

REFERAT Direktionen d. 15-08-2016

Mødedato Mandag d. 15. august 2016 kl. 12:30

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

Indholdsfortegnelse

Arbejdet med udvikling og implementering af fælles vision samt det gode og værdige ældre liv på a	3
Beslutning om udskydelse af udbud af hjælpemiddeldepotdrift.....	4
Lukket: Opførelse af almene boliger med tilskud.....	6
Overordnet profil på Facebook.....	7
Godkendelse af regnskab 2015 og forelæggelse af revisionsberetninger.....	9
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2016.....	11
Budgetopfølgning pr. 31.05.16 - Økonomiudvalgets eget område.....	12
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo juli 2016.....	14
Investeringsstrategi ved genforsikring af tjenestemænd hos Sampension.....	17
Opfølgning på drøftelser om Skype for Business d. 8. august 2016.....	19
Orientering om Fraværstatistik pr. 30. juni 2016.....	21
Opsamling forud for budgetseminaret.....	22
Niveau 2 ledermøde 25. august 2016.....	23
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	24
Eventuelt.....	25

Punkt 1: Arbejdet med udvikling og implementering af fælles vision samt det gode og værdige ældreliv på ældre- og sundhedsområdet

Sagsfremstilling

1. Arbejdet med udvikling og implementering af fælles vision samt det gode og værdige ældreliv på ældre- og sundhedsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-30054 J.nr.: 27.36.00 Dokumentnr.: 326-2016-195374

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Hanne Dollerup orienterer om de ledelsesmæssige fokuspunkter i forbindelse med strategiarbejdet på ældreområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Hanne Dollerup orienterer om arbejdet på området med det nye velfærdsparadigme og særligt med vægt på strategien for det gode og værdige ældreliv.

Fokus er på strategiudviklingen og arbejdet med at forankre forandringer ledelsesmæssigt samt effektopfølgning på om forandringerne lykkes. Hanne holder oplæg om de ledelsesmæssige fokuspunkter i arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældrelev 02. august 2016.pdf	326-2016-271491
---	-----------------

Direktionens møde den 15. august 2016:

Taget til efterretning.

Bilag

Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældrelev 02. august 2016.pdf

Punkt 2: Beslutning om udskydelse af udbud af hjælpemiddeldepotdrift

Sagsfremstilling

2. Beslutning om udskydelse af udbud af hjælpemiddeldepotdrift

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-34608 J.nr.: 27.60.00 Dokumentnr.: 326-2016-232183

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen (VB) har siden 1. januar 2016 varetaget opgaven med depotstyring, ud- og hjemtagning samt andet i forbindelse med de kommunale hjælpemidler i samarbejde med Visitations- og hjælpemiddelenheden. Opgaven overtog de fra Kalundborg Beredskab i forbindelse med implementering af ny beredskabsstruktur.

Udbud af depotdrift har igennem flere år stået på udbudsplanen mhp. at konkurrenceudsætte området. Udbuddet blev senest rykket til 2016 grundet ny organisering af det kommunale brandvæsen.

For VB giver det god mening både nu og fremadrettet at håndtere depotdriften grundet synergieffekt med selve brandslukningsopgaven. De er blot ikke klar til at afgive et kontrolbud i 2016, hvorfor udbuddet foreslås flyttet til 2018. Der er ingen lovgivningsmæssige eller juridiske forpligtelser, der indikerer, at udbuddet ikke kan udskydes til 2018.

Det er tidligere godkendt politisk, at området skal i udbud, ifm. behandling af den samlede udbudsplan i februar 2015.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udbud af depotdrift udskydes til 2018.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter kommunalreformens ikrafttrædelse, i 2008, overtog Kalundborg Beredskab den samlede depotdrift af hjælpemidler i Kalundborg Kommune. Nogle af de gamle kommuner havde haft private leverandører til opgaven, andre havde kommunale, men som et led i en harmoniseringsproces blev opgaven samlet i det daværende kommunale beredskab.

Planen var, at beredskabet skulle gøres parat til at afgive et kontrolbud, når depotdriften senere skulle konkurrenceudsættes ved et udbud.

Den oprindelige tidsplan for et depotudbud var i 2012, hvilken senest er flyttet til 2016 grundet omstrukturering af hele beredskabsområdet.

Pr. 1. januar 2016 overtog Vestsjællands Brandvæsen (VB) således depotdriften, da Kalundborg Beredskab i forbindelse med den nye organisering blev en del af VB. VB er en sammenlægning af beredskabsopgaverne i henholdsvis Lejre, Sorø, Holbæk, Odsherred og Kalundborg. Nicheopgaver fra de enkelte kommuner, såsom depotdrift, blev også overdraget til VB, som en del af deres portefølje.

Omkostninger til løsning af depotdriften var tidligere en del af det kommunale beredskabs budget, men for 2016 finansieres opgave af Visitations- og Hjælpemiddelenheden, der har fået tilført de oprindelige midler fra det kommunale beredskab. Omkostningerne til husleje afholdes af VB, som betaler husleje til Kalundborg Kommune for leje af arealer til depotet (Kalundborg og Gørlev).

Mhp afklaring af udbud af depotdrift, der som udgangspunkt er planlagt til 2016, er fremtidig plan drøftet med VB. Her tilkendegiver VB, at de er meget interesseret i fortsat at levere denne ydelse, men de oplyser også, at de endnu ikke har overblik over udarbejdelse af et kontrolbud pt. Der vil gå yderligere et par år, før dette er muligt. De oplyser samtidig, at de er parate til at levere depotydelsen til den nuværende pris i 2017 og formentlig også i 2018.

Synergieffekten imellem VB og depotdrift opnås ved, at medarbejdere i VB kan udføre depot-opgaver, når de er på arbejde og ikke er kaldt til brand. Herved udnyttes medarbejderressourserne optimalt.

Da der for Kalundborg Kommune er økonomisk interesse i, at et fælleskommunalt samarbejde drives så billigt som muligt, foreslås udbud af depotdrift udskudt til 2018, så VB har mulighed for at afgive et kontrolbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Punkt 3: Lukket: Opførelse af almene boliger med tilskud

Punkt 4: Overordnet profil på Facebook

Sagsfremstilling

4. Overordnet profil på Facebook

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26184 J.nr.: 00.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-279656

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Sagen beskriver, hvordan Kalundborg Kommune i løbet af efteråret 2016 slutter sig til de over 70 danske kommuner, der allerede har en side på Facebook.

Det overordnede mål med en Facebook-side er at skabe øget opmærksomhed om kommunen som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed, og samtidig engagere borgere i udviklingen af velfærdsløsninger. Facebook-siden skal bidrage til at styrke relationerne mellem kommune og borgere, og få borgerne til i stigende grad at involvere sig og bakke op om kommunens indsats - og dermed blive ambassadører for kommunen.

Indsatsen på Facebook er en direkte udløber af Kalundborg Kommunes kommunikationsstrategi og grundfortælling - Samarbejde for bedre resultater - og et supplement til de kanaler som kommunen i øvrigt benytter sig af.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

En kommune kan nå ud til mange flere borgere via Facebook end via traditionelle kanaler. En KL-undersøgelse viser, at 72 kommuner allerede er på Facebook. Hver syvende dansker følger sin kommune på Facebook. Erfaringer viser, at når budskaber, tilbud og akutte hændelser skal spredes hurtigt og langt, er det mere effektivt at bruge Facebook end at forsøge at presse nyheder ud til borgerne via annoncer, nyhedsbreve og pressemeddelelser. Med annoncering og opslag, som målrettes bestemte målgrupper, kan Facebook også give Kalundborg Kommune nye, og billigere, annonceringsmuligheder.

Facebook giver mulighed for at kommunikere en helt ny type af historier - ene og alene, fordi Facebook er et socialt og meget direkte medie. F.eks. kan resultater og effekter af kommunens arbejde vises i billeder, videoer og tekster.

Facebook er en god platform til at skabe ambassadører. Det ligger i mediets natur, at man deler opslag, herunder menneskers individuelle anbefalinger og samtaler, og dermed fungerer som ambassadør. Det er nutidens 'Word of mouth'.

Erfaringer viser, at Facebook tilmed gør det lettere at forebygge og styre potentielle kriser, der kan bygge sig op til en såkaldt shitstorm. Facebook vil sætte Kalundborg Kommune i stand til at tage debatter og konflikter "up-front" og være proaktiv fremfor reaktiv. Eksempelvis har Aalborg tidligere opgjort, at der iblandt 125 opslag over en periode på 6 måneder ikke var negativ respons fra kommunens følgere. Til gengæld slog kommunens følgere 16 gange kritiske opslag op på kommunens væg, dog alle holdt i en sober tone.

Målgruppe

Succes på Facebook handler ikke om at have mange følgere. Det afgørende er, at have de rigtige følgere, der interagerer med statusopdateringer. Det er via interaktionen - et 'like', en kommentar eller deling - at et budskab bæres videre i netværket til venner, venners venner osv. Det stiller store krav til side-indehaverens evne til at ramme en målgruppe meget præcist, så brugerne bliver interesserede, interagerer og dermed spreder et budskab.

Det overordnede mål med en Facebook-side er at skabe øget opmærksomhed om kommunen som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Sammenholdt med kravet om en præcis målgruppe giver det mening at satse på kvinder som målgruppe. Dels er der flere kvinder end mænd blandt de 25.000 profilindehavere, der er borgere i Kalundborg Kommune. Dels - og vigtigst - er kvinder også mere aktive på Facebook end mænd. De kommenterer tre gange så ofte som mænd og 'synes godt om' opslag dobbelt så meget som mænd. Kvinder klikker også 50 % mere på opslag, end mænd gør. Over halvdelen af kvinderne i aldersgruppen 30-45 år, som har en Facebookprofil, er desuden mødre og må forventes

i særlig grad at interessere sig for udviklingen af deres nære samfund og velfærd - og dermed altså være villige til at interagere med vores opslag. Endelig er kvinderne en gruppe, der generelt benytter sig mindre af de traditionelle kanaler/medier end øvrige målgrupper. Med facebook får vi dermed også et supplement til øvrige kanaler, og vi vil få en ny gruppe af borgere i tale.

Valg af model

Danske kommuner har forskellige modeller for deres side på Facebook. Kalundborg Kommunes Facebook-side etableres som én hovedside. Projekter med en vis vægt, et andet behov for samtaler og med en anden, specifik målgruppe - f.eks. Bynær Havnepark, Høng Bevægelses- og Kulturpark eller Klimatilpasningsprojektet - kan oprettes som selvstændige sider på Facebook. Baggrunden for at oprette separate sider for projekter er, at de vurderes til at have et behov for mere dialog, som i længden ikke nødvendigvis er interessant for hovedsidenes følgere. Kommunen er dog fortsat synlig afsender, og der linkes mellem hovedsiden og projektsider for at generere trafik.

Politiske indlæg

Der vil sandsynligvis komme indlæg og kommentarer med klar henvisning til politiske beslutninger taget af Kommunalbestyrelsen. Kalundborg Kommune vil som hovedparten af kommuner, som er på Facebook, lade den politiske debat foregå åbent på siden, men uden at kommunen kommenterer på opslagene. Dog kan der vejledes og henvises til eksempelvis en beslutning, et Kommunalbestyrelsesmøde (webTV), eller informationer om emnet på kommunens hjemmeside, ligesom kommunen vil rette faktuel fejltagte kommentarer. Det er politikere, der diskuterer politik, og det opfordres de til at gøre fra deres egne Facebook-profiler frem for på kommunens facebook-side, hvor formålet som beskrevet er borgerinddragelse i udviklingen af samfundet - ikke at blive et nyt politisk debatmøde. Kommunen tillader ikke partipolitisk agitation på sin facebook-side.

Hvad kræves?

Det kræver 3-5 opslag om ugen for at sikre det faste flow, der skal til for at nå ud til borgerne via Facebook. Netop fordi Facebook er et socialt medie og en platform, hvor tone, interaktion og dialog er centralt, er det vigtigt, at det er én og samme medarbejder, som lægger opslag op, svarer på henvendelser og interagerer med følgerne/borgerne. Det er vigtigt for at have en ensartet tone i opslag og en ensartet type af opslag. Følgere vil oftere interagere, hvis de gen-kender afsender og meget af denne genkendelse er afhængig af ensartet tone i opslag o.l.

En succesfuld indsats på Facebook kræver også, at de gode historier og eksempler graves frem fra organisationen. I forlængelse af kommunikationsstrategien for Kalundborg Kommune er den nye redaktionsstruktur etableret og bliver central i det arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Indsatsen sker inden for den eksisterende ramme.

Direktionens møde den 30. maj 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Økonomiudvalget bemærker, at der ikke må være partipolitiske indlæg på den kommunale Facebook-side, og at partipolitiske indlæg vil blive slettet.

Sagen genoptages til august, hvor retningslinjer præsenteres.

Administrativ tilføjelse den 11. august 2016:

De administrative retningslinjer er vedhæftet.

Bilag

Retningslinjer Facebook

326-2016-283973

Direktionens møde den 15. august 2016:

Anbefales.

Bilag

Retningslinjer Facebook

Punkt 5: Godkendelse af regnskab 2015 og forelæggelse af revisionsberetninger

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af regnskab 2015 og forelæggelse af revisionsberetninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-30602 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-279113

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2015 blev på mødet den 30. marts 2016 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2015 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2015 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2016 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 10 af 15. juni 2016 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 11 af 15. juni 2016 vedrørende revision af årsregnskabet 2015. Begge beretninger er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 23. juni 2016.

Social- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august.

Revisionen har igen i år givet en såkaldt "blank påtegning", hvilket viser at Kalundborg Kommune har en velfungerende administration og en god økonomistyring.

Af revisionsberetningen fremgår det, at der har været udført revision, afprøvet forretningsgange og interne kontroller, foretaget uanmeldte beholdningseftersyn samt udfærdiget den afsluttende revision.

Der har endvidere været foretaget opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger. Der er ikke bemærkninger hertil.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret l. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionen har ingen bemærkninger, men en række anbefalinger i beretning nr. 11 der henviser til følgende punkter:

- Pkt.: 4.1 /9.3.3 Beløbsgrænser ved godkendelse af bilag i KMD Opus
- Pkt.: 5.1 Ikke-korrigeret fejlinformation
- Pkt.: 8.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen
- Pkt.: 9.3.2 Nøglekontroller v/ bogholderrollen - Driftsudgifter

Administrationens bemærkninger hertil fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Påtegning af årsregnskab 2015	326-2016- 279718
Revisionsberetning nr. 10, Sociale udgifter 2015	326-2016- 279709
Revisionsberetning nr. 11, afsluttende beretning 2015	326-2016- 279714
Notat: Revisionsberetning nr. 11 - Kalundborg Kommune - Årsregnskab 2015	326-2016- 274027

Direktionens møde den 15. august 2016:

Anbefales.

Bilag

Påtegning af årsregnskab 2015
Revisionsberetning nr. 10, Sociale udgifter 2015
Revisionsberetning nr. 11, afsluttende beretning 2015
Notat: Revisionsberetning nr. 11 - Kalundborg Kommune - Årsregnskab 2015

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2016

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2016-275472

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

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet er 48.809 pr. 1. august 2016, hvilket er et fald på 39 i juli måned. Stigning i 2015 har udgjort 191.
2. De likvide midler udgør 120,5 mio. kr., hvilket er 88,7 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 279,3 mio. kr., hvilket er 56,8 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancer overdraget til staten er faldet med 0,69 mio. kr. i juli til 43,55 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 1,18 mio. kr. til 34,57 mio. kr.
4. Sygefraværet i juli 2016 ligger på 3,1% hvilket er det samme som fraværet på 3,1% i juli 2015. Fraværet i juni 2016 var på 4,0%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo juli måned 2016

326-2016-279924

Direktionens møde den 15. august 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo juli måned 2016

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31.05.16 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

7. Budgetopfølgning pr. 31.05.16 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-231511

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 32,0 mio. kr. (Sidste måned på 27,3 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholderens dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 8,8 mio. kr. (sidste måned 6,9 mio. kr.). Dette skyldes hovedsagligt et forventet fald i antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige samt en nedsættelse af ydelsen til borgere under integration (integrationsydelsen). Dette vil dog blive modsvaret af midvejsregulering i bloktilskuddet på 13,6 mio. kr. og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 5 mio. kr. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes primært, at der forventes færre kontanthjælpsmodtagere end tidligere antaget.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 2,0 mio. kr. (sidste måned mindreforbrug på 0,1 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned skyldes afslutning af projektet E4Water, som endte med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Kalundborg Forsyning har nu overtaget anlægget, og køber konsulenttydelser fra Udviklingen i 2016 og 2017. I år forventes der at blive solgt konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning for cirka 1,5 mio. kr. Hvorved at de 2,0 mio. kr. forventes i merforbrug i 2016. I 2017 forventes yderligere cirka 1,0 mio. kr. at blive leveret i konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning. Herefter er det endelige tab i Udviklingsafdelingen vedrørende E4Water 1,0 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvor dette merforbrug forventes endeligt indhentet i 2017.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (sidste måned 6,2 mio. kr.). Dette skyldes forskydning af finansiering mellem årene. Forskellen fra sidste måned skyldes blandt andet rettelse af fejlagtigt medtagne udgifter, som reelt afholdes som medfinansiering fra andre kommuner i form af timer, og rettelser af udgifter efter projektgennemgang på 1,8 mio. kr. Endvidere er indtægtsforskydninger tilrettet. E4Water projektet er afsluttet med et tab på 3,6 mio. kr. Dette tab er opført ovenfor under Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter.

Vej, Ejendom og Affald, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme.

Merforbruget forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes ikke opnåede reduktioner på projektet "Leje til eje". Således er der i perioden 2012-2015 overført akkumuleret 2,6 mio. kr. Der forventes et overskud i forhold til budgettet 2016 excl. overførsel på 0,3 mio. kr. Med de nuværende reduktioner forventes det akkumulerede merforbrug at være indtjent over ca. 8 år. Puljen er fra den 1. januar 2016 overført til projekt ejendomsstrategi.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 26,2 mio. kr. (Sidste måned på 26,6 mio. kr.). Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt

vurderet et mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 32,0 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. maj, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 14,9 mio. kr. Heraf forventes 14,2 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-230047

Direktionens møde den 15. august 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 8: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo juli 2016

Sagsfremstilling

8. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo juli 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-276092

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Antallet af forsikrede ledige er fra maj til juli steget med 30 personer. Stigningen skyldes først og fremmest afvikling af ferie på ydelsen samt tilgang af unge grundet afsluttet uddannelse. I samme periode er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldet med 123 personer hvoraf de 67 er unge.

Samlet set er den positive udvikling i antallet af personer på offentlig forsørgelse i forhold til sidste år fortsat. Gennemsnittet af offentligt forsørgede i alt januar-juli 2016 er på 6.474 personer mod 6.961 i gennemsnit i samme periode 2015. Dette svarer til en reduktion på 7 procent i forhold til samme periode sidste år.

Kalundborg Kommune har det seneste år haft det næststørste fald i antallet af jobklare forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland.

Den positive udvikling i beskæftigelsen og faldet i antal offentligt forsørgede gør, at jobcentret forventer et mindreforbrug i 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 1:

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder:

1. Uddannelse og job til unge vist ved udviklingen i antal 16-29 årige på offentlig forsørgelse.
2. Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet vist ved antal sygedagpengesager over 52 uger, andel delvise raskmeldinger og fleksjob i alt.
3. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne vist ved samarbejdsgraden med virksomheder i kommunen.

Der er i perioden januar til juli 2016 sket et fald på godt 14 procent i antallet af offentligt forsørgede (alle ydelser) unge 16-29 år sammenlignet med samme periode sidste år.

I forhold til de svageste grupper ses der en positiv stigning både i delvise raskmeldinger og antallet af fleksjob i forhold til de foregående år. Dette er dels opnået ved:

- At samarbejdsgraden med virksomhederne er øget,
- At der er etableret 25 "mikrofleksjob" (fleksjob under 10 timer ugentligt) i Kalundborg Kommune,
- At der er ansat fastholdelseskonsulent i sygedagpengeindsatsen.

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 2:

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for juni måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) ligger 0,2 procentpoint under landsgennemsnittet og 0,6 procentpoint under landsdelsgennemsnittet. Den sæsonkorrigerede ledighed ligger i Kalundborg både under landsgennemsnittet og landsdelsgennemsnittet.

Kalundborg har med en reduktion på 21,8 procent det seneste år haft det næststørste fald i ledigheden i Region Sjælland.

Af bilaget "2016-08 Ledighedstal STAR juni 2016", faneblad 3 fremgår det, at der fra juni 2015 (200) til juni 2016 (157) er et samlet fald 43 fuldtidsledige unge job- og uddannelsesparate adagpenge- og kontanthjælpsmodtagere svarende til et fald på knap 21,5 procent. Faldet i antal ledige unge er størst blandt unge mænd i alt 25,6 procent, medens faldet blandt ledige unge kvinder er på 18,2 procent.

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 3:

Samlet er der med udgangen af juli 2016 6.474 personer i gennemsnit pr. måned på offentlig forsørgelse, hvilket er 474 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer et mindreforbrug i 2016.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension) januar-juli 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.534 personer. Dette er 350 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884). Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-juli 2016 er 811 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.345). Dette svarer til en reduktion på knap 19 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 4:

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 9 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse. De resterende 3 budgetterede indsatsområder ligger inden for en ramme på +/- 10 procent i forhold til målopfyldelse på de budgetterede bestandsmål.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er i perioden maj til jul 2016 steget med 30 personer fra 618 i maj til 648 i juli. Tallet dækker dog over en stigning af unge ledige på 43 personer i perioden grundet ferie på ydelsen, medens der er et fald blandt forsikrede ledige i alderen 30-66 år på 13 personer. Faldet i ledigheden blandt de "voksne" ledige er også kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er fra januar 2016 (1.451 personer) til juli 2016 (1.225 personer) reduceret med knap 17 procent. Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode på 104 personer svarende til en reduktion på 18,5 procent.

Tallene for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 kan ikke umiddelbart sammenlignes med foregående år, da personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram ikke længere indgår i tallet, men nu opgøres særskilt. Blandt disse ses en forventet stigning fra januar (246) til juli (300) på 54 personer svarende til en stigning på 22 procent.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er faldet fra 104 sager i januar til 92 sager i juli svarende til et gennemsnitligt antal sager over 52 uger pr. måned fra januar til juli på 98 sager. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager pr. måned er fra januar (582 sager) til juli (485 sager) faldet med 97 sager svarende til et fald på knap 17 procent.

Jobafklaringsforløbene er naturligt stigende, da sygedagpengereformen med virkning fra 1. juli sidste år først i dette år slår igennem. Ligeledes ses der en stigning i antallet af ressourceforløb, hvilket er en naturlig konsekvens af Førtids- og Fleksjobreformen. Stigningen i antallet af ressourceforløb modsvares dog af faldet i antallet af personer på førtidspension.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob er fra maj (227 personer) til juli (228 personer) stort set stabilt. Årsagen til faldet i juni måned (199 personer) skyldes afvikling af ferie. Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, hvilken bidrager til et stabilt antal personer på ledighedsydelse.

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra januar (28,4 procent) er øget med 7,3 procentpoint ved seneste opgørelse januar-maj 2016 (35,7 procent).

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag. Heraf fremgår seneste måneds udvikling i antal personer på offentlig forsørgelse, ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer et mindreforbrug i 2016.

Bilag

2016-08 Arbejdsmarkedsrapport ultimo juli.pdf	326- 2016- 276091
2016-08 Ledighedstal STAR juni 2016.pdf	326- 2016- 276090
2016-08 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2014_til_juli_2016.pdf	326- 2016- 276089

Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Bilag

2016-08 Arbejdsmarkedsrapport ultimo juli.pdf
2016-08 Ledighedstal STAR juni 2016.pdf
2016-08 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2014_til_juli_2016.pdf

Punkt 9: Investeringsstrategi ved genforsikring af tjenestemænd hos Sampension

Sagsfremstilling

9. Investeringsstrategi ved genforsikring af tjenestemænd hos Sampension

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-40765 J.nr.: 81.22.10 Dokumentnr.: 326-2016-276070

Sagstype

Beslutning

Resume og sags baggrund

Kalundborg Kommune har forsikret pensionsforpligtigelsen hos Sampension. Med henblik på en bedre dækning har Sampension foreslået at ændre deres investeringsstrategi for at styrke forsikringselementet i forhold til fremtidige pensionsudbetalinger.

En ændring af investeringsstrategien afstedkommer ikke øgende udgifter for Kalundborg Kommune, og det kan endvidere oplyses, at mere end $\frac{3}{4}$ af landets genforsikrede kommuner på nuværende tidspunkt har godkendt den nye investeringsstrategi.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Kalundborg Kommune tiltræder den ny investeringsstrategi ved genforsikring af tjenestemænd hos Sampension.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har pensionsforpligtelsen til tjenestemænd hos Sampension. I det nuværende budget indbetales minimumsprocenten til afdækning af pensionsforpligtigelsen. Denne er for 2016 36,59 procent.

Sampension ejes af organisationerne bag pensionsordningerne, med halvdelen af KL, Danske Regioner og 41 danske kommuner og den anden halvdel af lønmodtagerorganisationer.

Kalundborg Kommune har 58 tjenestegørende tjenestemænd, 24 fratrådte – men endnu ikke pensionerede - tjenestemænd og 199 tjenestemandspensionister/efterlevende. På de erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd betaler kommunen løbende en præmie til Sampension, og får til gengæld tilbagebetalt et garanteret beløb af pensionsudbetalingen fra Sampension, når disse tjenestemænd går på pension.

Sampension har i foråret 2016 foreslået at ændre deres investeringsstrategi, således at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd. En ændret aftale har ingen indflydelse på den tjenestemandspension, kommunen skal betale til tjenestemændene, men vil alene påvirke den tilbagebetaling, som kommunen modtager fra Sampension. Sampensions tilbud om overgang til den nye investeringsprofil udløber den 26. august 2016.

I den nuværende investeringsstrategi har Sampension en garanteret minimumsydelse. Dette betyder, at Sampension garanterer en bestemt ydelse på hver af de policer, der er tegnet. Denne garanterede ydelse er baseret på forudsætninger om bl.a. levetid og rentetilskrivning. For at kunne levere disse garantier, er der meget store og stigende krav til størrelsen af de økonomiske reserver i Sampension. Hertil kommer, at Sampension er "tvunget" til en forsigtig investeringsstrategi ud fra en ensidig fokus på at kunne levere de aftalte ydelser. Konsekvensen af dette er, at Sampension kun kan investere i "klassiske" obligationer, hvor renten pt. er lavere end udviklingen i tjenestemandspensionerne. Afkastet af investeringerne er således lavere end lønudviklingen, hvilket betyder, at Kalundborg Kommunes udgifter til reguleringer af pensionerne ikke kan dækkes.

Sampensions foreslåede ændring fjerner garanti-elementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi, hvor afkastet fremover vil være afhængigt af markedsudviklingen. Ifølge Sampension vil en ny investeringsstrategi sprede risikoen og samtidig øge muligheden for højere afkast. De væsentligste nye elementer i

investeringsstrategien er, at Sampension fremover kan investere i andre obligationstyper og øge andelen i aktiver som f.eks. aktier, ejendomme, skove m.v.

Overgangen til en ny investeringsstrategi indebærer imidlertid også en risiko. I den foreslåede ugaranterede model bortfalder garantien, og de fremtidige tilbagebetalinger afhænger af den forrentning, der opnås. Forrentningen kan derved blive lavere end i dag, hvilket vil ske, hvis der opstår situationer med vedvarende lav rente og lav inflation kombineret med store aktiekursfald (som ikke genvindes). I sådanne tilfælde vil en garanteret ydelse være at foretrække.

Sampension har beregnet, at der er 94% sandsynlighed for, at den nye strategi giver et bedre afkast.

En ændret investeringsstrategi betyder, at Sampension frigør den kapital, som er hensat i regnskaberne til at dække garantien. Dette betyder, at der frigives ca. 157,70 mio. kr. i engangsbeløb og ydermere vil der over en 20-årig periode årligt blive frigivet 0,92 mio. kr. Beløbene er beregnet pr. 1. juli 2016 og defineres endeligt pr. overgangsdatoen 1. oktober 2016. Kapitalen tilføres til Kalundborg Kommunes konto i Sampension og effekten af dette er, at Kalundborg Kommunes konto hos Sampension bliver mere robust og begrænser derved virkningen af økonomiske udsving.

Med den nye investeringsstrategi er det således forventningen, at der er et højere afkast og en bedre risikospredning, og på den baggrund anbefaler Økonomistaben, at Kalundborg Kommune tiltræder den nye investeringsstrategi. Der er naturligvis en vis risiko forbundet hermed, men risikoen vurderes som lille, ikke mindst set i lyset af det store beløb, som frigives til kommunens konto hos Sampension.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte konsekvenser forbundet med sagen, men indirekte jfr. ovenstående.

Bilag

Forbedret investeringsstrategi

326-2016-279613

Direktionens møde den 15. august 2016:

Anbefales.

Bilag

Forbedret investeringsstrategi

Punkt 10: Opfølgning på drøftelser om Skype for Business d. 8. august 2016

Sagsfremstilling

10. Opfølgning på drøftelser om Skype for Business d. 8. august 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-51843 J.nr.: 85.11.00 Dokumentnr.: 326-2016-278495

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede på sidste møde at følge op på drøftelserne/principbeslutninger om Skype for Business, jf. oplæg fra konsulent. Der vedlægges plancher fra oplæg. Bemærk især planche vedr. principbeslutninger.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen:

1. drøfter og godkender den foreløbige opsamling fra drøftelserne, jf. pkt. i sagsfremstilling, og
2. tager særskilt stilling til pkt. 5, 7 og 9.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen drøftede flg. principbeslutninger ifm. status af Skype for Business på direktionsmøde d. 8. august 2016 (foreløbige beslutninger/overvejelser i parentes):

1. *Potentiale berettiger Direktionsforankring* (Ja, Direktionen deltager i intromøder vedr. Skype for Business - Berit)
2. *Chefgruppen involveres samlet fremadrettet* (Skal forankres på kommende chefmøde for adm. chefer - forud for møde med niveau 2 chefer d. 25. august - Birgitte).
3. *Fokus på at skabe organisatorisk opbakning* (Charlotte og Tea overvejer, hvordan Direktionen kan understøtte dette fx via et stunt hvor Direktionen taler med hinanden over Skype i forbindelse med et møde i kantinen e.l.)
4. *Indfasningsmodel lægges til grund.* (ok)
5. *Understøttes af relevante KPI'er (mål) med digital post som foregangsbillede.* (Opfordring, jf. oplæg, til at lade afd. selv være med til at fastsætte mål).
6. *Godkendelse af retningslinjer som aktivt værktøj* (OK. Nogle afdelinger opererer med telefontider (Børn og Familie, Jobcenter og Plan, Byg og Miljø). Udgangspunktet er, at vi som medarbejdere skal kunne få fat på hinanden hele dagen, og så kan man så have en særlig telefontid for borgere. Spm. ift. retningslinjer håndteres af den enkelte direktør. Evt. opdatering af retningslinjer drøftes i arbejdsgruppen efter ca. 3 mdr. *Bemærk: I forlængelse af direktionsmødet kan det oplyses, at der er yderligere særlige telefontider i Visitation og hjælpemidler samt Borgerservice (Team Ydelse)*)
7. *Forankring af fremdrift efter IT* - (forankring, hvor?)
8. *Direktionen som rollemodel* (Ja, jf. 1)

Øvrige obs. punkter til drøftelse:

9. *Evt. barrierer:* Vil egenfinansiering af videoudstyr (ca. 300 kr.) på den enkelte enhed en barriere for Skypes succes?

Økonomiske konsekvenser

Gevinsten er hentet. For at sikre at der konkret sker en effektivisering af arbejdsgangene, er det vigtigt med et stort ledelsesmæssigt fokus på brugen af Skype.

Bilag

Retningslinjer for Skype for Business	326-2016-238577
20160808 Direktionsmøde	326-2016-280406

Direktionens møde den 15. august 2016:

Som supplement til tidligere drøftelse/beslutninger på direktionsmøde, jf. sagsfremstilling, blev flg. besluttet:

ad 2: Drøftelse på adm. chefmøde: Videoindslag med konsulent med de vigtigste budskaber, herunder at det nu ikke længere er et teknisk projekt men et organisationsforandringsprojekt.

ad 3: Fokus på at skabe organisatorisk forankring fx på orienteringsmøde om budget - Michel hjælper med at finde et eksempel. LJK og IT overvejer gimmick.

Det undersøges om vi kan sætte et kamera op ifm. orienteringsmøder - så medarbejdere kan følge med i mødet (LJK)

ad 5: Understøttes af relevante KPI overvejes. Vi har ikke et system der kan samle op på det. Birgitte/Michel undersøger nærmere - den løsning de tilbyder/system der trækker info ud. Løsningen skal være så minimalistisk som muligt og så man lokalt kan følge op

Ad 6: Godkendelse af retningslinier. Er godkendt. Obs ad nogle har ekstern åbningstid = intern åbningstid og det holder ikke (at man freder sig selv). Hvis man vil fredes så skriver den enkelte det i sin kalender og ikke afdeling som sådan. Det skal også på dagsorden ift. SKYPE (adm. møde chefer).

Ad 7: Hvem skal eje systemet (det handler om det organisatoriske), det er ledelsen der står for implementering.

Implementering, følge op, at vi har systemet. Placeres hos LJK som systemejer.

ad. 9: Videoudstyr. Der forventes en fælles praksis på alle direktørområder i administrationen. Nævnes på chefmøde.

Bilag

Retningslinjer for Skype for Business

20160808 Direktionsmøde

Punkt 11: Orientering om Fraværstatistik pr. 30. juni 2016

Sagsfremstilling

11. Orientering om Fraværstatistik pr. 30. juni 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2016-245747

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

HR og Personale fremlægger fraværstatistikken pr. 30. juni 2016. Statistikken viser fraværet i juni 2016 og gennemsnittet for januar 2016 til juni 2016. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år. Ligeledes fremgår gennemsnittet for 2015 af statistikken.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at fraværstatistikken og "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I fraværstatistikken for juni 2016 kan ses et fald i forhold til juni 2015 fra 4,5 % til 4,0 %. Når man sammenligner perioden januar til juni 2015 med perioden januar til juni 2016, har der ligeledes været et markant fald fra 5,3 % til 4,7 % i det samlede fravær. Faldet i fraværet i denne periode er nogenlunde ligelig fordelt på fravær på mere end 14 dage og på fravær på mindre end 14 dage. Det samlede fraværstal har nu været faldende gennem hele 2016. Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsatser, der er sat i gang via projektet "social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Fraværstatistik pr. 300616	326-2016-245746
----------------------------	-----------------

Top 5 bund 10 pr. 300616	326-2016-245745
--------------------------	-----------------

Direktionens møde den 15. august 2016:

Anbefales.

Bilag

Fraværstatistik pr. 300616

Top 5 bund 10 pr. 300616

Punkt 12: Opsamling forud for budgetseminaret

Sagsfremstilling

12. Opsamling forud for budgetseminaret

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32597 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-279681

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Budgetseminaret for Kommunalbestyrelsen finder sted d. 22.-23. august på Kragerup Gods. Drøftelsen er en forberedelse til budgetseminaret. Den omdelte budgetmappe medbringes til mødet.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen foretager en sidste forventningsafstemning ift. oplæg/plancher, fordeling af roller etc.

Behandling

Direktionen.

Bilag

Program til budgetseminar august 2016.doc

326-2016-276172

Direktionens møde den 15. august 2016:

Drøftedes.

Bilag

Program til budgetseminar august 2016.doc

Punkt 13: Niveau 2 ledermøde 25. august 2016

Sagsfremstilling

13. Niveau 2 ledermøde 25. august 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-66497 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2016-278496

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I henhold til årshjulet for Niveau 2 ledermøder i 2016, afholdes der møde den 25. august. Programmet skal godkendes i Direktionen, inden det udsendes til Niveau 2 lederne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen

1. godkender programmet og
2. fordeler rollerne til mødet.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Niveau 2 ledermødet den 25. august får en 3-delning:

1. del af mødet vil indeholde:

- Orientering om Budget 2017.

Under gennemgangen af dette punkt er Hovedudvalget også inviteret.

2. del af mødet vil indeholde:

- Status på Attraktive Arbejdspladser, præsentation af den endelige politik, strategi samt seniorordningen
- Status på processen i forhold til Udfordringsretten

3. del af mødet er kun for de administrative chefer, og vil indeholde:

- Skype - Fokus på forankringen i organisationen
- Administrationsprojektet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Niveau 2 ledermøde 250816

326-2016-278420

Direktionens møde den 15. august 2016:

Taget til efterretning.

Bilag

Niveau 2 ledermøde 250816

Punkt 14: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

14. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128617

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags 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 15. august 2016:

-

Punkt 15: Eventuelt

Sagsfremstilling

15. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6891

Direktionens møde den 15. august 2016:

-