

REFERAT Direktionen d. 25-06-2018

Mødedato Mandag d. 25. juni 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Tværgående udvikling og samarbejde på tværs.....	4
Lukket: Hensigtserklæring nr. 6 - B-2018 - No Wrong Door.....	5
Lukket: Budgetinitiativer 2019.....	6
Budget 2019, administrativt budgetforslag til Direktionen juni 2018.....	7
Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018.....	9
Opgaver fra Økonomiudvalg og Direktionen vedr. budgetseminar 2018.....	10
Lukket: Fokus på fremtidens uddannelse.....	11
Temadrøftelse Niveau 2 ledermøde 230818.....	12
Niveau 2 ledermøde 23. august 2018.....	13
Niveau 3 ledermøde.....	14
Lukket: Fælleskommunal benchmarkanalyse af administrationen.....	15
Lukket: Beslutning vedrørende den fremtidige organisering af teknisk drift og service i tilknytning	16
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	17
Lukket: Orientering om sager på vej.....	18
Eventuelt.....	19

Punkt 1: Lukket: Drøftelse af emner med borgmesteren

Punkt 2: Lukket: Tværgående udvikling og samarbejde på tværs

Punkt 3: Lukket: Hensigtserklæring nr. 6 - B-2018 - No Wrong Door

Punkt 4: Lukket: Budgetinitiativer 2019

Punkt 5: Budget 2019, administrativt budgetforslag til Direktionen juni 2018

Sagsfremstilling

5. Budget 2019, administrativt budgetforslag til Direktionen juni 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11775 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-165520

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Materialet til budgetseminaret i august 2018 skal omfatte et foreløbigt administrativt budgetforslag for 2019-2022, blandt andet med henblik på vurdering af det økonomiske råderum i forbindelse med budgetlægningen.

Vedlagt fremlægges udkast til administrativt budgetforslag for driftssiden opgjort efter de procedurer, der er beskrevet i Proces- og tidsplan for budget 2019-2022. Direktionen drøftede sagen den 18. juni 2018, og der er på baggrund heraf lagt et foreløbigt budgetbeløb ind til friskole på Røsnæs. Herudover er vedlagt materiale vedr. overvejelser om behov for driftsudvidelser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at materialet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Til brug for foreløbig vurdering af kommunens økonomi for 2019-2022 fremlægges første udkast til administrativt budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022 for driftssiden.

Budgetgrundlag

Baggrunden for forslaget er de vedtagne budgetoverslag for 2019-2021 med efterfølgende ændringer som følge af vedtagne bevillinger og budgetomplaceringer. Dette er fremskrevet med KLs skøn fra maj 2018 over pris- og lønudviklingen.

Korrektioner til budgetgrundlaget

Budgetgrundlaget er i overensstemmelse med proces- og tidsplanen korrigeret for følgende:

- Tekniske korrektioner: Afledte konsekvenser af beslutninger truffet siden sidste budgetvedtagelse, såvel beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen som udefra kommende beslutninger, eks. lovændringer
- Demografi på dagpasningsområdet og undervisningsområdet
- Øvrige korrektioner, som er væsentlige og ufravigelige ændringer, som kan dokumenteres, eksempelvis ændringer af overførselsudgifterne på baggrund af konjunkturskøn.

Det bemærkes, at i det administrative budgetforslag er budgettet til Røsnæs skole fjernet, og der er tillagt en foreløbig skønnet udgift til friskole, men de faktiske udgifter til friskoler m.v. kendes først ultimo september.

Frem til budgetseminaret vil der komme flere ændringer til budgetforslaget i forbindelse med konsekvenser af følgende:

- Ved fremskrivning fra 2018 til 2019 lønniveau er anvendt KLs skøn over den *gennemsnitlige* lønudvikling. Udviklingen er dog markant skævdelt på områder, og KL oplyser, at de arbejder på en budgetvejledningsskrivelse med henblik på at kunne lave differentieret fremskrivning. Det forventes, at dette vil flytte midler til især ældreområdet fra de øvrige områder
- KL udgiver inden for de nærmeste uger en række budgetvejledninger omkring konsekvenserne af økonomiaftalen, herunder til vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen af lov- og cirkulæreprogrammet
- Der vil formentlig komme nye pris- og lønskøn
- Nye skøn for den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Budget fra Movia

- Oplysninger fra Forsyningen om vejafvandingsbidrag
- Budget for Vestsjællands Brandvæsen
- Ca. 1. august får vi oplyst kommunens bidrag til Udbetaling Danmark
- Her ud over kan der komme andre nye oplysninger, som giver årsag til korrektioner.

Her ud over vil der fremkomme administrativt budgetforslag vedr. anlæg, udarbejdet alene på baggrund af de nuværende rådighedsbeløb og frigivne anlægsbevillinger.

Overvejelser om behov for driftsudvidelser

Der fremlægges oversigt med status på forventede behov for driftsudvidelser i 2019 på baggrund af forventningerne til forbruget i 2018.

Her ud over fremlægges notat vedrørende Jobcentrets udgifter til lægeerklæringer. Der har i en årrække været merforbrug i forhold til budgettet, men det administrative budgetforslag for 2019 og overslagsårene er på nuværende tidspunkt ikke korrigeret i forhold til dette. Direktionen drøftede lægeerklæringer den 18. juni 2018. Der sigtes på at finde penge til lægeerklæringer inden for rammen.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af konkrete beslutninger.

Bilag

Samleskema budget 2019 drift juni 2018 (2)	326-2018-163826
Status på forventede behov for driftsudvidelser	326-2018-165729
Jobcentrets forbrug af lægeerklæringer	326-2018-157212

Direktionens møde den 25. juni 2018:

Notat justeres, jf. Direktionens bemærkninger. Evt. tiltag for at nedbringe gab er i høj grad indarbejdet i forslag/bestilling fra Økonomiudvalget. Notatet er ikke helt retvisende. Ift. STU udarbejdes et særskilt notat til budgetmappen.

Bilag

Samleskema budget 2019 drift juni 2018 (2)
Status på forventede behov for driftsudvidelser
Jobcentrets forbrug af lægeerklæringer

Punkt 6: Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018

Sagsfremstilling

6. Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38354 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-166344

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Budgetaftalen for 2018 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,
- hvad tidshorizonten er der for den enkelte aktivitet
- opfølgning/status pr. 12. juni 2018
- hvilken aktivitet der er afsluttet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Oversigten er nu revideret med de rettelser der var fra Direktionens møde mandag den 18. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Oversigt Hensigtserklæringer til Budgetseminar, JUNI. Rev. d. 19.06.2018	326-2018-162999
--	-----------------

Direktionens møde den 25. juni 2018:

H6 og H19 er afsluttet.

Oversigten justeres i overensstemmelse hermed.

Bilag

Oversigt Hensigtserklæringer til Budgetseminar, JUNI. Rev. d. 19.06.2018

Punkt 7: Opgaver fra Økonomiudvalg og Direktionen vedr. budgetseminar 2018

Sagsfremstilling

7. Opgaver fra Økonomiudvalg og Direktionen vedr. budgetseminar 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13932 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-165696

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På Økonomiudvalgsmødet den 25. april 2018 bestilte Økonomiudvalget en oversigt over bestillinger til brug for Budgetseminaret i august måned.

For at skabe et overblik til Budgetseminaret, er der udarbejdet et opfølgningsskema for de bestillinger og opgaver, der er fra hhv. Økonomiudvalget og Direktionen.

Skemaet viser følgende:

- hvem er ansvarlig direktør og chef for den enkelte opgave,
- hvilken status der på aktiviteten
- statusopfølgning pr. 12. juni 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Oversigten er nu revideret med de rettelser der var fra Direktionens møde mandag den 18. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Skema til opfølgning på opgaver til budgetseminaret 2018. Rev. d. 326-2018-
19.06.18 162718

Direktionens møde den 25. juni 2018:

Godkendt, idet det præciseres, at Ø7 justeres til Svallerup (ikke Svebølle).

Bilag

Skema til opfølgning på opgaver til budgetseminaret 2018. Rev. d. 19.06.18

Punkt 8: Lukket: Fokus på fremtidens uddannelse

Punkt 9: Temadrøftelse Niveau 2 ledermøde 230818

Sagsfremstilling

9. Temadrøftelse Niveau 2 ledermøde 230818

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-166654

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I 2018 skal der på hvert Niveau 2 ledermøde være fokus på et fagområde, og på mødet den 23. august er temaet "det specialiserede voksenspecialområde". Direktionen skal drøfte det oplæg, som cheferne 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.

Det specialiserede voksenspecialområde har udarbejdet et oplæg, der er med som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Stikord til Powerpoint Niveau 2 ledermøde 326-2018-166714

Oplæg til Nivea2chefmøde august 2018 326-2018-166667

Direktionens møde den 25. juni 2018:

Godkendt, idet Direktionen ønsker tydeligere vægt på ledelsesdel og hvordan fælles retning, fælles sprog mv. udfordrer ledelsen.

Bilag

Stikord til Powerpoint Niveau 2 ledermøde

Oplæg til Nivea2chefmøde august 2018

Punkt 10: Niveau 2 ledermøde 23. august 2018

Sagsfremstilling

10. Niveau 2 ledermøde 23. august 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-165445

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det næste Niveau 2 ledermøde i 2018 afholdes den 23. august. 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

HR og Personale har udarbejdet dette forslag til en dagsorden til Niveau 2 ledermødet den 23. august:

8.00 - 8.30	:	Morgenbrød	
8.30 - 9.30	:	Tilbage melding fra Budgetseminaret v. Direktionen HU deltager under orienteringen.	
9.30 - 9.45	:	Pause	
9.45 - 11.00	:	TEMA: Fokus på det specialiserede område Oplæg med efterfølgende drøftelse v. chefgruppen på området	
11.00 - 11.15	:	Pause	
11.15 - 12.00	:	Hvordan kan vi alle støtte op omkring unge- indsatsen og udfordringerne med at få dem ind på v. Mette Heidelman og Søren Ole Sørensen	jobmarkedet eller i uddannelse?
12.00 - 12.30	:	Orientering vedr. det nye teknisk drift og service up v. Lone Himmelstrup	set
12.30 - 13.00	:	Frokost	

Mødet afholdes i mødelokale 4 i Kalundborg Hallen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 25. juni 2018:

Godkendt, idet jobcenterchefen og en skoleleder sættes ind i stedet for direktører (vedr. ungeindsats).

Punkt 11: Niveau 3 ledermøde

Sagsfremstilling

11. Niveau 3 ledermøde

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9034 J.nr.: 00.15.10 Dokumentnr.: 326-2018-162006

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med implementeringen af Fælles Retning, blev der afholdt 2 succesfulde niveau 3 ledermøder, for at understøtte forankringen af plakaten hos netop denne gruppe ledere. Derfor foreslås det at vi afholder lignende møder i efteråret, med fokus på Lederudviklingsforløbet og Ledelses og Styringsgrundlaget.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af blandt andet Kalundborg Kommunes nye Ledelses og Styringsgrundlag samt udruiningen af vores kommende Lederudviklingsforløb, har der vist sig et behov for at informere alle kommunens niveau 3 ledere.

Der er tidligere blevet afholdt niveau 3 ledermøder i forbindelse med implementeringen af Fælles Retning, derfor foreslås det at lave 2 lignende arrangementer med følgende indhold:

- Status på Fælles Retning
- Præsentation af Ledelses og Styringsgrundlaget, herunder en status på arbejdet med at fjerne unødige Kalundborg-regler samt en tilbagemelding fra de afholdte workshops i januar og februar
- Præsentation af vores kommende Lederudviklingsforløb
- Gennemgang af Budgetaftalen for 2019

Møderne skal sikre, at niveau 3 lederne er orienteret og informeret om de kommende aktiviteter samt forventningerne til dem i den forbindelse.

Der er ca. 200 niveau 3 ledere, hvorfor det foreslås at afholde 2 ens møder, på hver 3 timer.

Møderne planlægges til afholdelse i oktober måned 2018.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter ifm. lokaleleje og forplejning.

Direktionens møde den 25. juni 2018:

Programudkast og forslag til proces drøftes med niveau 2 på møde i august.

Punkt 12: Lukket: Fælleskommunal benchmarkanalyse af administrationen

Punkt 13: Lukket: Beslutning vedrørende den fremtidige organisering af teknisk drift og service i tilknytning til kommunens ejendomme

Punkt 14: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 15: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 16: Eventuelt

Sagsfremstilling

16. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328136

- Udvælgelse af chefer til interview efter sommerferien - erfaringer med ny syntese (Væksthus for ledelse)

Direktionens møde den 25. juni 2018:

Deltagelse og evt. proces for deltagelse i folkemøde 2019 indledes efter sommerferien mhp. en efterfølgende politisk drøftelse.