

REFERAT Direktionen d. 17-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 17. november 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Oplæg til Kommunalbestyrelsens temamøde om Udviklingsstrategi 2016.....	3
Status på Havnepark og Kultur- og Bevægelsescenter.....	5
Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2015.....	7
Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2015.....	9
Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016.....	12
Nordisk Center for Lokale Fødevarer.....	16
Lukket: Status på flygtningeområdet.....	19
Lukket: Opfølgning og implementering af de 11 projekter.....	20
Lukket: Status på Direktionens puljer m.v.....	21
Lukket: Kvalificering af forslag til yderligere effektiviseringer i 2017 (H3).....	22
Lukket: Niveau 2 ledermøde 10. december.....	23
Eventuelt.....	24

Punkt 1: Oplæg til Kommunalbestyrelsens temamøde om Udviklingsstrategi 2016

Oplæg til Kommunalbestyrelsens temamøde om Udviklingsstrategi 2016

Sagsfremstilling

1. Oplæg til Kommunalbestyrelsens temamøde om Udviklingsstrategi 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-31368

J.nr.: 01.02.03

Dokumentnr.: 326 -2015-358308

SAGSFREMSTILLING

Direktionen har på møde den 3. november 2015 besluttet at sætte Udviklingsstrategi 2016 på kommunalbestyrelsens temamøde den 25. november 2015.

Formålet med temamødet er at give kommunalbestyrelsen indblik i den proces og det forarbejde, der ligger til grund for Udviklingsstrategi 2016. På temamødet vil politikerne få en præsentation af strategiens overordnede temaer og mål, ligesom der vil være lejlighed til en drøftelse af, hvad kommunalbestyrelsen er særligt optaget af i forhold til kommunens udvikling. Denne drøftelse vil tage afsæt i konkrete, praktiske eksempler.

Udviklingsstrategi-projektgruppen har udarbejdet et forslag til en præsentation til temamødet som vil blive fremlagt på direktionens møde.

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Direktøren indstiller at oplæg til temamøde drøftes og godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 17. november 2015:

Drøftedes.

Plancheoplæg til KB suppleres med fokus på samskabelse om det gode liv, med konkrete eksempler.

Punkt 2: Status på Havnepark og Kultur- og Bevægelsescenter

Status på Havnepark og Kultur- og Bevægelsescenter

Sagsfremstilling

2. Status på Havnepark og Kultur- og Bevægelsescenter

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-358687

SAGSFREMSTILLING

Direktionen har vedtaget, at to af temaerne til drøftelse med borgmesteren d. 1. december 2015, er status på Havnepark og Kultur- og Bevægelsescenter.

Dennis Ravn og Maria Singerholm vil på mødet give en kort status for de to projekter, herunder tidsplan og proces.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Direktøren indstiller temaer til drøftelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 17. november 2015:

Drøftedes.

Til brug for drøftelse med borgmesteren tages der udgangspunkt i, at borgmesteren er godt bekendt med Havnepark og at der derfor vil være størst fokus på Bevægelsescentret i Høng. Der vil være fokus på hvordan vi holder momentum i projekterne og projektideerne, herunder borgmesterens råd til hvordan vi håndterer det fremadrettet og evt. idéer til hvordan vi præsenterer det for politikerne (og borgerne).

På baggrund af drøftelsen blev det endvidere besluttet, at have fokus på at trække læring ud af projekterne ift. inddragelse og proces. Det overvejes om projekterne, processer mv. skal præsenteres på et niveau 2 leder møde, derudover overvejes at drøfte temaet med HU ift. attraktive arbejdspladser som et eksempel på at gøre jobs attraktive og kompetenceudviklende.

Punkt 3: Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2015

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo oktober 2015

Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2015

Sagsfremstilling

3. Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-352894

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo oktober måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.671 pr. 1. november 2015, hvilket er et fald på 15 i oktober måned.
- De likvide midler udgør 174,7 mio. kr., hvilket er 64,4 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 238,7 mio. kr., hvilket er 57,1 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 3,33 mio. kr. til 39,57 mio. kr. Dette skyldes at Statens indkrævningssystem EFI er taget ud af drift. Restancerne forventes at blive større, da det kun er 8 uger siden at systemet blev lukket ned. Restancer til kommunen er faldet med 5,00 mio. kr. til 25,43 mio. kr. Det kan endvidere læses ud af restancerne, at restancerne i SKAT har været stigende siden marts 2014. På det tidspunkt konverterede Kalundborg Kommune til nyt Opus debitor. Ved konverteringen blev systemet sat op til hurtigere overdragelse til SKAT. Efter SKATs nedlukning af EFI, er der mere opmærksomhed på, at få pengene direkte i kommunens kasse, i det omfang lovgivningen tillader. .
- Sygefraværet i oktober ligger på 4,9% hvilket er 0,2 procentpoint højere end fraværet på 4,7% i oktober 2014. Fraværet i september 2015 var på 5,5%.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo oktober 2015

326-2015-357966

Direktionens møde den 17. november 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 4: Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2015

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2015

Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2015

Sagsfremstilling

4. Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-350825

SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp i Kalundborg ligger på 3,9 procent i september 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,3 procentpoint under landsgennemsnittet, og 0,5 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i september ligger 0,1 procentpoint under foregående måned, og 0,2 procentpoint under landsgennemsnittet.

Med udgangen af oktober måned har der i gennemsnit januar-oktober været 901 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (økonomital), svarende til 3 procent over målet, hvilket bl.a. skyldes den sæsonrelaterede ledighed særligt indenfor bygge- og anlægsområdet. Ledigheden blandt forsikrede ledige er siden januar faldet fra 903 i januar til 707 i oktober svarende til et fald på 21,7 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (økonomital) i alt er steget med 1,6 procent fra 1.748 ultimo september til 1.776 ultimo oktober 2015. Stigningen i antallet af ydelsesmodtagere er sket i gruppen 30-65 år, medens antallet af unge er stort set konstant. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 3 procent i forhold til samme måned sidste år.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er for tredje måned i træk faldet. I forhold til seneste måned er antallet faldet med 22 svarende til et fald på 9,2 procent.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af oktober på 510, hvilket er 35 fleksjob over budgetmålet svarende til 7,4 procent over målet.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, oktober 2014 til oktober 2015, er 81 tilkendelser, hvilket er 39 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger henvises der til særskilt sagsfremstilling vedr. dette.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Direktionens møde den 17. november 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 5: Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

Bilag

Ejernes køb af ydelser fra Selskabet

Årshjul VisitVestsjælland 2016

Notat vedr. mulig indbyrdes fordeling af kommunernes årlige turismeinvestering

Ejerbog Visit Vestsjælland pr. 1/1-16

Leveranceaftale VisitVestsjælland pr. 1/1-16

Ejeraftale VisitVestsjælland pr. 1/1-16

Vedtægter VisitVestsjælland pr. 1/1-16

Forretningsorden Visit Vestsjælland pr. 1/1-16

Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

Sagsfremstilling

5. Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-58826

J.nr.: 24.05.00

Dokumentnr.: 326 -2015-342597

SAGSFREMSTILLING

Nedenstående sagsfremstilling behandles enslydende af kommunalbestyrelserne i Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune. Ændringerne i forhold til Visitsjælland skal ses som et samlet hele.

I forbindelse med at Sorø Kommune har bedt Slagelse og Kalundborg Kommuner om at kunne indtræde i VisitVestsjælland, skal kommunalbestyrelsen forholde sig til indtrædelsen og forslag til ejerftale, vedtægter og leveranceaftale godkendes.

Grundlag for eksisterende ejerftale

Kalundborg og Slagelse Kommuner indgik pr. 1. januar 2013 et samarbejde på turismeområdet organiseret i et aktieselskab. Selskabet blev stiftet ved, at Kalundborg og Slagelse Kommuner hver indskød 250.000 kr. svarende til 50 % af aktiekapitalen og godkendte en ejerftale. Hver kommune har desuden en leveranceaftale med selskabet.

Målsætningen for selskabet er, at skabe 200 mio. i øget turismeforbrug samt 300 nye jobs inden 2020. Ejerftalen regulerer kommunernes ejerskab af selskabet samt indbyrdes forhold.

Leveranceaftalen indgås for et år ad gangen med den enkelte kommune og indeholder indsatsområderne: Kystturisme, naturturisme, kulturturisme og erhvervssturisme.

Indtræden af Sorø Kommune

Byrådet i Sorø Kommune besluttede den 25. februar 2015 at søge tilslutning i turismesamarbejdet VisitVestsjælland.

Ejerftalen har i punkt. 1.4 taget højde for en udvidelse af selskabet: *Parterne ønsker, at omkringliggende kommuner i regionen indtræder som aktionærer i selskabet.*

Sorø Kommune indtræder på lige fod med de øvrige ejere, og tegner således aktier for nominelt 250.000 kr. til kurs 100 og indskyder et kontantbeløb på 250.000 kr. jf. ejerftalens pkt. 1.5. Parterne ejer herefter tilsammen 100 % af selskabets kapital, som udgør nominelt 750.000 kr. fordelt på aktier og hver kommune en ejerandel der udgør 33,33 %.

Ved ny selskabsdannelse skal der evt. ske en forenklet eller almindelig anmeldelse af fusionen jf. Konkurrencelovens § 12h. Administrationen vurderer, at der er lille risiko for at der skal ske en almindelig anmeldelse af fusionen.

Ændring i beregningsmodellen

Kommunernes årlige køb af ydelser fra VisitVestsjælland er beregnet ud fra indbyggertallet - ydelsen udgør 45 kr. pr. indbygger pr. år.

Sorø Kommune har en anden turismesammensætning end Kalundborg og Slagelse Kommuner hvilket gør at indbyggertallet ikke længere er retvisende i et samarbejde med de tre ejere.

Den nye model der foreslås er en udregning ud fra turismeomsætningen i stedet. Turismeomsætningen er et udtryk for hvor meget turisterne forbruger i hver kommune. Disse omsætningstal beregnes af VisitDenmark og Danmarks Statistik med 2-4 års mellemrum og kan derfor forskyde fordelingen indbyrdes blandt kommunerne fremadrettet.

Model for tilskuddet

Kommune	Nuværende investeringsfordeling 45 kr. pr. indbygger	Fremtidig investeringsfordeling knyttet til andelen af turismeomsætningen i kommunen fra 1.1.2016

Kalundborg Indbyrdes fordeling	2.176.110 kr. 31,3 %	2.141.987 kr. 32,6 %
Slagelse Indbyrdes fordeling	3.462.660 kr. 49,7 %	3.462.660 52,7 %
Sorø Indbyrdes fordeling	1.318.455 kr. 19,0 %	965.865 kr. 14,7 %
Totalt	6.957.225 kr. 100,0 %	6.570.512 kr. 100,0 %

Ændring i sammensætningen af bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, 2 medlemmer fra hver af de to kommuners kommunalbestyrelser, 2 medlemmer fra hver af de to kommuners turistorganisationer, turistforeninger eller turismeerhverv samt 1 medlem der ikke er tilknyttet kommunerne men repræsenterer turistorganisationerne, turistforeningerne eller turismeerhvervet, jf. ejeraftalens pkt. 8.1.

Den kommende bestyrelse udvides med 3 medlemmer og består herefter af 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer med 2 medlemmer fra hver kommunes kommunalbestyrelse, i alt 6 medlemmer samt 2 repræsentanter for hver kommunes turismeerhverv, i alt 6 medlemmer. Dette betyder, at de tre kommuner herefter hver har 4 medlemmer og det ekstra medlem bortfalder.

Det følger af forslaget til vedtægtsændring, at der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer med udgangen af 2015. Administrationen anbefaler, at der ikke sker ændring i udpegningen på nuværende tidspunkt – der er brug for erfaringerne i bestyrelsen for at kunne føre virksomheden gennem de foreslåede ændringer. Dette bør ikke kun gælde for de bestyrelsesmedlemmer, som kommunalbestyrelsen vælger fra sin egen midte men også de bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af turismeerhvervet i kommunen til opstilling på generalforsamlingen. Det indstilles derfor, at kommunalbestyrelserne vedtager at stemme for genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer på den kommende ekstraordinære generalforsamling, som afholdes den 1. januar 2016.

Tilpasninger af ejeraftale og vedtægter m.m.

På baggrund af Sorøs indtræden har administrationerne i de tre kommuner sammen med en juridisk rådgiver præciseret og forenklet nogle områder i de eksisterende selskabsdokumenter.

Der er bl.a. indføjet en opsigelsesfrist, præcisering af valg af medlemmer samt ensretning af ordlyden i dokumenterne.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Direktøren indstiller,

- at Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland godkendes, herunder
- at forslag til ejeraftale, vedtægter og leveranceaftale godkendes
- at ny beregningsmodel for fordeling af tilskud godkendes
- at nuværende udpegede medlemmer i bestyrelsen fortsætter

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg og Slagelse Kommuner fortsætter på samme investeringsniveau i 2016.

Det samlede tilskud til VisitVestsjælland forbliver uændret dog kan fordelingen forskydes indbyrdes mellem kommunerne afhængig af næste opgørelse af turismeomsætningen.

Bilag

Årshjul VisitVestsjælland 2016	326-2015-356078
Notat vedr. mulig indbyrdes fordeling af kommunernes årlige turismeinvestering	326-2015-356117
Ejerbog Visit Vestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-359025
Leveranceaftale VisitVestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-359012
Ejeraftale VisitVestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-358995
Vedtægter VisitVestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-358999
Forretningsorden Visit Vestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-359005

Direktionens møde den 17. november 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 6: Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Bilag

Samarbejdsudkast for Nordisk Center for Lokale Fødevarer NCLF final ed .docx

Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Sagsfremstilling

6. Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-61431

J.nr.: 00.16.02

Dokumentnr.: 326 -2015-354439

SAGSFREMSTILLING

Odsherred Kommune har taget initiativ til dannelse af Nordisk Center for Lokale Fødevarer. I det følgende lægges op til en politisk stillingtagen til hvorvidt Kalundborg kommune skal tilslutte sig samarbejdet.

Visionen for Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) er over en årrække at etablere et af verdens førende udviklings- og videntcentre inden for lokale fødevarer.

Nordisk Center for Lokale Fødevarer bliver Danmarks første samlingspunkt for lokal fødevareproduktion, forarbejdning, teknologisk udvikling og distribution. Det bliver et eksperimentarium hvor viden, erhverv og brugere arbejder sammen på tværs af fagligheder for at udvikle innovative og autentiske kvalitetsfødevarer. Nordisk Center for Lokale Fødevarer tænkes som et kraftcenter i forhold til den stedbundne (terroir-baserede) fødevareproduktion. NCLF har desuden en tydelig bæredygtighedsprofil og skal arbejde for at understøtte såvel klimarelateret, miljømæssig, social som økonomisk bæredygtighed.

Nordisk Center for Lokale Fødevarer skal opbygge et innovationsmiljø, der styrker erhvervets innovationskraft og vækstmuligheder ligesom der skal opbygges et udviklingsmiljø, der matcher erhvervets behov for kompetente medarbejdere både nu og i fremtiden, så det efterslæb på såvel basis- som efteruddannelse som fødevareerhvervet oplever, kan imødekommes.

Nordisk Center for Lokale Fødevarer skal således medvirke til at styrke kompetenceudviklingen indenfor fødevareerhvervet og skabe vækst og arbejdspladser både lokalt, regionalt og nationalt.

Projektdeltagelse styrker samarbejdet med Odsherred og Holbæk Kommuner, og Kalundborg Kommunes deltagelse vil give adgang for vores lokale fødevarevirksomheder, til at deltage i Centrets aktiviteter og være med til at sætte områdets fødevareproduktion på danmarkskortet.

Kalundborg Kommune har mange gode eksempler på fødevareproducenter, der står stærkt, og det er et område med stor fokus, og i stærk vækst. Her kan nævnes Mineslund, Dyrhøj Vingård, Sejerø Gæs og Mejnerts Mølle, og der er mange andre.

Lokal videreforarbejdning og branding af lokale fødevarer, kan være med til at støtte et trængt erhverv (landbrug), og fremme en produktion af højværdiprodukter, og være med til at skabe arbejdspladser i landdistrikterne.

Det er erfaringen, at mange af de lokale fødevareproducenter og det vækstlag, som disse udgør, sjældent vil have mulighed for at iværksætte de indsatser, der skal til for at markedsføre erhvervet og mulighederne. Tværtom har de fokus på at udvikle på produktsiden.

Deltagelse i projektet understøtter bredt, og resultaterne af projektet kan således have positiv afsmittning på turisme, handel, uddannelse, jobskabning og bosætning.

Kalundborg Kommune kan bidrage til projektet på mange områder. Som særlig kompetence kan Kalundborg Kommune skabe værdi til projektet med kommunens viden om Symbioser, som kan styrke produktion af bæredygtige fødevarer, og tænke fødevareproduktion sammen med andre sektorer.

Projektøkonomien er baseret på, at Odsherred Kommune i 2016 og 2017 bidrager med 500.000 kr. til projektet. Kalundborg og Holbæk kommuner bidrager med 250.000 kr. hver. Desuden bidrager Odsherred Erhvervsråd med 100.000 kr. om året i 2016 og 2017. Det vil sige, at projektet samlet råder over en årlig økonomi på 1,1 mio. kr.

Såfremt der politisk træffes beslutning om at tiltræde samarbejdet, er det forudsat, at Kalundborg Kommune finansierer 250.000 kr. om året i 2016 og 2017.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller,

- at Kalundborg Kommune deltager i samarbejdet med Nordisk Center for Lokale Fødevarer for en 2-årig periode under forudsætning af deltagelse fra Holbæk Kommune.
- at deltagelsen i 2016 finansieres med 125.000 kr. fra Udviklingsstabens budget og med 125.000 kr. fra direktionens pulje. I 2017 finansieres deltagelsen af direktionens pulje.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommunes deltagelse finansieres i 2016 med 125.000 kr. fra Udviklingsstabens budget og med 125.000 kr. fra direktionens pulje. I 2017 finansieres deltagelsen af direktionens pulje.

Bilag

Samarbejdsudkast for Nordisk Center for Lokale Fødevarer NCLF
final ed .docx

326-2015-354428

Direktionens møde den 17. november 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 7: Lukket: Status på flygtningområdet

Punkt 8: Lukket: Opfølgning og implementering af de 11 projekter

Punkt 9: Lukket: Status på Direktionens puljer m.v.

Punkt 10: Lukket: Kvalificering af forslag til yderligere effektiviseringer i 2017 (H3)

Punkt 11: Lukket: Niveau 2 ledermøde 10. december

Punkt 12: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

12. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-358119

Direktionens møde den 17. november 2015:

Temadrøftelse digital ledelse d. 1. december.