

REFERAT Direktionen d. 25-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 12:30

Mødested Kombi-møde, dels fysisk på Rådhuset, dels virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	3
MARS - Finansiering.....	4
Generel Beredskabsplan.....	6
Brug af eksterne konsulenter.....	7
Direktionen - Ferieplan 2021.....	8
Status på COVID-19.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Sagsfremstilling

1. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2020-309983

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 25. maj 2021:

Drøftet.

Punkt 2: MARS - Finansiering

Sagsfremstilling

2. MARS - Finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6956 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-120071

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På direktionens mødet den 26. april 2021 blev indkøb af systemet MARS godkendt under forudsætning af dialog med partnerskabsholderne om finansiering af systemet.

På den baggrund er dette drøftet med de berørte partnerskabsholdere.

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På direktionens mødet den 26. april blev det besluttet at indkøbe systemet MARS under forudsætning af dialog med de berørte partnerskabsholdere om finansieringen.

Denne dialog er efterfølgende foretaget, hvor flere partnerskabsholdere udtrykte bekymring over udgiften. Flere foreslog derfor, at udgiften til MARS alene placeres der, hvor der kan høstes gevinster.

Den business case som er udarbejdet om gevinstpotentialer, er på baggrund af en gennemgang af området vedrørende mellemkommunale betalinger i 2019, jf. notatet "MARS".

Imidlertid er der i foråret 2020 gennemført en udligningsreform, hvor de kode-4 registreringer, som førhen var et vigtigt grundlag for arbejdet med opkrævning af mellemkommunale betalinger, er blevet gjort frivilligt. Derfor vurderes det, at det fremadrettet vil medføre merarbejde såfremt der ikke findes et alternativt værktøj og ligeledes for at sikre, at Kalundborg Kommune ikke går glip af mellemkommunale refusioner.

Der kan derfor ikke drages direkte parallel til gennemgangen i 2019 og den nuværende problematik.

I stedet for at indkøbe systemet på nuværende tidspunkt, kan Kalundborg Kommune få Dataprocess, som har udviklet systemet MARS, til at lave en analyse af Kalundborg Kommunes mellemkommunale betalinger og refusion i særligt dyre enkeltsager, om f.eks. 2 år. Da vil indtægten for gennemgangen blive placeret hos de berørte partnerskabsholdere (typisk på konto 3-5). Tilsvarende vil udgiften til gennemgangen (typisk 20-25% af gevinsten), blive placeret hos partnerskabsholderne på konto 6.

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.

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

Partnerskabsholder	Beløb
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
I alt	193.746

Udgiften til MARS – Særligt dyre enkeltssager 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):

Partnerskabsholder	Beløb
Voksenspecialenheden	12.109
Sundhed og Myndighed	12.109
Børn og Familie	12.109
Økonomistaben	12.109
I alt	48.436

Bilag

Drøftelse vedr. finansiering af MARS

326-2021-120070

MARS

326-2021-95815

Direktionens møde den 25. maj 2021:

Godkendt.

Bilag

Drøftelse vedr. finansiering af MARS

MARS

Punkt 3: Generel Beredskabsplan

Sagsfremstilling

3. Generel Beredskabsplan

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-120582

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af proces for udarbejdelse af ny Generel Beredskabsplan for Kalundborg Kommune. Den aktuelle beredskabsplan er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Beredskabsplan 2018 - 2021

326-2018-327031

Direktionens møde den 25. maj 2021:

Udarbejdelse af ny Generel Beredskabsplan forankres i LJK og planen samordnes og koordineres, så vidt muligt med VSBV og Kommunens Sundhedsberedskabsplan. Der sættes fokus på status på delberedskabsplaner og på organisationens kendskab til planerne. Målet er politisk behandling af såvel den Generelle Beredskabsplan som Sundhedsberedskabsplanen i november 2021.

Bilag

Beredskabsplan 2018 - 2021

Punkt 4: Brug af eksterne konsulenter

Sagsfremstilling

4. Brug af eksterne konsulenter

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-18397 J.nr.: 83.15.04 Dokumentnr.: 326-2021-120393

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der er modtaget anbefalinger fra KL omkring brugen af eksterne konsulenter.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 blev det aftalt, at kommunerne skal arbejde på at reducere det eksterne konsulentforbrug.

Kommunerne anvender eksterne konsulenter i forskelligt omfang og med forskellige formål. Og det er et fast opmærksomhedspunkt i kommunerne, hvordan de fortsat kan anvende og udvikle de kompetente medarbejdere, der er i kommunerne, øge samarbejdet på tværs af kommunegrænser og bevare noget af den viden, som ellers risikerer at forsvinde, når eksterne konsulenter er færdige med opgaven.

KL har i slutningen af 2020 nedsat en arbejdsgruppe bestående af syv kommuner, som blandt andet har udarbejdet en række anbefalinger til kommunernes forbrug af eksterne konsulenter. Anbefalingerne er opdelt i fem faser, som anviser konkrete værktøjer og opmærksomhedspunkter til før – under – og efter købet af en ekstern konsulentydelse.

KL's bestyrelse har drøftet anbefalingerne og anbefaler at supplere de gældende regler og retningslinjer for indkøb med disse anbefalinger, så optimal anvendelse af eksterne konsulenter i endnu højere grad kan understøttes.

Bilag

Saadan-sikrer-kommunerne-fortsat-optimal-brug-af-eksterne-konsulenter

326-2021-120386

Direktionens møde den 25. maj 2021:

Direktionen drøftede og konkluderede, at der i forvejen arbejdes ud fra KL's anbefalinger og generelt er ledelsen meget bevidst om brugen af konsulenter i Kalundborg Kommune.

Bilag

Saadan-sikrer-kommunerne-fortsat-optimal-brug-af-eksterne-konsulenter

Punkt 5: Direktionen - Ferieplan 2021

Sagsfremstilling

5. Direktionen - Ferieplan 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-18392 J.nr.: 81.27.00 Dokumentnr.: 326-2021-120278

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Planlægning af Direktionens afholdelse af sommerferie 2021, herunder drøftelse af eventuel vagtordning i de uger, hvor flere af Direktionens medlemmer afholder ferie. Ferieplanen vedlægges til orientering.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Planlægning af direktørernes afholdelse af sommerferie 2021, herunder drøftelse af eventuel vagtordning i de uger, hvor flere i Direktionen afholder ferie.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ferieplan 2021 direktion mfl

326-2021-125555

Direktionens møde den 25. maj 2021:

Drøftet og aftalt at der som minimum er en direktør, der kan træffes via sms hele sommeren. Såfremt der ønskes kontakt med en direktør, kan man henvende sig til Tina Greve (LJK), der kan formidle kontakten.

Bilag

Ferieplan 2021 direktion mfl

Punkt 6: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

6. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-101652

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 25. maj 2021:

Drøftet.

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300078

Direktionens møde den 25. maj 2021:

Orientering om formidling vedrørende folkeskolestrategien.

Drøftet og aftalt, at direktionen ønsker at mødes med de administrative chefer en gang i kvartalet, første gang i august 2021.

Orientering om mulighed for via K17 at få etableret en erhvervs- og vidensklynge i Kalundborg. Aftalt at direktionen gør status på et kommende møde.

Orientering om perspektivnotat til budgetseminaret. Aftalt at der arbejdes på et første udkast til drøftelse i direktionen inden sommerferien.

Orientering om Ældre- og Sundhedsudvalget visionsseminar.

Drøftelse af mulighed for evaluering af udvalgenes arbejde.

Orientering om arbejdet med introduktionsforløb for den nye Kommunalbestyrelsen, udvalg mm.