

REFERAT Direktionen d. 29-06-2020

Mødedato Mandag d. 29. juni 2020 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

LIS - Portal.....	3
Lukket: Forhåndsftale skoleledere.....	4
Lukket: Program til budgetseminar 2020.....	5
Masteraftale med KommuneLeasing.....	6
Lukket: Indarbejdelse af DM i Skills i anlægsbudgettet 2021 og 2022.....	7
Lukket: Tillæg til Strategi for ledelseskommunikation.....	8
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: LIS - Portal

Sagsfremstilling

1. LIS - Portal

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16296 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-214710

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har, i KMD SAP-BI systemet, udarbejdet første generation af en data-portal til understøttelse af almindelig dataunderstøttet ledelse i Kalundborg Kommune. Forslag til videre proces for arbejde med dataunderstøttet ledelse er beskrevet nedenfor og i bilag1.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at direktionen drøfter den videre proces, særlig med henblik på fokus, målgrupper og ressourcer.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Første generation af data-portal blev præsenteret for Direktionen d. 18/5. Portalen er herefter testet af ti udvalgte PH'ere. Testpersonernes tilbagemeldingerne er positive og teknikken, herunder dataafgrænsningen af følsomme data, virker tilfredsstillende. Der er i testperioden kommet mange gode tilbagemeldinger og ønsker, hvoraf nogle allerede er indført i portalen. I den videre proces foreslås model for den videre udbygning af dataportalen og for et bredere arbejde med dataunderstøttet ledelse gennem etablering af data-netværk og en struktureret data-understøttelse af initiativer, projekter og politik-udarbejdelse. I drøftelse af videre proces kan tages afsæt i emnerne:

- Fokus; Oplever Direktionen at de eller deres partnerskabsholdere (PH) savner bestemt data?
- Målgrupper; Portalen er rettet primært mod PH, sekundært Direktionen. I næste fase foreslås etableret en parallel portal målrettet primært politikere, sekundært Direktion. I en senere fase foreslås parallelle portaler til de største fagområder, hvor større områders teamledere, også vil have adgang til eksempelvis fraværdata og indkøbsdata.
- Ressourcer; Ønsker til ny data vil ofte betyde at "data-universet" skal tilkøbes ved KMD. Etablering af internt data-netværk vil fordre medarbejderressourcer på nøglemedarbejdere (f.eks. Claes Jensen, Jacob Arpe)

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare mer-udgifter. Tilkøb af yderligere specifikke data-pakker indebærer en omkostning.

Bilag

Proces for LIS-portal

326-2020-192176

Direktionens møde den 29. juni 2020:

Portalen præsenteres for alle partnerskabsholdere og plan for implementering i hele organisationen præsenteres ved udgangen af uge 41 2020.

Bilag

Proces for LIS-portal

Punkt 2: Lukket: Forhåndsftale skoleledere

Punkt 3: Lukket: Program til budgetseminar 2020

Punkt 4: Masteraftale med KommuneLeasing

Sagsfremstilling

4. Masteraftale med KommuneLeasing

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-58878 J.nr.: 83.11.00 Dokumentnr.: 326-2020-200975

Sagstype

Til beslutning.

Resume og sagens baggrund

Til brug for direktionens beslutning er der fra KommuneLeasing indhentet tilbud på Masteraftale til finansiel og operationel leasing af driftsmidler. Derudover er der udarbejdet en beskrivelse af denne masteraftale. Tilbuddet beskriver det rammebeløb, som KommuneLeasing stiller til rådighed for Kalundborg Kommune til indkøb af driftsmidler samt de tilknyttede betingelser og rentesats. Rammebeløbet er på 25 mio. kr. og dækker perioden juni 2020 til 31. december 2023 og rentesatsen udgør pt. 0,15 %.

Aftalen afløser tidligere indgået aftale med KommuneLeasing.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at tilbuddet fra KommuneLeasing accepteres.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

En masteraftale med KommuneLeasing har følgende væsentlige fordele i forhold til tidligere leasingaftaler:

1. Sikrer at alle fremtidige leasingaftaler indgås på ens vilkår
2. Rentesatsen er lavere end tidligere
3. Alle fremtidige leasingaftaler skal underskrives digitalt, hvilket betyder mindre administration
4. Alle fremtidige leasingaftaler skal ifølge aftalen fremsendes til Økonomichefen inden aftaleindgåelse. Dette forhindrer, at leasingaftaler indgås på forkerte/dårlige vilkår, samt bidrager til et bedre overblik over kommunens samlede leasingforpligtelser

Tilbuddet på masteraftalen samt beskrivelse af aftalen er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Mindre besparelse på ca. 8.000 kr.

Direktionens møde den 29. juni 2020:

Anbefales.

Punkt 5: Lukket: Indarbejdelse af DM i Skills i anlægsbudgettet 2021 og 2022

Punkt 6: Lukket: Tillæg til Strategi for ledelseskommunikation

Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

7. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-276707

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

- Materiale til budgetseminaret den 20. – 21. august 2020

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 29. juni 2020:

Budgetseminar.

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276465

Direktionens møde den 29. juni 2020:

-