

REFERAT Direktionen d. 22-10-2018

Mødedato Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Status på digitaliseringsprojekter (Administrativt chefmøde den 19. marts 2018).....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	5
Lukket: Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK.....	6
Niveau 2 ledermøde 7. december 2018.....	7
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Status på digitaliseringsprojekter (Administrativt chefmøde den 19. marts 2018)

Sagsfremstilling

1. Status på digitaliseringsprojekter (Administrativt chefmøde den 19. marts 2018)

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9389 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-259179

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På Direktionsmødet d. 18. juni 2018, blev det aftalt at der ved udgangen af 3. kvartal 2018, skulle udarbejdes et overblik over hvilke digitaliseringsprojekter der skal bidrage, til at opnå de aftalte budgetreduktioner, fra det tidligere Digitaliseringsprogram. Herudover blev det aftalt at lave en opsamling på hvilke digitaliseringsprojekter der indtil nu, har bidraget med budgetreduktioner.

Indstillinger

Chefen for Digitalisering & IT indstiller, at

1. vedlagte oversigt over gennemførte budgetreduktioner i forbindelse med digitaliseringsprojekter tages til efterretning
2. vedlagte porteføljeoverblik drøftes
3. Direktionen drøfter hvordan det fremadrettede arbejde med at opnå de aftalte budgetreduktioner, skal tilrettelægges

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Som en del af det nu nedlagte Digitaliseringsprogram, er der fra 2016 og frem, budgetteret med besparelser fra digitaliseringsprojekter. Vedlagte bilag "Digitaliseringsindsatser - historisk overblik", viser hvilke projekter der har bidraget i perioden 2016-2018, samt hvilke beløb de enkelte projekter har bidraget med, og forventes at bidrage med frem til 2021.

Med udgangspunkt i vedlagte bilag "Porteføljeoverblik", findes der nu et overblik over hvilke konkrete nye digitaliseringsprojekter der forventes at kunne bidrage til budgetreduktioner, og et estimat for hvor meget de vil bidrage med i perioden 2019-2021.

Med i overblikket er projekter hvor der ikke budgetteres med budgetreduktioner.

Her vil der i udgangspunktet være tale om kvalitets- eller servicemæssige forbedringer.

AULA-projektet på skole- og dagtilbudsområdet er et eksempel på dette.

For andre projekters vedkommende, eksempelvis SAPA, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et kvalificeret gæt på de potentielle budgetreduktioner. Og i SAPA's tilfælde, heller ikke et kvalificeret bud på hvornår evt. budgetreduktioner kan hentes.

Digitalisering & IT vurderer at ressourcefordeling potentielt kan være en udfordring i forhold til at opnå succesfuld implementering og gevinstrealisering, i relation til de projekter der indgår i porteføljeoverblikket. Derfor er de enkelte projekter markeret med "Ja/Nej" i forhold til om der er tale om tværgående projekter eller ej.

Det kan have betydning for igangsætning og prioritering af de enkelte projekter.

Dog vil der være projekter hvor vi i Kalundborg Kommune ikke har indflydelse på implementeringstidspunktet. Disse er ligeledes markeret i overblikket.

Af bilag "Porteføljeoverblik" fremgår ligeledes det nuværende billede af de samlede budgetreduktioner frem mod 2021. Af overblikket fremgår at der på nuværende tidspunkt ikke er balance mellem de vedtagne budgetreduktioner, og det de udvalgte projekter kan bidrage med.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Digitaliseringsindsatser - historisk overblik 326-2018-263244

Porteføljeoverblik 326-2018-263241

Direktionens møde den 22. oktober 2018:

Godkendt, idet det blev noteret, at der er en forsinkelse i de forventede besparelsen bl.a. som følge af forsinkelse af Monopolbrud. Samlet set forventes dog, at den samlede besparelse opnås.

Status gives på møde med administrative chefer d. 26. november 2018.

Bilag

Digitaliseringsindsatser - historisk overblik

Porteføljeoverblik

Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-254788

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

1. Der har været et fald på 247 personer siden oktober 2017 frem til oktober 2018, hvor befolkningstallet er 48.735. Et fald på 50 personer i september måned.
2. Ultimo september ligger vores likvide aktiver på 403 mio. kr., hvilket er 12,9 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 470,5 mio. kr., hvilket er 44,6 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,39 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 10,36 mio. kr. herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i september 2018 ligger på 4,8 %, hvilket er 1,2 pct.point højere end fraværet i august 2018, hvor det var på 3,6 % og fraværet i september 2017 er det samme som fraværet i september 2018, hvor det var 4,8 %.
5. HR og Personale har på baggrund af det stigende sygefravær igangsat en opfølgning i forhold til de partnerskabsholdere, hvis enheder har et fravær, der er højere end landsgennemsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Godkendt.

Bilag

september 2018 - Månedsrapport 326-2018-263598

Direktionens møde den 22. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

september 2018 - Månedsrapport

Punkt 3: Lukket: Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

Punkt 4: Niveau 2 ledermøde 7. december 2018

Sagsfremstilling

4. Niveau 2 ledermøde 7. december 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-260339

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Det næste Niveau 2 ledermøde i 2018 afholdes den 7. december. Direktionen skal drøfte oplægget til mødets dagsorden, inden det endelige program kan udarbejdes og sendes ud til niveau 2 lederne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at programmet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På årshjulet for Niveau 2 ledermøderne for 2018, er der følgende punkt på til december mødet:

- Tema: administrationen

HR og Personale har udarbejdet dette udkast til programmet ud fra hvilke emner/temaer, der kunne være relevante at drøfte med Niveau 2 lederne til december:

8.00 - 8.30	:	Morgenbrød
8.30 - 10.00	:	TEMA: Fokus på Administrationen Oplæg med efterfølgende drøftelse v. cheferne på området
10.00 - 10.15	:	Pause
10.15 - 11.45	:	Kalundborg Kommunes nye Udviklingsstrategi og FN's Verdensmål Oplæg og drøftelse v. Lisbeth Randers og Susanne Boesen
11.45 - 12.30	:	Orientering om og status på: - Handlekataloger - Nyt ESDH projekt - Den nye ferielov - samtidighedsferie
12.30 - 13.00	:	Frokost

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til lokaleleje og forplejning.

Direktionens møde den 22. oktober 2018:

Den foreløbige dagsorden blev drøftet. Dagsorden justeres med direktionens bemærkninger ift. indhold og tidsfordeling.

Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328182

· Invitation til nyt frikommuneforsøg

Bilag

Invitation til nyt frikommuneforsøg til landets borgmestre 326-2018-263047

Direktionens møde den 22. oktober 2018:

Direktionen vedtog ikke at byde ind med forslag til frikommuneforsøg i denne omgang.

Bilag

Invitation til nyt frikommuneforsøg til landets borgmestre