

REFERAT Direktionen d. 14-10-2022

Mødedato Fredag d. 14. oktober 2022 kl. 11:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten.....	3
Orientering om status på poststrategi.....	5
Lukket: Opfølgning på styregruppemøde 3. oktober.....	7
Lukket: Knowledge Hub Zealand - status.....	8
Direktionens pulje 2022-.....	9
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	10
Ny automatiseret månedlig økonomirapport.....	12
Lukket: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2023.....	13
Opfølgning på Lederkonference 2022.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	15
Lukket: Orientering om sager på vej.....	16
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten

22-011631

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om ændring af styrelsesvedtægten i januar 2022, som følge af oprettelsen af Unge- og Beskæftigelsesudvalget. Efterfølgende blev borgerrådgiverfunktionen indføjet i august og nu udestår en korrektion af vederlagsbestemmelserne og mindre tilretninger.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at forslag til ændret styrelsesvedtægt godkendes

Behandling

Direktionen, Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Som bilag vedlægges forslag til revideret styrelsesvedtægt. I bilaget er de forslåede ændringer skrevet med grøn og kursiv og der er med fodnoter redegjort nærmere for ændringsforslagene. For en god ordens skyld vedlægges også den nugældende styrelsesvedtægt. De forslåede ændringer er følgende:

§7

Der foreslås indskrevet en præcisering af gældende ret, hvorefter det er en betingelse, at et medlem har stemt imod et forslag, før det er muligt for medlemmet at få sin afvigende mening tilført protokollen.

§ 10

Sproglige tilrettelser og præciseringer, og i stk. 20 ændres formuleringen til, at udvalget har det overordnede ansvar på energiområdet i stedet for, som det står i dag, at udvalget skal varetage den umiddelbare forvaltning ved at udarbejde forslag og indstille. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med gældende praksis, hvor den umiddelbare forvaltning udøves af Teknik- og Miljøudvalget.

§ 16

Under stk. 7 er tilføjet "Klima og energi", jf. ovenstående under § 10.

§§ 21 og 22

De eksisterende formuleringer er ikke i overensstemmelse med de ændringer, der trådte i kraft i vederlagsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2022. Der er tale om ufravigelig lovgivning, som der også er blevet administreret efter. Ændringerne er således en formalitet for at bringe styrelsesvedtægten i overensstemmelse med lovgivningen.

Samtlige stående udvalg

Der foreslås en enslydende præcisering af de enkelte stående udvalgs rolle i forhold til anlæg inden for eget ressort område. Der er tale om en kodificering af praksis.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Bilag

Forslag til styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt august 2022 underskrevet

Punkt 2: Orientering om status på poststrategi

22-010675

Beslutning

Taget til efterretning. Der udarbejdes notat vedr. de stillede spørgsmål.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Vi er i en situation, hvor vi er nødt til at korrigere vores postmodtagelsesstrategi. Siden overgangen fra KMDsagEDH til eDoc5, har vi været nødt til at distribuere indkommen post via MS-Outlook fordi det leverede postmodul til eDoc5 ikke levede op til vores krav til brugerstyring. 3. oktober 2022 meddelte leverandøren, Fujitsu, at de ikke ville kunne levere den af Kalundborg ønskede løsning.

Vores nuværende kontrakt med PostNord/Strålfors om at hjemtage alle former for post og via en RPA-løsning videresende til postfordelere i Kalundborg Kommune, udløber pr. 1. februar 2023. Der er knyttet et optionsår til kontrakten.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

ESDH-styregruppen godkendte i forbindelse med implementeringen af eDoc en poststrategi, der lå i direkte forlængelse af sags- og dokumenthåndteringsstrategien: post leveres direkte i det fagsystem, dokumentet skal sagsbehandles i. Post, der ikke leveres til et fagsystem leveres i esdh-systemet (eDoc5). Implementeringsstrategien er, at det er den enkelte fagsystemejer, der har ansvaret for at fagsystemet kan modtage post. Indtil da leveres posten via esdh-systemet.

eDoc5 er imidlertid ikke "født" med et postmodtagelsesmodul, hvorfor det har været nødvendigt at tilkøbe modulet "SmartPostManager". Ved leveringen i november 2021 konstaterede vi, at modulet benyttede en brugerstyring, vi ikke kunne acceptere, hvorfor vi ikke har kunnet tage modulet i brug. Vi har derfor været nødt til at levere posten via MS-Outlook. Hvilket af flere grunde ikke er en optimal løsning.

I maj 2022 meddelte vi leverandøren af eDoc5, Fujitsu, at såfremt der ikke var leveret en testet og godkendt løsning inden 1. oktober 2022 ville vi betragte købskontrakten på Smart Post Manager som misligholdt. 3. oktober meddelte Fujitsu, at de for indværende ikke kan levere løsningen på de af Kalundborg Kommune stillede betingelser.

For at reducere mængden af post, der fordeles via MS-Outlook, justerer vi implementeringsstrategien, så der lægges et større pres på fagsystemejerne på at sikre at fagsystemerne kan modtage posten - samtidig med at vi søger alternative løsninger på at hjemtage den post, der skal sagsbehandles i eDoc. Man kan sige, at fagsystemerne og eDoc sidestilles.

Kontrakten med PostNord/Strålfors udløber med udgangen af januar 2023, dog med mulighed for at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i yderligere et år. Umiddelbart vil det være naturligt, at benytte optionsmuligheden dels for at implementere poststrategien, dels for at udvikle kravspecifikationen til udbud/annoncering af postleveringsløsningen.

Vores nuværende leverandør, PostNord/Strålfors, arbejder efter en strategi, hvor de kan levere til kommunerne via KOMBITs Fælleskommunale Postfordelingsløsning SF 1606, hvilket betyder, at kommunerne ikke behøver at tilkøbe postmodtagelsesløsninger til deres forskellige fag- og esdh-systemer. KOMBIT er, jf. PostNord/Strålfors, imidlertid pt. ikke varme tilhængere af løsningen, angiveligt på grund af økonomi.

Vi vil i den nærmeste fremtid i samarbejde med PostNord/Strålfors afdække mulighederne.

Til orientering kan nævnes, at de 11 kommuner i DIGIT-samarbejdet arbejder efter vidt forskellige poststrategier. Efter vores vurdering er Kalundborg Kommune den af kommunerne, der er længst fremme i automatiseringen af postmodtagelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen i implementeringsstrategien sker indenfor den i B-2023 afsatte økonomi.

Bilag

Notat om næste skridt i poststrategien - efter konstatering af at Smart Post Manager ikke kan leveres

Punkt 3: Lukket: Opfølgning på styregruppemøde 3. oktober

22-012308

Punkt 4: Lukket: Knowledge Hub Zealand - status

22-012535

Punkt 5: Direktionens pulje 2022-

16-048515K

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionens pulje er primært tænkt anvendt til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter. Der gives hermed 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, har der i 2022 været et forbrug på 684.000 kr. ud af den samlede bevilling på 2.974.000 kr. I dette beløb har Direktionens Puljer blandt andet afholdt udgifter til projekt LEAPS, Kalundborg Kommunebogen Trap Danmark og Kontingent til Alliancen Biotekbyen. Desuden er der disponeret udgifter på puljen til blandt andet lederkonference, KHX og regionale klyngekontorer for i alt 1.250.000 kr.

Da der i 2021 var et merforbrug på 1.151.000 kr., som er overført til 2022, udgør det forventede merforbrug for 2022 903.000 kr. (incl. overførsel fra 2021), hvis alle disponerede udgifter realiseres. Merforbruget forventes overført til 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Direktionens puljer 2022

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

Beslutning

Taget til efterretning. Økonomiudvalget orienteres om, at Direktionen har pålagt organisationen at udvise tilbageholdenhed ift. dispositioner i indeværende år. Sygefraværet vil blive drøftet i Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær.

Herudover fremlægges en opfølgning på Kalundborg Kommunes forventede merforbrug på serviceudgifter på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31.08.22.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

1. Ultimo september ligger vores likvide aktiver på 135,1 mio. kr., hvilket er 74,5 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 282,8 mio. kr., hvilket er 39,0 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 219 personer i perioden september 2021 frem til september 2022, hvor befolkningstallet er 48.629. Befolkningstallet er faldet med 14 i september 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,20 mio. kr. til 51,72 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 5,14 mio. kr. til 27,36 mio. kr.
4. Sygefraværet i september 2022 ligger på 7,4 %, hvilket er 1,0 % højere end i september 2021 og 1,9 % højere end i september 2020.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.22 er der konstateret et forventet merforbrug på serviceudgifter på 54,5 mio. kr. Alle partnerskabsholdere er derfor opfordret til, at være påholdende med forbruget i den resterende del af 2022, hvor det er muligt.

Det forventede merforbrug skyldes primært aktuelle prisstigninger, udgifter som følge af covid-19, samt udgifter som følge af fordrevne flygtning fra krigen i Ukraine. Disse merudgifter vil i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 blive vurderet, og de berørte partnerskabsholdere vil eventuelt blive kompenseret.

Ligeledes vil mindreforbrug udover overførselsrammen på 5% blive vurderet i forbindelse med overførselssagen. Hvis der f.eks. er opstået mindreforbrug, fordi en partnerskabsholder som følge af ovenstående vælger, at udskyde en planlagt investering (f.eks. en ny legeplads) til 2023, så vil partnerskabsholderen kunne få overført mindreforbrug udover de 5%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport september 22

Punkt 7: Ny automatiseret månedlig økonomirapport

22-012894

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet et digitaliseret alternativ til den månedlige økonomirapport til Økonomiudvalget.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller direktionen drøfter, om den digitaliserede rapport kan erstatte den tidligere mere manuelle rapport.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Økonomistaben har som et led af det almindelige arbejde med effektivisering og digitalisering af arbejdsgange udviklet et koncept for den månedlige økonomirapportering til Økonomiudvalget, der er mindre afhængig af manuelle arbejdsgange end tidligere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Ny økonomirapport 310822

Punkt 8: Lukket: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2023

22-012135

Punkt 9: Opfølgning på Lederkonference 2022

22-010840

Beslutning

DrÅ,ftet. Overordnet en vellykket lederkonference med godt program og engageret deltagelse.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Å...rets lederkonference blev afholdt den 10.-11. oktober 2022. Direktionen fÅ,lger op pÅ¥ konferencens temaer og evaluerer det samlede format.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at sagen drÅ,ftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Lederkonferencen 2022 for direktion og niveau 2 ledere i Kalundborg Kommune blev afholdt pÅ¥ Kragerup Gods den 10.-11. oktober. Konferencen blev afholdt med afsÅ,t i programmet, som blev godkendt af direktionen den 5. september 2022.Å

Direktionen fÅ,lger op pÅ¥ arrangementet herunder konferencens temaer samt det samlede format for arrangementet.Å

Åkonomiske konsekvenser

-Å

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

Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 12: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning

-