

# REFERAT Direktionen d. 07-10-2019

**Mødedato** Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Budget 2020 - 1. behandling.....	4
Administrativ retningslinje for familienære ansættelser (habilitet i ansættelser).....	7
Nyt MUS set-up.....	8
Røgfri arbejdstid.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

# 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.: 326-2019-162571

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

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

- Budget
- Orientering og drøftelse af lokationer omkring Gammel Ulshøj skole.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 7. oktober 2019:

Drøftedes.

## Punkt 2: Budget 2020 - 1. behandling

### Sagsfremstilling

#### 2. Budget 2020 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-28840 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-267956

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. I 2019 udarbejdes forslaget dog senest den 8. oktober, jævnfør bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen. I 2019 vedtages forslaget dog senest den 5. november, jævnfør bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2020-2022, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2020-2023. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2020-2022. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2020-2022, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr.					Mål i økon- omisk politik
	2020	2021	2022	2023	
Resultat af ordinær drift*	-185,9	-133,7	-145,4	-147,6	min. -140
Anlægsniveau	122,7	123,0	122,4	99,5	gnsn. 120
Likvid beholdning (ultimo)	151,3	144,0	100,3	79,1	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	331,3	324,0	280,3	259,1	gnsn. min. 150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Kalundborg Kommune har ansøgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

[Høringsmateriale budget 2020 - Kalundborg Kommune](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2020 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 26.-27. september 2019, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 4. oktober 2019. Høringssvarene kan ses på:

[https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget\\_og\\_Regnskab/Budget\\_2020/Horingssvar\\_Budget\\_2020.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2020/Horingssvar_Budget_2020.aspx)

Ifølge tidsplanen for budget 2020 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 25. oktober 2019 kl. 8.00, til [hoering.budget@kalundborg.dk](mailto:hoering.budget@kalundborg.dk).

### Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

### Administrationens bemærkninger den 7. oktober 2019:

Resume af høringssvar er udsendt til Kommunalbestyrelsen på mail og tilknyttet som bilag efter udsendelse af dagsordenen.

### Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:

Det blev indledningsvist oplyst, at Hovedudvalget på møde d. 7. oktober havde flg. bemærkninger til budgetforslag 2020, jf. referat:

"Medarbejdersiden i Hovedudvalget har noteret sig:

- Der er tale om et meget omfattende materiale, som det har været svært at sætte sig ind i.
- Der er tale om forslag, der er vanskeligt realiserbare.
- Politikerne skal være opmærksomme på, at serviceforringelser også har konsekvenser for medarbejderne f.eks. pga. borgerreaktioner. Men det anerkendes, at politikerne har påtaget sig et ansvar ved også at fokusere på serviceforringelser fremfor grønthøster-besparelser.
- Det anbefales, at det fremadrettet sikres, at der er budgetter, der afspejler behovet.

- Reduktion af MED|s mødevirksomhed kan ikke anbefales."

Økonomiudvalget anbefalede direktionens indstilling.

### **Bilag**

Resume af hørings svar

326-2019-274266

### **Direktionens møde den 7. oktober 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

Resume af hørings svar

# Punkt 3: Administrativ retningslinje for familienære ansættelser (habilitet i ansættelser)

## Sagsfremstilling

### 3. Administrativ retningslinje for familienære ansættelser (habilitet i ansættelser)

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-25716 J.nr.: 81.02.00 Dokumentnr.: 326-2019-271686

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Indstilling om vedtagelse af administrativ retningslinje, der gør op med familienære ansættelser i Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Personalechefen indstiller, at direktionen

1. drøfter udkast til administrativ retningslinje for familienære ansættelser
2. sender udkastet i høring i Hovedudvalget

#### Behandling

Direktionen, Hovedudvalget

#### Sagsfremstilling

Med henblik på at undgå habilitetsproblemer på grund af familienære og andre relationelle ansættelser indstilles retningslinje, der gør op med problemstillingen således, at der lægges op til, at der ikke må være nære uprofessionelle relationer på arbejdspladsen mellem ledere og medarbejdere, og som indeholder vejledning til at undgå habilitetsproblemer ved rekruttering.

Retningslinjen er struktureret på en anden og mere overskuelig måde, så først problemstillingen i forhold til ledere er behandlet og derefter problemstillingen med inhabile medarbejdere i ansættelsesudvalg.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Familienære relationer retningslinje v3

326-2019-271692

#### Direktionens møde den 7. oktober 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Familienære relationer retningslinje v3

## Punkt 4: Nyt MUS set-up

### Sagsfremstilling

#### 4. Nyt MUS set-up

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-36061 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-271293

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

En arbejdsgruppe nedsat af Hovedudvalget har udarbejdet et forslag til et nyt MUS set-up gældende for hele Kalundborg Kommune. Sagen behandles i Hovedudvalget den 22. oktober.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at MUS-konceptet godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Hovedudvalg

#### Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen nedsat af Hovedudvalget, bestående af 2 medarbejderrepræsentanter, 2 lederrepræsentanter samt HR har udarbejdet det nye set-up for MUS i Kalundborg Kommune.

Det nye koncept hænger naturligt sammen med Fælles Retning, Ledelses- og Styringsgrundlaget samt Attraktive Arbejdspladser og består af en række spørgsmål samt en ”spilleplade” der skal danne grundlag for samtalerne.

Set-up beskrivelsen er vedhæftet som bilag.  
Spillepladen udleveres på mødet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

MUS set-up 2019 326-2019-271347

#### Direktionens møde den 7. oktober 2019:

Anbefales.

#### Bilag

MUS set-up 2019

# Punkt 5: Røgfri arbejdstid

## Sagsfremstilling

### 5. Røgfri arbejdstid

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-12046 J.nr.: 87.20.00 Dokumentnr.: 326-2019-258406

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Hovedudvalget nedsatte på sit møde 5. marts 2019 en arbejdsgruppe til at arbejde videre med processen om røgfri arbejdstid. Hovedudvalgets besluttede den 6. maj 2019 at lade arbejdsgruppen udarbejde konkret forslag til høringsbrev, så sagen om røgfri arbejdstid kan sendes i høring i samtlige MED-udvalg.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen, Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget har igangsat en proces, der skal føre til røgfri arbejdstid.

Processen frem mod røgfri arbejdstid omfatter en høring af alle MED-udvalg. Høringsperioden løber fra Hovedudvalgets møde 22. oktober og frem til udgangen af 2019. Herefter vil der blive taget endelig beslutning om røgfri arbejdstid.

Den styrkede indsats på tobaksområdet har til formål at øge folkesundheden og nedbringe antallet af rygere i kommunen – særligt blandt børn og unge. I Kalundborg kommune er der i perioden 2013-2017 sket en stigning fra 20% til 23% i andelen af borgere, der ryger dagligt (landsgennemsnit 2017 er 16,9%, Region Sjælland 19%).

Blandt midlerne i den styrkede indsats på tobaksområdet er *forebyggelse af rygestart, fremme af røgfri miljøer og fremme af rygestop* med Kalundborg Kommunes ansatte som rollemodeller.

Røgfri miljøer er med til at skabe *en røgfri norm og reducerer tilskyndelse til rygning*. Herudover er røgfri miljøer med til at *styrke motivationen for rygestop og reducere barrierer for rygestop*.

**Røgfri arbejdstid** betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden. Hverken indendørs eller udendørs – heller ikke uden for matriklen. Samtidig vil alle kommunens arbejdspladser være omfattet af de samme rygeregler. Elektroniske cigaretter sidestilles med anden tobak.

Hvis der træffes beslutning om røgfri arbejdstid, foreslår Hovedudvalgets arbejdsgruppe:

- Røgfri arbejdstid indføres fra 1. august 2020 (og ikke som tidligere foreslået fra 1. januar 2020).
- Frem mod 1. august 2020 informeres der grundigt om røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.
- Der gives tilbud om rygestopkurser (i stil med det tilbud, der gives til borgere i Kalundborg Kommune) og rygestoppræparater. Kalundborg Kommune betaler for kurser og præparater i kursusperioden – deltagelse sker i fritiden.
- Røgfri arbejdstid baseres på tillid og dialog. Men for ansatte kan der i yderste konsekvens blive tale om ansættelsesretlige sanktioner.
- Røgfri arbejdstid evalueres pr. 1. august 2021 i Hovedudvalget.

Arbejdsgruppen vedlægger forslag til høringsbrev til lokale MED-udvalg samt Kræftens Bekæmpelses præsentation *Fordele - og de gode argumenter ved røgfri arbejdstid*.

#### Økonomiske konsekvenser

Beslutning om proces og tidsplan har ingen økonomiske konsekvenser. Men der skal efterfølgende tages stilling til økonomi vedr. rygestopkurser og rygestoppræparater.

## **Bilag**

Høringsbrev røgfri arbejdstid

326-2019-271795

Rygning præsentation

326-2019-271555

## **Direktionens møde den 7. oktober 2019:**

Anbefales.

## **Bilag**

Høringsbrev røgfri arbejdstid

Rygning præsentation

## **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.: 326-2019-162517

**Direktionens møde den 7. oktober 2019:**

-