

# REFERAT Direktionen d. 27-03-2023

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Mandag d. 27. marts 2023 kl. 12:00                                                   |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 8                                                                         |
| <b>Mødedeltagere</b> | Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard<br>Thomsen, Michael Gravesen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Styregruppe - Udviklingsstrategi.....                                                        | 3  |
| Lukket: Evaluering af kriseterapiordning.....                                                | 5  |
| Overvejelser ift. eventuel tilslutningsaftale til FLIS.....                                  | 6  |
| Godkendelse af proces for udarbejdelse af lokale beredskabsplaner (delberedskabsplaner)..... | 7  |
| Lukket: Råderumskatalog 2024 Prioritering af ideer.....                                      | 8  |
| Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....    | 9  |
| Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....                                            | 10 |
| Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....                               | 11 |
| Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....                                     | 12 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....        | 13 |
| Eventuelt.....                                                                               | 14 |

# Punkt 1: Styregruppe - Udviklingsstrategi

22-002208

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 24. januar 2023 godkendt at forslag til Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi blev sendt i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal inden årsskiftet 2023/2024 beslutte og offentliggøre en strategi for kommunens udvikling jf. Planlovens § 23 a. Direktionen fungerer som styregruppe for processen.

## Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at direktionen som styregruppe for processen drøfter og planlægger opsamling og behandling af indsendte høringssvar

## Behandling

Direktionen

## Sagsfremstilling

### *Udviklingsstrategi i høring*

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. januar 2023 godkendt at *'Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – Fremgang får flere med i fællesskabet'* sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 6. februar til den 5. april 2023.

Når høringen er slut, samler og behandler administrationen alle høringssvar i en hvidbog, der fremlægges for Kommunalbestyrelsen til politisk behandling. Projektleder fremlægger på direktionsmødet et forslag til en skabelon for hvidbogen med tilhørende proces for behandling af høringssvar og fremlæggelse af hvidbogen.

### *Om udviklingsstrategien*

Ifølge planlovens § 23 a skal der udarbejdes en planstrategi og en Agenda-21 strategi inden udgangen af andet år af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. udgangen af 2023. Planstrategien (i det følgende kaldet Udviklingsstrategi) er Kommunalbestyrelsens strategiske plan for udvikling. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan (kommuneplan 2025-2036) ved at angive hvilke strategiske indsatsområder Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode og hvilke emner, der skal revideres i kommuneplanen.

Udviklingsstrategien tager sit udgangspunkt i kommunens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategien beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed.

Udviklingsstrategien skal inspirere til samarbejde på tværs af sektorer. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Udviklingsstrategien skal derfor dels beskrive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med de kommende år, dels hvordan den forventede økonomiske udvikling i kommunen vil komme til udtryk i den fysiske planlægning og endelig, hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Punkt 2: Lukket: Evaluering af kriseterapiordning**

23-000827

## **Punkt 3: Overvejelser ift. eventuel tilslutningsaftale til FLIS.**

23-003972

### **Beslutning**

Godkendt. Direktionen ønsker, at organisationen i højere grad bringer FLIS i anvendelse.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Kombit fremsender snarest tilslutningsaftale til kommunerne omhandlende fortsættelse af FLIS-projektet.

## **Indstillinger**

Økonomichefen indstiller at punktet drøftes med henblik på stillingstagen til forventede FLIS-tilslutningsaftale.

## **Behandling**

Direktion

## **Sagsfremstilling**

Kommunerne skal i foråret 2023 forholde sig til forlængelse af FLIS-samarbejdet (tilslutningsaftale). FLIS-projektet blev opstartet i 2011 og hører under KL, administreres af Kombi og den tekniske løsning leveres af Netcompany. Den nye tilslutningsaftale er ti-årig. Kalundborg Kommune betaler i dag 480.000 kr./år for at være tilsluttet FLIS. Med den nye aftale forventes en fast pris med 20% rabat ift. nuværende pris

FLIS-data anvendes kun i meget lille grad umiddelbart i Kalundborg Kommunes administration. I forbindelse med enkeltstående analyser anvendes FLIS-data særlig ift. benchmarking med andre kommuner. Der indgår i mindre omfang FLIS-data i Kommunens LIS-portal og i den månedlige økonomi-rapportering til Økonomiudvalget. Herudover anvendes FLIS-data indirekte når eksempelvis KKK analyserer Kalundborg Kommune eller i KL's "Kend din kommune"-publikation, der i høj grad bygges op omkring FLIS-data. Kommuner der står udenfor FLIS-samarbejdet leverer stadig data til FLIS, og indgår således stadig med data i "Kend din kommune".

Der opleves stor forskel i kommunernes anvendelse af FLIS-data, hvilket bunder i forskellige prioriteringer af ressourcer til dette område. Opgaverne i struktureret arbejde med FLIS-data består overordnet af adgangsstyring for brugere, løbende datavalidering, udtræk af data, opsætning og formidling af data. Tendensen er nok at større kommuner drager større nytte af FLIS-data idet der nemmere etableres organisatoriske enheder med kompetencer og kapacitet til at løfte de nævnte opgaver.

FLIS-data vurderes med nuværende kvalitet og tilgængelighed, og med Kalundborg Kommunes kompetencer, ikke i effektivt omfang at kunne erstatte eksempelvis LIS-moduler på fag -systemer/-områder indenfor en nærmere fremtid. FLIS-projektet har for nylig lanceret lettere tilgængelige DAP-adgange med tilhørende standardrapporter. Økonomistaben har administreret og uddelt adgang til disse standardrapporter til flere fagområder. Det er ikke tilbagemeldingen at rapporterne kan anvendes i væsentlig grad eller at rapporterne kan erstatte andre anvendte data-systemer.

På et løsere grundlag kan fremhæves at det langstrakte FLIS-projekt efter i årevis at have været svært tilgængeligt og fejl-behæftet data, begynder at vise takter til at kunne levere tilgængelige, valide og relevante data, som kommunerne kan bearbejde med en rimelig indsats af kompetencer og ressourcer. Det fælleskommunale FLIS-projekt har også overordnede fælleskommunale perspektiver ift. f.eks. at kunne levere troværdig kommunal data til brug i KL's almindelige opgaveløsning og i forhandlinger med regeringen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fortsat deltagelse i FLIS-samarbejdet indbefatter en årlig udgift på anslået 385.000 kr/år.

## **Punkt 4: Godkendelse af proces for udarbejdelse af lokale beredskabsplaner (delberedskabsplaner)**

22-003813

### **Beslutning**

Godkendt - med fokus på behovet for en differentieret proces samt en samlet plan for rådhuset. Fokus bør være på udarbejdelse af actioncards og mindre på generelle bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Direktionen godkendte på sit møde den 15. december 2022, at der kunne anvendes op til 50.000 kr. til konsulentbistand fra Vestsjællands Brandvæsen i forbindelse med udarbejdelse af lokale beredskabsplaner (delberedskabsplaner). I samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen er der udarbejdet en procesplan for arbejdet, som hermed fremsendes til godkendelse.

### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at den fremsendte plan godkendes.

### **Behandling**

Direktionen

### **Sagsfremstilling**

Hver organisatorisk enhed skal udarbejde en beredskabsplan - og såfremt en organisatorisk enhed er delt over flere matrikler, skal der udarbejdes en beredskabsplan for hver matrikel.

Den lokale beredskabsplan består af 2 hovedelementer:

1. en generel del indeholdende beskrivelse af den lokale beredskabsstab, hvornår og hvordan den indkaldes, hvor møder afholdes, hvem der skal orienteres, hvor beredskabsplanen er tilgængelig, etc. - meget lig den overordnede beredskabsplan
2. et antal handlekort ("action-cards"), som beskriver hvordan den enkelte potentielle beredskabssituation skal håndteres i punktform - kort, klart og enkelt.

Det er naturligvis chefen for den enkelte organisatoriske enhed, der har ansvaret for beredskabsplanen. Men det vil være naturligt at selve udarbejdelsen sker i tæt samarbejde med den lokale samarbejdsorganisation. På den baggrund foreslås følgende procesplan:

1. Der udarbejdes en skabelon for den overordnede del af en lokal beredskabsplan, som den enkelte organisatoriske enhed kan anvende som udgangspunkt for egen beredskabsplan
2. Der udarbejdes en skabelon for handlekort ("actioncards")
3. selve beredskabsplanen (primært risikoanalyse og handlekort) tænkes udarbejdet i en "vandfaldsmodel", hvor der indenfor hvert fagområde (skoler, dagtilbud, ældre-sundhedsområdet, voksenspecialområdet, etc.) afholdes en workshop for formænd og næstformænd i de lokale samarbejdsudvalg. På workshoppen gennemføres en risikoanalyse, udarbejdes actioncards m.v. - sådan at deltagerne vil kunne gennemføre et tilsvarende forløb i egen organisation. Workshops'ene vil have en varighed á 2-3 timer og vil blive gennemført af Vestsjællands Brandvæsen.

Processen forventes at kunne gennemføres inden sommerferien 2023.

### **Økonomiske konsekvenser**

Direktionen godkendte på sit møde den 15. december 2022 at anvende op til 50.000 kr. til formålet.

## **Punkt 5: Lukket: Råderumskatalog 2024 Prioritering af ideer**

22-014831

## **Punkt 6: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

22-000258

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

### **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.

## **Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

21-102762

### **Beslutning**

Drøftet. Direktionen foreslår følgende emner:

Opfølgning på planseminar.

Status på udarbejdelse af råderumskatalog.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

## **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

- Opfølgning på planseminar
- Råderumskatalog

## **Behandling**

Direktionen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen**

**Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.