

REFERAT Direktionen d. 24-10-2016

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2016 kl. 12:30

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

Indholdsfortegnelse

Status - Digitaliseringsprogrammet.....	3
Opfølgning på hensigtserklæringer - budget 2017.....	5
Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017 på Bornholm.....	7
Sparring og drøftelse af projekter i forbindelse med kobling af ejendomsstrategien og udviklingsstrategien.....	9
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Status - Digitaliseringsprogrammet

Sagsfremstilling

1. Status - Digitaliseringsprogrammet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-58122 J.nr.: 85.11.00 Dokumentnr.: 326-2016-358461

Sagstype

Beslutning og drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Det er besluttet, at direktionen følger op på digitaliseringsprogrammet kvartalsvis. Sidste opfølgning lå i august.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Direktionen tager status på delprojekterne til efterretning
2. Direktionen tager forsinkelserne omkring monopolbruddet til efterretning, og tilslutter sig beslutningen om, at finde gevinster på andre projekter. Herunder overvejes projekter der fremkommer under digitaliseringsstrategien, således at den samlede økonomiske målsætning stadig kan indfris.
3. Direktionen kvalificerer styregruppens oplæg til indsatsområder for 2017, og tilslutter sig, at disse kvalificeres frem til januar 2017 og at der evt. forelægges supplerende forslag, for at kunne opnå målene for 2017.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Denne sag følger på digitaliseringsprogrammet - styrkelse af digitalisering i Kalundborg Kommune. Der er tre hovedelementer (alle hovedelementer er mere detaljeret beskrevet i bilaget).

Status på delprojekterne i programmet

Som det fremgår af statusværktøjet i bilaget, er de fleste delprojekter i sync med de opstillede planer. Dermed indfris målene for 2016. Der er nogle få afvigelser, og her er handlet eller planlagt handling. For eksempel er der lavet et nyt kommissorium for Nyt Biblioteksystem med en bedre forankring i folke- og skolebiblioteksverden.

Delprojekt 2 - projekt monopolbrud.

På sidste status blev der gjort rede for, at organiseringen på dette projekt havde behov for understøttelse. Der er nu lavet præcise kommissorier, og fokus i de kommende måneder er særligt på programmerne KSD og KY, som anvendes af ydelsesteamet i Borgerservice. Selve SAPA er bevidst flyttet lidt længere ud i fremtiden. På den måde kan de første to indsatser være grobund for opgaven omkring SAPA, som både er mindre fastlåst i forhold til arbejdsgange og har betydelig flere aktører på banen.

Siden sidste status er der kommet en ny udmelding fra Kombit. Leverancerne er forsinkede og det vil medføre senere implementeringer. Vurderingen er nu, at implementering 2017 og gevinster fra 2018 formentligt skal flyttes, med implementering 2018 og gevinster fra 2019. Derfor har der været behov for, at se på programmets budgetmæssige forudsætninger, og revurdere, hvordan de samme mål kan opnås. Det foreslås at der i 2018 tillægges 1. mio. kr. på posten "Effektiv udnyttelse af eksisterende IT" og 0,6. mio. i 2019. Resten af monopolbruddet kan så tænkes ind i fremtidige effektiviseringer fra 2020.

Effektiviseringer og selvbetjening 2017

I de sidste måneder har programmet arbejdet med, hvilke indsatser der kan være med til at opnå de økonomiske mål for programmet for 2017. I bilaget er der beskrevet indsatser, som forventes, at kunne bidrage til en stor del af de mål der er sat. Fra programmet lægges der op til, at der udarbejdes foreløbige BC'er for de nævnte indsatser, som fremlægges til næste status. Det er vigtigt at programgruppen kan samarbejde med de områder som er direkte involveret. Såfremt der, i løbet af udarbejdelsen af disse BC'er, viser sig en forskel mellem summen af deres gevinster og det totale mål, vil der blive søgt om at inkludere flere projekter herunder. På det tidspunkt foreligger måske forslag fra projekter i digitaliseringsstrategien, som eventuelt kan tilføjes til indsatserne i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Punktet ændrer ikke på den økonomiske ramme for programmet, men adresserer, hvilke projekter, der skal bidrage til at indfri målsætningen.

Bilag

Direktionsmøde 24. oktober 2016. Bilag a. Digitaliseringsprogrammet - status 326-2016-358553

Direktionens møde den 24. oktober 2016:

- Godkendt 1 og 2 og at styregruppen arbejder videre med anbefalingerne.
- Styregruppen skal komme med et kvalificeret og mere præcist bud på hvad der kan frigøres inkl. investeringer, mhp. at komme et spadestik dybere ift. potentialet og hvad de enkelte projekter kan bibringe.
- Næste generelle status på digitaliseringsprogrammet er i januar 2017. Dog gives en status inden jul på hvor langt vi er (skønsmæssigt) ift. besparelser på digitalisering og de konkrete projekter.
- Michel og Birgitte taler videre mhp. en reproduktion af beslutninger vedr. digitalisering, med fokus på hvilke projekter der kan tælle med hvor ift. de oplyste effektiviseringsmål (digitaliseringsprogram vs. digitaliseringsstrategi).
- Ift. implementering af SKYPE - prioriteres ressourcer i organisationen ift. opfølgning herpå (revitalisering - fase 1). Michel, Birgitte, Anne Dandanell og Berit taler videre herom.

Bilag

Direktionsmøde 24. oktober 2016. Bilag a. Digitaliseringsprogrammet - status

Punkt 2: Opfølgning på hensigtserklæringer - budget 2017

Sagsfremstilling

2. Opfølgning på hensigtserklæringer - budget 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-53082 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-362733

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Løbende opsamling på hensigtserklæringer og nye aktiviteter i budget 2107.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2017 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 for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der igangsættes,
- hvad tidshorizonten er der for den enkelte aktivitet.

Der skal ske en afrapportering til Kommunalbestyrelsen af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på planseminaret i marts 2017.

Opfølgningen på de strategiske projekter (16,2 mio. kr.) sker særskilt og i en mere detaljeret form.

Herudover indeholder det vedtagne budget en lang række nye aktiviteter, som skal igangsættes. Budgetaftalen er vedhæftet som bilag med henblik på en konkret ansvarsfordeling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Skema til opfølgning på hensigtserklæringer 326-2016-362731

Budgetaftale for budget 2017-2020 326-2016-338159

Direktionens møde den 24. oktober 2016:

Drøftedes.

Ad H20 og effektiviseringer for 10 mio. kr. vil Direktionen komme med et bud som præsenteres for borgmesteren i første omgang. Planen er at præsentere konkrete projekter på budgetseminar, men at der gøres status på planseminar (ikke færdige produkter).

Bilag

Skema til opfølgning på hensigtserklæringer

Budgetaftale for budget 2017-2020

Punkt 3: Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017 på Bornholm

Sagsfremstilling

3. Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017 på Bornholm

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-51300 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2016-365745

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af erfaringer fra Folkemøde 2016, hvor Kalundborg Kommune deltog som en del af Rekrutteringsalliancens Telt, og for at give Kalundborg Kommunes deltagelse i Folkemødet endnu mere gennemslagskraft, foreslår administrationen, at Kalundborg Kommune på Folkemøde 2017 satser sine kræfter endnu mere fokuseret på at brande Kalundborg Kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Det foreslås, at Kalundborg Kommune deltager i Folkemøde 2017 i tre spor, jf. nedenstående.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kalundborg Kommune på Folkemøde 2017 skal fokusere endnu mere på at fremme en skarp branding af Kalundborg Kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Det skal ske ved at deltage i tre spor.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer fra Folkemøde 2016, hvor Kalundborg Kommune deltog som en del af Rekrutteringsalliancens Telt, og for at styrke gennemslagskraften af Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017, foreslår administrationen, at Kalundborg Kommune på Folkemøde 2017 skal satse sine kræfter endnu mere fokuseret på at fremme en skarp branding af Kalundborg Kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Det foreslås, at Kalundborg Kommune deltager i Folkemøde 2017 i tre spor:

1. Spor et: Rekrutteringsalliancens Telt

Rekrutteringsalliancens partnere vil igen i 2017 deltage på Folkemøde med et fælles telt.

Kalundborg Kommune bakker op om et fælles telt, hvor kommunen udnytter den synergieffekt, vi opnår ved fælles branding, til endnu mere målrettet end i 2016 at sælge budskabet om bosætning og Kalundborg Kommune som arbejdsplads.

Kalundborg Kommune indgår i bemandingen af teltet med en medarbejder. Samme medarbejder deltager i Rekrutteringsalliancens forberedelse af Folkemøde 2017 og planlægger i den kreds budskaber og materiale, events etc.

2. Spor to: Uformel branding af Kalundborg

Direktionen og Økonomiudvalgets medlemmer, der deltager på Folkemødet, skal arbejde endnu mere målrettet for kommunens hovedbudskaber på Folkemøde 2017.

Administrationen forbereder et memo og en oversigt over debatter på Folkemøde 2017, så direktører og politikere er 'klædt på' til at deltage som aktive lyttere og igennem indlæg i debat/spørgsmål til panel at sætte spot på Kalundborg Kommune i de debatter, der er relevante for den enkelte politiker/direktør.

Forud for Folkemøde 2017 arbejder administrationen på at identificere relevante debatter og forberede forslag til indlæg og fokus i disse. Under Folkemøde 2017 vil administrationen stå til rådighed for politikerne med input til de relevante debatter.

3. Spor tre: Formel branding af vækstdagsorden

Direktører og politikere skal f.eks. på banen i udvalgte organisationers telte for at sætte vækst i Vestsjælland på dagsordenen. Målet er at få omtale og derigennem brande Kalundborg Kommune yderligere. Administrationen vil arbejde på at få direktører og politikere 'placeret' som deltagere i paneler gennem strategiske partnerskaber med nogle af de store telte og bureauer samt andre vestsjællandske kommuner f.eks. Slagelse.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter ifm. planlægning og deltagelse holdes inden for den økonomiske ramme.

Direktionens møde den 24. oktober 2016:

Anbefales.

Punkt 4: Sparring og drøftelse af projekter i forbindelse med kobling af ejendomsstrategien og udviklingsstrategien

Sagsfremstilling

4. Sparring og drøftelse af projekter i forbindelse med kobling af ejendomsstrategien og udviklingsstrategien

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-50712 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2016-346776

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I det vedlagte notat præsenteres 5 projekter, der på baggrund af arbejdet med Udviklingsstrategien samt Ejendomsstrategien har til formål at udvikle, forbedre og optimere nogle eksisterende tilbud på velfærdsområdet i Kalundborg Kommune samt optimere udnyttelsen af de kommunale ejendomme.

De 5 projekter præsenteres med henblik på at drøfte i Direktionen, om dette er den fremadrettede retning, når der arbejdes med en bæredygtig udvikling på velfærdsområdet, herunder bæredygtige læringsmiljøer samt gode og værdige ældreliv samtidig med, at der ses på de bygningsmæssige rammer i forlængelse af Ejendomsstrategien.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de forskellige projekter drøftes med henblik på at kvalificere det videre arbejde.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I det vedlagte notat gives en beskrivelse af 5 mulige projekter med henblik på at udvikle, forbedre og optimere nogle eksisterende tilbud på velfærdsområdet i Kalundborg Kommune samt optimere udnyttelsen af de kommunale ejendomme.

De forskellige projekter er et led i kommunens Udviklingsstrategi og nye velfærdsforståelse i strategien. Heri er der blandt andet fokus på at sikre en bæredygtig udvikling i kommunen, og fokus på at udviklingen formes i et samarbejde med forskellige aktører. Det betyder, at der for alle projekterne lægges vægt på at inddrage relevante aktører, herunder både frivillige, forældre, ældre, medarbejdere mv. Det skal bidrage til at understøtte kommunens overordnede vision om, at Kalundborg Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

Der er fokus på udvikling af funktioner på hele velfærdsområdet. Det betyder, at der tænkes på tværs, så tilbud og aktiviteter i højere grad sker i samspil mellem både kommunale tilbud, kultur- og fritidstilbud samt civilsamfundet. Det er forventningen, at det vil skabe nogle synergieffekter på tværs af hele velfærdsområdet, til gavn for både borgere og medarbejdere. Herigennem sikres det, at tilbuddene er bæredygtige både i forhold til drift og kvalitet og i et langsigtet perspektiv.

Derudover spiller de forskellige projekter sammen med kommunens Ejendomsstrategi, hvori der ses på forskellige muligheder for at optimere anvendelsen af bygningerne i Kalundborg Kommune, så de anvendes på den mest effektive måde. Herunder hvorvidt der er bygninger, der med fordel kan sælges eller lejes ud til andre formål.

De 5 projekter er:

1. Samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole

Det kan blandt andet bidrage til at skabe et sammenhængende og bæredygtigt specialskoletilbud på skoleområdet, med én specialskole der går fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Det er med til at skabe bæredygtige læringsmiljøer, med gode forudsætninger for læring, trivsel og udvikling. Derudover kan der være nogle ledelsesmæssige og driftsmæssige fordele, da ledelsen samles ét sted, og det bliver muligt at udnytte personaleressourcerne på en effektiv måde. Økonomisk set kan der opnås en besparelse, såfremt en af bygningerne kan sælges, udlejes, fjernes eller lukkes ned.

2. Sammenlægning af børnehaverne Hækkemosen og Vesterbjerggård

Det kan blandt andet bidrage til at skabe et sammenhængende tilbud med bedre mulighed for at skabe bæredygtige læringsmiljøer. Det er dermed med til at skabe et godt fundament for læring, udvikling og trivsel for børnene. Derudover kan der være nogle ledelsesmæssige og driftsmæssige fordele, da ledelsen samles ét sted, og det bliver muligt at udnytte personaleressourcerne på en mere effektiv måde.

Økonomisk kan det give nogle besparelser, såfremt Hækkemosen kan sælges, udlejes, fjernes eller lukkes ned.

3. Sammenlægning af Børnehuset Kløvergården og Børnehuset Rørby

Ledelsesmæssigt kan det bidrage til at skabe et sammenhængende og bæredygtigt tilbud, da ledelsen samles ét sted. Det vurderes, at det ikke er muligt at samle alle børnene på en af institutionerne, da der i begge institutioner på nuværende tidspunkt er indskrevet flere børn end normeringen. Det betyder, at en sammenlægning vil kræve, at der kigges på muligheder for at ombygge en af institutionerne, eller at sammenlægningen foregår et helt andet sted.

Som alternativ foreslås det, at der udarbejdes en mere sammenhængende plan for hele dagtilbudsområdet. En analyse af den nuværende fysiske kapacitet set i forhold til fremtidig dagtilbudsprognose, vil give et godt sammenhængende grundlag for at udpege konkrete projekter.

4. Samling af Kirke Helsinge Skole og Kirke Helsinge Børnehave

Det kan blandt andet bidrage til at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole for børnene. Det kan medvirke til at skabe bæredygtige læringsmiljøer, blandt andet fordi de børn, der starter i skole, hurtigere vil føle sig trygge og trives. Derudover er der ledelsesmæssigt nogle fordele, idet ledelsens område fysisk vil være placeret samme sted. Det vil give bedre mulighed for koordinering og sparring mellem lederne og medarbejderne.

Det skal i dette projekt undersøges nærmere, om der kan opnås besparelser. Umiddelbart tænkes på muligheden for at lukke bygningsareal af og samle funktioner på færre bygninger.

5. Samling af tilbud på Svebølle Rådhus

På nuværende tidspunkt benyttes nogle af lokalerne på Svebølle Rådhus af Vestsjællands Brandvæsen. De flytter i januar 2017. Derudover skal der være opmærksomhed på, at Svebølle Rådhus på nuværende tidspunkt er til salg. Såfremt der arbejdes videre med, hvordan nogle tilbud kan samles på rådhuset, bør det derfor overvejes, hvorvidt rådhuset ikke længere skal være til salg.

I det følgende er opstillet 3 mulige scenarier for, hvordan rådhuset kan anvendes.

Scenarie 1 - Samling af hjemmeplejegrupperne Bregninge og Ubby samt et dagtilbud

Det kan blandt andet bidrage til, at hjemmeplejegrupperne får nogle bedre arbejdslokaler, og det bliver nemmere at samarbejde, såfremt de to hjemmeplejegrupper samles.

Ved også at samle et dagtilbud (eksempelvis Børnehuset Troldehøj) kan det bidrage til at skabe nogle nye former for samspil generationerne imellem. Det ligger i god tråd med den nye velfærdsforståelse samt strategien for Det Gode og Værdige ældreliv, hvor det er centralt, at velfærden i højere grad udvikles ved at aktivere de ressourcer, der findes hos borgerne og i deres relationer.

Da kommunen er forpligtet til at have hjemmeplejegruppernes nuværende lokaler, vil der ikke være en besparelse, såfremt de flytter til Svebølle Rådhus. Lokalerne på Børnehuset Troldehøj kan enten anvendes på en anden måde, eller det kan overvejes, hvorvidt arealet kan udlejes, sælges eller fjernes.

Scenarie 2 - Samling af hjemmeplejegrupperne Bregninge og Ubby samt Svebølle ungdomsklub

Det kan bidrage til at skabe et mere bæredygtigt tilbud for de unge i Svebølle by, med flere aktiviteter, og hvor flere har mulighed for at deltage. Det understøtter kommunens Udviklingsstrategi, hvor der er fokus på at værne om lokalsamfundene og de ressourcer, der ligger i de lokale særpræg.

Scenarie 3 - Samling af Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, et dagtilbud og Svebølle ungdomsklub

Herigennem bliver det muligt for hjemmeplejegruppen Bregninge at flytte lokalitet til Aktivitetscenter Åvangen, hvor Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv har lokaler på nuværende tidspunkt. På både Rådhuset og Aktivitetscenter Åvangen kan denne løsning bidrage til at skabe nogle nye samarbejdsformer mellem medarbejderne og civilsamfundet, hvilket understøtter kommunens ønske om i højere grad at opløse grænserne mellem kommunale aktører og civilsamfund. Der skønnes at være nogle økonomiske udgifter forbundet hermed, idet der skal laves forskellige ombygninger.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af valg af projekt.

Bilag

Sparring og drøftelse af projekter i forbindelse med kobling af
ejendomsstrategien og udviklingsstrategien

326-2016-
346497

Direktionens møde den 24. oktober 2016:

Drøftedes.

De foreløbige projektideer præsenteres for Borgmesteren til mødet d. 7. november mhp. at kunne arbejde videre hermed til planseminar. Desuden drøftes processen ift. politikerne.

Bilag

Sparring og drøftelse af projekter i forbindelse med kobling af ejendomsstrategien og udviklingsstrategien

Punkt 5: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

5. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128687

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 24. oktober 2016:

-

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6918

Direktionens møde den 24. oktober 2016:

- status på tema om fysiske og oplevelsesmæssige sammenhænge mellem byens tre udvalgte tyngdepunkter, drøftes i direktionen igen om 2-3 uger