

REFERAT Direktionen d. 19-02-2024

Mødedato Mandag d. 19. februar 2024 kl. 12:30

Mødested Direktionens kontor

Mødedeltagere Michel van der Linden, Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen

Indholdsfortegnelse

Risikobilleder i økonomistyringen.....	3
Status på IT-governance - råderumskatalog.....	5
Lukket: Ledermøde den 12. marts 2024.....	7
Lukket: Status på sygefravær januar 2024.....	8
Lukket: Drøftelse af kanalstrategi.....	9
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	10
Lukket: Forenklet politisk betjening.....	11
Lukket: Sjællands Udviklingsalliance - afholdelse af konference i Kalundborg.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	14
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Risikobilleder i økonomistyringen

24-001560

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om- revision af kasse- og regnskabsregulativet og hvordan risikobilleder indgår i kommunens økonomistyring.

Indstillinger

1. Økonomichefen indstiller, at orienteringen om risikobilleder drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kommunen skal udarbejde et kasse- og regnskabsregulativ jf. LBK nr. 69 23.01.2024 §42 stk. 7. I Kalundborg Kommune er kasse- og regnskabsregulativet udarbejdet i 2009, med en administrativ revision i 2015.

Økonomi er i gang med at revidere kasse- og regnskabsregulativet, og vil derfor løbende drøfte relevante retningslinjerne med direktionen, frem til at et tilpasset kasse- og regnskabsregulativ kan fremlægges for revisionen og derefter for kommunalbestyrelsen.

I Kalundborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, er det beskrevet, at hvis en partnerskabsholder eller Økonomi vurderer, at en partnerskabsholder ikke kan holde sit budget, skal der straks inviteres til et handleplansmøde, med deltagelse af partnerskabsholder, Økonomichef og direktør. Altså en automatisk indkaldelse til handleplansmøder ved forventning om budgetoverskridelser.

Det er den procedure i kasse- og regnskabsregulativet, hvor der har været det største ønske om at få ændret. Der er det seneste år blødt op på den automatiske indkaldelse til handleplansmøder, sådan at når der har været bekymring for budgetoverholdelsen på et område, har økonomichefen holdt et statusmøde med partnerskabsholderen, for at vurdere om der skulle inviteres til et handleplansmøde med direktøren.

Samtidig er der blevet arbejdet med risikobilleder som en mere samarbejdende og dialog baseret tilgang, der kan sættes i stedet for automatiske handleplansmøder.

Risikobilleder giver mulighed for tidligere opsporing af problemstillinger, så der er bedre muligheder for at iværksætte handlinger, der kan nå at have effekt på årets regnskabsresultat. Alt sammen med det formål at partnerskabsholderne ikke overskrider deres budget.

I praksis har Økonomi i 2023 arbejdet sammen med det specialiserede voksenområde, om at udvikle et risikobillede som metode der skal erstatte handleplansmøder.

På mødet vil Økonomichefen beskrive arbejdet med revision af kasse- og regnskabsregulativet, og sammen med myndighedschefen på det specialiserede voksenområde, gennemgå det risikobillede der er arbejdet med i 2023 på det specialiserede voksenområde.

I bilag er en beskrivelse af hvordan arbejdet med risikobilleder foregår i praksis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Økonomistyring - Risikobilleder i praksis feb 2024

Punkt 2: Status på IT-governance - råderumskatalog

24-001384

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalens U24 skal der arbejdes med IT-governance med det formål at skabe effektivisering ved indkøb af IT-programmer samt sikre der ikke er flere systemer til at løse samme opgave.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

I forbindelse med råderumsarbejdet for budget 2024 er der peget på et besparelspotentiale ved en styrket IT-governance for indkøb af it-systemer, licenser mv.

Arbejdet med at realisere besparelsen, sker pt. primært i samarbejdet inden for Digit-projektet "Den gode IT-anskaffelse", som forventes at udmønte sig som et webbaseret digitalt værktøj. Dette værktøj vil blive anvendt til styring og kvalificering af indkøbsprocessen for IT-systemer, der erhverves gennem løsningen.

Formålet med systemet er at skabe et omfattende overblik over de allerede eksisterende systemer, som Kalundborg Kommune har erhvervet, for dermed at sikre, at der ikke anskaffes tilsvarende systemer til løsning af lignende opgaver.

Når der ønskes indkøb af et nyt system, vil systemet præsentere brugeren for en række spørgsmål og aspekter, der skal overvejes og besluttes i forhold til det ønskede IT-system.

Der lægges også vægt på at implementere kunstig intelligens (AI) for at bistå i processen med at ansøge om den nye IT-anskaffelse. Dette indebærer, at når en bruger kontakter chatinterfacet, kan AI'en hjælpe ved at informere om, hvorvidt der allerede eksisterer et system i den pågældende kommune, der kan udføre den samme opgave.

Projektet tager udgangspunkt i OS2Kravmotor for non-funktionelle krav samt OS2Kitos med henblik på at skabe et overblik over IT-systemerne. Begge disse systemer er allerede i brug i Kalundborg Kommune.

Derudover vil løsningen skal være baseret på følgende systemer:

- Microsofts Forms (løsning til indtastning af data)
- Powerpages (platform til overblik)
- Powerautomate (automatisering af dataudveksling)
- Teams (løsningen skal kunne tilgås fra Teams)
- API til udveksling af data mellem
 - Os2 Kitos
 - Os2 Kravmotor
 - Weird Relation
 - ESDH (eDoc) - journalisering

De forventede effekter inkluderer forbedret kontrol over databehandleraftaler, kontrakter/aftaler, IT-arkitektur, arkivering og exitstrategi.

Systemet forventes at introducere større ensartethed i indkøbet af IT-systemer på tværs af Digit-kommunerne. Dette vil gavne både fremtidige centrale indkøbs- og udbudsprocesser inden for Digit samt lokale indkøb i hver enkelt kommune.

Projektet fokuserer også på en listefunktion, der strækker sig på tværs af Digit-kommunerne og viser, hvilke IT-systemer de andre kommuner har indkøbt for at løse specifikke opgaver/IT-systemer.

Der lægges særlig vægt på et fælles IT-governancesprog omkring de forskellige roller, der er involveret i indkøbsprocessen, med henblik på at sikre ensartede roller og ansvarsområder på tværs af Digit.

Løsningen vil kunne bruges til at gennemgå eksisterende løsninger ift. evt. besparelser. Løsningen forventes i drift primo 2025 og tidsplanen holder stadig.

Derudover sker der - sammen med de digitale agenter - en løbende opfølgning på optimering af systemer og processer, herunder også evt. afskaffelse af systemer.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommune deltager med to ansatte fra Digitalisering og IT i projektgruppen.

Eventuelle økonomiske omkostninger forbundet med udvikling af løsningen forventes afholdt indenfor eksisterende budget. Løsningen forventes at kunne hjælpe med at definere besparelse på 500.000 kr. i råderumskataloget. Besparelsen skal findes af 2025 og frem.

Punkt 3: Lukket: Ledermøde den 12. marts 2024

23-011260

Punkt 4: Lukket: Status på sygefravær januar 2024

23-013363

Punkt 5: Lukket: Drøftelse af kanalstrategi

23-010268

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet en generisk økonomirapport til afrapportering af de overordnede økonomiske nøgletal til Økonomiudvalgsmøder. Direktionen orienteres om rapporten inden præsentation for Økonomiudvalget.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Servicerammen er i balance med et mindreforbrug på 54,8 mio.kr.

Der foreligger endnu ikke valide data for anlægsforbruget. Disse data vil indgå i orienteringsrapporten i marts måned.

Sygefraværsprocenten er opdateret til og med januar. Sygefraværet i januar var højt, 6,98%, men lavere end januar sidste år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

ØU Rapport februar

Punkt 7: Lukket: Forenklet politisk betjening

24-000149

Punkt 8: Lukket: Sjællands Udviklingsalliance - afholdelse af konference i Kalundborg

24-001803

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

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

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning

-