

REFERAT Direktionen d. 09-01-2023

Mødedato Mandag d. 09. januar 2023 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Michael Gravesen, Søren Ole Sørensen, Michel van der Linden, Jan Lysgaard Thomsen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Styregruppemøde - mere kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg.....	3
Nye ledere.....	4
Lukket: Personalepolitisk redegørelse 2022.....	5
Niveau 2 ledermøde 6. februar 2023.....	6
Forslag til indretning af direktionskontoret.....	7
Lokalerokader på Rådhuset - nødvendige ombygnings- og flytteomkostninger.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. november 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	11
Proces- og tidsplan for budget 2024 - 2027.....	14
Lukket: Principper for overførsler fra 2022 til 2023.....	16
Lukket: Gennemgang af hensigtserklæringer fra de senere år.....	17
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	18
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	19
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Lukket: Styregruppemøde - mere kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg

22-012308

Punkt 2: Nye ledere

21-000613

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Merete Mørch er startet som chef i Forebyggelse og Genoptræning og Thomas Wimmer er startet ny skoleleder på Kr. Helsing Skole.

De deltager hver især til gensidig præsentation.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Lukket: Personalepolitisk redegørelse 2022

22-016098

Punkt 4: Niveau 2 ledermøde 6. februar 2023

22-011564

Beslutning

Godkendt. Foruden de nævnte punkter udarbejdes en sag om principper for overførsler til næste niveau 2 ledermøde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er planlagt et Niveau 2 ledermøde den 6. februar og Direktionen skal beslutte hvilke punkter der behandles på mødet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der er planlagt et online Niveau 2 ledermøde den 6. februar kl. 9.00 - 10.00.

Direktionen skal beslutte hvilke punkter der skal med på dagsordenen. HR har følgende punkter til overvejelse:

- Status på arbejdet med Råderumskataloget
- Velkomst til tre nye Niveau 2 ledere

Planen for ledermøderne i 2023, hvor de foreløbige dagsordenspunkter er indskrevet, er med som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Plan for 2023

Punkt 5: Forslag til indretning af direktionskontoret

22-013175

Beslutning

Indstillingspunkt 2 og 3 godkendes. Indretning justeres. Indstillingspunkt 4 fravælges.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med at direktionens mødelokale bliver inddraget til kontorformål, indrettes direktionens kontor så direktionens møder vil kunne afholdes på kontoret. Derfor indrettes kontoret med et større mødebord, AV-skærm til MS-Teams-møder samt mindre skriveborde.

Daarbæk Design har udarbejdet forslag til nyindretning, som hermed fremsendes til godkendelse.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller

1. at den foreslåede indretning godkendes - og at alle nuværende møbler udskiftes
2. at de foreslåede skriveborde på 80 * 160 cm m/skærmvægge indkøbes
3. at nyt mødebord 90 * 200 cm indkøbes
4. at der installeres en mødeboks i kontoret mhp. at afprøve om mødebokse er en brugbar løsning, som kan indgå i fase 2 (indretning af fællesarealer).

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Daarbæk Design, som er FIKS-leverandør af kontormøbler m.v., har udarbejdet et forslag til nyindretning af direktionens kontor. Forslaget indebærer at reolerne fjernes, skrivebordene udskiftes med mindre skriveborde (80 * 160 cm), at det nuværende mødebord udskiftes med et mødebord med plads til op til 8 personer samt at den nuværende TV-skærm udskiftes med AV-skærmen (incl. kamera/mikrofon/højttaler) fra direktionens mødelokale.

Desuden foreslås, at der opsættes en møde-/ samtaleboks i kontoret, så der kan gennemføres samtaler i kontoret uden at genere de øvrige i lokalet. Opsætningen tjener samtidig som test af om tilsvarende løsninger vil kunne benyttes i forbindelse med fase 2. Såfremt løsningen ikke viser sig anvendelig for direktionen, vil den kunne flyttes et andet sted i huset.

Alternativt kan etableres en åben mødeboks (vist på nederste billeder på bilag). Den koster ca. 30.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger:

Udskiftning af skrivebord, inkl. aktustikskærme, kabelbakker m.v.	24.000 kr.
Nyt mødebord	1.800 kr.
Mødeboks, inkl. indretning og montering	130.000 kr.
I alt	155.800 kr.

Bilag

Kalundborg.direk.kontor

Punkt 6: Lokalerokader på Rådhuset - nødvendige ombygnings- og flytteomkostninger

22-013175

Beslutning

Godkendt. De beskrevne udgifter til fase 1 afholdes af pulje i Team Ejendomme. Overskydende inventar vil blive solgt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen har efterspurgt et budget over nødvendige omkostninger til nødvendige lokaletilpasninger samt flytteomkostninger i fase 1 i lokalerokaden på Rådhuset.

Det grundlæggende princip i budgettet er at direktionen finder det budgetmæssige grundlag for de nødvendige omkostninger til lokaletilpasninger - herunder omkostninger til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, medens de enkelte partnerskabsholdere selv afholder omkostninger til nyindkøb af møbler m.v. samt til lokaletilpasninger i kontorarealerne.

Indretning af flexrum indgår i lokalerokadernes fase 2. Arbejdet med planlægning af fase 2, herunder udarbejdelse af budget, går i gang i januar 2023.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller

1. at budgettet for nødvendige bygningstilpasninger og flytteomkostninger godkendes
2. at direktionen træffer beslutning om finansiering

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Flyttearbejdsgruppen har udarbejdet følgende budget for nødvendige bygningstilpasninger og flytteomkostninger i forbindelse med de interne lokalerokader på Rådhuset:

1. Flytteomkostninger 193.000 kr.
2. Tilpasning af IT og el i nuværende kursuslokaler 161.000 kr.
3. Etablering / flytning af kursusnetværk, Rørby skole 35.000 kr.
4. Udskiftning af lysarmaturer i mødelok. 9 - 12 60.000 kr.
5. Nedtagning af glasdør på gang B, 1. sal, nord 2.000 kr.
6. Nedtagning af foldevæg mellem mødelok. 9-10 samt 11.-12 10.000 kr.
7. Indkøb af akustikskærme - og vægge i storrumskontorer 40.000 kr.
8. Diverse samt uforudsete udgifter 75.000 kr.

ialt **576.000 kr.**

Alle priser er excl. moms.

Flytteomkostninger

Flytteomkostninger er baseret på Kalundborg Flytteforretnings pris på 1.050 kr. pr. 2 mand + bil pr. time. Der er estimeret med 2 mand+ bil i 2 dage á 8 timer før jul til rydning af kursus-og mødelokaler samt flytning af møbler m.v. til lager samt til nyt kursuslokale på Rørby skole.

Tilpasning af IT & el

Priserne er baseret på prisoverslag fra MultiTech. Nødvendige it- og el-tilpasninger til op til 16 samtidige medarbejdere i hvert af de nuværende kursuslokaler.

Etablering/Flytning af Kursusnetværk, Rørby skole

16 undervisningspladser fra nuværende kursuslokale 1 flyttes til et ledigt, tidligere EDB-undervisningslokale på Rørby Skole. Prisen er baseret på prisoverslag fra MultiTech.

Udskiftning af lysarmaturer i nuværende mødelokaler 9-12.

Udskiftningen er tilpasning til gældende lovgivning vedr. lysforhold i kontorer. Prisen er baseret på et kvalificeret skøn.

Nedtagning af glasdør

Prisen er baseret på at dør og sidepaneler fjernes og sættes i depot, retablering af gulvpaneler samt spartling og pletmaling. Tilpasning i loftet bliver ikke ændret. Nedtagningen af døren er tidligere behandlet i direktionen - og er et ønske fra Voksenspecialenheden. Beløbet er et kvalificeret skøn.

Nedtagning af foldedøre

Nedtagning af de 2 foldedøre mellem nuværende mødelokale 9 og 10 samt 11 og 12 er et ønske fra Det Tekniske Område, da de ønsker at etablere storrumskontorer, hvor 2 lokaler permanent slås sammen. Ønsket fremsættes fordi foldedørene, når de er åbne, fylder meget i lokalet. Den angivne pris er baseret på at foldedørene nedtages og sættes på depot og at rumadskillelsen i loftet over foldedørene forbliver uændret.

Indkøb af akustikskærme- og vægge m.v.

Det må påregnes, at når der etableres storrumskontorer med op til 16 samtidige medarbejdere i de nuværende kursuslokaler og mødelokaler, vil der opstå udfordringer med akustikken i lokalerne. En akustikskærm til opsætning på et skrivebord koster ca. 1.000 kr. og en skærmvæg til gulvplacering koster ca. 2.000 kr. Der budgetteres med en omkostning på ca. 1.000 kr. pr. arbejdsplads.

Diverse samt uforudsete omkostninger.

Diverse omkostninger kan eksempelvis være flyttekasser, ekstra affaldscontainere m.v. Som ovenfor nævnt er de enkelte budgetbeløb baseret på hhv. prisoverslag og kvalificerede skøn og derfor omfattet af en vis usikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Ovennævnte omkostninger vil blive afholdt i 2023, primært i uge 1 - 3. Der er ikke i B-2023 afsat midler til omkostningerne. Direktionen bedes derfor anvise hvilke konti, omkostningerne skal afholdes på.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. november 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 35,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 35,9 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved sidste opfølgning et merforbrug på -0,2 mio. kr.). Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer. Ligeledes har der været et efterslæb på den automatiske behandling af lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -1,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -1,8 mio. kr.). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021, som ikke forventes indhentet i 2022. Desuden skyldes dele af merforbruget implementering af MitID, som betyder, at det ikke er muligt at realisere effektiviseringsprojektet Bedre Borgerservice.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,3 mio. kr.). Merforbruget og forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt lønudgifter vedrørende Socialvagten.

Børn og Familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen (uændret i forhold til seneste opfølgning).

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -3,0 mio.kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -2,8 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til eksterne advokater,

kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg. Forskellen i forhold til sidste måned vedrører udgifter til assistance fra Vestsjællands Brandvæsen.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug på staben på -6,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning). Plan, Byg og Miljø har gennemført en analyse, som viser at merforbruget skyldes ufinansieret opnormeringer i Det Tekniske Område i 2021 og 2022 samt udfordringer på indtægtsområderne. Herudover har der været merforbrug på indkøb og drift af IT-udstyr samt eksterne konsulentytelser på Miljøtilsyn og tilbagebetaling af afsluttede projekter til Kalundborg Symbiose.

Plan, Byg og Miljø, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,5 mio.kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes ufinansierede events i 2022.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -8,5 mio. kr. i 2022 på området (uændret i forhold til seneste opfølgning).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning).

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på -33,9 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -34,3 mio. kr.).

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 16,6 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt samt et merforbrug på tjenestemandspensioner og kommunens langtidssygdomspulje.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 26,3 mio. kr. (ved sidste opfølgning 26,8 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes de ovenfor nævnte ændringer i forventet forbrug 2022.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 35,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 56,2 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 35,6 mio. kr. hvorefter der forventes et merforbrug på -0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 35,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 26,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 35,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Punkt 8: Proces- og tidsplan for budget 2024 - 2027

22-015687

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2024-2027 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2024-2027.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2023. Dog med følgende ændring, som fremgår af budgetaftalen for 2023-2026, jf. H18:

"Til budget 2024 ønsker forligspartierne at indføre temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at vi hvert år udvælger et fagområde til særlig dybdegående gennemgang. Op den måde får vi over en årrække gennemgået hele kommunens budget i dybden. Årets emne beslutes i forbindelse med godkendelse af budgettidsplanen i januar måned".

Indstillinger

Direktøren indstiller, at;

1. Forslaget til proces- og tidsplan for budget 2024-2027 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 28. september 2023 kl. 8.00 hos Ledelse, Jura og Kommunikation.
3. At det er Socialudvalgets budget der bliver gennemgået som temabudgettering ved budgetprocessen for 2024.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2024-2027 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2023. Som optakt til dette arbejde forelægges forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2023, dog med følgende ændring:

- Ifølge budgetaftalen for budget 2023-2026 skal der, jf. H18, indføres temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at der hvert år udvælges et fagområde til særlig dybdegående gennemgang.

Årets emne beslutes ifm. godkendelse af budgettidsplanen i januar måned.

For at sikre, at hele kommunens budget bliver gennemgået ved en temabudgettering over tid, indstilles at emnerne er budgettet i de 7 fagudvalg.

Indholdet i en temabudgettering kan være:

Først en præsentation af området, hvilke borgere får støtte fra kommunen, hvad er de lovgivningsmæssige "skal" opgaver og hvordan er opgaveløsningen organiseret.

Herefter:

- En gennemgang af budgetområdet ud fra en pris gange mængde tilgang. Hvor mange borgere modtager hjælp og hvad er gennemsnitsprisen for den hjælp der gives?
- Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (FLIS data)
- Andre relevante nøgletal for dette budgetområde f.eks.:
 - Køber vi eller sælger vi til andre kommuner
 - Hvor meget investeres i forebyggelse
 - Demografi. Hvor meget budget bliver der brugt per borger på dette fagområde sammenlignet med tidligere år. Kan udviklingen forklares med effektiviseringer, velfærdsteknologi/digitalisering eller ændret serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2024

Punkt 9: Lukket: Principper for overførsler fra 2022 til 2023

22-016286

Punkt 10: Lukket: Gennemgang af hensigtserklæringer fra de senere år

22-016325

Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 13: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning

-