

REFERAT Direktionen d. 04-09-2017

Mødedato Mandag d. 04. september 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse af ændringer i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.....	3
Orientering om status på integrationsindsatsen - 2. kvartal 2017.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Halvårsregnskab 2017.....	10
Nyt pris- og lønskøn 2017.....	12
Rygepolitik.....	14
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Temadrøftelse af ændringer i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

Sagsfremstilling

1. Temadrøftelse af ændringer i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33542 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2017-248669

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der er i juni 2017 vedtaget ændringer i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.. Foruden ændringer i danskuddannelsens indhold mv. indgår en præcisering af, at kommunerne ved udløb af eksisterende driftsaftaler, skal sende danskuddannelsesopgaven i udbud jf. reglerne i udbudsloven. Medmindre kommunalbestyrelsen selv vælger at drive danskuddannelsen. På denne baggrund har Direktionen ønsket en temadrøftelse med det formål at afdække fordele og ulemper ved de to alternativer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Danskuddannelsesloven er på væsentlige områder ændret således, at det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen er styrket. Nøgleordene er beskæftigelsesfokus, samspil med virksomheder, forenkling og fleksibilitet i tilrettelæggelsen. Der ud over er det i loven præciseret, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sende danskuddannelsesopgaven i udbud, når den eksisterende driftsaftale udløber, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv ønsker at drive opgaven. Videre er kommunerne i hver region forpligtet til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år. Første gang senest den 1. juli 2021.

Hovedparten af lovændringerne er trådt i kraft den 1. juli 2017.

Det fremgår ikke éntydigt af lovændringsmaterialet, hvornår kommunalbestyrelsen, i fald den ikke selv ønsker at drive danskuddannelsesopgaven, skal have gennemført et udbud og indgået kontrakt om opgaven efter de nye regler. Det fremgår alene, at opgaven skal sendes i udbud, når en gældende driftsaftale udløber, og at *kommunalbestyrelsen ikke kan forsætte med samme udbydere i flere efterfølgende kontraktperioder uden forudgående udbud.*

Jobcentrets eksisterende kontrakt med Sprogcentret i Kalundborg har ingen udløbsdato og kan under hensyn til opsigelsesbetingelserne i kontrakten tidligst opsiges til den 1. maj 2018 med ophør 31. december 2018.

Kommunernes pligt til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år skal sikre, at kommunerne koordinerer og samarbejder om danskuddannelsesstilbuddene på tværs af kommunegrænser. Rammeaftalen skal **beskrive** det regionale udbud af danskuddannelse og den forventede udvikling i kursistgrundlaget, og er således **ikke** en overordnet rammeaftale om varetagelse af danskuddannelsesopgaven, hvorunder den enkelte kommune kan indgå en delaftale med en konkret udbyder. Der er altså ikke tale om, at der vil være en regional udbudsproces. Kommunen har selv ansvaret for, at gennemføre en udbudsforretning og har selv initiativforpligtelsen i den sammenhæng.

Der skal således træffes en politisk beslutning om varetagelsen af danskuddannelsesopgaven fremadrettet. For nuværende suppleres kontrakten med Sprogskolen i Kalundborg med en tillægskontrakt, som adresserer ændringerne i danskuddannelsesloven, og som vil være gældende til det tidspunkt, hvor samarbejdet i øvrigt ophører.

Notat med beskrivelse af centrale elementer i lovændringen samt økonomiske konsekvenser er vedlagt som bilag.

Spørgsmål til drøftelse:

1. Skal kommunen frem over selv drive danskuddannelsen? -Eller ønsker kommunen fortsat at opgaven løses af en ekstern leverandør, - og dermed sende opgaven i udbud?

2. Hvis kommunen ønsker at indgå aftale med ekstern leverandør, hvornår skal en ny driftsaftale så være på plads og hvornår skal udbudsprocessen sættes i gang?
3. Ønsker Kalundborg Kommune evt. at gå i udbud alene - eller i samarbejde med andre kommuner?

Økonomiske konsekvenser

Økonomi forventer besparelser på udgifterne til danskuddannelse svarende til 3.0 mio.kr. som følge af lovændringerne. På indtægtsiden vil kommunen miste 5,7 mio. kr. i statsrefusion, og vil i 2018 modtage en kompensation på 2,7 mio.kr. over budgetgarantien. De økonomiske konsekvenser af ændringer i danskuddannelsesloven er indarbejdet i budgetforslag 2018.

Bilag

2017-08-30_Notat_Ny lov om danskuddannelse til voksne udlændinge	326-2017-248052
--	-----------------

Direktionens møde den 4. september 2017:

Drøftedes. Der arbejdes videre med notatet, fordele og ulemper indarbejdes, herunder de økonomiske effekter.

Der lægges en sag op inden udgangen af april 2018 mhp. en løsning pr. 1.1.19.

Bilag

2017-08-30_Notat_Ny lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

Punkt 2: Orientering om status på integrationsindsatsen - 2. kvartal 2017

Sagsfremstilling

2. Orientering om status på integrationsindsatsen - 2. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2017-248027

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 2. kvartal 2017.

Det er Jobcentrets og øvrige enheders vurdering, at situationen på integrationsområdet 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. På enkelte områder, hvor nyere data har været tilgængelige, er disse medtaget i redegørelsen.

Modtagelse og boligplacering af flygtninge

Kalundborg Kommune skal jf. den beregnede og nedjusterede kvote for 2017 modtage 3 flygtninge og et ukendt antal familiesammenførte. Udlændingestyrelsen er opmærksom på, at der ved fastsættelsen af nye beregnede kvoter i april 2017, vil være enkelte kommuner, hvis kvoter allerede er opfyldt eller overskredet ved tidspunktet for nedjusteringen. Sidstnævnte er tilfældet for Kalundborg Kommune, som pr. 30. juni 2017 har modtaget 10 flygtninge og 4 familiesammenførte i 2017.

I perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2017 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 394 flygtninge og familiesammenførte, heraf 204 voksne og 190 børn.

Aktuelt er 157 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Set i lyset af nedjusteringen af kommunekvoten for 2017, er det Jobcentrets vurdering, at der samlet set ikke er behov for flere boliger. Der er dog behov for at permanentgøre nogle af de boliger, der i dag anvendes til midlertidig indkvartering. Jobcentret arbejder således på at gøre en række midlertidige boliger i Høng og Ubby til permanente boliger. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 30. juni 2017 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveauer blandt flygtninge

Sprogcentrets opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper i 2. kvartal 2017 omfatter i alt 204 flygtninge og familiesammenførte. 43 pct. af disse er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1, og har dermed ikke lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 48 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, som betyder, at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 9 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret har fortsat fokus på at kvalificere afdækningen af flygtningenes kompetencer, bl.a. i samarbejde med Asylcenter Kalundborg. Samarbejdet med asylcentret udfases dog i takt med, at det lukker ned frem mod februar 2018. Nedlukkningen sker fordi antallet af indrejste asylansøgere på landsplan har ligget relativt lavt gennem længere tid.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Der er aktuelt indskrevet 67 flygtningebørn i 17 forskellige dagtilbud, og modtaget i alt 118 flygtningebørn på 12 forskellige skoler i Kalundborg Kommune.

Det er Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses vurdering, at der på skole- og dagtilbudsområdet arbejdes fornuftigt på at integrere børnene i de almene børnefællesskaber, der herunder indebærer et fokus på sprogindlæringen for de nytilkomne flygtningebørn.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune i 2. kv. 2017 udgør 72,3 pct., mens 23,9 pct. er vurderet aktivitetsparate og 3,9 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte visiteres indenfor den første måned til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret i Kalundborg. Samtidig visiteres de til jobcentrets virksomhedskonsulenter med henblik på etablering af virksomhedsrettet aktivering (praktik eller løntilskudsjob) i kombination med danskundervisningen.

Folketinget har 2. juni 2017 vedtaget ændringer i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som betyder, at det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen er styrket. Blandt de centrale elementer i lovændringen er etableringen af en *erhvervsrettet begynderundervisning* for alle nytilkomne udlændinge med fokus på arbejdsmarkedsforhold, beskæftigelsesrettede sprogkunderskaber og øget vægt på *mundtlige færdigheder*. Der ud over gives der mulighed for etablering af fælles undervisningsforløb på tværs af danskuddannelse 1, 2 og 3, ligesom der er indført et maksimalt timeloft for kursister under integrationsprogrammet på 15 timers danskundervisning om ugen. Timeloftet skal bl.a. sikre, at danskundervisningen ikke kommer til at stå i vejen for deltagelse i virksomhedsrettede forløb. Hovedparten af lovændringer er trådt i kraft 1. juli 2017.

De samarbejder, som Jobcentret har etableret med bl.a. Føtex Kalundborg, SuperBrugsen i Snertinge, Frode Laursen og ISS om praktikforløb kombineret med danskundervisning på arbejdspladsen er fortsat aktuelle. Ligeledes gælder det for den indgåede aftale med Produktionsskolen om et forløb for unge under 25 år i kombination med danskuddannelsen, og aftalen med VUC om at henvise unge under 30 år til 9. klasse for to-sprogede. Seneste nye tiltag er et samarbejde med Novo Zymes om opstart af 5 virksomhedspraktikforløb med henblik på efterfølgende fastansættelse.

Den aktive indsats ligger fortsat på et højt niveau for modtagere af integrationsydelse. 88 pct. har været berørt af aktivering og dermed deltaget i ét eller flere tilbud i 2. kvartal 2017. Godt 97 pct. har deltaget i vejledning og opkvalificering og samlet har godt 52 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats.

I forhold til IGU-forløb viser de seneste officielle tal for integrationsuddannelsen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), at der pr. 30. juni 2017 er oprettet 27 IGU-forløb for borgere bosat i Kalundborg Kommune. Det er et niveau, der er væsentligt højere end i nabokommunerne. Jobcentrets egen optælling af IGU-forløb viser, at der aktuelt er oprettet ca. 30 forløb fordelt på både offentlige og private virksomheder.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 24. august 2017 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Det er generelt Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen og indsatsen på integrationsområdet ser fornuftig ud. Der er ikke nye udfordringer på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2017-08-24_Notat_Status på integrationsindsatsen 2. kv. 2017	326-2017-248021
Bilag_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 30-06-2017	326-2017-248020

Direktionens møde den 4. september 2017:

Anbefales.

Bilag

2017-08-24_Notat_Status på integrationsindsatsen 2. kv. 2017

Bilag_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 30-06-2017

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-237294

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 47,7 mio. kr. (Sidste måned 46,7 mio. kr.)

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- og mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 22,0 mio. kr. (Sidste måned 22,0 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end budgetteret. Det gør sig primært gældende på integrationsområdet. Udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes derfor at blive væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes de kommunale indtægter at overstige det budgetterede, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsrate.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe. Dog forventes et merforbrug på A-dagpenge, fordi forløbene er længere varende end forudsat ved budgetlægningen.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,5 mio. kr. (Sidste måned 1,9 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. Siden sidste budgetopfølgning er indtægten vedrørende projektet "Rest til ressource" korrigeret, idet indtægten nu forventes at udgøre 1,5 mio. kr. mere end tidligere antaget. Det har været uklart hvornår indbetalinger fra regionen indkom til et projekt, men det er nu afklaret. Det betyder, at merforbruget på 0,5 mio.kr. i 2017 udlignes ved en indtægt primo 2018.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 16,1 mio. kr. (Sidste måned 17,2 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 3,7 mio.kr. (Sidste måned 3,7 mio.kr.) Merforbruget udgøres af overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, på ejendomsstrategien og digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 47,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 46,7 mio. kr.) På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 21,8 mio. kr. (Sidste måned 20,9 mio. kr.)

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-237290

Direktionens møde den 4. september 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Halvårsregnskab 2017

Sagsfremstilling

4. Halvårsregnskab 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-27918 J.nr.: 00.32.12 Dokumentnr.: 326-2017-204464

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 på baggrund af partnerskabsholdernes forventninger til regnskabsresultatet samt skøn over finansiering. I forhold til korrigeret budget forventes netto mindreudgifter til drift på 42,1 mio. kr. På anlæg forventes der at være 34,3 mio. kr. til rest ved årets udgang, men heraf forventes hovedparten forbrugt efterfølgende, så der forventes et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. ved afslutning af de bevilgede anlægsprojekter. På finansieringssiden forventes samlede netto mindreindtægter på 9,6 mio. kr.

Jf. Styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge halvårsregnskab til Kommunalbestyrelsen, som skal godkende halvårsregnskabet. Herefter skal halvårsregnskabet offentliggøres.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Siden 2011 har kommunerne skullet aflægge halvårsregnskaber, dels for at sikre opfølgning på udgiftsudviklingen og udarbejdelse af prognose for regnskabsresultatet, og dels til brug for dialog mellem kommunerne og drøftelser mellem regeringen og KL. I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 er Regeringen og KL blevet enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab, men dette bliver først fra 2018.

Det bemærkes, at Kalundborg Kommune i forvejen følger udviklingen i økonomien tæt. Alle partnerskabsholdere fører månedlige dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet, og disse dispositionsregnskaber danner baggrund for månedlige budgetopfølgninger til fagudvalgene.

I september måned fremlægges også budgetopfølgning for udvalgene, men det er med nye skøn pr. 31. juli. Disse er således ikke sammenlignelige med halvårsregnskabet.

Drift

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 42,1 mio. kr., som næsten udelukkende vedrører den skattefinansierede del. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Hvis der ses bort fra denne post, forventes netto samlet mindreforbrug på 22,1 mio. kr.

I forhold til oprindeligt vedtaget budget udgør mindreforbruget 16,1 mio. kr. Der blev overført mindreforbrug på netto 19,8 mio. kr. fra 2016.

Anlæg

Ved budgetlægningen blev der afsat rådighedsbeløb til anlæg på i alt 108,5 mio. kr. I forbindelse med afslutning af regnskab 2016 blev der overført 43,7 mio. kr. vedrørende igangværende anlæg og 26,9 mio. kr. vedrørende ikke frigivne rådighedsbeløb til 2017.

Der er med udgangen af første halvår i alt frigivne anlægsbevillinger på 129,0 mio. kr., og der resterer rådighedsbeløb på 45,2 mio. kr., som endnu ikke er frigivet. Det samlede anlægsbudget for 2017 udgør således 174,2 mio. kr. Der forventes samlet at være 34,3 mio. kr. til rest ved årets udgang, men heraf forventes 24,0 mio. kr. anvendt efterfølgende. Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. ved afslutning af de bevilgede anlægsprojekter.

Det bemærkes, at der erfaringsmæssigt kan være flere anlægsudgifter end forventet på nuværende tidspunkt, som først bliver afholdt næste år, så udgifterne i år bliver lavere end partnerskabsholderne forventer ved halvårsregnskabet. Der pågår overvejelser i budgetarbejdet vedrørende 2018, som kan påvirke det endelige anlægsomfang for 2017.

Finansiering

På finansieringssiden viser regnskabsopgørelsen forventet netto mindreindtægt på skatter, tilskud og udligning samt renter og kursregulering på -9,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 42,1 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2017 på 34,3 mio. kr., men heraf forventes 24,0 mio. kr. anvendt efterfølgende.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på -9,8 mio. kr.

Bilag

Halvårsregnskab 2017

326-2017-251910

Direktionens møde den 4. september 2017:

Anbefales.

Bilag

Halvårsregnskab 2017

Punkt 5: Nyt pris- og lønskøn 2017

Sagsfremstilling

5. Nyt pris- og lønskøn 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-34370 J.nr.: 00.30.18 Dokumentnr.: 326-2017-248354

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det nuværende budget 2017 har afsæt i KLs skøn i juni 2016 over pris- og lønudviklingen fra 2016 til 2017. KL er i juni 2017 kommet med nye skøn, som viser mindre stigninger end forventet i juni 2016. Partnerskabsholderne er orienteret om, at deres driftsbudgetter vil blive reduceret med effekten af det nye pris- og lønskøn.

Sagen har tidligere været forelagt Direktionen den 28. august 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at partnerskabsholdernes budgetter reduceres som anført i materialet.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Nyt pris- og lønskøn fra KL i juni 2017 viser mindre pris- og lønstigninger end indregnet i det nuværende budget for 2017. Partnerskabsholderne er derfor orienteret om, at deres driftsbudgetter vil blive reduceret med effekten af det nye pris- og lønskøn.

Det er beregnet, hvor meget effekten er for den enkelte partnerskabsholder. Ved beregningen er en række udgifter holdt uden for:

- Større bindende kontrakter (i den konkrete situation relevant vedrørende tjenesteydelser uden moms og andre tjenesteydelser ud over entreprenør- og håndværkerydelser)
- Betaling til andre kommuner, regioner og staten.

På områder med BUM-model, er den interne afregning holdt uden for (har kun betydning for den enkelte partnerskabsholder, samlet nul).

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet for 2017 reduceres med i alt 5,78 mio. kr. svarende til 0,19%.

Bilag

Nyt pris og lønskøn 2017, notat til Direktionen 04.09.17	326-2017-248498
Effekt af nyt pl til Direktionen 04.09.17	326-2017-248934

Direktionens møde den 4. september 2017:

Godkendt, idet det bemærkes, at der skal ekstra fokus på kommunikation, herunder at gøre det så retfærdigt som det nu kan lade sig gøre.

Bilag

Nyt pris og lønskøn 2017, notat til Direktionen 04.09.17

Effekt af nyt pl til Direktionen 04.09.17

Punkt 6: Rygepolitik

Sagsfremstilling

6. Rygepolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-26618 J.nr.: 87.20.00 Dokumentnr.: 326-2017-184812

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget godkendte i 2012 den nuværende rygepolitik efter indstilling fra Hovedudvalget, og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget traf 2007 beslutning vedrørende offentlighedens adgang til rygning inden døre i kommunale bygninger. Lov om elektroniske cigaretter fra 2016 sidestiller elektroniske cigaretter med anden tobak, og kræver at dette fremgår af kommunens rygepolitik, hvilket har givet anledning til en revision af rygepolitikken.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Hovedudvalget, Sundhedsstaben og HR & Personale har lavet en redaktionel sammenskrivning af *Kalundborg Kommunes rygepolitik* og *beslutningen om offentlighedens adgang til rygning indendørs i kommunale lokaler*, så rygepolitikken fortsat lever op til gældende lovgivning.

Den redaktionelle sammenskrivning præciserer at:

- Forslaget til rygepolitik gælder for alle ansatte i Kalundborg Kommune og for borgere, der færdes i kommunale bygninger.
- Kalundborg Kommunes rygepolitik sidestiller elektroniske cigaretter med anden tobak og er derfor omfattet af samme retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Bilag

Rygepolitik 2017 - sammenskrevne retningslinjer

326-2017-184750

Direktionens møde den 4. september 2017:

Anbefales, med den bemærkning at det overvejes at benytte lejligheden til en særlig informationsindsats herom.

Bilag

Rygepolitik 2017 - sammenskrevne retningslinjer

Punkt 7: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

7. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390066

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 4. september 2017:

- rygepolitik, jf. pkt. herom

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388109

Direktionens møde den 4. september 2017:

-