

# REFERAT Direktionen d. 22-08-2017

**Mødedato**    Tirsdag d. 22. august 2017 kl. 14:00

**Mødested**    Kragerup Gods

## Indholdsfortegnelse

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2017.....           | 3 |
| Interne timer ved anlægsopgaver.....                                          | 5 |
| Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 7 |
| Introduktionsprogram Søren Ole.....                                           | 8 |
| Eventuelt.....                                                                | 9 |

# Punkt 1: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2017

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-232749

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år er 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 juli 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 afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i juni 2017 på 4,4 procent, hvilket er på niveau med landsdelen. På landsplan er den faktiske ledighed i juni 2017 på 4,1 procent. Den sæsonkorri-gerede ledighed i Kalundborg juni 2017 (4,8 procent) ligger lidt over landsdelsgennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,3 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser en stigning for Kalundborg på 31,3 procent. Det er ikke udelukkende stigningen i opmatch af inte-grationsborgere fra aktivitetsparate til jobparate der kan forklare dette. De sæsonkorrigerede ledighedsprocenter for juli viser, at Kalundborg ligger noget over landsgennemsnittet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af juli 2017 er der gennemsnitligt 6.484 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er væsentligt under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2017 (6.964).

Antallet af personer på ikke ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtidspension og fleksjob) er i juli 2017 gennemsnitligt på 3.427. Dette er under det budgette-rede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke permanente ydelser (848) er 51 under antallet i samme periode året før (904).

Rapportens side 4:

Der er på 7 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent, På sygedagpengeområdet er der en budgetafvigelse på 3,8 pro-cent. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager er på 540 sager mod et budgetmål på 520 sager.

#### Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengesager har udviklet sig positivt her henover sommeren. I juli 2017 er antallet således 455 sygedagpengesager mod 514 sager i juni 2017. Fra januar 2017 til juli 2017 er antallet af sygedagpengeforløb faldet 51 med forløb.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit pr. juli 2017 på 108 antal sager over 52 uger. Udviklingen fra januar 2017 til juli 2017 viser dog et fald på 19 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus både på nedbringelsen af antallet af langvarige sygedagpengesager til ca. 100 sager og øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

#### **Bilag**

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Arbejdsmarkedsrapport ultimo juli 2017             | 326-2017-234618 |
| Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017 | 326-2017-234754 |
| ledighedstal RAR juli 2017                         | 326-2017-234753 |

#### **Direktionens møde den 22. august 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Arbejdsmarkedsrapport ultimo juli 2017             |
| Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017 |
| ledighedstal RAR juli 2017                         |

## Punkt 2: Interne timer ved anlægsopgaver

### Sagsfremstilling

#### 2. Interne timer ved anlægsopgaver

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32507 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2017-230096

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På Det Tekniske Område faktureres en del interne projekttimer på anlægsprojekter. Det har rødder tilbage til budgetaftalen for 2010-13. Her blev det besluttet, at "spare" 0,8 mio. kr. på DTO's konto 6 ved at fakturere for 0,4 mio. kr. i interne timer på ejendomsområdet og ligeledes 0,4 mio. kr. på Vej og Park. Dette indtægtsbudget til finansiering af projektledelse og projektdeltagelse er senere i 2013 blev opskrevet i forbindelse med et "nik" til, at der kunne faktureres for totalomkostningstimer og ikke blot den rene lønudgift. Timeprisen blev sat op fra ca. 200 kr. til de nuværende 512 kr., og indtægtsbudgettet blev tilsvarende forhøjet til det nuværende niveau: 2,088 mio. kr. i 2017. Dette svarer til ca. 3 årsværk.

Denne ret store brug af interne projekttimer ønskes ændret i forbindelse med Budget 2018. Dels er det ikke hensigtsmæssigt, at et betydeligt anlægsbeløb bruges på administration. Dels kan anlægskronerne anvendes mere effektivt, hvis kun et mindre beløb skal overføres til konto 6.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Det Tekniske Område får mulighed for at anvende ca. 2 flere årsværk uden indtægtsdækning. Det svarer til, at indtægtsbudgettet til interne timer nedsættes med ca. 1,2 mio. kr. så det frem over vil være 0,8 mio. kr. Indtægten skal ses som et gennemsnit over flere år. Der vil ikke være tale om flere ansatte, men om at skulle registrere færre interne anlægstimer til finansiering af det nuværende personale.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

##### Basisopgaver og variable opgaver

*Basisopgaver* er blandt andet opgaver under en bagatelgrænse, f. eks. svarende til brugen af fastprisaftaler med lokale håndværkere ved opgaver til under 50.000 kr. Ved mellemstore og store projekter er de typiske basisopgaver bestilleropgaver og tilsyn med rådgiver. Basisopgaverne vil ved mellemstore og store projekter typisk ligge i et projekts idé- planlægnings- og afslutningsfaser og i mindre grad i udførelsesfasen.

*Variable opgaver* er opgaver over bagatelgrænsen og vil i høj grad ligge i et projekts udførelsesfase og i mindre grad i idé- planlægnings- og afslutningsfaserne. Variable opgaver er således især styring af indhold og økonomi, når et projekt rent praktisk skal gennemføres.

##### Flere og mere krævende anlægsopgaver

Det Tekniske Område har i de senere år haft et stigende anlægsniveau - og en stigende kompleksitet i anlægsopgaverne. Det gælder både på Vej- og Parkområdet, fx flere spektakulære vejprojekter i Kalundborg-området, på Ejendomsområdet, fx Kultur- og Bevægelsespark Høng og inden for Plan, Byg og Miljø, fx Ny Vesthavn og By og Havnepark. Dette taler for en opgavebaseret tilgang, hvor der er mulighed for at bruge projektmedarbejdere og projektlederressourcer på tværs i organisationen, og hvor der er en fleksibel tilgang til køb af eksterne rådgivere.

##### Løsningmuligheder

a) *Fjerne indtægtsbudgettet helt*: Dette vil kræve en tilførsel til DTO's konto 6 på ca. 2 mio. kr. svarende til 3 årsværk, hvis ikke det skulle gå ud over andre opgaver. Tilfælde som umuligt kunne indpasses i det daglige arbejde skulle argumenteres med projektbevillinger e.l.

b) *Reducere indtægtsbudgettet*, idet det præciseres tydeligere, hvad der er basisydelse, og hvad der faktureres internt - og modsvarer en sandsynligvis dyrere brug af eksterne rådgivere. F. eks. kunne indtægtsbudgettet fastsættes til 0,8 mio. kr. Det bemærkes, at interne og eksterne rådgivningsressourcer ikke altid kan konverteres 1:1 - bytteforholdet afhænger af den ekspertise, der er internt/eksternt i det enkelte tilfælde.

c) *Fortsætte som nu.*

Sammenfatning og vurdering

|                                                | Fordele                                                                                     | Ulemper                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| a) Fjerne indtægtsbudgettet helt.              | Rene linjer.<br>Administrativt nem.<br>Mere anlæg for pengene.                              | Svært at tilkæmpe en "ekstra" bevilling.                  |
| b) Reducere indtægtsbudgettet til 0,8 mio. kr. | Praksis bliver argumenteret.<br>Samlet set økonomisk.<br>Mere anlæg for pengene.            | Usikkert om vi når bevillingen i det enkelte år.          |
| c) Fortsætte uændret.                          | Er administrativt indkørt.<br>Bevillingen <b>kan</b> nås ved en disciplineret registrering. | Svært at forklare. Kan være usikkert, om bevillingen nås. |

**Økonomiske konsekvenser**

Omlægningen er samlet set budgetneutral, men det administrative budget vil syne større.

**Direktionens møde den 22. august 2017:**

Drøftedes.

Sagen tages op igen i 2018.

## **Punkt 3: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395      J.nr.: 00.13.06      Dokumentnr.: 326-2016-390062

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sags 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 22. august 2017:**

-

## **Punkt 4: Introduktionsprogram Søren Ole**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Introduktionsprogram Søren Ole**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395      J.nr.: 00.13.06      Dokumentnr.: 326-2017-237907

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sags baggrund**

Direktionen skal godkende det udarbejdede introduktionsprogram til den nye direktør.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at programmet godkendes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

Direktionen skal godkende det udarbejdede introduktionsprogram til Søren Ole.

De endelige mødedatoer og tider aftales løbende i forhold til hans opstart i Kalundborg Kommune.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Introduktionsprogram Søren Ole

326-2017-237899

#### **Direktionens møde den 22. august 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Introduktionsprogram Søren Ole

## **Punkt 5: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388103

**Direktionens møde den 22. august 2017:**

-