

REFERAT Direktionen d. 10-04-2017

Mødedato Mandag d. 10. april 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo marts 2017.....	5
Driftsudgifter Bjergsted Bakker og Nyrupskolen.....	8
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2017-103963

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 34,1 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016. (Sidste måned 34,6 mio. kr.)

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. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- og mindreforbrug.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2016. Overførslerne behandles i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2017.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej.
- Merforbrug fra 2016 skal forventes overført fuldt ud til 2017, og dette skal fremgå af indberetningen.
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke behandlet på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2017.

Partnerskabsholdernes forventning til overførsler fra 2016 til 2017 udgør i alt 7,8 mio. kr.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 13,5 mio. kr. (Sidste måned 7,4 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der er færre ydelsesmodtagere end budgetteret, primært på integrationsområdet. Det betyder, at udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes at blive lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes den kommunale udgift at blive mindre, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionssats. Det vil sig, at den gruppe borgere som er omfattet af de ændrede statsrefusionssatser som følge af refusionsomlægningen er mindre end forudsat ved budgetlægningen, hvorfor der forventes et mindreforbrug på områderne.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,0 mio. kr. (Sidste måned 1,0 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. (Forventet overførsel fra 2016 er -0,5 mio. kr.)

Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Mindreforbruget forventes at udgøre 10,2 mio. kr. (Sidste måned 10,2 mio. kr.) Puljen forventes ikke anvendt i 2017.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 19,5 mio. kr. (Sidste måned 19,2 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 34,1 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016 (Sidste måned 34,6 mio. kr.). På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 8,0 mio. kr. (Sidste måned 7,2 mio. kr.)

Bilag

Månedsrapport pr. 28 februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-132374

Direktionens møde den 10. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 28 februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 2: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo marts 2017

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo marts 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-127411

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungedigheden samt antallet af fleksjob og samarbejdsgraden med virksomhederne. Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger år til dato er steget, og den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger år til dato er faldet i forhold til samme periode sidste år.

Antallet af forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere er fra februar til marts faldet. Samlet set forventes budgetoverholdelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsrapportens side 2:

Den faktiske ledighed i foreløbige tal fra Danmarks Statistik er i Kalundborg februar måned (5,1 procent) øget med 0,2 procentpoint i forhold til måneden før. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg (4,5 procent) ligger på niveau med januar måned 2017.

Den faktiske ledighed ligger på niveau med landsdelsgennemsnittet, medens den sæsonkorrigerede ligger under. Både den faktiske og den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger over landsgennemsnittet.

Til trods for stigningen i den faktiske ledighed siden oktober 2016 viser bilaget "Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008-2017", at ledigheden for jobparate i Kalundborg er reduceret med 37 procent siden januar 2011, hvilket er 8 procentpoint mere end landsgennemsnittet. Ungeledigheden er siden februar 2013, hvor den var på højeste niveau, reduceret med 38 procent, hvilket er et 18 procentpoint større fald end landsgennemsnittet.

Arbejdsmarkedsrapportens side 3:

Med udgangen af marts 2017 er der 6.430 personer i gennemsnit år til dato på offentlig forsørgelse, hvilket er 205 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.635) for 2017, hvilket gør, at der fortsat forventes budgetoverholdelse til trods for en stigning i antallet af offentligt forsørgede fra januar til marts på i alt 151 personer.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) og dermed den gruppe af offentligt forsørgede, som jobcentret har indflydelse på gennem indsatserne er i gennemsnit de 3 første måneder i 2017 på 3.600 personer. Dette er 65 personer over det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2017 (3.535). Stigningen i antallet af personer på ikke-permanente ydelser er forventelig i årets første 3 måneder grundet sæsonudsving, men det gennemsnitlige antal år til dato ligger under samme periode sidste år (3.670)

Antallet af unge 16-29 år på ikke-permanente ydelser (903) ligger i de to første måneder 26 personer under antallet i samme periode sidste år (917). Også for unge-gruppen ses en stigning i antallet fra januar (989) til marts (1.042), hvilket til dels skyldes sæsonudsving på arbejdsmarkedet og frafald fra uddannelse. Jobcentret har i forhold til ungegruppen sat særlige initiativer i gang med henblik på fastholdelse i uddannelse samt tilbud til de svageste ledige.

Arbejdsmarkedsrapportens side 4:

Overordnet set kan det konstateres, at der på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder i 2017 er budgetoverholdelse. På 3 af budgetposterne ses afvigelse på under 10 procent, medens der på 2 områder (forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere) ses budgetoverskridelse.

Det er forventeligt, at det gennemsnitlige antal forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere ligger over det budgetterede antal for året på dette tidspunkt grundet de kendte sæsonudsving. Der ses dog allerede i marts et fald fra januar i antallet af adagpengemodtagere på 64 personer og for sygedagpengemodtagere et fald på 25 personer, og det forventes at antallet yderligere reduceres henover resten af 1. halvår.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere ultimo marts (1.286) er steget med 139 personer fra januar til marts 2017 svarende til en stigning på 12 procent. Stigningen hænger også for denne målgruppe sammen med de kendte sæsonudsving. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i marts 2017 (1.286) ligger dog godt 100 personer under antallet i samme måned 2016 (1.389).

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet ses en mindre stigning på 23 personer fra januar (335) til marts (358). Det gennemsnitlige antal indvandrere og flygtninge (348) ligger dog godt 8 procent under det budgetterede gennemsnitlige antal pr. måned i 2017 (380). Jobcentret har særligt fokus på de virksomhedsrettede tilbud til gruppen af flygtninge og indvandrere herunder Integrations Grund Uddannelses forløb (IGU), og har nogle af de bedste resultater på landsplan i forhold til at få flygtninge og indvandrere ud i først og fremmest private virksomheder. Målgruppen omfatter ikke asylansøgere.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit pr. uge i marts 2017 steget til 119 antal sager over 52 uger, og ligger dermed på det højeste niveau de seneste 2 år, medens det samlede antal sygedagpengesager i februar er det laveste sammenlignet med marts de to foregående år jf. bilaget "Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år".

Stigningen i sager over 52 uger skyldes sammenfald af omstændigheder i personalegruppen samt ventetider på lægeattester til brug for behandlingen af langvarige sager i Rehabiliteringsteamet. Hertil kommer, at et antal nøglemedarbejdere på området har været trukket ud af produktionen i forbindelse med obligatorisk undervisning i jobcentrets nye it-fagsystem, Fasit, hvilket også vil gøre sig gældende i april måned.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus både på nedbringelsen af antallet af langvarige 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 (17,6 procent) er steget med 6 procentpoint.

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, men det øgede antal fleksjob, har ikke bidraget til et tilsvarende lavere antal ledighedsydelsesmodtagere. Det gennemsnitlige antal ledighedsydelsesmodtagere år til dato i marts (208) ligger over det budgetterede antal (195), medens antallet af fleksjob år til dato (581) ligger lige under det budgetterede antal fleksjob (585). Der er opmærksomhed på området med henblik på at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere, og der er iværksat tiltag sammen med anden aktør til nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse og dermed budgetoverholdelse også på dette område.

Den fortsat positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra 2015 (29 procent) til 2017 (40,8 procent) er øget med knap 12 procentpoint. Samarbejdet med virksomhederne vil også fremadrettet være fokusområde i jobcentrets indsatser.

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag.

Økonomiske konsekvenser

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

Bilag

2017-04 Arbejdsmarkedsrapport ultimo marts	326-2017-127396
2017-04 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2017	326-2017-127394

2017-04 Ledighedstal STAR februar 2017

326-2017-
127391

2017-04 Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger
seneste 2 år

326-2017-
127389

Direktionens møde den 10. april 2017:

Anbefales.

Bilag

2017-04 Arbejdsmarkedsrapport ultimo marts

2017-04 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2017

2017-04 Ledighedstal STAR februar 2017

2017-04 Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år

Punkt 3: Driftsudgifter Bjergsted Bakker og Nyrupskolen

Sagsfremstilling

3. Driftsudgifter Bjergsted Bakker og Nyrupskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12670 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-95086

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2017 fremgår det af hensigtserklæring H25, at "Der er enighed om, at det fremover sikres, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter". Der er imidlertid en række igangværende anlægssager, hvor der ikke er afsat afledte driftsudgifter, og hvor det ikke er muligt at afholde udgiften indenfor partnerskabsholderens budgetramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Bjergsted Bakker gives en tillægsbevilling på 29.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.
2. Bjergsted Bakker gives en tillægsbevilling på 55.900 kr., finansieret af de likvide aktiver.
3. Nyrup skolen gives en tillægsbevilling på 62.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.
4. følgende indregnes i det administrative budget 2018 (Bjergsted Bakker 29.000 kr., Nyrup skolen 187.000 kr., Team ejendom 67.000 kr.)

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017 fremgår det af hensigtserklæring H25, at "Der er enighed om, at det fremover sikres, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter". Der er imidlertid en række igangværende anlægssager, hvor der ikke er afsat driftsudgifter, og hvor det ikke er muligt at afholde udgiften indenfor partnerskabsholderens budgetramme. Derfor forelægges sagen.

Fremadrettet vil administrationen sikre, at der til alle anlægsprojekter der forelægges - både i budgetprocessen og løbende - er foretaget en konkret beregning af de afledte driftsudgifter.

Denne sag drejer sig om følgende projekter:

Børnehusene Bjergsted Bakker

Der er pr. 1. januar 2016 besluttet at omlægge området Bjergsted Bakker. Under denne omlægning har man opført en tilbygning på 32 m², for at huse en vuggestue til 10 vuggestuebørn.

Driftsudgifter til el, vand, varme, bevogtning, forsikring, indvendig vedligehold, overdækket skur og rengøring er beregnet til 29.000 kr. ekskl. moms pr. år (2017 priser).

Endvidere har der været etableringsomkostninger ved at etablere vuggestuen, til henholdsvis barnevogne, seler, inventar, legetøj, maling m.m. på 55.900 kr. ekskl. moms.

Nyrupskolen

Der er igangsat en ny bygning på Nyrupskolen på 695 m², som skal stå færdig i 2017. Der er fjernet pavilloner på 188 m², hvilket øger skolens samlet m². med 507 m².

Driftsudgifter til el, vand, varme, bevogtning, forsikring, indvendig vedligehold og rengøring er beregnet til 187.000 kr. ekskl. moms pr. år. (2017 priser)

Driftsudgifter til udvendig vedligehold på tilbygningen er beregnet til 67.000 kr. (2017 priser) Budgettet hertil er under Team ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Bygningernes driftsudgifter er beregnet på baggrund af nøgletal.

Indstillingen indebærer at Børnehusene Bjergsted Bakker tildeles 29.000 kr. i 2017 til drift af ny vuggestue, samt et engangsbeløb på 55.900 kr., finansieret af de likvide aktiver. Merudgiften på 29.000 kr. indregnes i det administrative budget for 2018.

Nyrup skolen tildeles 4/12 dele i 2017 svarende til 62.000 kr. til drift af den nye bygning, finansieret af de likvide aktiver. Merudgiften på 187.000 kr. årligt indregnes i det administrative budget for 2018.

Merudgiften på 67.000 kr. årligt til Team ejendom til udvendig vedligeholdelse, indregnes i det administrative budget for 2018.

Direktionens møde den 10. april 2017:

Anbefales.

Punkt 4: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

4. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390031

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 10. april 2017:

-

Punkt 5: Eventuelt

Sagsfremstilling

5. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388080

· Referat fra møde i K17 den 31. marts 2017.

Bilag

Referat K17-møde den 31. marts 2017

326-2017-127692

Direktionens møde den 10. april 2017:

-

Bilag

Referat K17-møde den 31. marts 2017