

REFERAT Direktionen d. 22-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 13:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Folkemøde 2018.....	3
DIGIT Sjælland, Kalundborg Kommunes deltagelse i fælles udbud af ESDH-system - lokal organis	4
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2018.....	7
Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier.....	9
Direktionen - Ferieplan 2018.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Folkemøde 2018

Sagsfremstilling

1. Folkemøde 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9394 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-126031

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune deltager på Folkemøde 2018. Der afholdes i den forbindelse en række arrangementer på Ungeskibet Hjalme fredag d. 15. juni fra kl. 14.40 til kl. 21.00.

Christian Beenfeldt vil orientere om programmet og vil give en status på forberedelserne, herunder Direktionens rolle under forløbet.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune deltager på Folkemøde 2018. Der afholdes i den forbindelse en række arrangementer på Ungeskibet Hjalme fredag d. 15. juni fra kl. 14.40 til kl. 21.00.

Christian Beenfeldt orienterer om programmet og giver en status på forberedelserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 22. maj 2018:

Taget til efterretning.

Punkt 2: DIGIT Sjælland, Kalundborg Kommunes deltagelse i fælles udbud af ESDH-system - lokal organisering

Sagsfremstilling

2. DIGIT Sjælland, Kalundborg Kommunes deltagelse i fælles udbud af ESDH-system - lokal organisering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15360 J.nr.: 85.11.06 Dokumentnr.: 326-2018-128292

Sagstype

Orientering og beslutning.

Resume og sagens baggrund

På generalforsamlingen i DIGIT (Digitaliseringsforeningen Sjælland) i januar blev det besluttet at de 12 medlemskommuner skulle foretage et fælles udbud af et nyt ESDH-system. Formålet er dels at opnå storkøbsfordel ved et fælles indkøb, dels gennem samordning og samarbejde at opnå en mere effektiv drift og endelig at kunne opnå fordele ved at alle eller nogle af kommunerne efterfølgende i fællesskab køber tilkøbsdeler.

Det samlede ESDH-projekt omfatter udbud, forberedelse af implementering af nyt ESDH-system samt implementering af nyt ESDH-system.

Med denne sagsfremstilling orienteres om forløbet indtil nu - samt fremsættes forslag til lokal organisering af processen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Den foreslåede interne organisering af ESDH-udbudsprojektet godkendes
3. Der tages stilling til den videre organisering af projekterne, når vi har mere viden om DIGITs understøttelse af processerne - og om DIGITs forventninger til Kalundborg Kommunes bidrag til den fælles proces.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

DIGIT Sjælland (kommunerne i region Sjælland undtagen Sorø, Greve, Faxe, Stevn og Lolland) godkendte på generalforsamlingen i januar 2018 følgende:

"At der umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling d. 23. januar 2018 igangsættes et tværgående ESDH projekt i regi af DIGIT med henblik på et fælles udbud samt fælles anskaffelse og implementering.

Målsætningen med det fælles projekt er, at der sker en koordineret og så ensartet teknisk- og organisatorisk implementering som muligt af et fælles ESDH system i medlemskommunerne. Herunder, at der sker en koordineret udvælgelse, udvikling og implementering af best practice forretningsprocesser på centrale områder.

Som led i det fælles ESDH projekt indstiller styregruppen derfor:

- At der i kommunerne afsættes de nødvendige organisatoriske og tekniske ressourcer både lokalt og centralt til løsning af den fælles opgave, hvilket indbefatter involvering af kommunernes ressourcer i hele projektperioden som en del af de fælles faser (dog varierende tidsforbrug afhængigt af hvornår man skal implementere)"

Den samlede proces kommer til at indeholde 3 hovedelementer:

1. Udbudsprocessen, som i al væsentlighed bliver styret af DIGIT - med input fra de 12 medlemskommuner. Selve udbudsprocessen blev igangsat ultimo Q1/2018 - og der afholdes i alt 7 kravspecifikations-workshops med deltagelse af fagligt relevante medarbejdere fra de 12 medlemskommuner og de lokale ESDH-koordinatorer. Denne proces færdiggøres inden sommerferien - og det forventes at udbudsmaterialet udsendes i september 2018 - og at der skrives kontrakt med leverandør inden udgangen af Q1/2019.

2. Klargøring til at overgå til et nyt, fælles ESDH-system. Denne del bliver forskellig fra kommune til kommune, alt efter hvilket system, der i dag benyttes i kommunerne, kommunens "modenhed" i anvendelse af systemet, og hvilke gevinster kommunen ønsker at fokusere på i det nye system.

I klargøringsprocessen skal vi have ryddet op i det nuværende system, således at sager og dokumenter kan konverteres over i det nye system. Vi skal have taget stilling til hvordan vi vil benytte ESDH-systemet i fremtiden, herunder hvordan dokumenter skal opbevares i fremtiden (nuværende anbringelse på H-drev, grænsefladerne op mod fagsystemer etc.),

ligesom vi skal have taget stilling til organisationen omkring ESDH (evt. superbrugerorganisation, samarbejde/erfaringsudveksling med de øvrige kommuner etc.).

DIGIT udarbejde en drejebog til hjælp for de enkelte kommuners arbejde med klargøring til implementering af nyt ESDH-system - og stiller procesbistand til rådighed til udarbejdelse af lokal gevinstkortlægning.

3. Implementering af nyt system. Ifølge den bølgeplan, der er godkendt i styregruppen den 17. maj 2018 vil Kalundborg Kommune skulle igangsætte implementeringsprocessen i februar 2020. Kalundborg Kommunes kontrakt vedr. det nuværende system udløber i netop i februar 2020 - så der kan blive tale om, at kontrakten skal forlænges for en kortere periode, sådan at der kan køres parallelt i en periode.

I Kalundborg Kommune har Ledelse, Jura og Kommunikation systemejerskabet for ESDH-systemet (KMD-Sag). Sekretariatschefen er medlem af DIGITs ESDH-styregruppe - og udviklingskonsulent Preben Christensen er udpeget som lokal ESDH-koordinator i forhold til DIGIT-projektet - og er dermed bindeleddet mellem aktiviteterne i DIGIT-regi og de lokale ESDH-aktiviteter i Kalundborg Kommune. Preben Christensen er samtidig lokal projektleder.

Der bliver tale om at indkøbe et allerede anerkendt ESDH-system. Det skal således ikke ny-udvikles - med de usikkerheder og risikofaktorer, det medfører. DIGIT har endvidere valgt at opdele leverancerne i 3 bølger, således at der i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 leveres til 4 kommuner. Dette valg er truffet for at sikre, at leverandøren har kapacitet til at bistå kommunernes implementeringsproces.

Kalundborg er placeret i bølge 2 (2020) - med implementering i februar 2020.

Projektleder vurderer, at det er vigtigt for den generelle motivation hos de mange medarbejdere, der bliver involveret dels i forberedelsen af nyt ESDH-system, dels i implementering af det nye ESDH-system, at der lægges en tidsplan, der sikrer, at der holdes moment gennem de klargørings- og implementeringsprojekterne. Samtidig har vi på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik over, hvordan og i hvilket omfang, Kalundborg Kommune skal bidrage til den fælleskommunale proces, ligesom vi ikke ved hvordan og i hvilket omfang DIGIT vil understøtte vore lokale processer.

Derfor anbefales det, at Kalundborg Kommune tager udgangspunkt i, at der er tale om et projektprogram indeholdende 3 projekter - og hvor de 3 projekter tidsmæssigt ligger i forlængelse af hinanden:

- Udbudsprocessen
- Relancering og klargøring til implementering af nyt ESDH-system
- Implementering af nyt ESDH-system.

Hermed sikres, at projektorganisationen, i takt med at vi får større viden, løbende kan tilpasses, ligesom der kan opbygges en gevinstrealiseringsplan (projektplan) for hvert af de projekterne - og gennem programmet sikre sammenhængen mellem projekterne.

Udbudsprocessen er igangsat af DIGIT. Følgende personer fra Kalundborg Kommune er ud fra deres faglige kvalifikationer i samarbejde med deres niveau-2-chefer udpeget til at deltage i de 7 workshops:

- Morten Marcher Hansen, Plan, Byg & Miljø (byggesager og proces)
- Tove Petersen, Ledelse Jura & Kommunikation (Basis ESDH-funktionalitet samt dagsorden og publicering)
- Peter Ahlgren og Rasmus Lederballe Petersen, Digitalisering & IT, (IT-arkitektur og integrationer)
- Britt Gränitz, team Økonomi og Indkøb, (kontraktens blueprint og leveranceforløb samt annonce og udbudsbetingelser)
- Rasmus Lederballe Petersen, Digitalisering & IT (Processtyring og mobilitet)

Der var kick-off på projektet den 23. april, første kravspecifikations-workshop blev afholdt den 30. april og sidste workshop afholdes den 25. juni. En af ovennævnte fagpersoner samt Kalundborg Kommunes koordinator deltager i workshop'ene.

Efter sidste workshop har hver kommune mulighed for at fremsætte ændringsforslag til det samlede materiale. Efter sidste workshop er alle kommunens repræsentanter indkaldt til en samlet gennemgang mhp. at indsende evt. ændringsforslag.

På baggrund af ovenstående foreslås nedsat en styregruppe bestående af

- Sekretariatschef Berit Kjær Petersen (systemejer, gevinstejer), formand for styregruppen
- Digitaliserings- og IT-chef Anne C. Dandanell (intern leverandør)
- Teamleder, team økonomi & udbud Tina Ottesen (udbud).

Styregruppens opgave bliver primært at understøtte sekretariatschefens arbejde i DIGITs ESDH-styregruppe samt at følge og koordinere Kalundborg Kommunes deltagelse i udbudsprocessen, således at kommunens interesser varetages bedst muligt.

Det foreslås, at projektorganisationen revurderes efter afslutningen af udbudsprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Der er pt. ikke udarbejdet businesscase på overgangen til nyt ESDH-system.

Direktionens møde den 22. maj 2018:

Godkendt, med den tilføjelse, at Søren Ole Sørensen indtræder i styregruppen.

Det overvejes, om hele direktionen skal ind i de øvrige styregrupper ifm. fase 2 og den videre implementering, lige som chefgruppen skal indtænkes i forankringen, herunder i hvordan vi bruger et nyt journalsystem.

Punkt 3: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2018

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-127587

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob samt andelen af delvise raskmeldinger.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 114 forløb over 52 uger til 70 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 38,6 procent.

Samlet forventes budgettet at balancere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i marts 2018 på 4,8 procent, hvilket er på niveau med landsdelsgennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i marts 2018 på 4,2 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg i marts 2018 (4,4 procent), hvilket er lidt under landsdelsgennemsnittet (4,6 procent), men noget over landsgennemsnittet på 4,1 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 2,7 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige udvikling i RAR-området, hvor der er et fald på 2,0 procent..

Rapportens side 3:

Ved udgangen af april 2018 er der gennemsnitligt 6.530 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er over det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i april 2018 gennemsnitligt på 3.423. Dette er over det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (858) er 3 under antallet i samme periode året før (861).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 2 områder er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i april 2018 -som gennemsnit over 4 mdr.- med 818 personer over det budgetterede gennemsnit for 2018 på 750 personer. Inden for a-dagpengeområdet er der dog store sæson-mæssige udsving henover året.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 5,8 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 656 mod et budgetmål på 620 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 229 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 42 over budgetmålet. I april 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 531 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i april 2018 er dog noget under niveauet for april 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 568 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i april 2018 på 70 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for april 2017, hvor antallet var 114 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer at holde budget i 2018, jf. anden sag på dagsordenen.

Bilag

Udviklingen i bruttoledigheden jobparate 2009 til 2018	326-2018-127572
Ledighedstal RAR marts 2018	326-2018-127571
Arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2018	326-2018-127570

Direktionens møde den 22. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Udviklingen i bruttoledigheden jobparate 2009 til 2018
Ledighedstal RAR marts 2018
Arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2018

Punkt 4: Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier

Sagsfremstilling

4. Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14657 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326-2018-126247

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Vestre Landsret fastslog ved dom i 2016, at Sønderborg Kommune i henhold til statsstøtteregeleterne var forpligtet til at opkræve markedsmæssig garantiprovision for kommunegarantier til 2 forsyningsselskabet. Dommen har betydning, når kommunerne stiller garanti for lån, idet garantistillelsen skal være på markedsvilkår, hvis garantien er omfattet af statsstøtteregeleterne.

En problematik som tidligere har været rejst dels generelt i økonomiudvalget og dels i forskellige sager, hvor der er taget forbehold for en afklaring af retsgrundlaget, som nu foreligger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at provision ved kommunens garantistillelse for lån til selskaber, som er omfattet af statsstøtteregeleterne, ændres, således at

1. Kalundborg Kommune fremadrettet opkræver provision ved garantistillelse for såvel lån som byggekreditter for selskaber omfattet af statsstøtteregeleterne.
2. Kalundborg Kommunes opkrævning af garantiprovision ændres, så opkrævning af garantiprovision sker løbende.
3. Kommunalbestyrelsen samtidig med beslutning om garantistillelse for et lån, fastsætter en løbende årlig garantiprovision.
4. For eksisterende garantier til forsyningsselskaberne og Kalundborg Havn foreslås en overgangsordning, så garantiprovisionen ændres til løbende provision med et varsel, der gør det muligt for forsyningsselskaberne, dels at undersøge markedet for alternative lånemuligheder, dels at medtage omkostningerne til garantiprovision i taksterne og afregningen til forbrugerne.
5. For allerede stillede garantier opkræves løbende provision med virkning fra regnskabsåret 2019 til afregning første gang i december 2020.
6. Fastsættelsen af garantiprovisionens procentsats sker på grundlag af EU-Kommissionens minimumssatser for garantiprovision og på baggrund af en ekstern kreditvurdering.
7. Ved ansøgning om garanti får låntager udarbejdet en ekstern kreditvurdering. For allerede stillede garantier indhenter kommunen en ekstern kreditvurdering til brug for fastsættelse af satsen for garantiprovision. Udgiften til udarbejdelse af kreditvurderingen afregnes af låntager sammen med første rate af garantiprovisionen. Såfremt låntager i forbindelse med overgangen til løbende provision indfrier det lån, som kommunen har stillet garanti for, afholder kommunen udgiften til den eksterne kreditvurdering.
8. Garantiprovisionen beregnes af lånets kontante restgæld pr. 31. december.
9. Garantiprovisionen opkræves og betales i december måned i det efterfølgende kalenderår.
10. Ved nye garantistillelser opkræves provisionen forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

§ 60-selskaber undtages på nuværende tidspunkt fra ovenstående ændringer, idet der afventes en udmelding fra KL om, hvorvidt der er krav om opkrævning af garantiprovision fra selskaberne.

I forbindelse med den årlige sagsbehandling vedr. opkrævning af garantiprovision vurderer Økonomistaben, om der er ekstraordinære forhold, herunder væsentlige organisatoriske eller forretningsmæssige ændringer, der afstedkommer et behov for, at der udarbejdes en ny kreditvurdering af låntageren.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Gældende retningslinjer for garantiprovision i Kalundborg

I Kommunalbestyrelsens retningslinjer fra 2010 er fastsat, at kommunen opkræver 1% engangsprovision for lån til forsyningsselskaberne. Forsyningsselskaber omfatter både kommunale og private forsyningsselskaber inden for områderne vand og kloak, el, gas, varme og renovation. De gældende retningslinjer vurderes ikke at leve op til de krav om garantistillelse på markedsvilkår, der stilles efter statsstøtteregeleterne.

KLs tilkendegivelser vedr. garantiprovision

KL afholdt i juni 2017 en række informationsmøder vedrørende garantiprovision og kommunernes handlemuligheder i forbindelse med garanti for lån til forsyningsselskaberne.

Konklusionerne fra møderne har KL sammenfattet i en række forpligtelser, kommunerne har, når de stiller garanti for lån optaget af et forsyningsselskab:

- Kommunerne er ved fremtidige garantistillelser fra varmforsyningsselskaber forpligtet til at opkræve provision, der er prissat på markedsvilkår.
- For allerede stillede garantier, hvor der ikke har været opkrævet markedspris, er det vurderingen, at en kommune ikke er forpligtet til af egen drift at tage initiativ til at tilbagesøge allerede udbetalt statsstøtte. Der skal altså ikke opkræves en provision bagudrettet.
- Hvis kommunen bliver opmærksom på, at der er stillet en garanti, uden at der er opkrævet markedspris, skal kommunen tage initiativ til at ændre provisionens vilkår, så der fremadrettet opkræves provision til markedspris.
- Det er ikke afklaret i den juridiske litteratur eller praksis, om andre forsyningsselskaber end varmforsyningsselskaber er omfattet af statsstøtteregeleterne. Nogle områder, som f.eks. el-produktion, er ifølge KL utvivlsomt omfattet.
- Dog skal der opkræves en provision på markedsvilkår for f.eks. vand- og spildevandsselskaber, da det følger af kommunalfuldmagtsreglerne og hvile-i-sig-selv princippet.
- Dokumentationskravene for undersøgelse af markedsprisen er noget mere strikse for garantier omfattet af statsstøtteregeleterne end for garantier omfattet af kommunalfuldmagtsregler.
- Det fremgår også af statsstøtteregeleterne, at der ikke kan fastsættes en generel markedspris på varmforsyningsområdet, og at vurderingen af markedsprisen baserer sig på selskabernes kredit-rating.

Statsstøtteregeleterne

De statsstøttereftige regler betyder, at en kommunal garantistillelse uden krav om garantiprovision indebærer et støtteelement til det selskab kommunen stiller lånegaranti for, da kommunen påtager sig risikoen for selskabets lån uden beregning ved, at kommunen hæfter i tilfælde af selskabets misligholdelse af låneaftalen.

En vederlagsfri garanti vil indebære, at kommunen yder et tilskud til virksomheden. Hvis garantistillelsen er lovlig støtte, skal garantien stilles til rådighed på betingelser, som ville være acceptable for en privat investor.

Statsstøtteregeleterne er reguleret af nationale regler i Konkurrencelovens § 11 og af EU-regler i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde artikel 107. Reglerne betyder et forbud mod at yde ulovlig statsstøtte. Statsstøtte forudsætter en godkendelse af Kommissionen.

Der er tale om statsstøtte, når der 1) ydes støtte, 2) ved hjælp af offentlige midler, 3) som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen og 4) ved at begunstige visse virksomheder.

I EU-reglerne er der desuden tale om statsstøtte, når støtten påvirker samhandlen mellem medlemsstater. I medfør af konkurrenceloven er der også tale om statsstøtte, hvis støtten ikke har hjemmel i offentlig regulering. De to regelsæt er ikke parallelle, hvorfor en lånegaranti godt kan være i overensstemmelse med konkurrenceloven men i strid med EU-reglerne.

Stillede garantier til selskaber med aktiviteter under statsstøtteregeleterne

For de selskaber, som kommunen allerede har stillet lånegarantier for, er vurderingen, at følgende selskaber bør opkræves garantiprovision på markedsvilkår i henhold til statsstøtteregeleterne:

- Fjernvarmeselskaberne, fordi de er omfattet af statsstøtteregeleterne i EU-lovgivningen,
- Vandforsyning- og spildevandsselskaber, fordi de kan have sideaktiviteter, der er konkurrenceudsatte. Selskaberne er desuden omfattet af kommunalretlige regler om opkrævning af garantiprovision i forbindelse med anlægsinvesteringer.
- Kalundborg Havn, idet havnen udbyder havnefaciliteter i konkurrence med andre havne med risiko for at være omfattet af EU-støtteregeleterne.

§ 60-selskaber undtages på nuværende tidspunkt fra ovenstående ændringer, idet der afventes en udmelding fra KL om, hvorvidt der er krav om opkrævning af garantiprovision fra selskaberne.

I forbindelse med den årlige sagsbehandling vedr. opkrævning af garantiprovision vurderer Økonomistaben, om der er ekstraordinære forhold, herunder væsentlige organisatoriske eller forretningsmæssige ændringer, der afstedkommer et

behov for, at der udarbejdes en ny kreditvurdering af låntageren.

Økonomiske konsekvenser

Økonomistaben har ud fra en opgørelse af restgælden på kommunens garantier pr. 31.12.2017 lavet et overslag over provenuet fra garantiprovision, såfremt der blev opkrævet en årlig garantiprovision på henholdsvis 0,4 % og 0,8 %, som repræsenterer Kommissionens minimumsprovisioner for låntagere med en kreditvurdering, der viser henholdsvis "Meget stærk betalingsevne" og "Tilfredsstillende betalingsevne". Ved en løbende sats på 0,4 % til 0,8 % ville provisionen for lånegarantierne ultimo 2017 udgøre et samlet beløb på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 4,9 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i opgørelsen ikke er medtaget garantier for byggekreditter, idet der tidligere år ikke har været opkrævet provision ved disse garantistillelser. I forbindelse med at Kalundborg Varmeforsyning i foråret 2017 søgte om en garanti for en byggekredit til etablering af et biomassefyret kraftvarmeanlæg til levering af damp og fjernvarme fra Asnæsværket, har Kommunalbestyrelsen besluttet at opkræve en engangsprovision, svarende til 1 % af lånebeløbet.

Direktionens møde den 22. maj 2018:

Anbefales.

Punkt 5: Direktionen - Ferieplan 2018

Sagsfremstilling

5. Direktionen - Ferieplan 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12700 J.nr.: 81.27.01 Dokumentnr.: 326-2018-125800

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Planlægning af Direktionens afholdelse af sommerferie 2018 herunder drøftelse af vagtordning i de uger, hvor alle Direktionens medlemmer afholder ferie. Ferieplanen vedlægges til orientering.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Planlægning af Direktionens afholdelse af sommerferie 2018, herunder drøftelse af vagtordning i de uger, hvor alle i Direktionen afholder ferie.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ferieplan 2018 direktion_udkast1

326-2018-130567

Direktionens møde den 22. maj 2018:

Godkendt.

Der blev aftalt følgende fordeling af telefonvagt:

uge 27: Jan og Søren

uge 28: Søren

uge 29: Michel

uge 30: Mette

Bilag

Ferieplan 2018 direktion_udkast1

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328119

Opsamling på niveau 2 ledermødet den 16. maj 2018

Direktionens møde den 22. maj 2018:

-