

REFERAT Direktionen d. 14-01-2019

Mødedato Mandag d. 14. januar 2019 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Drøftelse af proces for analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	7
Udkast til opstilling af budgetopfølgninger.....	8
Proces- og tidsplan for budget 2020-2023.....	10
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2018.....	11
Organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.....	13
Beslutning om sammensætning af Integrationsudvalget.....	15
Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2019-2021.....	17
Ekstraudgift til Erhvervshus Sjælland.....	19
Lukket: Resultater fra spørgeskema om opgaveflow i administrationen.....	20
Lederkonference 2019.....	21
Dagsorden direktionseminar.....	22
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	23
Lukket: Orientering om sager på vej.....	24
Eventuelt.....	25

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-294746

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

- Proces for KKK-projektet.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Drøftedes

Punkt 2: Drøftelse af proces for analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

Sagsfremstilling

2. Drøftelse af proces for analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973 J.nr.: 85.02.00 Dokumentnr.: 326-2019-7805

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af styregruppemødet d. 7.januar præciseres og justeres den fremadrettede proces med KKK for at sikre den bedst mulige formidling af analyseresultater og prioriteringskatalog til KB.

Indstillinger

Direktøren indstiller at den nedenfor beskrevne proces drøftes og tages til efterretning. Direktøren foranlediger at den præciserede proces aftales med KKK-konsulenterne.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Præcisering af fremadrettet proces:

På planseminaret deltager KKK og giver den samlede KB en orientering om nøgletal og effektiviseringskatalog. På den måde er hele KB på omgangshøjde inden vi tager fat i udvalgene.

Den politiske proces med de 0,5 pct. starter først efter planseminaret i marts. Det sker ved at KKK deltager på udvalgmøderne i april, hvorefter vi selv tager over i maj og juni, således at vi har forslag på plads i forbindelse med junimøderækken. I maj og juni lægges en sag på ØKU som opfølgning/orientering om, hvad udvalgene arbejder med.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Drøftedes.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-4352

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. (sidste måned 53,1 mio. kr.).

Den væsentligste forklaring på forskellen fra sidste opfølgning er, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 blev givet en negativ tillægsbevilling på netto 39,4 mio.kr. på udvalgets område.

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- eller mindreforbrug.

Jobcentret administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,7 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug skyldes primært en senere igangsættelse af IGU-forløb.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 10,1 mio. kr. (sidste måned 19,9 mio. kr. Siden sidste opfølgning er der givet negativ tillægsbevilling på 12,7 mio.kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, færre borgere på kontanthjælp og færre udgifter til introduktionsprogrammet for flygtninge og indvandrere.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere på A-dagpenge, på integrationsområdet samt på kontant- og uddannelseshjælp. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes et mindreforbrug til administration. Det samlede merforbrug skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til det tidligere udmeldte.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget i forhold til sidste måned skyldes udgifter forbundet med personaleudskiftning med videre. På baggrund af forøgelsen af merforbruget udarbejdes en revideret handleplan, så merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,7 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug skyldes primært en ubesat stilling, samt overførsel fra 2017.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.). Ændringen i forhold til sidste måned skyldes et mindreforbrug på puljen vedrørende sikring.

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen samt puljen vedrørende sikring.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018, er demografipuljen overført til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Digitalisering og IKT, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.). Mindreforbruget i forhold til sidste måned skyldes et mindreforbrug på fælles IT og telefoni.

Det samlede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved udskydelse af Monopolbrud og derved udskudte implementeringsomkostninger.

Personale, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. (sidste måned 2,7 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at puljen til seniorjob ikke bliver anvendt i 2018, samt at lederudviklingsforløb først forventes opstartet i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (sidste måned 17,9 mio. kr. Siden sidste opfølgning er der givet negativ tillægsbevilling på 17,5 mio.kr. vedrørende puljen til imødegåelse af sanktioner). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne vedrører administration og tjenestemandspensioner.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,4 mio.kr. (sidste måned 1,4 mio. kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,4 mio. kr.. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 18,5 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. november 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 10,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-4343

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-7916

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 et fald på 289 personer siden januar 2018 frem til januar 2019, hvor befolkningstallet er 48.687. Et fald på 49 personer i december måned.
2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 269,1 mio. kr., hvilket er 56,2 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 465,7 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 3,35 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 1,86 mio. kr. samlet.
4. Sygefraværet i december 2018 ligger på 4,7 %, hvilket er 0,6 pct.point lavere end fraværet i november 2018, hvor det var på 5,3 % og fraværet i december 2017 er 0,1 pct.point lavere end fraværet i december 2018, hvor det var 4,6 %.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

december 2018 - månedsrapport

326-2019-10775

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

december 2018 - månedsrapport

Punkt 5: Udkast til opstilling af budgetopfølgninger

Sagsfremstilling

5. Udkast til opstilling af budgetopfølgninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10700 J.nr.: 00.32.02 Dokumentnr.: 326-2019-1906

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2018 en række ændringer gældende fra 2019 i forhold til økonomistyring af driften, herunder ændringer vedrørende afrapportering til fagudvalgene. Nedenfor er beskrevet forslag til opstilling og indhold af rapporter og dagsordenspunkter til fagudvalgenes budgetopfølgninger vedr. drift som konsekvens heraf.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at dagsordenspunkter og rapporter i forbindelse med budgetopfølgning til fagudvalg fra 2019 bliver udfærdiget som beskrevet i sagsfremstillingen.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet omkring det nye koncept for ledelse og styring blev økonomistyringen også drøftet, og på baggrund heraf besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 en række ændringer gældende fra 2019 i forhold til økonomistyring af driften (anlæg ændres ikke). Blandt andet blev det besluttet, at der skal være en mindre detaljeret afrapportering til Direktionen og det politiske niveau, men med fokus på de områder, hvor der er vurderet stor risiko.

Mindre detaljerede rapporter

Den lavere detaljeringsgrad i afrapporteringen har blandt andet baggrund i drøftelser om, hvordan man tilpasser økonomistyringen til de lokale behov hos partnerskabsholderne. Hidtil har rapporterne indeholdt specifikation pr. funktion i kontoplanen, men hos de fleste partnerskabsholdere er det ikke denne opdeling, der er relevant for deres økonomistyring, så indberetningerne pr. funktion har betydet ekstraarbejde for dem. Dette er derfor afskaffet, og opdelingen pr. funktion er fremover fjernet fra rapporterne. De specificeres således i hovedtræk kun pr. partnerskabsholder.

Trafiklys

I rapporterne anføres fremover "trafiklys" ud for hver partnerskabsholder:

- Grøn: Budgettet forventes overholdt
- Gul: Der forventes merforbrug inden for overførselsrammen på området
- Rød: Der forventes merforbrug ud over overførselsrammen.

Der er vedlagt forslag til rapporter til hvert fagudvalg, som de ville have set ud pr. 30.09.18 i den nye form.

Her ud over er vedlagt forslag til samlet oversigt vedr. drift beregnet til fremlæggelse af kvartalsopfølgning for ØK og KB. I denne er tilføjet kolonner vedr. serviceudgifterne med henblik på opfølgning på økonomiaftalen med regeringen i det samlede dagsordenspunkt.

Sagsfremstilling i dagsordenspunkter

En række partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis. Disse skal følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling fra Økonomistaben.

Fremover består sagsfremstillingen i budgetopfølgningerne til fagudvalgene kun af en orientering om de områder, der følges tæt:

- Nye partnerskabsholdere følges tæt de første 12 måneder

- Områder med større lovgivnings-, takst-, styringsmæssige eller organisatoriske ændringer følges tæt de første 12 måneder efter ændringen
- Områder med handleplaner i forhold til budgetoverholdelse
- Andre særlige risikoområder efter konkret vurdering.

Det foreslås, at orienteringen i sagsfremstillingen ved hver budgetopfølgning indeholder følgende for hver af ovennævnte partnerskabsholdere:

- Årsager til forventet merforbrug
- Årsager til større ændringer i forhold til forventningerne ved sidste måneds opfølgning
- Kort opfølgning på eventuel handleplan.

Der er vedlagt udkast til et dagsordenspunkt med eksempel på, hvordan budgetopfølgning pr. 30.09.18 for Økonomiudvalgets område ville have set ud i den nye form med ny rapport vedr. drift. Der er også vedlagt det oprindelige dagsordenspunkt med den oprindelige rapport vedr. drift til sammenligning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Nye månedsrapporter til fagudvalg	326-2019-8569
Ny kvartalsrapport til ØK og KB	326-2019-8570
Økonomiudvalget nyt	326-2019-8572
Økonomiudvalget oprindeligt	326-2019-8574

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Godkendt.

ØK deltager på et efterfølgende Direktionsmøde, hvor de præsenterer, hvordan de vil understøtte udviklingen.

Bilag

Nye månedsrapporter til fagudvalg

Ny kvartalsrapport til ØK og KB

Økonomiudvalget nyt

Økonomiudvalget oprindeligt

Punkt 6: Proces- og tidsplan for budget 2020-2023

Sagsfremstilling

6. Proces- og tidsplan for budget 2020-2023

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1000 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-9245

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2020-2023 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2020-2023. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den, der blev benyttet ved budgetlægningen for 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til proces- og tidsplan for budget 2020-2023 godkendes
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 26. september 2019 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2020, revideret

326-2019-15917

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2020, revideret

Punkt 7: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2018

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2018

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-10431
Åbent

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden og antallet af fleksjob.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 100 forløb over 52 uger til 66 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 34,0 procent.

Det i 2018 budgetlagte måltal for antallet af borgere på offentlige forsørgerydelser holdes.

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 november 2018 på 3,8 procent, hvilket er tæt på ni-veau med landsgennemsnittet (3,7 procent) og noget under landsdelsgennemsnittet, som er på 4,0 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg er i november 2018 (3,9 procent), hvilket er under landsdelsgennemsnittet (4,1 procent), og på niveau med landsgennemsnittet på 3,9 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 12,9 procent. Dette er det tredje højeste ledighedsfald for kommunerne i RAR-Sjællandområdet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af december 2018 er der gennemsnitligt 6.362 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for hele 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i december 2018 gennemsnitligt på 3.234 personer. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (802) er 32 under antallet i samme pe-riode året før (834).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse i forhold til måltallet. På 4 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 1 område er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i december 2018 -som gennemsnit over 12 mdr.- med 738 personer i mål i forhold til bud-gettal for 2018 på 750 personer.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 10,0 procent. Det gennemsnitlige antal fleks-job er på 682 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 231 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 3 over budgetmålet. I december 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager på 492 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i december 2018 er noget under niveauet for december 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 522 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i december 2018 på 66 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for december 2017, hvor antallet var 100 sager.

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2018 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2018.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2018	326-2019-17313
Ledighedstal RAR november 2018	326-2019-17310
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018	326-2019-17309

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2018
Ledighedstal RAR november 2018
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018

Punkt 8: Organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

8. Organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-114 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2019-235

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Vakante lederstillinger giver anledning til at foreslå en organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.

Konkret foreslås, at sundhedsstaben lægges ind som en stab under chefen for visitation og hjælpemidler. Ændringen foreslås ud fra et ønske om, at styrke myndighedsopgaven såvel op mod det politiske niveau, som ud mod udførerne.

Indstillinger

Direktøren foreslår, at organisationsændringen godkendes.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Stillingen som leder af sundhedsstaben er vakant og stillingen som chef for visitation og hjælpemidler bliver vakant fra 1. maj 2019.

Dette giver anledning til, at overveje om der med fordel kunne gennemføres en organisationsændring indenfor området, med det overordnede formål, at styrke området.

Det foreslås, at sundhedsstaben og visitation og hjælpemidler samles under samme chef, herefter kaldet sundheds- og myndighedschef.

Ved at samle disse områder under samme chef opnår vi en styrkelse i forberedelsen af de politiske sager til ældre- og sundhedsudvalgets, herunder strategier, politikker, udviklingstiltag, overblik og samarbejde på tværs - og koordineringen i den forbindelse.

Endvidere styrkes muligheden for at sætte dagsordenen for den fælles udvikling indenfor ældre- og sundhedsområdet, eksempelvis indenfor kompetenceudvikling, telemedicin og andre velfærdsteknologiske løsninger, samt kvalitetsudviklingen i samarbejde med udførerne.

Sundheds- og myndighedschefen har fortsat det overordnede ansvar for bestillingen ud mod kommunens udførere på ældre- og sundhedsområdet, hvilket med denne ændring vil kunne styrkes i forhold til udvikling af kvalitetsstandarder, krav om fælles standarder og styring generelt.

Med ændringen får sundhedsstaben øget mulighed for koordinering af tiltag indenfor ældre- og sundhedsområdet, men samtidig får sundhedsstaben også en chef, som organisatorisk får en øget gennemslagskraft i forhold til det tværgående samarbejde generelt, men også i konkrete sundhedstiltag på tværs af den kommunale organisation.

Sundheds- og myndighedschefen og de øvrige niveau 2 chefer på ældre- og sundhedsområdet får fortsat alle reference til direktøren på området.

Den ledige stilling som sundheds- og myndighedschef opslås ledig med besættelse pr. 1. maj 2019. Den ledige stilling som teamleder af sundhedsstaben opslås ledig snarest muligt derefter.

Forslaget behandles i MED-systemet i uge 2 og 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Hovedudvalgets møde den 14. januar 2019:

Anbefales, idet de bemærkninger, der følger af høringssvarene indgår i implementeringen af organisationsændringen.

Bilag

Organisationsdiagram	326-2019-8009
Høringssvar fra medarbejderne i MED Visitations- og hjælpemiddelenheden	326-2019-15125
Høringssvar fra Sundhedsstaben	326-2019-15123

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Organisationsdiagram
Høringssvar fra medarbejderne i MED Visitations- og hjælpemiddelenheden
Høringssvar fra Sundhedsstaben

Punkt 9: Beslutning om sammensætning af Integrationsudvalget

Sagsfremstilling

9. Beslutning om sammensætning af Integrationsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5368 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2019-9423

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Sprogcentret i Kalundborg er med kommunens hjemtagelse af danskuddannelsesopgaven fra 1. januar 2019 ikke længere repræsenteret som gruppe i Integrationsudvalget. Idet kommissorium for Integrationsudvalget ikke indeholder bestemmelser vedr. en gruppes udtræden skal Kommunalbestyrelsen nu træffe beslutning om Integrationsudvalgets fremtidige sammensætning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Sprogcentret i Kalundborg skrives ud af kommissorium for Integrationsudvalget.
2. Kommissorium for Integrationsudvalget tilrettes i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Integrationsudvalget er nedsat som et § 17, stk. 4 udvalg hvormed Kommunalbestyrelsen selv fastlægger udvalgets sammensætning og dets virksomhed. Kommissorium for Integrationsudvalget godkendt i 2010 fastlægger, at udvalget sammensættes af 11 repræsentanter for følgende grupper/områder:

Fødte medlemmer:

- Borgmesteren
- Formand samt næstformand for Integrationsrådet

Udpegede medlemmer:

- 2 blandt Økonomiudvalgets medlemmer
- 1 efter indstilling fra bestyrelsen i LOF Sprogskolen i Kalundborg
- 1 efter indstilling fra boligselskabernes bestyrelser i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Idrætsrådet
- 1 efter indstilling fra Kalundborgegnens Erhvervsråd
- 1 efter indstilling fra ungdomsuddannelserne i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Midt- og Vestsjællands Politi's lokale afdeling i Kalundborg

Grundlaget for Sprogcentrets repræsentation i Integrationsudvalget er med kommunens hjemtagelse af danskuddannelsesopgaven pr. 1. januar 2019 ikke længere til stede. Kommissorium for Integrationsudvalget godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2010 indeholder ikke bestemmelser om et medlems eller en gruppes forfald eller udtræden i valgperiodens løb.

Med Sprogcentrets udtræden består udvalget af 10 medlemmer. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om sammensætningen af Integrationsudvalget fra januar 2019.

Der er intet lovkrav om, at der skal være et ulige antal i udvalget. Administrationen anbefaler, at sprogcentret skrives ud af udvalgets sammensætning. Integrationsudvalget vil således være sammensat af 10 repræsentanter for følgende grupper/områder:

Fødte medlemmer:

- Borgmesteren
- Formand samt næstformand for Integrationsrådet

Udpegede medlemmer:

- 2 blandt Økonomiudvalgets medlemmer
- 1 efter indstilling fra boligselskabernes bestyrelser i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Idrætsrådet
- 1 efter indstilling fra Kalundborgegnens Erhvervsråd
- 1 efter indstilling fra ungdomsuddannelserne i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Midt- og Vestsjællands Politi's lokale afdeling i Kalundborg

Kommissorium for Integrationsudvalget af 26. april 2010 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommissorium for Integrationsudvalget

326-2010-133967

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Kommissorium for Integrationsudvalget

Punkt 10: Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2019-2021

Sagsfremstilling

10. Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2019-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26413 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-9476

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde i september 2018 besluttet, at der skal udformes en ny Integrationspolitik. Udkast til Integrationspolitik har været behandlet i Økonomiudvalget og været i høring i Integrationsudvalget. Udkast til Integrationspolitik for perioden 2019-2021 inkl. anbefaling fra Integrationsudvalget og Økonomiudvalgets justeringer på møde hhv. den 21. november og 12. december 2018 fremlægges hermed til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til Integrationspolitik 2019-2021 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. september 2018 besluttet, at der skal udformes en ny og mere kortfattet Integrationspolitik, der afspejler bevægelsen fra særindsatser til normalindsatser, og som adresserer de primære udfordringer på integrationsområdet.

Økonomiudvalget har på møde den 21. november 2018 drøftet udkast til Integrationspolitik 2018-2021 og bl.a. ønsket, at muligheden for repatriering indskrives i politikken.

Det justerede udkast til Integrationspolitik er efterfølgende sendt i høring i Integrationsudvalget, som har behandlet sagen på møde den 5. december 2018, hvor udvalget vedtog at anbefale det fremlagte udkast til Integrationspolitik.

Udkast til ny Integrationspolitik er dernæst drøftet på Økonomiudvalgsmøde den 12. december 2018, hvor udvalget besluttede, at dokumentet tilrettes jf. Finanslovsaftalen for 2019.

Der er lagt op til en integrationspolitik, der understøtter Kommunalbestyrelsens vision om, at Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, arbejde og drive virksomhed, og som samtidig følger den nationale politik på udlændingeområdet. Politikken er således koncentreret omkring fire målsætninger:

- Modtagelse og boligplacering
- Uddannelse
- Beskæftigelse
- Hjælp til repatriering

Justeret udkast til ny Integrationspolitik for perioden 2019-2021 fremlægges hermed til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2019-01-08_Revideret udkast_Integrationspolitik 2019-2021

326-2019-9463

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

2019-01-08_Revideret udkast_Integrationspolitik 2019-2021

Punkt 11: Ekstraudgift til Erhvervshus Sjælland

Sagsfremstilling

11. Ekstraudgift til Erhvervshus Sjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44864 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326-2019-4412

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

På baggrund af ny lov om erhvervsfremme, med virkning fra 1/1-2019, skal Kalundborg Kommune betale kr. 466.152 mere til Erhvervshus Sjælland i forhold til tidligere udgift til Væksthus Sjælland. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2018 i forbindelse med vedtagelse af Partnerskabsaftalen med Kalundborgegnens Erhvervsråd, at denne ekstraudgift skulle dækkes inden for det administrative budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen drøfter fra hvilken administrativ konto ekstraudgiften på kr. 466.152 i 2019 finansieres.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Den ny lov om erhvervsfremme har til formål at forenkle og styrke erhvervsservicen, således at virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse styrkes. I region Sjælland er der oprettet et Erhvervshus i Sorø, som skal løse nogle af de opgaver, der tidligere er blevet løst lokalt, fx tilbyde og gennemføre målrettede virksomhedsforløb. 2019 er således et overgangså, hvor partnerne skal tilpasse sig de nye betingelser, samtidig med at der vil være en vis opstartsperiode før den nye organisation er klar til at løfte den øgede opgaveportefølje.

Kalundborgegnens Erhvervsråd er i afregningen for partnerskabsaftalen 2019 pålagt besparelsen på oprettelse af en fælles national digital platform, i alt kr. 225.500. Den digitale platform forventes dog først klar til brug medio 2019, og indtil da skal Kalundborgegnens Erhvervsråd forestå den individuelle vejledning af virksomhederne som hidtil.

Udviklingsstaben har sammen med Kalundborgegnens Erhvervsråd igangsat en proces for afklaring af fremtidige snitflader og opgavefordeling, som skal udmønte i en ny partnerskabsaftale med tilhørende økonomisk ramme. Den nye partnerskabsaftale skal tage højde for Erhvervshus Sjællands' øgede opgaveportefølje, således at overlap undgås.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 466.152 overføres til Udviklingsstaben, som betaler den samlede faktura til Erhvervshus Sjælland.

Bilag

Faktura Erhvervshus Sjælland

326-2019-4414

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Drøftedes. Direktørene drøfter mulige finansieringskilder, hvorefter den tages op igen.

Bilag

Faktura Erhvervshus Sjælland

Punkt 12: Lukket: Resultater fra spørgeskema om opgaveflow i administrationen

Punkt 13: Lederkonference 2019

Sagsfremstilling

13. Lederkonference 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1026 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2019-8814

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Den planlagte lederkonference i 2019 afholdes den 11. og 12. april. Den 11. april er afsat til opstarten på Ledelsesudviklingsforløbet, Direktionen skal derfor drøfte hvilke emner der skal på programmet fredag den 12. april.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Lederkonferencen 2019 afholdes den 11. og 12. april. Programmet for den 11. april bliver opstarten på Ledelsesudviklingsforløbet, hvor også Niveau 3 lederne deltager. Der skal derfor foretages en drøftelse af, hvilke emner der skal på programmet fredag den 12. april, hvor lederne er indkaldt frem til kl. 13.30.

HR foreslår følgende 2 emner:

- Tilbage melding fra Planseminaret og KKK rapporten
- Opsamling på torsdagens program

Programmet starter kl. 9.00 og slutter kl. 12.30 med frokost.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Godkendt med tilføjelser ift. dag 2:

- Dag 2 indledes med opsamling på gårsdagens program.
- Status udviklingsstrategi og hvordan vi holder liv i denne.
- Evt. opsamling på direktionsseminar

Punkt 14: Dagsorden direktionsseminar

Sagsfremstilling

14. Dagsorden direktionsseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-11142

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Direktionen afholder sit årlige seminar d. 29.-30. januar 2019. Formålet med seminaret er dels at tage temperaturen på organisationen og drøfte det kommende års strategiske fokus samt planlægning af årets planseminar i marts måned.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at dagsorden godkendes jf. bilag.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Direktionen har aftalt flg. temaer:

Dag 1:

Tema 1: Videreudvikling af organisationen og samarbejde i Direktionen

Tema 2: Forberedelse af ledelsesudviklingsforløb

Dag 2: Tema: Forberedelse planseminar

Dagsorden fremgår af bilag (eftersendes pr. mail).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Dagsorden direktionsseminar d. 29.-30. januar 2019

326-2019-11154

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Godkendt.

Bilag

Dagsorden direktionsseminar d. 29.-30. januar 2019

Punkt 15: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 16: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 17: Eventuelt

Sagsfremstilling

17. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-294523

Direktionens møde den 14. januar 2019:

-