

REFERAT Direktionen d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 11:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018..... | 3 |
| Budget 2019, administrativt budgetforslag til Direktionen juni 2018..... | 4 |
| Indsatsoversigt på baggrund af økonomiaftalen for 2019..... | 6 |
| Opgaver fra Økonomiudvalg og Direktionen vedr. budgetseminar 2018..... | 7 |
| Lukket: Budgetinitiativer 2019..... | 8 |
| Status på digitaliseringsprojekter..... | 9 |
| Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2018..... | 11 |
| Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. maj..... | 13 |
| Godkendelse af strategi for #ungogsundlivskraft..... | 14 |
| Valg af emner til drøftelse med borgmesteren..... | 15 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 16 |
| Lukket: Orientering om sager på vej..... | 17 |
| Eventuelt..... | 18 |

Punkt 1: Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018

Sagsfremstilling

1. Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38354 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-157226

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Budgetaftalen for 2018 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
- opfølgning/status pr. 12. juni 2018.

Kommunalbestyrelsen skal have en afrapportering af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på Budgetseminaret i august 2018.

Enkelte statusopfølgninger er ikke ajour pga. manglende tilbagemelding.

I samme skema har vi henledt opmærksomheden på, at materialet til budgetseminaret er klar pr. 31. juli 2018, til fremlæggelse for Direktionen primo august måned.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Bilaget med hensigtserklæringerne skal bruges til sikring af hvilket materiale, der skal præsenteres på Budgetseminaret samt status for øvrige tiltag. Oversigten viser ansvarsområdet for de enkelte direktører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Oversigt Hensigtserklæringer til Budgetseminar, JUNI - budget 2018 326-2018-137042

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Drøftedes. Oversigten justeres med Direktionens bemærkninger og drøftes med borgmesteren på næste møde.

Bilag

Oversigt Hensigtserklæringer til Budgetseminar, JUNI - budget 2018

Punkt 2: Budget 2019, administrativt budgetforslag til Direktionen juni 2018

Sagsfremstilling

2. Budget 2019, administrativt budgetforslag til Direktionen juni 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11775 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-157215

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Materialet til budgetseminaret i august 2018 skal omfatte et foreløbigt administrativt budgetforslag for 2019-2022, blandt andet med henblik på vurdering af det økonomiske råderum i forbindelse med budgetlægningen.

Vedlagt fremlægges første udkast til administrativt budgetforslag for driftssiden opgjort efter de procedurer, der er beskrevet i Proces- og tidsplan for budget 2019-2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at materialet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Til brug for foreløbig vurdering af kommunens økonomi for 2019-2022 fremlægges første udkast til administrativt budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022 for driftssiden.

Budgetgrundlag

Baggrunden for forslaget er de vedtagne budgetoverslag for 2019-2021 med efterfølgende ændringer som følge af vedtagne bevillinger og budgetomplaceringer. Dette er fremskrevet med KLs skøn fra maj 2018 over pris- og lønudviklingen.

Korrektioner til budgetgrundlaget

Budgetgrundlaget er i overensstemmelse med proces- og tidsplanen korrigeret for følgende:

- Tekniske korrektioner: Afledte konsekvenser af beslutninger truffet siden sidste budgetvedtagelse, såvel beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen som udefra kommende beslutninger, eks. lovændringer
- Demografi på dagpasningsområdet og undervisningsområdet
- Øvrige korrektioner, som er væsentlige og ufravigelige ændringer, som kan dokumenteres, eksempelvis ændringer af overførselsudgifterne på baggrund af konjunkturskøn.

Det bemærkes, at i det administrative budgetforslag er budgettet til Røsnæs skole fjernet, men udgifterne til friskoler m.v. kendes først ultimo september, og dermed ved vi ikke på nuværende tidspunkt, hvor meget disse mindreudgifter modsvares af udgifter til friskole.

Frem til budgetseminaret vil der komme flere ændringer til budgetforslaget i forbindelse med konsekvenser af følgende:

- Ved fremskrivning fra 2018 til 2019 lønniveau er anvendt KLs skøn over den *gennemsnitlige* lønudvikling. Udviklingen er dog markant skævdelt på områder, og KL oplyser, at de arbejder på en budgetvejledningsskrivelse med henblik på at kunne lave differentieret fremskrivning. Det forventes, at dette vil flytte midler til især ældreområdet fra de øvrige områder
- KL udgiver inden for de nærmeste uger en række budgetvejledninger omkring konsekvenserne af økonomiaftalen, herunder til vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen af lov- og cirkulæreprogrammet
- Der vil formentlig komme nye pris- og lønskøn
- Nye skøn for den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Budget fra Movia
- Oplysninger fra Forsyningen om vejafvandingsbidrag

- Budget for Vestsjællands Brandvæsen
- Ca. 1. august får vi oplyst kommunens bidrag til Udbetaling Danmark
- Her ud over kan der komme andre nye oplysninger, som giver årsag til korrektioner.

Her ud over vil der fremkomme administrativt budgetforslag vedr. anlæg, udarbejdet alene på baggrund af de nuværende rådighedsbeløb og frigivne anlægsbevillinger.

Ud over den foreløbige opgørelse af det administrative budgetforslag fremlægges notat vedrørende Jobcentrets udgifter til lægeerklæringer til drøftelse. Der har i en årrække været merforbrug i forhold til budgettet, men det administrative budgetforslag for 2019 og overslagsårene er på nuværende tidspunkt ikke korrigeret i forhold til dette.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af konkrete beslutninger.

Bilag

Samleskema budget 2019 drift, juni 2018 326-2018-157207

Jobcentrets forbrug af lægeerklæringer 326-2018-157212

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Drøftedes og justeres med Direktionens bemærkninger, herunder at der sigtes på at finde penge til lægeerklæringer inden for rammen.

Sagen drøftes igen senest primo august.

Bilag

Samleskema budget 2019 drift, juni 2018

Jobcentrets forbrug af lægeerklæringer

Punkt 3: Indsatsoversigt på baggrund af økonomiaftalen for 2019

Sagsfremstilling

3. Indsatsoversigt på baggrund af økonomiaftalen for 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-18456 J.nr.: 00.15.25 Dokumentnr.: 326-2018-158444

Sagstype

Indsatsoversigt på baggrund af Økonomiaftalen-2019 til drøftelse i Direktionen

Resume og sagens baggrund

På bestilling fra direktøren er listet indsatser fra Økonomiaftalen-2019 (se bilag1).

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at Direktionen drøfter:

1. Indsatserne generelt
2. Udpegningen af ansvarshavende på de enkelte punkter
3. Hvordan der følges op på de indsatser der prioriteres
4. Om listen bør suppleres med yderligere indsatser fra Økonomiaftalen.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Indsatserne er udvalgt ved gennemlæsning af økonomiaftalen, og baseret på en væsentlighedsbetragtning. Væsentligheden af de mange indsatser, hensigter mv. nævnt i Økonomiaftalen er vurderet og udvalgt efter principper om:

1. Tiltag med potentielle økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.
2. Opgaver der skal løftes af Kalundborg Kommune indenfor nærmere fremtid
3. Opgaver der skal løftes af andre, oftest Regeringen og/eller KL, men som vi bør forholde os til, eller forberede os på.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af Direktionens beslutninger

Bilag

Indsatsoversigt på baggrund af økonomiaftalen for 2019

326-2018-157943

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Drøftedes og justeres, jf. Direktionens bemærkninger. Spørgsmål vedr. lånepuljer, og evt. ansøgninger hertil, drøftes med borgmesteren på næste møde.

Bilag

Indsatsoversigt på baggrund af økonomiaftalen for 2019

Punkt 4: Opgaver fra Økonomiudvalg og Direktionen vedr. budgetseminar 2018

Sagsfremstilling

4. Opgaver fra Økonomiudvalg og Direktionen vedr. budgetseminar 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13932 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-165169

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På Økonomiudvalgsmødet den 25. april 2018 bestilte Økonomiudvalget en oversigt over bestillinger til brug for Budgetseminaret i august måned.

For at skabe et overblik til Budgetseminaret, er der udarbejdet et opfølgningsskema for de bestillinger og opgaver, der er fra hhv. Økonomiudvalget og Direktionen.

Skemaet viser følgende:

- hvem er ansvarlig direktør og chef for den enkelte opgave,
- hvilken status der på aktiviteten
- statusopfølgning pr. 12. juni 2018.

Enkelte statusopfølgninger er ikke ajour pga. manglende tilbagemelding.

I samme skema har vi henledt opmærksomheden på, at materialet til budgetseminaret er klar pr. 31. juli 2018, til fremlæggelse for Direktionen primo august måned.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Bilaget med opgaverne skal bruges til at skabe et overblik over de initiativer der er igangsat fra Planseminaret og frem til Budgetseminaret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Drøftedes og justeres, jf. Direktionens bemærkninger. Den reviderede oversigt drøftes med borgmesteren på næste møde.

Punkt 5: Lukket: Budgetinitiativer 2019

Punkt 6: Status på digitaliseringsprojekter

Sagsfremstilling

6. Status på digitaliseringsprojekter

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9389 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-154759

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af nedlæggelsen af Digitaliseringsprogrammet, har der været arbejdet hen i mod at skabe en oversigt over hvilke digitaliseringsprojekter, der kan være med til at skabe de budgetreduktioner, det tidligere er besluttet, at digitaliseringsprojekter skal bidrage med. På nuværende tidspunkt er der ikke et klart overblik over hvilke digitaliseringsprojekter der kan bidrage til budgetreduktionerne, og som følge heraf, heller ikke i hvilket omfang det vil være muligt at nå de opstillede mål for besparelser via digitaliseringsprojekter.

Indstillinger

Direktøren for Digitalisering & IT, indstiller at:

- Arbejdet med at indsamle data om de, på nuværende tidspunkt, udpegede projekter fortsættes. Arbejdet med indsamling af data forventes afsluttet i løbet af 3. kvartal 2018.
- Der etableres et porteføljeoverblik, som vist i bilag "Porteføljeoverblik", der giver Direktionen mulighed for løbende at følge med i udviklingen, samt at kunne bruge overblikket i forhold til prioritering.
- At direktion indledningsvis drøfter udfordringerne med få håndteret rammebesparelsen i 2019.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i mødet for de administrative chefer vedr. digitaliseringsprojekter, afholdt 19. marts, blev det besluttet at nedlægge Digitaliseringsprogrammet.

De budgetreduktioner der er aftalt i forbindelse med Digitaliseringsprogrammet, skal herefter findes via en række af de digitaliseringsprojekter der blev drøftet på ovennævnte møde.

Listen er vedlagt som bilag "Liste over digitaliseringsprojekter 19. marts".

Efterfølgende er der siden mødet, arbejdet på at gennemgå hvilke projekter der skal danne grundlag for det videre arbejde med at indfri budgetreduktionerne.

Det arbejde er endnu ikke afsluttet, da der har vist sig at være behov for en noget mere grundlæggende beskrivelse af mange af projekterne.

Enkelte projekter er dog på forhånd taget ud af de kortsigtede overvejelser. Herunder blandt andet Talekendelse (TGK) og Droneteknologi. Vurderingen har været at de mulige effekter er vanskelige at estimere, både hvad angår omkostninger, inklusiv investeringer, og effektiviseringsgevinster.

Som følge af behovet for en udvidet beskrivelse af de enkelte projekter, er der udviklet en skabelon til formålet. De ansvarlige niveau2 ledere, vil derfor, efter sommerferien, blive bedt om at indlevere disse beskrivelser på alle projekter der fremgår af bilag " Porteføljeoverblik ".

Skabelonen til beskrivelse af projekterne er vedlagt som bilag "Projektbeskrivelse - BC".

Med udgangspunkt i de indleverede beskrivelser vil der blive dannet et porteføljeoverblik til brug for Direktionen. Porteføljeoverblikket skal dels anvendes som opfølgings- og styringsværktøj, men også som et prioriteringsværktøj.

Der vil forventeligt være projekter der stiller store ressourcemæssige krav til hele organisationen, og derfor kan der være behov for at der på direktionsniveau, foretages

prioriteringer der sikrer at implementeringen af projekterne har de bedste forudsætninger for at lykkes.

I forhold til de allerede aftalte budgetreduktioner, vil der med nogen sandsynlighed være tale om at de udvalgte projekter, ikke kan levere i tilstrækkelig grad.

Med udgangspunkt i den relativt korte tidshorizont i forhold til budgetregulering for 2019, bør det drøftes om der findes alternative muligheder, i forhold til at nå de aftalte budgetreduktioner. Den umiddelbare vurdering på nuværende tidspunkt, er således at målet om budgetreduktioner på 1.813.000 kr. i 2019, vil blive vanskelige at nå med den nuværende projektportefølje.

I 2018 er der aftalt budgetreduktioner på oprindeligt 3.780.000 kr. Hertil kommer 1.255.000 kr. der er overført fra tidligere år. Samlet set betyder det et behov for budgetreduktioner på 5.035.000 kr. I regi af digitaliseringsprogrammet er det tidligere besluttet af den oprindelige budgetreduktion for 2018, på 3.780.000 kr., fordeles forholdsmæssigt på de administrative chefers budgetter.

De resterende 1.255.000 kr. er endnu ikke endeligt udpeget. Der vil blandt andet være mulighed for at hente en del af beløbet via besparelser på diverse kontrakter på IT-systemer, der har været genforhandlet i første halvår 2018.

Som nævnt overfor har der indtil nu været fokuseret på de administrative budgetter i forhold til at identificere de aftalte budgetreduktioner. Med baggrund i de store tværgående digitaliseringsprojekter, der fremgår af vedhæftede bilag "Porteføljeoverblik", vil der tilfælde hvor udførende enheder vil opleve de samme, eller lignende, effektiviseringsgevinster som de administrative enheder forventes at opnå.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

| | |
|---|-----------------|
| Projektbeskrivelse - BC | 326-2018-158553 |
| Liste over digitaliseringsprojekter 19. marts | 326-2018-158552 |
| Porteføljeoverblik | 326-2018-158551 |

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Godkendt.

Bilag

| |
|---|
| Projektbeskrivelse - BC |
| Liste over digitaliseringsprojekter 19. marts |
| Porteføljeoverblik |

Punkt 7: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2018

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-155469

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob samt andelen af delvise raskmeldinger.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 113 forløb over 52 uger til 69 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 38,9 procent.

Det i 2018 budgetlagte måltal for antallet af borgere på offentlige forsørgerydelser forventes at kunne holdes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i april 2018 på 4,0 procent, hvilket er under lands-delsgennemsnittet, som er på 4,3 procent. For landet som helhed er den faktiske ledighed i april 2018 på 3,8 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg er i april 2018 (4,1 procent), hvilket er under landsdelsgennemsnittet (4,4 procent), men lidt over landsgennemsnittet på 4,0 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 10,2 procent. Dette er det tredje højeste ledighedsfald for kommunerne i RAR-Sjællandområdet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af maj 2018 er der gennemsnitligt 6.482 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er over det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2018 (6.448).

Antallet er dog under antallet for maj 2017, hvor der var på 6.517 personer.

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i maj 2018 gennemsnitligt på 3.372 personer. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (846) er 13 under antallet i samme periode året før (859).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse i forhold til måltallet. På 4 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 1 område er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i maj 2018 -som gennemsnit over 5 mdr.- med 786 personer over det budgetterede gennemsnit for 2018 på 750 personer. Inden for a-dagpengeområdet er der dog store sæson-mæssige udsving henover året.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 6,6 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 661 mod et budgetmål på 620 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 228 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 30 over budgetmålet. I maj 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 519 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i maj 2018 er dog noget under niveauet for maj 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 562 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i maj 2018 på 69 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for maj 2017, hvor antallet var 113 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2018 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2018.

Bilag

| | |
|--|-----------------|
| Ledighedstal RAR april 2018 | 326-2018-155457 |
| Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018 | 326-2018-155456 |
| Arbejdsmarkedsrapport ultimo maj 2018 | 326-2018-155455 |

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

| |
|--|
| Ledighedstal RAR april 2018 |
| Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018 |
| Arbejdsmarkedsrapport ultimo maj 2018 |

Punkt 8: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. maj

Sagsfremstilling

8. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. maj

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-149772

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning på 116 personer siden juni 2017 frem til juni 2018, hvor befolkningstallet er 48.882. Et fald på 21 personer i maj måned.

2. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 343,9 mio. kr., hvilket er 75,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 460,6 mio. kr., hvilket er 71,1 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,55 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 0,22 mio. kr. herunder ejendomsskatter.

4. Sygefraværet i maj 2018 ligger på 3,9%, hvilket er 0,4 pct.point lavere end fraværet i april 2018, hvor det var på 4,3% og 0,1 pct.point højere end fraværet i maj 2017, hvor det var 3,8%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport maj 2018

326-2018-157170

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport maj 2018

Punkt 9: Godkendelse af strategi for #ungogsundlivskraft

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af strategi for #ungogsundlivskraft

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13630 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-158651

Sagstype

Godkendelse.

Resume og sagens baggrund

Som opfølgning på tidligere drøftelser i Direktionen, og på baggrund af drøftelser med cheferne i Sundhedsstaben, Børn og Familier, Børn, Læring & Uddannelse og Jobcentret fremlægges strategi for #ungogsundlivskraft til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at strategien godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på tidligere drøftelser i Direktionen, og på baggrund af drøftelser med cheferne i Sundhedsstaben, Børn og Familier, Børn, Læring & Uddannelse og Jobcentret fremlægges strategi for #ungogsundlivskraft til godkendelse.

Bilag

Strategi for #ungogsundlivskraft version 2.0 den 13. Juni 2018 326-2018-158650

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Stategien godkendt.

Fva. organisering blev model 3 godkendt i udgangspunktet, idet en fleksibel og minimalistisk model forudsættes. Notatet tilrettes herefter.

Bilag

Strategi for #ungogsundlivskraft version 2.0 den 13. Juni 2018

Punkt 10: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

10. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-156904

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

- Forberedelse af budgetseminar.
- Lokalesituationen ift. administrationen, og muligheder i den forbindelse. (Direktionsbeslutning fra mødet den 28. maj 2018)

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Flg. temaer ønskes drøftet:

1. Forberedelse af budgetseminar, herunder:

- Opfølgning på hensigtserklæringer
- Opgaver fra Økonomiudvalg vedr. budgetseminar 2018
- Budgetinitiativer 2019
- Spørgsmål om evt. puljeansøgninger, jf. økonomiaftalen for 2019

2. Lokalesituationen ift. administrationen og muligheder i den forbindelse

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 13: Eventuelt

Sagsfremstilling

13. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328134

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Direktionen vedtog, at hovedprincippet bag organisationens FIKS-konsulenter er, at konsulenterne kan lånes og udlånes på tværs af organisationen uden økonomisk mellemværende. Direktionen vedtog samtidig, at der som en ekstra indsats for at hjælpe ledelsen på området, finansieres 20.000 kr. af direktionens pulje til udlån af medarbejdere med FIKS-uddannelse til Psykiatri- og misbrugsområdet.