

REFERAT Direktionen d. 11-10-2021

Mødedato Mandag d. 11. oktober 2021 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Nye ledere.....	3
Lukket: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2022.....	4
Digitalisering i Økonomistaben.....	5
Lukket: Betalingskort i Kalundborg Kommune.....	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Nye ledere

Sagsfremstilling

1. Nye ledere

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-205117

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Allan Thomsen er startet som skoleleder på Kr. Helsing skole og Helle Schmidt er startet som Chef for Madservice.

De deltager hver især til gensidig præsentation.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 11. oktober 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Lukket: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2022

Punkt 3: Digitalisering i Økonomistaben

Sagsfremstilling

3. Digitalisering i Økonomistaben

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-44674 J.nr.: 00.15.25 Dokumentnr.: 326-2021-264160

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har haft succes med en stribe mindre digitaliserings projekter/-tiltag. Den løbende implementering og opfølgning, som er foregået samtidig med den løbende drift, og med primær deltagelse fra de driftsansvarlige medarbejdere, har skabt en succesfuld "*lille digitalisering*". "*Den lille digitalisering*" følger en model for flere mindre løbende forbedringer, helt tæt på den involverede organisation, fremfor store forandringsprojekter/omlægninger.

Indstillinger

Til orientering og inspiration.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Økonomistaben har med succes implementeret en stribe indsatser/projekter for øget digitalisering og automatisering. Staben arbejder med begrebet "*Den lille digitalisering*", der fordrer forandringer der i mindst muligt omfang forstyrrer den daglige drift, men samtidig effektiviserer betydelige arbejdsgange. Staben har indført, eller arbejder stadig med:

- Fraværsapp; nem indberetning af fravær. Anvendes i Jobcentret og testes i Sundhed & Myndighed.
- Udlægsapp. Nem digital indberetning af medarbejderes udlæg.
- Letbetaling; automatiseret betaling af mindre fakturaer og konteringsforslag til alle fakturaer.
- Betalingsplaner; automatiseret fakturabetaling i stil med privates PBS-aftaler.
- Analyser; Automatisering af dataudtræk fra Opus til centrale regneark ift. faste økonomiopfølgninger.
- LIS-portaler: Formidler så vidt muligt automatisk opdateret data til målgruppen. F.eks. de månedlige fraværsrapporter, der derved ikke længere manuelt sendes fra HR-konsulenten til chefer, men i stedet fremgår på den enkelte chefs udgave af LIS-portalen.

Økonomiske konsekvenser

Ej relevant

Direktionens møde den 11. oktober 2021:

Taget til efterretning med opfordring til, at økonomichefen inviterer øvrige niveau 2 - ledere til en inspirationsseance.

Punkt 4: Lukket: Betalingskort i Kalundborg Kommune

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2021-265327

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 8 personer i perioden september 2020 frem til september 2021, hvor befolkningstallet er 48.410. Befolkningstallet er uændret i september 2021 i forhold til forrige måned.
2. Ultimo september ligger vores likvide aktiver på 209,6 mio. kr., hvilket er 100,0 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 321,8 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. lavere end sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,5 mio. kr. til 49,3 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 4,7 mio. kr. til 26,2 mio. kr.
4. Sygefraværet i september 2021 ligger på 6,4 %, hvilket er 0,9 % højere end i september 2020 og 1,3 % højere end i september 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport september 2021

326-2021-267223

Direktionens møde den 11. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport september 2021

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-300122

Direktionens møde den 11. oktober 2021:

-