

# REFERAT Direktionen d. 05-02-2018

**Mødedato** Mandag d. 05. februar 2018 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Temadrøftelse Niveau 2 ledermøde - 12. marts 2018.....	4
Niveau 2 ledermøde 12. marts.....	5
Forberedelse af justering af styrelsesvedtægten.....	6
Direktionens puljer 2018.....	7
Introduktion til det beskæftigelsespolitiske område.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

# Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

## Sagsfremstilling

### 1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328208

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

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

- Temaer på Planseminaret.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 5. februar 2018:

Drøftedes.

## Punkt 2: Temadrøftelse Niveau 2 ledermøde - 12. marts 2018

### Sagsfremstilling

#### 2. Temadrøftelse Niveau 2 ledermøde - 12. marts 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-24814

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

I 2018 skal der på hvert Niveau 2 ledermøde være fokus på et fagområde og på mødet den 12. marts er temaet Ældre- og Sundhedsområdet. Direktionen skal drøfte det oplæg som cheferne har udarbejdet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

På møderne i 2018 får et fagområde fokus på hvert møde. Områdets ledere præsenterer deres ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer med afsæt i bl.a. strategier, reformer og tværgående Kalundborg-initiativer som Fælles Retning, Ledelse og Styring, Udviklingsstrategi mv.

Cheferne på Ældre- og Sundhedsområdet har udarbejdet følgende disposition:

- Præsentation af ældre og sundhedsområdet
- Strategierne Det Nære Sundhedsvæsen og Det gode og værdige Ældrelev, herunder handleplaner
- Ledelsesmæssige udfordringer i forhold til:
  - o Demografiudvikling
  - o Kvalificerede medarbejdere - herunder kompetenceløft og rekruttering
  - o Tværsektorielt samarbejde og opgaveglidning
  - o Døgnbutik med de særlige udfordringer
- Endelig plan og form udarbejdes frem til mødet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 5. februar 2018:

Godkendt, med den bemærkning at vægten lægges på de ledelsesmæssige udfordringer og hvordan der bliver arbejdet med emergens.

## **Punkt 3: Niveau 2 ledermøde 12. marts**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Niveau 2 ledermøde 12. marts**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-28935

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Det første Niveau 2 ledermøde i 2018 afholdes den 12. marts. Direktionen skal godkende oplægget til mødets dagsorden, inden det kan sendes ud til niveau 2 lederne.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge årshjulet for Niveau 2 ledermøderne i 2018 er der planlagt med 2 emner, for mødet den 12. marts:

- Input til Planseminar
- Temadrøftelse, på baggrund af oplæg fra Ældre- og Sundhedsområdet.

Derudover er der et ønske om, at lave en orientering omkring status på vores sikringsindsats.

Forslag til dagsorden er vedhæftet som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Dagsorden 120318

326-2018-28949

#### **Direktionens møde den 5. februar 2018:**

Godkendt, med den bemærkning at Tema om ældre- og sundhedsområdet rykkes op som første punkt på dagsordenen.

#### **Bilag**

Dagsorden 120318

## Punkt 4: Forberedelse af justering af styrelsesvedtægten

### Sagsfremstilling

#### 4. Forberedelse af justering af styrelsesvedtægten

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4392 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2018-34555

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Den forestående ændring af Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt giver anledning til en forberedende drøftelse i Direktionen, om hvorvidt der er behov for yderligere justeringer.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen drøfter, hvorvidt der er behov for yderligere justeringer.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om en stigning i vederlag til formanden for Børn og Ungeudvalget skal Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt ændres.

Samtidig skal styrelsesvedtægten konsekvensrettes, jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning d. 24. maj 2017 om flytning af Ungdomsskolen fra Børn- og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Dette giver anledning til en forberedende drøftelse i Direktionen, hvorvidt der er behov for yderligere justeringer. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen, første gang på februar mødet.

Gældende styrelsesvedtægt vedhæftes.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

underskrevet styrelsesvedtægt gældende pr. 1. oktober 2014

326-2014-268682

#### Direktionens møde den 5. februar 2018:

Godkendt i foreliggende form.

#### Bilag

underskrevet styrelsesvedtægt gældende pr. 1. oktober 2014

## Punkt 5: Direktionens puljer 2018

### Sagsfremstilling

#### 5. Direktionens puljer 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-37193

#### 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, er der pt. disponeret med et forbrug i 2018 på 3.135.500 kr. ud af den samlede bevilling på 4.183.100. I dette beløb er der disponeret med, at Direktionens Puljer afholder udgifterne til det afsluttede digitaliseringsprojekt, som har et ufinansieret beløb på 1.376.900 kr., både i 2018 og overslagsår.

Udfordringen med digitaliseringsbesparelsen, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2018 håndteres i forbindelse med arbejdet med digitaliseringsporteføljen.

Der er således et udisponeret beløb under Direktions Puljer i 2018 på 1.047.600 kr.

På Puljen til effektivisering er der i 2018 og 2019 1,8 mio. kr. til disposition, og i 2020 og overslagsårene 4,5 mio. kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 5. februar 2018:

Godkendt.

## **Punkt 6: Introduktion til det beskæftigelsespolitiske område**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Introduktion til det beskæftigelsespolitiske område**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-34524

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi udløb med udgangen af 2017. Samtidig er en ny kommunalbestyrelse tiltrådt pr. 1. januar 2018. På denne baggrund giver arbejdsmarkedschefen en overordnet introduktion til beskæftigelsesområdet på Økonomiudvalgets møde.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedschefen deltager i mødet, med et oplæg der introducerer til beskæftigelsesområdet, herunder lovgivning og rammer på området samt Jobcentrets målgrupper, redskaber og indsatser.

Introduktionen til det beskæftigelsespolitiske område er samtidig optakt til den forestående proces, hvor den ny kommunalbestyrelse skal udforme en ny 4-årig strategi på området gældende frem til 2021. Forslag til strategiproces hen over første halvår 2018 er vedlagt som bilag og vil ligeledes blive præsenteret på mødet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Strategiproces 2018

326-2018-40253

#### **Direktionens møde den 5. februar 2018:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Strategiproces 2018

## **Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 8: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328074

**Direktionens møde den 5. februar 2018:**

-