

REFERAT Direktionen d. 12-12-2016

Mødedato Mandag d. 12. december 2016 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg, Mødelokale 9, Blok A-B 1.sal

Indholdsfortegnelse

Præsentation af ny leder på Løve-Ørslev Skole.....	3
Tema på voksen- og specialområdet.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalget.....	5
Budget 2018, overvejelser om muligheder for reduktioner.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2016.....	8
Gennemgang af Kalundborg Kommunes opkrævning af mellemkommunale refusioner.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo november 2016.....	11
Udbud rengøringsydelse og vinduespolering 2017.....	15
Program for administrativt chefmøde den 15. december 2016.....	17
Digitaliseringsprogram - opfølgning indsatser 2017 (rev. 10.12.16).....	18
IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digita	20
Skype for Business - fase 2 - implementering, udførende enheder.....	23
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	25
Eventuelt.....	26

Punkt 1: Præsentation af ny leder på Løve-Ørslev Skole

Sagsfremstilling

1. Præsentation af ny leder på Løve-Ørslev Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112496 J.nr.: 81.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-423380

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Præsentation af ny leder på Løve-Ørslev Skole, Kenneth Zornig.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 12. december 2016:

-

Punkt 2: Tema på voksen- og specialområdet

Sagsfremstilling

2. Tema på voksen- og specialområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62732 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2016-424231

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Tema på voksen- og specialområdet med systematisk opfølgning på resultater, jfr. Direktionsseminaret:

1. Hvordan vil vi udvikle området strategisk?
2. Hvordan måler vi progression?
3. Hvad betyder det for ledelsen af området?

Birgitte medbringer power points til mødet.

Indstillinger

Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 12. december 2016:

Drøftedes

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-400367

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 75,9 mio. kr. (Sidste måned på 74,7 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

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. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 36,9 mio. kr. (sidste måned 36,4 mio. kr.). Dette skyldes hovedsagligt et forventet fald i antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige samt en nedsættelse af ydelsen til borgere under integration (integrationsydelsen). Dette vil dog blive delvist modsvaret af en regulering af beskæftigelsestilskuddet på 14,7 mio. kr. i 2016. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt, at der har været et atypisk forløb i antallet af ydelsesmodtagere. Hvor der for visse grupper plejer at ske en stigning i antal ydelsesmodtagere i august og september måned, så er der sket et fald, hvilket også påvirker disponeringerne fremadrettet. Det må forventes, at der ligeledes i 2017 vil ske en regulering på beskæftigelsestilskuddet for 2016.

Ledelse, Jura og Kommunikation inkl. fællesudgifter:

Det totale mindreforbrug udgør 1,8 mio. kr. (sidste måned 1,5 mio. kr.). Mindreforbruget vedr. fællesudgifter forventes at udgøre 1,2 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.). Mindreforbruget stammer primært fra Kommunalbestyrelsen og råd og nævn, og fra annoncer og porto. Mindreforbruget hos Staben forventes at udgøre 0,6 mio. kr. (sidste måned 0,6 mio. kr.). Dette skyldes primært ubesatte stillinger, indtægt vedr. sammenlægning af Huslejenævn med Odsherred Kommune og indtægt vedr. Beredskabsdirektør.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (sidste måned 1,8 mio. kr.) Projekt E4Water afslutter med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Dette merforbrug er optaget under Udviklingsafdelingen. I år forventes der at blive solgt konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning for cirka 0,8 mio. kr. Merforbruget er endeligt indhentet i 2017.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,7 mio. kr. (sidste måned 1,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene. Siden sidste budgetopfølgning er forventede udgifter ultimo 2016 flyttet til primo 2017, hvorved merforbruget nu forventes at udgøre 0,2 mio. kr. mindre i 2016.

Digitalisering og IKT:

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (sidste måned 1,7 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes tilbagerykning af projekt vedr. udvikling af medarbejderportal til 0,6 mio. kr. og yderligere udgifter på 1,0 mio. kr. til monopolbruddet,

som først lander i 2017.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 25,5 mio. kr. (Sidste måned på 25,6 mio. kr.). Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 75,9 mio. kr. På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 29,2 mio. kr. Heraf forventes 19,1 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-408489

Direktionens møde den 12. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Budget 2018, overvejelser om muligheder for reduktioner

Sagsfremstilling

4. Budget 2018, overvejelser om muligheder for reduktioner

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59855 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-423215

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I budgetforliget for 2017, pkt. H20 er aftalt, at

"der udarbejdes et katalog med effektiviseringsforslag for 10 mio. kr. til budgetseminaret i 2017".

For at iværksætte det videre forløb bringes sagen op nu.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Med henblik på drøftelsen har chefgruppen på møde den 27. oktober drøftet processen frem mod budget 2017, samt kommet med ideer til, hvorledes vi identificerer de 10 mio. kr., vi skal effektivisere frem mod 2018.

Opsamling på gruppearbejdet herom er vedlagt som bilag. Hertil er endvidere tilføjet Økonomistabens egne forslag.

Som bilag til sagen er også appendix 1 i budgetaftalen som uddyber pkt. H20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Bilag

Appendix til Budgetaftale for budget 2017-2020	326-2016-423452
--	-----------------

Opsamling fra niveau 2 ledermøde	326-2016-407770
----------------------------------	-----------------

Direktionens møde den 12. december 2016:

Pkt. udskydes til d. 9. januar. Der skal "trækkes vod" gennem referater og noter.

Bilag

Appendix til Budgetaftale for budget 2017-2020

Opsamling fra niveau 2 ledermøde

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2016

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-421746

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

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet er 48.725 pr. 1. december 2016, hvilket er en stigning på 32 i november måned.
2. De likvide midler udgør 281,1 mio. kr., hvilket er 110,9 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 316,1 mio. kr., hvilket er 69,4 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancer overdraget til staten er faldet med 0,16 mio. kr. i november til 45,18 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 1,97 mio. kr. til 32,63 mio. kr.
4. Sygefraværet i november 2016 ligger på 5,8 % hvilket er 0,7 procentpoint højere end fraværet på 5,1 % i november 2015. Fraværet i oktober 2016 var på 5,3 %.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo november måned 2016 326-2016-423839

Direktionens møde den 12. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo november måned 2016

Punkt 6: Gennemgang af Kalundborg Kommunes opkrævning af mellemkommunale refusioner

Sagsfremstilling

6. Gennemgang af Kalundborg Kommunes opkrævning af mellemkommunale refusioner

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-118218 J.nr.: 85.15.10 Dokumentnr.: 326-2016-355245

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

BDO Consulting har foretaget en vurdering af Kalundborg Kommunes forretningsgange og effektivitet ved registrering og opkrævning af mellemkommunale refusioner. Gennemgangen har medført en merindtægt.

Sagen forelægges med henblik på, at merindtægten for 2016 tilføres kassen i regnskabsår 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. gennemgangen godkendes
2. provenuet på 774.308 kr. tilgår kassen, efter afholdelse af BDO Consultings honorar på 307.905,90 kr.
3. der gives en negativ tillægsbevilling i 2016 på 466.402,10 kr., som fordeles på udvalg i henhold til vedlagte bilag, svarende til merindtægten hos de enkelte partnerskabsholdere.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomichefen indgik primo 2015 en aftale med BDO Consulting om en gennemgang af Kalundborg Kommunes opkrævninger af mellemkommunale refusioner til og fra andre kommuner. Gennemgangen, der er en "no cure, no pay"-aftale, er afsluttet i september 2016, og der er modtaget en redegørelse. Formålet var at vurdere Kalundborg Kommunes forretningsgange og effektivitet ved registrering og opkrævning af mellemkommunale refusioner. I aftalen indgik endvidere en temadag for de medarbejdere, der beskæftiger sig med mellemkommunale refusioner.

Gennemgangen har medført en merindtægt på 774.308 kr. for perioden 2012 til 2015. Herudover kan forventes en efterregulering af bloktilskuddet i 2018 på 252.045 kr. Merindtægten skal ses i sammenhæng med, at der i perioden 2012 til 2015 har været en gennemsnitlig årlig indtægt fra andre kommuner på 47,6 mio. kr.

Arbejdsopgaven vedrørende mellemkommunale refusioner er i Kalundborg Kommune placeret hos de enkelte partnerskabsholdere. Der netværkes mellem medarbejderne for at sikre vidensdeling, og området er kendetegnet af, at medarbejderne hos de enkelte partnerskabsholdere har stor know-how. Herudover holdes der mindst 2 gange årligt netværksmøder, der faciliteres af Økonomistaben.

De procedurer, BDO Consulting anbefaler, vil blive vurderet dels med partnerskabsholderne og dels med medarbejderne, der indgår i netværket.

Økonomiske konsekvenser

Honoraret til BDO Consulting afregnes af de berørte partnerskabsholdere, og den resterende merindtægt på 466.402,10 kr., tilgår kassen, ved en budgetreduktion hos de enkelte partnerskabsholdere, og der forventes en efterregulering af bloktilskuddet i 2018 på 252.045 kr.

Bilag

Notat fra BDO vedrørende gennemført analyse af mellemkommunale refusioner

326-2016-355233

Mellemkommunale_merindtægter_fra_BDO_version_3

326-2016-423921

Direktionens møde den 12. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Notat fra BDO vedrørende gennemført analyse af mellemkommunale refusioner

Mellemkommunale_merindtægter_fra_BDO_version_3

Punkt 7: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo november 2016.

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo november 2016.

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-423069

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi (arbejdsmarkedsrapportens faneblad 1) for perioden januar til november 2016 viser et fald blandt offentligt forsørgede unge 16-29 år på 15 procent i forhold til samme periode sidste år. Langvarige sygedagpengeforløb har haft en negativ udvikling med en stigning i antal sager på 1 procent svarende til 1 sag, medens de øvrige 3 fokusområder (andel delvise raskmeldinger, antal fleksjob og samarbejdet med virksomhederne) alle viser en positiv udvikling i forhold til sidste år. Hertil skal dog bemærkes, at der ikke forventes målopfyldelse i forhold til andel delvise raskmeldinger.

Den faktiske ledighed i foreløbige tal fra Danmarks Statistik (arbejdsmarkedsrapportens faneblad 2) er i oktober måned (4,2 procent) øget med 0,4 procentpoint i forhold til måneden før. Den sæsonkorrigerede ledighed (4,7 procent) er øget med 0,3 procentpoint i forhold til måneden før. Antallet af bruttoledige i Kalundborg ligger nu over både lands- og landsdelsgennemsnittet. Hertil skal lægges, at vi i Kalundborg har den største ledighedsstigning i RAR-Sjælland set henover de seneste 12 måneder. Det skyldes især en voldsom stigning i antallet af ledige unge mænd. En stigning som bl.a. skyldes uddannelsesfrafald, ophør af sommerjob, samt et øget antal job- og uddannelsesparate unge flygtninge/indvandrere.

Til trods for stigningen i den faktiske ledighed (a-dagpengemodtagere og job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) gør faldet i det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse, at jobcentret fortsat forventer et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5 i 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 2:

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for oktober måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) er steget med 0,4 procentpoint i forhold til foregående måned. Både den faktiske og den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger i oktober over både landsgennemsnittet, landsdelsgennemsnittet og regionsgennemsnittet.

Det skal bemærkes, at ledighedstallene fra Danmarks Statistik og dermed også fra STAR omfatter alle forsikrede ledige (a-dagpenge) samt job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 16-65 år.

I Bilaget "2016-12 Ledighedstal STAR oktober 2016", viser faneblad 1 udviklingen seneste år i den sæsonkorrigerede bruttoledighed, hvor Kalundborg i oktober 2016 har 972 bruttoledige a-dagpengemodtagere og job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket er en stigning på 8,8 procent i forhold til samme måned sidste år. Faneblad 2 og 3 i dette bilag opgør det faktiske antal bruttoledige fuldtidspersoner, hvilket i Kalundborg i oktober 2016 er på 881.

Af faneblad 2 (Ledige akassefordelt) nederst i opgørelsen fra STAR ses, at stigningen i antallet af bruttoledige (63 fuldtidspersoner) alene skyldes en stigning (117 fuldtidspersoner) i antallet af ikke-forsikrede fuldtidspersoner 16-65 år på 48,5 procent, medens antallet af forsikrede fuldtidsledige (-54) er reduceret med 9,4 procent.

Af faneblad 3 (Ledige fordelt efter køn og alder) ses det, at stigningen i ledigheden skyldes en stigning i gruppen af 16-29 årige fuldtidsledige på 52,2 procent, medens der ses et fald i ledigheden blandt de 30-65 årige. Det er særligt de unge

mænd i alderen 16-24 år, der er ramt af stigningen i ledigheden (178,6 procent).

Stigningen i antallet af ikke-forsikrede (job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) unge er dels sæsonbestemt (ophør af sommerjobs samt frafald fra uddannelser), dels en stigning i antallet af unge flygtninge/indvandrere der er vurderet job- og uddannelsesparate.

Jobcentret vil have særligt fokus på gruppen af unge ledige og i særdeleshed unge mænd. Der vil bl.a. sikres initiativer, der kan medvirke til en større fastholdelse i uddannelse og job, og herudover vil jobcentrets vifte af tilbud til særligt ungegruppen blive vurderet med henblik på nødvendig korrigerende af værende tilbud og eventuel etablering af nye målrettede tilbud.

Endelig illustrerer stigningen blandt de unge mænd, at der fortsat er behov for en intensiv ungeindsats i kommunen - herunder også en øget tværfaglig indsats for ungegruppen. Forslag til yderligere initiativer gives bl.a. i den omfattende og tværfaglige ungeanalyse, som M-Ploy netop her gennemført i kommunen, og som forelægges KB i starten af det nye år.

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 3:

Samlet er der med udgangen af november 6.401 personer i gennemsnit pr. måned i 2016 på offentlig forsørgelse, hvilket er 547 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer, at årets resultat vil være et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5 primært ydelsesdelen.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) januar-november 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.433 personer. Dette er 451 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884).

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-november 2016 (3.433) er 947 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.340). Dette svarer til en reduktion på knap 22 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 4:

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 11 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse, hvilket understøtter forventningen om mindreforbrug på ydelserne i 2016. I forhold til andel af delvise raskmeldinger er det jobcentrets forventning, at den gennemsnitlige andel pr. måned vil blive ca. 16 procent, hvilket er 1,5 procentpoint under budgetmålet (17,5). Årsagen til, at andelen af delvise raskmeldinger bliver lavere end budgetteret, skyldes dels 1 Fastholdelseskonsulentens ophør i jobcentret, dels en produktionsnedgang i forbindelse med igangsætningen af Offentligt Privat Partnerskab (OPP) med Quick Care i forhold til sygedagpengemodtagere, hvor et antal medarbejdere fra jobcentret flyttede sammen med Quick Care på deres adresse.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har i perioden januar til november 2016 været faldende med undtagelse af sommermånederne, og er i november på 643 personer. Antallet af a-dagpengemodtagere i Kalundborg er således i år reduceret fra i januar 787 personer til 643 personer i november svarende til en reduktion på 18,3 procent.

Faldet i ledigheden er også kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode. Langtidsledigheden blandt a-dagpengemodtagere samt job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er således faldet fra 235 i januar til 195 i oktober svarende til en reduktion på 17 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 november (309) svarende til en stigning på godt 25 procent. Der har i gennemsnit i perioden januar til november været 275 personer omfattet af integrationsprogrammet, hvilket er 25 personer mindre end budgetteret. Jobcentret har særligt fokus på de virksomhedsrettede tilbud til gruppen af flygtninge og indvandrere, og har nogle af de bedste resultater på landsplan i forhold til at få flygtninge og indvandrere ud i først og fremmest private virksomheder.

Antallet af langvarige sygedagpengesager i november (111) er steget med 2 sager i forhold til sidste måned (109). Sidste år steg antallet af sager over 52 uger steg med 8 sager oktober til november jf. bilaget "Udviklingen i gennemsnitligt antal sygedagpengesager januar 2014 - september 2016". Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger er januar-november på 102 sager. Jobcentret forventer, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger i gennemsnit pr. måned i 2016 vil lande på 103 sager. Årsagerne hertil er en generel stigning i antallet af sygedagpengesager i efteråret/vinteren 2016, forøget produktionsnedgang i forbindelse med igangsætningen af OPP med Quick Care samt ventetider på lægeerklæringer.

Jobcentret vil fortsat have fokus både på nedbringelsen af antallet af langvarige sygedagpengesager og øgning af andelen af delvise raskmeldinger.

Antallet af jobafklaringsforløb ligger i november på 139 forløb, hvilket er 2 forløb mindre end sidste måned. Der er sket en stigning i antallet af jobafklaringsforløb fra januar (92) til november (139) på 47 forløb svarende til en forventet stigning på 51 procent. Det gennemsnitlige antal jobafklaringsforløb på året (122) ligger fortsat under det budgetterede gennemsnitlige antal forløb på året (139).

Antallet af ressourceforløb er fra januar (247) til november (235) faldet med 12 forløb, hvilket gør, at jobcentret forventer, at det gennemsnitlige antal ressourceforløb pr. måned i 2016 ikke vil overstige de budgetterede 250 forløb.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob) er i november (202) steget i forhold til foregående måneder, og ligger nu på niveau med januar 2016 (202). Det gennemsnitlige antal af personer på ledighedsydelse i 2016 pr. ultimo november (207) ligger under det budgetterede antal på 210 personer.

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, men det øgede antal fleksjob, har ikke bidraget til et tilsvarende lavere antal ledighedsydelsesmodtagere, som har været relativt stabilt. Selvom der er forventet budgetoverholdelse på dette område, så får området øget opmærksomhed fremadrettet, mhp. at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere.

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 9,6 procentpoint ved seneste opgørelse januar-august 2016 (38 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) oktober 2016, udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016 samt udviklingen i bruttoledigheden 2008-2016.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer mindreforbrug i 2016 på den samlede ramme på konto 5 primært ydelsesdelen som følge af reduktionen af personer på offentlig forsørgelse.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Godkendt.

Bilag

2016-12 Arbejdsmarkedsrapport ultimo november	326- 2016- 423054
2016-12 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016	326- 2016- 423049
2016-12 Ledighedstal STAR oktober 2016	326- 2016- 423047
2016-12 Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger ____ januar 2014 til november 2016	326- 2016- 423045

Direktionens møde den 12. december 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-12 Arbejdsmarkedsrapport ultimo november

2016-12 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016

2016-12 Ledighedstal STAR oktober 2016

2016-12 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2014_til_november_2016

Punkt 8: Udbud rengøringsydelse og vinduespolering 2017

Sagsfremstilling

8. Udbud rengøringsydelse og vinduespolering 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61012 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-413976

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I 2012/2013 blev udbud af Kalundborg Kommunes rengøring og vinduespolering gennemført med kontrolbud fra Kalundborg Kommunes Rengøringsenhed. Efter politisk behandling indgik Kommunen kontrakt med henholdsvis ISS og Forenede Service med start pr. 01.09.2013. Aftalerne udløber den 31.08.2017 incl. option, hvorfor der skal tages stilling til den fortsatte proces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. rengøringsydelsen udbydes som EU-udbud med mulighed for hjemtagelse.
2. vinduespolering annonceres på Kalundborg Kommunes hjemmeside for indhentning af tilbud.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det anbefales, at rengøringsydelsen udbydes som et samlet udbud med mulighed for hjemtagelse af hele området.

Rengøringsarealet i kommunen vil skønsmæssigt ligge på imellem 140.000 - 180.000 m².

Nuværende service på lokaliteterne forventes at være den samme, som er på eksisterende rammeaftale for rengøringsydelsen og vinduespoleringen.

Det anbefales, at nuværende kvalitetskontrol på lokaliteterne forbliver på sammen niveau, uanset om man vælger udbud af rengøringsydelsen, eller at rengøringsydelsen hjemtages i eget regi.

Fordele ved konkurrenceudsættelse med mulighed for hjemtagelse er, at kommunen bibeholder IKU'en (indikator for konkurrenceudsættelse).

I udbudsprocessen bliver der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige områder/lokaliteter i kommunen. Herved inddrages erfaringer fra nuværende rengøringsydelse/vinduespolering. Herudover kvalitetssikres/indgås tæt samarbejde med advokatfirmaet Horten. Projektledelse varetages af udbudskonsulent fra Team Økonomi og Udbud med erfaring fra det tidligere udbud.

Efter udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale forelægges dette til politisk behandling.

Udbuddet offentliggøres, hvor der efterfølgende indkommer tilbud og som dermed evalueres.

Evalueringen fremsendes til Direktion og Økonomiudvalg til den videre beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Det har ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Fva. indstillingens pkt. 1 er Sten Drejø og Gunver Jensen, A, og Niels Erik Danielsen, Ø, imod, idet de ønsker at hjemtage ydelserne.

Direktionens møde den 12. december 2016:
Anbefales.

Punkt 9: Program for administrativt chefmøde den 15. december 2016

Sagsfremstilling

9. Program for administrativt chefmøde den 15. december 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62726 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-424184

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Program for administrativt chefmøde den 15. december 2016 på Saltoftevænge, umiddelbart efter Niveau 2-ledermødet. Dagsorden er sendt ud med nedenstående emner.

I forlængelse af opfølgningen på effektiviseringsprojekterne i 2016 og 2017 på Niveau 2-ledermødet gives en yderligere gennemgang af:

- Digitaliseringsprojektet
- Befordringsprojektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at dagsordenen drøftes mhp. nærmere forventningsafstemning til indhold i de enkelte punkter.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 12. december 2016:

Godkendt.

Punkt 10: Digitaliseringsprogram - opfølgning indsatser 2017 (rev. 10.12.16)

Sagsfremstilling

10. Digitaliseringsprogram - opfølgning indsatser 2017 (rev. 10.12.16)

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-58122 J.nr.: 85.11.00 Dokumentnr.: 326-2016-430552

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Digitaliseringsprogrammet behandles kvartalsmæssigt i Direktionen. I forbindelse med den sidste behandling blev der efterspurgt en kvalificering af indsatser for 2017, som forventes at blive gennemført med henblik at opnå de besluttede effektiviseringer i forbindelse med budget aftale 2016-2019. På mødet gives en orientering omkring de påtænkte projekter, samt processen for "Aconto" udmelding til partnerskabsholdere, således at de har bedst muligt overblik for styring af deres økonomiske ramme for 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Den 24. oktober gav digitaliseringsprogrammet den kvartalsvise statusopdatering til Direktionen. Der var et ønske om at følge op på initiativerne for 2017 inden udgangen af 2016. Opfølgningen skulle adressere:

- hvor langt vi er (skønsmæssigt) ift. besparelser på digitalisering
- En nærmere beskrivelse af de konkrete projektideer.

Initiativer

Denne opfølgning fremlægger et opdateret overblik over digitaliseringsprogrammets initiativer for 2017. I det vedlagte bilag 1 er de forskellige forslag til initiativer beskrevet. Initiativernes bredde varierer, idet nogle retter sig mod alle partnerskabsholdere, og andre kun enkelte eller en gruppe. Initiativerne er også meget forskellige i forhold til deres nuværende detaljeringsgrad og dermed status. For eksempel er Skype til de eksterne enheder til behandling på direktionsmødet, og medarbejderportalen ikke er beskrevet særligt udførligt i forhold til effektiviseringspotentialer. Samtidig søges der kontinuerligt at flere initiativer kommer til, dog med hensyn til, at der ikke kommer ideer til som allerede er beskrevet i digitaliseringsrammen.

De nævnte initiativer og mere detaljeret beskrevet i bilaget

- Skype som telefon hos decentrale enheder - *Omfatter administrativt personale i decentrale enheder*
- Medarbejderportal/IKT - *Omfatter hele organisationen*
- Bibliotekssystem - *Omfatter skolebiblioteker og biblioteker*
- Datasæt - *Omfatter et udefineret antal enheder/teams der anvender datasæt*
- Aftaler med KMD - *Omfatter IKT og potentielt konkrete enheder*
- Registreringssystemer - *Omfatter enheder hvor medarbejdere kører i egen bil.*
- Selvbetjeningsløsninger - *Projektet berører administrative enheder som har selvbetjeningsløsninger ud mod borgere og virksomheder*

Styregruppen for programmet har drøftet initiativerne og har også valgt nogle fra jf. bilaget. Der skal sammen med forskellige aktører nu laves konkrete businesscases. De kan afhængigt af opgaven forelægges som særskilte beslutninger ala S4B. Det er styregruppens vurdering, at det vil være udfordrende at indfri effektiviseringsmålet for 2017, på ca. 2,9 mio. kr., med de initiativer der foreligger på nuværende tidspunkt. I den kommende 1½ måned, når BC'erne udarbejdes, vil overblikket blive mere tydeligt, og der kan fremsættes et mere konkret bud på en evt. manko. Samtidig vil det for partnerskabsholdere kunne opleves, at evt. effektiviseringer ikke har et helårsvirkning. Derfor er det vigtigt, at målene for effektiviseringerne på det enkelte projekt også afspejler dette forhold. Eksempel S4B i administrationen, hvor der er taget et meget konservativt udgangspunkt i effektiviseringsmålet.

Aconto-udmelding

Direktionen ønsker, at kunne give partnerskabsholderne såkaldte aconto udmeldinger så tidligt som muligt på året. Hensigten er, at give partnerskabsholderne de bedst mulige rammer, for at tilpasse deres økonomiske styring blandt andet i forhold til forventede effektiviseringsrammer. Som det fremgår af initiativerne er der på nuværende tidspunkt ikke en tydeligt og endelig beskrivelse af de enkelte initiativers betydning for effektivisering hos partnerskabsholdere. Som det også fremgår, har de forskellige initiativer også påvirkning på en eller flere partnerskabsholder.

Derfor forslås det, at der medio januar 2017 foreligger en aconto fordeling mellem partnerskabsholdere. På den måde har disse har mulighed for at medtænke beløbet i deres dispositioner for 2017. Denne fordeling vil bygge på en blanding af forskellige faktorer; mulighed for effektivisering på baggrund af den enkelte initiativ, budgettal, medarbejdere mfl. Faktorerne vil så løbende blive konkretiseret i løbet af 2017 med henblik på at opgøre muligheder og de reelle effektiviseringer på baggrund af de konkrete BC'er. På den måde kan der ske en reguleringen af aconto beløbet. Hvis der i løbet af 2017 ikke findes alle effektiviseringer på de ca. 2,9 mio i alt, vil det medføre, at det manglende forløb fordeles jf. aconotbeløbet.

Økonomiske konsekvenser

Styregruppen for programmet ser, at det er udfordrende med effektiviseringsmålene her i 2017, derimod er 2018 og 2019 mindre presset på grund af de indsatser der er besluttet.

Bilag

Overblik over indsatser 2017 digitaliseringsprogrammet. UDKAST december	326-2016-422976
---	-----------------

Direktionens møde den 12. december 2016:

Den endelige fordeling af besparelser kendes først ultimo 2017. For at sikre en forventningsafstemning med niveau 2 lederne, drøftes dette allerede på det kommende niveau2 ledermøde i december. 3-trins raket: I januar bliver a conto besparelse meldt ud til enhederne, tages op på et niveau 2 ledermøde igen, og så en endelig fordeling sidst i 2017.

Bilag

Overblik over indsatser 2017 digitaliseringsprogrammet. UDKAST december

Punkt 11: IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Sagsfremstilling

11. 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.: 326-2016-422689

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Arbejdet med formuleringen af Kalundborg Kommunes digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2020 skal nu overgå til næste fase. Mandag d. 28. november blev workshop med deltagelse af Direktionen og repræsentanter for de involverede enheder afholdt.

På workshopen fik enhederne mulighed for at præsentere Direktionen for de mange idebeskrivelser, der har været arbejdet med i de foregående 3 måneder. Direktionen fik lejlighed til at stille spørgsmål til enhederne og give input og kommentarer til de enkelte idebeskrivelser.

Næste fase af arbejdet med digitaliseringsstrategien skal lede hen til den endelige formulering af Kalundborg Kommunes digitaliseringsstrategi, og fastlægge indholdet i denne.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller at:

1. Udkast til digitaliseringsstrategi drøftes
2. Forslag til justering af proces frem mod en ny digitaliseringsstrategi drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Næste fase i arbejdet med Kalundborg Kommunes digitaliseringsstrategi skal nu fastlægges.

Konkret skal der arbejdes frem mod at fastlægge indholdet af digitaliseringsstrategien og udformningen af denne. Herudover skal der træffes beslutning om, hvordan det videre forløb med yderligere kvalificering af idebeskrivelserne skal foregå.

Drøftelse af udkast til digitaliseringsstrategi

Med udgangspunkt i vedhæftede bilag "Udkast til digitaliseringsstrategi" ønskes en drøftelse af, hvordan udformningen af den nye digitaliseringsstrategi skal se ud, og hvilke elementer der skal indgå. Udgangspunktet for udkastet er at samle de overordnede fokuspunkter for Kalundborg Kommune og samtidig kæde de 81 projekter (herefter "handlingskataloget") tæt sammen med de disse fokuspunkter. På den måde skabes en ramme for enhedernes arbejde med digitalisering i strategiperioden. Handlingskataloget vil således have en central plads i digitaliseringsstrategien og vil, som udgangspunkt, være der, hvor fremtidige digitaliseringsindsatser er beskrevet og hentes fra.

Forslag til justering af proces frem mod ny digitaliseringsstrategi

I den oprindeligt skitserede proces, bilag "Visualisering af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi", er der, efter afholdelse af workshop med Direktionen, lagt op til, at enhederne arbejder med yderligere kvalificering af idebeskrivelserne. Den yderligere kvalificering består af udarbejdelse af businesscase, gevinstrealiseringsplan samt en egentlig projektbeskrivelse. Dette med henblik på at Direktionen kunne anvende dette materiale som en del af beslutningsprocessen. Med udgangspunkt i at Direktionen ikke ønsker at lave en egentlig udvælgelse af idebeskrivelser, men i stedet skabe en ramme, hvor enhederne selv udvælger og prioriterer, bør denne del af processen gentænkes.

Det vil fortsat være relevant at arbejde videre med yderligere kvalificering og prioritering i de enkelte enheder. Set i forhold til selve udformningen af digitaliseringsstrategien og den konkrete tekst, er det dog ikke længere oplagt at lade de to dele af processen følges ad.

Det bør derfor drøftes, hvordan den ramme, der skal opstilles til brug for enhedernes prioritering, skal se ud. Og herunder også hvordan den yderligere kvalificering skal foregå.

En mulighed er at fortsætte efter den oprindelige plan og arbejde videre med følgende:

- Projektbeskrivelse
- Businesscase
- Gevinstrealiseringsplan.

Her vil det være relevant at drøfte, hvorvidt enhederne forventes at arbejde med at udfærdige ovenstående for alle idebeskrivelser, eller der skal foretages en indledende prioritering.

Hvis det skal gælde for alle idebeskrivelser, vil det betyde et væsentligt ressourcetræk.

Arbejdet med den yderligere kvalificering vil som udgangspunkt kunne påbegyndes medio januar 2017.

Som alternativ kan der arbejdes ud fra en mere ad-hoc baseret tilgang.

Her vil det være vigtigt, at enhederne har en mere eller mindre fastlagt ramme for, hvilke ting der er vigtigt i prioriteringen af idebeskrivelserne/projekterne.

Følgende ting bør indgå som en del af enhedernes prioritering:

- Gevinsttyper - beslutning omkring rangorden
- Tidsplan - hvis der findes fastlagte tidsplaner dikteret af eksterne parter
- Effekt og implementering
- Sammenhæng med kerneopgaven.

Ved denne tilgang til den videre proces vil enhederne få mulighed for at arbejde sig i dybden med det konkrete tiltag, der skal implementeres i forhold til den prioriterede tidsplan.

Det vil betyde et mindre umiddelbart ressourcetræk, da der ikke arbejdes med at udfærdige materiale for alle idebeskrivelser i samme stadie af processen. Samtidig vil det dog betyde en risiko for, at der vil mangle en del af prioriteringsgrundlaget.

Uagtet hvilken model der vælges for det fremtidige arbejde med den yderligere kvalificering og prioritering, vil det være vigtigt for processens forløb at sikre klare rammer for, hvordan ansvaret for processen placeres. På nuværende tidspunkt er opgaven omkring digitaliseringsstrategien placeret i Digitalisering & IT. Fremadrettet vil det fortsat være vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem arbejdet med digitaliseringsstrategien, herunder den yderligere kvalificering af idebeskrivelser, og Digitalisering & IT.

Direktionen har tidligere besluttet at tage stilling til eventuelle gevinster, fremkommet i forbindelse med strategien, fra projekt til projekt.

Hvis det besluttes at arbejde videre med 2 spor bestående af:

- Arbejdet med konkret udformning og formulering af digitaliseringsstrategi
- Yderligere kvalificering og prioritering af idebeskrivelser,

bør opfølgningen på den konkrete gevinstrealisering i forbindelse med strategien således placeres i Direktionen.

For at skabe sammenhæng med den overordnede ramme for arbejdet med digitaliseringsstrategien bør det dog sikres, at der fortsat er fokus på flere gevinsttyper, og ikke udelukkende effektiviseringsgevinster.

Ansvaret for placering af eventuelle gevinster i Direktionen gør, at Digitalisering & IT kan holde fokus på at støtte og vejlede enhederne, og således medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for, at enhederne lykkes med at skabe succesfulde resultater i arbejdet med digitaliseringsområdet.

Bilag

Udkast til digitaliseringsstrategi	326-2016-422687
Visualisering af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi	326-2016-315193

Drøftedes.

Bilag

Udkast til digitaliseringsstrategi

Visualisering af proces - proces for ny digitaliseringsstrategi

Punkt 12: Skype for Business - fase 2 - implementering, udførende enheder

Sagsfremstilling

12. Skype for Business - fase 2 - implementering, udførende enheder

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60355 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-410857

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Skype for business er implementeret i Kalundborg Kommunes administration (Rådhuset, Jobcentret, Borgerservice og Udvikling).

For at lukke ned for den gamle telefoniløsning samt sikre sammenhæng og smartere arbejdsgange bør Skype for business implementeres i de udførende enheder.

Dette vil ligeledes understøtte fokusområdet "styrkelse af digitaliseringsindsatsen".

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at Direktionen bevilger ca. 1,3 mio. kr. til implementering af Skype for business i udførende enheder som beskrevet i notat.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har i september 2016 idriftsat ny kommunikationsplatform i hele administrationen (Skype for business).

Den oprindelige telefoniløsning er ca. 10 år gammel, og lever ikke længere op til de krav, der stilles til en moderne kommunikationsplatform. Den gamle telefonplatform understøtter dog stadig flere udførende enheder.

Målet om smartere arbejdsgange, en bedre sammenhæng mellem administration og udførende enheder, kan Skype for business i højere grad understøtte når udførende enheder ligeledes benytter denne kommunikationsplatform.

Udover telefoni tilbyder Skype flere kommunikationsformer, som f.eks. chat og videokonference, skærmdeling, kalendervisning, voicemail etc. Alt samlet ét sted og tilgængeligt fra både PC, tablet og mobiltelefon.

Samtidigt er det en nødvendighed for endeligt at kunne lukke ned for den gamle telefoniplatform.

Implementering i de udførende enheder sker med udgangspunkt i to faser:

Fase 2 - de enheder som er på den gamle telefoniplatform og

Fase 3 - de øvrige udførende enheder.

I begge faser er implementering foreslået med udgangspunkt i de administrative funktioner, fx skoleleder og skolesekretær m.v. svarende til ca. 230-240 medarbejdere.

De øvrige medarbejdere i de udførende enheder kan fortsat benytte basisfunktioner i Skype for business. Yderligere brug vil kræve en dialog med de enkelte enheder. Omkostning til yderligere medarbejdere kendes p.t. ikke.

Økonomiske konsekvenser

Etablerings- samt løbende driftsomkostninger kan ikke afholdes indenfor Digitalisering og ITs driftsbudget.

Etableringsomkostninger indstilles bevilget. De løbende driftsomkostninger bør fratrækkes gevinsterne i de enkelte enheder. De endelige gevinster kendes endnu ikke, da det kræver en gennemgang af enhedernes brug af Outlook i hverdagen - i administrationen er regnet med ca. 4 min pr. medarbejder pr. dag.

Direktionens møde den 19. december 2016:

Birgitte følger op ift. hvor mange midler der er i KMD-puljen og tager en beslutning ud fra dette. Direktionen orienteres herom.

Bilag

Notat - implementering af Skype for Business i Kalundborg Kommune 326-2016-
fase 2 og 3 417255

Direktionens møde den 12. december 2016:

Sagen drøftes igen på det næste direktionsmøde. Birgitte finder ud af hvor meget der kommer fra KMD og hvor meget fra Direktionens pulje.

Bilag

Notat - implementering af Skype for Business i Kalundborg Kommune fase 2 og 3

Punkt 13: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

13. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128714

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 12. december 2016:

-

Punkt 14: Eventuelt

Sagsfremstilling

14. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6943

Direktionens møde den 12. december 2016:

-