

REFERAT Direktionen d. 12-08-2019

Mødedato Mandag d. 12. august 2019 kl. 13:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	3
Ændret tidsplan for budget 2020-2023.....	4
Foreløbigt materiale til budgetseminar.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2019.....	6
Lukket: Beslutning om igangsættelse af arbejde omkring hjemmeside og intranet- ny.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2019-224862

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 237 personer i perioden august 2018 frem til juli 2019, hvor befolkningstallet er 48.576. Der har været et fald på 5 personer i juli måned 2019.
2. Ultimo juli 2019 ligger vores likvide aktiver på 88,1 mio. kr., hvilket er 184,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Den store difference skyldes blandt andet købet af gadebelysningen fra SEAS-NVE på 98,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er 387,5 mio. kr., hvilket er 48,2 mio. kr. mindre end på tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,36 mio. kr. til 42,86 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er i samme periode faldet med 1,29 mio. kr. til 28,21 mio. kr.
4. Sygefraværet i juli 2019 ligger på 2,6 %, hvilket er 1,4 % lavere end fraværet i juni 2019. Fraværet i juli 2018 lå på 3,0 %, altså 0,4 % højere end fraværet i juli 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport ultimo juli 2019

326-2019-225882

Direktionens møde den 12. august 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport ultimo juli 2019

Punkt 2: Ændret tidsplan for budget 2020-2023

Sagsfremstilling

2. Ændret tidsplan for budget 2020-2023

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1000 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-216982

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 23. januar 2019 godkendte Økonomiudvalget en proces- og tidsplan for budget 2020-2023. På grund af regeringsskiftet har finansministeriet meddelt, at regeringen vil tage initiativ til, at ændre fristerne for udarbejdelse af kommunernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019. På baggrund heraf er der udarbejdet ændret tidsplan for budget 2020-2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til ny tidsplan for budget 2020 godkendes
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 25. oktober 2019 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for det kommende budgetår skal normalt være afsluttet den 15. oktober.

På baggrund af folketingsvalg i juni måned og deraf ny regeringsdannelse, har finansministeriet meddelt, at drøftelse af de økonomiske rammer for 2020 mellem regeringen og KL, først vil ske i sidste halvdel af august 2019. Regeringen forventer på den baggrund, at bloktilskudsaktstykket forelægges Folketingets Finansudvalget i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommunerne kan finde sted.

På baggrund af ovenstående, vil regeringen tage initiativ til, at ændre fristerne for udarbejdelse af kommunernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ændret tidsplan budget 2020 326-2019-216310

Orienteringsbrev om ændrede frister for budget 2020 326-2019-227383

Direktionens møde den 12. august 2019:

Anbefales.

Bilag

Ændret tidsplan budget 2020

Orienteringsbrev om ændrede frister for budget 2020

Punkt 3: Foreløbigt materiale til budgetseminar

Sagsfremstilling

3. Foreløbigt materiale til budgetseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-18021 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-224951

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges følgende dokumenter til budgetseminaret:

- Indholdsfortegnelse
- Pkt. 5 – Servicereduktioner H7
- Pkt. 6 – Effektiviseringsforslag H13
- Pkt. 8 – Sager oversendt til budgetbehandlingen

Dokumenterne udleveres fredag inden mødet i fysisk form i budgetseminarmappen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Dokumenterne vil blive indsat i mappen til budgetseminaret og blive udleveret fredag inden direktionsmødet.

Mappens øvrige materiale vil løbende tilgå.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Indholdfortegnelse budget 2020

326-2019-225338

Direktionens møde den 12. august 2019:

Materialet drøftes i direktionen igen d. 26. august 2019 og i en endelig form d. 2. september 2019.

Bilag

Indholdfortegnelse budget 2020

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2019

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-225402

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år - fra 2. kvartal 2018 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

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

- A) De unge skal i uddannelse og job.
- B) Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.
- C) Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på strategien 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. For hver rapportering vil det fremadrettet være muligt at se udviklingen i jobcentrets resultater på de strategiske indsatsområder.

Budgetmåltallene

Hvad angår opfyldelsen af budgetmåltallene, 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 svarende til 6 målgrupper i seneste afrapportering.

I forhold til målgrupper har der fra 2. kvartal 2018 til samme periode 2019 været et fald i alle ydelsesgrupper på 1,1 pct. (Jf. bilag til sagen tabel 1, side 1). Større fald kan konstateres i følgende målgrupper: Integrationsydelse (29,9 pct.), jobafklaring (21,5 pct.), kontanthjælp (9,7 pct.) og a-dagpenge (6,0 pct.).

Ressourceforløb: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 260 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – juni) 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 ressourceforløb 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 (januar – juni) er på 246 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. 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 (januar – juni) er på 746 personer.

Budgetmålet er fastlagt i maj 2018 og 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. Afklaring i ressourceforløb med henblik på efterfølgende visitering til fleksjob.

At budgetmålet ikke holdes bør ikke nødvendigvis ansues 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 budgetmålet på 2.421 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – juni) er på 2.469 personer.

Tilgangen til førtidspension kommer fra ovennævnte målgrupper. Og netop jobcentrets indsatser for 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 kun opdaterede data i tabel 1 på side 1 og figur 1 på side 2 i denne afrapportering).*

Jf. 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 juni 2019

326-2019-225382

Direktionens møde den 12. august 2019:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2019

**Punkt 5: Lukket: Beslutning om igangsættelse af arbejde omkring
hjemmeside og intranet- ny**

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-162507

Direktionens møde den 12. august 2019:

-