

REFERAT Direktionen d. 04-03-2019

Mødedato Mandag d. 04. marts 2019 kl. 13:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Revisionsregulativ for Kalundborg Kommune.....	3
Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2019.....	4
Lederkonference 2019.....	5
Forslag til etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats i Kalundborg.....	6
Evaluering af LederUdviklingsSamtale.....	8
Status vedr. Folkemøde 2019 - Bornholm.....	9
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Revisionsregulativ for Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

1. Revisionsregulativ for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4482

J.nr.: 00.32.02

Dokumentnr.: 326-2019-54864

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsens mødet 31. oktober 2007 blev Årsberetningen for 2006 godkendt. Heri fremgår blandt andet, at "Regnskabsføringen er underlagt Gammel Kalundborg Kommunes principper for økonomistyring samt revisionsregulativ". Økonomiafdelingen er af revisionen gjort opmærksom på, at der er behov for godkendelse af nyt revisionsregulativ for Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at revisionsregulativet godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomistaben forelægger nyt revisionsregulativet for Kalundborg Kommune. Revisionsregulativet fastsætter rammerne for revisionens og Kalundborg Kommunes ret og pligt i forhold til revision af regnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Revisionsregulativ 2019

326-2019-54948

Direktionens møde den 4. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Revisionsregulativ 2019

Punkt 2: Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2019

Sagsfremstilling

2. Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-29111 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-58538

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Budgetaftalen for 2019 indeholder en række hensigtserklæringer omkring aktiviteter og analyser som Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat. For at skabe et overblik udarbejdes et opfølgningsskema for hensigtserklæringerne.

Skemaet viser følgende:

- hvem er ansvarlig direktør for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der igangsættes hos den enkelte chef,
- status ultimo februar måned.

Kommunalbestyrelsen skal have en afrapportering af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på Planseminaret i marts 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen tager orientering til efterretning

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Bilaget med hensigtserklæringerne skal bruges til sikring af hvilket materiale, der skal præsenteres på Planseminaret samt status for øvrige tiltag

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Opfølgning på hensigtserklæringer til Planseminaret 2019

326-2019-51424

Direktionens møde den 4. marts 2019:

Skemaet blev gennemgået, og tilrettes i forhold til Direktionens bemærkninger.

Bilag

Opfølgning på hensigtserklæringer til Planseminaret 2019

Punkt 3: Lederkonference 2019

Sagsfremstilling

3. Lederkonference 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1026 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2019-58890

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Lederkonferencen 2019 afholdes den 11. og 12. april. Den 11. april er programsat som første dag på Ledelsesudviklingsforløbet med deltagelse af Niveau 3 lederne, mens den 12. april mangler at blive planlagt. Direktionen skal nu godkende det resterende program.

Indstillinger

Direktøren indstiller at programmet godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Den 11. april er der kick-off på Ledelsesudviklingsforløbet, hvor programmet er planlagt af LEAD og Absalon. Dagen afsluttes med en let anretning kl. 18.30, hvorefter Niveau 3 lederne tager hjem. Herefter fortsætter Direktionen og Niveau 2 lederne med det resterende program for Lederkonferencen 2019.

HR og Personale har udarbejdet et forslag til programmet, som er med som bilag.

I programmet er der 3 temaer:

- Refleksion i forhold til temadrøftelserne på Niveau 2 ledermøderne i 2018.
- o Hvordan har initiativet med temadrøftelserne, hvor områderne har fremlagt og fået inspiration på ledelsesudfordringer, fungeret?
- o Alle overvejer hjemmefra og nogle ledere udpeges til at fremlægge deres refleksioner, evt. i et par grupper. Direktørerne vælger disse.
- Tilbage melding på Planseminaret
- Udviklingsstrategien
- o Hvad er status og hvordan holder vi liv i den?

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Tillægsprogram lederkonferencen dir final

326-2019-61759

Direktionens møde den 4. marts 2019:

Det endelige program som forelagt af HR blev godkendt.

Bilag

Tillægsprogram lederkonferencen dir final

Punkt 4: Forslag til etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats i Kalundborg

Sagsfremstilling

4. Forslag til etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4896

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-61867

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sags baggrund

Kommunerne skal pr. 1. august 2019 have etableret en sammenhængende kommunal indsats for unge under 25 år (KUI) på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Administrationen har på tværs af direktørområderne udarbejdet forslag til, hvordan denne indsats kan etableres i Kalundborg Kommune. Forslaget fremlægges til drøftelse i direktionen mhp. behandling på Kommunalbestyrelsens planseminar i marts 2019.

Indstillinger

Direktørerne indstiller, at notat af 26. februar 2019 med forslag til etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats i Kalundborg drøftes forud for behandling på Kommunalbestyrelsens planseminar i marts 2019.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Som følge af *'Aftale om bedre veje til uddannelse og job'* (okt. 2017) og efterfølgende lovgivning vedr. FGU og KUI får kommunen fra 1. august 2019 ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, herunder ansvaret for at koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Lovgrundlaget fastlægger ikke, hvordan den enkelte kommunale ungeindsats skal organiseres. Administrationen har på denne baggrund, på tværs af direktørområderne, udarbejdet et notat med forslag til, hvordan en sammenhængende ungeindsats kan organiseres i Kalundborg. Forslaget er udarbejdet med afsæt i lovgivningen, erfaringer fra bl.a. Ringsted Kommune og intentionerne i *Fælles Retning*.

Notatet (vedlagt som bilag) giver et første samlet forslag til, hvordan en sammenhængende ungeindsats i Kalundborg Kommune kan etableres og er udarbejdet med henblik på drøftelse på planseminaret i marts 2019.

Processen frem til etableringen af en ny sammenhængende kommunal ungeindsats omfatter følgende:

- Marts: Behandling på planseminar – beslutning om høringsproces
- April-maj: Høring i politiske fagudvalg, relevante råd og HU
- Juni: Beslutningssag til KB.

Økonomiske konsekvenser

Afdækning af økonomien i forhold til etableringen af en ny sammenhængende kommunal ungeindsats som en selvstændig enhed med eget budget afventer beslutning om organiseringen af ungeindsatsen.

Bilag

19-02-26_Notat_Forslag til en sammenhængende kommunal ungeindsats i Kalundborg 326-2019-61856

Direktionens møde den 4. marts 2019:

Punktet blev taget af dagsordenen

Bilag

19-02-26_Notat_Forslag til en sammenhængende kommunal ungeindsats i Kalundborg

Punkt 5: Evaluering af LederUdviklingsSamtale

Sagsfremstilling

5. Evaluering af LederUdviklingsSamtale

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-26447 J.nr.: 81.04.00 Dokumentnr.: 326-2019-52861

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen har i januar 2019 gennemført Lederudviklingssamtaler på baggrund af det nye set-up. Dette set-up skal nu evalueres.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen godkendte den 10. december 2018 et nyt set-up for Lederudviklingssamtaler (LUS) og har i løbet af januar måned 2019 afholdt samtalerne.

Materialet er baseret på Kalundborg Kommunes nye Ledelses- og Styringsgrundlag.

Direktionen skal foretage en evaluering af teknikken omkring samtalerne, herunder om der fremadrettet skal laves en kobling til lønsamtaler. Dette primært i forhold til de lederudviklingssamtaler der skal afholdes med Niveau 2 lederne i løbet af 2019.

Såfremt det besluttet at koble lønsamtale-delen på, vil der blive udarbejdet en række tillægsspørgsmål som kan bruges til dette. Derudover vil der blive udarbejdet en ramme for lønudviklingen med afsæt i de godkendte lønbånd og tidligere aftaler/forhandlinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 4. marts 2019:

Direktionen beslutter at arbejde videre med evaluering af Lus med henblik på, at kvalificere grundlaget for LUS | konceptet.

Punkt 6: Status vedr. Folkemøde 2019 - Bornholm

Sagsfremstilling

6. Status vedr. Folkemøde 2019 - Bornholm

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25074 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2019-61586

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På mødet gives en mundtlig status vedr. Folkemødet 2019 på Bornholm.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kommunikation fremlægger det foreløbige program for folkemødeaktiviteterne på båden Hjalm og KL's telt, herunder overskrifter for arrangementer og program.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 4. marts 2019:

Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalgets møde i marts.

Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

7. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-294719

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at følgende tema drøftes med borgmesteren:

- Proces for KKK-projektet.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 4. marts 2019:

Godkendt.

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.: 326-2018-294533

- Drøftelse og forventningsafstemning af korte film til brug på lederuddannelsesforløbet.

Direktionens møde den 4. marts 2019:

-