

REFERAT Direktionen d. 03-09-2018

Mødedato Mandag d. 03. september 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Præsentation af leder på Buerup skole.....	4
Arbejdspladsafgift IT-udstyr og licenser.....	5
Outlookopsætninger, centralt styret.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Forslag om udformning af en ny integrationspolitik.....	9
Retningslinje for udbud.....	11
Evaluering af folkemødet.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-360219

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

Status på:

1. Budget 2019
2. Skoleområdet
3. Dagtilbudsområdet
4. Fremtidens teknisk service.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 3. september 2018:

Drøftedes.

Punkt 2: Præsentation af leder på Buerup skole

Sagsfremstilling

2. Præsentation af leder på Buerup skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24440 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-220211

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Præsentation af leder på Buerup skole, Heidi Schönberg.

Heidi Schönberg, har været skoleleder på Buerup skole siden 1. februar 2018, og kommer fra en stilling som viceskoleleder på Gørlev skole.

Direktionens møde den 3. september 2018:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Arbejdspladsafgift IT-udstyr og licenser

Sagsfremstilling

3. Arbejdspladsafgift IT-udstyr og licenser

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25212 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-210139

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Digitalisering og IT har siden Kommunesammenlægningen opkrævet en PC arbejdspladsafgift for alle der ikke er aflønnet på konto 6 (administration). Afgiften dækker omkostninger til PC arbejdsplads, standard Microsoft licenser herunder Officepakken og opkræves pr. PC/enhed.

Microsoft har henover de sidste par år ændret deres licenseringsmodel, så der nu betales pr. bruger, dette gør sig også gældende ved overgang til Office-365.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at opkrævningen omlægges til at være pr. bruger samtidig med, at der ikke skelnes mellem administration og udførende enheder.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Digitalisering og IT opkræver i dag udførende enheder for PC arbejdspladsafgift 2 gange årligt. Afgiften indeholder support, IT-udstyr samt licenser til Microsoft.

Microsoft har ændret deres licenspolitik så de fremover opkræver pr. bruger og ikke pr. PC.

Derudover er der på rådhuset ansat flere medarbejdere som ikke er aflønnet på konto 6 og omfattet af IT-udstyr finansieret fra det fælles IT-budget, men som gør det svært at sortere fra, idet de er en del af den administrative enhed.

For at minimere arbejdet med opkrævning samt sikre at udstyr udskiftes efter en 4 årig periode, indstiller IT, at der sker opkrævning i hele organisationen og pr. bruger som er oprettet i IT-miljøet.

Microsofts ændring af licensopkrævning vil betyde en forandring i den enkelte enheds betaling af arbejdspladsafgift, men set på tværs af organisationen er omkostningen stort set den samme, hvis vi tager indkøb af IT-udstyr i de enkelt enheder med i beregningen.

Økonomi og beregningsmodel vil blive gennemgået på Direktionsmøde.

Økonomiske konsekvenser

De administrative chefer vil fremadrettet skulle betale en afgift og samtidigt vil fordelingen på de udførende enheder være anderledes end i dag.

Direktionens møde den 3. september 2018:

Drøftedes. Sagen tages op igen.

Punkt 4: Outlookopsætninger, centralt styret

Sagsfremstilling

4. Outlookopsætninger, centralt styret

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21812 J.nr.: 85.15.02 Dokumentnr.: 326-2018-186299

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Organisationen efterlyser central opsætning i Outlook, særligt kalenderen, med det formål at sikre datatilsynets krav om 30 dages reglen overholdes. Digitalisering og IT kan central foretage opsætning som sikrer dette.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at

- kalenderopsætning ændres centralt så alle kalenderaftaler, ældre end 30 dage, slettes automatisk
- central opsætning af indbakke og sendt post indgår som en del af ESDH-projektet

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I henhold til Datatilsynets krav er det nødvendigt at benytte Outlook-kalenderen korrekt da denne ellers kan være en kilde til brud på persondataforordningen.

Datatilsynets krav er entydige:

Der må ikke være personfølsomme eller personhenførbare oplysninger i en medarbejders kalender, hvis oplysningerne er læsbare for andre end de nærmeste kolleger på det samme fagområde og den enkeltes chef. Samtidig må oplysningerne ikke fremgå af kalenderen i mere end 30 dage.

30-dages reglen er gældende idet der ikke eksisterer logfunktion i Outlook, og vi derfor ikke kan konstatere hvem der har tilgået data.

Overholdelse af datatilsynets krav betyder, at den enkelte medarbejder skal huske at slette aftaler i kalenderen (med personfølsomme oplysninger) efter senest 30 dage. Der er stor efterspørgsel i organisationen i forhold til en central opsætning, så reglerne efterleves.

Digitalisering og IT kan central foretage opsætning så alle aftaler ældre end 30 dage slettes automatisk. Aftaler booket frem i tiden bliver ikke påvirket.

Digitalisering og IT vil advisere organisationen om opsætningen 4 uger før den sættes i drift.

Datatilsynets krav er gældende på øvrige emner i Outlook, herunder indbakke og sendt post. Her gælder samme udfordringer i organisationen. En central opsætning vil dog kunne betyde at dokumenter, mails m.v. ikke er dokumenteret, hvorfor denne bør være en del af implementering af det kommende ESDH-system.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 3. september 2018:

Sagen tages op igen. Eventuelle juridiske problemstillinger ift. bevaring mv. afdækkes, derudover undersøges muligheder for at kunne differentiere.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-215204

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 34,2 mio. kr. (pr. 31. maj et mindreforbrug på 33,4 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 7,7 mio. kr. (pr. 31. maj et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, samt færre borgere på kontanthjælp.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere på integrationsområdet, sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (pr. 31. maj et merforbrug på 0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til tidligere udmeldt.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (pr. 31. maj et merforbrug på 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (pr. 31. maj et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Puljen er øget med ca. 3 mio. kr. fra statstilskuddet til "Bedre bemanding... ", således at den samlede pulje bliver på ca. 9,3 mio. kr.

Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på området, der vedrører demografipuljen, på 9,6 mio. kr. i 2018 (pr. 31. maj et merforbrug på 7,9 mio. kr.). Forskellen skyldes forventet øget forbrug på mellemkommunale betalinger.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 31. maj et merforbrug på 0,3 mio kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. (pr. 31. maj et mindreforbrug på 18,4 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,7 mio.kr. (pr. 31. maj et merforbrug på 1,7 mio.kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 34,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 10,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-215198

Direktionens møde den 3. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Forslag om udformning af en ny integrationspolitik

Sagsfremstilling

6. Forslag om udformning af en ny integrationspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26413 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-220879

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget har på møde i maj og august 2018 drøftet behovet for, at Kalundborg Kommune udformer en ny integrationspolitik, der afspejler udviklingen siden vedtagelsen af den gældende politik tilbage i 2009, og som samtidig adresserer de aktuelle udfordringer på integrationsområdet. Forslag om udformning af en ny integrationspolitik og koncept for denne fremlægges med henblik på, at Kommunalbestyrelsen anmoder Integrationsudvalget om at udforme udkast til en ny politik på integrationsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag om udformning af en ny integrationspolitik godkendes
2. Integrationsudvalget anmodes om at udforme udkast til en ny integrationspolitik jf. det fremlagte koncept.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes integrationspolitik er vedtaget i 2009 og beskriver en lang række tiltag på forskellige politikområder, herunder arbejdsmarkedet, ældre-, småbørns- og skoleområdet. Politikken er udformet i en periode, hvor der både nationalt og lokalt var fokus på at iværksætte særindsatser og give tilbud om særbehandling til udsatte borgere, herunder flygtninge og indvandrere.

En række af disse særlige indsatser og tiltag er i dag en del af normalindsatsen indenfor forskellige politikområder. Det gælder f.eks. på boligområdet, hvor der i dag findes en boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord, som medvirker til at skabe tryghed og trivsel i et belastet kvarter, ligesom det gælder på skoleområdet, hvor forældresamarbejde også med 2-sprogede børns forældre i dag indgår i den almene indsats på skole- og dagtilbudsområdet. -Og på fritidsområdet, hvor kommunen årligt afsætter § 18-midler specifikt til integrationsfremmende initiativer.

Parallelt med at dét, der tidligere blev iværksat som særindsatser i dag indgår i normalindsatsen, er der også lovgivningsmæssigt sket et fokusskifte fra særindsatser mod integration og inklusion i de almene indsatser og ordinære systemer. Flygtninge skal f.eks. på lige fod med etniske danskere med barrierer i forhold til arbejdsmarkedet primært i virksomhedsrettede forløb. Og ligesom beskæftigelsesindsatsen på tværs af målgrupper i dag bl.a. tager afsæt i teorier om empowerment med fokus på den lediges eget ansvar, så skal integrationsindsatsen jf. lovgivningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for egen integration.

Foruden disse generelle bevægelser fra særindsatser til normalindsatser er situationen på integrationsområdet også en anden i dag. De seneste statusredegørelser på området har vist, at det generelt ser fornuftigt ud uden nye store udfordringer. Dertil kommer, at antallet af flygtninge, der visiteres til kommunerne er faldet markant hen over det seneste år og fortsat forventes at falde.

Formålet med den nationale integrationspolitik er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der udformes en ny og kortfattet integrationspolitik, som fokuserer på og adresserer de 3 primære udfordringer på vejen mod vellykket integration:

1. Modtagelse og boligplacering
2. Uddannelse (inkl. skoleområdet)

3. Beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 3. september 2018:

Anbefales.

Punkt 7: Retningslinje for udbud

Sagsfremstilling

7. Retningslinje for udbud

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-23759 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-200916

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Revisionen har foretaget en temarevision af indkøbs- og udbudsområdet. I den forbindelse har revisionen en anbefaling vedrørende udbud, der ikke fremgår af den godkendte udbudsplan.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at retningslinjerne for udbud godkendes

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Revisionen har i revisionsberetningen for regnskab 2017 anbefalet, at der udarbejdes formelle retningslinjer for, hvornår de enkelte fagområder selvstændigt kan gennemføre udbud, der ikke indgår i den årligt godkendte udbudsplan.

Retningslinjerne omhandler udbud af varer og tjenesteydelser. Direktøren for det pågældende område informeres og godkender at udbuddet igangsættes. Direktøren vurderer endvidere om direktionen skal involveres. Direktør/direktionen beslutter, om udbuddet skal til politisk behandling jf. Kalundborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Retningslinje for hvornår fagområder selvstændigt kan gennemføre udbud	326-2018-200928
--	-----------------

Direktionens møde den 3. september 2018:

Godkendt.

Bilag

Retningslinje for hvornår fagområder selvstændigt kan gennemføre udbud

Punkt 8: Evaluering af folkemødet

Sagsfremstilling

8. Evaluering af folkemødet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15830 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2018-209412

Sagstype
beslutning

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalg og Direktion deltog i årets folkemøde 2018 på Bornholm. Der skal nu tages stilling til formen for en evaluering heraf mhp. en efterfølgende drøftelse med politikerne.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen

1. beslutter temaer for evaluering, jf. sagsfremstilling.
2. drøfter temaer

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har med repræsentation af Økonomiudvalg og Direktion deltaget i Folkemøde de senere år og med forskellig fokus. De senere år har hele Økonomiudvalget deltaget i Folkemødet. I det omfang at medlemmerne af Økonomiudvalget har været forhindret i deltagelse er pladsen blevet tilbudt øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

I 2018 deltog hele Økonomiudvalget og Direktionen i folkemødet på Bornholm. Ud fra erfaringerne i 2017 blev fokus valgt til at udbrede Kalundborg som uddannelses-by samt brande Kalundborg-modellen. Dette via en fælles platform med relevante samarbejdspartnere på skibet Hjalme, der lå centralt i Allinge. Der blev således ikke brugt yderligere ressourcer ift. at klæde deltagerne på ud over de deltagere, der havde aktive roller i de arrangerede debatter.

Kalundborg Kommune var (med)vært for 3 debatter på skibet: Kalundborg Modellen skaber uddannelsesby, Få højtuddannede til at rykke ud af uddannelsesmetroperne (medarrangør), Sjællandske kommuner: Ny fælles prioritering af motorveje (medarrangør).

Kalundborg var endvidere vært for inviterede gæster om aftenen.

Med henblik på at drøfte evt. deltagelse/arrangement i folkemødet 2019 skal der ske en evaluering. Det foreslås, at evalueringen tager udgangspunkt i følgende temaer

1. Hvad får vi ud af engagementet? - Branding, netværk, vidensopsamling, teambuilding i udvalg mv.
2. Økonomi og anvendte ressourcer i administrationen
3. Form på kommunens arrangement/deltagelse (debatter, telt mv.)
4. Deltagerkreds - og forventninger til roller/engagement
5. Forberedelse og involvering

Tidligere deltagelse i Folkemøde

På folkemødet i 2017, satsede Kalundborg Kommune på at brande Kalundborg kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Kalundborg Kommune deltog i folkemøde i tre spor:

· Deltagelse som del af Rekrutteringsalliancens Telt. Kalundborg Kommune deltog som partner i Rekrutteringsalliancens i 2017 og deltog på Folkemøde med et fælles telt mhp. at sælge budskabet om bosætning og Kalundborg Kommune som arbejdsplads.

- Uformel branding af Kalundborg gennem forberedelse af politikere og direktion med hovedbudskaber mhp. at være klædt på til at deltage i udvalgte debatter.

- Formel branding af vækstdagsorden og Kalundborg Kommune. Administrationen arbejdede på at få Direktører og politikere på banen i udvalgte organisationers telte for at sætte vækst i Vestsjælland på dagsordenen.

Der var dermed lagt op til en udvidelse af kommunens engagement ift. 2016, hvor Kalundborg Kommune deltog som en del af Rekrutteringsalliancens Telt. Her var vurderingen, at indsatsen var for lidt fokuseret, hvorfor der blev lagt op til et mere omfattende engagement i 2017, jf. ovenfor. Det var her vurderingen, at der blev brugt forholdsvis mange ressourcer på deltagelse i 2017, hvorfor arrangementet blev neddrolet i 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 3. september 2018:

Drøftedes.

Der udarbejdes en sag ad politisk drøftelse til oktober mødet.

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 11: Eventuelt

Sagsfremstilling

11. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328160

- Adgang til politiske dagsordener
- Referater fra direktionsmøder

Direktionens møde den 3. september 2018:

-