

REFERAT Direktionen d. 04-02-2019

Mødedato Mandag d. 04. februar 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Nyt tværkommunalt turismesamarbejde.....	5
Hensigtserklæringer, opfølgning 25. januar 2019 vedr. budget 2019.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-25700

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 23,1 mio. kr. (sidste måned 18,5 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

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 0,6 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug skyldes primært en senere igangsættelse af IGU-forløb.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 13,7 mio. kr. (sidste måned 10,1 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er primært forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge og færre udgifter til introduktionsprogrammet for flygtninge og indvandrere.

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 0,2 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,2 mio. kr.). Det samlede merforbrug skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til det tidligere udmeldte.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,9 mio. kr.). Der udarbejdes en revideret handleplan, så merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,5 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug skyldes primært en ubesat stilling, samt overførsel fra 2017.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (sidste måned 2,1 mio. kr.). Ændringen i forhold til sidste måned skyldes et mindreforbrug på puljen vedrørende sikring.

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

Det Tekniske område:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,2 mio. kr.). Ændringen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt, at der har været større aktivitet på anlægsområdet end forudsat.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der har været udvist tilbageholdenhed i forhold til ansættelser af vikarer i forbindelse med barselsorlov og at der har været større aktivitet på anlægsområdet end forudsat.

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 1,9 mio. kr. (sidste måned 2,2 mio. kr.).

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

Personale, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,7 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 1,0 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne vedrører administration og tjenestemandspensioner.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,4 mio.kr. (sidste måned 1,4 mio. kr.). 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 23,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. december 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 7,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område

326-2019-25699

Direktionens møde den 4. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 2: Nyt tværkommunalt turismesamarbejde

Sagsfremstilling

2. Nyt tværkommunalt turismesamarbejde

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1149 J.nr.: 24.05.00 Dokumentnr.: 326-2019-31717

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det danske system for turisme er under forandring. Folketinget har i nye love for området, fastsat nye retningslinjer for strukturen og økonomien gældende fra 2019. Konkret følger det af den politiske beslutning, at kommunerne får en større rolle i turismefremmeindsatsen, og at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre og større destinationsselskaber frem mod 2021. For at kunne imødekomme kravene til fremtidens destinationsselskaber, vil kommunerne i Nordvest- og Vestsjælland gå sammen i et fælles destinationsselskab, med udgangspunkt i den fælles baggrund i kyst- og naturturisme samt kulturhistorie. Denne sag forlægges for de politiske udvalg i februar også i Sorø, Slagelse og Odsherred

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der besluttes, at kommunen tage del i, at der i Nordvest- og Vestsjælland igangsættes et arbejde med etablering af fælles turismedestinationsselskab der omfatter kommunerne Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø
2. proces- og tidsplan, skitse for arbejdet med etablering af fælles turismedestinationsselskab godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lovene om forenkling af erhvervsfremmesystemet i december 2018, herunder "Lov om erhvervsfremme" (L73), "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark" (L67) og "Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond" (L68), så skal den kommunale turismefremmeindsats inden 2021 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, frem for som i dag ca. 75-80 lokale aktører. Lovene betyder, at regionerne ikke længere beskæftiger sig med turisme, hvorfor kommunerne organisatorisk sikres en stærkere rolle såvel regionalt som lokalt, blandt andet gennem styrket deltagelse i Det Nationale Turisforum.

Konsolideringen skal skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, som forbedrer konkurrenceevnen og dermed sikrer, at turismen fortsat kan bidrage til vækst, beskæftigelse og oplevelser. Konsolideringen betyder større destinationsselskaber, hvor indsatserne i højere grad skal ske mellem flere kommuner, som i fællesskab løfter i forhold til udviklingen af en stærk og attraktiv destination. Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, etableres en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af godkendte destinationsselskaber. Puljen kan søges allerede fra 1. januar 2019.

Processen for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber baseres på 5 særlige hensyn, som er aftalt mellem regeringen og KL. Det er inden for disse rammer op til kommunerne at indgå aftaler om fælles destinationsselskaber med en tilstrækkelig stor turismemæssig volumen. De 5 særlige hensyn er:

- Sammenhængende geografi: Selskabet skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
- Kritisk masse af turister: I det geografiske område skal der være et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
- Kommunal basisfinansiering: Selskabet skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
- Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Selskabet skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.

· Specialiserede kompetencer: Selskabet skal bestride specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

En kommende destination i Nordvest- og Vestsjælland er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. Kysten rummer tilsammen knapt 20% af Danmarks fritidshuse. Destinationen er desuden bundet sammen af bl.a. et istidslandskab, der danner grundlag for den kommende Istidsrute og indeholder 2 parker med særlig status, nemlig Naturpark Åmosen og UNESCO Global Geopark Odsherred. Alt dette viser områdets samlede potentiale i forhold til udvikling af kyst- og naturturisme.

Der er i forvejen et etableret museumssamarbejde, der rummer 4 kulturhistoriske museer samt 2 kunstmuseer (Sorø og Odsherred). Destinationen rummer også nogle af Danmarks bedste vingårde (Røsnæs og Odsherred) samt en række lokale producenter af kvalitetsfødevarer. Dertil kommer en række kulturhistoriske attraktioner: Trelleborg, Sorø Akademi, Højbyen i Kalundborg, Dragsholm slot m.fl. Endelig kan nævnes vigtige besøgssteder som Birkegårdens haver og Sommerland Sjælland. Besøgssteder og aktiviteter der alle understøtter udviklingspotentialet med tiltrækning af både endagsturister, sommerhusgæster og krydstogtturister.

Tallene for turismen i området viser tydeligt styrken:

	Omsætning i 2016 Mill.kr.	Kommercielle Overnatninger i 2017	Basis finansiering i 2018 t.kr.
Slagelse, Kalundborg og Sorø (VisitVestsjælland)	2.276	670.148	6.821
Odsherred (VisitOdsherred)	1.606	460.964	2.700
Samlet for destinationen	3.882	1.131.112	9.521

Alt i alt tegner der sig et billede af Nordvest og Vestsjælland som en destination, der har både potentiale og kritisk masse.

Det er derfor vurderingen, at et fælles destinationsselskab bestående af kommunerne Odsherred samt Kalundborg, Slagelse og Sorø, der henholdsvis står bag VisitOdsherred og VisitVestsjælland, vil kunne godkendes som et destinationsselskab, således at det kan være virksomt fra 1. januar 2020. Destinationsselskabet vil blive konstrueret på en sådan måde, at der er åben for yderligere tilslutning, fra kommuner der geografisk og strategisk styrker den samlede destination.

Det nye fælles destinationsselskabs hovedindsats vil overordnet være at styrke de opgaver, der allerede i dag varetages af VisitOdsherred og VisitVestsjælland for kommunerne på turismeområdet. Opgaverne dækker markedsføring, tiltrækning af investorer og overordnet strategisk destinationsudvikling. Dette skal så samme med de relevante aktører, sikre et stærkt og effektivt modtagerapparat, der kan imødekomme turisternes behov for gode oplevelser og ophold.

Det kommende arbejde med etablering af et tværkommunalt destinationsselskab for kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse og Sorø tager udgangspunkt i de eksisterende visioner, strategier, planer og vedtægter for henholdsvis VisitOdsherred og VisitVestsjælland. Desuden inddrages eksisterende gældende lovgivning samt den kommende tværkommunale fælles turisme udviklingsstrategi for region Sjælland, der forventes klar til endelig forelæggelse for kommunerne i 3. kvartal 2019.

Ambitionen er udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag, bestående af strategiskgrundlag, vedtægter og ejeraftaler. Beslutningsgrundlaget skal sikre, at kommunerne kan vedtage etableringen af et nyt destinationsselskab for fremme af turismen, som vil kunne virke fra 1. januar 2020.

Arbejdet med etableringen er fastlagt i vedlagt skitse for Proces- og tidsplan, hvoraf der fremgår aktiviteter og leverancer. Proces- og tidsplan er opdelt i tre faser:

- Afdæknings- og etableringsfasen, herunder det politisk ejerskab i form af: ejerstrategi, nye vedtægter, organisatorisk set-up, finansielle forudsætninger
- Vedtagelsesfasen
- Opbygnings- og driftsfasen. - Officiel nedlæggelse og oprettelse, Nyt selskab i gang - turismestrategien implementeres

Under etableringsperioden, nedsættes der:

· Den politiske styregruppe bestående af de fire kommuners borgmestre.

Den politiske styregruppe har særligt fokus på det politiske ejerskab og vedtagelsen.

· Den arbejdende styregruppe, bestående af de for turismen ansvarlige fire fagdirektører i kommunerne og tilknyttet som rådgivere, direktørerne for de to eksisterende destinationsselskaber.

Den arbejdende styregruppe vil deslige inddrage to destinationsselskabers bestyrelser.

Den arbejdende styregruppe skal have fokus på at sikre arbejdet og udviklingen af det samlede forløb for etablering af destinationsselskabet, samt sikre ressourcerne finansielt og mandskabsmæssigt til opgaven.

Finansielt er der såvel delvis midler hos de eksisterende destinationsselskaber VisitOdsherred og VisitVestsjælland, som midler tilgængelig ved ansøgning af Erhvervsfremmebestyrelsens destinationsudviklingspulje.

Økonomiske konsekvenser

Af loven fremgår der ikke, at der direkte vil være økonomiske konsekvenser. Indirekte vil muligheden for at kunne søge midler til udvikling i Danmarks erhvervsfremmebestyrelse muliggøres med beslutning om at iværksætte etableringen af destinationsselskabet.

Bilag

Proces og Tidsplan faseopdelt rev 180119	326-2019-32271
KKR Sjælland dagsorden 120918 Sag 2-3 Orienteringssag Proces for nyt turismefremmesystem	326-2019-32272
KKR Sjælland dagsorden 190318 Bilag til Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland	326-2019-32276
KKR Sjælland dagsorden 190318 Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland	326-2019-32275

Direktionens møde den 4. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Proces og Tidsplan faseopdelt rev 180119

KKR Sjælland dagsorden 120918 Sag 2-3 Orienteringssag Proces for nyt turismefremmesystem

KKR Sjælland dagsorden 190318 Bilag til Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland

KKR Sjælland dagsorden 190318 Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland

Punkt 3: Hensigtserklæringer, opfølgning 25. januar 2019 vedr. budget 2019

Sagsfremstilling

3. Hensigtserklæringer, opfølgning 25. januar 2019 vedr. budget 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-29111 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-34150

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Løbende opsamling på hensigtserklæringer og nye aktiviteter i budget 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2019 indeholder en række hensigtserklæringer omkring aktiviteter og analyser som Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat. For at skabe et overblik udarbejdes et opfølgningsskema for hensigtserklæringerne.

Skemaet viser følgende:

- hvem er ansvarlig direktør og chef for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der igangsættes.

Eventuelle ændringer i direktør/chefområde bedes meddelt Økonomistaben.

Jævnfør Direktionens møde den 1. oktober 2018 er skemaet nu blevet opdateret pr. 25. januar 2019.

Der skal ske en afrapportering til Kommunalbestyrelsen af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på planseminaret i marts 2019.

Økonomistaben vil løbende frem til Planseminaret 2019, at anmode ansvarlige om at påføre aktivitetsstatus. Ny status til brug for Planseminaret udsendes ultimo februar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 4. februar 2019:

Godkendt.

Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej

