

REFERAT Direktionen d. 17-05-2021

Mødedato Mandag d. 17. maj 2021 kl. 12:30

Mødested Kombi-møde, dels fysisk på Rådhuset, dels virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Lukket: Reboarding af medarbejdere ifm. genåbningen.....	3
Ansøgninger Effektiviseringspulje.....	4
Godkendelse af rammeaftale for KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge 2021-2	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	8
Lukket: Udbud rengøringsydelse 2021.....	9
Lukket: Drøftelse af kommende temamøde i KB.....	10
Status på COVID-19.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Lukket: Reboarding af medarbejdere ifm. genåbningen

Punkt 2: Ansøgninger Effektiviseringspulje

Sagsfremstilling

2. Ansøgninger Effektiviseringspulje

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-114526

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af planseminaret i 2016 besluttede Økonomiudvalget en række aktiviteter/analyser frem mod budget 2017. Et af punkterne var at afdække om der er områder, hvor der kan skabes effektiviseringer ved at investere og til at understøtte disse effektiviseringsindsatser. Hertil har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser.

Den respektive direktør har behandlet og anbefaler ansøgningen til Økonomiudvalgets pulje til realisering af driftsbesparelser, som hermed forelægges til Økonomiudvalgets behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- der bevilges midler til elektronisk lagerstyring via APP på 260.000 kr.
- der bevilliges midler til nyt kommunikationsredskab i Frit Valg, IP Nord på 100.000 kr.
- der bevilges midler til at etablere RPA-kompetencer i Kalundborg Kommune på 1.500.000 kr. om året i 3 år.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har reserveret midler i en pulje, hvorfra der kan søges engangsmidler til projekter, som kan føre til effektiviseringer og medføre driftsmæssige besparelser. Det kan enten være på kort sigt eller der kan være tale om projekter med en forebyggende effekt, hvor gevinsten realiseres på et senere tidspunkt.

De 3 ansøgninger er blevet gennemgået og efterfølgende godkendt i Økonomi.

Elektronisk lagerstyring via APP:

IP Nord og IP Syd søger i samarbejde med IT og Digitalisering om midler til at udvikle en lagerstyringsapp, til brug for indkøb af sygeplejeartikler.

Projektet er blevet til i forlængelse af en bootcampgruppe på lederudviklingsforløbet, med et ønske om at indkøb af sygeplejeartikler kunne styres via en app på de Ipads, som alle sygeplejersker i Den Kommunale Sygepleje anvender som dokumentationsredskab.

Planen er, at sygeplejersken i borgerens hjem kan bestille sygeplejeartikler mm direkte ind til sygeplejedepotet, materialerne pakkes og lagerbeholdningen nedskrives automatisk, så der automatisk bestilles sygeplejeartikler i det firma, der skal levere materialerne til depoterne.

Den nedsatte arbejdsgruppe fra HU gør opmærksom på, at det er virkelig vigtigt med grundig oplæring og introduktion til en app for at det kan opleves som en forbedring.

Fra telefoni til Teams:

IP Nord's frit valgs område søger om midler til at understøtte overgangen fra anvendelse af mobiltelefoner til anvendelse af telefonopkald via Teams.

Medarbejderne i FV har alle en Ipad og for at undgå at de skal køre med både Ipad og telefoner, er ønsket at Teams kan anvendes til alle opkald.

Den nedsatte arbejdsgruppe fra HU gør opmærksom på, at det er virkelig vigtigt med grundig oplæring og introduktion, for at det kan opleves som en forbedring.

RPA-kompetencer:

Digitalisering og IT søger om midler til et projekt, der sigter mod at etablere RPA-kompetencer i Kalundborg Kommune. RPA (Robot Proces Automation), skal understøtte store dele af organisationen, med at skabe sammenhæng mellem IT-løsninger og eliminere manuelle og rutineprægede arbejdsgange.

Det er altså et projekt, som får betydning for hele organisationen, og dermed ikke kun et digitaliseringsprojekt som bliver forankret i Digitalisering og IT.

Den nedsatte arbejdsgruppe fra HU bemærker, at det er svært at se hvilke personalemæssige konsekvenser, det kommer til at indebære, ligesom det ikke fremgår om besparelsen kommer fra færre ansatte.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på effektiviseringspuljen i 2021 er på 4.151.600 kr.

Der ansøges om:

- Elektronisk lagerstyring via APP: 260.000 kr.
- Nyt kommunikationsredskab: 100.000 kr.
- RPA: 1.500.000 kr. om året i 3 år.

Bilag

Ansøgningsskema telefoni via Teams	326-2021-109778
Ansøgning - RPA	326-2021-114530
Ansøgningsskema - APP bestilling og lagerstyringsapp	326-2021-114529

Direktionens møde den 17. maj 2021:

Anbefales.

Bilag

Ansøgningsskema telefoni via Teams
Ansøgning - RPA
Ansøgningsskema - APP bestilling og lagerstyringsapp

Punkt 3: Godkendelse af rammeaftale for KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge 2021-2025

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af rammeaftale for KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge 2021-2025

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-17150 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2021-114493

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Med ændring i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge i 2017 er der indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert 4. år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået og indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest den 1. juli 2021. Hensigten med rammeaftalen er, at kommunerne i regionen koordinerer og samarbejder om at tilbyde danskuddannelse til voksne udlænding af høj kvalitet. Første regionale rammeaftale fremlægges hermed til godkendelse i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune tilslutter sig rammeaftale for KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge indenfor hvilken, kommunen fortsætter med at drive eget sprogskoletilbud.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen samt den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen f.eks. fælles udbudsrunder. Derudover har udlændige- og integrationsmisteren i efteråret 2020 fastsat tre temaer, som skal indgå i rammeaftalen. Temaerne er: Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse, det pædagogisk tilsyn samt udbud af danskuddannelse.

Rammeaftalen er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne og drøftelser i den tværkommunale styregruppe for Jobforum. KKR Sjælland har drøftet sagen den 21. april 2021 og godkendt rammeaftalen. KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tilslutte sig rammeaftalen.

Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at der allerede er et ret omfattende samarbejde på tværs af kommunerne om danskuddannelse i KKR Sjælland, herunder om tilsyn og fælles udbud eller samarbejde mellem kommuner om brug af kommunale tilbud. Hertil kommer, at kommunerne i KKR Sjælland i den forløbne valgperiode er rykket tættere sammen om samarbejde på området.

I forhold til de tre ministertemaer ser kommunerne muligheder for fremadrettet at afsøge yderligere tværkommunalt samarbejde om to af temaerne: virksomhedsrettet danskuddannelse og det pædagogiske tilsyn.

I aftalen lægges op til, at kommunerne via det tværkommunale samarbejdsforum Jobforum i 2021/22 afsøger mulighederne for konkrete samarbejder om virksomhedsrettede/brancherettede forløb.

Kommunerne oplever generelt ikke udfordringer med at gennemføre det pædagogiske tilsyn, og der beskrives et udbygget samarbejde på tværs i regionen og nationalt. Samtidig ser man generelt muligheder for yderligere samarbejder i de strukturer, der er etableret med indgangen til 2021. Der lægges op til, at kommunerne via Jobforum i 2021/22 afsøger, om der er yderligere mulige tværkommunale samarbejdsfelter på tilsynsområdet f.eks. i form af videndeling.

Den overvejende del af kommunerne samarbejder med en eller flere kommuner om danskuddannelsesestilbuddet enten via kommunale tilbud eller ved, at flere kommuner er gået sammen om fælles udbud i forhold til privat udbyder. En stor del af kommunerne i Sjællandsregionen har i 2020 netop været igennem overvejelser om danskuddannelsesestilbuddet enten i forhold til hjemtagning eller samarbejde om udbud. Herved er samarbejds mulighederne netop blevet afsøgt.

Herudover peges på to yderligere temaer, hvor der lægges op til at drøfte og afsøge samarbejdsmuligheder. Det drejer sig om "Kursister med særlige behov" og "Digital undervisning".

Kalundborg Kommune har fra 2019 hjemtaget danskuddannelsesopgaven bl.a. med det formål at sikre borgere og virksomheder den service og nærhed, der følger af et lokalt sprogskoletilbud. Dette kan fortsætte indenfor rammeaftalen samtidig med, at kommunen får mulighed for at indgå i drøftelser og samarbejder med andre kommuner i regionen om bl.a. det pædagogiske tilsyn.

Rammeaftale for KKR Sjælland om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge samt brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 29. september 2020 om ministervalgte temaer er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Rammeaftale for KKR Sjælland danskuddannelse

326-2021-
114483

Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 29. september 2020 om ministervalgte temaer

326-2021-
114484

Direktionens møde den 17. maj 2021:

Anbefales.

Bilag

Rammeaftale for KKR Sjælland danskuddannelse

Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 29. september 2020 om ministervalgte temaer

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-111292

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning befolkningstallet på 61 personer i perioden april 2020 frem til april 2021, hvor befolkningstallet er 48.422. Der har været et fald på 16 personer i april måned 2021.
2. Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 161,9 mio. kr., hvilket er 69,7 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 344,5 mio. kr., hvilket er 13,5 mio. kr. højere end sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo april 2021 skyldes, at der er afregnet indefrosne feriepenge i marts 2021. De likvide aktiver vil derfor generelt ligge lavere resten af 2021 i forhold til 2020.
3. Ultimo april har der i 2021 været Coronarelaterede omkostninger for i alt 2.334 t. kr. Omkostningstyper er anført i rapporten på side 5.
4. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,48 mio. kr. til 47,99 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 1,22 mio. kr. til 21,17 mio. kr.
5. Sygefraværet i april 2021 ligger på 4,6 %, hvilket er 0,9 % højere end april 2020 og 0,5 % højere end i april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport april 2021

326-2021-114948

Direktionens møde den 17. maj 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport april 2021

Punkt 5: Lukket: Udbud rengøringsydelse 2021

Punkt 6: Lukket: Drøftelse af kommende temamøde i KB

Punkt 7: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

7. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-101651

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende situationen omkring COVID-19 m.m.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 17. maj 2021:

-

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-300076

Direktionens møde den 17. maj 2021:

-