

# REFERAT Direktionen d. 03-12-2018

**Mødedato** Mandag d. 03. december 2018 kl. 14:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019.....	7
Ansøgninger til puljen "Realisering af driftsbesparelser".....	9
Overførsel af budget fra jobcenter til udviklingsstab - socialøkonomiske virksomheder.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej.....	14
Eventuelt.....	15

# 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.: 326-2017-328222

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

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

- Dispositionsregnskaber drift og anlæg - arbejdet med at optimere forventninger (servicerammen).
- Overvejelser omkring teknologisk udvikling/ anvendelse af robotter/automatisering i administrationen.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 3. december 2018:

Drøftedes.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - Økonomiudvalgets eget område**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - Økonomiudvalgets eget område**

Sagsnr.: 326-2018-6932      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2018-298155

Åbent

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 53,1 mio. kr. (sidste måned 47,6 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

#### **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 0,7 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 19,9 mio. kr. (sidste måned 13,7 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, færre borgere på kontanthjælp og færre udgifter til introduktionsprogrammet for flygtninge og indvandrere samt til beskæftigelsesordninger.

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 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til det tidligere udmeldte.

##### *Børn og Familie:*

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Mindreforbruget i forhold til sidste måned skyldes, at Børn og Familie deltager i et projekt med Socialpsykiatrien, hvor der forventes en indtægt i 2018. Der er udarbejdet handleplan for merforbruget. Merforbruget indhentes i 2019.

##### *Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab*

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,8 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug skyldes primært en ubesat stilling, samt overførsel fra 2017.

##### *Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.). Ændringen i forhold til sidste måned skyldes, at der forventes et merforbrug vedrørende på kommunens interne pulje til arbejdsskadeudgifter.

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

#### *Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politiske fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Puljen er øget med ca. 3,0 mio. kr. fra statstilskuddet til "Bedre bemanning...", således at den samlede pulje er på ca. 9,3 mio. kr. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende demografipuljen på 12,4 mio. kr. i 2018 (pr. 30. september 2018 et merforbrug på 12,1 mio. kr.). På demografipuljeområdet forventes der forbrugt 7,4 mio. kr. mere end budgetlagt til afregning af hjemmehjælp. På det mellemkommunale refusionsområde forventes forbrugt 5,0 mio. kr. mere end budgetlagt.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018, overføres demografipuljen på 9,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget. Beslutning om budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget indgår ikke i denne budgetopfølgning.

#### *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 1,6 mio. kr. (sidste måned 2,0 mio. kr.). Det lavere mindreforbruget i forhold til sidste måned skyldes afregning af uforudsete udgifter til konsulentytelser, licenser m.v.

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

#### *Personale, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 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 17,9 mio. kr. (sidste måned 18,0 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

#### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,4 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.). Mindreforbruget i forhold til sidste måned vedrører indkøbsbesparelser. 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 53,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 22,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

#### **Bilag**

**Direktionens møde den 3. december 2018:**

Anbefales.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2018 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 3: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

## Sagsfremstilling

### 3. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-32685 J.nr.: 15.00.15 Dokumentnr.: 326-2018-301212

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune.

Rammen for beskæftigelsesplan 2019 er Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021.

I budgettet for 2019 omsættes den arbejdsmarkedspolitiske strategi til konkrete mål for de enkelte områder.

Beskæftigelsesplan 2019 giver et kort overblik over de arbejdsmarkedspolitiske fokusområder i 2019 og jobcentrets handlinger, herunder Ministerens mål for 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

Hvert år fremlægger Beskæftigelsesministeren vejledende mål for den arbejdsmarkedsrettede indsats på landsplan. Følgende mål er meldt ud for 2019.

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig for-sørgelse (videreføres)
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreføres)
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres)
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (videreføres)
6. Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål)
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (nyt mål)

Med baggrund i ovenstående og er Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 anbefaler jobcentret følgende fokusområder for indsatserne i 2019:

#### Fokus i Virksomhedsindsatsen

- Kommunen skal i samarbejde og dialog med eksisterende og potentielle nye virksomheder sikre at den rette arbejdskraft bliver uddannet og er til rådighed, så vi undgår, at flaskehalsproblemer begrænser virksomhedernes vækstmuligheder.
- Virksomhederne skal opleve jobcentrets virksomhedsservice og kommunens erhvervsservice som et koordineret og samarbejdende servicetilbud.
- Virksomhederne skal opleve professionel, hurtig og effektiv service - herunder hurtig anvisning af relevant arbejdskraft.

#### Fokus i ungeindsatsen

- Flere unge skal gennemføre en uddannelse der giver adgang til job
- Ungeindsatsen skal starte tidligt
- Ungeindsatsen skal differentieres så de unge bringes i uddannelse eller job hurtigt og ressourcerne dernæst bruges på unge med de største problemer
- Der skal sættes massivt på at flere unge starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

### Fokus i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

- Borgere med nedsat arbejdskapacitet skal også have mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.
- Risikoen skal minimeres for, at borgere, der bliver syge, udstødes fra arbejdsmarkedet.
- Svage borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet skal opleve kommunens samlede tilbud som meningsfuldt, koordineret og samarbejdende på tværs af enheder.

### Fokus i integrationsindsatsen

- En fortsat vedholdende indsats for flygtninge, familiesammenførte og indvandrere som skal ses i sammenhæng med, at der fastholdes et højt ambitionsniveau for at hjælpe alle grupper af ledige i Kalundborg med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Samarbejde med aktører på integrationsområdet, frivillige og tværgående samarbejder prioriteres højt.

### Fokus på udbetalingsområdet

- Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

### Fokus på indsatsen for udsatte borgere

- En indsats hvor borgerne gennem en individuel og helhedsorienteret indsats opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

### Fokus i indsatsen for borgere med handicap

- Flere personer med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse. Jobcentret vil arbejde for at hjælpe flere personer med handicap (fysisk eller psykisk) til at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den løbende opfølgning på og styring af strategien og indsatsen sker gennem:

- Månedlig arbejdsmarkedsrapportering til ØU og KB.
- Jobcentrets produktionsplaner med mål for handlinger og aktiviteter i forhold til de enkelte målgrupper.
- Årlig status på strategien og de enkelte handlingspunkter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til beskæftigelsesindsatsen og offentlig forsørgelse afholdes indenfor rammen af det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for beskæftigelsesområdet i 2019.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2019 endelig	326-2018-301200
Brev til kommuner - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019	326-2018-301201
Ministerens beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019	326-2018-301202

### **Direktionens møde den 3. december 2018:**

Anbefales.

### **Bilag**

- Beskæftigelsesplan 2019 endelig
- Brev til kommuner - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019
- Ministerens beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019

# Punkt 4: Ansøgninger til puljen "Realisering af driftsbesparelser"

## Sagsfremstilling

### 4. Ansøgninger til puljen "Realisering af driftsbesparelser"

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-304705

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

I forlængelse af planseminaret i 2016 besluttede Økonomiudvalget en række aktiviteter/analyser frem mod budget 2017. Et af punkterne var at afdække om der er områder, hvor der kan skabes effektiviseringer ved at investere og til at understøtte disse effektiviseringsindsatser, har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser.

Direktionen har behandlet og anbefaler fire ansøgninger til Økonomiudvalgets pulje til realisering af driftsbesparelser, som hermed forelægges samtidig til Økonomiudvalgets behandling.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der i hvert af budgetårene 2019, 2020 og 2021 bevilges kr. 500.000 til dækning af omkostninger til administratorfunktionen ved nyt ESDH-system. Administratorfunktionen finansieres fra 2022 gennem effektiviseringsgevinsterne af projektet
2. Der bevilges 300.000 kr. til projekt "Familiedialog"
3. Der bevilges 201.500 kr. til projekt "Sprog og dannelse"
4. Der bevilges 261.460 kr. til projekt "legestue til anbragte børn"

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har reserveret midler i en pulje, hvorfra der kan søges engangsmidler til projekter, som kan føre til effektiviseringer og medføre driftsmæssige besparelser. Det kan enten være på kort sigt eller der kan være tale om projekter med en forebyggende effekt, hvor gevinsten realiseres på et senere tidspunkt.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet fire ansøgninger til engangsfinansiering fra puljen, som hermed forelægges samlet til Økonomiudvalgets godkendelse.

Der er tale om tre pilotprojekter af kortere eller længere varighed på tværs af mindst to partnerskabsholdere og en ansøgning om midler til flerårig ansættelse af projektleder i forbindelse med gennemførelse af et IT-projekt i hele kommunen. Alle ansøgninger har været drøftet i den af HU nedsatte arbejdsgruppe og er godkendt i Økonomi.

Projekterne er kort beskrevet nedenfor. Der henvises til sagens bilag for en mere detaljeret beskrivelse af ansøgningerne. For de to sidstnævnte projekter gælder, at ansøgningerne er skrevet omkring sommerferien og har været længe i proces. Derfor er datoerne for forventet projektstart blevet forsinket.

· Projektleder/systemadministrator til ESDH-projekt: Kalundborg Kommune skal i maj/juni 2021 overgå til et nyt ESDH-system, som skal benyttes bredt i hele organisationen. Der er tale om et omfattende projekt, som ud over implementering af et nyt IT-system også indebærer en revitalisering af det nuværende ESDH-system, herunder en omfattende oprydning i nuværende systemer og en forberedelse til aflevering til arkiv og konvertering af data i forbindelse hermed. Processen forventes at løbe over flere år. Det er på baggrund af kompleksiteten i og varigheden af opgaven styregruppens vurdering, at der er behov for ansættelse af en projektleder/systemadministrator. Der kan ikke forventes en økonomisk gevinst i forbindelse med de løbende driftsudgifter til det nye ESDH-system i forhold til det nuværende system. Budgetreduktioner skal således hjemtages i form af effektiviseringsgevinster. For at sikre realiseringen af gevinsterne i projektet også efter projektperioden, får systemadministratoren en meget betydelig rolle, idet det forventes, at der vil medgå en fuldtidsressource ikke alene i projektperioden, men også i en ikke nærmere defineret tid efterfølgende. Administratorfunktionen skal finansieres af effektiviseringsgevinsterne, når systemet er i fuld drift. Derfor

søges om tilskud til omkostningerne i forbindelse med administratorfunktionen i projektperioden, hvilket vil sige B-2019, B-2020 og B-2021.

· **Familiedialog:** Fagcenter Børn & Familie og Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse ansøger om tilskud til finansiering af den tværfaglige IT-samarbejdsplatform "Familiedialog" i det første år til opstart og ibrugtagning af systemet. Såfremt systemet opfylder de forventede formål, vil det fremover blive finansieret af de to fagcentres driftsbudgetter. Familiedialog er en IT-platform, som giver alle medarbejdere på tværs af faggrænser et fælles redskab, som også familien kan anvende på lige fod med de fagprofessionelle. Systemet er især målrettet helhedsorienterede indsatser, hvor flere fagpersoner er involveret i indsatser sammen med en familie og eventuelle andre samarbejdspartnere, som alle får adgang til de samme oplysninger. Familiedialog forventes således at kunne bidrage til mere tværfaglige, tidligere og mere helhedsorienterede indsatser for det enkelte barn/den enkelte familie. Dermed indgår Familiedialog som en af flere forebyggende indsatser, som understøtter den langsigtede handlingsplan for økonomisk balance på børn- og familieområdet.

· **Sprog & Dannelse:** Kalundborg Bibliotek og det samlede dagtilbudsområde ansøger om tilskud til et fælles projekt med fokus på 0-6 årige børns dannelse og sproglige udvikling. Mange børn i Kalundborg Kommune vokser op i hjem, hvor det at læse bøger ikke er en dagligdags aktivitet. Bøger og (højt)læsning er vigtigt for at udvikle børnenes ordforråd og sproglige kompetencer for dermed at gøre dem mere klar til skolen. Dette projekt har til formål at give de mindste børn et bedre kendskab til bøger og læsning, så der skabes grobund for læselyst. Det sker gennem udvikling af "sprogkufferter" med bøger målrettet hhv. 0-3årige, 3-4årige og 5-6årige børn. Ud over bøgerne i kufferten er aktiviteter målrettet forældrene også en del af projektet. I 2019 vil der på tværs af dagtilbudsområdet blive sat et særligt fokus på sprog og sprogudvikling gennem efteruddannelse af alle medarbejdere. Projekt Sprog & Dannelse falder meget fint i tråd hermed.

· **Legestue til anbragte børn:** Fagcenter Børn & Familie og Sundhedsplejen søger om tilskud til et pilotforsøg med etablering af en legestue til anbragte børn i alderen 0-5 år. I projektet vil der blive oprettet legestuegrupper med 6-8 børn i hver gruppe, der skal mødes ugentligt i et tematiseret pædagogisk tilbud. Mange børn anbragt i plejefamilier er ikke indskrevet i dagtilbud. For at gøre børnene klar til et socialt liv med andre børn i dagtilbud og senere skole vil der i projektet blive skabt rammer, som giver bedre mulighed for at vurdere barnet, så der sikres et godt match til det kommende dagtilbud. Det er formålet med pilotprojektet af afprøve, om legestuetilbuddet skaber en bedre overgang fra plejefamiliens trygge rammer til det sociale fællesskab i et dagtilbud, således at børnene bliver bedre rustet til at møde skolens faglige krav og bliver mere livsduelige. Hvis pilotprojektet har gode resultater, vil det blive en del af den samlede tilbudsvifte til småbørn i Kalundborg Kommune.

### Økonomiske konsekvenser

Der er et restbeløb i 2018 på 1.904.000 kr. (driftsbevilling)

Økonomiudvalgets effektiviseringspulje udgør i 2019 1,8 mio. kr. og i 2020 og fremefter 4,5 mio. kr., som er afsat som en anlægsbevilling, hvorfor denne skal frigives, såfremt der skal ske anvendelse.

Der ansøges om følgende beløb:

Familiedialog:	300.000 kr.
Legestue for anbragte børn:	261.500 kr.
Sprog og dannelse:	201.500 kr.
ESDH projekt:	500.000 kr. i 2019, 2020 og 2021

### Bilag

Ansøgning til effektiviseringspuljen efterår 2018 - familiedialog	326-2018-301178
2018 Projekt Sprog og dannelse tilrettet ansøgning	326-2018-271761
Ansøgning til effektiviseringspuljen forår 2018	326-2018-271759
Ansøgning til effektiviseringspuljen	326-2018-286563

### Direktionens møde den 3. december 2018:

Anbefales.

### Bilag

Ansøgning til effektiviseringspuljen efterår 2018 - familiedialog

2018 Projekt Sprog og dannelse tilrettet ansøgning

Ansøgning til effektiviseringspuljen forår 2018

Ansøgning til effektiviseringspuljen

## **Punkt 5: Overførsel af budget fra jobcenter til udviklingsstab - socialøkonomiske virksomheder**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Overførsel af budget fra jobcenter til udviklingsstab - socialøkonomiske virksomheder**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12476 J.nr.: 24.10.07 Dokumentnr.: 326-2018-299342

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Kommunalbestyrelsen ønsker med hensigtserklæring H16 (budget 2019) at understøtte den eksisterende indsats for etablering af socialøkonomiske virksomheder ved at dedikere en fuldtidsansat medarbejder til arbejdet, idet der er brug for en mere målrettet indsats over for iværksættere og virksomheder, der ønsker at etablere sig som Socialøkonomisk Virksomhed (SØV). Etablering og jobskabelse i SØV er et supplement til at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til ordinære jobs. Det skaber øget livskvalitet for den enkelte borger, der indgår i et arbejdsfællesskab, ligesom det sparer udgifter på de offentlige budgetter.

Ressourcer hertil foreslås flyttet fra jobcentrets til Udviklingsstabens budget.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der tillægsbevilges 450.000 kr. til Udviklingsstabens budget med finansiering fra Jobcenterets administrationsbudget.

#### **Behandling**

Direktion, Økonomiudvalg.

#### **Sagsfremstilling**

Udvikling af SØV som et alternativ til gængse forretningsmodeller placeres hos Udviklingsstabens, hvor den overordnede erhvervsudviklingsindsats varetages gennem partnerskabsaftaler dels med Kalundborgegnens Erhvervsråd, dels med Erhvervshus Sjælland. Arbejdet med Følgegruppen som dialog- og inspirationsforum er ligeledes fortsat forankret i Udviklingsstabens.

Der skal etableres et tæt samarbejde med Jobcenteret, som har den faglige ekspertise på beskæftigelsesområdet og er i daglig kontakt med potentielle iværksættere og medarbejdere i kommende SØV'er. Gennem kontinuerlig opfølgning på partnerskabsaftalen med Kalundborgegnens Erhvervsråd og Erhvervshus Sjælland vil der være en tæt dialog og kontakt med vejledningsindsatsen, og man kan gensidigt bidrage til opbygning af et iværksætttermiljø med fokus på social entreprenørskab.

Konsulent vil i Udviklingsstabens have let adgang til virksomhederne i Kalundborg Symbiosen, idet sekretariatsbetjening af foreningen varetages her. På længere sigt kan SØV bidrage til Kalundborg Kommunes bæredygtighedsprofil ved at tilføje fokus på samfundsmæssige hensyn til den tredobbelt bundlinje. Symbiosen gavner således både økonomi og miljø, samtidig med at der tages samfundsmæssige hensyn i regi af private SØV'er.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der overføres ressourcer fra Jobcenteret til Udviklingsstabens, svarende til en fuldtidsstilling.

#### **Direktionens møde den 3. december 2018:**

Anbefales.

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

## **Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej**

