

REFERAT Direktionen d. 13-03-2017

Mødedato Mandag d. 13. marts 2017 kl. 12:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Status på SKYPE for Business.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 28. februar 2017.....	6
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo februar 2017.....	7
Regnskab 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	10
Årsregnskab 2016.....	12
Overførsler fra 2016 til 2017.....	17
Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2016.....	19
Beslutning om finansiering af byggemodning af grund i Munkesøparken med henblik på boliger for Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2017.....	22
Statusopfølgning for Direktionens Fokusområder marts 2017.....	26
Digital ledelse og Gevinstrealisering - kvartalsvis opfølgning.....	29
Konsulentbistand - Fremtidens Borgerservice.....	31
Beslutning om placering af kontorpladser for medarbejdere i Ungdommens Uddannelsesvejledning	32
Implementering af postscanning v. Postnord for Kalundborg Kommune.....	34
Lukket: Opsamling fra Direktionsseminar 6.-7. februar 2017.....	36
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	37
Eventuelt.....	38

Punkt 1: Status på SKYPE for Business

Sagsfremstilling

1. Status på SKYPE for Business

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12280 J.nr.: 83.02.00 Dokumentnr.: 326-2017-91339

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kvartalsvis status på Skype for Business.

Charlotte Højlund, Digitalisering og IT, og Per Hestehave deltager.

Indstillinger

Indstilles til drøftelse.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Flg. dagsorden foreslås drøftet:

o Status og plan på indsatsområder generelt

§ Der bliver arbejdet godt og struktureret, men der er områder hvor der kan være brug for større fokus. Det vil vi gerne sparre med Direktionen om

§ Tilsvarende er der nogle i jeres organisation, der virkelig gør en forskel!

o Status på åbningstider i fagenheder (jf. tidligere drøftelse)

o Status på statistikker og oplæg til anvendelse

Der er afsat 45 min. til drøftelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Drøftedes.

Der var generel opbakning til temaer:

-Ændring af "lukketider". (Det undersøges af den enkelte direktør om det fortsat er et problem efter af flere enheder har ændret praksis).

-Etablering af statistik-leverancer, test-afdeling?

-Fokus på opbakning til faserne omkring onlinemøder

-Forankring af indsatser fremover

-Der er brug for en særlig indsats ift. chefer

Det blev besluttet, at følge op på et efterflg. Direktionsmøde om hvordan vi så også kommer i hus med de konkrete tiltag.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-86006

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 34,6 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016.

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.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2016, jfr. andet punkt på dagsordenen.

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 opgjort 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 udgør i alt 7,8 mio. kr.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 7,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes et fald i antal af ydelsesmodtagere, primært vedrørende integration og kontanthjælp.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,0 mio. kr. Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. (foreløbig forventet overførsel fra 2016: -0,5 mio. kr.)

Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Mindreforbrug forventes at udgøre 10,2 mio. kr. da demografipuljen ikke forudsættes anvendt i 2017.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 19,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der i budgettet er afsat 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 34,6 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. januar, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 7,2 mio. kr.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-75569

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 28. februar 2017

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 28. februar 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-86321

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 pr. 1. marts er 48.693. Et fald på 41 personer i februar måned.
2. De likvide midler udgør 244,3 mio. kr. hvilket er 153,3 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 350,2 mio. kr., hvilket er 85,3 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancerne til staten er faldet med 0,23 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 2,43 mio. kr. til 32,95 mio. kr.
4. Sygefraværet i februar 2017 ligger på 5,7%, hvilket er 0,3 pct.point lavere end fraværet i januar 2017, hvor det var på 6,0% og 0,1 pct.point højere end fraværet i februar 2016, hvor det var 5,6%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2017

326-2017-88903

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2017

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo februar 2017.

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo februar 2017.

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-91837

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategi's fokusområder (Arbejdsmarkedsrapportens side 1) viser en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob og samarbejdsgraden med virksomhederne. Sygedagpengeforløb over 52 uger er steget, og andelen af delvise raskmeldinger er faldet i forhold til samme periode sidste år.

Jobcenteret har ledelsesmæssigt fokus på stigningen i sygedagpengesager over 52 uger, og vil fremover følge de enkelte sygedagpengesager endnu tættere. Det er forventningen, at den ekstraordinære indsats vil betyde, at sygedagpengesager over 52 uger ultimo maj vil ligge på ca. 100 sager.

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 januar måned (4,9 procent) øget med 0,4 procentpoint i forhold til måneden før. Den sæsonkorrigerede ledighed (4,5 procent) er steget med 0,1 procentpoint i forhold til de 2 foregående måneder.

Både den faktiske og den sæsonkorrigerede ledighed ligger på niveau med landsdels gennemsnittet, men 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 36 procent siden januar 2011, og at ungeledigheden i samme periode er reduceret med 33 procent.

Stigningen i ledigheden hen over vintermånederne er forventelige sæsonudsving.

Arbejdsmarkedsrapportens side 3:

Med udgangen af februar 2017 er der 6.395 personer i gennemsnit på offentlig forsørgelse de første to måneder i 2017, hvilket er 240 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.635) for 2017. Dette gør, at til trods for en stigning på 103 personer på offentlig forsørgelse fra januar til februar forventes budgetoverholdelse på de samlede udgifter til offentlig forsørgelse i 2017.

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 to første måneder i 2017 på 3.569 personer. Dette er 34 personer over det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2017 (3.535). Antallet af personer på ikke-permanente ydelser ligger dog 101 personer under gennemsnittet for de to første måneder i 2016.

Antallet af unge 16-29 år på ikke-permanente ydelser (891) ligger i de to første måneder 26 personer under antallet i samme periode sidste år (917).

Arbejdsmarkedsrapportens side 4:

Overordnet set kan det konstateres, at der på 6 ud af 10 budgetterede indsatsområder i 2017 er budgetoverholdelse og en afvigelse på under 10 procent på to områder. Det er forventeligt, at antallet af forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere ligger over det budgetterede antal for året grundet de kendte sæsonudsving. I februar 2016 var der 820 ledige dagpengemodtagere, medens der i februar 2017 er 821. Sygedagpengemodtagerne udgjorde i februar 2016 602 personer, medens antallet er 578 i februar 2017.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere ultimo februar (1.207) er steget med 60 personer fra januar til februar 2017, hvilket også for denne målgruppe hænger sammen med de kendte sæsonudsving. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i februar 2017 ligger dog 224 personer under antallet i samme måned 2016 (1.431).

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet ses en mindre stigning på 15 personer fra januar (335) til februar (350). Det gennemsnitlige antal indvandrere og flygtninge (343) ligger dog knap 10 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-Uddannelsesforløb (IGU), og Kalundborg har nogle af de bedste resultater på landsplan i forhold til at få flygtninge og indvandrere ud i først og fremmest private virksomheder.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit pr. uge i februar 2017 steget til 117 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 februar de to foregående år jf. bilaget "Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år".

Jobcentret vil 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.

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 i februar (203) ligger en smule over det budgetterede antal (195), medens det gennemsnitlige antal fleksjob (577) ligger under det budgetterede gennemsnitlige antal fleksjob (585). Der er opmærksomhed på området med henblik på at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere.

Den 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 budgetoverholdelse i 2017.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2017	326-2017-91739
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2017	326-2017-91736
Ledighedstal STAR januar 2017	326-2017-91735
Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år	326-2017-91732

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2017

Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2017

Ledighedstal STAR januar 2017

Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år

Punkt 5: Regnskab 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Regnskab 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-1053 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2017-69926

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2016 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2016 til 2017 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2016 et mindreforbrug på 23,6 mio.kr. (et mindreforbrug på 64,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

De største afvigelser mellem budget og forbrug er følgende:

Arbejdsmarked og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 38,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at kommunen har modtaget færre flygtninge end budgetlagt, samt der har været færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige.

Budgettet for 2016 blev i november måned reduceret med tilsammen 36 mio. kr. ved negativ tillægsbevilling.

Visitations- og Hjælpemiddelenheden

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes at der i forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev afsat en Demografipulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af et eventuelt behov for ekstra ressourcer til opretholdelse af serviceniveauet på hjemmehjælpsområde. Demografipuljen på 10 mio. kr. har finansieret merforbruget på 2,7 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Digitalisering og IT:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. der hovedsageligt skyldes projekter, som er udskudt til 2017.

HR og Personale:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært områderne centrale puljer og uddannelse, hvor aktiviteter er blevet flyttet fra planlagt gennemførelse i 2016 til 2017.

Økonomi:

Regnskab udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Afvigelserne skyldes primært mindreforbrug på puljer til effektiviseringer og centrale puljer. I forbindelse med budgetopfølgningen i november 2016 blev 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner tilført kassen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2016 et mindreforbrug på 64,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til korrigeret buget.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalgets eget område

326-2017-45325

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Årsregnskab 2016

Sagsfremstilling

6. Årsregnskab 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5981 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2017-81705

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I denne sag fremlægges regnskab 2016 med bemærkninger og oversigter. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 203,6 mio. kr., hvilket er 116,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Netto anlægsudgifterne er 16,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Der er kommet 12,0 mio. kr. mindre ind i generelle tilskud end oprindeligt budgetteret. Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 118,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret en forringelse på 4,3 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revision.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Opr. budget 2016	Kor. budget 2016	Regnskab 2016
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.236.296	-2.236.296	-2.235.819
Generelle tilskud m.v.	-951.488	-940.224	-939.536
Indtægter i alt	-3.187.784	-3.176.520	-3.175.355
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	3.093.705	3.022.991	2.967.197
Renter m.v.	6.925	5.225	4.535
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-87.154	-148.303	-203.622
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	77.111	132.751	61.124
Resultat af det skattefinansierede område	-10.043	-15.552	-142.498
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.661	6.852	6.035
Anlæg	0	0	0

C. Resultat i alt (A+B)	-8.382	-8.700	-136.463
--------------------------------	---------------	---------------	-----------------

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. budget 2016	Kor. budget 2016	Regnskab 2016
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-8.382	-8.700	-136.463
Optagne lån	-35.000	-35.000	-10.600
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-43.382	-43.700	-147.063
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	44.913	44.913	43.975
Balanceforskydninger	2.750	8.211	-12.907
Reguleringer på status	0	0	0
Anvendelse af likvide aktiver i alt	47.663	53.123	31.068
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	-2.001
Ændring af likvide aktiver	4.281	9.424	-117.997

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 203,6 mio. kr., hvilket er 116,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 87,2 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

- Driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 126,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dette har blandt andet sammenhæng med:

- Mindreudgifter til overførselsudgifter generelt på 40,4 mio. kr., primært fordi der er kommet væsentligt flere forsikrede ledige i arbejde, samt at kommunen har modtaget væsentligt færre flygtninge end forventet
- Mindreforbrug på 21,9 mio. kr. hos Børn og Familie i forhold til det oprindelige budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev der tilført 18,8 mio. kr. til afvikling af merforbrug fra 2015 og tidligere år. Efterfølgende fik Børn og Familie overført et merforbrug på 15,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.
- Pulje på 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner er ikke anvendt
- Mindreforbrug på 11,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (i forbindelse med budgetlægningen blev tilført 15,9 mio. kr.)
- Pulje til demografi på ældreområdet
- Der er kun i et lille omfang områder med væsentlige merforbrug i forhold til oprindeligt budget.
- Større mindreforbrug end overført sidste år.

- Driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 55,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

- Modsvarende er der kommet 12,0 mio. kr. mindre ind i generelle tilskud end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes midtvejs- og efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskud.

Til anlæg blev der ved budgetlægningen afsat rådighedsbeløb på i alt 77,1 mio. kr. i 2016. Der blev efterfølgende overført 66,4 mio. kr. og givet tillægsbevilling på -10,7 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 132,8 mio. kr. I lighed med tidligere år har der været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne. Netto har der været anvendt 16,0 mio. kr. mindre til anlæg end oprindeligt budgetteret og 71,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

De lavere drifts- og anlægsudgifter medfører, at resultatet af det skattefinansierede område er et overskud på 142,5 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 10,0 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet underskud på 6,0 mio. kr.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 35,0 mio. kr. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2016, jf. lånebekendtgørelsen samt diverse dispensationer på 28,0 mio. kr. viste, at der samlet kan optages 20,28 mio. kr. Af disse er der hjemtaget 7,5 mio. kr. i december 2015. Der kan således hjemtages yderligere 12,78 mio. kr.

Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 118 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet et forbrug på 4,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Generelle bemærkninger	326-2017-39772
Regnskabsopgørelse	326-2017-74161
Finansiel status	326-2017-74158
Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalgets eget område	326-2017-45325
Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalget finansiering	326-2017-81349
Regnskabsbemærkninger 2016, Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-17714
Regnskabsbemærkninger 2016, Socialudvalget	326-2017-59497
Regnskabsbemærkninger 2016, Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-59501
Regnskabsbemærkninger 2016, Børn- og Familieudvalget	326-2017-59791
Regnskabsbemærkninger 2016, Kultur og Fritidsudvalget	326-2017-45323
Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017, drift	326-2017-81621
Regnskabsoversigt	326-2017-74163
Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2017-82268
Tværgående artsoversigt	326-2017-74154
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2017	326-2017-85746
Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2016	326-2017-85742
Personaleoversigt	326-2017-62905
Anvendt regnskabspraksis	326-2017-74166
Balance omkostningsbaseret princip	326-2017-74155
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2016	326-2017-61421
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2016	326-2017-61427
Mads Olsens Legat regnskab 2016	326-2017-61430
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2016	326-2017-89683
Note 9.21	326-2017-74160
S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2016	326-2017-61435

Højbyfonden regnskab 2016	326-2017-61426
Gymnasielegatet regnskab 2016	326-2017-61425
S.P. Jensens Højby legat regnskab 2016	326-2017-61433
Kunsthjælpen regnskab 2016	326-2017-61428
Kirke Regnskab 2016	326-2017-74152

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiel status

Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2016, Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2016, Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2016, Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2016, Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2016, Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017, drift

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2017

Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2016

Personaleoversigt

Anvendt regnskabspraksis

Balance omkostningsbaseret princip

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2016

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2016

Mads Olsens Legat regnskab 2016

Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2016

Note 9.21

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2016

Højbyfonden regnskab 2016

Gymnasielegatet regnskab 2016

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2016

Kunstfonden regnskab 2016

Kirke Regnskab 2016

Punkt 7: Overførsler fra 2016 til 2017

Sagsfremstilling

7. Overførsler fra 2016 til 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-1783 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2017-81632

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2016 til 2017 (beløbene tillægsbevilges i 2017). Der overføres netto 19,1 mio. kr. vedr. drift, 70,6 mio. kr. vedr. anlæg og 5,6 mio. kr. vedr. finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2017 finansieret af kassen / tilføres kassen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2016 til 2017 således:

Drift

Mindreforbrug	54.852.700 kr.
Merforbrug	-35.043.200 kr.
Netto	19.809.500 kr.

Anlæg

Igangværende anlæg	43.698.685 kr.
Rådighedsbeløb	26.906.000 kr.
I alt	70.604.685 kr.

Finansiering 5.614.300 kr.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med *, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 96.028.485 kr. fra 2016 til 2017.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017, drift	326-2017-81621
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	326-2017-86519
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-86518
Overførselsskemaer Socialudvalget	326-2017-86517
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-86515
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	326-2017-86522
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2017-86521
Overførselsskemaer brugerfinansieret	326-2017-86520
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2017	326-2017-85746
Overførselsskema 2016 til 2017 finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	326-2017-81168

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017, drift	
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	
Overførselsskemaer Socialudvalget	
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	
Overførselsskemaer brugerfinansieret	
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2017	
Overførselsskema 2016 til 2017 finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	

Punkt 8: Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2016

Sagsfremstilling

8. Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2017-88844

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats på baggrund af data for 4. kvartal 2016.

Det er Jobcentrets og øvrige enheders vurdering, at situationen på integrationsområdet generelt ser fornuftig ud.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om status på integrationsindsatsen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Status på integrationsindsatsen gives på baggrund af seneste kvartals data og dermed kvartalsvis bagud. Den kvartalsvise rapportering er dog hidtil benævnt det kvartal, hvori rapporteringen er givet. Fra 2017 ændres betegnelsen for rapporteringen, så den afspejler datagrundlaget. På denne baggrund er indeværende status benævnt status for 4. kvartal 2016.

Som følge af en effektivisering af de manuelle opgørelser i rapporteringen kan der være antalsmæssige ændringer og forskydninger i enkelte opgørelser set i forhold til tidligere rapporteringer.

Modtagelse og boligplacering af flygtninge

Kalundborg Kommune har i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 modtaget i alt 372 flygtning og familiesammenførte, heraf 190 voksne og 182 børn. Ifølge Udlændingestyrelsens udmelding af kommunekvoter for 2017 skal Kalundborg Kommune i 2017 modtage og boligplacere 52 flygtninge.

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge har inden for de første 2-3 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig, og Jobcentret søger fortløbende at sikre en geografisk spredning af i boligplaceringen af flygtninge i kommunen.

Aktuelt er 147 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge, og Jobcentret har adgang til yderligere 5 ledige lejligheder/huse. På den baggrund, og set i lyset af kommunekvoten for 2017, vurderer Jobcentret, at der aktuelt ikke er behov for flere boliger, hverken permanente eller midlertidige. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge opgjort 31. december 2016 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Sprogcentret i Kalundborg har foretaget en opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper gældende for hele 2016. Totalen omfatter i alt 315 flygtninge og familiesammenførte. 30 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1 og har dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 57 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, dvs. at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 12 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret er i mindre omfang begyndt at modtage de centralt udviklede overleveringsskemaer fra asylcentre med fyldigere oplysninger om flygtningenes formelle og uformelle kompetencer. Det er fortsat forventningen, at disse oplysninger vil medvirke til en bedre og tidligere integration. I forlængelse heraf har samarbejdsaftalen med Røde Kors Asylcenter Kalundborg allerede nu ført til, at der er identificeret en gruppe flygtninge, som matcher behov hos lokale

virksomheder og som ønsker at bosætte sig i Kalundborg, såfremt de får opholdstilladelse. Jobcentret samarbejder i den forbindelse med Asylcentret om konkrete forløb, herunder etablering af praktikpladser, for denne gruppe flygtninge.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Kalundborg Kommune har i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 modtaget i alt 182 flygtninge- og familiesammenførte børn. Der er aktuelt indskrevet 63 flygtningebørn i 17 forskellige dagtilbud og modtaget i alt 108 flygtningebørn på 10 forskellige skoler i Kalundborg Kommune.

I forhold til de nye retningslinjer med indskrivning af flygtningebørn i almenklasser, er der nu lavet en gennemgang og forslag til revidering af det nuværende modtagetilbud. Der er udarbejdet forslag til overordnede retningslinjer for modtagelsen af nye børn uden dansksproglige forudsætninger både i modtageklasse og i almenområdet. Forslagene er netop sendt i høring.

Kalundborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors asylafdeling om køb af enkelte pladser i kommunens børnehavetilbud samt almene skole og skolefritidsordninger. Aftalen vil vedrøre børn fra Asyl Center Kalundborg, som Røde Kors vurderer, har behov for at komme ud i andre læringsmæssige sammenhænge end det Asyl Center Kalundborg selv kan tilbyde. Det drejer sig p.t. om 7 børn til skoleområdet. Målet med samarbejdet er at understøtte, at børnene får mulighed for at videreudvikle deres færdigheder og får relationer til jævnaldrende danske børn. Desuden vil det bidrage til at give en grad af normalitet i børnenes hverdag, hvilket er vigtigt for børnenes trivsel. Samarbejdet vurderes også at være til gavn på sigt, hvis børnene efter endt asylbehandling får opholdstilladelse i Danmark.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune udgør 69,8 pct., mens 26,6 pct. er vurderet aktivitetsparate og 3,4 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Jobcentret har etableret en række samarbejder og projekter særskilt på integrationsområdet, hvor praktik kombineres med danskundervisning på arbejdspladsen. Aktuelt arbejder Jobcentret i samarbejde med Novo Nordisk Kalundborg og Novozymes på at etablere et forløb, hvor 5 flygtninge tilbydes kursus og efterfølgende aktivering i virksomhederne med henblik på fastansættelse.

Andelen af aktiveringsberørte ligger fortsat på et højt niveau. Ca. 84 pct. af de borgere, der modtager integrationsydelse, er i et aktivt tilbud i 4. kvartal 2016. Heraf har ca. 60 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats. Jobcentret har pt. ikke mulighed for at trække data på beskæftigelseseffekten i Jobindsats grundet indførelsen af nye ydelsesgrupper i 4. kvartal 2016, men forventer at nye målinger vedr. ministermålet på integrationsområdet vil være tilgængelige fra omkring april 2017.

I forhold til den nye 2-årige integrationsuddannelse (IGU) er Jobcentret aktuelt i dialog med ISS om igangsættelse af ca. 12 forløb. Yderligere 14 virksomheder har tilkendegivet interesse for ordningen. Parallelt hermed arbejder Jobcentret på også at etablere et antal offentlige IGU-forløb.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 2. marts 2017 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Det er fortsat Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen på integrationsområdet generelt ser fornuftig ud. Der er dog også udfordringer. Det gælder bl.a. i forhold til at tilvejebringe flere pladser til virksomhedsrettede forløb samt øge effekten af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2017-03-02_Status på integrationsindsatsen 4. kv. 2016	326-2017-88816
2017-03-01_Oversigt over flygtninge og deres boligplacering pr 31-12-2016	326-2017-88817

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

2017-03-02_Status på integrationsindsatsen 4. kv. 2016

2017-03-01_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 31-12-2016

Punkt 9: Beslutning om finansiering af byggemodning af grund i Munkesøparken med henblik på boliger for ingeniørstuderende

Sagsfremstilling

9. Beslutning om finansiering af byggemodning af grund i Munkesøparken med henblik på boliger for ingeniørstuderende

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-6509 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326-2017-42944

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

For at sikre at det bliver succesfuldt, når der starter ingeniørstuderende i Kalundborg den 1. september 2017, er det nødvendigt at sikre at de studerende har et sted at bo.

Ved tilvejebringelse af et større antal studieboliger indenfor en relativt kort tidsfrist, samtidig med at kvalitet og husleje skal være attraktiv for de studerende, så er mulighederne meget begrænsede.

Hvis udgifterne til byggemodningen lægges oveni udgifterne for den private virksomhed, der opfører boligerne, bliver huslejen for de studerende på et urealistisk højt niveau. Derfor er det nødvendigt at kommunen tilvejebringer en byggemodnet grund i Munkesøparken. Denne byggemodning koster 1 mio. kr. for kommunen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at følgende godkendes med henblik på opførelse af midlertidige boliger til studerende i Munkesøparken:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til byggemodning finansieret af kassebeholdningen.
2. At lejekontrakt på grunden i Munkesøparken godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Når der skal tiltrækkes studerende til Kalundborg med henblik på at uddanne dem til ingeniører og ved endt uddannelse få dem til at tage job og bosætte sig i Kalundborg Kommune, så skal der være attraktive studieboliger til rådighed. Her er der både tale om attraktivitet i forhold til huslejeniveau, selve boligen og beliggenheden.

Arbejdet med byggemodningen i Munkesøparken kan gå i gang umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af finansieringen.

Det præcise antal studieboliger, der bygges i første etape, beslutes af den administrative styregruppe for projektet i første halvår af 2017, når der er mere konkret viden om det antal studerende, der kan forventes i Kalundborg til september 2017. Første etape bliver forventeligt på mellem 10 og 30 boliger.

Det vedlagte kort viser placeringen af de midlertidige studieboliger og opdelingen i to klynger, der gør den etapevise udbygning mulig.

Den 31. august 2016 godkendte kommunalbestyrelsen sagen om midler til etablering af midlertidige studieboliger på Lundevej. Heraf fremgår det, at disse er midlertidige og vil være fjernet igen 1. september 2017, da Boligselskabet Alliken planlægger at opføre nye boliger på grunden, som erstatning for de 30 boliger der tidligere er revet ned. Placeringen på Lundevej var attraktiv med hensyn til økonomi og hastighed, hvormed boligerne kunne opsættes.

Den 16. marts 2016 godkendte Økonomiudvalget placeringen i Munkesøparken mellem Kalundborg Gymnasium og parkeringspladsen til de midlertidige studieboliger. Derfor arbejdes, der nu videre med denne placering til de nye studieboliger, der er tiltænkt at stå i op til fem år.

Arealet hvor boligerne opføres udgør 4.500 m². Det private firma, der skal opføre boligerne, betaler leje til kommunen for grunden. Selve boligerne ejer og udlejer kommunen således ikke.

- Behovet for studieboliger inden 1. september 2017

De midlertidige studieboliger i Munkesøparken er nødvendige af hensyn til at kunne rekruttere studerende til både diplomingeniøruddannelsen (UCSJ) og kandidatstuderende (Knowledge Hub Zealand) i Kalundborg, samt for at kunne integrere, og på det længere sigte, permanent bosætte de studerende i Kalundborg Kommune.

Bliver der ikke byggemodnet og opført midlertidige studieboliger i Munkesøparken senest til studiestart 1. september 2017, så vil det vanskeliggøre indsatsen i Kalundborg med at uddanne og bosætte ingeniørstuderende. En følge vil være mindsket rekruttering til uddannelsen i Kalundborg.

Alternativet til at sikre studieboliger i Kalundborg er at henvise studerende til ledige studieboliger i Slagelse og Holbæk, hvilket modarbejder grundtanken med satsningen på at uddanne ingeniører i Kalundborg.

Der skal være opmærksomhed på at sonderinger af markedet for midlertidige boliger har vist, at der ikke er en større vifte af private firmaer, der vil bygge de midlertidige studieboliger i Kalundborg og samtidig løbe den økonomiske risiko de indebærer. Kommunen arbejder derfor med den samme private partner, der står for boligerne på Lundevej.

Projektet i Munkesøparken bliver dog, modsat Lundevej, særligt udviklet til studieboliger i Munkesøparken og boligerne vil have en højere æstetisk kvalitet. Samtidig er det planlagt som en etapevis udbygning og tilpasset udvikling til området i Munkesøparken.

Omfang af studieboligerne

Diplomingeniøruddannelsen er dimensioneret til 80 studerende pr. årgang. Samtidig kan Knowledge Hub Zealand facilitere speciale- og praktikforløb for studerende fra andre universiteter i et endnu ukendt omfang.

Derfor er det helt konkrete antal studieboliger, der er behov for ukendt. Det første pejlemærke fås den 15. marts 2017, der er deadline for kvote 2-ansøgninger til diplomingeniøruddannelsen. Derfor afventer det konkrete antal boliger beslutning i projektets styregruppe efter den 15. marts 2017.

Byggemodningen, der skal foretages på grunden er den samme uanset antallet af boliger. Herudover er projektet planlagt i etaper, således at der kan justeres op i antallet af studieboliger i takt med antallet af studerende. For nuværende indeholder projektet en etapevis udbygning til 30 boliger af 18 m² i 2 etager. Yderligere etaper med studieboliger kan tilføjes ved behov. Der planlægges efter at de midlertidige boliger kan stå i Munkesøparken i 5 år.

Økonomi i forbindelse med byggemodningen

For at få projektet færdigt inden 1. september 2017 skal kommunen foretage en finansiering af byggemodningen på 1 mio. kr. Der kan senere foretages en afsøgning af ekstern finansiering. Af hensyn til tidsperspektivet arbejdes der i første omgang med kommunal finansiering af byggemodningen.

Det er et privat firma, der lejer grunden af kommunen og som udvikler, opfører og udlejer de midlertidige studieboliger.

Huslejen (eksklusiv forbrug) er som udgangspunkt fra den private partners side på 3750 kr./md. Denne pris er også eksklusiv udgifter til byggemodning. Der arbejdes på at bringe netto-prisen for den enkelte studerende længere ned.

Budget for byggemodningen i Munkesøparken

1.	Etablering af punktfundamenter	Kr.	22.000
2.	Etablering af installationskasse	Kr.	165.000
3.	Etablering af installationer	Kr.	220.000
4.	Etablering af udenomsareal	Kr.	200.000
5.	Håndtering af forurenede jord	Kr.	193.000
6.	Uforudsete udgifter	Kr.	200.000
	Total	Kr.	1.000.000

Etableringen af installationskasser over jorden, giver mulighed for, at projektet kan bidrage til nærmiljøet og på den måde at kunne danne nogle veldefinerede rammer for det dynamiske studiemiljø. Installationskasserne udføres i træ og etableres på en omgang.

Muligheden for at etablere installationerne på den "normale" måde ved nedgravning er undersøgt. Dette er en meget omkostningstung løsning, grundet den besværlige håndtering ved forurenede grunde og eventuelle krav og fordyrende processer som følge af de løbende prøveudtag.

Byggemodningen har det samme omfang og arbejde uanset antal boliger, der bygges i første etape. Punktfundamenterne består af fliser, der udlægges i takt med antallet af boliger.

Lejekontrakt

Lejekontrakten er godkendt skriftligt af lejer, der skal opføre studieboliger på grunden, men der afventes modtagelse af en underskrevet lejekontrakt.

Økonomiske konsekvenser

Byggemodningen i Munkesøparken på 1,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. Der kan efterfølgende foretages en afsøgning af ekstern finansiering.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Kort over studieboliger i Munkesøparken 326-2017-86721

Lejekontrakt Munkesøen 17.03.15 326-2017-99478

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Kort over studieboliger i Munkesøparken

Lejekontrakt Munkesøen 17.03.15

Punkt 10: Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2017

Sagsfremstilling

10. Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2017

Sagsnr.: 326-2016-53082 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-79744 Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktøren indstiller, at Direktionen godkender opfølgningen på hensigtserklæringerne med henblik på, at kunne tilrettelægge det endelige materiale til Planseminaret.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen godkender opfølgningen på hensigtserklæringerne med henblik på at kunne tilrettelægge det endelige materiale til Planseminaret.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Bilaget med hensigtserklæringerne skal bruges til sikring af hvilket materiale, der skal præsenteres på Planseminaret samt status for øvrige tiltag. Oversigten viser ansvarsområdet for de enkelte direktører.

Økonomistaben udsender det samlede materiale til Planseminaret den 15. marts 2017 kl. 14.00.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Skema til opfølgning på hensigtserklæringer Februar 2017 326-2017-37705

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

Skema til opfølgning på hensigtserklæringer Februar 2017

Punkt 11: Statusopfølgning for Direktionens Fokusområder marts 2017

Sagsfremstilling

11. Statusopfølgning for Direktionens Fokusområder marts 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53194 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-86947

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Økonomitaben fremlægger statusopfølgning på Direktionens 11 fokusområder fra Budget 2016 og medfølgende effektiviseringsindsatser for Budget 2017.

Der er kun tre projekter, der ikke vurderes at indfri budgetmålene i 2017. Sagsfremstillingen fokuserer på disse tre projekter. Fire projekter er endvidere overgået til almindelig drift og budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Statusopfølgningen drøftes for tre projekter, jfr. bilag:

- Ejendomme
- Digitalisering
- Fremtidens Borgerservice

2. Følgende fire projekter helt udgår af statusopfølgningen:

- Befordring
- Ældre
- Belysning
- Tværgående, centrale puljer

De nævnte projekter er indarbejdet i budgettet for områderne og overgået til drift.

3. Der følges først op på administrationsprojektet (fokusområde 9) igen i 2018, da alle tiltag på projektet er effektuerede og budgetudrullede for 2017.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Forenkling af statusopfølgning til Direktionen

I forlængelse af de to foregående statusopfølgninger, fra henholdsvis 15. september og 30. november 2016, baseres vurderingen af fremdriften på projekterne ud fra:

- Hvorvidt der er etableret projektværktøjer og arbejdsgange til målindfrielse
- Gennemførte og planlagte indsatser for målindfrielse i året
- Samlet status for målindfrielse, vurderet for hele året

Der anvendes farvekoder for vurderingen af projektets samlede status. Statusopfølgningen fokuserer på projekter, der er gule eller eventuelt røde. Desuden gennemgår statusopfølgningen kun det aktuelle år.

Formålet er at imødekomme Direktionens ønske om en væsentlig mere forenklet fremstilling, jfr. tilbagemelding fra Direktionens møde den 10. oktober 2016.

Den tidligere statusbeskrivelse, vedlagt som bilag for det enkelte projekt, udgår desuden af sagsfremstillingen til Direktionen til fordel for en samlet sagsfremstilling med fokus på de gule eller røde projekter og med en samlet oversigt i

bilag.

Det enkelte område leverer fortsat en kort statusbeskrivelse. Den fungerer udelukkende som praktisk arbejdsredskab til brug for samarbejdet mellem projektansvarlige og Økonomistaben, som har den koordinerende tovholderrolle. De korte statusbeskrivelser er tilgængelige i en samlet liste i KMD Sag. De udgør samtidig dokumentation for den samlede vurdering på det enkelte projekt og dermed om projektet i året har vurderet status som grøn, gul eller rød.

Samlet vurdering

De beskrevne forenklinger frigiver resurser til målindfrielse for alle involverede projektparter.

Ud af de i alt 19 forskellige projekter og delprojektindsatser i de to, sammenhængende porteføljer, henholdsvis Direktionens Fokusområder og Effektiviseringsindsatser, er der to projekter med gul og et med rød status. De er:

- Ejendomme
- Digitalisering
- Fremtidens Borgerservice

Det vurderes, at der samlet i 2017 målindfries 6,476 mio. kr. mindre end det vedtagne budget for de tre projekter.

Ejendomme - 2,5 mio. kr. vurderet i mindre realisering i 2017

Gevinstrealiseringen er udfordret for følgende indsatser:

- Smarte udbud af indvendig drift på i alt 0,5 mio.
- Optimering af driftsområdet
- Energoptimering

Proces er igangsat for driftsområdet. Gevinstrealisering forventes fra 2018.

Alle tre punkter involverer partnerskabsholdere på tværs af organisationen.

Digitalisering - 2,976 mio. kr. vurderet i mindre realisering i 2017

Programmet (Digital ledelse og gevinstrealisering) er sammensat af 6 spor, hvoraf de 5 repræsenterer enkeltstående projekter og arbejdsopgaver. De 4 af disse spor, gevinstrealiseringsmetode, roller og kompetencer, styring af projekter samt koordinering af systemer og indkøb er alle enten afsluttede eller under implementering - og således i grøn. Det 5. spor, "fælles sprog", er pt. på stand by, hvor styregruppen skal tage stilling til hvordan projektet skal videreføres - og således i gul. Disse 5 spor har ikke tilknyttet et budgetmæssigt krav.

Det sidste spor består af 2 projektporteføljer:

Portefølje 1: Talegenkendelse (TGK), Skype for Business (S4B), Fælles bibliotekssystem (FBS) - disse projekter følger projektplanen - porteføljen er således i grøn.

Portefølje 2, KMD Monopolbrud: Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) og Støttesystemer (STS). På grund af, at støttesystemerne er voldsomt forsinkede fra leverandøren, kan de øvrige projekter - i den korte version - ikke implementeres. Porteføljen er således i rød.

Da projekterne i de 2 nævnte projektporteføljer ikke vil kunne leve op til de budgetmæssige krav, vil yderligere et antal digitale projekter og arbejdsopgaver blive optaget i det, der ovenfor er benævnt som portefølje 1: Skype for Business (S4B), fase 2, Medarbejderportal, Datasæt, Registreringssystemer, Aftaler med KMD.

Der udarbejdes en kvartalsvis statusrapport til Direktionen vedr. digital ledelse og gevinstrealisering.

Fremtidens Borgerservice - 1 mio. kr. vurderet i mindre realisering i 2017

Budgetrealiseringen indtænkes i den planlagte organisationsændring for Borgerservice, Biblioteker og Kulturområdet med overdragelse per 1. juni. Det vurderes vanskeligt, at indsatser der tidligst kan opstarte i andet halvår kan skabe en samlet gevinstrealisering på 1 mio. kr. i 2017, hvorfor projektet får vurderingen gul for 2017.

Økonomiske konsekvenser

De 6,476 mio. kr. mindre i forhold til det vedtagne budget indgår, sammen med de øvrige 10 mio. kr., i den samlede effektiviseringsindsats til Budget 2018.

Bilag

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Der var opbakning til denne afrapporteringsform fremover.

Til næste kvartalsstatus er der behov for en særlig status ift. ejendomme. Samt fokus på 2018 for projekterne.

Fremover skal manglende effektivering fra 2016 også med i status (dvs. udover de 10 mio. for 2017 budget)

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt 13. marts - Samlet statusoversigt for Fokusområder og Effektiviseringsindsatser marts 2017

Punkt 12: Digital ledelse og Gevinstrealisering - kvartalsvis opfølgning

Sagsfremstilling

12. Digital ledelse og Gevinstrealisering - kvartalsvis opfølgning

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-58122 J.nr.: 85.11.00 Dokumentnr.: 326-2017-91675

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktionen har ønsket en kvartalsvis opfølgning på "Digital ledelse og Gevinstrealisering". På den baggrund fremsendes hermed dels en status på programmet, dels indstilling til godkendelse af 3 af programmets leverancer, som efterfølgende implementeres i hhv. fremtidige projekter, dels i driften.

Af de økonomiske konsekvenser fremgår, at der pt. er identificeret ca. 850.000 kr. på projekter i 2017. Hertil skal lægges effektiviseringsgevinsten af Fælles Bibliotekssystem, som blev igangsat i 2016, men hvor effektiviseringsgevinsten realiseres i 2017 - og efterfølgende år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. orienteringen om status på programmet tages til efterretning
2. "metodik til gevinstrealisering" godkendes, implementeres relevant (f.eks. projekthåndbogen) og anvendes i fremtidige opgaver og projekter. Tages op i Direktionen i forbindelse med revision/opdatering på baggrund af evaluering i sommer 2018.
3. Oversigt over "roller og kompetencer" godkendes, implementeres relevant (f.eks. projekthåndbogen) og anvendes i forbindelse med fremtidige opgaver og projekter. Tages op i Direktionen i forbindelse med revision/opdatering på baggrund af evaluering i sommer 2018.
4. Spor 6, retningslinjer for indkøb af IT godkendes. Opgaven betragtes som gennemført. Tages op i Direktionen i forbindelse med revision/opdatering på baggrund af evaluering i sommer 2018.
5. At der drøftes om den manglende budgettet fastsatte beløb for 2017 og de beløb, der identificeres i projekterne skal fordeles over partnerskabsholderne eller de dækkes af Direktionens puljer i 2017 med forventning, der skabes den endelige balance i 2018 som planlagt.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Projektprogrammet "Digital ledelse og gevinstrealisering" er nu på et stade, hvor projekterne har leveret sine leverancer, som således er klar til godkendelse i Direktionen og implementering i fremtidige projekter.

Intensionen med at teste/kvalitetssikre spor 1, gevinstrealiseringsmetodikken samt spor 4, roller og kompetencer i projekterne i spor 2, gevinstrealiseringsprojekter, er ikke lykkedes. Primært fordi der ikke er formkrav til projektplanlægning i Kalundborg Kommune.

Programmets styregruppe anbefaler, at leverancerne fra spor 1, metodik gevinstrealisering, spor 4, roller og kompetencer samt spor 6, koordinering af IT-systemer og -indkøb, godkendes og implementeres i hhv. fremtidige projekter og fsa. spor 6 i driften, samt at de fremover ikke indgår i Direktionens kvartalsmæssige opfølgning. Men da ingen af leverancerne er statiske og løbende vil skulle tilpasses praksis, anbefales det, at revision/opdatering behandles i Direktionen.

Spor 3, Fælles sprog, er i realiteten "gået i stå". Styregruppen har besluttet, at Fælles sprog er tema på gruppens møde i april - med henblik på revitalisering. Der vil således i den næste kvartalsopfølgning være forslag til hvordan dette spor videreføres.

Projektporteføljen i spor 2, er opdelt i 2 grupper: projekter, som er videreført fra 2016 - og projekter, som er eller forventes opstartet i 2017.

Fsa. projekter overført fra 2016, er KMD Monopolbrudsprojekterne i "rød" - leverancerne fra KMD er forsinket. Øvrige projekter følger projektplanerne.

Fsa. nye projekter i 2017, er 3 af de 5 projekter igangsat, og der er udarbejdet businesscases. De 2 øvrige er i idefase.

Økonomiske konsekvenser

Det budgetmæssige krav til projekterne i "spor 2" er en effektiviseringsgevinst på 2.976.000 kr. i 2017. Heraf er 856.760 identificeret på nuværende tidspunkt. Beløbet fremkommer således:

- Skype for Business, udførende enheder 667.200
- Registreringsystem 144.666
- KMD-aftaler 44.894

Revideret businesscase vedr. Fælles Bibliotekssystem er under udarbejdelse, forventes fremsendt til projektets styregruppe medio marts måned 2017.

Bilag

Opfølgning på programmet - marts 2017	326-2017-91767
Pixi-udgave af Retningslinjer for it-anskaffelser. Bilag styregruppemøde 30. januar 2017	326-2017-29501
Retningslinjer ved IT-anskaffelser Bilag styregruppemøde 30. januar 2017	326-2017-29496
Rollekatalog og beskrivelser.pptx	326-2016-209844
Metode til gevinstkortlægning	326-2017-92559

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Der tages først stilling til økonomi ifm. næste status.

Michel sender en mail til partnerskabsholderne, hvor det fremgår at a conto beløb først meldes ud til sommer.

Bilag

Opfølgning på programmet - marts 2017
Pixi-udgave af Retningslinjer for it-anskaffelser. Bilag styregruppemøde 30. januar 2017
Retningslinjer ved IT-anskaffelser Bilag styregruppemøde 30. januar 2017
Rollekatalog og beskrivelser.pptx
Metode til gevinstkortlægning

Punkt 13: Konsulentbistand - Fremtidens Borgerservice

Sagsfremstilling

13. Konsulentbistand - Fremtidens Borgerservice

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-11298 J.nr.: 83.15.04 Dokumentnr.: 326-2017-82610

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktøren indstiller, at der afsættes en ramme på 150.000 kr. til ekstern konsulentbistand i forbindelse med proces frem til juni 2017 omkring Fremtidens Borgerservice.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Som et led i det tidligere arbejde med projekt Fremtidens Borgerservice, der er en del af effektiviseringsprojekter i budget 2017, er der ifm. ansættelse af ny direktør besluttet at ændre på Borgerservices organisatoriske forandring. Direktionen har drøftet ved tidligere møder, at der skal igangsættes et forløb frem til juni 2017, som har følgende to formål

1. For det første at fremkomme med begrundede forslag til udformning af Fremtidens Borgerservice på det korte sigt, herunder hvorledes Borgerservice og biblioteksområdet i højere grad kan sammentænkes (arbejdet vedr. Fremtidens Bibliotek betyder, at visse forhold er givet på forhånd). I forlængelse heraf er det arbejdsgruppens opgave at bidrage til, at de planlagte forandringsprocesser på det helt korte sigt (medio 2017) gennemføres med fokus på såvel kvalitet, effektivitet og trivsel, herunder at der er fælles oplevelse af og ejerskab til forandringsprocesserne.
2. For det andet at fremkomme med begrundede forslag til de overordnede mål og den grundlæggende retning for udvikling af Borgerservice på sigt. I forlængelse heraf er det arbejdsgruppens opgave at bidrage til at tegne konturerne af Fremtidens Borgerservice i et 2-5 årigt perspektiv med afsæt i de foreløbige konklusioner og erkendelser, som arbejdet på det korte sigt kaster af sig.

For at skabe gode rammer til dette arbejde i perioden fra medio marts 2017 til juni 2017 er der indgået en aftale med ekstern konsulent Anne Jøker, som Kalundborg Kommune har arbejdet med i forskellige andre opgaver. Der er udarbejdet udkast til et kommissorium, som beskriver formål, proces, deltagere, tidsplan og leverancer mm.

Den ramme, som er grundlag for den eksterne konsulents arbejde i denne opgave, udgør mellem 135.000 til 150.000 kr. Der lægges op til, at Kalundborg Kommune indgår denne aftale. Denne økonomiske aftale matcher forslag til aktivitetsomfang og -karakter som beskrevet i udkast til kommissorium. Det forudsættes, at Kalundborg Kommune dækker konsulentens udgifter til transport (statens lave kilometertakst) samt afholder udgifter (evt. forplejning mv.) forbundet med mødevirksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Rammen på 150.000 kr. foreslås afholdt af Direktionspuljen.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Godkendt. Midlerne finansieres af Direktionspulje.

Punkt 14: Beslutning om placering af kontorpladser for medarbejdere i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sagsfremstilling

14. Beslutning om placering af kontorpladser for medarbejdere i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-28462 J.nr.: 54.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-84358

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af beslutningen om at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og forankre denne i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse er der behov for at etablere kontorpladser til UU's 10 medarbejdere. Der er afsøgt muligheder for at placere kontorpladserne på gangen i blok D, hvor størstedelen af fagcenteret i dag er placeret, men dette vurderes ikke at være muligt. For at kunne skabe et stærkt fagligt miljø, hvor medarbejderne kan føle sig som en del af det faglige og sociale fællesskab i fagcenteret og samtidig kan etablere et tæt samarbejde med Fagcenter Børn og Familie og øvrige kommunale parter, foreslås det, at Rådhusets Kursuslokale 1 indrettes til et storrumskontor for UU's medarbejdere.

Kommunalbestyrelsen besluttede at hjemtage UU fra driftssamarbejdet med Odsherred og Holbæk kommuner på deres møde den 31. august 2016.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at forslaget godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2016 blev det besluttet at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som tidligere har været en del af et driftssamarbejde mellem Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner. Hjemtagningen sker på baggrund af en ændret opgave for UU, der fremover hovedsageligt skal have fokus på de omkring 20 % af unge, der ikke er uddannelsesparate eller har vanskeligt ved at vælge uddannelse. Med udgangspunkt heri ønskedes et øget fokus på nærhed i opgaveløsningen og en større sammenhæng med øvrige kommunale parter.

Kalundborg Kommunes UU vil fra 1. august bestå af 10 medarbejdere, som tidligere har været en del af UU Nordvestsjælland. Disse medarbejdere har behov for kontorpladser, hvor de kan udføre den administrative del af arbejdet. Desuden har de brug for at kunne holde fællesmøder og møder med samarbejdspartnere. Da medarbejderne også vil bruge en del af deres tid ude på skolerne, er det vigtigt, at kontorpladserne placeres samlet for at bevare et stærkt fagligt miljø, hvor der er mulighed for faglig sparring og samarbejde mellem kollegaer.

Kommunalbestyrelsens beslutning fastslår, at UU fremover forankres i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Her er det centralt, at UU's medarbejdere kan føle sig som en del af det faglige og sociale fællesskab i fagcenteret. Desuden lægges der op til, at der skal etableres et tæt samarbejde med Fagcenter Børn og Familie, herunder PPR, Jobcenteret og øvrige kommunale parter. For at dette samarbejde og sammenhængen med kommunens mål, strategier og øvrige opgaver kan få de bedste betingelser, vurderes det at være mest hensigtsmæssigt at placere UU's kontorpladser på Rådhuset i umiddelbar nærhed af Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Med udgangspunkt i disse overvejelser, samt den generelle mangel på kontorpladser på Rådhuset, foreslås det, at Kursuslokale 1 inddrages til et storrumskontor for UU's medarbejdere. Lokalet er omkring 53 m² og vil kunne rumme 10 kontorpladser, der lever op til lovgivningens krav til pladsforholdene ved den enkelte kontorplads. Da medarbejderne som nævnt vil bruge noget af deres tid på skolerne, er der samtidig mulighed for, at kontorpladserne indimellem kan benyttes af andre medarbejdere, som ikke har en fast arbejdsplads på Rådhuset. Det kan f.eks. være procespædagogerne. Løsningen vil således også kunne skabe bedre arbejdsvilkår for disse medarbejdere og give dem bedre mulighed for at indgå i det faglige fællesskab på Rådhuset.

Gennem de seneste to måneder har Kursuslokale 1 gennemsnitligt været anvendt 19 timer ugentligt, primært til kursusaktiviteter. Det er det eneste kursuslokale på Rådhuset, som kan rumme flere end de 12 personer, som der er plads til i Kursuslokale 2. Til gengæld er der flere mødelokaler på Rådhuset, som har plads til 20+ personer, og som muligvis også vil kunne anvendes i forbindelse med kursusaktiviteter. Desuden kan man overveje, hvordan det IT udstyr, som er installeret i kursuslokalet, kan anvendes i den nye funktion eller i andre sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse afholder udgifterne til at indrette lokalet med kontorpladser.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Drøftedes. Hanne og Birgitte drøfter evt. barrierer ift. IT (kursuslokale) og så melder de tilbage til Direktionen. Alternativt kan kursuslokale under Borgerservice benyttes. Når der er taget endelig beslutning lukkes for bookingerne af lokalet.

Punkt 15: Implementering af postscanning v. Postnord for Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

15. Implementering af postscanning v. Postnord for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9958 J.nr.: 85.02.01 Dokumentnr.: 326-2017-72802

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Sag vedrørende implementering af post-scanningsløsning. Tiltaget er en udløber af Direktionens indsatsområde "Administrationsomkostninger". Postscanningsløsningen har været i udbud, og der er 7/1 2017 indgået aftale med Postnord som leverandør. Tiltaget består af automatiseret distribution af fysisk post, post fra kommunens e-boks og kommunens e-mail (kalundborg@kalundborg.dk). Udgifterne til postscanningsløsning og de forventede besparelser kan nu opgøres endeligt, og på det grundlag skal den endelige fordeling af besparelsen ske mellem partnerskabsholderne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. beregningsgrundlaget justeres ift. den reviderede businesscase. (Se tabel1)
2. besparelsen fordeles ml. partnerskabsholderne (se bilag1)
3. besparelsen træder i kraft ved idriftsættelsen af den fulde postscanningsløsning 30/5 2017
4. besparelsen udmeldes pr. mail fra direktøren til partnerskabsholderne.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Tiltaget indebærer effektivisering bestående af sparet tid hos enheders postfordelere, ved håndtering/scanning af den fysiske post og ved budkørsel med fysisk post. Implementeringen er besluttet i Direktionen, 27-6-2016, på baggrund af business-case (BC) fra FIKS-forbedringsforslag.

Løsningen har været i udbud i december 2016/januar 2017, hvor Postnord havde det laveste bud og den mest kvalificerede løsning af opgaven. Det konkrete bud ligger på niveau med omkostninger i business casen.

Implementeringen af løsningen er blevet forsinket pga. krav om udbud/annoncering. Derudover er besparelsen som følge af reduceret budkørsel mindre end først antaget, da kørsel med specielle posttyper som f.eks. licitationer, pas og vielsesattester indebærer behov for en tilfredsstillende kørselsfrekvens ift. serviceniveau for borgere og sagsbehandlende enheder. Der er i revideret BC antaget en justering fra fem til to ugentlige kørsler.

Tabell: Hovedtal for effektivisering. Oprindelig BC fra Fiks-opgave ift. revideret BC (Se også bilag1 for detaljeret præsentation). Aftalen udløber maj2020; hvor en tilsvarende ny aftale vil fortsætte den årlige besparelse for fuldt indfaset løsning på 237.358 kr./år.

	2017	2018	2019	2020
Årlig netto effektivisering, Revideret BC	-18.451	-237.358	-237.358	-98.899
Årlig netto effektivisering, Oprindelig BC	-120.440	-262.940	-262.940	-262.940

Business-casen og fordelingen heraf revideres ud fra følgende afdækkede forhold:

- Løsningen forventes færdigimplementeret 30/5 2017, hvor den oprindelige BC kalkulerede med idriftsættelse 1/10-2016.
- Det bemærkes, at omfanget af reduktion i budkørsel er usikkert, idet der fortsat vil være behov for kørsel med pakker og "speciel post". Dog vil mængden være reduceret og frekvensen vil kunne reduceres. Reduktion i kørsels-frekvensen kan betyde en serviceforringelse ved f.eks. håndtering af vielsesattester, pas, licitationer med videre. Betydningen af nedsat kørselsaktivitet ift. serviceniveau analyseres yderligere ved registrering af omfang, og post-typer.

· Årligt driftsvederlag for den indgåede aftale med Postbord er lavere og kontraktperioden kortere end forudsat i den oprindelige BC.

Borgerservice, Ledelse, Jura & Kommunikation samt Vej og Park, som er de partnerskabsholdere, som bliver lettet mest i arbejdsgange, og dermed også skal reduceres mest i budgettet, har været involveret i løbet af processen, og er orienteret om den forventede besparelse. Øvrige partnerskabsholdere er på møder med niveau 2 chefer i administrationen i løbet af 2016 blevet orienteret om, at de kunne forvente en besparelse som følge af en ny postløsning (del af administrationsprojektet).

Økonomiske konsekvenser

I revideret BC opnås årlig netto-effektivisering på 237.000 kr./år ved fuld indfaset løsning til forskel fra tidligere 263.000 kr./år. Effektiviseringen er fordelt på administrative enheder (postfordeling), LJK (Postscanning), Borgerservice (e-boks, hoved-mail) og Vej ejendom og affald (Budkørsel). Fordeling af effektiviseringer fremgår af revideret BC (bilag 1).

Bilag

Bilag 1 til dagsordenspkt. Implementering af postscanningsløsning i Kalundborg Kommune	326-2017-93976
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 til dagsordenspkt. Implementering af postscanningsløsning i Kalundborg Kommune

Punkt 16: Lukket: Opsamling fra Direktionsseminar 6.-7. februar 2017

Punkt 17: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

17. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390020

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 13. marts 2017:

-

Punkt 18: Eventuelt

Sagsfremstilling

18. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388068

Direktionens møde den 13. marts 2017:

-