

REFERAT Direktionen d. 18-02-2019

Mødedato Mandag d. 18. februar 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	3
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2019.....	4
Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019.....	6
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2019-40656

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 337 personer siden februar 2018 frem til februar 2019, hvor befolkningstallet er 48.640. Et fald på 47 personer i januar måned.
2. Ultimo januar ligger vores likvide aktiver på 113,2 mio. kr., hvilket er 184,5 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 461,8 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 1,55 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 1,55 mio. kr. samlet.
4. Sygefraværet i januar 2019 ligger på 5,6 %, hvilket er 0,9 pct. point højere end fraværet i december 2018, hvor det var på 4,7 % og fraværet i januar 2018 er det samme som fraværet i januar 2019, hvor det var 5,6 %.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport ultimo januar 2019

326-2019-45962

Direktionens møde den 18. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport ultimo januar 2019

Punkt 2: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2019

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2019

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-46983

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser at der over en årsperiode - december 2017 til december 2018 - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse (excl. førtidspension og efterløn).

Fra december 2017 til december 2018 er antallet af unge på offentlig forsørgelse reduceret fra 883 personer til 825 personer.

Antallet af borgere på offentlige forsørgelse i forhold til budgettet forventes at holde.

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 op på strategien i forbindelse med den månedlige rapportering til Økonomiudvalget.

Af rapporteringen består af et bilag 1 indeholdende 4 centrale grafer som giver et her og nu billede af status på udviklingen i den arbejdsmarkedspolitiske strategis centrale mål og indsatsområder.

Herudover er udarbejdet et bilag 2, hvor de centrale mål og indsatsområder udfoldes yderligere ligesom der på enkelte indikatorer sammenlignes med udviklingen i RAR Sjælland.

Data er udtrukket fra jobindsats.dk. Dette for at kunne lave benchmark. Dette betyder at data er tilgængelige med 2 måneders forsinkelse.

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

Fra december 2017 til december 2018 er antallet af unge på offentlig forsørgelse reduceret fra 883 personer til 825 personer.

Samtidig er der jf. bilag 2 sket en reduktion i aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og en stigning i uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

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

Den akkumulerede samarbejdsgrad med virksomhederne er fra 2017 til 2018 steget med 1,1 procentpoint.

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

Antallet af udsatte ledige er stort set uændret fra 2017 til 2018. Der er sket forskydninger mellem de enkelte ydelsesgrupper. Dog er antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere faldet.

I øvrigt henvises til sagens bilag.

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

Bilag 1 nøgletal om arbejdsmarkedsudviklingen i Kalundborg	326-2019-46980
bilag 2 uddybende nøgletal	326-2019-46981

Direktionens møde den 18. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 nøgletal om arbejdsmarkedsudviklingen i Kalundborg
bilag 2 uddybende nøgletal

Punkt 3: Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019

Sagsfremstilling

3. Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-991

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-42376

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Ankestyrelsen har i brev af 22. november 2018, oplyst, at Kalundborg kommunes regler for kommunalpolitikeres besøg på kommunens institutioner ikke er forenelig med kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til som led i deres hverv at aflægge besøg på kommunens institutioner mv. I lyset heraf fremlægges udkast til reviderede retningslinjer.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at reviderede retningslinjer godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Kalundborg kommune har udarbejdet et revideret forslag til retningslinjer for besøg på kommunale institutioner på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse af 22. november 2019.

Der skelnes mellem tre besøgstyper:

1. Kommunen inviterer/er arrangør, hvor formålet er at fremme Kalundborg Kommunes interesser fx ved ministerbesøg
2. Henvendelser fra eksterne politikere og partiforeninger til kommunen om institutionsbesøg/oplæg
3. Kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg på kommunens institutioner

Ift. de nuværende regler lægges der op til flg. præciseringer:

- Eksterne besøg, hvor kommunen er vært, skal ske efter aftale med gruppeformænd inden for en periode af 4 måneder før et valg (i dag 5 måneder).

- Eksterne besøg kan *ikke* finde sted de sidste 4 måneder før valg (i dag 5 måneder)

- Der må *ikke* ske valgagitation ifm. besøg på institutioner

- Der er *ikke* adgang for pressen ifm. besøg (hvor kommunen *ikke* er arrangør), og at der *ikke* må ske foto- video eller lydoptagelse under besøget uden forudgående aftale.

- Medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan aflægge besøg på kommunale institutioner som led i varetagelsen af det kommunale hverv. Retten til besøg omfatter ikke besøgsønsker, der fremsættes som led i varetagelsen af interesser, som er uden sammenhæng med kommunalbestyrelseshvervet - fx rent partipolitiske interesser eller rent private interesser.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan fortsat besøge kommunens institutioner op til et valg. Der er dog ingen adgang for øvrige gæster, herunder pressen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019

326-2019-8541

Direktionens møde den 18. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019

Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-294530

- Referat af møde i KKR Sjælland den 5. februar 2019.

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland den 5. februar 2019 326-2019-45182

Direktionens møde den 18. februar 2019:

-

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland den 5. februar 2019