

REFERAT Direktionen d. 17-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Præsentation af ny chef for Plan, Byg og Miljø.....	3
Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2015.....	5
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015.....	7
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	10
Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets eget område.....	13
Bosætning - aktiviteter 2008 - 2014.....	15
Lukket: Opførelse af bevægelseshus herunder frigivelse af rådighedbeløb.....	18
Lukket: Lokaler Symbiosecenter.....	19
Eventuelt.....	20

Punkt 1: Præsentation af ny chef for Plan, Byg og Miljø

Præsentation af ny chef for Plan, Byg og Miljø

Sagsfremstilling

1. Præsentation af ny chef for Plan, Byg og Miljø

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112496 J.nr.: 81.03.00 Dokumentnr.: 326 -2015-69268

SAGSFREMSTILLING

Præsentation af ny chef for Plan, Byg og Miljø, Christian Sabber.

BEHANDLING

Direktionen.

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Til efterretning.

Punkt 2: Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2015

Bilag

Månedsrappport ultimo februar 2015

Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2015

Sagsfremstilling

2. Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-64979

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo februar måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningen er 48.391 pr. 1. marts 2015, et fald på 13 personer i februar måned.
- De likvide midler udgør -15,2 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. lavere end sidste år samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 185,8 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til Staten er faldet med 0,53 mio. kr. til 34,71 mio. kr. og faldet i kommunen med 1,74 mio. kr. til 29,63 mio. kr.
- Sygefraværet er 6,3% hvilket er 0,8% procentpoint højere end fravær på 5,5% i februar 2014. Fravær i januar 2015 var på 6.1%

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport ultimo februar 2015

326-2015-82482

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 3: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo februar 2015

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Sagsfremstilling

3. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-69523

SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 5,3 procent i januar 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til måneden før.

Der ses et fald i antal sygedagpengemodtagere fra ultimo januar til ultimo februar, medens antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere stort set er på niveau med januar. Den sæsonkorrigerede ledighed ligger stabilt på niveau med måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,1 procentpoint over landsgennemsnittet, men 0,4 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er steget i forhold til måneden før, og antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges fortsat. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af februar på 467, hvilket er 17 fleksjob mere end budgetmålet.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder, hvortil er ikke kan hjemtages refusion, er der i forbindelse med budget 2015 bevilget etablering af 25 mikrofleksjob i kommunen, hvilket vil medvirke til en reduktion af langvarige forløb på ledighedsydelse med knap 25 procent. De første mikrofleksjob er etableret, hvilket også har medvirket til stigningen i antallet af fleksjob i alt og reduktion i antallet af personer på ikke refusionsberettiget ledighedsydelse.

Der har i januar været en tilgang til førtidspension på 13, således at tilgangen til førtidspension det seneste år, februar 2014 til februar 2015, er 84 tilkendelser.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger henvises der til særskilt sagsfremstilling vedr. dette.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo februar 2015

326-2015-87689

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 4: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-02 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_februar_2015.pdf

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

4. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-78094

SAGSFREMSTILLING

Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sager over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 8, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i februar 2015 på 107 sager, hvilket er 10 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå februar måned sidste år på gennemsnitligt 103 sager.

Antallet af sager ved udgangen af februar 2015 (107 sager), er 7 sager mere end budgetmålet svarende til en afvigelse på 7 procent. Tal for uge 9 (97) viser en yderligere reduktion, der forventes en yderligere reduktion i antal sager over 52 uger i næste måneds rapportering.

Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra 636 i januar til 603 i februar 2015 svarende til et fald på 5,2 procent.

Jobcentret har særligt fokus på området, og der er blevet etableret en særlig task force bestående af sagsbehandlere med særlig erfaring med sagsbehandling af "tunge" sygedagpengesager. Task forcen er organisatorisk forankret i jobcentrets sekretariat med fagkonsulenten for sygedagpengeområdet som tovholder. Målet for task forcen er, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er nedbragt til måltallet for 2015 (100 sager) senest med udgangen af 1. halvår 2015.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - februar 2015, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2013 - februar 2015 er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

2015-02

326-2015-77408

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_februar_2015.pdf

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

Punkt 5: Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2014, Økonomiudvalget

Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-6523

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326 -2015-56623

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger regnskab 2014 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2014, Økonomiudvalget

326-2015-51880

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 6: Bosætning - aktiviteter 2008 - 2014

Bosætning - aktiviteter 2008 - 2014

Sagsfremstilling

6. Bosætning - aktiviteter 2008 - 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-12285

J.nr.: 00.13.02

Dokumentnr.: 326 -2015-70457

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har gennem en årrække arbejdet med at tiltrække nye borgere:

2008-2011: **Branding af området for nye borgere, virksomheder og turister**

Der blev udarbejdet en analyse, nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe og igangsat en proces med involvering af lokale interessenter, med det formål at gøre opmærksom på områdets kvaliteter uden for kommunegrænsen.

2012-2013: **Bosætning med fokus på indpendlere** til områdets store virksomheder

Der blev udarbejdet et internt notat om bosætning, der bl.a. afdækkede årsagerne til det faldende indbyggertal i kommunen, præsenteret på Budgetseminar i august 2012. Der blev nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, samt udarbejdet en kortlægning af bosætningsområdet, fremlagt på Planseminaret i 2013. På denne baggrund blev der udarbejdet en liste over initiativer og aktiviteter, fremlagt på Budgetseminar 2013.

2014: **Bosætning som et af direktionens indsatsområder**

Bosætning blev indskrevet i Udviklingsstabens Partnerskabsaftale for 2014 som en del af den overordnede erhvervs- og udviklingsstrategi. En række udadrettede aktiviteter er blevet gennemført:

- løbende dialog og samarbejde med HR-afdeling i større virksomhed, bl.a. har der været afholdt møder med pendlere, og der er udarbejdet informationsmateriale.
- velkomstbreve til alle, der er flyttet til kommunen siden 1. januar 2014.
- afholdelse af velkomstarrangement (bustur) for nytilflyttere.
- planlægning og annoncering af velkomstarrangementer 2015.
- afholdelse af møder med ejendomsmæglere.
- etablering af ordning om "fleksible boligudlejning" for nyansatte i samarbejde med boligselskaberne
- oprettelse af en særlig tilflytter-emailadresse flyttikalundborg@kalundborg.dk.
- udbygning af 'tilflytter'-temaet på kommunens hjemmeside.

Udviklingsstaben har lagt vægt på at skabe varige strukturelle indsatser, således at gentagelse, evaluering og forbedring kan foretages løbende. Desuden er der gjort en indsats for at kommunikere de igangsatte aktiviteter, både internt, lokalt og nationalt i de tilgængelige medier samt udsendte pressemeddelelser fx om ændrede rammevilkår for virksomheder.

Bosætning har desuden været et gennemgående tema i flere udviklingsprojekter, som **DK2050** (Dansk Arkitektur Center), **BK2025**, ligesom bosætning er i fokus i **Landdistriktspolitikken** 2014-2017. Desuden har Udviklingsstaben understøttet forskellige private initiativer, gennem sparring og mødedeltagelse.

Udviklingsstaben fungerer som tovholder på og som medlem i styre- og referencegrupper for direktionens indsats **"Øget bosætning gennem synlig velfærd"**, til fremlæggelse på Planseminar marts 2015.

Der er løbende fokus på nye initiativer og behov i lokaleområdet i forhold til at tiltrække tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, fx udvikling af nye boligområder.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 7: Lukket: Opførelse af bevægelseshus herunder frigivelse af rådighedbeløb

Punkt 8: Lukket: Lokaler Symbiosecenter

Punkt 9: Eventuelt

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland 2. marts 2015

Referat K17-møde den 20. februar 2015

Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326 -2015-69356

- Referat fra møde i K17 den 20. februar 2015.
- Referat fra møde i KKR Sjælland den 2. marts 2015.

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland 2. marts 2015	326-2015-80270
Referat K17-møde den 20. februar 2015	326-2015-80384

Direktionens møde den 17. marts 2015:

-