

# REFERAT Direktionen d. 10-12-2018

**Mødedato** Mandag d. 10. december 2018 kl. 14:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

Præsentation af ny arbejdsmarkedschef.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	4
Udviklingssamtale Direktionen.....	5
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	6
Lukket: Orientering om sager på vej.....	7
Eventuelt.....	8

# **Punkt 1: Præsentation af ny arbejdsmarkedschef**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Præsentation af ny arbejdsmarkedschef**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-24440    J.nr.: 81.00.00    Dokumentnr.: 326-2018-305235

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Præsentation af ny arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard.

**Direktionens møde den 10. december 2018:**

-

## Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

### Sagsfremstilling

#### 2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-305658

#### 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 253 personer siden december 2017 frem til december 2018, hvor befolkningstallet er 48.736. En stigning på 7 personer i november måned.
2. Ultimo november ligger vores likvide aktiver på 343,6 mio. kr., hvilket er 46,8 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 466,8 mio. kr., hvilket er 24,8 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, er steget med 0,26 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 2,34 mio. kr. samlet.
4. Sygefraværet i november 2018 ligger på 5,3 %, hvilket er 0,5 pct.point højere end fraværet i oktober 2018, hvor det var på 4,8 % og fraværet i november 2017 var 5.0% hvilken er 0,3 pct.point lavere end fraværet i november 2018.
5. HR og Personale har på baggrund af det stigende sygefravær igangsat en opfølgning i forhold til de partnerskabsholdere, hvis enheder har et fravær, der er højere end landsgennemsnittet.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

november 2018 - Månedsrapport

326-2018-307630

#### Direktionens møde den 10. december 2018:

Anbefales.

#### Bilag

november 2018 - Månedsrapport

## Punkt 3: Udviklingssamtale Direktionen

### Sagsfremstilling

#### 3. Udviklingssamtale Direktionen

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-26447 J.nr.: 81.04.00 Dokumentnr.: 326-2018-307129

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af Kalundborg Kommunes nye Ledelses- og Styringsgrundlag, skulle der udarbejdes et nyt set-up for udviklingssamtaler i Direktionen. Udkastet til disse skal drøftes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet et udkast til et nyt set-up for udviklingssamtaler i Direktionen, som tager afsæt i det nye Ledelses- og Styringsgrundlag.

Dialogen skal tage udgangspunkt i rollebeskrivelsen for niveau 1 på baggrund af en række refleksionsspørgsmål. Udkastet er med som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Udviklingssamtaler Direktionen

326-2018-307202

#### Direktionens møde den 10. december 2018:

Setup for udviklingsaftaler suppleres med et tema om betydningen for den enkelte direktørs personlige og faglige udvikling. Oplægget rettes til og sendes rundt.

Udviklingssamtaler lægges primo januar mhp. en efterfølgende opsamling på direktionsseminar ift. den enkelte og ift. det fælles for hele direktionen/organisationen og en drøftelse af betydningen heraf for de fremtidige pejlemærker.

#### Bilag

Udviklingssamtaler Direktionen

## **Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-328198

- Opsamling på niveau 2 ledermødet.

**Direktionens møde den 10. december 2018:**

-