

# REFERAT Direktionen d. 10-10-2016

**Mødedato** Mandag d. 10. oktober 2016 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

## Indholdsfortegnelse

Projektledervedtagelse - overbygning.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2016.....	4
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo september 2016.....	5
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016.....	8
Partnerskabsaftale 2017 Kalundborgregionens Erhvervsråd.....	9
Arbejdsmarkedsløsning (valg af IT-system på Jobcentret).....	11
Niveau 2 ledermøde 27. oktober.....	13
Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017 på Bornholm.....	14
Lukket: Status på Direktionens fokusområder.....	16
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	17
Lukket: Orientering om sager på vej.....	18
Eventuelt.....	19

# Punkt 1: Projektlederuddannelse - overbygning

## Sagsfremstilling

### 1. Projektlederuddannelse - overbygning

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-40606 J.nr.: 81.04.00 Dokumentnr.: 326-2016-350859

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal have igangsat et opkvalificeringsforløb for kommunes projektledere. 2 udbydere; Implement og Nextpuzzle/Rambøll er inviteret til at præsentere deres oplæg til uddannelsesforløbet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at Direktionen, på baggrund af de 2 præsentationer, beslutter hvilken udbyder der skal varetage uddannelsen.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

I de sidste år har der været igangsat en række projekter og i den forbindelse har en række projektledere været involveret i at drive disse. I den forbindelse opleves det at disse projektledere har brug for yderligere redskaber og kompetencer til at drive forandringsprocesser i praksis, herunder at få realiseret de gevinster der begrundes projekternes berettigelse. Der skal derudover skabes et større fokus på det fælles mål for projektarbejdet i kommunen.

En række af vores nuværende projektledere har gennemført en Prince2 uddannelse, men der er behov for en overbygning af denne, som understøtter projektledernes kompetencer og roller. Her tænkes både individuelt og organisatorisk. Implement og Nextpuzzle/Rambøll's oplæg er med som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med uddannelsen afholdes af Direktionens effektiviseringspulje.

#### Bilag

KK Forslag til opbygning af ny projektkultur Implement 326-2016-351422

Kalundborg PL forløb Nextpuzzle/Rambøll 326-2016-350907

#### Direktionens møde den 10. oktober 2016:

Direktionen vedtog at

- indlede forhandlinger med Nextpuzzle/Rambøll.

- finansiering sker af den pulje på 2 mio. kr. som Direktionen har fået til kompetenceudvikling ifm. effektiviseringer.

#### Bilag

KK Forslag til opbygning af ny projektkultur Implement

Kalundborg PL forløb Nextpuzzle/Rambøll

# Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2016

## Sagsfremstilling

### 2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-351299

#### 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

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet er 48.734 pr. 1. oktober 2016, hvilket er et fald på 40 i september måned.
2. De likvide midler udgør 307,2 mio. kr., hvilket er 103,9 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 297,4 mio. kr., hvilket er 64,4 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancer overdraget til staten er steget med 0,58 mio. kr. i september til 43,60 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 5,94 mio. kr. til 36,22 mio. kr.
4. Sygefraværet i september 2016 ligger på 4,4 % hvilket er 1,1 procentpoint mindre end fraværet på 5,5 % i september 2015. Fraværet i august 2016 var på 3,7 %.
5. Udviklingen i antallet af elever skyldes, at der er en forskydning mellem, hvornår et eksisterende hold elever stopper, og et nyt hold elever begynder i Kalundborg Kommune. Hidtil har det ikke været muligt at optage det forventede antal elever. Samlet set er der således optaget fem færre elever.

Rapporten efterudsendes til udvalget.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Administrativ bemærkning den 11. oktober 2016:

Rapporten er vedhæftet dagsordenspunktet.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo september 2016

326-2016-353682

#### Direktionens møde den 10. oktober 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo september 2016

# Punkt 3: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo september 2016

## Sagsfremstilling

### 3. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo september 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2016-350399

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sags baggrund

Den faktiske ledighed i foreløbige tal er i august måned (3,2 procent) på niveau med måneden før, medens den sæsonkorrigerede ledighed (3,9) er steget med 0,2 procentpoint.

Fra juli 2012, hvor det højeste antal ledige på landsplan var registreret (142.866) til august 2016 (103.360), er antallet af ledige reduceret med 28 procent. I Kalundborg har reduktionen i samme periode været på 45. I samme periode blev antallet af ledige unge på landsplan reduceret med 24 procent, medens antallet af ledige unge i Kalundborg blev reduceret med 57 procent.

Det samlede antal af personer på offentlig forsørgelse inklusiv førtidspension og fleksjob er fra januar (6.823) til september (6.110) 2016 reduceret med 713 personer svarende til en reduktion på 10 procent. I samme periode er antallet af unge på offentlig forsørgelse reduceret med ligeledes 10 procent.

Den positive udvikling i beskæftigelsen og faldet i antal offentligt forsørgede gør, at jobcentret forventer et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

##### Faneblad 1:

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder:

1. Uddannelse og job til unge vist ved udviklingen i antal 16-29 årige på offentlig forsørgelse.
2. Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet vist ved antal sygedagpengesager over 52 uger, andel delvise raskmeldinger og fleksjob i alt.
3. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne vist ved samarbejdsgraden med virksomheder i kommunen.

Der er i år i perioden januar (1.037) til september (930) sket et fald på 10 procent i antallet af offentligt forsørgede unge 16-29 år (alle ydelser). Det gennemsnitlige antal unge på offentlig forsørgelse januar-september 2016 (997) er sammenlignet med samme periode sidste år (1.165) reduceret med 14 procent.

I forhold til de svageste grupper ses en fortsat positiv udvikling i antallet af fleksjob i forhold til de foregående år. Andelen af delvise raskmeldinger har naturligt været faldet i sommermånederne juli og august, men er igen steget i september. Jobcentret forventer dog fortsat budgetopfyldelse, således at den gennemsnitlige andel af delvise raskmeldinger i 2016 som minimum vil ligge på de budgetterede 17,5 procent.

Samarbejdsgraden med virksomhederne er i perioden januar (28,4 procent) til juni (36,2 procent) øget med 7,8 procentpoint. I forhold til samme periode sidste år er samarbejdsgraden øget med 8,9 procentpoint. Samarbejdet med Erhvervsrådet samt jobcentrets deltagelse i Rekrutteringsalliancen er bl.a. medvirkende til den øgede samarbejdsgrad.

##### Faneblad 2:

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for august måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) er på niveau med foregående måned. Både den faktiske og den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger i august pænt under både landsgennemsnittet og landsdelsgennemsnittet.

Kalundborg har med en reduktion på 13,2 procent det seneste år haft det tredje største fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed i Region Sjælland.

Af bilaget "2016-09 Ledighedstal STAR juni 2016", faneblad 3 ses et beskedent fald blandt job- og uddannelsesparate unge fra august 2015 (148) til august 2016 (156). Faldet ses først og fremmest blandt de unge kvinder.

#### *Faneblad 3:*

Samlet er der med udgangen af september 6.450 personer i gennemsnit pr. måned på offentlig forsørgelse, hvilket er 455 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer, at årets resultat vil være et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) januar-september 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.459 personer. Dette er 425 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884). Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-september 2016 er 878 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.337). Dette svarer til en reduktion på godt 20 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

#### *Faneblad 4:*

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 11 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse og det resterende indsatsområde ligger inden for en ramme på +/- 10 procent i forhold til målopfyldelse på de budgetterede bestandsmål.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har i perioden januar til september 2016 været jævnt faldende med undtagelse af juni og juli. Antallet af a-dagpengemodtagere i Kalundborg (620) er det laveste siden november 2008, hvor følgerne af finanskrisen var begyndt at slå igennem på arbejdsmarkedet i september måned 2008.

Faldet i ledigheden er også kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode. Langtidsledigheden blandt a-dagpengemodtagere samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er således faldet fra 808 i januar til 664 i juli svarende til en reduktion på knap 18 procent.

Det skal bemærkes, at opgørelsen omfatter både job-, uddannelses- og aktivitetsparate i modsætning til de hidtidigt givne Arbejdsmarkedsrapporteringer, hvor opgørelsen alene omfattede jobparate. Den nye opgørelsesmetode gør derfor, at tallene er markant højere end i tidligere Arbejdsmarkedsrapporteringer. Tallene er korrigeret for hver måned i 2016.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er fra januar 2016 (1.451 personer) til september 2016 (1.116 personer) reduceret med godt 23 procent. Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode på 144 personer svarende til en reduktion på knap 26 procent.

Tallene for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 kan ikke umiddelbart sammenlignes med foregående år, da personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram ikke længere indgår i tallet, men nu opgøres særskilt.

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet har der været en forventet stigning fra januar (246) til september (296). Der er dog sket et fald på 15 personer fra august (311) til september. Der har i gennemsnit i perioden januar til september været 271 personer omfattet af integrationsprogrammet, hvilket er 29 personer mindre end budgetteret.

Antallet af langvarige sygedagpengesager i september (112) er steget med 9 sager i forhold til sidste måned (103). Stigningen er en anelse større end i 2015, hvor antallet af sager over 52 uger steg med 6 fra august til september, medens stigningen i 2014 i samme periode var på 17 sager jf. bilaget "Udviklingen i gennemsnitligt antal sygedagpengesager januar 2014 - september 2016".

Årsagen til stigningen i forhold til de foregående måneder skyldes først og fremmest ophobning grundet ferieafvikling i administrationen samt Rehabiliteringsteamet med færre sager behandlet i perioden til følge.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager pr. måned er fra januar (582 sager) til september (504 sager) faldet med 78 sager svarende til et fald på godt 13 procent. Antallet af sygedagpengesager i september er stort set på niveau med september sidste år (509).

Antallet af jobafklaringsforløb ligger i september (133) på niveau med juni, og der vil kunne forventes en stigning i 4. kvartal. Der ses et fald i antallet af ressourceforløb fra juni (263) til september (224), hvilket må tilskrives det reducerede antal faste møder i Rehabiliteringsteamet. Der må dog forventes en stigning i antallet af ressourceforløb i 4. kvartal.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob) er i september (191) faldet i forhold til foregående måneder, og ligger nu på laveste antal i 2016. Det gennemsnitlige antal af personer på ledighedsydelse i 2016 pr. ultimo september (208) ligger nu under det budgetterede antal på 210 personer.

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, hvilket bidrager til det relativt stabile antal personer på ledighedsydelse.

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra januar (28,4 procent) er øget med 7,8 procentpoint ved seneste opgørelse januar-juli 2016 (36,2 procent).

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag. Heraf fremgår i Arbejdsmarkedsrapporten seneste måneds udvikling i alle målgrupper, ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) august 2016 samt udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016.

### **Økonomiske konsekvenser**

Jobcentret forventer mindreforbrug i 2016 på den samlede ramme på konto 5 som følge af reduktionen af personer på offentlig forsørgelse.

### **Bilag**

2016-10 Arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2016	326- 2016- 350380
2016-10 Ledighedstal STAR august 2016	326- 2016- 350379
2016-10 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_september_2016	326- 2016- 350377

### **Direktionens møde den 10. oktober 2016:**

Anbefales.

### **Bilag**

2016-10 Arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2016
2016-10 Ledighedstal STAR august 2016
2016-10 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_september_2016

# Punkt 4: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

## Sagsfremstilling

### 4. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20676 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2016-341945

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde. Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 3. kvartal 2016. På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 21.325, jf. bilag.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en udgiftstillægsbevilling (anlæg) i 2016 på kr. 21.325,00, som finansieres af de likvide aktiver.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde. Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 3. kvartal 2016. På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 21.325, jf. bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Nettoudgift på kr. 21.325,00, som finansieres af de likvide aktiver (kassen)

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### Bilag

Juli kvartal 2016 Tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger. 326-2016-348260

#### Direktionens møde den 10. oktober 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Juli kvartal 2016 Tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger.

# Punkt 5: Partnerskabsaftale 2017 Kalundborgegnens Erhvervsråd

## Sagsfremstilling

### 5. Partnerskabsaftale 2017 Kalundborgegnens Erhvervsråd

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48170 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326-2016-328944

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune indgår årligt en partnerskabsaftale med Kalundborgegnens Erhvervsråd, derfor forelægges forslag til fornyelse af partnerskabsaftale for året 2017. Aftalen afspejler kommunalbestyrelsens målsætning fra Udviklingsstrategien om, at der skal sikres en lokal erhvervsservice så tæt på virksomhederne og iværksætterne som muligt, for herved at styrke rammebetingelser og erhvervsudvikling, der kan skabe vækst og beskæftigelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at partnerskabsaftalen for 2017 mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

I henhold til den nuværende partnerskabsaftale mellem Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd fremgår, at den løber frem til 31. december 2016. På denne baggrund har administrationen i samarbejde med erhvervsrådet udarbejdet et forslag til partnerskabsaftale for 2017.

Grundet at den eksisterende partnerskabsaftale for 2016 har vist sig robust og har indfanget de fremadrettede udfordringer i henhold til at løfte kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi, samt at rammebetingelserne for erhvervsservice er uændrede, så er opgaverne og indsatserne, der skal understøtte udviklingsstrategiens mål for vækst og erhvervsudvikling de samme som hidtil. Aftalen for 2017 er derfor i praksis, en videreførelse af aftalen for 2016. Udformningen af aftalens opgaver og indsatser, der er båret af et langt og konstruktivt samarbejde mellem kommunen og erhvervsrådet, hviler således på kendskab og tillid, samt hensyntagen til de nødvendige tilpasninger såvel organisatorisk som opgavemæssigt. Aftalen rummer dermed fleksibilitet til der i fælleskab kan prioriteres i forhold til opgaver, hvorved aktuelle udfordringer og problemstillinger kan adresseres.

Aftalen beskriver konkret opgaverne og indsatserne, som Kalundborgegnens Erhvervsråd (som repræsentant for virksomhederne) varetager i partnerskabet med Kalundborg Kommune (som myndighed med ansvar for at sikre erhvervsservice). Opgaverne og indsatserne skal medvirke til at understøtte udviklingsstrategiens mål om, at styrke Kalundborg som en erhvervsvenlig kommune, hvor virksomhederne har mulighed for at udvikle sig.

Aftalens indsatser er:

- Erhvervsservice
- Kvalificering af virksomhedernes deltagelse i udbud.
- Opkvalificering af arbejdskraft.
- Tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser.
- Bosætning.
- Styrkelse af detailhandlens rammevilkår.
- Infrastruktur.

Samlet set, gives erhvervsservicen i Kalundborg Kommune i et samarbejde, der udover Kalundborgegnens Erhvervsråd omfatter Væksthus Sjælland, samt en række regionale og nationale aktører, herunder Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og EU-kontoret Zealand Denmark. Hertil vil der, hvor det findes hensigtsmæssigt ske, en koordinering indenfor geografien i samarbejdet i Greater Copenhagen. Det er derfor med aftalen også sikret, at der er transparens og synlighed om, hvor opgaverne skal løses. I forlængelse heraf, er der ønsket at skabe fokusering og præcisering, hvorfor der i den løbende dialog mellem partnerne sikres sammenhæng mellem indsats, middel og mål.

Udmøntningen af aftalen forventes at have en positiv betydning for jobskabelse og vækst i Kalundborg kommune.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2017 afsat 2.421.000 kr. excl. moms til tilskud til Kalundborgegnens Erhvervsråd.\*

Der er i 2017 afsat 231.000 kr. excl. moms til overførsel til Kalundborgegnens Erhvervsråd til videreformidling til støtte for aktiviteter, der gør handelslivet i kommunen attraktivt for både borgere og turister.

\*Oplyste beløb er med forbehold for endelig budgetvedtagelse.

### **Bilag**

20160920Partnerskabsaftale 2017 Kalundborgegnens Erhvervsråd Version 2.docx	326-2016- 328942
--	---------------------

### **Direktionens møde den 10. oktober 2016:**

Anbefales.

### **Bilag**

20160920Partnerskabsaftale 2017 Kalundborgegnens Erhvervsråd Version 2.docx

## Punkt 6: Arbejdsmarkedsløsning (valg af IT-system på Jobcentret)

### Sagsfremstilling

#### 6. Arbejdsmarkedsløsning (valg af IT-system på Jobcentret)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48364 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-330730

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

EU-kontrakten på nuværende IT-system til understøttelse af arbejdsmarkedsområdet udløber 31. december 2017. Repræsentanter fra Jobcentret samt Digitalisering og IT har afdækket mulighederne på markedet med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes behov og ønsker for IT-understøttelse på arbejdsmarkedsområdet. KMD har som nuværende leverandør meddelt, at KMD Opera udgår ved udgangen af juni 2017 og vil overgå til KMD Momentum, hvorfor Kalundborg står overfor et systemskifte inden sommerferien. Der er kun 2 leverandører på markedet af arbejdsmarkedsløsninger, KMD med Momentum og Schultz med Fasit. Begge leverandører kan tildeles kontrakt via SKI 2.19 og begge IT-løsninger er vurderet.

#### Indstillinger

Jobcenterchefen samt digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at Kalundborg Kommune foretager en direkte tildeling på SKI 2.19 til Schultz på IT-løsningen fasit.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

For vurdering og opstilling af et grundlag for beslutning vedrørende Jobcenter Kalundborgs valg af fremtidig arbejdsmarkedsløsning, har der været nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra Jobcentret samt Digitalisering og IT.

Vurderingen har været foretaget objektivt og sammenligneligt i forhold til de to leverandører.

#### Afklaringsprocessen

Afklaringsprocessen indeholder følgende elementer:

- Præsentation af systemerne fra de to leverandører (KMD og Schultz)
- Møde med leverandørerne med vejledning til deres respektive SKI-afkrydsningsskemaer samt definition af priser
- Besøg i Nyborg kommune, som er skiftet til Fasit, for at få en kundes tilbagemeldinger på systemet samt implementeringsproces og konvertering fra KMD Opera.
- Telefonisk kontakt med Horsens Kommune for at høre til deres oplevelser af implementeringsprocessen og konverteringen fra KMD Opera til Fasit.
- Interne møder til afklaring og opsummering af spørgsmål/tilbagemeldinger
- Dialog med leverandørerne i tilfælde af opklarende spørgsmål
- Endelig vurdering, og udarbejdelse af materiale til gennemførelse af tildelingsprocessen

Tildeling forventes afklaret inden udgangen af oktober 2016 med det formål at være i drift med systemet senest 1. juni 2017.

Fordele og ulemper vurderet af superbrugere i jobcentret er vedlagt som bilag. Ledelsen i Jobcentret samt Digitalisering og IT er enige i vurderingerne.

KMD har på statusmøde d. 22. september oplyst, at idriftsættelse af Momentum i Gladsaxe Kommune sker 28. november 2016. Denne version af Momentum er uden snitflader til bl.a. Mediconnect og Netforvaltning Sundhed. Snitflader bliver implementeret via månedlige releases fra januar til juni 2017, i hvilken rækkefølge kan KMD p.t. ikke oplyse.

Der er bred enighed i Jobcentret og Digitalisering og IT om, at stabilitet, support/serviceaftale samt tillid til leverandøren har høj prioritet. Samtidigt vurderes der flere fordele ved Schultz Fasit end KMD Momentum.

Den årlige driftsomkostning er højere hos KMD ved et sammenligneligt grundlag på baggrund af SKI 2.19 tildelingsark.

Det er vores klare vurdering, at Schultz Fasit som leverandør har en mere indholdsrig kerneydelse uden mange nødvendige tilkøb. Schultz fremstår hos eksisterende kunder, som en leverandør der lever op til det de lover.

Fasit har haft en dokumenteret opetid på 99,6 % i 2015, og har gennemført alle reformer og STAR-opdateringer uden væsentlige problemer.

KMD kan ikke dokumentere en opetid på KMD Momentum da systemet endnu ikke er i drift.

Indstillingen til valg af løsning er baseret på en samlet vurdering af både kvalitet, pris og brugervenlighed.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved indgåelse af kontrakt med Schultz Fasit vil Kalundborg Kommune opnå en besparelse på ca. 30.000 kr. årligt. Dertil kommer omkostninger til dataudtræk fra KMD til brug ved konvertering af data på ca. 100.000 kr. samt uddannelsesomkostning til uddannelse af Jobcentrets medarbejdere (slutbrugere) på ca. 200.000 kr. Dette er engangsomkostninger.

Årlige driftsomkostninger afholdes af det fælles IT-budget. Omkostninger til uddannelse afholdes ikke af Digitalisering og IT.

### **Bilag**

Fordele og ulemper defineret af superbrugere - Arbejdsmarkedsløsning	326-2016-333043
Afklaringsdokument - Arbejdsmarkedsløsning	326-2016-332610

### **Direktionens møde den 10. oktober 2016:**

Godkendt, idet Direktionen forudsætter, at projektet udarbejder en businesscase som belyser, hvordan der kan effektiviseres sfa. implementering af nyt system, herunder effektivisering af arbejdsgange. Samtidig belyses hvordan effektiviseringen kan bidrage helt eller delvis til gevinstrealisering ifm. digitaliseringsprojektet.

### **Bilag**

Fordele og ulemper defineret af superbrugere - Arbejdsmarkedsløsning
Afklaringsdokument - Arbejdsmarkedsløsning

## **Punkt 7: Niveau 2 ledermøde 27. oktober**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Niveau 2 ledermøde 27. oktober**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-66497 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2016-350734

#### **Sagstype**

Beslutning

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

I henhold til årshjulet for Niveau 2 ledermøder i 2016, afholdes der møde den 27. oktober. Programmet skal godkendes i Direktionen, inden det udsendes til Niveau 2 lederne.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Direktionen godkender programmet.

#### **Behandling**

Direktionen

#### **Sagsfremstilling**

Ledermødet består af 4 punkter:

- Budgetaftalen, hvor også medarbejdersiden fra HU deltager
- Projekt: Social Kapital - Mindre fravær. Status og gruppearbejde
- Digitaliseringsstrategien, orientering
- Projekt vedr. Forsikringer, orientering

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Dagsorden til Niveau 2 Ledermøde 271016

326-2016-350783

#### **Direktionens møde den 10. oktober 2016:**

Drøftedes.

Birgitte Husballe tager pkt. om budget.

Hanne Damsgaard/Hanne Dollerup aftaler nærmere hvem der står for pkt. om sygefravær.

Rasmus tager pkt. om Digitaliseringsprogram (10 min.)

Berit tager pkt. om forsikringer (10 min.)

#### **Bilag**

Dagsorden til Niveau 2 Ledermøde 271016

# Punkt 8: Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017 på Bornholm

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017 på Bornholm

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-51300 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2016-350979

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På baggrund af Rekrutteringsalliancens feedback vedr. Folkemøde 2016 og i forventning om, at en tidlig opstart af planlægning af deltagelse på Folkemøde 2017 vil give mere gennemslagskraft, foreslår de to ansvarlige afdelinger for Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2016 - Udviklingsstaben og Ledelse, Jura og Kommunikation - at Kalundborg Kommune på Folkemøde 2017 skal satse sine kræfter mere fokuseret på at fremme en skarp branding af Kalundborg Kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Det foreslås, at Kalundborg Kommune deltager i Folkemøde 2017 i tre spor, jf. nedenstående.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunens deltagelse på Folkemøde 2017 debatteres og beslutes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af Rekrutteringsalliancens feedback vedr. Folkemøde 2016 og i forventning om, at en tidlig opstart af planlægning af deltagelse på Folkemøde 2017 vil give mere gennemslagskraft, foreslår de to ansvarlige afdelinger for Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2016 - Udviklingsstaben og Ledelse, Jura og Kommunikation - følgende:

Kalundborg Kommune skal på Folkemøde 2017 satse sine kræfter mere fokuseret på at fremme en skarp branding af Kalundborg Kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Det foreslås, at Kalundborg Kommune deltager i Folkemøde 2017 i tre spor:

#### 1. Spor et: Rekrutteringsalliancens Telt

Rekrutteringsalliancens partnere vil igen i 2017 deltage på Folkemøde med et fælles telt.

Vi foreslår derfor, at Kalundborg Kommune bakker op om et fælles telt, hvor kommunen udnytter den synergieffekt, vi opnår ved fælles branding, til mere målrettet end i 2016 at sælge budskabet om bosætning og Kalundborg Kommune som arbejdsplads.

Kalundborg Kommune indgår i bemandingen af teltet med en medarbejder. Samme medarbejder deltager i Rekrutteringsalliancens forberedelse af Folkemøde 2017 og planlægger i den kreds budskaber og materiale, events etc.

#### 2. Spor to: Uformel branding af Kalundborg

Direktionen og Økonomiudvalgets medlemmer, der deltager på Bornholm, skal arbejde målrettet som lobbyister for kommunens hovedbudskaber på Folkemøde 2017.

Vi foreslår derfor, at Udviklingsstaben og Ledelse, Jura og Kommunikation forbereder et memo og en oversigt over debatter på Folkemøde 2017, så direktører og politikere er 'klædt på' til at deltage som aktive lyttere og igennem indlæg i debat/spørgsmål til panel at sætte spot på Kalundborg Kommune i debatter, der er relevante for den enkelte politiker/direktør.

Forud for Folkemøde 2017 arbejder de involverede afdelinger på at identificere relevante debatter og forbereder forslag til indlæg og fokus i disse. Under Folkemøde 2017 skal administrationen stå til rådighed for politikerne.

### 3. Spor tre: Formel branding af vækst dagsorden

Direktører og politikere skal på banen i flere af de store PR/PA-bureauers telte og udvalgte organisationers telte for at sætte vækst i Vestsjælland på dagsordenen. Målet er at få omtale og derigennem brande Kalundborg Kommune. En medarbejder skal arbejde på at få direktører og politikere 'placeret' som deltagere i paneler ved at indgå strategiske partnerskaber med nogle af de store telte og bureauer samt andre vestsjællandske kommuner, f.eks. Slagelse.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Et kvart årsværk til forberedelse af Folkemøde 2017, fordelt på fire medarbejdere. Dertil kommer de 'sædvanlige' omkostninger til hhv. Økonomiudvalget, Direktionen og tre-fire medarbejders deltagelse på Folkemøde 2017.

#### **Direktionens møde den 10. oktober 2016:**

Anbefales. Pkt. behandles politisk og ændres som følge heraf.

Tea og Lisbeth Randers inviteres ind til en snak i Direktionen efter nytår om relevante temaer på Folkedagen, mhp. at KK kan byde sig til i de relevante temaer. Et tema kunne være at vi bød ind til en debat om uddannelse og uddannelsesinstitutioner med baggrund i ingeniørprojektet hvor uddannelsesinstitutioner har modsatrettede interesser.

## **Punkt 9: Lukket: Status på Direktionens fokusområder**

# **Punkt 10: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Sagsfremstilling**

### **10. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395    J.nr.: 00.13.06    Dokumentnr.: 326-2016-128684

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens 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. oktober 2016:**

-

## **Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 12: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **12. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6914

#### **Direktionens møde den 10. oktober 2016:**

Der planlægges en temadrøftelse på novembermødet i KB: Erhvervsudvikling og infrastruktur på Stejlhøj- området.

Der skal også være en "fordrøftelse" i ØK på nov. mødet, hvor administrationen præsenterer de aktuelle planer, som forberedelse af ØK som "planudvalg". Pkt. behandles uden for dagsorden.