

# REFERAT Direktionen d. 26-04-2021

**Mødedato** Mandag d. 26. april 2021 kl. 12:30

**Mødested** Virtuelt via Teams

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Indsatser, der kan understøtte erhvervslivets efterspørgsel efter faglært arbejdskraft.....	3
Lukket: Drøftelse af kommende temamøde i KB.....	4
Lederkonference 2021.....	5
Status på lederudviklingsforløb.....	6
MARS - Mellemkommunalt Advarsels- og rekommanderingssystem.....	7
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	9
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	10
Status på COVID-19.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

**Punkt 1: Lukket: Indsatser, der kan understøtte erhvervslivets efterspørgsel efter faglært arbejdskraft**

## **Punkt 2: Lukket: Drøftelse af kommende temamøde i KB**

## Punkt 3: Lederkonference 2021

### Sagsfremstilling

#### 3. Lederkonference 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-15058 J.nr.: 81.44.00 Dokumentnr.: 326-2021-97139

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Der har normalt været afholdt en årlig lederkonference for Niveau 2 lederne og Direktionen skal beslutte, om den skal afholdes i 2021 og i givet hvornår.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Der har tidligere været afholdt en 2 dages lederkonference for Niveau 2 lederne årligt, hvor relevante ledelsesproblematikker og dilemmaer er blevet drøftet.

I 2019 var konferencen en del af Fællessamling 1 ifm. lederudviklingsforløbet ”Ledelse sammen – Fælles med borgerne” og i 2020 blev der ikke afholdt nogen.

Direktionen skal beslutte om konferencen skal afholdes i 2021.

Hvis konferencen skal afholdes, kan HR foreslå følgende dage:

Den 22. og 23. september 2021

Den 7. og 8. oktober 2021

Udkast til program, oplægsholdere og kursussted udarbejder HR efterfølgende.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 26. april 2021:

Direktionen besluttede, at konferencen afvikles den 7. -8. oktober 2021 og at HR sammen emd LJK udarbejdet et forslag til program, som kan behandles i direktionen i maj måned.

## **Punkt 4: Status på lederudviklingsforløb**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Status på lederudviklingsforløb**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-38685      J.nr.: 81.04.04      Dokumentnr.: 326-2021-97416

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Lederudviklingsforløbet ”Ledelse sammen – Fælles med borgerne” er ved at være afsluttet og Direktionen skal evaluere bootcamp 3 samt drøfte muligheder i forhold til Fællessamling 4.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

Alle fire bootcamps er afsluttet og Direktionen skal evaluere resultatet af disse. Evalueringen tager udgangspunkt i den drøftelse der også har været på styregruppemødet mandag den 25. april.

På den baggrund skal der drøftes muligheder i forhold til Fællessamling 4, som efter planen afholdes den 1. juni på Kragerup Gods, for alle 200 ledere.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 26. april 2021:**

Direktionen besluttede, at fællessamling 4 udskydes til august / september 2021.

# Punkt 5: MARS - Mellemkommunalt Advarsels- og rekommanderingssystem

## Sagsfremstilling

### 5. MARS - Mellemkommunalt Advarsels- og rekommanderingssystem

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6956

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2021-95821

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Dataproces har i 2019 foretaget en gennemgang af Kalundborg Kommunes mellemkommunale betalinger for perioden 2017 - 2019. I forbindelse med denne gennemgang fandt Dataproces en række forhold, hvor Kalundborg Kommune ikke havde sendt krav om mellemkommunal refusion, i alt en manglende indtægt på ca. 1,3 mio. kr. årligt.

I forbindelse med gennemgangen anvendte Dataproces blandt andet deres eget udviklede system MARS, som kan understøtte arbejdet med mellemkommunale betalinger og refusion i særligt dyre enkeltsager.

#### Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at der indgås kontrakt med Dataproces om MARS vedrørende mellemkommunale betalinger og særligt dyre enkeltsager og at den løbende driftsudgift betales af de berørte partnerskabsholdere.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Dataproces har i 2019 foretaget en gennemgang af Kalundborg Kommunes mellemkommunale betalinger for perioden 2017 - 2019. I den forbindelse fandt Dataproces en række forhold, hvor Kalundborg Kommune ikke havde sendt krav om mellemkommunal refusion, i alt en manglende indtægt på ca. 1,3 mio. kr. årligt, hvor førtidspension udgjorde den største andel.

Efter endt gennemgang af Kalundborg Kommunes mellemkommunale betalinger, har Dataproces fremvist systemet MARS for Kalundborg Kommune. MARS kan understøtte flere forskellige arbejdsgange i Kalundborg Kommune. Blandt andet arbejdet med mellemkommunale betalinger og refusion i særligt dyre enkeltsager. En række medarbejdere har desuden foretaget erfaringsudveksling med andre kommuner.

I forbindelse med Udligningsreformen blev en række forhold på det mellemkommunale område ændret, herunder kode-4 registrering, hvor det nu er frivilligt at registre betalingsforpligtelsen i CPR-registret.

Derfor vurderes det, at der er brug for et redskab der kan understøtte arbejdet med at sikre, at der hjemtages korrekt mellemkommunal refusion. MARS kan understøtte dette arbejde.

Endvidere blev der ved ændring af udligningsreformen, ændret på reglerne i den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Dataproces har desuden udviklet et modul i MARS der kan understøtte arbejdet med fremadrettet at sikre, at der hjemtages korrekt refusion efter reglerne i den nye udligningsreform.

Der henvises i den forbindelse til vedlagte notat.

#### Økonomiske konsekvenser

Implementeringsudgiften til MARS udgør 120.000 kr. som vil kunne finansieres af Økonomistabens fællesudgifter.

Udgiften til MARS - Mellemkommunale betalinger udgør årligt ca. 194.000 kr., som vil skulle finansieres af de partnerskabsholdere, som vil skulle benytte modulet.

Udgiften til MARS – Særligt dyre enkeltsager udgør ca. 48.000 kr. årligt, som vil skulle finansieres af de partnerskabsholdere, som vil skulle benytte modulet.

Den årlige udgift for hver enkelt vil fordele sig således (i 2021-priser):

<b>Partnerskabsholder</b>	<b>Beløb</b>
Voksenspecialenheden	27.678
Borgerservice	27.678
Jobcentret	27.678
Sundhed og Myndighed	27.678
Børn og Familie	27.678
Børn, Læring og Uddannelse	27.678
Økonomistaben	27.678
<b>I alt</b>	<b>193.746</b>

Udgiften til MARS – Særligt dyre enkeltsager udgør ca. 48.000 kr. og vil også skulle finansieres af de partnerskabsholdere, som vil skulle benytte modulet.

Den årlige udgift vil fordele sig således (i 2021-priser):

<b>Partnerskabsholder</b>	<b>Beløb</b>
Voksenspecialenheden	12.109
Sundhed og Myndighed	12.109
Børn og Familie	12.109
Økonomistaben	12.109
<b>I alt</b>	<b>48.436</b>

## **Bilag**

MARS 326-2021-95815

## **Direktionens møde den 26. april 2021:**

Godkendt idet det forudsættes, at der har været den nødvendige dialog med partnerskabsholderne om finansieringen.

## **Bilag**

MARS

## **Punkt 6: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

### **Sagsfremstilling**

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014    J.nr.: 00.22.04    Dokumentnr.: 326-2020-309952

#### **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 26. april 2021:**

Drøftet.

# **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.: 326-2020-300199

#### **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:

Anlægsoversigten

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 26. april 2021:**

Godkendt.

## **Punkt 8: Status på COVID-19**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Status på COVID-19**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2021-55573

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Direktionen drøfter løbende situationen omkring COVID-19 m.m.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 26. april 2021:**

Direktionen drøftede håndtering af kommende lempelser i forsamlingsforbuddet. Direktionen finder det ønskeligt og fornuftigt i den aktuelle situation, at der holdes fast i konceptet med digitale ledermøder og møder med deltagere fra flere matrikler. Direktionen anerkender, at der kan være driftsmæssige forhold, der gør at møder må holdes ved fysisk fremmøde. I sådanne situationer skal mødeplanlægger så vidt muligt se på alternative lokaliteter, således evt. smittekæder ikke bringes ind på eksempelvis Holbækvej 141B.

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **11. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2020-300066

#### **Direktionens møde den 26. april 2021:**

Orientering om den videre proces angående Ungeanalysen.

Orientering om interesse for etablering af seniorboliger.

Orientering om muligheden for at anvende det nye IT udstyr i mødelokalerne til afvikling af kombi-møder med såvel fysisk fremmøde som digital deltagelse.