

# REFERAT Direktionen d. 01-10-2018

**Mødedato** Mandag d. 01. oktober 2018 kl. 11:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Budgetnotat - budget 2020.....	4
Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2019.....	5
2. behandling af budget 2019-2022.....	6
Kirkelig ligning 2019.....	8
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019.....	9
Niveau 3 ledermøder.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej.....	14
Eventuelt.....	15

# Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

## Sagsfremstilling

### 1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328219

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

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

- Status på budget 2019.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Godkendt.

## Punkt 2: Budgetnotat - budget 2020

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetnotat - budget 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28042 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-245022

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Med henblik på tidligere at iværksætte en proces for at skabe råderum til budget 2020, herunder inddragelse af MED og HU er der udarbejdet et notat som beskriver muligheder for proces og områder. Notatet fremkommer fra KLK fredag og vil blive fremlagt på direktionsmødet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Der er behov for tidligere at komme i gang med arbejdet om at udvælge områder, og få analyseret mulighederne på disse. Der har været afholdt møde med KLK om, hvorledes de kan understøtte dele af indsatserne, og hvorledes de ser processen.

KLK har endvidere indvilget i at deltage i Ledermødet den 11. oktober 2018.

Det skal ligeledes sikres, at der sker involvering af MED og HU.

Hertil kommer en række mindre ændringer i den tids- og procesplan for budget 2020 - 2023, som senere skal foreligges ØK til godkendelse.

#### Økonomiske konsekvenser

Afhængig af beslutningerne.

#### Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Der udarbejdes et revideret notat til kommende møde, jf. Direktionens bemærkninger. Notatet skal blandt andet tage højde for, at der udarbejdes en fælles sagsfremstilling med tidsplan og bud på proces, som drøftes i alle udvalg.

## Punkt 3: Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2019

### Sagsfremstilling

#### 3. Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-29111 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-252043

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Løbende opsamling på hensigtserklæringer og nye aktiviteter i budget 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2019 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 og chef for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der igangsættes.

Eventuelle ændringer i direktør/chefområde bedes meddelt Økonomistaben.

Der skal ske en afrapportering til Kommunalbestyrelsen af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på planseminaret i marts 2019.

Økonomistaben vil løbende frem til Planseminaret 2019 følge op ved, at anmode ansvarlige om at påføre aktivitetsstatus. Første gang bliver ultimo november måned 2018.

Herudover indeholder det vedtagne budget en lang række nye aktiviteter, som skal igangsættes.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Det til mødet fremsendte skema opdateres og sættes på kommende møde.

## Punkt 4: 2. behandling af budget 2019-2022

### Sagsfremstilling

#### 4. 2. behandling af budget 2019-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27184 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-238351

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den 19. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2019 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen med administrationens ændringsforslag vedtages som grundlag for budget 2019 samt budgetoverslag for 2020-2022 for drift, anlæg og finansiering
2. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau
3. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2019
4. Personskatteprocenten fastsættes til 24,8 pct.
5. Grundskyldspromillen fastsættes til 34,0.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den 19. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2019 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

I forhold til det administrative budgetforslag, som forelå til 1. behandlingen, er der indkommet ændringsforslag i form af en budgetaftale mellem alle i Kommunalbestyrelsen.

Her ud over vil der senest til behandlingen i Kommunalbestyrelsen foreligge et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter (udefra kommende oplysninger foreligger ikke endnu).

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2018. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

#### Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de konkrete beslutninger.

#### Bilag

Budgetaftale for budget 2019 326-2018-243461

Bilag 1 til budgetaftale 326-2018-243466

**Direktionens møde den 1. oktober 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

Budgetaftale for budget 2019

Bilag 1 til budgetaftale

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

## Punkt 5: Kirkelig ligning 2019

### Sagsfremstilling

#### 5. Kirkelig ligning 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21164 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-238106

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 6.774.080.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 68.418.200 kr. Hertil modtages 1.266.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 69.644.200 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2019. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 59.498.800 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 10.107.400 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 69.606.200 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekassen primo 2019 har et mellemværende med kommunen på 30.900 kr. Med opkrævningen i 2019 skønnes det, at der ultimo 2019 i mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune er et overskud på 7.100 kr.

#### Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

#### Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

# Punkt 6: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019

## Sagsfremstilling

### 6. Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019

Sagsnr.: 326-2018-28551      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2018-238512

**Sagstype**  
Beslutning.

#### Resume og sags baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 fremlægges forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes. I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen har afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2019 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2018, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2019 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Her ud over omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Takstforslagene svarer til de takster, der blev fremlagt ved Kommunalbestyrelsen budgetseminar og efterfølgende indgik i høringsmaterialet, dog med den ændring, at taksterne for leje af kommunale torvepladser bortfalder fra 2019 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. september 2019 (pkt. 11).

Det bemærkes, at der som følge af ændret lovgivning arbejdes på forslag til ændrede byggesagsgebyrer og ændrede takster på dagtilbudsområdet. Disse vil blive fremlagt på et senere møde.

#### Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

#### Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Takster 2019 Økonomiudvalget	326-2018-243504
Takster 2019 Børn og Familieudvalget	326-2018-243513
Takster Ældre- og Sundhedsudvalget 2019	326-2018-243508
Takster 2019 Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-243507
Takster 2019 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-243552

#### Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Takster 2019 Økonomiudvalget

Takster 2019 Børn og Familieudvalget

Takster Ældre- og Sundhedsudvalget 2019

Takster 2019 Teknik- og Miljøudvalget

Takster 2019 Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 7: Niveau 3 ledermøder

## Sagsfremstilling

### 7. Niveau 3 ledermøder

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-23913 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-244695

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Der afholdes 2 Niveau 3 ledermøder hhv. den 31. oktober og 6. november. Direktionen skal drøfte rollefordelingen på disse møder.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Der er planlagt 2 Niveau 3 ledermøder den 31. oktober og 6. november med følgende program:

8.30 - 10.00

Velkomst v. Jan Lysgaard

Status på arbejdet med Fælles Retning, set med Direktionens

øjne

Inspirationsoplæg fra 2-3 Niveau 3 ledere, der fortæller om med Fælles Retning siden mødet sidste år.

status hos dem og om, hvordan de har arbejdet

*Det er endnu uafklaret hvilke Niveau 3 ledere der giver oplæg, men*

*flere er i spil.*

Gruppedrøftelse

- Hvordan ser status ud med Niveau 3 lederne øjne?
- Hvad er gået godt og hvad kunne være gjort anderledes?
- Opsamling

Fremadrettet fokus

- Hvordan holdes der liv i plakaten?

10.00 - 10.15

Pause

10.15 - 12.00

Ledelse og Styring

Status siden de afholdte workshops i januar og februar

Tilbage melding på arbejdet med Kalundborg-reglerne

Præsentation og gennemgang af Kalundborg Kommunes nye

ledelses- og styringsgrundlag

Inspirationsoplæg fra Anders Knudsen og Christian Sabber der fortæller om, hvordan de har arbejdet med

ler om, hvad status er hos dem og hvordan

ledelsesgrundlaget og Ny Syntese hos dem.

Gruppedrøftelse

- Hvordan ser Niveau 3 lederne sig selv i modellen?
- Hvordan kan den bruges ifht. medarbejderne?
- Opsamling

12.00 - 12.45            Frokost

12.45 - 13.30            Præsentation af Kalundborg Kommunes kommende  
lederudviklingsforløb

- Gennemgang af den foreløbige plan og baggrunden for udviklingen af lederudviklingsforløbet
- Forventningerne til Niveau 3 lederne ifht. deltagelse

13.30 - 14.00            Gennemgang af budgetaftalen 2019 v. Søren Ole

Direktionen skal nu drøfte rollefordelingen på møderne ifht. ovenstående punkter.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Direktionens møde den 1. oktober 2018:**

Godkendt.

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

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 10: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328174

#### **Direktionens møde den 1. oktober 2018:**

Der sigtes mod et administrativt chefmøde ultimo november med flg. temaer:

1. Een indgang/tværgående indsats - herunder fysiske rammer/afbureaukratisering
2. Budgetaftale vedr. administrationen
3. Digitalisering