.

##### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 16,8 mio. kr. (Sidste måned 16,3 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. I forhold til sidste måned forventes lavere udgifter til tjenestemadspensioner i 2017.

#### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 5,8 mio.kr. (Sidste måned 6,2 mio.kr.) Merforbruget udgøres af dels overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, dels besparelser, som ikke forventes udmøntet i 2017. Merforbruget vedrører digitaliseringsprojektet og puljen "Leje til eje", som er en del af ejendomsstrategien, samt indløbsbesparelser. Forskellen i forhold til sidste måned vedrører indkøbsbesparelser.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 54,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 52,5 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017, at der forventes en saldo/mindreforbrug ultimo 2017 på 44,5 mio. kr. (Sidste måned 36,7 mio. kr.) Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes, at der nu ikke disponeres med forbrug af rådighedsbeløb i 2017.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-328110

#### **Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2017 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 3: Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 27 familieboliger med tilskud i Høng

## Sagsfremstilling

### 3. Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 27 familieboliger med tilskud i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39512 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2017-307907

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Boligselskabet for Høng og Omegn, v/Lejerbo søger ved skrivelse af 12. oktober 2017 om godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 27 almene familieboliger - opført med tilskud - beliggende på Tjørnens Kvarter i Høng. Anskaffelsessummen udgør 30,953 mio.kr.

Grundkapital før tilskud udgør 3,095 mio.kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen, hvorefter kommunen vil modtage tilskud på 1,570 mio.kr. Grundkapital efter tilskud udgør herefter 1,525 mio.kr.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. maj 2016, at Kalundborg Kommune søgte om tilskud til opførelse af almene boliger, og Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. marts 2017 prioriteringen af de indkomne ansøgninger, herunder nærværende ansøgning.

Lovhjemmel: Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen og Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A godkendes med en anskaffelsessum på 30,953 mio.kr.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 918 kr. pr. m<sup>2</sup>.
4. der gives en tillægsbevilling på 3,095 mio.kr. til grundkapital og en indtægtsbevilling på 1,570 mio.kr. til tilskud - dvs. netto 1,525 mio.kr. finansieret af de likvide aktiver i 2018.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Byggeriet består af 27 almene familieboliger med et samlet areal på 1.603 m<sup>2</sup> fordelt således:

Antal	m <sup>2</sup>	Antal værelser	I alt m <sup>2</sup>
6	49,60	2	297,60
1	50,29	2	50,29
5	50,76	2	253,80
1	51,45	2	51,45
1	53,57	2	53,57
2	66,91	3	133,82
2	67,60	3	135,20

9	69,72	3	627,48
Areal i alt			1.603,21

Endvidere opføres et depotrum på 143 m<sup>2</sup>, som er medregnet i den samlede anskaffelsessum.

Bebyggelsen opføres som tæt/lav. Der henvises til vedhæftede projektbeskrivelse - bilag 1.

#### *Skema A*

Lejerbo fremsender aktuelle Skema A for opførelse af 27 almene boliger i Høng. Økonomiudvalget besluttede i oktober 2016 en fordeling af i alt 116 boliger med 30 på Herredsåsen, 44 på Lupinvej, 24 i Høng og 18 i Gørlev. Sidstnævnte fordeling i Gørlev blev ikke aktuel. I marts 2017 behandles sagen i Kommunalbestyrelsen på et grundlag med 26 boliger i Høng, heraf 24 med støtte (12 under 55 m<sup>2</sup> og 14 over 55 m<sup>2</sup>), hvilket fremgik af daværende sags bilag 3.

Lejerbo begrundet stigningen fra 26 til de aktuelle 27 boliger med, at de blev opmærksomme på at opdelingen i boligtyper gav et underskud af boliger med tilskud. Nu er der 14 boliger under 55 m<sup>2</sup> og 13 over 55 m<sup>2</sup>. Desuden har man revideret projektet; det tidligere fælleshus med vaskeri er udtaget, boligindretningen er optimeret, således er der forberedt for vaskemaskine i alle boliger. Det ikke aktuelle projekt i Gørlev, gør det muligt at realisere flere boliger med støtte i Høng.

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A. Boligselskabet har indberettet skema A i det lovpligtige BOSSINF. Når skema A er godkendt af kommunalbestyrelsen, må der højst gå 15 måneder til godkendelse af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse skal behandles politisk.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115.

#### *Anskaffelsessum*

Maksimumbeløbet i 2017 for almene familieboliger i Kalundborg Kommune udgør 19.410 kr. pr. m<sup>2</sup>, incl. energitillæg, dvs. 19.410 x 1.603 m<sup>2</sup> = 30,953 mio. kr. Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum ifølge skema A udgør 30,953 mio. kr. og fordeler sig således:

Grundudgifter	3,497 mio. kr.
Entrepriseudgifter	23,106 mio. kr.
Omkostninger	3,836 mio. kr.
Gebyrer	0,514 mio. kr.
I alt	30,953 mio. kr.

som finansieres således:

Kommunal grundkapital, incl. tilskud	10 %	3,095 mio. kr.
Beboerindskud	2 %	0,619 mio. kr.
Støttede lån	88 %	27,239 mio. kr.
I alt	100 %	30,953 mio. kr.

#### *Grundkapital og tilskud*

Som ovenfor anført udgør grundkapitalen i alt 3,095 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Grundkapitalen opkræves af Landsbyggefonden enten samlet eller ved a/c opkrævninger og overvejende efter godkendelse af skema B.

Da boligerne opføres med tilskud jf. "Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge", vil kommunen modtage tilskud på 1.570.590 kr.

Tilskuddet udbetales på grundlag af det godkendte skema B. Tilskuddet udbetales af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet i BOSSINF henholdsvis pr. den 31. marts og den 31. september.

Dvs. hvis skema B bliver godkendt og indberettet i BOSSINF jf. den forventede tidsplan, som er 1. kvartal 2018, så vil tilskuddet blive udbetalt fra ministeriet ultimo april 2018.

Hvis der i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) er sket ændringer i grundlaget for beregningen af tilskuddet, reguleres det tilsvarende. Medfører reguleringen et større tilskud, er det en forudsætning, at der er plads inden for kommunens tilskudsramme.

#### *Garanti*

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut *efter* opførelsen, hvorfor garantien ikke kendes før.

#### *Støttesagsgebyr*

Støttesagsgebyr til Kalundborg Kommune udgør 2,5 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 0,077 mio. kr., som der søges bevilling til forud for opkrævningen og i forbindelse med godkendelse af skema B.

#### *Huslejen*

Huslejen excl. forbrug i skema A er angivet til 918 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, således:

Boligtype A - 49,60 m <sup>2</sup>	3.794 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype B - 50,29 m <sup>2</sup>	3.847 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype C - 50,76 m <sup>2</sup>	3.883 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype D - 51,45 m <sup>2</sup>	3.936 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype E - 53,57 m <sup>2</sup>	4.098 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype F - 66,91 m <sup>2</sup>	5.119 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype G - 67,60 m <sup>2</sup>	5.171 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype H - 69,72 m <sup>2</sup>	5.334 kr. pr. måned excl. forbrug

#### *Lejeledighed*

Der er med virkning fra 1. april 2013 indført en indberetningspligt ved nye tilsagn, hvis der i kommunen findes mere end 2 % ledige familie- eller ungdomsboliger, der medfører lejetab, jf. §104 og §115, stk. 7.

Økonomistaben har noteret sig, at ledighedsprocenten i Kalundborg Kommune udgør 0,45 % pr. 1. september 2017

#### *Planforhold og dispensation*

Bebyggelsen er beliggende indenfor lokalplan nr. 73, delområde B4

Lokalplanens § 3 om Områdets anvendelse bestemmer for delområde B4, at bebyggelsen skal anvendes til tæt-lav bebyggelse med boliger og fælleshuse mv. af relevans for beboerne. Område B4 skal indeholde 20-30 boliger i form af rækkehuse, klyngehuse, dobbelthuse, punkthuse eller lignende. Projektet indeholder 27 boliger. Bebyggelsen opføres i ét plan og i overensstemmelse med lokalplanens anvendelse og bebyggelsens placering omkring et fælles midterareal.

Lokalplanens § 8.2 om Bebyggelsens ydre fremtræden bestemmer, at facader udføres i blank mur af tegl. Murværket må være vandskuret/filtset og kalket/malet i jordfarverne eller hvid/lysegrå. Kommunen må tillade dele af en bygningsfacade i andre materialer og farver end de nævnte, hvis det ikke anses at forringe områdets karakter.

Ansøgningen indeholder to facadeløsninger.

1. Facade i skærmtegl på klink. Her kan nuancerne variere fra mørke til helt lyse, alternativt en kombination af disse.
2. Facade der er pudset, hvor der er mulighed for mange farvekombinationer. Facaderne kan være en kombination af lette materialer, som træ eller pladebeklædning.

Facaderne vil fremtræde i tegl eller pudsede overflader, eventuelt i kombination med andre materialer, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen.

Lokalplanens §.8.3 om Tage bestemmer, at tage som hovedregel udføres med rygning eller med forskudte, skrå tagflader med en hældning på 20-30 grader på grunde med huse i 1 og 2 etager.

Kommunen kan, ved vurdering af en konkret byggesag, tillade anden tagform.

Ansøgningen indeholder tage med ensidig taghældning på 10 grader. Der er her tale om en vurdering i den konkrete sag, der sikrer en god helhed og huse med et fint og afklaret udtryk.

Der meddeles en dispensation fra hovedreglen om tage med rygning og hældning på 20-30 grader. Der er ikke tale om en afvigelse af særlig betydning, hvorfor dispensation fra nævnte bestemmelser meddeles sammen med byggetilladelsen uden forudgående høring.

#### *Tidsplan*

Den forventede tidsplan ser således ud:

December 2017: politisk behandling af skema A

Februar-marts 2018: politisk behandling af skema B

April 2018-august 2018 byggeperiode

Ultimo august 2018 Indflytningsklar

Skema C (byggeregnskabet) skal indsendes senest 8 måneder efter skæringsdatoen, som er sidste boligs færdiggørelse

#### **Økonomiske konsekvenser**

Grundkapital på 3,095 mio.kr. og tilskud til grundkapital på 1,570 mio.kr. finansieres af likvide aktiver. Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

#### **Bilag**

Projektbeskrivelse 326-2017-320321

#### **Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Projektbeskrivelse

# Punkt 4: Ansøgning om godkendelse af skema A -opførelse af 30 almene boliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 4. Ansøgning om godkendelse af skema A -opførelse af 30 almene boliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40105 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2017-321329

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg almennyttige Boligselskab søger ved skrivelse af 13. oktober 2017 om godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 30 almene familieboliger - hvoraf de 12 boliger opføres med tilskud - beliggende på Herredsåsen i Kalundborg. Anskaffelsessummen udgør 46,235 mio. kr.

Grundkapital før tilskud udgør 4,623 mio.kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen, hvorefter kommunen vil modtage tilskud på 0,698 mio.kr. Grundkapital efter tilskud udgør herefter 3,925 mio.kr.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. maj 2016, at Kalundborg Kommune søgte om tilskud til opførelse af almene boliger, og Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. marts 2017 prioriteringen af de indkomne ansøgninger, herunder nærværende ansøgning.

Lovhjemmel: Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen og Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A godkendes med en anskaffelsessum på 46,235 mio.kr.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi
3. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 870 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.
4. der gives en tillægsbevilling på 4,623 mio.kr. til grundkapital og en indtægtsbevilling på 0,698 mio.kr. til tilskud - dvs. netto 3,925 mio.kr. finansieret af de likvide aktiver i 2018.
5. de ønskede tilføjelser og fravigelser til AB92 accepteres, for så vidt de er i overensstemmelse med BL's anbefaling i BL informerer 6912

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Byggeriet består af 30 almene familieboliger med et samlet areal på 2.382 m<sup>2</sup>. Fordelt således:

Antal	m <sup>2</sup>	I alt m <sup>2</sup>
Boligtype A, 3 stk	40	120
Boligtype B, 3 stk	54	162
Boligtype C, 12 stk	85	1.020
Boligtype D, 12 stk	90	1.080
Areal i alt		2.382

Bebyggelsen opføres som tæt/lav. Der henvises til vedhæftede bilag med projektbeskrivelse.

#### *Skema A*

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A. Boligselskabet har indberettet skema A i det lovpligtige BOSSINF. Når skema A er godkendt af kommunalbestyrelsen, må der højst gå 15 måneder til godkendelse af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse skal behandles politisk.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115.

Der anmodes om godkendelse af Kuben Managements fremsendte udgave af AB92 med tilføjelser og fravigelser, hvilket kan accepteres, for så vidt de er i overensstemmelse med BL's anbefaling i BL informerer 6912.

#### *Anskaffelsessum*

Maksimumbeløbet i 2017 for almene familieboliger i Kalundborg Kommune udgør 19.410 kr. pr. m<sup>2</sup>, incl. energitillæg, dvs. 19.410 x 2.382 m<sup>2</sup> = 46.235 mio.kr. Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum ifølge skema A udgør 46.235 mio. kr. og fordeler sig således:

Grundudgifter	4,280 mio. kr.
Entrepriseudgifter	34,174 mio. kr.
Omkostninger	6,991 mio. kr.
Gebyrer	0,790 mio. kr.
I alt	46,235 mio. kr.

som finansieres således:

Kommunal grundkapital, incl. tilskud	10 %	4,623 mio. kr.
Beboerindskud	2 %	0,925 mio. kr.
Støttede lån	88 %	40,687 mio. kr.
I alt	100 %	46,235 mio. kr.

#### *Grundkapital og tilskud*

Som ovenfor anført udgør grundkapitalen i alt 4,623 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Grundkapitalen opkræves af Landsbyggefonden enten samlet eller ved a/c opkrævninger og overvejende efter godkendelse af skema B.

Da boligerne opføres med tilskud jf. "Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge", vil kommunen modtage tilskud på 698.040 kr.

Tilskuddet udbetales på grundlag af det godkendte skema B. Tilskuddet udbetales af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet i BOSSINF henholdsvis pr. den 31. marts og den 31. september.

Dvs. hvis skema B bliver godkendt og indberettet i BOSSINF jf. den forventede tidsplan, som er 1. kvartal 2018, så vil tilskuddet blive udbetalt fra ministeriet ultimo april 2018.

Hvis der i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) er sket ændringer i grundlaget for beregningen af tilskuddet, reguleres det tilsvarende. Medfører reguleringen et større tilskud, er det en forudsætning, at der er plads inden for kommunens tilskudsramme.

#### *Garanti*

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut *efter* opførelsen, hvorfor garantien ikke kendes før.

#### *Støttesagsgebyr*

Støttesagsgebyr til Kalundborg Kommune udgør 2,5 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 0,114 mio. kr., som der søges bevilling til forud for opkrævningen og i forbindelse med godkendelse af skema B.

#### *Huslejen*

Huslejen excl. forbrug er anslået til 870 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, således:

Boligtipe A - 40 m <sup>2</sup>	2.900 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtipe B - 54 m <sup>2</sup>	3.915 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtipe C - 85 m <sup>2</sup>	6.161 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtipe D - 90 m <sup>2</sup>	6.524 kr. pr. måned excl. forbrug

#### *Lejeledighed*

Der er med virkning fra 1. april 2013 indført en indberetningspligt ved nye tilsagn, hvis der i kommunen findes mere end 2 % ledige familie- eller ungdomsboliger, der medfører lejetab, jf. §104 og §115, stk. 7.

Økonomistaben har noteret sig, at ledighedsprocenten i Kalundborg Kommune udgør 0,45 % pr. 1. september 2017

#### *Planforhold og dispensation*

Dispensationen er afgivet under iagttagelse af vejforholdene til opførelse af 30 almene boliger.

Planforholdene er dermed afklarede i relation til skema A

#### *Tidsplan*

Den forventede tidsplan ser således ud:

December 2017:	politisk behandling af skema A
Marts-april 2018:	politisk behandling af skema B
Maj 2018-maj 2019	byggeperiode
Ultimo maj 2019	Indflytningsklar

Skema C (byggeregnskabet) skal indsendes senest 8 måneder efter skæringsdatoen, som er sidste boligs færdiggørelse

#### **Økonomiske konsekvenser**

Grundkapital på 4,623 mio.kr. og tilskud til grundkapital på 0,698 mio.kr. finansieres af likvide aktiver. Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

#### **Bilag**

Dispositionsforslag KaB afd. 1507 Tornsbjærg

326-2017-342435

#### **Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Dispositionsforslag KaB afd. 1507 Tornsbjærg

# Punkt 5: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018

## Sagsfremstilling

### 5. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-45457 J.nr.: 15.00.15 Dokumentnr.: 326-2017-340841

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune.

Rammen for beskæftigelsesplan 2018 er Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017. Ny strategi formuleres i 2018. Beskæftigelsesplan 2018 tager derfor afsæt i den arbejdsmarkedspolitiske strategi for 2014 - 2017

I budgettet for 2018 omsættes den arbejdsmarkedspolitiske strategi til konkrete mål for de enkelte områder.

Den løbende opfølgning på og styring af strategien og indsatsen sker gennem:

- Månedlig arbejdsmarkedsrapportering til ØU og KB.
- Jobcentrets produktionsplaner med mål for handlinger og aktiviteter i forhold til de enkelte målgrupper.
- Årlig status på strategien og de enkelte handlingspunkter.

Beskæftigelsesplan 2018 giver et kort overblik over de arbejdsmarkedspolitiske fokusområder i 2018 og jobcentrets handlinger, herunder Ministerens mål og LO og DA's fokuspunkter for landets jobcentre i 2018.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

Hvert år fremlægger Beskæftigelsesministeren vejledende mål for den arbejdsmarkedsrettede indsats på landsplan. Følgende mål er meldt ud for 2018.

- Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig for-sørgelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
- Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

DA og LO anbefaler, at der gives prioritet til følgende indsatsområder i 2018.

- Virksomhedernes rekrutteringsudfordringer skal afhjælpes.
- Opkvalificering af ledige målrettet de fagområder, hvor der forventes jobåbninger, og hvor virksomhederne efterspørger medarbejdere.
- Flygtninge og familiesammenførte skal være en del af arbejdsmarkedet.

Med baggrund i ovenstående og Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017 anbefaler jobcentret følgende fokusområder for indsatsene i 2018:

#### Fokus i Virksomhedsindsatsen

Ø Kommunen skal i dialog med eksisterende og potentielle nye virksomheder sikre at den rette arbejdskraft bliver uddannet og er til rådighed, så vi undgår, at flaskehalseproblemer begrænser virksomhedernes vækstmuligheder.

Ø Virksomhederne skal opleve jobcentrets virksomhedsservice og kommunens erhvervs-service som et koordineret og samarbejdende servicetilbud.

Ø Virksomhederne skal opleve professionel, hurtig og effektiv service - herunder hurtig anvisning af relevant arbejdskraft.

#### Fokus i ungeindsatsen

Ø Vi tror på at alle unge kan få et job, og at de allerfleste kan få en uddannelse! Vi mener samtidig, at de unge skal mødes med klare krav og en aktiv indsats. Ingen må gå pas-sive.

Ø Der skal satses massivt på at flere unge starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

#### Fokus i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Ø Borgere med nedsat arbejdskapacitet skal også have mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Ø Vi skal minimere risikoen for, at borgere, der bliver syge, udstødes fra arbejdsmarkedet.

Ø Svage borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet skal opleve kommunens samlede tilbud som meningsfuldt, koordineret og samarbejdende på tværs af enheder.

#### Fokus i integrationsindsatsen

Ø En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte som skal ses i sammenhæng med, at der fastholdes et højt ambitionsniveau for at hjælpe alle grupper af ledige i Kalundborg med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ø Samarbejde med aktører på integrationsområdet, frivillige og tværgående samarbejde prioriteres højt.

#### Fokus på udbetalingsområdet

Ø Det tværgående samarbejde mellem udbetalingsenhed, kontrolgruppe og sanktionsteam skal understøttes og styrkes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til beskæftigelsesindsatsen og offentlig forsørgelse afholdes indenfor rammen af det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for beskæftigelsesområdet i 2018.

### **Bilag**

Udkast til beskæftigelsesplan 2018	326-2017-340783
Ministerens beskæftigelsespolitiske mål	326-2017-340762
LO og DA anbefalinger	326-2017-340761
Faktaark Kalundborg 2017	326-2017-340758

### **Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

### **Bilag**

Udkast til beskæftigelsesplan 2018
Ministerens beskæftigelsespolitiske mål
LO og DA anbefalinger
Faktaark Kalundborg 2017

# Punkt 6: Partnerskabsaftale mellem Kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd 2018-2019

## Sagsfremstilling

### 6. Partnerskabsaftale mellem Kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd 2018-2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44864 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326-2017-336249

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune indgår årligt en partnerskabsaftale med Kalundborgegnens Erhvervsråd. Forslag til fornyelse af partnerskabsaftale for året 2018-2019, afspejler kommunalbestyrelsens målsætning fra Udviklingsstrategien om, at der skal sikres en lokal erhvervsservice så tæt på virksomhederne og iværksætterne som muligt, for herved at styrke rammebetingelser og erhvervsudvikling, der kan skabe vækst og beskæftigelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. partnerskabsaftalen for 2018 og 2019 mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune godkendes,
2. der bevilliges et tilskud på 2.447.200 kr. excl. moms til Kalundborgegnens Erhvervsråd, for i 2018 at sikre den lokale erhvervsservice og understøttende indsatser rettet mod virksomheder og erhvervslivet i Kalundborg, og
3. der gives et tilskud på 236.400 kr. excl. moms til overførsel til Kalundborgegnens Erhvervsråd til videreformidling til støtte for aktiviteter, der gør handelslivet i kommunen attraktivt for både borgere og turister.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Den nuværende partnerskabsaftale mellem Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd udløber den 31. december 2017. På denne baggrund har administrationen i samarbejde med erhvervsrådet udarbejdet et forslag til en ny partnerskabsaftale for 2018 og 2019. Aftalen er både en videreførelse af aftalerne for 2016 og 2017, der bygger på udfordringerne i kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi, og samtidig rummer aftalen et øget fokus på socialøkonomiske virksomheder og vækstvirksomheder.

Partnerskabet mellem kommunen og erhvervsrådet, hviler på kendskab og tillid, samt hensyntagen til de nødvendige tilpasninger såvel organisatorisk som opgavemæssigt. For dog at sikre robusthed og de rette forudsætninger for udøvelse af kvalificeret erhvervsservice, så udvides aftaleforløbet til at gælde for 2 år - årene 2018-2019 - med mulighed for aftaleforlængelse.

Aftalen beskriver konkret opgaverne og indsatserne, som erhvervsrådet skal forestå for at understøtte udviklingsstrategiens mål om, at styrke Kalundborg som en erhvervsvenlig kommune, hvor virksomhederne har mulighed for at udvikle sig. Aftalens indsatser er:

- Erhvervsservice
- Erhvervsudvikling
- Kvalificering af virksomhedernes deltagelse i udbud.
- Opkvalificering af arbejdskraft.
- Tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser.

Erhvervsservicen i kommunen gives i et samarbejde, der udover erhvervsrådet omfatter Væksthus Sjælland, samt en række regionale og nationale aktører. Hvor det er hensigtsmæssigt sker der en koordinering indenfor geografien Greater Copenhagen. For at fastholde aftalens transparens og synlighed om, hvor opgaverne skal løses, samt ønsket om styrket fokusering og præcisering, så er der løbende dialog mellem partnerne til sikring af sammenhæng mellem mål, indsats, middel og effekt.

Udmøntningen af aftalen forventes at være positiv for jobskabelse og vækst i kommunen.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. De aktuelle tilskud på henholdsvis på 2.447.200 kr. excl. moms til erhvervsservice og tilskud på 236.400 kr. excl. moms til handelslivet, er afsat i kommunens budget for 2018.

**Bilag**

Partnerskabsaftale KEER og KK 2018

326-2017-336248

**Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

Partnerskabsaftale KEER og KK 2018

# Punkt 7: Orientering om status på integrationsindsatsen - 3. kvartal 2017

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering om status på integrationsindsatsen - 3. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2017-337991

#### 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 kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats på baggrund af data for 3. kvartal 2017.

Det er fortsat Jobcentrets og øvrige enheders vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Status på integrationsindsatsen gives på baggrund af seneste kvartals data og dermed kvartalsvis bagud. På enkelte områder, hvor nyere data har været tilgængelige, er disse medtaget i redegørelsen.

#### *Modtagelse og boligplacering af flygtninge*

Udlændingestyrelsen har den 19. september 2017 foretaget en forholdsmæssig reduktion af flygtningekvoterne, da skønnet over antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne i 2017 er nedjusteret fra i alt 4.000 på landsplan (april 2017) til nu 2.200 flygtninge. Kvoten for Kalundborg Kommune er i den sammenhæng nedjusteret fra 3 til 2 flygtninge i 2017. Dertil kommer et ukendt antal familiesammenførte. Udlændingestyrelsen bemærker, at de kommuner, som allerede på nuværende tidspunkt har modtaget flere flygtninge end angivet i de reducerede kvoter, resten af 2017 alene vil modtage yderligere flygtninge til boligplacering, såfremt den pågældende flygtning efter reglerne skal visiteres til kommunen, f.eks. hvis vedkommendes ægtefælle bor i kommunen, eller såfremt det samlede antal visiteringer i 2017 overstiger 2.200.

I perioden 1. januar 2015 til 15. november 2017 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 413 flygtninge og familiesammenførte, heraf 208 voksne og 205 børn. Ifølge de beregnede kommunekvoter for 2018 skal Kalundborg næste år modtage og boligplacere 5 flygtninge.

Aktuelt er 171 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 11 værelser udlejet til flygtninge. Set i lyset af nedjusteringen af kommunekvoten for 2017, er det Jobcentrets vurdering, at der samlet set ikke er behov for flere boliger. Der er dog behov for at permanentgøre nogle af de boliger, der i dag anvendes til midlertidig indkvartering. Jobcentret arbejder fortsat på at gøre en række midlertidige boliger i Høng og Ubby til permanente boliger. Opgørelse over boligplaceringen af nyttilkomne flygtninge pr. 15. november 2017 er vedlagt som bilag.

#### *Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge*

Sprogcentrets opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper omfatter i 3. kvartal 2017 alt 196 flygtninge og familiesammenførte. 48,5 pct. af disse er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1, og har dermed ikke lært at læse og skrive på deres eget modersmål. Ca. 42 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, som betyder, at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er godt 9 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

#### *Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet*

Der er aktuelt indskrevet 74 flygtningebørn i 17 forskellige dagtilbud, og modtaget i alt 127 flygtningebørn på 14 forskellige skoler i Kalundborg Kommune. Af de 127 elever går 16 pt. i modtageklasse.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har ansat to undervisere i dansk som andetsprog (DSA), som følger de nytilkomne børn på deres distriktsskole i en opstartsperiode. DSA-underviserne understøtter den indledende undervisning i dansk som andetsprog, støtter og vejleder lærerne i igangsættelse af sprogunderstøttende aktiviteter i tilknytning til den almene undervisning, og støtter op om skolernes samarbejde med de nyankomne elevers forældre.

#### *Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats*

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune i 3. kv. 2017 udgør 74,3 pct., mens 21,9 pct. er vurderet aktivitetsparate og 3,7 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte visiteres indenfor den første måned til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret i Kalundborg. Samtidig visiteres de til jobcentrets virksomhedskonsulenter med henblik på etablering af virksomhedsrettet aktivering (praktik eller løntilskudsjob) i kombination med danskundervisningen.

Forløb målrettet brancher med mangel på arbejdskraft er i fokus. Uddannelsesforløbet til lastbilchauffør med deltagelse af 12 flygtninge, som blev startet op i efteråret 2016, er et eksempel på et sådan brancherettet forløb. Status på chaufførforløbet er, at 5 nu har bestået uddannelsesforløbet, og 2 yderligere forventes at bestå. Der arbejdes pt. på ordinær ansættelse for de 5, der har bestået uddannelsesforløbet. De resterende gives nu en indsats inden for andre brancheområder.

Den aktive indsats ligger fortsat på et højt niveau for modtagere af integrationsydelse. 89,3 pct. har været berørt af aktivering og dermed deltaget i ét eller flere tilbud i 3. kvartal 2017. Godt 96 pct. har deltaget i vejledning og opkvalificering og samlet har godt 48,9 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats.

Det er nu muligt via Jobindsats.dk at følge udviklingen i beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte. I Kalundborg Kommune har 26,1 pct. været i udstøttet beskæftigelse i september 2017, mens andelen på landsplan ligger på 27,7 pct. Jobcentret vil løbende rapportere på beskæftigelsen blandt flygtninge og familiesammenførte, som også er et ministermål i 2018.

Der er med udgangen af oktober 2017 oprettet 35 IGU-forløb for borgere bosat i Kalundborg Kommune. Til sammenligning er der i Holbæk oprettet 6 IGU-forløb, i Sorø 2 forløb og i Slagelse 15 IGU-forløb. Det fremgår af de seneste tal på integrationsbarometer.dk. Jobcentret arbejder aktuelt på en aftale med Frode Laursen om oprettelse af 5 nye IGU-forløb.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 21. november 2017 vedlagt som bilag.

#### *Udfordringer*

Det er fortsat Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen og indsatsen på integrationsområdet generelt ser fornuftig ud. Der er ikke nye udfordringer på området.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

2017-11-21_Notat_Status på integrationsindsatsen 3. kv. 2017	326-2017-337955
2017-11-21_Oversigt over flygtninge og deres boligplacering pr 15-11-2017	326-2017-337949

#### **Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2017-11-21\_Notat\_Status på integrationsindsatsen 3. kv. 2017

2017-11-21\_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 15-11-2017

# Punkt 8: Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

## Sagsfremstilling

### 8. Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-340348

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014 og rækker frem til og med 2017. Som en del af strategien og dens implementering indgår to årlige statusredegørelser, hvor der følges op på de enkelte delelementer i strategien. Nærværende status viser, at Jobcentret på samtlige strategiske hovedområder har omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med omsætningen af strategien på baggrund af tilgængelige data i november måned. Dels i forhold til de 3 hovedområder i strategien: Uddannelse og job til unge; kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og indsatsen for de svageste grupper. Dels i forhold til de i alt 25 sigtelinjer/handlingspunkter, der samlet set er fastlagt under disse. Resultaterne er i videst mulig udstrækning benchmarket med øvrige jobcentre på Sjælland.

#### *Status og resultater på strategiens 3 hovedområder*

På alle 3 hovedområder har Jobcentret omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater på væsentlige områder.

*Uddannelse og job til unge* - Antallet af offentligt forsørgede unge 16-29 år (excl. førtidspension) er faldet yderligere i 2017. Mens der ultimo december 2016 i gennemsnit var 870 unge 16-29 årige på offentlig forsørgelse er tallet ultimo oktober 2017 nede på gennemsnitligt 824. Andelen af unge, der har påbegyndt en uddannelse har stort set ligget på samme niveau hen over de seneste tre år. Andelen af unge i Kalundborg, der i perioden januar-april 2015 er påbegyndt uddannelse udgør 12,5 pct. I 2016 er andelen, der starter på en uddannelse i samme periode faldet til 10,5 pct., mens det i 2017 er 11,1 pct. af de unge, der har påbegyndt en uddannelse i perioden januar-april. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at andelen stiger, jo længere en periode, der måles på hen over et år.

13 ud af de 17 sjællandske kommuner har i 2017 oplevet et fald i andelen af unge, der er påbegyndt uddannelse i den målte periode. Blot 4 kommuner, heriblandt Kalundborg, har oplevet en svag stigning i andelen fra 2016 til 2017.

Andelen af unge ledige, der i perioden januar-april 2017 er påbegyndt beskæftigelse ligger på 17,8 pct., og dermed 3 procentpoint højere end i samme periode sidste år.

*Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne* - Indsatsen for at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft har i 2017 skiftet fokus fra akademisk til faglært arbejdskraft. Jobcentret indgår aktivt i det initiativ, der er iværksat af Kalundborgegnens Erhvervsråd, som skal medvirke til at øge udbuddet af faglært arbejdskraft på både kort og langt sigt. Nyeste tal for samarbejdsgraden omfatter perioden januar - august 2017. Her har Jobcenter Kalundborg en samarbejdsgrad med virksomhederne på 37,6 pct. Også her er der tale om akkumulerede tal, hvor andelen stiger, jo længere en periode, der måles på hen over et år.

*Indsatsen for de svageste grupper* - Det samlede gennemsnitlige antal sygedagpengesager ligger i oktober 2017 på 497 sager. Det er 33 sager færre end i oktober sidste år. Antallet af langvarige sygefraværsforløb har de seneste år ligget relativt stabilt på gennemsnitligt ca. 100 sager på årsbasis. Antallet svinger dog hen over året, og med de seneste tal fra oktober har der i 2017 til dato været gennemsnitligt 104 sager over 52 uger. Andelen af delvise raskmeldinger er i 2017

faldet en smule ift. niveauet i 2016. Den gennemsnitlige andel i 2017 til dato ligger på 14,5 pct., hvor den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger for hele år 2016 lå på 15,8 pct.

Fleksjobpuljen til oprettelse af minifleksjob på kommunale arbejdspladser er videreført i 2017, og der er medio november oprettet 30 af disse minifleksjob. Puljen forventes fuldt udnyttet igen i år. Det gennemsnitlige antal fleksjob er steget fra 547 i 2016 til gennemsnitligt 601 i oktober 2017. Bestanden af borgere på ledighedsydelse er steget med 3 fra gennemsnitligt 207 borgere i 2016 til gennemsnitligt 210 borgere i oktober 2017. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere med over 18 måneders anciennitet (ikke-refusionsberettigede) er dog faldet fra gennemsnitligt 72 i 2016 til gennemsnitligt 53 i oktober 2017.

Virksomhedsrettet aktivering er det mest effektive redskab til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Andelen af langtidsforsørgede med et virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder er imidlertid faldet hen over de seneste år fra en andel på 31,5 pct. i august 2016 til en andel på 26,2 pct. i august 2017.

Tilgangen til ressource- og jobafklaringsforløb faldt i 2016 samtidig med, at afgangen steg. Tal for perioden 1. januar 2017 til 31. oktober 2017 viser en tilgang på 231 ressource- og jobafklaringsforløb og en afgang fra disse på 182, dvs. en nettotilgang på 49. Til sammenligning var nettotilgangen i hele 2016 på 55 forløb. Antalsmæssigt holder tallene sig samlet set inden for det budgetterede på området. Beskæftigelsesmæssigt er der fortsat tale om en beskedent effekt. 1 ud af 60 afsluttede ressourceforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, 10 er afsluttet til fleksjob, mens 22 ressourceforløb er afsluttet til førtidspension. 2 ud af de 108 afsluttede jobafklaringsforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, 13 er afsluttet med raskmelding og tilbage i job, mens 7 er afsluttet til førtidspension.

DA har i september 2017 foretaget en landsdækkende analyse af andelen af borgere, der efter endt ressourceforløb kommer tættere på arbejdsmarkedet, dvs. enten i arbejde, i uddannelse, i fleksjob - eller står klar til det. Analysen viser, at 36,4 pct. af de afsluttede ressourceforløb i Kalundborg Kommune er afsluttet med, at borgeren er kommet tættere på arbejdsmarkedet. Det placerer Kalundborg Kommune på en 12. plads på landsplan, en 3. plads på Sjælland og en 2. plads i regionen i forhold til effekten af ressourceforløb.

På førtidspensionsområdet var der i 2016 en stigning i tilgangen i Kalundborg, ligesom det var tilfældet i de fleste af de øvrige kommuner på Sjælland. Antal tilkendelser af førtidspension i 2017 (januar-oktober) viser, at der også i 2017 vil være flere tilkendelser, set i forhold til 2015. Mønstret genfindes hos mange kommuner og tyder på, at den øgede tilgang er et resultat af ressourceforløb afsluttet til førtidspension. Med førtidspensionsreformen og etableringen af rehabiliteringsteams i kommunerne i 2013 sås der efterfølgende et dramatisk fald i tilkendelser af førtidspension. Den stigning, vi ser nu er (formentlig) borgere, der efter en periode i ressourceforløb, nu tilkendes pension.

Notat af 23. november 2017 "Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017, 3. kvartal 2017" med en samlet status, herunder benchmark er vedlagt som bilag. De konkrete målinger inkl. benchmark fremgår af datamateriale vedlagt som bilag 1.

#### *Status på strategiens handlepunkter*

Strategien indeholder i alt 25 handlingspunkter fordelt på de 3 hovedområder. Der er på samtlige hovedområder gjort tiltag til at opfylde strategiens målsætninger. Af de i alt 25 handlingspunkter er 24 implementeret, og der er skabt resultater på disse. Ét handlingspunkt vedr. etablering af netværk med virksomheder med specifikt fokus på sygefravær er ikke implementeret. Der er dog på anden vis taget initiativer, som understøtter dialogen med virksomheder om nedbringelse af sygefravær.

Notat af 23. november 2017 med status på samtlige handlingspunkter i den arbejdsmarkedspolitiske strategi er vedlagt som bilag 2.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

2017-11-23_Notat_Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017_3 kv 2017	326-2017-340342
2017-11-27_Bilag 1_Datamateriale status på strategi 3. kv. 2017	326-2017-340343

2017-11-23\_Bilag 2\_Status\_Opfølging på handlingspunkter i  
Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014-2017

326-2017-  
340346

**Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

2017-11-23\_Notat\_Opfølging på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017\_3 kvrt 2017

2017-11-27\_Bilag 1\_Datamateriale status på strategi 3. kvrt. 2017

2017-11-23\_Bilag 2\_Status\_Opfølging på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014-2017

## Punkt 9: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2017

### Sagsfremstilling

#### 9. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2017

År...bent  
Sagsnr.: 326-2015-8160 År J.nr.: 15.00.00 År Dokumentnr.: 326-2017-340611

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ugedagpengemodtagere, antallet af fleksjob samt antallet af sygedagpengemodtagere.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år steget, og den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger (år til dato) er faldet i forhold til samme periode sidste år. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra januar til oktober 2017 faldet.

Samlet forventes et mindre forbrug i forhold til budget.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afreporteringen 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 september 2017 på 4,3 procent, hvilket er på niveau med landsdels gennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i september 2017 på 4,0 procent. Den skønkorregerede ledighed i Kalundborg i september 2017 (4,7 procent) ligger lidt under niveauet for landsdels gennemsnittet, men noget over landsdels gennemsnittet på 4,4 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser en stigning for Kalundborg på 10,1 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige stigning i RAR-området. Den tidligere markante stigning i Kalundborg, bl.a. som konsekvens af stigningen i opmatch (oktober 2016) af integrationsborgere fra aktivitetsparate til jobparate er nu klinget af. (Som jobparat tæller man med i ledighedsstatistikken).

Rapportens side 3:

Ved udgangen af oktober 2017 er der gennemsnitligt 6.443 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er væsentligt under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2017 (6.964).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i oktober 2017 gennemsnitligt på 3.377. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (824) er 46 under antallet i samme periode året før (870).

Rapportens side 4:

Der er på 7 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 2 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på et enkelt område er der en afvigelse på over 10 procent.

#### Fleksjob

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 11,3 procent. Det gennemsnitlige antal fleks-job er på 601 mod et budget på 540 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.

#### Sygedagpenge

På sygedagpengesagerområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager på budgetniveauet. I oktober 2017 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager på 520 mod et budget på 520 sager.

Antallet af sygedagpengesager har udviklet sig positivt her henover året. I oktober 2017 er antallet på 496 sygedagpengesager mod 591 sager i januar 2017.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i oktober 2017 på 104 sager over 52 uger. Udviklingen fra januar 2017 til oktober i 2017 viser dog et fald på 21 sager, og antallet af sygedagpengesager over 52 uger var i oktober på 88.

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

I årgang henvises til sagens bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer et mindre forbrug i 2017, jf. anden sag på dagsordenen.

#### Bilag

udvikling i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017	326-2017-340596
Ledighedstal RAR september 2017	326-2017-340594
Arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober 2017	326-2017-340591

#### Direktionens møde den 4. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

udvikling i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017

Ledighedstal RAR september 2017

Arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober 2017

## **Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **11. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388133

#### **Direktionens møde den 4. december 2017:**

Tea og Jens taler om mulige positive historier på beskæftigelsesområdet til eksternt brug -på et tidspunkt (Berit)