

# REFERAT Direktionen d. 24-06-2019

**Mødedato** Mandag d. 24. juni 2019 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Arbejdspladsafgift IT-udstyr og licenser.....	3
Lukket: Status på økonomien i det fælles IT-budget, pulje samt digitaliseringsprojekt.....	4
Drøftelse af emner med borgmesteren.....	5
Lukket: Status for arbejdet med de to hensigtserklæringer H7 og H13 fra Budgetaftalen 2019-2022..	6
Lukket: Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2019.....	7
Lukket: Opfølgning på service- og anlægsramme pr. 31. maj 2019.....	8
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	9
Direktionens puljer 2019.....	10
Niveau 2 ledermøder 2019 - fremadrettede rammer.....	11
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej.....	14
Eventuelt.....	15

# Punkt 1: Arbejdspladsafgift IT-udstyr og licenser

## Sagsfremstilling

### 1. Arbejdspladsafgift IT-udstyr og licenser

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25212 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-150623

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Digitalisering og IT opkræver i dag arbejdspladsafgift for alle der ikke er aflønnet på konto 6. Grundet stigende omkostninger til licenser og nødvendige sikkerhedstiltag, er det nødvendigt med ændret model for opkrævning af arbejdspladsafgiften.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at

1. opkrævningen af licenser omlægges til at være pr. bruger for alle enheder i organisationen
2. budget til arbejdspladsudstyr på det fælles IT-budget fordeles til de enkelte konto 6 områder
3. alle enheder afholder selv omkostninger til IT-udstyr fremadrettet

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere behandlet sagen om arbejdspladsafgift og godkendt fordeling pr. bruger, og bedt om modeller for fordeling af meromkostninger vist med fordeling pr. enhed. Digitalisering og IT har lavet 2 modeller. En som viser nuværende omkostninger samt fremtidige omkostninger pr. bruger pr. enhed udelukkende for licenser og sikkerhedstiltag, samt en model som viser omkostninger for både IT-udstyr og licenser.

Modeller gennemgås på mødet.

#### Økonomiske konsekvenser

De administrative chefer vil fremadrettet skulle betale en afgift og samtidigt vil fordelingen på de udførende enheder være anderledes end i dag. Omkostningen vil betyde en stigning i opkrævning grundet licenser samt ekstra sikkerhedstiltag.

#### Direktionens møde den 24. juni 2019:

Principielt godkendt.

Yderligere omkring sikkerhedsforanstaltninger skal ses i sammenhæng med efterflg. pkt. på dagsorden og drøftes på et senere møde.

**Punkt 2: Lukket: Status på økonomien i det fælles IT-budget, pulje samt digitaliseringsprojekt**

## **Punkt 3: Drøftelse af emner med borgmesteren**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Drøftelse af emner med borgmesteren**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-166798

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

- Status for arbejdet med de to hensigtserkæringer H7 og H13 fra Budgetaftalen 2019-2022.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 24. juni 2019:**

- drøftedes.

**Punkt 4: Lukket: Status for arbejdet med de to hensigtserkæringer H7 og H13 fra Budgetaftalen 2019-2022**

## **Punkt 5: Lukket: Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2019**

## **Punkt 6: Lukket: Opfølgning på service- og anlægsramme pr. 31. maj 2019**

## **Punkt 7: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014    J.nr.: 00.22.04    Dokumentnr.: 326-2018-294879

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

#### **Behandling**

Direktionen.

**Direktionens møde den 24. juni 2019:**

-

## Punkt 8: Direktionens puljer 2019

### Sagsfremstilling

#### 8. Direktionens puljer 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-164671

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Puljerne består af henholdsvis Direktionens pulje og Pulje til effektiviseringer. Direktionens pulje er primært tænkt anvendt til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter, mens Pulje til effektiviseringer tænkes anvendt af Økonomiudvalget til arbejdet med effektiviseringer.

Der gives herved en kort orientering om de to puljer.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

På Direktionens pulje, som primært anvendes til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter, har der i 2019 været et forbrug på 1.470.000 kr. ud af den samlede bevilling på 2.865.000 kr. I dette beløb har Direktionens Puljer blandt andet afholdt udgifter til projekt LEAPS og KLK's handlekatalog.

Da der i 2018 var et merforbrug på 1.712.000 kr., som er overført til 2019, udgør det forventede merforbrug for 2019 317.000 kr. (incl. overførsel fra 2018), som forventes overført til 2020.

Puljen til effektiviseringer anvendes til finansiering af projekter efter ansøgning. Restbeløbet på Puljen til effektivisering udgør pr. 31. maj 2019 1.373.300 kr., hvilket er opført som en anlægsbevilling. Såfremt der skal ske anvendelse af disse midler skal der søges om frigivelse heraf.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Direktionens puljer 2019

326-2019-165563

#### Direktionens møde den 24. juni 2019:

Drøftedes. Der forventes overført et mindreforbrug til næste år.

#### Bilag

Direktionens puljer 2019

## **Punkt 9: Niveau 2 ledermøder 2019 - fremadrettede rammer**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Niveau 2 ledermøder 2019 - fremadrettede rammer**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2989      J.nr.: 81.00.00      Dokumentnr.: 326-2019-165110

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Der har været foretaget en evaluering af niveau 2 ledermøderne med henblik på, at vurdere hvilken form møderne skal have fremadrettet. Direktionen skal nu drøfte det udarbejdede oplæg.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at bilaget drøftes ift. om det kan udsendes til niveau 2 lederne forud for niveau 2 ledermødet den 27. juni.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

På lederkonferencen i april blev der foretaget en evaluering af niveau 2 ledermøderne, med det formål at undersøge hvilke justeringer der eventuelt skal foretages, for at gøre møderne endnu bedre.

Der er udarbejdet et oplæg til dette (bilaget eftersendes pr. mail), hvor der er beskrevet et bud på de fremadrettede rammer i forhold til:

- Mødeformen
- Dagsorden
- Deltagerne og forventninger til disse
- Evaluering

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 24. juni 2019:**

Godkendt.

# Punkt 10: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

## Sagsfremstilling

### 10. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2018-294739

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

- Forberedelse af budgetseminar.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 24. juni 2019:

Godkendt.

## **Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej**

