

# REFERAT Direktionen d. 21-11-2016

**Mødedato** Mandag d. 21. november 2016 kl. 12:30

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

## **Indholdsfortegnelse**

IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digita	3
Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. oktober 2016.....	7
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

# Punkt 1: IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

## Sagsfremstilling

### 1. IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32587 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-396721

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Arbejdet med formuleringen af Kalundborg Kommunes Digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2020, har nu været i gang i 3 måneder. Der er afholdt en række workshops med det formål at identificere hvilke digitale indsatsområder, der kan skabe effekt og værdi for Kalundborg Kommune, enhederne samt borgere og virksomheder. Store dele af organisationen har deltaget og der har været en række gode og forskelligartede forslag på bordet. På dette tidspunkt i processen skal der nu tages de første beslutninger fra Direktionens side, omkring hvilke indsatsområder der skal arbejdes videre med.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

Mandag d. 28. november afholdes der workshop med repræsentanter for enhederne, hvor også Direktionen deltager. Forud for mødet orienteres direktionen om workshoppen opbygning og formål med workshoppen.

#### *Før workshoppen*

Direktionen modtager en samlet oversigt over alle indsatsområder på tværs af enhederne. Herunder de konkrete idebeskrivelser der ligger til grund for indsatsområderne.

#### *Workshoppen opbygning*

Opbygningen af workshoppen er illustreret i vedhæftede bilag " Stormøde om digitaliseringsstrategien - direktionens møde". På workshoppen vil Direktionen få mulighed for at stille uddybende spørgsmål til enhederne. Både i forhold til overordnede overvejelser omkring udvælgelsen, men også mere konkret spørgsmål til de enkelte idebeskrivelser.

#### *Formål med workshoppen*

Er at give enhederne mulighed for at præsentere deres arbejde for Direktionen. Og samtidig at give Direktionen mulighed for at give direkte feedback til enhederne. Målsætningen er at Direktionen på denne måde opnår et bedre beslutningsgrundlag for at godkende hvilke indsatsområder der skal arbejdes videre med. Samtidig er det vurderingen at det er meget vigtigt for enhederne at få den direkte feedback fra Direktionen.

#### *Efter workshoppen*

Er det Direktionens opgave at godkende hvilke indsatsområder enhederne skal arbejde videre med.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

**Direktionens møde den 21. november 2016:**

Direktionen besluttede, at:

1. der er brug for en forventningsafstemning på Workshopen, om at Direktionen de stiller kvalificerende spm. men ikke er faglig garant ift. projekterne
2. fremover rettes opmærksomheden mod, at sagerne taler ind i offentlige digitaliseringsstrategi mv. når det lægges frem til beslutning.
3. strategien udarbejdes som konsekvens af de 80 projekter ikke omvendt.

**Bilag**

Stormøde om digitaliseringsstrategien - direktionsmøde

# Punkt 2: Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand

## Sagsfremstilling

### 2. Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57896 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326-2016-393538

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med etableringen af ingeniøruddannelsen i Kalundborg skal kommunen og regionen danne en forening, således at der bliver en juridisk person/enhed, hvortil der kan oprettes et CVR-nummer og en bankkonto inden den 31/12 2016. Hensigten er, at yderligere parter som universiteter og virksomheder indtræder i foreningen i 1. kvartal 2017. Region Sjælland har afsat 5 mio. kr. til Knowledge Hub Zealand.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægterne for foreningen Knowledge Hub Zealand godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Her fremlægges vedtægter til foreningen bag Knowledge Hub Zealand. Vedtægterne er den formaliserede ramme for partnerskabet omkring at opbygge et ingeniør- og naturfagligt uddannelses- og vidensmiljø i Kalundborg.

Herudover skal der oprettes en forening, således at der kan oprettes et CVR-nummer og bankkonto, så de 5 mio. kr., Region Sjælland har afsat, bliver overført til foreningen Knowledge Hub Zealand inden den 31/12 2016.

Vedtægterne vil blive fremlagt for partnerne i Knowledge Hub Zealand den 29/11 på et styregruppemøde i dette samarbejde.

Partnerne er UCSJ, RUC, Region Sjælland, Novo Nordisk, EASJ, KKR samt Styrelsen for Videregående Uddannelser. I første omgang stiftes foreningen af Kalundborg Kommune og Region Sjælland med henblik på at øvrige parter indtræder i 1. kvartal 2017.

Processen er, at regionen og kommunen underskriver vedtægterne efter kommunalbestyrelsens godkendelse, så der kan iværksættes oprettelse af CVR-nummer og bankkonto.

Der er mulighed for, at parterne på styregruppemødet den 29/11 kan beslutte ændringer til disse vedtægter samt ved deres underskrift blive optaget i foreningen. Ved ændringer i vedtægterne, så fremlægges vedtægterne til politisk godkendelse igen.

Vedtægterne fremlægges alene nu af hensyn til en godkendelse inden 31/12 2016 og af hensyn til sagsbehandlingstiden i forbindelse med godkendelsen af en forening, bankkonto og overførsel af tilskuddet på de 5 mio. kr. fra Region Sjælland.

Vedtægterne er udformet overordnet og for at sætte en retning for foreningens projekt, men samtidig ikke fastere, end at foreningen problemfrit kan udvikles undervejs, og der kan optages flere medlemmer (universiteter, virksomheder mv.). Vedtægterne må altså ikke være hæmmende for udviklingen, men skal være fleksible og overordnede.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:

Anbefales.

#### Bilag

326\_2016\_398926\_FORENINGEN\_KNOWLEDGE\_HUB\_ZEALAND\_MW\_18112016\_FINAL 326-  
2016-  
399145

**Direktionens møde den 21. november 2016:**

Anbefales.

**Bilag**

326\_2016\_398926\_FORENINGEN\_KNOWLEDGE\_HUB\_ZEALAND\_MW\_18112016\_FINAL

# Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. oktober 2016

## Sagsfremstilling

### 3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. oktober 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-390473

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapportering tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet er 48.693 pr. 1. november 2016. Et fald på 41 personer i oktober måned.

2. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 307,7 mio. kr., hvilket er 133 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2015. Gennemsnitlig likviditet er 305,6 mio. kr., hvilket er 66,9 mio. kr. højere end sidste år.

3. Restancerne overdraget til staten er steget med 1,74 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 5,56 mio. kr.

4. Sygefraværet i oktober 2016 ligger på 5,3%, hvilket er 0,4 procentpoint højere end fraværet i oktober 2015 (4,9%). Fraværet i september 2016 var på 4,4% mod 5,6% i september 2015, jf. sag på dagsordenen om fraværstatistik.

#### Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske konsekvenser.

#### Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2016

326-2016-397490

#### Direktionens møde den 21. november 2016:

Anbefales.

#### Bilag



## **Punkt 4: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

### **Sagsfremstilling**

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395    J.nr.: 00.13.06    Dokumentnr.: 326-2016-128703

#### **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 21. november 2016:**

Tea er i dialog om en fremtidig udmelding ift. digitaliseringsstrategien

## **Punkt 5: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6937

**Direktionens møde den 21. november 2016:**

-