

REFERAT Direktionen d. 17-12-2018

Mødedato Mandag d. 17. december 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering fra møde i Økonomiudvalget.....	3
Udbudsplan 2019 Kalundborg Kommune.....	4
Kommunekredit 2018.....	5
Direktionsseminar d. 29.-30. januar 2019.....	6
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	7
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Orientering fra møde i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Orientering fra møde i Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2018-274350

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at der følges op på Økonomiudvalgsmødet.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 17. december 2018:

Drøftedes.

Punkt 2: Udbudsplan 2019 Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

2. Udbudsplan 2019 Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11459 J.nr.: 88.00.04 Dokumentnr.: 326-2018-313139

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes udbudsplan for 2019 består af Kalundborg Kommunes egne udbud, FUS og SKI udbudsplan for 2019. Herudover indgår udbud der påbegyndt i 2018, og ikke er afsluttet ved årsskiftet.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at Kalundborg Kommunes udbudsplan for 2019 godkendes.
2. at Økonomistaben hjemtager besparelser hentet ved gennemførte udbud, uanset om de er på udbudsplanen eller gennemføres uden at fremgå af udbudsplanen.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes udbudsplan godkendes hvert år.

På udbudsplanen for 2019 er der følgende opmærksomhedspunkter:

- De administrative chefer har været hørt i forhold til udbudsplanen.
- De sagsnumre med "0" foran er de frivillige aftaler og de udbud med sagsnumre "50" er forpligtende aftaler i SKI regi.
- Drift af hjælpemiddeldepotet er sat på udbudsplanen for 2019 jf. beslutning fra 2017.
- Udbud på Vagtordning, ABA er flyttet til udbudsplanen for 2020, da nuværende alarm- og vagtordninger i kommunen bliver harmoniseret i løbet af 2019 med henblik på udbud.
- Økonomistaben har ca. 70 indkøbsaftaler i løbende drift, hertil kommer aftaler på Det tekniske område, IT m.v.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de gennemførte udbud.

Bilag

Udbudsplan 2019 for Kalundborg Kommune

326-2018-313212

Direktionens møde den 17. december 2018:

Godkendt, idet der forelægges et oplæg til Direktionen om, hvorvidt der pba. organisationens compliance-rapporter kan identificeres yderligere områder, hvor vi med fordel kan gå i udbud eller udarbejde indkøbsaftaler.

Bilag

Udbudsplan 2019 for Kalundborg Kommune

Punkt 3: Kommunekredit 2018

Sagsfremstilling

3. Kommunekredit 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37453 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-310919

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Orientering til Direktionen om økonomichefens årlige møde med Kommunekredit, hvor Kommunekredit gennemgår gældsplejerapporteringen for Kalundborg Kommune. Rapporten og engagementsoversigten er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har en langfristet gæld på 384 mio. kr. fordelt mellem fastforrentede lån svarende til 42,5 % af gælden, og lån med variabel rente, som udgør 57,5%. Den samlede afdragsprofil viser, at afdragene falder betydeligt i 2024, hvor de fastforrentede lån udløber.

På aktivsiden har Kalundborg Kommune værdipapirer, som dags dato har en kursværdi på 390 mio.kr. Danske Bank har beregnet varigheden til mellem 2,5-2,7 OA-BPV (Options Adjusted Basis Point Value). Varigheden er et mål for obligationernes gennemsnitlige løbetid, men primært anvendes varigheden til at udtrykke kursrisikoen ved en rentændring. OA-BPV er en absolut værdi, hvilket vil sige at man skal gange med den nominelle beholdning for at få udtrykt renterisikoen i kroner.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kalundborg Kommune rapportering 11.12.2018 326-2018-313167

Engagementoversigt 2018 326-2018-313165

Direktionens møde den 17. december 2018:

Godkendt.

Bilag

Kalundborg Kommune rapportering 11.12.2018

Engagementoversigt 2018

Punkt 4: Direktionsseminar d. 29.-30. januar 2019

Sagsfremstilling

4. Direktionsseminar d. 29.-30. januar 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-272783

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Direktionen afholder sit årlige seminar d. 29.-30. januar 2019. Formålet med seminaret er dels at tage temperaturen på organisationen og drøfte det kommende års strategiske fokus samt planlægning af årets planseminar i marts måned.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at udkast til dagsorden drøftes.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Dag 1:

Tema 1:

Videreudvikling af organisationen og samarbejde i Direktionen

1. Temaer ml. Jan og den enkelte direktør - oplæg ved direktørerne
2. Refleksion ift. direktionens udvikling, og mulige nye pejlemærker for direktionen (tværgående temaer) - oplæg ved kommunaldirektøren
3. Status på aftaler med partnerskabsholdere ved den enkelte direktør
4. Hvilke mulige pejlemærker/strategiske udfordringer ser den enkelte direktør
5. Drøftelse af fælles fokuspunkter i Direktionen og for organisationen for det kommende år
6. Drøftelse af konkrete understøttende tiltag, herunder status og det videre fokus ift. FIKS og organisationens projektlederuddannelse

Tema 2:

Forberedelse af ledelsesudviklingsforløb

1. Status og perspektiver Ledelses- og styringsgrundlag ved direktør ?
2. Status og perspektiver for Fællesretning ved direktør?
3. Status og perspektiver for Ledelseskommisionens anbefalinger ved direktør?

Direktørerne holder hver især et kort oplæg om ét af de tre temaer med fokus på status og perspektiver herfor og med fokus på, hvordan kan vi styrke arbejdet hermed i organisationen.

Med udgangspunkt heri gives et bud på de ledelsesmæssige -og organisationsmæssige udfordringer som skal løses, og som ledelsesudviklingsforløbet kan understøtte.

Dag 2:

Tema: Forberedelse planseminar

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 17. december 2018:

Godkendt. Endelig dagsorden for seminar forelægges primo januar.

Punkt 5: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

5. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328286

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 drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 17. december 2018:

Flg. tema blev valgt: Status på KLK-projekt

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-294501

Direktionens møde den 17. december 2018:

Det blev aftalt, at HR/Personale skulle forelægge en opfølgning på niveau 3 møder med Direktionen, herunder hvad opsamlingen herfra giver anledning til ift. det videre lederudviklingsforløb mv.