

# **REFERAT Direktionen d. 12-03-2018**

**Mødedato** Mandag d. 12. marts 2018 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Afklaring af Kalundborg Kommunes interesse i fastholdelse af initiativet #Ungogsundlivskraft.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	4
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2018.....	5
Drøftelse af det videre forløb af stiforbindelse til Røsnæs efter puljeafslag.....	7
Lukket: Planseminar 2018.....	9
Styring og ledelse.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13



## Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

### Sagsfremstilling

#### 2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2018-56712

#### 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

1. Der har været en stigning på 267 personer siden marts 2017 frem til marts 2018, hvor befolkningstallet er 48.960. Et fald på 17 personer i februar måned.
2. Ultimo februar ligger vores likvide aktiver på 292,6 mio. kr., hvilket er 48,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 450,3 mio. kr., hvilket er 100,2 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT faldet med 0,37 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 5,86 mio. kr., herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i februar 2018 ligger på 5,9%, hvilket er 0,3 pct.point højere end fraværet i januar 2018, hvor det var på 5,6% og 0,2 pct.point højere end fraværet i februar 2017, hvor det var 5,7%.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedsrapport februar 2018

326-2018-66526

#### Direktionens møde den 12. marts 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport februar 2018

# Punkt 3: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2018

## Sagsfremstilling

### 3. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-67658

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 113 forløb over 52 uger til 73 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 35,4 procent.

Samlet forventes budgettet at gå i nul.

#### 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 januar 2018 på 4,9 procent, hvilket er på niveau med landsdelsgennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i januar 2018 på 4,3 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg i januar 2018 (4,5 procent) ligger på niveau for landsdelsgennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,1 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 3,4 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige udvikling i RAR-området, hvor der er et fald på 5,1 procent..

Rapportens side 3:

Ved udgangen af februar 2018 er der gennemsnitligt 6.530 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er lidt over det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtidspension og fleksjob) er i februar 2018 gennemsnitligt på 3.437. Dette er over det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (840) er 11 under antallet i samme periode året før (851).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 2 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 3 områder er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i februar 2018 med 880 personer over det budgetterede gennemsnit for 2018 på 750 personer. Inden for a-dagpengeområdet er der dog store udsving henover året.

#### Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 4,4 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 648 mod et budgetmål på 620 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

#### Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 221 mod et budgetmål på 200 sager.

#### Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 52 over budgetmålet. I februar 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 541 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i februar 2018 er dog noget under niveauet for februar 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 578 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i februar 2018 på 73 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for februar 2017, hvor antallet var 117 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Jobcentret forventer at holde budget i 2018, jf. anden sag på dagsordenen.

#### **Bilag**

Udvikling i bruttoledige jobparate 2009 til 2018	326-2018-67649
Ledighedstal RAR januar 2018	326-2018-67648
Arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2018	326-2018-67647

#### **Direktionens møde den 12. marts 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Udvikling i bruttoledige jobparate 2009 til 2018
Ledighedstal RAR januar 2018
Arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2018

## **Punkt 4: Drøftelse af det videre forløb af stiforbindelse til Røsnæs efter puljeafslag**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Drøftelse af det videre forløb af stiforbindelse til Røsnæs efter puljeafslag**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-7189      J.nr.: 05.04.00      Dokumentnr.: 326-2018-60228

#### **Sagstype**

Drøftelse

#### **Resume og sagens baggrund**

Der er på baggrund af U38 i budgetaftalen for budget 2018 - 2021 søgt tilskud fra en statslig pulje til fremme af cyklismen til dækning af 40% af udgifterne til cykelstien Kalundborg-Røsnæs.

Der er nu modtaget afslag på tilskudsansøgningen og det videre forløb af stiforbindelsen til Røsnæs kan drøftes i denne sag.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2018 blev der afsat budget til anlægsudgifter på i alt 20,5 mio. kr. i årene 2018 og 2019 til stiforbindelsen til Røsnæs. Samtidig blev der budgetlagt med anlægsindtægter på 8,2 mio. kr., svarende til 40 % af udgifterne, fra tilskud fra den statslige pulje på 100 mio. kr., der blev afsat til fremme af cyklisme. Der er således afsat et nettobeløb på 12,3 mio. kr.

Der blev indsendt ansøgning med beskrivelse af stiprojektet og i forbindelse med detailplan-lægningen er budgettet til projektet blevet beregnet til at udgøre i alt 17,2 mio. kr. i modsætning til det oprindelige skøn på 20,4 mio. kr. Der blev derfor ansøgt om tilskud på 6,9 mio. kr., svarende til 40% af 17,2 mio. kr.

Der er nu modtaget afslag på tilskudsansøgningen og der modtages derfor ikke tilskud til dækning af en del af udgifterne til stiprojektet. Teknik og Miljøudvalget blev orienteret på mødet d. 9. januar 2018.

I U38 i budgetaftalen for 2018-2021 fremgår det, at de afsatte anlægsmidler er betinget af tildeling af puljetilskud og der kan således ikke arbejdes videre med projektet i sin nuværende form.

Der kan fra administrationens side foreslås forskellige scenarier.

For det første kan de afsatte rådighedsbeløb tilbageføres til kassebeholdningen.

Alternativt kan der prioriteres en anden sti-strækning, som vil kunne rummes inden for det nuværende anlægsbeløb på 12,3 mio. kr.

En tredje mulighed er, at der anvises yderligere kommunal finansiering, således at stiforbindelsen til Røsnæs kan gennemføres. Der er afsat et nettobeløb på 12,3 mio. kr. til stiforbindelsen og ud fra det efterfølgende detaljerede anlægsbudget vil udgiften udgøre 17,2 mio. kr. Der mangler således kommunal finansiering af 4,9 mio. kr. for at projektet kan gennemføres. Finansieringen kan indgå i budgetlægningen for 2019-2022.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat netto 12,3 mio. kr. fordelt med 4,3 mio. kr. i 2018 og 8,0 mio. kr. i 2019.

Såfremt det besluttes at gennemføre anlægsprojektet med fuld kommunal finansiering, vil der efterfølgende blive fremlagt en sag til Kommunalbestyrelsen med frigivelse af beløbet og en mere detaljeret beskrivelse af selve stiprojektet.

**Direktionens møde den 12. marts 2018:**  
Anbefales.

## **Punkt 5: Lukket: Planseminar 2018**

# Punkt 6: Styring og ledelse

## Sagsfremstilling

### 6. Styring og ledelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9034 J.nr.: 00.15.10 Dokumentnr.: 326-2018-66611

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

HR har udarbejdet en opsamling fra de 9 afholdte temamøder vedr. Styring og Ledelse samt revideret forordet til Kalundborg Kommunes nye styrings- og ledelsesgrundlag. Direktionen skal godkende begge samt den foreslåede fremadrettede proces.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. det reviderede forord godkendes
2. opsamlingen fra temamøderne og den foreslåede fremadrettede proces godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Forordet:

HR har udarbejdet en ny version af forordet, på baggrund af de bemærkninger Direktionen havde efter sidste drøftelse.

Opsamlingen på temamøderne:

HR har sammeskrevet alle de bemærkninger/udsagn der er kommet frem på de 9 afholdte temamøder.

Listen er opdelt i disse 5 overskrifter:

1. Emner der skal drøftes/godkendes på Lederkonferencen
2. Emner der skal håndteres frem mod årsskiftet 2019
3. Emner der skal håndteres bilateralt
4. Flytning af opgaver
5. Emner til vores kommende lederudviklingsforløb

Fremadrettet proces:

Håndtering af nr. 1:

- Økonomi vil, på baggrund af inputtene, undersøge mulighederne for en ny differentieret tilgang til budget-håndteringen og præsentere et forslag til denne på Lederkonferencen.
- HR vil udarbejde en proces til Lederkonferencen ifht. at drøfte og udarbejde et nyt set-up for Partnerskabsaftalerne.

Håndtering af nr. 2-4:

- HR udarbejder en ny version af opsamlingen fra temamøderne, ud fra den samme tænkning vi benytter i forhold til Hensigtserklæringerne.
- Hvert punkt bliver uddybet, emner der naturligt hører sammen bliver sammeskrevet til ét punkt og der adresseres en ansvarlig for hvert punkt.
- De ansvarlige kommenterer på punkterne i forhold til mulige løsningsforslag/forklaringer mv.
- Der laves derefter en prioritering af indsatserne, også i forhold til hvilke punkter der skal behandles af HU og/eller Kommunalbestyrelsen.
- De emner der naturligt kun ligger i ét direktorområde overdrages dertil og håndteres der efterfølgende.
- Oversigten præsenteres på Lederkonferencen.

Håndtering af nr. 5:

- Punkterne overdrages til den nedsatte arbejdsgruppe for vores kommende Lederudviklingsforløb.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Bilag**

Forord styring og ledelsesgrundlag v2

326-2018-66987

Opsamling Temamøder vedr Styring og Ledelse v3

326-2018-74406

### **Direktionens møde den 12. marts 2018:**

Godkendt, med den bemærkning at der ikke er taget stilling til de konkrete forslag i opsamlingen fra temamøder.

## **Bilag**

Forord styring og ledelsesgrundlag v2

Opsamling Temamøder vedr Styring og Ledelse v3

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

## **Punkt 8: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Eventuelt**

**Åbent**

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

Dokumentnr.: 326-2017-328085

· Referat fra K17-møde den 2. marts 2018.

#### **Bilag**

Referat K17-møde den 2. marts 2018

326-2018-65801

#### **Direktionens møde den 12. marts 2018:**

-

#### **Bilag**

Referat K17-møde den 2. marts 2018