

# REFERAT Direktionen d. 19-04-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 08:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

## Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2016.....	3
Lukket: Opsamling Direktionsseminar.....	4
Opsamling på de 14 nye budgetprojekter (2017).....	5
Lederevaluering.....	6
Orientering om Folkemøde 2016 - Bornholm.....	8
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Eventuelt.....	11

# Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2016

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2016-122584

#### 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

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.777 pr. 1. april 2016, hvilket er en stigning på 41 i marts måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
- De likvide midler udgør 195,3 mio. kr., hvilket er 48,3 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 266,4 mio. kr., hvilket er 74,6 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,11 mio. kr. i marts til 41,21 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 8,80 mio. kr. til 37,48 mio. kr., dette skyldes primært forfald af ejendomsskat.
- Sygefraværet i marts 2016 ligger på 5,1% hvilket er 0,6 procentpoint lavere end fraværet på 5,7% i marts 2015. Fraværet i februar 2016 var på 5,5%.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo marts måned 2016

326-2016-128785

#### Direktionens møde den 19. april 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo marts måned 2016

## **Punkt 2: Lukket: Opsamling Direktionsseminar**

## Punkt 3: Opsamling på de 14 nye budgetprojekter (2017)

### Sagsfremstilling

#### 3. Opsamling på de 14 nye budgetprojekter (2017)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-1726 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-124721

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen præsenterede de 14 nye budgetprojekter vedr. budget 2017 på planseminaret d. 31.marts-1. april 2016. Drøftelsen på Direktionsmødet har til formål at afklare evt. uklarheder, herunder organisering.

De 14 projekter er:

1. Vækst og velstand
2. Vej og Park
3. Ejendomsdrift - fase 2
4. Belysning
5. Folkeskoleområdet
6. UU-centre
7. Øget selvforsørgelse
8. Tværkommunal indsats
9. Fortsat udvikling af ledelsesorganisationen
10. Fremtidens borgerservice
11. Indkøb - fase 2
12. Forsikringer
13. Tværgående centrale puljer
14. Yderligere styrings- og forenklingstiltag.

Det kan endvidere overvejes, om Fiks medarbejdere med fordel kan inddrages i udvalgte projekter.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at evt. uklarheder drøftes og
2. om Fiks medarbejdere med fordel kan inddrages i udvalgte projekter

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Samlet oplæg fra direktion - d. 29. april 2016

326-2016-132528

#### Direktionens møde den 19. april 2016:

Drøftedes.

Status på projekter, herunder opdatering økonomi drøftes på direktionsmøde medio maj.

#### Bilag

Samlet oplæg fra direktion - d. 29. april 2016

# Punkt 4: Lederevaluering

## Sagsfremstilling

### 4. Lederevaluering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20417 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2016-126888

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I Trepartsforhandlingerne i 2010 blev det besluttet, at alle ledere skal have gennemført en lederevaluering hvert 3. år. Kalundborg Kommune gennemførte i 2012 den første lederevaluering på niveau 2 lederne, bygget op omkring Ledelsesgrundlaget. I 2014 gennemførte vi den samme evaluering for alle vores niveau 3 ledere. Evalueringen skulle have været gennemført igen i 2015, men Direktionen besluttede at udsætte denne til 1. halvår 2016 grundet organisationsændringen i 2015.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at Direktionen beslutter om:

1. Lederevalueringen gennemføres i 1. halvår 2016 med det samme set-up som i 2012
2. Lederevalueringen udsættes til 2017, så vi kan indtænke vores fremadrettede styringsfokus i spørgsmål og opbygning.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune skulle have gennemført en lederevaluering på kommunens ledere i 2015, men grundet ændringen i Direktionen i 2015 blev denne udsat. Selv lederevalueringen er tæt knyttet op på vores Ledelsesgrundlag og er en 180 graders evaluering (lederne bliver evalueret af egen leder, medarbejdere og sig selv).

I mellemtiden er der blevet igangsat projekter omkring Organisationsfortællingen og styring herunder hvordan vi skal tænke styring fremadrettet i Kalundborg Kommune. Konsekvenserne af disse initiativer kunne blive, at vi skal revidere vores Ledelsesgrundlag. Derfor er det relevant at beslutte, om Lederevalueringen skal køre i sin nuværende form eller om den skal udsættes igen, så lederne kan blive evalueret op imod vores nye styringstilgang.

#### Gennemførelse i 2016:

Hvis den gennemføres i 2016, vil evalueringen kunne laves inden sommer og der være mulighed for en direkte sammenligning med den tidligere evaluering.

#### Gennemførelse i 2017:

Hvis den gennemføres i 2017, vil der være mulighed for at udarbejde en række nye spørgsmål, der taler ind i styringstilgangen og det øgede fokus på samarbejde på tværs i organisationen. Sidstnævnte betyder, at evalueringen med fordel kan udvides til en 360 graders evaluering (evalueringen udvides, så lederne også bliver evalueret af sideordnede kollegaer).

Evalueringen vil dog ikke kunne sammenlignes direkte med den tidligere måling og der vil også komme til at gå 5 år, i forhold til sidste evaluering af niveau 2 lederne.

#### Evaluering af Direktionen:

Direktionen er ikke tidligere blevet evalueret, men denne evaluering skal fremadrettet gennemføres. Direktionen bør dog ikke evalueres ud fra samme set-up, fordi en række af de nuværende spørgsmål ikke vil være relevante. Der skal derfor udarbejdes et nyt set-up målrettet direktions-niveauet. Dette set-up vil blive fremlagt senere.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Direktionens møde den 19. april 2016:**

Godkendt 1. Der vil være en differentieret tilgang til opfølgning ift. lederne afhængig af fx om der netop har været afholdt LUS.

# Punkt 5: Orientering om Folkemøde 2016 - Bornholm

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om Folkemøde 2016 - Bornholm

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20111 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2016-130499

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Folkemøde 2016 på Bornholm afholdes i dagene 16. - 19. juni 2016. Økonomiudvalget og Direktionen deltager i lighed med tidligere år i Folkemødet.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalget og Direktionens deltagelse i Folkemøde 2016 på Bornholm har administrationen booket følgende:

- 4 næsten ens sommerhuse syd for Hasle. Der er således i alt 16 værelser til rådighed.
- Færebilletter til 4 biler, heraf en til evt. en minibus torsdag med afgang fra Ystad kl. 10.30 samt 1 færebillet (til minibus) med afgang fra Ystad kl. 12.30.
- Færebilletter til 4 biler søndag med afgang fra Rønne kl. 10.20.
- Morgenbuffet til deltagerne hos Hasle Camping alle dagene.
- Reserveret bord på 3 forskellige restauranter til middag torsdag, fredag og lørdag aften.

Notat med praktiske oplysninger er vedlagt.

#### Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i Folkemødet afholdes indenfor de vedtagne budgetmæssige rammer.

#### Bilag

Praktiske oplysninger - Folkemødet

326-2016-125007

#### Direktionens møde den 19. april 2016:

Drøftedes.

#### Bilag

Praktiske oplysninger - Folkemødet

# **Punkt 6: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Sagsfremstilling**

### **6. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395    J.nr.: 00.13.06    Dokumentnr.: 326-2016-127296

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

#### **Behandling**

Direktionen.

**Direktionens møde den 19. april 2016:**

-

## **Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej**

