

REFERAT Direktionen d. 07-02-2022

Mødedato Mandag d. 07. februar 2022 kl. 11:30

Mødested Direktionens mødelokale

Mødedeltagere Michel van der Linden, Michael Gravesen, Jan Lysgaard
Thomsen, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Præsentation af BDO.....	3
Drøftelse af emner med borgmesteren.....	4
Nye ledere.....	5
Lukket: Rekruttering og fastholdelse i Kalundborg Kommune.....	6
Niveau 2 ledermøder i marts og maj 2022.....	7
Berigtigelse og godkendelse af forlænget revisions-aftale.....	8
Udbudsplan 2022.....	9
Lukket: Forslag til ændret model for anvendelse af generelle reduktioner af budgetrammen i budgetet.....	10
Status på COVID-19.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Præsentation af BDO

21-102439

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I anledning af BDO's tiltræden som Kalundborg Kommunes revisor fra 2022, kommer den ansvarlige revisor på direktionensmødet for at præsentere sig.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at der sker en præsentation af BDO.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde i november 2021, at BDO fra 2022 skal overtage revisionen af kommunens regnskab. BDO afløser EY, som færdiggør revisionen af regnskabet for 2021. BDO orienterer på mødet om deres tanker for samarbejdet med kommunen, og for hvorledes de tænker, at revisionen af 2022 vil komme til at foregå. BDO vil være repræsenteret af director Verni Jensen, partner Per Lund og manager Eva-Marie Lennert.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-02-2022 Direktionen

Taget til efterretning.

Bilag

BDO Kalundborg Kommune Møde med direktionen 7. februar 2022

Punkt 2: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet, udover præsentation af kommunens nye revision BDO:
Program for Planseminar 2022

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-02-2022 Direktionen

Drøftet.

Punkt 3: Nye ledere

21-000613

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Tina Joensen er startet som skoleleder på Rørby Skole og Mette Thiesen er startet som områdeleder i Midt. De deltager hver især til gensidig præsentation.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-02-2022 Direktionen

Taget til efterretning.

Punkt 4: Lukket: Rekruttering og fastholdelse i Kalundborg Kommune

22-001199

Punkt 5: Niveau 2 ledermøder i marts og maj 2022

21-000576

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Direktionen skal drøfte hvilke emner der skal med på ledermøderne i marts og maj 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der er planlagt med to ledermøder henholdsvis den 9. marts og den 10. maj og Direktionen skal drøfte indholdet på disse møder.

HR foreslår at følgende emner adresseres:

Den 9. marts (niveau 2 ledermøde) kl. 12-15, afholdes på Saltoftehus:

- Forberedelse til Planseminaret, herunder en status på indsatsen vedr. rekruttering og fastholdelse
 - Tilbage melding på drøftelsen med Hovedudvalget den 1. marts
- Unge og beskæftigelse
 - Præsentation af det nye politiske udvalg og forventningerne til dette
 - Indsatser der kan understøtte arbejdet, herunder evt. tidligere bootcamp projekter
- Status på corona/covid-19 i Kalundborg Kommune

Den 10. maj (niveau 2 og 3 ledermøde) kl. 9-12, afholdes på Saltoftehus:

- Præsentation af Knowledge Hub Zealand / Biotekbyens projekter
- Fokus på sygefravær og de muligheder lederne har for at understøtte indsatsen lokalt
- Det tværgående samarbejde, med særligt fokus på indsatserne der blev genereret på Direktionsseminaret 2022
- Rekruttering og fastholdelse, status på indsatser og projekter på baggrund af drøftelsen på Planseminaret

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-02-2022 Direktionen

Drøftet.

Punkt 6: Berigtigelse og godkendelse af forlænget revisions-aftale

14-139624K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

I forbindelse med den igangværende dialog med Ankestyrelsen, omkring godkendelse af antagelse af ny revisor i 2022, bliver vi gjort opmærksom på, at vi mangler en formel godkendelse i Kommunalbestyrelsen af den forlængelse af revisionsaftalen med EY, der sket for optionsperioden 2019-2021. Godkendelse er sket i Økonomiudvalget.

Med denne sag og dermed Kommunalbestyrelsens godkendelse, berigtiges den procedurefejl der historisk er sket og sagen kan afsluttes med den afkrævede dokumentation til Ankestyrelsen.

Indstillinger

Økonomistaben indstiller at sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til formel godkendelse af den allerede igangværende forlængelse af aftalen med EY til og med revision af regnskab 2021.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forlængelsen af revisionsaftalen for optionsperioden 2019-2021 med EY om revision af kommunens regnskaber er godkendt af Økonomiudvalget den 22. august 2018.

I forbindelse med godkendelse af ny revisionsaftale for perioden fra 2022 og frem, gør Ankestyrelsen opmærksom på, at der mangler godkendelse af revisionsaftalens optionsperiode - og at det skal ske efter en godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

For at få det på plads kræves nu Kommunalbestyrelsens godkendelse af optionsperioden - og efterfølgende en orientering til Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-02-2022 Direktionen

Anbefales.

Punkt 7: Udbudsplan 2022

21-045903K

Beslutning

Godkendt, idet det noteres, at udbudsplanen ikke rummer samtlige udbud i hele organisationen.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Kalundborg Kommunes udbudsplan for 2022 omfatter Kalundborg Kommunes egne udbud, klyngeudbud i samarbejde med andre kommuner, FUS og SKI udbudsplan for 2022 for vare, tjenesteydelser og entreprenørarbejder.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at Kalundborg Kommunes udbudsplan for 2022 godkendes.
2. at Økonomistaben hjemtager besparelser hentet ved gennemførte udbud, uanset om de er på udbudsplanen eller gennemføres uden at fremgå af udbudsplanen, efter drøftelse med de enkelte partnerskabsholdere.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes udbudsplan godkendes hvert år af Direktionen og offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

På udbudsplanerne for 2022 er der følgende opmærksomhedspunkter:

- De administrative chefer har været hørt i forhold til udbudsplanen.
- De udbudsbetegnelser der starter med "50" er forpligtende aftaler i SKI regi.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de gennemførte udbud.

Sagens forløb

07-02-2022 Direktionen

Godkendt, idet det noteres, at udbudsplanen ikke rummer samtlige udbud i hele organisationen.

Bilag

Bilag til direktionen - udbudsplan 2022

Punkt 8: Lukket: Forslag til ændret model for anvendelse af generelle reduktioner af budgetrammen i budgetlægningsprocessen

22-001588

Punkt 9: Status på COVID-19

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Direktionen drøfter løbende situationen omkring COVID-19 m.m.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-02-2022 Direktionen

Drøftet.

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 12: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning

-

Sagens forløb

07-02-2022 Direktionen

-