

REFERAT Direktionen d. 15-05-2017

Mødedato Mandag d. 15. maj 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo april 2017.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2017.....	5
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	6
Eventuelt.....	7

Punkt 1: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo april 2017

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo april 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-153675

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden samt antallet af fleksjob.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år er steget, og den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger (år til dato) er faldet i forhold til samme periode sidste år. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra januar til april 2017 faldet.

Samlet forventes et mindre forbrug i forhold til budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i marts 2017 på 5,1 procent, hvilket svarer til lands-delens niveau og niveauet for februar 2015. På landsplan er den faktiske ledighed i marts 2017 på 4,6 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg marts 2017 (4,7 procent) ligger over såvel landsgennemsnittet som landsdelsgennemsnittet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af april 2017 er der gennemsnitligt 6.409 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er væsentligt under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2017 (6.964).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtidspension og fleksjob) er i april 2017 gennemsnitligt på 3.582. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (902) er 12 under antallet i samme periode året før (914).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 4 områder ses en afvigelse på under 10 procent, medens der på et område (sygedagpenge) ses budgetoverskridelse. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager er på 568 sager mod et budgetmål på 520 sager.

Sygedagpenge

Det er forventeligt, at det gennemsnitlige antal sygedagpengemodtagere er over det budgetterede antal for hele året på dette tidspunkt grundet de kendte sæsonudsving. Der ses dog et fald i antallet af sygedagpengeforløb på 54 forløb fra januar til april 2017. Dette fald forventes forstærket yderligere henover resten af 1. halvår.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit pr. uge i april 2017 på 111 antal sager over 52 uger, hvilket viser et fald på 8 sager fra marts til april 2017.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus både på nedbringelsen af antallet af langva-rige sygedagpengesager til ca. 100 sager og øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi, og der er igangsat tiltag til sikring af dette inden udgangen af 1. halvår. Det skal bemærkes, at andelen af delvise raskmeldinger i 2017 fra januar (11,6 procent) til marts (17,5 procent) er steget med ca. 6 procentpoint.

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer et mindre forbrug i 2017, jf. anden sag på dagsordenen.

Bilag

udvikling bruttoledighed jobparate 2008 til 2017	326-2017-160247
Arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2017	326-2017-160233
ledighedstal STAR marts 2017	326-2017-160241

Direktionens møde den 15. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

udvikling bruttoledighed jobparate 2008 til 2017
Arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2017
ledighedstal STAR marts 2017

Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2017

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2017-156056

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 pr. 1. maj er 48.733. En stigning på 38 personer i april måned.

2. De likvide midler udgør 360,5 mio. kr. hvilket er 173,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 377,9 mio. kr., hvilket er 109,5 mio. kr. højere end sidste år.

3. Restancerne til staten er faldet med 0,31 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 3,25 mio. kr. til 31,71 mio. kr.

1. Sygefraværet i april 2017 ligger på 3,7%, hvilket er 1,4 pct.point lavere end fraværet i marts 2017, hvor det var på 5,1% og 0,8 pct.point lavere end fraværet i april 2016, hvor det var 4,5%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 30. april 2017

326-2017-159061

Direktionens møde den 15. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 30. april 2017

Punkt 3: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

3. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390051

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 15. maj 2017:

-

Punkt 4: Eventuelt

Sagsfremstilling

4. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388086

Direktionens møde den 15. maj 2017:

-