

REFERAT Direktionen d. 17-09-2018

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

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Nyt pris- og lønskøn 2018.....	3
Lukket: Budgetnotat budget 2020.....	5
Niveau 2 ledermøde 11. oktober 2018.....	6
Niveau 2 ledermøde 11. oktober - temadrøftelse.....	7
IT-Sikkerhedsregler 2018.....	8
IT-Sikkerhedspolitik 2018.....	9
Deltagelse i Seminar om Ny Syntese.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Nyt pris- og lønskøn 2018

Sagsfremstilling

1. Nyt pris- og lønskøn 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25467 J.nr.: 00.30.18 Dokumentnr.: 326-2018-233364

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det nuværende budget 2018 har afsæt i KL's skøn i juni 2017 over pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018. KL er i juni 2018 kommet med nye skøn, som viser mindre stigninger end forventet i juni 2017. Partnerskabsholderne er orienteret om, at deres driftsbudgetter vil blive reduceret med effekten af det nye pris- og lønskøn.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at partnerskabsholdernes budgetter reduceres som anført i materialet.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Nyt pris- og lønskøn fra KL i juni 2018 viser mindre pris- og lønstigninger end indregnet i det nuværende budget for 2018. Partnerskabsholderne er derfor orienteret om, at deres driftsbudgetter vil blive reduceret med effekten af det nye pris- og lønskøn.

Det er beregnet, hvor meget effekten er for den enkelte partnerskabsholder. Ved beregningen er en række udgifter holdt uden for:

- Større bindende kontrakter (i den konkrete situation relevant vedrørende tjenesteydelser uden moms og andre tjenesteydelser ud over entreprenør- og håndværkerydelser)
- Betaling til andre kommuner, regioner og staten.

På områder med BUM-model, er den interne afregning holdt uden for (har kun betydning for den enkelte partnerskabsholder, samlet nul).

Der er anvendt samme systematik i opgørelsen som i 2017.

Ændringerne i P/L-skønnet og effekten pr. partnerskabsholder forventes at blive forelagt til politisk behandling i forbindelse med budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018.

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet for 2018 reduceres med i alt 5,27 mio. kr. svarende til 0,17 %.

Bilag

Effekt af nyt P/L-skøn for 2018 til Direktionen 17.09.2018

326-2018-233362

Direktionens møde den 17. september 2018:

Direktionen principgodkendte, at for meget udbetalte midler (ift. den reelle pris- og lønudvikling for 2018) tilbageføres. Partnerskabsholderne er blev adviseret herom før sommerferien. Listen gennemgås en ekstra gang, før endelig udmelding til partnerskabsholdere.

Bilag

Effekt af nyt P/L-skøn for 2018 til Direktionen 17.09.2018

Punkt 2: Lukket: Budgetnotat budget 2020

Punkt 3: Niveau 2 ledermøde 11. oktober 2018

Sagsfremstilling

3. Niveau 2 ledermøde 11. oktober 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-222567

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det næste Niveau 2 ledermøde i 2018 afholdes den 11. oktober. Direktionen skal godkende oplægget til mødets dagsorden, inden det kan sendes ud til niveau 2 lederne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På årshjulet for Niveau 2 ledermøderne for 2018, er der følgende 2 punkter på til oktober mødet:

- Tilbage melding vedr. budgetvedtagelsen
- Tema: skoleområdet

Der er plads til at sætte yderligere 1-2 emner på, som Direktionen finder relevante for mødet.

HR og Personale har på baggrund af årshjulet, udarbejdet dette forslag til en dagsorden:

8.00 - 8.30	:	Morgenbrød
8.30 - 10.00	:	TEMA: Fokus på Skoleområdet Oplæg med efterfølgende drøftelse v. chefgruppen på området
10.00 - 10.15	:	Pause
10.15 - 11.30	:	Tilbage melding vedr. budgetvedtagelsen v. Direktionen
11.30 - 12.00	:	??
12.00 - 12.30	:	Frokost

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 17. september 2018:

Direktionen fastholder de to temaer: Skoleområdet samt budget 2019 og frem.

Punkt 4: Niveau 2 ledermøde 11. oktober - temadrøftelse

Sagsfremstilling

4. Niveau 2 ledermøde 11. oktober - temadrøftelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-233842

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I 2018 skal der på hvert Niveau 2 ledermøde være fokus på et fagområde, og på mødet den 11. oktober er temaet "Skoleområde". Direktionen skal drøfte det oplæg, som skolelederne har udarbejdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at oplægget drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På møderne i 2018 får et fagområde fokus på hvert møde. Områdets ledere præsenterer deres ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer med afsæt i bl.a. strategier, reformer og tværgående Kalundborg-initiativer som Fælles Retning, Ledelse og Styring, Udviklingsstrategi mv.

Skoleområdet har udarbejdet et oplæg, der er med som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Niveau II leder 2018 skoleleder

326-2018-233851

Direktionens møde den 17. september 2018:

Godkendt.

Bilag

Niveau II leder 2018 skoleleder

Punkt 5: IT-Sikkerhedsregler 2018

Sagsfremstilling

5. IT-Sikkerhedsregler 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27531 J.nr.: 85.15.02 Dokumentnr.: 326-2018-228451

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Digitalisering og IT har udarbejdet IT-sikkerhedsregler med udgangspunkt i en fælles IT-sikkerhedsstandard og med udgangspunkt i samarbejde i Digitaliseringsforeningen.

Grundet stadighed stigende regler til sikkerhed er der udarbejdet et GDPR tillæg til sikkerhedsreglerne som medfølger som bilag.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at IT-sikkerhedsreglerne godkendes.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Digitalisering og IT har udarbejdet forslag til IT-sikkerhedsregler med udgangspunkt i ISO27002 - 2013 fælles IT-sikkerhedsstandard. Sikkerhedsreglerne er godkendt i informationssikkerhedsudvalget d. 5. august 2018.

Der er udarbejdet GDPR tillæg til sikkerhedsreglerne, som understøtter manglende indhold i nuværende regler. Nyt regelsæt er under udarbejdelse i regi af Digitaliseringsforeningen. Disse regler vil blive forelagt Direktionen til godkendelse når de foreligger i endelige form.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Sikkerhedsregler 2018 326-2018-228429

GDPR regler tillæg til Sikkerhedshåndbog 326-2018-228428

Direktionens møde den 17. september 2018:

Godkendt

Bilag

Sikkerhedsregler 2018

GDPR regler tillæg til Sikkerhedshåndbog

Punkt 6: IT-Sikkerhedspolitik 2018

Sagsfremstilling

6. IT-Sikkerhedspolitik 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27530 J.nr.: 85.15.02 Dokumentnr.: 326-2018-228432

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge den vedtagne sikkerhedspolitik skal der ske revision af IT-sikkerhedspolitikken mindst én gang årligt.

Sikkerhedspolitikken er gældende for alle organisatoriske enheder i Kalundborg Kommune og skal opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at sikkerhedspolitikken godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges Kalundborg Kommunes overordnede IT-sikkerhedspolitik for 2018. Politikken er godkendt i informationssikkerhedsudvalget d. 5. august 2018. Der er ingen ændringer i IT-sikkerhedspolitikken i forhold til den tidligere vedtagne, derfor har Direktionen kompetence til at godkende politikken.

Sikkerhedspolitikken formål er at beskrive og opretholde et højt sikkerhedsniveau samt beskytte information og informationssystemerne uafhængigt af, hvor disse måtte findes.

Målet for IT-sikkerhedspolitikken er endvidere at tilkendegive klart, over for alle med en relation til organisationen, at der er udstukket regler og procedurer til regulering af adfærd ved anvendelsen af informationer og informationssystemer.

Sikkerhedspolitikken er gældende for alle organisatoriske enheder i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Sikkerhedspolitik 2018

326-2018-228427

Direktionens møde den 17. september 2018:

Godkendt, idet pkt. om organisation og ansvar stilles op i dots.

Bilag

Sikkerhedspolitik 2018

Punkt 7: Deltagelse i Seminar om Ny Syntese

Sagsfremstilling

7. Deltagelse i Seminar om Ny Syntese

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25290 J.nr.: 81.45.00 Dokumentnr.: 326-2018-232955

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Direktionens deltagelse i seminaret vedr. Ny Syntese i et dansk perspektiv, skal det endelige oplæg drøftes. Seminaret finder sted onsdag den 19. september 2018 kl. 10.00-14.00 hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, København Ø.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har sagt ja til at deltage i et seminar i forbindelse med et projekt om Ny Syntese for Offentlig Værdiskabelse, arrangeret af Væksthus for Ledelse.

Formålet med seminaret er, at give deltagerne en større forståelse af Ny Syntese (jf. Jocelyne Bourgon) rammeværket samt de udfordringer og muligheder knytter sig til arbejdet med Ny syntese. Udover dialog med Jocelyne Bourgon vil det på seminaret også være muligt at få et indblik i et konkret eksempel, hvor der har været arbejdet med Ny syntese i dansk kontekst. Kalundborg er her valgt som case.

Indholdet på seminaret vil bl.a. være:

- Oplæg og dialog med Jocelyne Bourgon (elementer i Ny syntese og hvordan man arbejder med det i kommune/ lokale kontekster)
- Dansk perspektiv på Ny Syntese
- Gennemgang af en konkret case, der arbejder med Ny Syntese – Jocelyne Bourgon giver sparring og rådgiver i plenum, så alle får indblik i hendes metoder
- Inspiration og erfaringsudveksling med topledere og chefer fra andre kommuner og regioner, der arbejder med Ny Syntese

Direktionen har vedtaget, at Jan Lysgaard Thomsen og Mette Heidemann repræsenterer Direktionen. Christian Sabber repræsenterer niveau 2.

Indlæg vil blive oversat af tolk.

Tid/drejebog:

Der er samlet set afsat ca. 30-35 min. til KK (kl. 11.45-12.20)

1. KK fortæller 2-5 min. om, hvad vi arbejder med/skitsere case, tværgående problemstilling.
2. Dialog 20 min.
3. Opsamling fra Jocelyne, 5 min.

Direktionen vedtog på mødet d. 16. august 2018 flg. temaer for Kalundborg Kommunes indledende oplæg:

1. Præsentation af KK's oversættelse af "Ny Syntese" - Styrings- og ledelsesgrundlag
2. Processen op til KK's oversatte version af "Ny Syntese" - Styrings- og ledelsesgrundlag
3. Hvordan arbejder KK med implementeringen af Styrings- og ledelsesgrundlaget
4. Drøftelse af implementering og sparring omkring dette med Jocelyn Bourgon

Oplægget som Direktionen skal holde drøftes.

Det bemærkes, at Jocelyne har modtaget KK ledelses- og styringsgrundlag - oversat til engelsk. Derudover har deltagerne modtaget en folder om Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag samt organisationsdiagram.

Christian Sabber deltager i dette punkt, indkaldt til kl. 14.30.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Invitation til seminar vedr. Ny Syntese

326-2018-181014

Direktionens møde den 17. september 2018:

Drøftedes.

Bilag

Invitation til seminar vedr. Ny Syntese

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

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328165

Direktionens møde den 17. september 2018:

-