

REFERAT Direktionen d. 13-05-2019

Mødedato Mandag d. 13. maj 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, samlet drift, anlæg og finansiering.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2019.....	9
Status på Folkemøde 2019 - Bornholm.....	12
Deltagelse som parcourskommune under Tour de France 2021.....	14
Niveau 2 ledermøde 27.06.19.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Lukket: Orientering om sager på vej.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2019-118686

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 29,6 mio. kr.

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. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling. Nedenfor orienteres om disse områder.

Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er denne gang udeladt, fordi der siden sidste måned er tillægsbevilget overført mer-/mindreforbrug fra 2018.

Jobcentret, administration:

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Området følges tæt, da der er ansat ny leder pr. 1. december 2018.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2018. Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet.

Borgerservice

Området følges tæt som følge af et forventet merforbrug i 2019 på 0,3 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan for at indhente merforbruget. Borgerservice vil ansøge effektiviseringspuljen om tilskud til et system, der automatisk kan behandle fakturaer i forbindelse med helbrestillæg. Systemet skal bidrage til at effektivisere arbejdet med at betale en stor andel af regningerne i Borgerservice og føre til lavere i administrationsudgifter.

Børn og Familie, administration:

Området følges tæt som følge af et forventet merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1 mio. kr. fra 2018.

Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje 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. Området følges tæt.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 3,7 mio. kr. (sidste måned 4,8 mio. kr.) i 2019, som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Voksenspecialenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Puljen forventes pt. ikke anvendt.

Området er udfordret, hvorfor der arbejdes med handleplaner, men der kan være brug for at puljen bringes i spil.

Økonomi, Fællesudgifter:

Området følges tæt, da der herunder er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Der forventes et mindreforbrug på 21,3 mio. kr., som primært skyldes, at den afsatte pulje ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Området følges tæt, som følge af forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., der vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Sundhedsstaben:

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Området følges tæt, da der er konstitueret ny leder pr. 1. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 23,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-119064

Direktionens møde den 13. maj 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-10962 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2019-101979

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Pr. 31. marts 2019 forventes samlet mindreforbrug til drift på 26,6 mio. kr. Heri indgår, at 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. Ved årets udgang forventes det, at 42,8 mio. kr. af anlægsmidlerne ikke er brugt, men 39,3 mio. kr. heraf forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 14,9 mio. kr. Der er dog udfordringer i forhold til at overholde økonomiaftalen med regeringen, og de kommende indberetninger vil blive fulgt tæt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 26,6 mio. kr. Heri indgår imidlertid et mindreforbrug i form af, at 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. De største forventede merudgifter vedrører Misbrug og Socialpsykiatri (6,8 mio. kr.) og Voksenspecialenheden (5,8 mio. kr.) på Socialudvalgets område, Børn og Familie (4,5 mio. kr.) på Børn- og Familieudvalgets område og Plan, Byg og Miljø (3,1 mio. kr.) på Teknik- og Miljøudvalgets område.

For alle områder arbejdes der med handleplaner mhp. at budgettet balancerer ved årets udgang.

Anlæg

Ved årets udgang forventes det, at henholdsvis 16,4 mio. kr. af de pt. frigivne anlægsbevillinger og 26,4 mio. kr. af rådighedsbeløbene ikke er brugt, men ud af disse i alt 42,8 mio. kr. forventes 39,3 mio. kr. anvendt efterfølgende. Ud over dette får kommunen en indtægt på 12,4 mio. kr. fra boligselskaber fra de såkaldte hjemfaldsklausuler (hvor kommunen har tilbagekøbsret på ejendomme, der er købt af kommunen).

Finansiering

Der forventes en netto merindtægt på 14,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt indtægt fra en overgangsordning til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres.

Opfølgning på aftale med regeringen om serviceudgifter og brutto anlægsudgifter

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2019. Hvis ikke kommunerne i alt holder aftalen, skal en del af bloktilskuddet tilbagebetales i 2020. Her ud over er aftalt et loft over kommunernes samlede brutto anlægsudgifter, men der er ikke nogen sanktion, hvis ikke dette punkt af aftalen overholdes. Dispositionsregnskaberne viser på nuværende tidspunkt et højere forventet forbrug til både service og anlæg end oprindeligt budgetteret (og dermed aftalt). I vedlagte notat er beskrevet forskellige forhold i relation til overholdelse af aftalen. Det indskræpes over for partnerskabsholderne, at man indberetter det mest realistiske skøn over forbruget for hele året. Udviklingen i indberetningerne vil blive fulgt tæt.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug til drift på 26,6 mio. kr. Ved årets udgang forventes (foreløbigt) uforbrugte anlægsmidler på i alt 42,8 mio. kr. og der forventes en netto merindtægt på 14,9 mio. kr. på finansieringssiden.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen og Økonomiudvalget	326-2019-124424
Opfølgning på økonomiaftalen	326-2019-127948
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2019-135847
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-123298
Mødeark Socialudvalget	326-2019-123297
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-123299
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2019-123295
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-123296
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2019-123294
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-123292
Månedsrapport Socialudvalget	326-2019-123291
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-123293
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2019-123289
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-123290

Direktionens møde den 13. maj 2019:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen og Økonomiudvalget
Opfølgning på økonomiaftalen
Mødeark Økonomiudvalgets eget område
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget
Mødeark Socialudvalget
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget
Mødeark Børn- og Familieudvalget
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget
Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrappport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2019-126972

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 et fald på 240 personer siden maj 2018 frem til maj 2019, hvor befolkningstallet er 48.663. En stigning på 25 personer i april måned.
2. Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 251 mio. kr., hvilket er 150,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 424,7 mio. kr., hvilket er 31,4 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,44 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 5,72 mio. kr. herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i april 2019 ligger på 4,1 %, hvilket er 1,0 pct.point lavere end fraværet i marts 2019, hvor det var på 5,1 %. Fraværet i april 2018 ligger på 4,3%, hvilket er 0,2 pct.point højere end fraværet i april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport ultimo april 2019

326-2019-128029

Direktionens møde den 13. maj 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport ultimo april 2019

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2019

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-131155

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over en årsperiode – 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse

Jobcentret forventer at budgetmåltallene for 2019 overholdes, ligesom den samlede budgetramme forventes overholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

- A) De unge skal i uddannelse og job.
- B) Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.
- C) Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på strategien i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder. For hver rapportering vil det fremadrettet være muligt at se udviklingen i jobcentrets resultater på de strategiske indsatsområder.

Hvad angår opfyldelsen af budgetmåltallene, vises der data på år til dato gennemsnit. Administrationens forventninger til opfyldelse af budgetmåltallene er angivet med farvemarkeringer.

Der forventes nu målopfyldelse på 7 målgrupper mod 6 i seneste afrapportering. I forhold til seneste afrapportering forventes nu også målopfyldelse på jobafklarings målgruppen.

I forhold til de enkelte målgrupper har der fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 været større fald i følgende målgrupper: Integrationsydelse (20,9 pct.), kontanthjælp (15,9 pct.), jobafklaring (11,9 pct.) og a-dagpenge (8,0 pct.).

Ad. A: De unge skal i uddannelse og job.

Tabel 2 side 1 viser unges arbejdsmarkedsstatus 3 mdr. efter et afsluttet forløb i henholdsvis 3. kvartal 2018 og 3. kvartal 2019.

Tallene i tabel 2 er meget små og der skal passes på med at drage endelige konklusioner på dette grundlag. Tabellen viser, at samlet 75,4 pct. af de uddannelsesparate med afsluttet forløb i 3. kvartal 2018 ikke længere er på offentlig forsørgelse. Denne andel er lavere end tilsvarende kvartal 2017, hvor andelen var på 84,6 pct.

For aktivitetsparate unge er andelen for 3. kvartal 2018 og 3. kvartal 2017 på henholdsvis 59,2 pct. og 40,0 pct. En større andel af unge i denne målgruppe - med afsluttede forløb i 3. kvartal 2018 - er kommet ud af offentlig forsørgelsen end i tilsvarende kvartal 2017.

For unge dagpengemodtagere er udviklingen meget lig med den udvikling der er gældende for unge uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp. For disse unge er andelen for 3. kvartal 2017 og 3. kvartal 2018 på henholdsvis 87,5 pct.

og 76,2 pct.

Tabel 3 side 2 viser hvorledes de unge (18 – 30 år) er fordelt på de enkelte ydelsesgrupper. Samlet er der fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 et fald på 13,2 pct.

Største fald er især sket i antallet af unge på jobafklaringsydelse, integrationsydelse, kontanthjælp og A-dagpenge og særligt for de 25 -29 årige.

Figur 1 på side 2 viser udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i perioden 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2019. Der er her sammenlignet med hele Landet og RAR-Sjælland.

Samlet er der i perioden for Kalundborg et fald på 17,8 pct., hvilket stort set svarer til udviklingen på landsniveau, men er væsentlig bedre end udviklingen i RAR-Sjælland, hvor det samlede fald kun er på 11,6 pct.

Ses der på de samlede årsperioder så fremgår det, at Kalundborg frem til 1. kvartal 2015 har en dårligere udvikling end sammenligningsgrundlaget. Herefter er der en periode fra 3. kvartal 2015 til 1. kvartal 2019, hvor udviklingen i Kalundborg er bedre end hele Landet og RAR-Sjælland, med størst positiv afvigelse siden 3. kvartal 2017.

Ad. B: Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Tabel 4 side 3 viser udviklingen i jobcentrets aktivering af udsatte borgere (1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019).

I tabellen er fokus på aktiveringsforløb vedr. ordinær uddannelse og virksomhedsrettede forløb. Dvs. forløb som fagligt opkvalificerer (ordinær uddannelse) eller sikrer ledige en vis form for arbejdsmarkedstilknytning (løntilskud eller praktik), med det formål at bringe udsatte ledige nærmere på job og fastholde syge i job

Samlet set er aktiveringen af de udsatte grupper faldet med 3,2 pct. det seneste år. Det vurderes at der grundet et samlet fald i antallet af ydelsesmodtagere er, er omtrent den samme relative aktivitet. Dog med udsving i udviklingen for de enkelte målgrupper.

For målgrupperne jobafklaring, aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er der en stigning i antallet af virksomhedspraktikere. Tendensen for de aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, er et fald i uddannelsesaktivering og større stigninger i virksomhedsrettede aktiveringsforløb. Denne tendens falder i tråd med de ønsker der omkring aktivering.

Ad. C: Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

I tabel 5 side 3 er opgjøret jobcentrets aktivering af ydelsesmodtagere rettet mod virksomhedernes behov. Opgørelsen viser, at jobcentret i 1. kvartal 2019 har sat færre ordinære uddannelsesforløb i gang end i samme periode året før.

Figur 2 og 3 side 4 i bilaget viser udviklingen i virksomhedernes forgæves rekrutteringsrate i perioden 2007 til februar 2019, (nye opdaterede opgørelser kommer af rapporteringen til ØU i juni 2019) samt hvordan forgæves rekrutteringer fordeler sig på brancher. Af figur 2 fremgår det, at der generelt er tale om en svag stigning i raten af forgæves rekrutteringer. Figur 3 viser, at der for virksomhederne i RAR Sjælland især er flere forgæves rekrutteringer inden for information og kommunikation, bygge og anlæg, industri, transport, finansiering og forsikring, kultur og fritid samt sundhed og socialvæsen, og at rekrutteringsudfordringerne i disse brancher er større på Sjælland end i landet som helhed.

Jobcenteret har særligt fokus på at vejlede om beskæftigelsesmulighederne på netop disse områder.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

Bilag

Direktionens møde den 13. maj 2019:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2019

Punkt 5: Status på Folkemøde 2019 - Bornholm

Sagsfremstilling

5. Status på Folkemøde 2019 - Bornholm

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25074 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2019-131194

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har godkendt temaer for Kalundborg Kommunes deltagelse i Folkemøde 2019 og besluttede på møde d. 19. marts 2019 at sende en opfordring ud til de politiske deltagere i Folkemødet om at deltage i debatterne, som repræsentant for kommunen. Administrationen har arbejdet videre med programmet, og præsenterer her en status på den køreplan, som aktiviteterne på skibet Hjalme og i KL's telt kører efter. Herunder debatform og deltagere i debatter.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at

1. Status drøftes og tages til efterretning
2. Rollefordeling mellem politikere og administration godkendes

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 21. november 2018 at sætte yderligere fokus på at brande Kalundborg som uddannelsesby mhp. at trække yderligere uddannelse til byen samt branding af Kalundborg modellen.

Der afholdes 4 arrangementer på Folkemødet, der som temaer har:

1. *Uddannelse og Innovation – afholdes to gange (på Hjalme og i KL's telt)*
2. *Cirkulær økonomi*
3. *Vækst udenfor de store byer*

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 19. marts 2019 at sende en opfordring ud til de politiske deltagere i Folkemødet om at deltage i debatterne, som repræsentant for kommunen.

Fra Kommunalbestyrelsen deltager følgende politikere i Folkemødet 2019 (evt. ønske om deltagelse i debatter er angivet i parentes):

Martin Damm (Uddannelse og Innovation)
Kristian Kallenbach (Uddannelse og Innovation)
Niels Erik Danielsen (Cirkulær Økonomi og Vækst uden for de store byer)
Ole Glahn (generelt tilsagn)
Dan Hansen (Vækst udenfor de store byer)
Thomas Pedersen (Uddannelse og Innovation)
Hans Kurt Jørgensen

Administrationen har tilstræbt at fordele debatterne ud fra en hensyn om at tilgodese så mange så muligt (politisk "ligeligt" fordelt) og ift. den enkeltes særlige interesser og de politiske opmærksomhedspunkter, der kendetegner den enkelte. Det har desværre ikke været muligt at tilgodese alle.

Det indstilles, at følgende deltager i de enkelte debatter:

Martin Damm (Uddannelse og Innovation – KL's telt)
Ole Glahn (Vækst udenfor de store byer), stedfortræder Dan Hansen

Niels Erik Danielsen (Cirkulær Økonomi)

Kristian Kallenbach (Uddannelse og Innovation – på Hjalme), stedfortræder Thomas Pedersen

Arrangementernes afholdelse fremgår af vedlagte bilag.

Inden debatterne – ultimo maj/primus juni – vil administrationen tilbyde at gennemgå køreplan og hovedbudskaber med de enkelte politikere/debatører, herunder debatform, spørgsmål og synspunkter fra eksterne deltagere.

I forhold til det praktiske for deltagerne i Folkemøde vil deltagerne få direkte besked medio/ultimo maj.

Det bemærkes i øvrigt, at der vil blive uddelt en polo-shirt til årets deltagere i Folkemødet. Trykkes/designes på polo-shirten vil blive fremvist på mødet.

Der tages det forbehold for debatterne på Hjalme, at konkursen på NV Pro kan betyde, at Hjalme ikke står til rådighed, da besætningen på Hjalme er ansat på NV Pro. Når Administrationen ved mere, vil konsekvensen for Kalundborg Kommunes arrangement på Folkemødet blive vurderet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til Folkemødet forventes, at kunne afholdes inden for et budget af ca. 115.000 kr. (sidste års niveau) og finansieres inden for rammen.

Bilag

Oversigt over arrangementer i forbindelse med Folkemødet

326-2019-134321

Direktionens møde den 13. maj 2019:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over arrangementer i forbindelse med Folkemødet

Punkt 6: Deltagelse som parcourskommune under Tour de France 2021

Sagsfremstilling

6. Deltagelse som parcourskommune under Tour de France 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13134 J.nr.: 00.13.02 Dokumentnr.: 326-2019-123439

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Tour de France får start i København i 2021, hvor 1. etape køres, men allerede på 2. etape skal rytterne cykle fra Roskilde til Nyborg, og ruterne igennem Vestsjælland er endnu ikke fastlagte. Økonomiudvalget skal beslutte, om Kalundborg skal arbejde for at få tourfeltet igennem vores kommune. Der er svarfrist inden den 3. juni 2019.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om Kalundborg kommune skal deltage på de vilkår organisationen bag løbet stiller.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Når Tour de France kommer til Danmark i 2021, er det en begivenhed med kolossal international mediedækning. I Danmark kører tourfeltet 3 etaper: 1. etape er en enkeltstart i København, 2. etape er 190 km fra Roskilde til Nyborg og 3. etape køres i Jylland. Ruten mellem Roskilde og Nyborg er ikke fastlagt, og de 4 vestsjællandske kommuner Kalundborg, Slagelse, Odsherred og Holbæk er alle interesseret i at lægge landevej til touren med den gevinst at markedsføre kommunerne internationalt både i den lange periode fra nu og til løbet så vel som under løbet. På et møde på Københavns Rådhus med Grand Départ Copenhagen Denmark, den danske organisation, der planlægger etaperne i Danmark, blev skitseret de vilkår, der skal accepteres for at blive parcourskommune (= etapekommune), som er følgende:

- foretage afspærringer af ruten, hvor A.S.O. (den franske TdF organisation) kræver det
- fjerne parkerede biler, omlægge busruter mv.
- sikre oprydning og renhold
- rekruttere ca. 200 frivillige
- afsætte midler til lokal markedsføring/aktivering for at sikre "Gul Fest", en værdi af 600.000.-.

Økonomiske konsekvenser

Udover de 600.000 kr. til "Gul Fest" kommer udgifterne til de øvrige punkter, som ikke er beregnet.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale med parcourskommuner

326-2019-133312

Direktionens møde den 13. maj 2019:

Anbefales.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale med parcourskommuner

Punkt 7: Niveau 2 ledermøde 27.06.19

Sagsfremstilling

7. Niveau 2 ledermøde 27.06.19

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2989

J.nr.: 81.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-127021

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes niveau 2 ledermøde den 27. juni 2019 og Direktionen skal godkendes mødets dagsorden.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der afholdes niveau 2 ledermøde den 27. juni 2019 i Kalundborg Hallen og Direktionen skal nu godkendes mødets dagsorden.

Der vil være 3 temaer på mødet:

- Ledelse og administration
- Niveau 2 ledermøder fremadrettet
- Evaluering af modul 1 i ”Ledelse sammen – Fælles med borgerne”

Dagsorden er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Program for niveau 2 ledermøde 27.06.19

326-2019-127033

Direktionens møde den 13. maj 2019:

Godkendt.

Bilag

Program for niveau 2 ledermøde 27.06.19

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.: 326-2018-294559

- Referat af møde i KKR Sjælland den 24. april 2019.

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland den 24. april 2019. 326-2019-130634

Direktionens møde den 13. maj 2019:

-

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland den 24. april 2019.