

REFERAT Direktionen d. 18-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på Budgetaftale 2015-2018 på Økonomiudvalgets område.....	3
Strategi for LAG Midt-Nordvestsjælland.....	7
Forebyggelsesforum Børn og Unge.....	9
Status Direktionens indsatsområder.....	12
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Opfølgning på Budgetaftale 2015-2018 på Økonomiudvalgets område

Opfølgning på Budgetaftale 2015-2018 på Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på Budgetaftale 2015-2018 på Økonomiudvalgets område

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-131715 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326 -2014-347285

SAGSFREMSTILLING

En række af hensigtserklæringerne og projekterne i Budgetaftalen hører under Økonomiudvalget som fagudvalg. I det følgende er disse oplistet, med henblik på en orientering af hvad Direktionen har igangsat eller tænker igangsat af handlinger, samt på at drøfte den videre proces.

	Hensigtserklæring/Projekt	Handling
H3	Kalundborg Kommune er økonomisk udfordret i budgetoverslagsårene (2016-2018). Med de økonomiske målsætninger som et pejlemærke indebærer udfordringerne, at der fra Budget 2016 og frem er behov for at gennemføre varige budgetreduktioner på op mod 30 mio. kr. årligt. Frem mod dannelsen af Budget 2016 udarbejder Direktionen i et samarbejde med kommunes ledere og MED organisation, et handlekatalog over mulige budgetreduktioner. Udgangspunktet herfor er fokus på en omstilling og udvikling af den kommunale organisation via et målrettet og systematisk ledelsesmæssigt fokus på innovation og bedre udnyttelse af ressourcerne. Til at udbygge personalets kompetencer i at arbejde med effektiviseringer kan direktionen anvende op til 2 mio. kr. til efteruddannelse fra effektiviseringspuljen. Parterne i budgetaftalen forpligter sig til at pege på initiativer for minimum 25 mio. kr. årligt.	Direktionen har identificeret 11 projekter, som er blevet præsenteret for ledere og MED-organisation. Der arbejdes pt. på at formulere kommissorier for projekterne og etablere projektorganisationen. Status på projekterne forelægges på planseminaret. Økonomi og Personaledirektøren har ansvaret for, at der udarbejdes forslag til en målrettet efteruddannelsesindsat i forhold til at arbejde med effektiviseringer.
H5	Der skal udarbejdes forslag/tillæg til de eksisterende regler for selvforsikring således, at kommunens enheder dækkes ind centralt ved ekstremhændelser såsom stormflod, storm, skybrud mv.	Administrativt er ansvaret for opgaven placeret hos Teknik og Udviklingsdirektøren, der udarbejder forslag til nye regler
H9	Der gives tilsagn om medfinansiering på 350.000 kr. til jordkøb til højskole på Sejerø. Tilsagnet udløses ved etablering af højskolen.	Afventer henvendelse vedr. højskole
H18	Kalundborg Kommune gennemfører trivselsmålinger i den administrative organisation. En summarisk rapport af målingernes resultater skal fremover tilgå Økonomiudvalget.	Da trivselsmålinger kun gennemføres hvert 3. år, foreslår Direktionen at der udarbejdes et årligt personalepolitisk regnskab. Ansvaret er placeret hos Økonomi og Personaledirektøren
H23	Der skal foretages en undersøgelse af fordele og ulemper ved genetableringen af Kalundborg Kommunes repræsentation i EU (Bruxelles). Med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes erfaringer fra tidligere, samt produktions- og	Ansvaret for opgaven er placeret hos Teknik og Udviklingsdirektøren, der igangsætter undersøgelse.

	eksportvirksomhedernes syn på, hvilken nytte de mener Kalundborg egnen vil have af et EU kontor.											
H24	Der skal laves en undersøgelse af kompetenceniveauet, samt behovet for kompetenceudvikling fremadrettet i Jobcentret.	Ansvar er placeret hos Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren, der igangsætter undersøgelsen.										
U50	<table><tr><td>Mio. kr.</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Kalundborg Havnepark</td><td></td><td>15.000</td><td>20.000</td><td></td></tr></table> Der afsættes 35 mio. kr. til etablering af en B-hal med tilhørende foreningslokaler i tilknytning til Hønghallen. Anlægget skal planlægges på en sådan måde, at fællesfaciliteterne i den nuværende hal kan benyttes, og at anlægget forberedes for en efterfølgende udvidelse med svømmehal. De lokale foreninger i Høngområdet inddrages i det videre forløb. B-hallen erstatter lejemål i haller rundt om i Høng by. Der skal til budget 2016 fremlægges en driftsopgørelse af omlægningens konsekvenser.	Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	Kalundborg Havnepark		15.000	20.000		Administrativt er ansvaret placeret hos Teknik og Udviklingsdirektøren
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018								
Kalundborg Havnepark		15.000	20.000									
U51	<table><tr><td>Mio. kr.</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Kalundborg Havnepark</td><td>750</td><td>750</td><td>10.000</td><td>20.000</td></tr></table> De afsatte midler reserveres til etablering af en bynær havnepark i Kalundborg. Omdannelsen af havnearealet til rekreativt formål er en kompliceret og omkostningstung proces, hvorfor der de første år alene er afsat midler til en grundig undersøgelse og projektering af mulighederne. Den totale omdannelse af området inklusive lystnodehavnen kræver tilførsel af ekstern kapital fra fonde og lånemuligheder.	Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	Kalundborg Havnepark	750	750	10.000	20.000	Det administrative ansvar er placeret hos Teknik og Udviklingsdirektøren. Der arbejdes med en tidsplan for erhvervelse af arealet.
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018								
Kalundborg Havnepark	750	750	10.000	20.000								

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at sagen drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af det konkrete projekt.

Direktionens møde den 18. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 2: Strategi for LAG Midt-Nordvestsjælland

Bilag

Udviklingsstrategi for LAG Midt-Nordvestsjælland.pdf

Strategi for LAG Midt-Nordvestsjælland

Sagsfremstilling

2. Strategi for LAG Midt-Nordvestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-130445 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326 -2014-341357

SAGSFREMSTILLING

De tidligere Gørlev, Hvidebæk og Bjergsted Kommuner deltog som en del af området Nordvestsjælland i EU Kommissionens program for udvikling af landdistrikter i årene 2000-2006 kaldet LEADER+.

EU Kommissionen fortsatte LEADER+ programmet som del af det væsentligt større EU Landdistriktprogram i perioden 2007-2013. I den nye LEADER programperiode 2007-2013 gik Kalundborg sammen med Odsherred, Sorø og Holbæk for at give Nordvestsjælland mulighed for at blive omfattet af LEADER-delen af Landdistriktprogrammet. Samarbejdet skete i foreningen Udvikling Nordvestsjælland.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har omorganiseret landets lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020, så Kalundborg nu er en del af LAG Midt-Nordvestsjælland sammen med kommunerne Lejre, Holbæk, Sorø og Odsherred. En stor og mangfoldig LAG med både store ligheder og forskelle. Et område med tradition for iværksætteri, kunstnerisk virksomhed og produktion af lokale fødevarer, hvilket giver grobund for innovation og opstart af virksomheder.

LAG Midt-Nordvestsjælland fremsender deres strategi, der sammentænker turisme, identitet, beskæftigelse, bosætning og iværksætteri. På alle områder har entreprenørskab og tværgående innovative løsninger stor betydning for, at LAG Midt-Nordvestsjælland når deres mål, ligesom deres evne til at opbygge og bruge netværk lokalt, nationalt og internationalt vil være afgørende for at lykkes. Strategien har fokus på den enkeltes ansvar og på at løfte i flok.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Projekt- og udviklingschefen indstiller, at strategien fra LAG Midt-Nordvestsjælland godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udviklingsstrategi for LAG Midt-Nordvestsjælland.pdf

326-2014-341838

Direktionens møde den 18. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale projekt- og udviklingschefens indstilling, med den tilføjelse at der ønskes etableret en dialog med LAG om, hvordan man sikrer, at der sker en kobling med de lokale politikker og strategier fx turisme, bosætning og landdistrikter.

Punkt 3: Forebyggelsesforum Børn og Unge

Forebyggelsesforum Børn og Unge

Sagsfremstilling

3. Forebyggelsesforum Børn og Unge

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-131173 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-344972

SAGSFREMSTILLING

I foråret 2014 arrangerede Sundhedsstaben et fællesmøde mellem Sundhedstjenesten, Center for Misbrug, SSP og Sundhedsstaben om erfaringer fra projekt Ung og Rus. I forbindelse med dette møde blev det tydeligt, at det er relevant med et forum, der kan være med til at sikre idé- og erfaringsudveksling, vidensdeling og tværfaglig sparring imellem faglige enheder og stabe, der beskæftiger sig med forebyggelse blandt børn og unge i Kalundborg Kommune. Derfor oprettede deltagerne Forebyggelsesforum Børn og Unge. Gruppen er efter dette møde blevet udvidet med enkelte medlemmer.

Medlemmerne i forummet er hver især en del af forebyggelsestilbud og -indsatser på blandt andet skole- og daginstitutionsområdet. Gennem dette forum opnår medlemmerne et større kendskab til indsatser på tværs af enheder og stabe, hvilket er med til at mindske risikoen for overlap og bidrager til at synliggøre potentialer for nye samarbejder.

Forebyggelsesforum Børn og Unge ønsker desuden at kunne understøtte igangsættelse af nye initiativer i selvstændige enheder på forebyggelsesområdet, herunder udarbejdelse af fælles ansøgninger til f.eks. pulje- og projektmidler. Herudover vil forummet også kunne give sparring og være med til at afdække potentialer hos parter i øvrigt. Det er naturligvis afgørende, at dette sker i et i samspil med øvrige relevante medarbejdere fra områderne.

Forummet består pt. af følgende medlemmer:

- Janne Lorenzen, leder af Sundhedsstaben
- Bodil Giversen, ledende Sundhedsplejerske
- Dorte Bente Rasmussen, Centerchef, Center for Misbrug
- Mette Gammelgaard, Projektkoordinator eller Susanne Nehls, Ungerådgiver (skiftende), Center for Misbrug
- Lærke Kibsgaard, Udviklingskonsulent, Småbørn og Undervisning
- Lotte Houliind, SSP-koordinator
- Ann Sofie Nilsson, Sundhedskonsulent, Sundhedsstaben.

Forummet er åbent for, at flere kan træde ind i gruppen, ligesom det er tanken, at der ad hoc vil blive inviteret og tilknyttet andre personer, som arbejder med forebyggelse blandt børn og unge, f.eks. i forhold til specifikke projekter.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 18. november 2014:

Direktionen vedtog at godkende leder af sundhedsstabens indstilling.

Punkt 4: Status Direktionens indsatsområder

Status Direktionens indsatsområder

Sagsfremstilling

4. Status Direktionens indsatsområder

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132937 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326 -2014-352708

SAGSFREMSTILLING

Status på Direktionens indsatsområder.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Til drøftelse

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 18. november 2014:

Sagen drøftedes.

Punkt 5: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

5. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-348342

Direktionens møde den 18. november 2014:

Til efterretning.