

REFERAT Direktionen d. 08-05-2017

Mødedato Mandag d. 08. maj 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Ny hjemmeside målrettet studerende og jobtilflyttere.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017, samlet drift, anlæg og finansiering.....	7
Administrativt chefmøde 16.05.17.....	9
Direktionens eventuelle deltagelse i Frivillig Fredag den 29. september 2017.....	10
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Ny hjemmeside målrettet studerende og jobtilflyttere

Sagsfremstilling

1. Ny hjemmeside målrettet studerende og jobtilflyttere

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59792 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2017-152869

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et af de overordnede kommunikationsstrategiske initiativer i forhold til bosætningsindsatsen i Kalundborg Kommune beskriver handleplanen for bosætning ønsket om at etablere en hjemmeside, der tegner et portræt af Kalundborg som et dansk vækstcentrum, hvor det er godt at leve og bo, arbejde og drive virksomhed.

Behovet for dette initiativ er med etableringen af ingeniøruddannelse, samarbejdet med Teach First ift. en merituddannelse af akademikere til dækning af den lokale lærermangel og et øget antal internationale medarbejdere på virksomheder i Kalundborg kommune blevet meget tydeligt og mere akut. Der er derfor igennem første halvår 2017 blevet arbejdet med forslag til en ny hjemmeside målrettet alderssegmentet mellem 18 og 30 år bestående af studerende og jobtilflyttere fra ind- og udland.

Sagen (se sag. nr. 326-2016-59792) har tidligere været behandlet og igangsættelse af første etape er godkendt på Direktionens møde den 28. november 2016. Som del af den første projektfase blev der indgået et samarbejde med et web- og kommunikationsbureau, og på baggrund af input fra en workshop med lokale interessenter er der udarbejdet forslag til hjemmesidens koncept, storytelling og design. Dette bliver præsenteret for Direktionen d. 8. maj.

Indstillinger

Cheferne for IKT, Kultur og Fritid og Udvikling samt Kommunikationschefen indstiller, at

1. Direktionen godkender igangsættelse af anden projektfase dvs. realisering og færdiggørelse af den portrætterende hjemmeside.
2. Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Hovedformålet med projektfase 2 er at realisere det udarbejdede forslag til en hjemmeside, så potentielle tilflyttere oplever en nem og samlet adgang til informationer om Kalundborg.

Siden giver ved hjælp af personlige historier indblik i det liv, der leves i Kalundborg. Samtidig får læseren i høj grad en fornemmelse af Kalundborg som et område på vej i den rigtige retning, hvor samarbejde, 'can-do-spirit' og viljen til at turde forestille sig en bedre fremtid er konkret og meget jordnær. Den centrale fortælling på hjemmesiden er i overensstemmelse med kommunens grundfortælling, så det unikke ved Kalundborg - erhvervslivets vækst, de spændende arbejdspladser, etablering af videregående uddannelse og potentialet for god velfærd springer i øjnene.

Realisering indbefatter ud over de systemtekniske delelementer også videre udvikling og finish af design herunder at fremskaffe billedmateriale og gode personlige cases, som er repræsentative ift. koncept.

Det er ambitionen, at hjemmesiden kan lanceres på hhv. engelsk og dansk i forbindelse med H.M. Dronning Margrethe 2's besøg, Kalundborg Kommunes tilstedeværelse på Folkemødet 2017 på Bornholm og inden indflytning af de første ingeniørstuderende.

Økonomiske konsekvenser

Etape 2: Realisering og færdiggørelse af portrætterende hjemmeside.

Startmøde og projektstyring:	kr. 13.500
Opsætning af website:	kr. 30.000
Tekstindhold og fakta, engelsk:	kr. 36.000

Præsentationsfilm (2-4 minutter), 1 sprog:	kr. 50.000
Indhentning af 4-6 film fra studerende	kr. 10.000
Layout af indholdselementer, upload på website	kr. 20.000
2 Præsentationer og 1 justeringsrunde:	kr. 20.000
Klargøring til lancering/overflytning	<u>kr. 8.000</u>

Etape 2 i alt (eng. version) kr. 187.500

Option: Etablering af website til 2. sprog:

Versionering af website til håndtering af 2 sprog:	kr. 20.000 - 25.000
Oversættelse af tekster:	kr. 7.500-15.000
Ekstra sprogversion/speak på film:	kr. 5.000 - 8.000

Budgettet for bosætningsindsatsen vil dække etableringsomkostningerne. Se yderligere detaljer i bilag 2 til tidligere godkendte sag 326-2016-59792.

Direktionens møde den 8. maj 2017:

Godkendt. Stopper i Direktionen.

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

Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-143099

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 38,9 mio. kr. (Sidste måned forventedes et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. før overførsel af mer-/mindreforbrug 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- og mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 13,6 mio. kr. (Sidste måned 13,5 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der er færre ydelsesmodtagere end budgetteret, primært på integrationsområdet. Det betyder, at udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes at blive lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes den kommunale udgift at blive mindre, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsats.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,5 mio. kr. (Sidste måned 1,0 mio. kr. før overførsel fra 2016) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter.

Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,238 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. 1. kvartalsvise opfølgning i 2017 viser som udgangspunkt et rimeligt stabilt afregningsniveau uden nævneværdige opmærksomhedspunkter med et lille overskud på området på knapt 50.000 kr. Det forventes således ikke, at puljen bliver anvendt.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 16,9 mio. kr. (Sidste måned 19,5 mio. kr. før overførsel fra 2016) I forhold til sidste måned er der konstateret et større forbrug på løn- og barselpuljerne. 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 forudsattes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 3,7 mio.kr. (Sidste måned 0 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 38,9 mio. kr. i forhold til budget inkl. overførsler fra 2016 (Sidste måned 34,1 mio. kr. før overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016). På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 20,3 mio. kr. (Sidste måned 8,0 mio. kr. før overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016))

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2017 - Økonomiudvalgets eget område 2017 326-2017-145579

Direktionens møde den 8. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2017 - Økonomiudvalgets eget område 2017

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-148596
Mødeark Socialudvalget	326-2017-148595
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-148597
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2017-148593
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2017-148594
Månedssrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2017-148591
Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-148589
Månedssrapport Socialudvalget	326-2017-148588
Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-148590
Månedssrapport Børn- og Familieudvalget	326-2017-148599
Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2017-148600

Direktionens møde den 8. maj 2017:

Anbefales, idet det bemærkes, at der arbejdes videre med en revurdering af forbruget af anlægsmidlerne.

Bilag

Kvartalsrapport, samlet drift og anlæg

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedssrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedssrapport Socialudvalget

Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedssrapport Børn- og Familieudvalget

Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 4: Administrativt chefmøde 16.05.17

Sagsfremstilling

4. Administrativt chefmøde 16.05.17

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62726 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-154176

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

De administrative chefer er indkaldt til et fælles chefmøde den 16. maj, kl. 8-11. Mødet vil primært dreje sig om projektledelse i et strategisk perspektiv og ledernes rolle i dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller at programmet for det administrative chefmøde godkendes.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

12 udvalgte projektledere har gennemført en skræddersyet projektlederuddannelse, der var bygget op over aktionslæring i forbindelse med at arbejde med projekt, program og proceskompetencer i praksis. Direktionen har efterfølgende gennemført en Masterclass, med fokus på at blive klædt på, til at kunne understøtte den nye tænkning.

De administrative chefer har en vigtig rolle i forhold til projektarbejdet, hvorfor de også skal inddrages i forløbet.

Programmet for projektgennemgangen er:

- Formålet med projektlederuddannelsen
- o Fokus på sprog og metoder
- Roller og ansvar i relation til strategiske projekter
- Hvad har udfordret os i de gennemførte strategiske projekter

Der vil blive taget udgangspunktet i casen "Skype for Business", herunder hvordan vi sikrer os, at Skype for Business bliver en succes.

Underviserne fra projektlederuddannelsen Peder Kjøgx og Jacob Primault faciliterer mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 8. maj 2017:

Godkendt, idet mødet deles op i to temaer: 1. Projektlederuddannelsen og 2. Skype for Business.

Punkt 5: Direktionens eventuelle deltagelse i Frivillig Fredag den 29. september 2017

Sagsfremstilling

5. Direktionens eventuelle deltagelse i Frivillig Fredag den 29. september 2017

Sagsnr.: 326-2017-21321 J.nr.: 81.50.00 Dokumentnr.: 326-2017-155542

Åbent

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Frivillighedskonsulentens forespørger, om Direktionen igen i år vil deltage i praktik hos de frivillige foreninger i anledning af Frivillig Fredag 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller sagen til drøftelse/behandling.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er en unik anledning til at sætte frivillighed på den kommunale dagsorden og komme i dialog med borgerne om at skabe et endnu bedre lokalsamfund. Dagen blev første gang afholdt i 2011 og falder hvert år på den sidste fredag i september. I år er det fredag den 29. september. Praktikken vil som udgangspunkt finde sted den 18.-28. september 2017 - ugerne op til Frivillig Fredag. Varigheden af praktikken vil være 2-4 timer. Hvis man har specielle ønsker til, hvilke foreninger/områder, man gerne vil besøge, er dette muligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 8. maj 2017:

Godkendt. Direktørerne fordeles af administrationen.

Punkt 6: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

6. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390045

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 8. maj 2017:

-

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-388084

· Referat fra møde i KKR Sjælland den 25. april 2017.

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 25. april 2017

326-2017-152124

Direktionens møde den 8. maj 2017:

-

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 25. april 2017