

REFERAT Direktionen d. 13-01-2020

Mødedato Mandag d. 13. januar 2020 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til hvidbog vedrørende Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi frem mod 2025.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	7
Evalueringsrapport af budgetforløbet Budget 2020.....	8
Proces- og tidsplan for budget 2021-2024.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019.....	10
Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021.....	12
Lukket: Økonomiske driftsmæssige udfordringer for Kalundborg Sprogcenter.....	14
Udbudsplan 2020 Kalundborg Kommune.....	15
Orientering om status på socialøkonomisk indsats.....	16
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	18
Lukket: Orientering om sager på vej.....	19
Eventuelt.....	20

Punkt 1: Godkendelse af forslag til hvidbog vedrørende Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi frem mod 2030

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til hvidbog vedrørende Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi frem mod 2030

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-24952 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2019-331861

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2019 at sende en udviklingsstrategi i offentlig høring fra den 12. august til den 14. oktober 2019. Der er indkommet i alt 46 høringssvar. Disse er behandlet i en hvidbog, der giver eksempler på aktiviteter, planer og initiativer, der vedrører de forskellige udfordringer og muligheder, som høringssvarene omtaler. Hvidbogen lægger op til, at der bliver foretaget enkelte ændringer i udviklingsstrategien.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at høringssvar tages til efterretning og at indstillingerne i hvidbogen vedrørende *'Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber'* (bilag 1) godkendes
2. at administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige, redaktionelle ændringer i udviklingsstrategien forinden offentlig bekendtgørelse

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber har været sendt i otte ugers offentlig høring jf. Planlovens § 23a, stk. 5.

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 46 høringssvar. Administrationen har gennemgået høringssvarene og samlet kommentarer og anbefalinger i et forslag til en hvidbog (bilag).

Der er med høringssvarene fremkommet en række interessante kommentarer, konkrete forslag og ønsker til strategien. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de fremkomne bemærkninger til Udviklingsstrategien, og kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.

Det fremlagte forslag til hvidbog er et forsøg på at give en samlet tilbagemelding på de mange kommentarer og forslag fordelt på udviklingsstrategiens temaer. Hvidbogen indeholder et forslag til specifikke ændringer i udviklingsstrategien. Desuden er der anbefalinger til, hvordan høringssvarenes kommentarer og forslag kan bringes videre til relevante kommunale afdelinger eller eksterne samarbejdspartnere, der arbejder med de konkrete temaer og problematikker, som afsenderne af høringssvarene er optagede af.

Hvidbogen er således administrationens forslag til, hvilke præciseringer og tilføjelser høringssvarene bør give anledning til. Der er blandt høringssvarene et indlæg fra tre af de siddende politiske partier i kommunalbestyrelsen. Administrationen tager høringssvaret til efterretning uden at gå nærmere ind i indholdet, men sender det videre til den politiske drøftelse.

Samtidig med at hvidbogen bliver sendt til politisk behandling, vil alle, der har afgivet et høringssvar få tilsendt en e-mail med orientering om, at høringssvarene er blevet gennemgået og samlet i et forslag til en hvidbog, der er sendt til politisk behandling. Der vil være en henvisning til dagsordenspunktet med det tilhørende bilag (forslaget til hvidbog og kopi af indsendte høringssvar).

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget hvidbogen og udviklingsstrategien med eventuelle rettelser, skal der ske en offentlig annoncering jf. Planlovens § 23a, stk. 7, hvorefter udviklingsstrategien vil være endelig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag - Hvidbog_150120 326-2020-12765

Bilag - Kopi af høringsvar 326-2019-325573

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag - Hvidbog_150120

Bilag - Kopi af høringsvar

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-2657

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 30,9 mio. kr.)

Den væsentligste forklaring på forskellen fra sidste opfølgning er, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019 blev givet en negativ tillægsbevilling på netto 26,1 mio. kr. på udvalgets området.

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.

På baggrund af et forventet merforbrug til service i forhold til aftalen med regeringen er der udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 7,9 mio. kr.). Siden sidste opfølgning er der givet en negativ tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober skyldes herudover primært færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 0,8 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,4 mio. kr. (pr. 31. oktober 0,8 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen. Der arbejdes ud fra en handleplan, hvorefter merforbruget forventes indfriet i 2020.

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.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 4,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 2019 4,5 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Voksenspecialområdet, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (pr. 31. oktober 20,9 mio. kr.). Siden sidste opfølgning er der givet en negativ tillægsbevilling på 20,0 mio. kr. vedrørende puljen til imødegåelse af sanktioner. Mindreforbruget skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. (pr. 31. oktober 4,4 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering:

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været forventet i årets løb. Derfor er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt linje i oversigten).

Udvalgets anlæg:

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 34,0 mio. kr. (pr. 31. oktober 36,4 mio. kr.) Der forventes overført 25,4 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug ved afslutning af anlæggene på 6,2 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Mindreforbruget på 34,0 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme:

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, afholdt 121,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (uændret i forhold til sidste måned). Her til kommer, at der i december er overført i alt 19,8 mio. kr. fra drift til anlæg jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 4,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 30,9 mio. kr.). Den væsentligste forklaring på forskellen fra sidste opfølgning er, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019 blev givet en negativ tillægsbevilling på netto 26,1 mio. kr. på udvalgets området.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 34,0 mio.kr. (pr. 31. oktober 36,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2019 Økonomiudvalgets eget område 326-2020-2650

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2019 Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2020-4511

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 235 personer i perioden december 2018 frem til december 2019, hvor befolkningstallet er 48.452. Der har været en stigning på 8 personer i december måned 2019.
2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 201,6 mio. kr., hvilket er ekskl. kursregulering på værdipapirer. Saldoen er 61,7 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 333,5 mio. kr., hvilket er 132,2 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo december 2019 skyldes bl.a. købet af gadebelysningen af SEAS-NVE på 98,4 mio.kr og et mindre forbrug på drift.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,79 mio. kr. til 44,70 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er faldet med 1,76 mio. kr. til 23,67 mio. kr.
4. Sygefraværet i december 2019 ligger på 5,2%, hvilket er 0,8 % lavere end fraværet i november 2019, og 0,5 % højere end i december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport december 2019

326-2020-8227

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport december 2019

Punkt 4: Evaluering af budgetforløbet Budget 2020

Sagsfremstilling

4. Evaluering af budgetforløbet Budget 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-722

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326-2020-3599

Sagstype

Efterretning

Resume og sagens baggrund

Budgetarbejdet i for 2020 og overslagsår blev iværksat i forbindelse med godkendelse af proces- og tidsplan i Økonomiudvalget den 23. januar 2019.

På grund af valgudskrivelse og efterfølgende regeringsdannelse, blev økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen udsat, hvilket medførte en udsættelse af fristen for budgetvedtagelse til 5. november 2019.

I forbindelse med arbejdet med budgettet var der indhentet konsulentbistand fra KKK.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Den overordnede procedureplan forblev uændret, og alene tidsplanen blev ændret efter udsættelsen af forhandlingerne mellem KL og regeringen.

Udover dannelsen af det administrative budget hvor processen var som de seneste år, med undtagelse af indtægtssiden, var den væsentligste ændring samarbejdet med KKK om dannelsen af et katalog med forslag til servicereduktioner der bedst kunne undværes, (indenfor 0,5% af servicerammen) og et katalog med forslag til effektiviseringer på 1 % af servicerammen.

Dette arbejde foregik i samarbejde med dels udvalgene og med HU og samarbejdsorganisationen.

De samlede forslag indgik i det videre budgetarbejde, og en del blev effektueret, samtidigt med at den eksterne gennemgang sikrede en afdækning af muligheder.

De ændrede tidsfrister medførte en formindsket høringsperiode, men antallet af høringssvar var stort set uændret.

Økonomiske konsekvenser

Disse indgik i budgetsagens vedtagelse.

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Drøftedes.

Punkt 5: Proces- og tidsplan for budget 2021-2024

Sagsfremstilling

5. Proces- og tidsplan for budget 2021-2024

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-724

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326-2020-3630

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2021-2024 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2021-2024. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til proces- og tidsplan for budget 2021-2024 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2020 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Proces og tidsplan for budget 2021

326-2020-12946

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Proces og tidsplan for budget 2021

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-8104

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, oktober 2018 til oktober 2019, har været en ganske svag stigning i antallet af Kalundborg-borgere på offentlig forsørgelse.

Budgetmåltallene for 2019 er overholdt, ligesom den samlede budgetramme er overholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder: 1) Flere unge skal i uddannelse og job, 2) Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job – og syge skal fastholdes i job og 3) Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper som indikator for opfyldelse af budgetmålene og budgetrammen på området.

Flere unge skal i uddannelse og job

Antallet af unge 18-30 år på offentlig forsørgelse er faldet med 7,0 pct. fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.

Unge på uddannelseshjælp er fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019 faldet markant.

Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job – og syge skal fastholdes i job

Aktiveringen af udsatte borgere under ét er øget med godt 3 pct. fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. Det fremgår af tabel 4.

Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft

Opkvalificering af ledige målrettet områder med mangel på beskæftigelse er et af de redskaber Jobcentret kan anvende med henblik på at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Jobcentrets brug af uddannelse/opkvalificering fremgår af tabel 5, og her ses et markant fald i opkvalificeringsindsatsen.

Budgetmåltal

Overordnet set ser udviklingen på Jobcentrets område rigtig god ud. Jobcentret holder sig samlet set inden for budgetmåltallene med en afvigelse på puls 10 personer ligesom budgettet overholdes også efter negativtillægsbevilling i 2019.

I forhold til 2018 er de realiserede budgetmåltal reduceret fra samlet 6.362 personer til 6.276 personer i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 er den økonomiske ramme overholdt i 2019.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019

326-2020-8093

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019

Punkt 7: Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Sagsfremstilling

7. Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-6197

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018. I den forbindelse blev det bl.a. besluttet, at der skulle følges op med en midtvejsstatus ultimo 2019. Nærværende status på strategien viser, at der på en række områder ses en positiv udvikling, mens det på andre områder går mindre godt, og der således fortsat er udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Status fremlægges med henblik på drøftelse og evt. justeringer/udpegning af områder med særligt fokus det kommende år.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Der tages stilling til, om der på baggrund af midtvejsstatus er områder, der skal have øget fokus det kommende år og/eller der skal udpeges nye fokusområder.
2. Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med den arbejdsmarkedspolitiske strategi halvandet år efter dens vedtagelse. Det er sket med afsæt i de data, der lå til grund for formuleringen af strategien og med fokus på de tre centrale indsatsområder:

- Uddannelse og job til unge
- Nødvendig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne
- Udsatte ledige og syge i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet.

Uddannelse og job til unge

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Antallet af unge på uddannelseshjælp er fortsat faldet hen over 2019, og Kalundborg Kommune har en bedre udvikling i ungeledigheden end både regionen og landet som helhed.
- Andelen af unge 15-24-årige, der ikke har eller er i gang med en uddannelse, og som ikke er i beskæftigelse er højere i Kalundborg Kommune end i landet som helhed.
- Jobcentret er lykkedes med at få en større andel af de unge aktivitetsparate i uddannelse, mens der for de uddannelsesparate er sket et fald i andelen, der er gået i uddannelse efter et afsluttet forløb i 1. kvartal 2019 set i forhold til 1. kvartal 2018.
- På trods af en intensiveret indsats med bl.a. flere/hyppigere samtaler har Jobcentret udfordringer med at bringe restgruppen af unge ledige tættere på arbejdsmarkedet. Ca. 60 pct. af disse unge har mere end én barriere ift. uddannelse/beskæftigelse.

Nødvendig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Samarbejdsgraden med virksomhederne er øget.
- Den virksomhedsrettede indsats og -service er udviklet og styrket både i kvalitet og omfang.
- Anvendelsen af uddannelsespuljerne er øget væsentligt i 2019 og afspejler en øget opkvalificeringsindsats.
- Der er udviklet en model for opkvalificering af ledige til SOSU-området, som har yderligere potentiale.
- Arbejdskraftreserven rummer forholdsvis mange borgere med massive barrierer ift. arbejdsmarkedet, og det kan udfordre virksomhedernes potentiale ift. at tage et socialt ansvar.

Udsatte ledige og syge i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet.

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Tilgangen til ressourceforløb er faldet i 2019 og afgang er øget, mens beskæftigelseffekten fortsat er begrænset.
- Antallet af førtidspensionister er steget og antages at hænge sammen med den øgede afgang fra ressourceforløb.
- Efter en årrække med et faldende antal sygedagpengemodtagere ses i 2019 en stigning i antal borgere på sygedagpenge. En udvikling der også ses på landsplan.
- Jobcentret indgår i en række tværfaglige og tværorganisatoriske projekter med fokus på en mere sammenhængende og koordineret indsats for de mest udsatte grupper.
- Samarbejdet med virksomhederne om forebyggelse af sygefravær og fastholdelse er udviklet og styrket, ligesom der internt i kommunen er taget tiltag, der gør at flere og flere institutioner/arbejdspladser kontakter Jobcentret vedr. fastholdelsestiltag.

Notat af 20. december 2019 med status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Forud for Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020 afholdes dialogmøde med deltagelse af Kommunalbestyrelsen og de eksterne interessenter og samarbejdspartnere, der også deltog på strategiseminaret i maj 2018, med det formål at gøre status på strategien og dele viden og erfaringer på beskæftigelsesområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2019-12-20_Notat_Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021	326-2020-6167
---	---------------

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Direktionen anbefaler, at fastholde de tre fokusområder for at sikre kontinuitet af arbejdet, og derudover at sætte yderligere fokus på uddannelse og job til unge.

Bilag

2019-12-20_Notat_Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Punkt 8: Lukket: Økonomiske driftsmæssige udfordringer for Kalundborg Sprogcenter

Punkt 9: Udbudsplan 2020 Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

9. Udbudsplan 2020 Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28767 J.nr.: 88.00.04 Dokumentnr.: 326-2019-325170

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes udbudsplan for 2020 består af Kalundborg Kommunes egne udbud, FUS og SKI udbudsplan for 2020. Herudover indgår udbud der påbegyndt i 2019, og ikke er afsluttet ved årsskiftet.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at Kalundborg Kommunes udbudsplaner på henholdsvis varer, tjenesteydelser og anlæg for 2020 godkendes.
2. at Økonomistaben hjemtager besparelser hentet ved gennemførte udbud, uanset om de er på udbudsplanen eller gennemføres uden at fremgå af udbudsplanen.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes udbudsplan godkendes hvert år.

På udbudsplanerne for 2020 er der følgende opmærksomhedspunkter:

- De administrative chefer har været hørt i forhold til udbudsplanen.
- De sagsnumre med "0" foran er de frivillige aftaler og de udbud med sagsnumre "50" er forpligtende aftaler i SKI regi.
- Ny udbudsplan er udarbejdet for anlægsområdet for 2020
- Økonomistaben har ca. 70 indkøbsaftaler i løbende drift, hertil kommer aftaler på Det tekniske område, IT m.v.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de gennemførte udbud.

Bilag

Udbudsplan 2020 Anlæg 326-2019-346267

Udbudsplan 2020 Varer og Tjenesteydelser 326-2019-325806

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Udbudsplan 2020 Anlæg

Udbudsplan 2020 Varer og Tjenesteydelser

Punkt 10: Orientering om status på socialøkonomisk indsats

Sagsfremstilling

10. Orientering om status på socialøkonomisk indsats

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-534

J.nr.: 24.10.00

Dokumentnr.: 326-2020-3716

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har med hensigtserklæring H16 (budget 2019) ønsket en målrettet indsats over for iværksættere og virksomheder, der ønsker at etablere sig som socialøkonomisk virksomhed. Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2018 at overføre ressourcer fra Jobcenteret til Udviklingsstaben, så der kan iværksættes en indsats med det formål at skabe et socialøkonomisk miljø i Kalundborg kommune. Der er nu ansat en medarbejder, som skal drive indsatsen med fokus på at stimulere socialøkonomiske virksomheder på markedsvilkår.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Udviklingen af et socialøkonomisk miljø tager afsæt i Strategi for socialøkonomiske virksomheder og indeholder fem elementer. Målet er at skabe et stærkt socialøkonomisk miljø i Kalundborg kommune og der igennem at skabe job, tilknytning og indhold for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet samt at understøtte sammenhængskraften lokalt. Det er sigtet, at de socialøkonomiske virksomheder skal kunne eksistere på markedsvilkår.

Indsatsen understøttes eksternt med synlighed, vedholdenhed og kontinuitet. Internt samarbejdes der med Jobcenter og udbudskonsulenter. Indsatsen er forankret ved deltagelse i Bootcamp og seminarer samt ved fortsat inddragelse af følgegruppen.

De fem elementer er kontakt og kommunikation, vejledning, netværk og partnerskab, markedsplads og fordelskatalog:

Kontakt og kommunikation

Indledningsvis etableres én indgang til at etablere socialøkonomisk virksomhed. Dette er sket ved at lægge kontaktoplysninger på Kalundborg Kommunes socialøkonomiske virksomhedskonsulent på kommunens hjemmeside under Erhvervsservice samt ved at etablere portalen socialøkonomikalundborg.dk. Portalen formidler også erfaringer med socialøkonomisk virksomhed og andet relevant. Der arbejdes aktivt med kommunikation med omverdenen via portalen samt sociale medier.

Vejledning

Der etableres en kompetent vejledning for socialøkonomiske iværksættere. Dette er sket ved etablering af netværk bestående af Socialøkonomisk Virksomhedskonsulent, Erhvervsrådet, Erhvervshus Sjælland og Jobcenteret. Socialøkonomisk Virksomhedskonsulent koordinerer vejledningen af iværksætteren.

Netværk og partnerskab

Det eksisterende socialøkonomiske miljø skal kortlægges og synliggøres, og der skal stimuleres til deltagelse i netværk. De socialøkonomiske virksomheder præsenteres på socialøkonomikalundborg.dk og tilbydes deltagelse i Socialøkonomisk Netværk Kalundborg. Netværket er oprettet i samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd for derved at skabe relation og partnerskab med egnens øvrige erhvervsliv.

Markedsplads

Det er hensigten, at der etableres en markedsplads fx i regi af Erhvervsrådet, hvor relevante opgaver for socialøkonomiske virksomheder kan præsenteres. Præsentationen har et kommercielt sigte for der igennem at stimulere, at virksomhederne kan eksistere på markedsvilkår.

Fordelskatalog

Med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes indkøbspolitiks afsnit om at fremme socialøkonomi samt Kalundborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder er det hensigten, at der udarbejdes et operationelt katalog af tilbud og muligheder for socialøkonomiske virksomheders samhandel med Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

03-01-2020 Handlingsplan socialøkonomikalundborg

326-2020-2502

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Taget til efterretning med den bemærkning, at der indarbejdes et konkret mål i handleplan om, at der etableres 3 nye socialøkonomiske virksomheder (som understøtter den arbejdsmarkedspolitiske strategi).

Bilag

03-01-2020 Handlingsplan socialøkonomikalundborg

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 13: Eventuelt

Sagsfremstilling

13. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276404

Direktionens møde den 13. januar 2020:

-