

REFERAT Direktionen d. 11-06-2018

Mødedato Mandag d. 11. juni 2018 kl. 13:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021.....	3
Undervisning af organisationen i Office2016/Office365.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Økonomistyring og dispositionsregnskaber.....	8
Udviklingsstrategi - proces for udarbejdelse.....	9
Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP).....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-147794

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 8. maj 2018 afholdt strategiseminar på beskæftigelsesområdet med henblik på udformning af en ny arbejdsmarkedspolitisk strategi for perioden 2018-2021. Jobcentret har på baggrund af drøftelserne på strategiseminaret udarbejdet udkast til ny 4-årig strategi, som hermed fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 skal imødekomme de centrale udfordringer på beskæftigelsesområdet i Kalundborg Kommune og samtidig udnytte de positive konjunkturer på arbejdsmarkedet til at få flere med. Fra både kommunalpolitisk side og fra de eksterne deltagere blev det på strategiseminaret understreget, at beskæftigelsesindsatsen skal ske i tæt sammenhæng med indsatser på tilstødende politikområder, især skoleområdet, og at virksomhederne skal spille en større og vigtigere rolle end hidtil.

Strategien er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

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

Der er lagt op til en dynamisk og agil strategi med fokus på overordnede strategiske principper og retningslinjer. Dermed giver strategien Jobcentret mulighed for løbende at målrette og prioritere indsatser og handlinger, så de afspejler forandringer i behov og muligheder. Ligeledes giver strategien Kommunalbestyrelsen mulighed for løbende at foretage politiske prioriteringer og økonomiske investeringer målrettet aktuelle lokale behov.

Jobcentret vil følge op på strategien i forbindelse med den månedlige rapportering til Økonomiudvalget og i en særskilt årlig status på de strategiske indsatsområder. Herudover inviteres den samme aktørkreds som ved strategiseminaret den 8. maj (evt. flere fra arbejdsgiversiden) til en midtvejsstatus på strategien i slutningen af 2019.

Udkast til arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2018-05-31 Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021 udkast 326-2018-157861

Direktionens møde den 11. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-05-31 Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021 udkast

Punkt 2: Undervisning af organisationen i Office2016/Office365

Sagsfremstilling

2. Undervisning af organisationen i Office2016/Office365

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16822 J.nr.: 81.39.00 Dokumentnr.: 326-2018-155489

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Digitalisering og IT igangsætter implementering af Office2016/365 i efteråret 2018. Grundet væsentlige forskelle i brugergrænsefladen mellem nuværende og kommende officepakke, vil det give værdi for en stor del af organisationen med konkret undervisning.

Værdien med undervisning forventes kunne dokumenteres ved at gennemføre en før- og efter-måling i viden om brugen af Office2016/Office365.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at før-måling igangsættes før sommerferien samt undervisning og eftermåling gennemføres som en del af projektet efter sommerferien.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Digitalisering og IT igangsætter implementering af ny Officepakke efter sommerferien 2018. Der er væsentlige forskelle i brugen af office2010 (nuværende) og Office2016/Office365.

Digitalisering og IT har indregnet vejledninger m.v. men ikke undervisning eller e-læringsvideoer, som vurderes at give værdi for organisationen.

Behov vil formentlig være forskelligt alt afhængigt af fagområde, men vi oplever allerede i brugen af nuværende pakke, at mange brugere ikke udnytter (eller kender) brugbare og gavnlige funktioner. Dette kunne med fordel højnes ved yderligere undervisning i forbindelse med implementering af ny officepakke.

Digitalisering og IT vurderer at stort kendskab til de systemer man er afhængig af, vil højne den generelle trivsel i brugen af IT.

Konkret beskrivelse af oplæg fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger 200.000 kr. til e-læringsvideoer samt 475.000 kr. til specifik undervisning afholdes fra puljen til digitaliseringsindsatser (salget af KMDs ejendomme)

Direktionens møde den 11. juni 2018:

Godkendt.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2018-133966

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 29,3 mio. kr. (sidste måned 26,7 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

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. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 1,3 mio. kr. (sidste måned 1,3 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug skyldes færre ydelsesmodtagere på sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til tidligere udmeldt.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (sidste måned 1,1 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet, samt 3 mio. kr. fra puljen til "Bedre bemanding i hjemmeplejen", således at den samlede pulje bliver på ca. 9,3 mio. kr.

Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på området, der vedrører demografipuljen, på 7,9 mio. kr. i 2018 (sidste måned 7,0 mio. kr.). Forskellen skyldes forventet øget forbrug på mellemkommunale betalinger.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. (sidste måned 18,3 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio.

kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,7 mio.kr. (sidste måned 1,7 mio.kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,3 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 16,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-133963

Direktionens møde den 11. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Økonomistyring og dispositionsregnskaber

Sagsfremstilling

4. Økonomistyring og dispositionsregnskaber

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10700 J.nr.: 00.32.02 Dokumentnr.: 326-2018-150531

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med arbejdet omkring det nye koncept for ledelse og styring har også økonomistyringen været drøftet, herunder overvejelser om differentieret og proaktiv økonomistyring. Økonomistaben fremlægger notat med beskrivelse af økonomistyringen og forslag omkring dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de beskrevne ændringer omkring dispositionsregnskaber, controlling og afrapportering til Direktionen og det politiske niveau indarbejdes i kommunens regelsæt og træder i kraft fra første indberetninger for 2019.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Drøftelserne i forbindelse med arbejdet omkring kommunens koncept for ledelse og styring er mundet ud i en hovedkonklusion om, at alle partnerskabsholdere stadig skal føre månedlige dispositionsregnskaber og indberette disse til Økonomistaben, men i notatet foreslås en række ændringer, i hovedtræk omkring:

- Udvikling af flere værktøjer til understøtning af partnerskabsholdernes økonomistyring og Økonomistabens controlling med henblik på lettere at opdage faresignaler i forhold til merforbrug
- En række områder udpeges som vurderet med stor risiko, og disse skal fremover følges tæt og være prioriteret højt i forhold til støtte og controlling
- Mindre detaljeret afrapportering til Direktionen og det politiske niveau, men med fokus på de områder, hvor der er vurderet stor risiko.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Notat: Økonomistyring og dispositionsregnskaber

326-2018-124291

Direktionens møde den 11. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Notat: Økonomistyring og dispositionsregnskaber

Punkt 5: Udviklingsstrategi - proces for udarbejdelse

Sagsfremstilling

5. Udviklingsstrategi - proces for udarbejdelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-17409 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2018-148291

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år offentliggøre en udviklingsstrategi for kommunens udvikling,

Formålet med denne sag er, at direktionen drøfter plan for proces for udarbejdelse af ny udviklingsstrategi, som skal være vedtaget senest med udgangen af 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at direktionen drøfter plan for proces for udarbejdelse af ny udviklingsplan.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planloven offentliggøre en strategi for kommunens udvikling inden udgangen af 1. halvdel af valgperioden, hvilket vil sige senest inden udgangen af 2019.

Kalundborg Kommune har senest godkendt "udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater" den 29. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 11. juni 2018:

Drøftedes. Niveau 2 chefer skal indtænkes. Der lægges et forslag til proces frem for Direktionen efter sommerferien.

Punkt 6: Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP)

Sagsfremstilling

6. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP)

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-445

J.nr.: 00.15.25

Dokumentnr.: 326-2018-146076

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Med afsæt i de gennemførte indsatser under MEP, indsatser i pipelinen og indsatser på tilgrænsende områder afrapporteres ift. indsatsernes fordeling på fagområderne og disses økonomiske implikation.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at Direktionen drøfter status på MEP. Herunder det til dato fundne effektiviseringsprovenu på 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,6 mio. kr. i 2019ff. ift. målsætningen om en effektivisering på 2,5 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i 2019ff.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Med Økonomaftalen for 2018 blev der i regi af MEP aftalt et mål om effektiviseringer i kommunerne for i alt 1 mia.kr. I Kalundborg Kommune er dette effektiviseringsmål nedbrudt til en målsætning om en effektivisering på 2,5 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i efterfølgende år.

Det er hensigten at effektiviseringerne tilvejebringes gennem regelforenklinger, forenklinger af arbejdsgange og almindelige effektiviseringer i den daglige drift.

Det var aftalen at regeringen skulle gennemføre en række regelforenklinger og styringstiltag, der påvirker kommunernes arbejde og økonomi i gunstig retning. Over halvdelen af disse regelforenklinger er endnu ikke gennemført.

Økonomistaben arbejder fortløbende på at identificere, skabe og dokumentere det målsatte provenu fra effektiviseringer i den kommunale organisation ud fra de emner og rammer som MEP udstikker - herunder omfanget af gennemførte regelforenklinger. Der følges herunder op på hvornår regelforenklinger træder i kraft, og deres betydning ift. effektiviseringer i organisationen. I bilag1 gennemgås hvilke indsatser der primært arbejdes- og har været arbejdet med under MEP-programmet.

Økonomiske konsekvenser

Se under *Indstillinger*.

Bilag

Halvårsstatus til Direktion. 2018, på MEP

326-2018-146073

Direktionens møde den 11. juni 2018:

Drøftedes. Der forelægges ny status lige før/efter sommerferien.

Bilag

Halvårsstatus til Direktion. 2018, på MEP

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328132

- Referat af møde i K17 den 1. juni 2018.
- Økonomiaftalen
- Folkemødet på Bornholm - Køreplan for KK arrangement d. 15. juni 2018 fremsendes pr. mail

Bilag

Referat af møde i K17 den 1. juni 2018	326-2018-149367
aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2018_web	326-2018-151600

Direktionens møde den 11. juni 2018:

-

Bilag

Referat af møde i K17 den 1. juni 2018

aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2018_web