

REFERAT Direktionen d. 22-02-2016

Mødedato Mandag d. 22. februar 2016 kl. 13:00

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 10, Blok A-B 1.sal

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi ultimo januar 2016.....	3
Tilslutning til digitaliseringsforeningen (D11).....	4
Lukket: Digitalisering - styrket indsats og ny organisering af arbejdet.....	6
Lukket: Kalundborg Kommunes udbudsplan 2016.....	7
Lukket: Temadrøftelse om ejendomsstrategien.....	8
Forslag til program for Planseminar.....	9
Lederkonference 2016.....	10
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi ultimo januar 2016

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi ultimo januar 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-49713

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.695 pr. 1. februar 2016, hvilket er en stigning på 36 i januar måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
- De likvide midler udgør 69,6 mio. kr., hvilket er 70,6 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 260,8 mio. kr., hvilket er 78,3 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,34 mio. kr. til 40,78 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 2,24 mio. kr. til 26,48 mio. kr.
- Sygefraværet i december ligger på 5,1% hvilket er 1,0 procentpoint lavere end fraværet på 6,1% i januar 2015. Fraværet i december 2015 var på 4,5%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo januar måned 2016

326-2016-61341

Direktionens møde den 22. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo januar måned 2016

Punkt 2: Tilslutning til digitaliseringsforeningen (D11)

Sagsfremstilling

2. Tilslutning til digitaliseringsforeningen (D11)

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-18324

J.nr.: 85.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-38714

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Samtlige kommuner står overfor betydelige udfordringer på digitaliseringsområdet i disse år. Dette afspejler sig i de meget ambitiøse mål i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for årene 2016 til 2020. Samtidig sker der en radikal ændring i det kommunale IT-landskab, hvor KMD's mangeårige monopol på området er i færd med at blive brudt. Dette indebærer, at kommunerne i de kommende år skal intensivere investeringerne i IT, afsætte flere ressourcer til analyser, udbud og implementering af nye systemer og teknologier.

For at imødegå dette har 11 kommuner i region Sjælland undersøgt mulighederne for et samarbejde om digitalisering. Samarbejdet tænkes organiseret som en forening, hvilket vil skabe en forpligtende fælles tilgang og ramme for samarbejdet, som i første omgang vil omfatte de fælleskommunale digitaliseringsindsatser, som kommunerne er forpligtet til at gennemføre. På sigt vil samarbejdet kunne udvides til andre IT-løsninger samt drift og support.

Monopolbruddet samt de kommende udfordringer på digitaliseringsområdet kræver et organisatorisk stort ressourceforbrug. Ved etablering af Digitaliseringsforeningen kan kommunerne begrænse merudgifter til projektledelse og deles om adgang til viden og ressourcer. Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud og projektledelse samt koordineret implementering.

Indstillinger

Direktøren indstiller at, Kalundborg Kommune deltager i etableringen af Digitaliseringsforeningen i 2016

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede digitale systemanvendelse. Foreningen skal skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde, som sikrer en bedre og mere effektiv digital understøttelse af opgaveløsningen i alle kommunerne.

Ved salg af KMD, udstår et omfattende arbejde med at hjemtage ejerskabet af IT løsningerne, for at kunne konkurrenceudsætte de IT-systemer, som KMD har monopol på.

Det er en klar målsætning for foreningen at være med til at understøtte netop denne opgave og udnytte potentialerne ved at være fælles om at løse de nye udfordringer.

Etableringen af Digitaliseringsforeningen er grundigt forberedt gennem de sidste 2 år. Hensigten er at skabe et bedre grundlag for

- digitalisering, øget produktivitet, effektivitet og brugertilfredshed
- lavere omkostninger til anskaffelser, implementering og drift af systemer
- større indflydelse – nationalt såvel som i forhold til enkeltleverandører

Alle kommuner har stort set samme opgaver med understøttelse af opgaveløsningen og står overfor samme udfordring i forhold til nye IT-projekter. Ved etablering af Digitaliseringsforeningen kan kommunerne begrænse merudgifter til opbygning af specialistkompetencer i IT-afdelingerne og deles om adgang til viden og ressourcer. Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud og projektledelse samt koordineret implementering. Samtidig vil der kunne skabes synergi i et øget samarbejde i forhold til brugen, driften og supporten af it-systemer. De 11 kommuner, der anbefaler etableringen af Digitaliseringsforeningen er Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Foreningen vil således overstige Københavns Kommune i forhold til indbyggertal og dermed skabe et stærkt afsæt for bl.a. indkøb af nye systemer og samarbejde med leverandører.

Deltagelse i foreningen

Digitaliseringsforeningen etableres ved kommunernes indmeldelse i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Efterfølgende fornyes medlemskabet løbende ved tilmeldinger til foreningens projektaktiviteter på de årlige generalforsamlinger. Betaling for deltagelse sker på baggrund af kommunernes indbyggertal og er opdelt i et

grundkontingent til drift af et sekretariat og afholdelse af fællesudgifter samt et projektkontingent til de konkrete digitaliseringsprojekter, der vedtages på generalforsamlingerne. Hver enkelt deltagerkommune afholder selv udgifter til de konkrete IT-løsninger, som anskaffes.

Kommunerne forpligtiger sig derudover ikke økonomisk, idet kommunerne ikke hæfter for foreningens forpligtigelser. De nærmere vilkår og forudsætninger for Digitaliseringsforeningen er beskrevet i vedlagte bilag.

Digitalisering og IT vurderer, at der samlet set vil være betydelige gevinster ved deltagelse i Digitaliseringsforeningen. Gevinsterne vil vise sig som billigere priser på systemleverancer og i et mindre internt timeforbrug til gennemførelse af kommende IT-projekter samt et reduceret behov for køb af eksterne konsulenter.

Der er i forberedelsesarbejdet til etableringen af Digitaliseringsforeningen allerede igangsat frivillige ad hoc samarbejder i forhold til de opgaver, der følger af udbuddene af KMDs monopolsystemer. Det vurderes, at en formalisering af dette samarbejde i en forening vil tilvejebringe en struktur, der forbedrer samarbejdsgrundlaget ift. både kommuner, eksterne leverandører og KOMBIT.

Ved at samordne kommunernes digitaliseringsstrategier, kravspecifikationer, udbud og implementering vil både store og små kommuner kunne opnå fordele i form af adgang til specialistkompetencer og lavere udgifter, end hvis kommunerne skulle gennemføre projekterne hver for sig. Foreningsdannelsen sikrer, at samarbejdet sker på beskrevne og aftalte vilkår og den årlige tilmelding til det følgende års projekter sikrer, at kommunerne enkelt kan udmelde sig, hvis resultaterne ikke lever op til forventningerne.

Da foreningskonstruktionen er den første af sin art, er der sikret forudgående godkendelse fra Statsforvaltningen til dannelsen.

Økonomiske konsekvenser

Foreningsbidraget på 531.435 kr. for 2016 og frem til 2020 finansieres af indtægterne fra salg af KMD's ejendomme jf. sag godkendt i Kommunalbestyrelsen 16. september 2015.

Kommunernes andelsmæssige betaling til foreningen fordeles efter indbyggertal. Der vedlægges en oversigt over de enkelte kommuners grundkontingent og projektkontingent. De enkelte kommuner vil fortsat afholde egne udgifter i forbindelse med kontrakter til IT-løsningerne og licenser.

Bilag

Digitaliseringsforeningens budget 2016-2018	326-2016-38978
Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening	326-2016-38986

Direktionens møde den 22. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Digitaliseringsforeningens budget 2016-2018
Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening

Punkt 3: Lukket: Digitalisering - styrket indsats og ny organisering af arbejdet

Punkt 4: Lukket: Kalundborg Kommunes udbudsplan 2016

Punkt 5: Lukket: Temadrøftelse om ejendomsstrategien

Punkt 6: Forslag til program for Planseminar

Sagsfremstilling

6. Forslag til program for Planseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-5971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-37372

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Sagen er et forslag til program for planseminaret i 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På baggrund af tidligere sag i Direktionen (18.1.2016) forelægges hermed et konkret forslag til program for Kommunalbestyrelsens planseminar den 31.3.-1.4.2016. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Program for planseminar 2016

326-2016-47124

Direktionens møde den 22. februar 2016:

Drøftet.

Sagen medtages på næste Direktionsmøde.

Bilag

Program for planseminar 2016

Punkt 7: Lederkonference 2016

Sagsfremstilling

7. Lederkonference 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-66438

J.nr.: 81.04.04

Dokumentnr.: 326-2016-53501

Sagstype

Beslutning

Resume og sags baggrund

Direktionen besluttede den 9. december 2015 at årets lederkonference skulle have 2 gennemgående temaer; Organisationsfortællingen og Styring. HR og Personale har nu udarbejdet et program for konferencen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at programmet godkendes.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Den årlige lederkonference afholdes den 14-15. april og får 2 gennemgående temaer; Organisationsfortællingen og Styring i Kalundborg Kommune.

Styring i Kalundborg Kommune:

Et væsentligt formål med konferencen er at drøfte hovedlinjerne i den fremtidige styrings- og ledelsestænkning i Kalundborg Kommune, herunder hvilke forhold af både strukturel og kulturel karakter, der skal hhv. fremmes og begrænses, for at den faktiske styring og ledelsesudøvelse understøtter kerneopgaverne og den nye velfærdsdagsorden. Anne Jøker og Ida Hoeck vil styre os igennem processen på konferencens 1. dag samt foretage følgende for-undersøgelse:

- Forud for konferencen vil formelle dokumenter der bidrager til konsulenternes indsigt i og forståelse for styringstænkning og værktøjer i Kalundborg Kommune, bliver undersøgt
- 2 fokusgruppeinterview af hver 2 timers varighed, med deltagelse af 12 ledere i alt, herunder ledere der er involveret i arbejdet med ledelses- og organisationsfortællingen og de aktuelle styringsovervejelser
- Elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle de deltagende ledere.

Organisationsfortællingen:

Arbejdet med vores kommende organisationsfortælling er nu godt i gang og arbejdsgruppen vil gerne præsentere det foreløbige produkt og drøfte dette med alle Niveau 2 lederne.

Der udarbejdes en proces, hvor der bliver mulighed for at udfordre og kvalificere det foreløbige produkt.

Den endelige fortælling planlægges at kunne præsenteres på Niveau 2 mødet i august.

Arbejdsgruppen foreslår, at HU eller repræsentanter fra HU deltager i ovenstående, da HU også er repræsenteret i arbejdsgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med konferencen afholdes af Direktionens pulje.

Bilag

Program til Lederkonferencen 2016 direktionen

326-2016-53563

Direktionens møde den 22. februar 2016:

Godkendt.

Bilag

Program til Lederkonferencen 2016 direktionen

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6829

- Valg af tilbudsgiver vedr. Vej og Park er iflg. aftale sat direkte i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- Status asylcenter.
- Referat fra møde i KKR Sjælland den 9. februar 2016.

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 9. februar 2016

326-2016-61518

Direktionens møde den 22. februar 2016:

Taget til efterretning.

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 9. februar 2016