

REFERAT Direktionen d. 08-01-2018

Mødedato Mandag d. 08. januar 2018 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

IT-Sikkerhedshændelse (FTP) - redegørelse til Datatilsynet.....	3
Opfølgning på Niveau 2-ledermødet den 14. december 2017.....	4
Status på Direktionens puljer.....	5
Opfølgning pr. december 2017 - Direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag.....	6
Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven.....	8
Introprogram KB d. 29. januar 2018 - planlægning.....	10
Intro for KB i udvalg m.v.....	12
Drøftelse af Sager på vej.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: IT-Sikkerhedshændelse (FTP) - redegørelse til Datatilsynet

Sagsfremstilling

1. IT-Sikkerhedshændelse (FTP) - redegørelse til Datatilsynet

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-47037 J.nr.: 85.15.02 Dokumentnr.: 326-2018-1741

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Børsen har d. 12. december henvendt sig til Kommunaldirektøren om sikkerhedsbrist i forhold til data på FTP-server. Data på FTP-server omhandler flere mapper, herunder mappen TOPDESK som indeholder personfølsomme oplysninger. Digitalisering og IT har i samarbejde med Deloitte gennemgået indhold i TOPDESK-mappen med henblik på at skabe et overblik til en redegørelse til Datatilsynet.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at redegørelsen fremlægges og drøftes på mødet.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Efter Børsens henvendelse om sikkerhedsbrist i forbindelse med upload af database inkl. Filer og dokumenter til FTP-server, er der indgået aftale med Deloitte om samarbejde med henblik på en fyldestgørende redegørelse til Datatilsynet til mødet 10. januar 2018.

Digitalisering og IT har - på foranledning af Deloitte - leveret dokumentation, procedurer, vejledninger m.v., for derved at kunne dokumentere forløb samt redegøre for information til organisationen i forbindelse med brug af FTP-server og sikkerhed generelt.

Deloitte udarbejder redegørelse til brug for møde med Datatilsynet d. 10. januar 2018. Redegørelsen eftersendes mandag d. 8. januar 2018 til Direktionen og gennemgås på Direktionsmødet hvor Deloitte deltager.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til Deloitte afholdes af det fælles IT-budget

Direktionens møde den 8. januar 2018:

Drøftedes.

Punkt 2: Opfølgning på Niveau 2-ledermødet den 14. december 2017

Sagsfremstilling

2. Opfølgning på Niveau 2-ledermødet den 14. december 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63775 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2017-354600

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sags baggrund

Opfølgning på Niveau 2-ledermødet den 14. december 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 8. januar 2018:

Godkendt.

Punkt 3: Status på Direktionens puljer

Sagsfremstilling

3. Status på Direktionens puljer

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-350110

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Puljerne består af henholdsvis Direktionens pulje og Pulje til effektiviseringer. Direktionens pulje er primært tænkt anvendt til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter, mens Pulje til effektiviseringer tænkes anvendt af Økonomiudvalget til arbejdet med effektiviseringer. Der gives herved en kort orientering om de to puljer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På Direktionens pulje, som primært anvendes til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter, forventes et mindreforbrug i 2017 på 0,2 mio. kr. I 2018 og overslagsårene er der i hvert af årene afsat 4,2 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. er disponeret.

På Puljen til effektivisering forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Heraf vedrører 1,4 mio. kr. anlæg og 0,4 mio. driftsmidler. Driftsmidler vil blive søgt overført til 2018.

I 2018 og 2019 er der 1,8 mio. kr. til disposition, og i 2020 og overslagsårene 4,5 mio. kr. Alle budgetbeløb er afsat som anlæg, hvorfor der skal søges om frigivelse heraf, såfremt de skal anvendes.

Der vedlægges desuden en oversigt over mindreforbrug på puljer under HR og Personale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Direktionens Puljer 2017 326-2017-350444

HR og Personale - Puljer 326-2017-354604

Direktionens møde den 8. januar 2018:

Sagen drøftes igen med konkrete indstillinger ift. udfordringer på Rynkevang (2018-budget), indkøb og digitalisering (2017-budget).

Bilag

Direktionens Puljer 2017

HR og Personale - Puljer

Punkt 4: Opfølgning pr. december 2017 - Direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag

Sagsfremstilling

4. Opfølgning pr. december 2017 - Direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53194 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-350154

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Status pr. december 2017 for Direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag.

Økonomistaben fremlægger opfølgning på Direktionens 11 fokusområder fra budget 2016 samt effektiviseringsindsatser fra budget 2017.

Ved sidste opfølgning i september 2017 var der fire indsatsområder, hvor budgetmålene ikke blev forventet realiseret i 2017. På nuværende tidspunkt udestår 2 projekter, hvor det fortsat ikke vurderes, at budgetmålene i 2017 vil blive indfriet i år.

Det drejer sig om:

- Digitalisering
- Indkøb

Syv indsatser er overgået til almindelig drift og budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktørområdet indstiller, at sagsfremstillingen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Opfølgningen fokuserer på indsatser, der er gule eller røde.

Ikke-indfrie budgetmål for de to områder udgør tilsammen 3,487 mio. kr.

Digitalisering

I digitaliseringsprojektet er der videreført et ikke indfriet budgetmål fra 2016 til 2017 på 1,530 mio. kr. Desuden har Kommunalbestyrelsen besluttet, at et ikke realiseret budgetmål fra et afsluttet digitaliseringsprojekt videreføres i det nuværende projekt med 1,376 mio. kr. i 2017. Samlet set er det korrigerede budgetmål for 2017 på 5,883 mio. kr.

Der forventes høstet gevinster for 2.996 mio. kr. på digitaliseringsprojektet i 2017. Der udestår herefter effektiviseringer for 2,887 mio.kr. for at nå budgetmålet.

Indkøb

De to effektivisering- og fokusindsatser for indkøb forventes ikke at indfri 0,6 mio. kr. i budgetmål for 2017. Det er en forbedring på 0,3 mio.kr. i forhold til sidste opfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Forventningen om ikke indfrie effektiviseringer på 3,487 mio. kr. på Direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag forventes overført til budget 2018, så de vil indgå i indsatserne vedrørende henholdsvis Digitaliserings- og Indkøbsstrategien i 2018.

Bilag

Status Direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag december 2017 326-2017-351289

Direktionens møde den 8. januar 2018:

Godkendt.

Bilag

Status Direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag december 2017

Punkt 5: Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven

Sagsfremstilling

5. Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33542 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2018-218

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Folketinget har i juni 2017 vedtaget ændringer i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som bl.a. indeholder en præcisering af, at kommunerne ved udløb af eksisterende driftsaftaler, skal sende danskuddannelsesopgaven i udbud, medmindre Kommunalbestyrelsen selv vælger at drive danskuddannelsen. Kommunalbestyrelsen skal således tage stilling til, hvorvidt Kommunalbestyrelsen ønsker selv at drive et sprogcenter (tidligst fra 2019), eller opgaven skal sendes i udbud, evt. i et fælles udbud med nabokommuner.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune fremadrettet selv driver danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl., og at opgaven hjemtages fra 2019.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Danskuddannelsesloven er på væsentlige områder ændret således, at det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen er styrket og således, at kommunerne, via ændringer i rammerne og økonomien, tilskyndes til at effektivisere danskuddannelsen. Blandt de helt centrale ændringer er:

- Fastsættelsen af et maksimalt timeloft for kursister under integrationsprogrammet på 15 timers danskundervisning om ugen (det er reelt en nedsættelse ift. i dag)
- Refusionsløftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra 76.635 kr. til 36.053 kr. pr. helårsperson.
- En forpligtelse for kommunerne til at sende danskuddannelse i udbud, hvis kommunen ikke selv ønsker at drive opgaven.
- Kommunerne i hver region har pligt til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år, og første gang senest den 1. juli 2021.

Hovedparten af lovændringerne er trådt i kraft den 1. juli 2017, mens bl.a. ændringer i den statslige finansiering træder i kraft den 1. januar 2018.

Lovændringen tydeliggør, at udbud af danskuddannelse skal behandles efter reglerne i udbudsloven. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen ikke kan fortsætte med den samme udbyder i flere efterfølgende kontraktperioder uden, at opgaven har været i udbud. Vælger Kommunalbestyrelsen selv at drive danskuddannelsen, skal opgaven dog ikke sendes i udbud. Der skal således træffes en politisk beslutning om varetagelsen af danskuddannelsesopgaven fremadrettet.

Jobcentrets eksisterende kontrakt med Sprogcentret i Kalundborg har ingen udløbsdato og kan under hensyn til opsigelsesbetingelserne i kontrakten (8 måneders varsel til udgangen af et kalenderår) tidligst opsiges til den 1. maj 2018 med ophør 31. december 2018. Kalundborg Kommune har således mulighed for at hjemtage danskuddannelsesopgaven fra 2019. For Sprogcentret er tidshorisonten i relation til en evt. opsigelse af kontrakt om danskundervisning til voksne udlændinge uden betydning for så vidt angår Sprogcentrets lejekontrakt på det gamle Kalundborg Sygehus. Denne lejekontrakt er, ifølge Sprogcentret, alene gældende, så længe Sprogcentret driver danskuddannelsesopgaven på adressen. Dvs. at Sprogcentrets økonomiske forpligtelse i forhold til lejemålet bortfalder, samtidig med at danskuddannelsesopgaven bortfalder.

For nuværende suppleres den eksisterende kontrakt med en tillægskontrakt, der adresserer ændringerne i danskuddannelsesloven, og som vil være gældende til det tidspunkt, hvor samarbejdet i øvrigt ophører.

Kommunernes pligt til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år skal samtidig sikre, at kommunerne koordinerer og samarbejder om danskuddannelsestilbuddene på tværs af kommunegrænser. Rammeaftalen skal *beskrive* det regionale udbud af danskuddannelse og den forventede udvikling i kursistgrundlaget, og er således *ikke* en overordnet rammeaftale om varetagelse af danskuddannelsesopgaven, hvorunder den enkelte kommune kan indgå en delaftale med en konkret udbyder. Der vil med andre ord ikke blive tale om en regional udbudsproces. Kommunen har selv ansvaret for at gennemføre en udbudsforretning og har selv initiativforpligtelsen i den sammenhæng. Da rammeaftalerne har til formål at beskrive udbuddet af danskuddannelse, skal udarbejdelsen af rammeaftalen tidsmæssigt planlægges således, at rammeaftalen giver mening i forhold til udarbejdelse af udbud.

Tre løsningsmodeller

Der er tre modeller i forhold til løsning af danskuddannelsesopgaven fremadrettet:

1. Kalundborg Kommune driver selv danskuddannelsesopgaven
2. Kalundborg Kommune sender opgaven i udbud
3. Kalundborg Kommune går i udbud med danskuddannelsesopgaven sammen med Holbæk og Odsherred Kommune.

Såfremt Kalundborg Kommune vælger at hjemtage danskuddannelsesopgaven, bør det ske i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven, hvorved kommunen indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der består på overdragelsestidspunktet, herunder overenskomstaftaler og bestemmelser om løn- og arbejdsforhold. Lejemålet skal ikke nødvendigvis overtages.

Holbæk Kommune planlægger at gennemføre et udbud på området i 2018, og Kalundborg Kommune har mulighed for at koble sig på dette udbud sammen med Odsherred. Målet for Holbæk og Odsherred er, at en ny aftale om løsning af danskuddannelsesopgaven er i drift pr. 1. april 2019, mens Kalundborg Kommune i givet fald vil have behov for, at aftalen er i drift pr. 1. januar 2019. Dermed vil et evt. fælles udbud forudsætte, at der indgås en særskilt aftale med Sprogcentret i Kalundborg om løsning af danskuddannelsesopgaven i perioden 1. januar til 31. marts 2019.

Såfremt Kalundborg Kommune vælger at gå i et fælles udbud med Holbæk m.fl., er kommunen inviteret til en møderække med drøftelse af udbudsproces, rollefordeling mellem kommunerne og kravspecifikationer, herunder bl.a. krav om, at danskundervisningen placeres fysisk i de kommuner, som udbuddet omfatter. Første møde afholdes den 6. februar 2018.

Der er fordele og ulemper ved alle 3 løsninger. Ud fra en samlet afvejning anbefaler administrationen, at Kalundborg Kommune hjemtager opgaven og dermed selv driver danskuddannelsen for voksne udlændinge m.fl. fra år 2019. Antallet af flygtninge, der skal modtage danskuddannelse, er faldende, og omfanget af opgaven forventes derfor i 2019 at være på et niveau, som Kalundborg Kommune selv vil kunne løse.

Notat af 12. december 2017 med uddybende beskrivelse af lovændringerne og de økonomiske konsekvenser er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til danskuddannelse er som følge af ændringerne i danskuddannelsesloven reduceret med 3,0 mio. kr. svarende til 16 pct. På indtægtssiden vil kommunen miste 5,7 mio. kr. i statsrefusion. Kommunen vil blive kompenseret for merudgifter som følge af lovændringen. Kompensationen indgår som del af reguleringen af budgetgarantien, og den er indarbejdet på området med 2,7 mio. kr. i budget 2018-2021.

Bilag

2017-12-12_Notat_Fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven 326-2018-7343

Direktionens møde den 8. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

2017-12-12_Notat_Fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven

Punkt 6: Introprogram KB d. 29. januar 2018 - planlægning

Sagsfremstilling

6. Introprogram KB d. 29. januar 2018 - planlægning

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36505 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-2091

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Direktionen vedtog introprogram for den nye Kommunalbestyrelse d. 27. november 2017. Den endelige fordeling af punkter samt materiale til brug for mødet skal aftales.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen

1. drøfter evt. fordeling af punkter/tid mellem sig, jf. pkt. om hovedopgaver på de enkelte direktørområder (se bilag)
2. tager stilling til materiale i intromappe, jf. sagsfremstilling.
3. drøfter om vedhæftede notat om sagsindsigt mv. fortsat er dækkende, særligt med fokus på situationer som er opstået i den forgangne periode

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Direktionen vedtog introprogram for den nye Kommunalbestyrelse d. 27. november 2017. Forinden blev programmet drøftet med borgmesteren.

Det foreslås, at intromappen indeholder følgende dokumenter:

1. Organisationsdiagram
2. Oversigt over Direktion, niveau 2 chefer og evt. 3 (teamledere)
3. Oversigt over kommunale selskaber
4. Styrelsesvedtægt
5. Forretningsorden for Kalundborg Kommunalbestyrelse
6. Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg
7. Delegationsplan
8. Notat om initiativret mv.
9. Udviklingsstrategi
10. Styrings- og Ledelsesgrundlag (?)
11. Plakat om grundfortælling
12. Andet?

Økonomiske konsekvenser

Udgifter ifm. bespisning

Bilag

Introduktionsprogram___nye_kommunalbestyrelsesmedlemmer 2018 326-2018-2078

Orientering til KB 12.3.2014 - sagsindsigt mv. 326-2018-3521

Direktionens møde den 8. januar 2018:

Godkendt. Skabelon for pkt. 4 (fordeling af opgaven) udarbejdes (Berit).

Tidsplan budget tilføjes "intromappen" (rækkeflg. ændres så pkt. 1-3 er sidst i mappen).

Bilag

Introduktionsprogram____nye_kommunalbestyrelsesmedlemmer 2018

Orientering til KB 12.3.2014 - sagsindsigt mv.

Punkt 7: Intro for KB i udvalg m.v.

Sagsfremstilling

7. Intro for KB i udvalg m.v.

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36505 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-2126

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Som supplement til introduktion for hele Kommunalbestyrelsen d. 29. januar 2018, sker introduktion til det enkelte fagområde i udvalgene. Der foreslås en fælles skabelon for drøftelser i udvalg.

Indstillinger

Sekretariatschefen foreslår, en fælles skabelon jf. sagsfremstilling.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

På baggrund af Direktionens drøftelse d. 27. november 2018 foreslås, at introduktion til fagområder følger følgende "skabelon":

1. Udvalgets fagområde(r), jf. styrelsesvedtægten
2. Organisering af området
3. Strategier og politik på området
4. Udviklingen på området - udfordringer og muligheder
5. Plan for arbejdet i 2018 og frem - evt. temaer (fx intro til delområder, studiebesøg etc.)
6. Delegation ml. Kommunalbestyrelsen, udvalget og administrationen
7. Samarbejdet mellem politikere og direktionen/administrationen i øvrigt

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 8. januar 2018:

Godkendt.

Punkt 8: Drøftelse af Sager på vej

Sagsfremstilling

8. Drøftelse af Sager på vej

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-141404 J.nr.: 00.15.10 Dokumentnr.: 326-2017-321900

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen gør status på Sager på vej, idet listen over emner gennemgås på mødet for aktualitet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at listen over emner gennemgås, jf. dagsordenspunkt "Sager på vej".

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 8. januar 2018:

Godkendt.

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-327446

- Dagsorden og referater fra Direktionsmøder

Direktionens møde den 8. januar 2018:

Referater fra direktionsmøder vil fremover kunne læses på politikerweb. Dog vil sager der er under færdiggørelse fremgå som lukkede sager indtil de er færdige, herefter vil den konkrete sag være åben.

Hvorvidt en sag er færdiggjort vurderes ifm. pkt. om formidling af viden fra direktionsmødet.