

REFERAT Direktionen d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019.....	3
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering.....	5
Lukket: Status på Økonomiudvalgets forslag (KLK).....	6
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-152366

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år - fra 3 mdr's periode i 2018 (februar-marts og april) til samme periode i 2019 - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse.

Jobcentret forventer at budgetmåltallene for 2019 overholdes, ligesom den samlede budgetramme forventes overholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på den arbejdsmarkedspolitiske strategi i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder.

Budgetmåltallene

Hvad angår opfyldelsen af budgetmåltallene (tabel 1), vises der data på år til dato gennemsnit. Administrationens forventninger til opfyldelse af budgetmåltallene er angivet med farvemarkeringer.

Der forventes nu målopfyldelse på 6 målgrupper mod 7 i seneste afrapportering.

I forhold til målgrupper har der fra 3 mdr's periode i 2018 (februar-marts og april) til samme periode 2019 været et fald i alle ydelsesgrupper på 6,1 pct. Større fald kan konstateres i følgende målgrupper: Integrationsydelse (31,1 pct.), kontanthjælp (14,7 pct.), jobafklaring (14,9 pct.) og a-dagpenge (9,6 pct.).

Ressourceforløb: For denne målgruppe forventes det, at budgetmålet på 260 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (jan – maj) er på 275 personer.

Budgetmålet blev fastlagt i juni 2018. Siden da har jobcentret i 4 kvartal 2018 haft fokus på at bringe langvarige kontanthjælpssager for rehabiliteringsteamet, hvilket har ført til en tilgang af ressourceforløbs borgere. En tilgang som er større end afgang fra ressourceforløb. Denne bevægelse forventes at fortsætte i 2019.

Ledighedsydelse: For denne målgruppe forventes det, at budgetmålet på 220 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (jan – maj) er på 242 personer.

Tilgangen til ledighedsydelse kommer fra afsluttede ressourceforløb, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke er påbegyndt fleksjob. Afgangen fra ledighedsydelse vil typisk gå til fleksjob eller førtidspension. For gruppen af ledighedsydelsesmodtagere har jobcentret fokus på især langvarige ledighedsydelsesforløb. Dette med henblik på om et fleksjob er realistisk eller det snarere er en førtidspension, der skal sigtes mod. Denne fokus vil givet betyde en tilgang til førtidspensionsgruppen

Fleksjob: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 670 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (jan – maj) er på 742 personer.

Budgetmåltallet er fastlagt i maj 2018 er tydeligvis underbudgetteret. Allerede i januar 2019 var der 728 borgere i fleksjob. Denne udvikling kan forklares i den indsats der har været mod langvarige kontanthjælpsforløb. Dvs. afklaring i ressourceforløb med henblik på efterfølgende visitering til fleksjob.

At budgetmåltallet ikke kan holdes bør ikke nødvendigvis anskues negativt. For de enkelte borgere er et fleksjob en god løsning. Borgeren har en arbejdsmarkedstilknytning og er i en vis grad selvforsørgende.

Førtidspension: For denne målgruppe forventes det at budgetmåltallet på 2.421 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (jan – maj) er på 2.463 personer.

Tilgangen til førtidspension kommer fra ovennævnte målgrupper. Og netop jobcentrets indsatser for disse målgrupper og endelig afklaring af disse har ført til en løbende tilgang på ca. 15 personer pr. måned. Denne tilgang er ikke blevet opvejet af en lignende eller større afgang fra førtidspension. Dette skyldes nok især den gradvis øgede folkepensionsalder, som betyder at borgere er længere til i førtidspensionsforløb inden de overgår til folkepension.

De centrale mål og indsatsområder. *(Der er ingen opdaterede data til denne afrapportering).*

Status fremgår af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019

326-2019-152361

Direktionens møde den 11. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019

Punkt 2: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Sagsfremstilling

2. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-138289

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.838.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. I forbindelse med ansøgninger til puljen, søges der om anlægsbevilling til 465.000 kr. til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 465.000 kr. fra puljen til udvikling og effektiviseringer.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.838.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering.

Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg kommune, blandt andet administration i forbindelse med nyt ESDH og investeringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj blev der bevilliget 1.270.000 kr. fra effektiviseringspuljen til Fremtidens Borgerservice. Der er en driftsbevilling på 805.000 kr., hvorfor restbeløbet udgør 465.000 kr.

Anvendelse af rådighedsbeløbet sker efter godkendelse i økonomiudvalget af konkret udvalgte udviklings- og effektiviseringsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1.838.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. Det bemærkes, at puljen herefter udgør 1.373.000 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Direktionens møde den 11. juni 2019:

Anbefales.

Punkt 3: Lukket: Status på Økonomiudvalgets forslag (KLK)

Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-294578

- Teknisk Service og Drift opfølgning på budgetomplaceringsarbejde.
- Referat af møde i K17 den 24. maj 2019.

Bilag

Referat af møde i K17 den 24. maj 2019

326-2019-149054

Direktionens møde den 11. juni 2019:

-

Bilag

Referat af møde i K17 den 24. maj 2019