

REFERAT Direktionen d. 20-12-2021

Mødedato	Mandag d. 20. december 2021 kl. 12:30
Mødested	Direktionens mødelokale
Mødedeltagere	Michael Gravesen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard Thomsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Ansøgning til Effektiviseringspuljen.....	4
Kommunekredit 2021	6
Lukket: Task Force - status.....	7
Lukket: Julefrokost 2021 - dækning af udgifter ifm. aflysning.....	8
Status på COVID-19.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-000449

Beslutning

Punktet udsættes til januar.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren: Ny kommunalbestyrelse.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13-12-2021 Direktionen

Udskudt til næste møde.

20-12-2021 Direktionen

Punktet udsættes til januar.

03-01-2022 Direktionen 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Ansøgning til Effektiviseringspuljen

18-001373K

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at projektet har væsentlig betydning for den fremtidige udvikling af kerneopgaverne.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

I forlængelse af planseminaret i 2016 besluttede Økonomiudvalget en række aktiviteter/analyser frem mod budget 2017. Et af punkterne var at afdække om der er områder, hvor der kan skabes effektiviseringer ved at investere og til at understøtte disse effektiviseringsindsatser. Hertil har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser. Den respektive direktør har behandlet og anbefaler ansøgningen til Økonomiudvalgets pulje til realisering af driftsbesparelser, som hermed forelægges til Økonomiudvalgets behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges 4,8 millioner til etablering samt opgradering og opsætning af hardware for 30 lokationer i Kalundborg Kommune.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har reserveret midler i en pulje, hvorfra der kan søges engangsmidler til projekter, som kan føre til effektiviseringer og medføre driftsmæssige besparelser. Det kan enten være på kort sigt eller der kan være tale om projekter med en forebyggende effekt, hvor gevinsten realiseres på et senere tidspunkt.

Ansøgningen er blevet gennemgået og efterfølgende godkendt i Økonomi.

Projektet:

For at kunne udføre Kalundborg Kommunes kerneopgaver stilles større og større krav til den digitale omstilling. Behovet for stabile, hurtige og sikre internetlinjer er en vigtig spiller for at ansatte kan betjene borgere og samarbejdspartnere med tidssvarende og sikre IT-systemer. Derfor indstiller Digitalisering og IT at vores internetlinjer får et tidssvarende løft. Dette betyder at ADSL-forbindelser (internet over kobberlinjer) udfases til fordel for fiberforbindelser med tilhørende wi-fi hardware, som kræver mindre vedligehold og forbedrer stabiliteten. En fiberforbindelse til internettet, vil forbedre IT sikkerheden, øge stabiliteten og hastigheden til de mange systemer og data, som alle ansatte afvikler på deres PC. Ydermere vil en ny fiber forbindelse opgradere organisationen til nyeste wi-fi standarder og dermed sikre at vi fremover lever op til både nugældende og kommende (kendte) krav hvad angår IT-sikkerhed og dermed mindskes risikoen imod eksterne trusler.

De stigende krav til digitale løsninger i fremtiden, stiller flere og flere krav til systemer, sikkerhed og tilgængelighed. Dette belaster i høj grad især arbejdspladser med ADSL-forbindelser, når der afvikles programmer som kræver synkronisering af data i skyen, fx OneDrive, Teams og eDoc. Kalundborg Kommunes nuværende ADSL-forbindelser har kun 20/mbit, og mange steder kan TDC slet ikke levere den lovede hastighed. Dette skaber frustration hos mange ansatte, da arbejdet er udfordrende og besværligt i en grad, som i sidste ende giver borgerne en dårlig oplevelse. Med en ny fiberforbindelse vil den enkelte ansatte opleve forbedring af netværkets hastighed samt spare tid og frustration over brug af unødige ressourcer og ventetid med at finde et (ledigt) sted/kontor, med wi-fi tilgængeligt. Kvaliteten af kerneopgaven vil forbedres, da alle registreringer og dokumentation kan foretages hurtigt og let, til gavn for både ansatte og borgere.

Sikkerheden vil få et løft ved udskiftning til fiber og tilhørende hardware til det trådløse netværk (Access points). Digitalisering og IT har indkøbt systemer som sikrer, at kun dedikeret udstyr kan tilsluttes Kalundborg Kommunes netværk, og kun ansatte kan tilgå vores IT-miljø. På lokationer med ADSL-linjer, kan vi ikke aktivere de korrekte sikkerhedstiltag, da det kræver mere båndbredde end forbindelserne kan levere. Alle ansatte i organisationen vil med det nye netværk opleve hurtigere og smidigere login samt hurtig og stabil afvikling af programmer. Derfor kan en ny forbindelse være med til at fastholde de gode tendenser og oplevelser med afholdelse af onlinemøder, som organisationen har oparbejdet under Corona.

Den nedsatte arbejdsgruppe fra HU bemærker, at initiativet opleves som et gode for medarbejderne. Arbejdsgruppen er dog bekymret for formuleringen vedr. ”udgiften til abonnement på det nye netværk vil være lidt højere”, da de oplever, at mange enheder er yderst pressede på økonomien. Så det er vigtigt, at der informeres om, hvad ”lidt højere” dækker over.

Økonomiske konsekvenser

For 2021 er der et resterende rådighedsbeløb på 2.291.600 kr., som søges overført til 2022. I 2022 er der et ikke disponeret rådighedsbeløb på 3.151.600 kr. Rådighedsbeløbet forventes herefter i alt at udgøre 5.443.200 kr. i 2022. Der ansøges om:

- 4,8 millioner til etablering samt opgradering og opsætning af hardware for 30 lokationer i Kalundborg Kommune.

Sagens forløb

20-12-2021 Direktionen

Anbefales med bemærkning om, at projektet har væsentlig betydning for den fremtidige udvikling af kerneopgaverne.

Bilag

Netværk - Anlægsbevilling ansøgning effektiviseringspuljen 08.12.21

Punkt 3: Kommunekredit 2021

21-102654

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Orientering til Direktionen om den årlige gældsplejerapportering fra Kommunekredit. Rapporten og engagementsoversigten er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har en langfristet gæld pr. 8. december 2021 på 254,7 mio. kr. fordelt mellem fastforrentede lån svarende til 31,0 % af gælden, og lån med variabel rente, som udgør 69,0%. Den samlede afdragsprofil viser, at afdragene falder betydeligt i 2024, hvor de fastforrentede lån udløber.

På aktivsiden har Kalundborg Kommune værdipapirer, som pr. 14. december 2021 har en kursværdi på 160,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

20-12-2021 Direktionen

Taget til efterretning.

Bilag

Kalundborg Kommune rapportering pr. 8 dec 2021

Engagementoversigt 08-12-2021

Punkt 4: Lukket: Task Force - status

21-000613

Punkt 5: Lukket: Julefrokost 2021 - dækning af udgifter ifm. aflysning

21-102648

Punkt 6: 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

20-12-2021 Direktionen

Drøftet.

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

-

Sagens forløb

20-12-2021 Direktionen

-