

# REFERAT Direktionen d. 08-04-2019

**Mødedato** Mandag d. 08. april 2019 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Orientering om projekt om at udvikle butiks- og byliv.....                            | 3  |
| Drøftelse af notat om Koordineret Ungeindsats.....                                    | 5  |
| Budget 2020, forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.....                 | 6  |
| Personalepolitisk Regnskab 2018.....                                                  | 8  |
| Lokal Løndannelse 2019.....                                                           | 10 |
| Lukket: Lederudviklingssamtaler.....                                                  | 11 |
| Lukket: Koordinering - seminarer.....                                                 | 12 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 13 |
| Lukket: Orientering om sager på vej.....                                              | 14 |
| Eventuelt.....                                                                        | 15 |

# Punkt 1: Orientering om projekt om at udvikle butiks- og byliv

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering om projekt om at udvikle butiks- og byliv

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24929      J.nr.: 24.02.00      Dokumentnr.: 326-2019-89758

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Det gennemførte forprojekt ”Vækstindsatser for produktivitets forbedringer og effektivisering af butiksliv i Region Sjælland”, med Kalundborg som en af tre deltagende kommuner, skal videre til næste fase med fokus på at udvikle detailhandlen og bylivet. De tre kommuner og Reteam forbereder derfor at ansøge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, om medfinansiering via såvel EU’s socialfonds-midler som decentrale erhvervsfremmemidler. Hvis der kan opnås tilsagn om mulig medfinansiering forventes projektet igangsat august/september 2019 og vare 3 år frem.

Tilsvarende sager forelægges i Guldborgsund Kommune og Ringsted Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kommunerne Guldborgsund, Ringsted og Kalundborg har i samarbejde med Reteam gennemført i sidste halvår 2018 et forprojekt, hvis formål har været at udarbejde en handlingsplan, som grundlag for bymidtens udvikling, og udarbejdelse af ansøgning til Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse. Projektets baggrund er, at butiks- og serviceerhvervene i flere byer på Sjælland har tilbagegang i omsætning, samt en væsentlig reduktion i produktiviteten, alt sammen til ugunst for byliv og bosætning.

Konkret for Kalundborg Kommune, herunder for Kalundborg by, gælder at: Butikslivet er under pres og byen har udfordringer i forhold til attraktioner. Der er et behov for at skabe kvalitet i byrum. De handlende har ikke en samlende strategisk tilgang til markedsføring. Der mangler netværk og samarbejde. De handlende har udpræget vist stor interesse både for deltagelse og i at der skal ske en forandring.

Forprojektet har vist, at det er muligt at ændre den nuværende negative spiral som byerne oplever. Hver by har sine specifikke udfordringer og muligheder, svagheder og styrker. For at implementere den optimale struktur og model, der skal bryde mønstret, igangsættes et 3-årigt projekt, hvor detailhandlens aktører, vil blive trænet og hjulpet til fremover selv at kunne sikre deres fremtidige vækst både hver for sig og sammen via netværk. Ud over træning og kompetenceudvikling for ejere og medarbejdere, så er fokus på samarbejdsstrukturer, netværksdannelse og fælles promovering, der ikke kun involvere direkte de handlende, men også deres organisation og øvrige lokale aktører, herunder erhvervsfremmeaktører, turismeaktører og kommunerne.

Projektet vil skulle løbe over 3 år, bestående af en opstartsfasen på et ½ år med opgaverne rekruttering, screening, kortlægning. Fase 2 på 2 år handler om kompetenceudvikling rettet mod de handlende, udlejerne og et særligt fokus på udviklingen af rammebetingelserne, herunder byindretning. 3. og sidste fase på et ½-år har fokus på forankring og implementering.

#### Økonomiske konsekvenser

Projektets økonomi er på ca. 12, mio. kr., hvoraf EU’s socialfond skal finansiere 50%, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses midler til decentral erhvervsfremme skal stå for 25% og kommunerne og virksomhedernes egenfinansiering står for de resterende 25%, primært ved at de timer som virksomhederne ligger med deltagelse i projektet.

#### Bilag

Vækstindsats for produktivitetsforbedring og effektivisering af Butiks-og  
Byliv i Region Sjælland

326-2019-  
89893

**Direktionens møde den 8. april 2019:**

Anbefales.

## **Bilag**

Vækstindsats for produktivitetsforbedring og effektivisering af Butiks-og Byliv i Region Sjælland

## **Punkt 2: Drøftelse af notat om Koordineret Ungeindsats**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Drøftelse af notat om Koordineret Ungeindsats**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4896      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2019-100345

#### **Sagstype**

Drøftelse.

#### **Resume og sags baggrund**

Drøftelse af rundsendt notat omkring Koordineret Ungeindsats.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at notatet drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Direktionens møde den 8. april 2019:**

Drøftedes.

# Punkt 3: Budget 2020, forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

## Sagsfremstilling

### 3. Budget 2020, forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973      J.nr.: 85.02.00      Dokumentnr.: 326-2019-100459

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen skal tage stilling til processerne frem til budgetseminaret i forbindelse med henholdsvis endelig udarbejdelse af forslag til effektiviseringer (på baggrund af KLKs rapport) og udarbejdelse af forslag til servicereduktioner.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedlagte tids- og procesplaner samt skabeloner til forslag godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Til budgetseminaret skal forslagene fra KLKs effektiviseringskatalog videre bearbejdes, og der skal fremsendes forslag til servicereduktioner svarende til 0,5% af hvert udvalgs serviceramme. Direktøren på området har ansvaret for de endelige forslag.

#### *Effektiviseringsforslag*

Det videre arbejde med disse forslag er alene en administrativ proces frem til budgetseminaret. Arbejdsgruppernes opgave er at kvalificere og konkretisere forslagene ud fra mere lokale forhold og kortlægge økonomiske og andre konsekvenser. Direktøren fremsender senest 30. juni forslagene til Økonomistaben, som fremsender dem til budgetseminaret.

#### *Servicereduktioner*

På fagudvalgenes møder i april fremlægger KLK benchmark mv. til drøftelse. Der udarbejdes i april/maj et handlekatalog med forslag i en proces, som håndteres af de enkelte fagudvalg og direktører. Direktøren fremsender senest den 20. maj materialet til Økonomistaben, som sætter det på dagsorden til fagudvalgenes møder i juni, hvor fagudvalgene udvælger hvilke forslag, Økonomistaben skal oversende til budgetseminaret.

Ved afslutning af budgetseminaret besluttet, hvilke forslag der skal indgå i høringsmaterialet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Procesplan (endelig)                                        | 326-2019-105437 |
| Effektiviseringer 1 pct., vejledning til proces og skabelon | 326-2019-100922 |
| Effektiviseringer, skabelon til forslag                     | 326-2019-100925 |
| Servicereduktioner 0,5 pct., vejledning (endelig)           | 326-2019-105325 |
| Servicereduktioner, skema til forslag (endelig)             | 326-2019-105341 |

#### Direktionens møde den 8. april 2019:

Godkendt.

## **Bilag**

Procesplan (endelig)

Effektiviseringer 1 pct., vejledning til proces og skabelon

Effektiviseringer, skabelon til forslag

Servicereduktioner 0,5 pct., vejledning (endelig)

Servicereduktioner, skema til forslag (endelig)

# Punkt 4: Personalepolitisk Regnskab 2018

## Sagsfremstilling

### 4. Personalepolitisk Regnskab 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-10641 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-98208

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et personalepolitisk regnskab, startende med et regnskab for 2014. Det personalepolitiske regnskab er tiltænkt alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Formålet er at gøre status over personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, herunder også arbejdsmiljø og trivsel. Regnskabet giver samtidig et billede af, om kommunen lever op til målsætningen om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet drøftes.

#### Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Indholdet i det personalepolitiske regnskab for 2018 er:

- Organisation
- Hovedudvalget
- Arbejdsmiljø
- Personalesammensætning
- Alderssammensætning
- Personaleomsætning
- Medarbejdere ansat på særlige vilkår (det sociale kapitel)
- Fælles Retning og Ledelses- og styringsgrundlag
- Attraktive Arbejdspladser
- Kompetenceudvikling
- Sygefravær

#### Udvalgte opmærksomheder fra Det Personalepolitiske Regnskab 2018:

##### **Arbejdsmiljø**

*De arbejdsmiljørelevante data fra det personalepolitiske regnskab indgår i Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse. Disse data kunne appellere til en dybere analyse af arbejdsulykkerne i den integrerede pleje samt udvikling af en analysemetode, der kan være med til at forebygge arbejdsulykker generelt.*

##### **Sygefravær**

*Kommunens samlede sygefravær er steget fra 4,4 % i 2017 til 4,6 % i 2018. Korttidssygefraværet og langtidsfraværet bidrager med lige store andele til denne stigning. Sygefraværet udgør 142,5 årsværk i 2018, hvilket er en stigning på ca. 10 årsværk mere end i 2017.*

##### **Fælles retning**

*Fælles Retning har fyldt meget i Kalundborg Kommune i løbet af 2018. Strategiplakaten har nu været en del af vores fortælling i over et år og har været omdrejningspunktet for en masse fortællinger om de gode historier og eksemplarer på samarbejder i hele organisationen; både internt i afdelingerne, de tværgående samarbejder og samarbejder med borgere, virksomheder og de frivillige. Det er på den måde blevet meget tydeligt, at vi rent faktisk skaber bedre resultater ved at samarbejde!*

##### **Attraktive arbejdspladser**

*Attraktive Arbejdspladser har fået nyt liv i løbet af 2018, i forbindelse med at der er blevet udarbejdet et dialogspil, der tager udgangspunkt i de 5 temaer i Attraktive Arbejdspladser og som også har et naturligt afsæt i Fælles Retning. Spillet er på vej ud til alle afdelinger og vil der vil blive fulgt op det i det Personalepolitiske Regnskab til næste år.*

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Personalepolitisk regnskab 2018

326-2019-99595

#### **Direktionens møde den 8. april 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Personalepolitisk regnskab 2018

## Punkt 5: Lokal Løndannelse 2019

### Sagsfremstilling

#### 5. Lokal Løndannelse 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-5685

J.nr.: 81.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-86967

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

I henhold til "Fællesaftale om Lokal Løndannelse" udarbejder Kalundborg Kommune et notat indeholdende strategi, samt tids- og handleplan for håndtering af Lokal Løndannelse i 2019.

#### Indstillinger

Direktør Søren Ole Sørensen indstiller, at sagen fremsendes til drøftelse i Direktionen.

#### Behandling

Direktionen, Hovedudvalget

#### Sagsfremstilling

Notatet for 2019 beskriver processen, samt tids- og handleplan for håndtering af Lokal Løndannelse i 2019. Der er tale om en videreførelse af den vedtagne praksis.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Strategi - Lokal Løndannelse 2019

326-2019-71759

#### Direktionens møde den 8. april 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Strategi - Lokal Løndannelse 2019

## **Punkt 6: Lukket: Lederudviklingssamtaler**

## **Punkt 7: Lukket: Koordinering - seminarer**

**Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 10: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-294543

#### **Direktionens møde den 8. april 2019:**

Økonomichef og teamleder deltager i et direktionsmøde inden sommerferien og følger op ift. fremtidens økonomikonsulent (jf. drøftelse om opfølgning på økonomi og understøtning af organisationen).