

REFERAT Direktionen d. 01-04-2019

Mødedato Mandag d. 01. april 2019 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Præsentation af ny skoleleder på Høng skole.....	4
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019.....	7
Fordeling af budgetreduktion i administrationen.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-294750

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

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

- Opsamling på planseminaret.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 1. april 2019:

Drøftedes.

Punkt 2: Præsentation af ny skoleleder på Høng skole

Sagsfremstilling

2. Præsentation af ny skoleleder på Høng skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-87597

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Præsentation af nytiltrådt skoleleder ved Høng skole Peter Brandt.

Direktionens møde den 1. april 2019:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-84713

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. (Pr. 31. januar 2019 et mindreforbrug på 20,2 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling. Nedenfor orienteres om disse områder.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2018. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2019.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2018 til 2019 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej
- Merforbrug fra 2018 skal forventes overført fuldt ud til 2019, og dette skal fremgå af indberetningen
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

Jobcentret, administration:

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Området følges tæt, da der er ansat ny leder pr. 1. december 2018.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2018. Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. (sidste måned 3,1 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet.

Borgerservice

Området følges tæt, som følge af et forventet merforbrug i 2019 på 0,3 mio.kr. Herudover forventes overført et merforbrug fra 2018 på 0,1 mio.kr. Der er udarbejdet handleplan for at indhente merforbruget. Borgerservice vil ansøge effektiviseringspuljen om tilskud til et system, der automatisk kan behandle fakturaer i forbindelse med helbredstillæg. Systemet skal bidrage til at effektivisere arbejdet med at betale en stor andel af regningerne i Borgerservice og føre til en reduktion i administrationsudgifterne.

Børn og Familie, administration:

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Dog forventes det, at der bliver overført et merforbrug fra 2018 på 1 mio. kr. Handleplan herfor er under udarbejdelse. Området følges tæt, da der er konstitueret ny leder pr. 1. februar 2019.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje 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. Området følges tæt.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 4,8 mio. kr. (sidste måned 5,0 mio. kr.) i 2019, som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Voksenspecialenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Puljen forventes pt. ikke anvendt.

Økonomi, Fællesudgifter:

Området følges tæt, da der herunder er afsat pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Der forventes et mindreforbrug på 20,9 mio. kr., som primært skyldes, at den afsatte pulje ikke forudsættes anvendt.

Sundhedsstaben:

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Området følges tæt, da der er konstitueret ny leder pr. 1. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 20,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 18,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-84746

Direktionens møde den 1. april 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-93265

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over en årsperiode – (november - december 2017 og januar 2018) til (november – december 2018 og januar 2019) - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

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

1. De unge skal i uddannelse og job.
2. Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.
3. Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på strategien i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder. For hver rapportering vil det fremadrettet være muligt at se udviklingen i jobcentrets resultater på de strategiske indsatsområder.

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

Der forventes pt. målopfyldelse på 6 målgrupper.

Ad. 1: De unge skal i uddannelse og job.

Tabel 2 side 1 viser unges arbejdsmarkedsstatus 3 mdr. efter et afsluttet forløb. Her fremgår det, at 50,6 pct. af de uddannelsesparate er gået i ordinær uddannelse, mens 34,7 pct. er lønmodtagere eller selvforsørgende. For aktivitetsparate gælder at, 22,2 pct. er gået i uddannelse, mens 22,3 pct. er lønmodtagere eller selvforsørgende. For unge dagpengemodtagere gælder, at 20,9 pct. er gået i uddannelsen, mens 63,5 pct. er lønmodtagere eller selvforsørgende.

Tabellen opdateres ultimo april 2019

Tabel 3 side 2 viser hvorledes de unge (18 – 30 år) er fordelt på de enkelte ydelsesgrupper. Samlet er der fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 sket et fald på 6,8 pct.

Det er især unge på integrationsydelse og jobafklaringsforløb der har markante fald.

Figur 1 på side 2 viser udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i perioden 1. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018. Kalundborg har haft en udvikling, der ligger tæt på landsudviklingen, og noget bedre end udviklingen i RAR-Sjælland.

Ad. 2: Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

Figur 2 og 3 side 4 i bilaget viser udviklingen i virksomhedernes forgæves rekrutteringsrate i perioden 2007 til februar 2019, samt hvordan forgæves rekrutteringer fordeler sig på brancher. Af figur 1 fremgår det, at der generelt er tale om en svag stigning i raten af forgæves rekrutteringer. Figur 2 viser, at der for virksomhederne i RAR Sjælland især er flere forgæves rekrutteringer inden for information og kommunikation, bygge og anlæg, industri, transport, finansiering og forsikring, kultur og fritid samt sundhed og socialvæsen. Og at rekrutteringsudfordringerne i disse brancher er større på Sjælland end i landet som helhed.

I forhold til seneste afrapportering er andelen af forgæves rekruttering især steget inden for bygge og anlæg.

I tabel 5 side 3 er opgjort jobcentrets aktivering af ydelsesmodtagere rettet mod virksomhedernes behov. Opgørelsen viser, at jobcentret i perioden - december 2018, januar og februar 2019 - har sat færre ordinære uddannelsesforløb i gang end i samme periode året før. Det skyldes bl.a., at der i 2018 er igangsat færre uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje, ligesom der er igangsat færre 6 ugers jobrettede forløb.

Jobcentret har nu sammen med ældreområdet iværksat aktiviteter med henblik på rekruttering af medarbejdere til ældreområdet (projekt SOSU-start). 26 borgere er således i gang med opkvalificeringsforløb rettet mod SOSU-området.

Ad. 3: Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Tabel 4 side 3 viser udviklingen i jobcentrets aktivering af udsatte borgere (1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019). Samlet set er aktiveringen af de udsatte grupper faldet med 20,9 pct. det seneste år.

Økonomiske konsekvenser

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

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019

326-2019-92803

Direktionens møde den 1. april 2019:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019

Punkt 5: Fordeling af budgetreduktion i administrationen

Sagsfremstilling

5. Fordeling af budgetreduktion i administrationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-88539

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 (pkt. U20) vedtog kommunalbestyrelsen et mål om, at Kalundborg Kommune fortsat og vedvarende arbejder fokuseret og effektivt med drift og udvikling på det administrative område. Der blev derfor indarbejdet en budgetreduktion på 2 mio. kr. årligt.

Det skal derfor drøftes, hvorledes denne budgetreduktion skal fordeles.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 vedtog kommunalbestyrelsen en budgetreduktion på 2 mio. kr. ud fra et mål om, at der fortsat og vedvarende skal effektiviseres i administrationen.

Ved budgetvedtagelsen blev beløbet lagt som en pulje til senere fordeling.

Jobcentret og Økonomistaben har efterfølgende bidraget til effektiviseringen, jf. nedenstående opgørelse. Der skal således tages stilling til, hvorledes det resterende beløb skal fordeles blandt de øvrige partnerskabsholdere:

	2019	2020	2021	2022
Samlet besparelse	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Jobcentret	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
Økonomistaben	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
I alt til restfordeling	1.475.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 1. april 2019:

Sagen genoptages på et kommende møde.

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-294541

Direktionens møde den 1. april 2019:

-