

REFERAT Direktionen d. 14-06-2021

Mødedato Mandag d. 14. juni 2021 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Effektbaseret velfærd.....	4
Udbud rengøringsydelse 2022.....	5
Tillægsbevilling - Midlertidig rengøringsaftale.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	8
Beslutning om anlægsbevilling til inventar og øvrige udgifter ved opførelse af kommunale servicea	10
Lukket: Resultat af høring af analyse af ungeindsatsen i Kalundborg Kommune 2021.....	11
Status på COVID-19.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Sak 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300164

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

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

Økonomiaftalen 2022.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. juni 2021:

Drøftet.

Sak 2: Effektbaseret velfærd

Sagsfremstilling

2. Effektbaseret velfærd

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-136990

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Hjalte Aaberg fra Aaberg+ og Claus Bjørn Billehøj fra Mobilize deltager om effektbaseret velfærd.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 14. juni 2021:

Direktionen aftalte at deltage i et afklaringsforløb i efteråret 2021.

Sak 3: Udbud rengøringsydelse 2022

Sagsfremstilling

3. Udbud rengøringsydelse 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-20664 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-139220

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2020, at rengøringsydelsen skulle udbydes i tre distrikter.

Udbuddet blev iværksat primo 2021. Medio maj 2021 modtog kommunen 4 tilbud på opgaven.

En flerhed af tilbuddene viste sig at undervurdere de rengøringstimer, som er nødvendige for at kunne løse opgaven. Derfor besluttede kommunen at aflyse udbuddet.

Udbuddet blev formelt annulleret den 7. juni 2021. Rengøringsydelsen skal derfor genudbydes.

Kommunen har i perioden frem til et genudbud er gennemført forlænget sin eksisterende rengøringsaftale med ISS med 12 måneder. Aftalen udløber derfor først pr. 1. september 2022. På dette tidspunkt skal en ny rengøringsaftale være trådt i kraft.

Der skal derfor nu tages stilling til den videre proces i relation til genudbuddet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at et genudbud gennemføres efter samme ramme som det aflyste udbud, men dog med følgende ændringer:

1. Der gennemføres en markedsdialog forud for iværksættelse af genudbuddet.
2. Det tilstræbes, at 1 leverandør maksimalt kan få tildelt 2 geografiske distrikter (delkontrakter).

Behandling

Direktionen og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det nu annullerede rengøringsudbud var opdelt i tre geografiske distrikter. Det fastholdes i genudbuddet sammen med de øvrige betingelser.

I tillæg hertil findes det hensigtsmæssigt at tilføje følgende dele til et genudbud:

1. Markedsdialog:

En markedsdialog indbefatter en dialog med relevante rengøringsvirksomheder, før genudbuddet iværksættes

Med denne dialog kan kommunen sikre, at det kommende udbudsmateriale afstemmes med markedet.

2. Maksimal tildeling af 2 geografiske distrikter:

Ved genudbuddet tilstræbes det, at en leverandør maksimalt kan vinde 2 geografiske distrikter (delkontrakter). Dette gøres for at øge kommunens leveringssikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt.

Direktionens møde den 14. juni 2021:
Anbefales.

Sak 4: Tillægsbevilling - Midlertidig rengøringsaftale

Sagsfremstilling

4. Tillægsbevilling - Midlertidig rengøringsaftale

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-73922 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-137522

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2021, at kommunens udbud af rengøringsydelser blev aflyst med henblik på genudbud. Endvidere blev det godkendt, at administrationen blev bemyndiget til at indgå en midlertidig rengøringsaftale med den nuværende rengøringsleverandør, såfremt denne kunne indgås på rimelige vilkår.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at der gives en tillægsbevilling på 1.269.100 kr. for perioden 1. september 2021 – 31. december 2021 til ekstra honorering ved indgåelse af midlertidig rengøringsaftale med den nuværende rengøringsleverandør.
2. at merudgifter for 2022, i alt 2.538.200 kr. indarbejdes i det administrative budget for 2022.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2021, at kommunens udbud af rengøringsydelser blev aflyst med henblik på genudbud, samt at administrationen blev bemyndiget til at indgå en midlertidig rengøringsaftale med den nuværende rengøringsleverandør, såfremt denne kunne indgås på rimelige vilkår.

Der er nu indgået aftale med den nuværende rengøringsleverandør, som skal have et tillæg på 15% udover det eksisterende årlige vederlag, i alt 3.807.400 kr. for perioden 1. september 2021 – 31. august 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på 1.269.100 kr. i 2021, som finansieres af kassen.
Merudgiften i 2022, i alt 2.538.200 kr., indarbejdes i det administrative budget for 2022.

Direktionens møde den 14. juni 2021:

Anbefales.

Sak 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-136604

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning befolkningstallet på 12 personer i perioden maj 2020 frem til maj 2021, hvor befolkningstallet er 48.356. Der har været et fald på 66 personer i maj måned 2021.
2. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 141,3 mio. kr., hvilket er 77,5 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 342,6 mio. kr., hvilket er 16,2 mio. kr. højere end sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo maj 2021 skyldes, at der er afregnet indefrosne feriepenge i marts 2021. De likvide aktiver vil derfor generelt ligge lavere resten af 2021 i forhold til 2020.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,32 mio. kr. til 48,31 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 1,81 mio. kr. til 22,98 mio. kr.
4. Sygefraværet i maj 2021 ligger på 5,1 %, hvilket er 1,3 % højere end maj 2020 og 1,0 % højere end i maj 2019.
5. Indefrysning af stigninger i grundskylden

Boligejerne har siden 2018 ikke skullet betale en eventuel stigning i grundskylden i forhold til grundskylden i 2017, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer, men først når boligen sælges.

Indefrysningen af stigninger i grundskyld er blevet frivillig fra 1. maj 2021, så boligejer kan fravælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Det samlede indbetalte indefrysningssbeløb, udover de som er foretaget i forbindelse med salg, har for maj måned været 1,6 mio. kr. De ekstraordinære indfrielse er samlet set budgetteret.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport maj 2021

326-2021-140176

Direktionens møde den 14. juni 2021:

Anbefales.

Vedlegg

Måned rapport maj 2021

Sak 6: Beslutning om anlægsbevilling til inventar og øvrige udgifter ved opførelse af kommunale servicearealer i Hyldens Kvarter

Sagsfremstilling

6. Beslutning om anlægsbevilling til inventar og øvrige udgifter ved opførelse af kommunale servicearealer i Hyldens Kvarter

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-21986 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2021-137337

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2018 og den 29. januar 2020 at afsætte i alt 8,469 mio. kr. til opførelse af kommunale servicearealer ved 42 nye almene ældreboliger i Hyldens Kvarter i Høng.

Den gennemførte proces har vist, at der er behov for en yderligere anlægsbevilling til inventar og øvrige udgifter til fælleskøkkener og servicearealer.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der til inventar og øvrige udgifter til fælleskøkkener og servicearealer ved opførelse af kommunale servicearealer ved 42 nye almene ældreboliger i Hyldens Kvarter i Høng gives en anlægsbevilling på i alt 1,3 mio. kr. finansieret af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2018 og den 29. januar 2020 at afsætte i alt 8,469 mio. kr. til opførelse af kommunale servicearealer ved 42 nye almene ældreboliger i Hyldens Kvarter i Høng.

Den gennemførte proces har vist, at en del af udgifterne til inventar til fælleskøkkener og servicearealer, Socialtilsynsgodkendelse, It-udgifter, overfaldsalarmer, garderobereskabe, skabe til opbevaring af medicin, promillegebyr, rådgiverhonorar m.v. ikke kan afholdes indenfor den afsatte ramme til disse udgifter.

Endvidere er der som led i den endelige fastlæggelse af planløsning og arealfordeling blevet mulighed for etablering af to kommunale akutpladser, som er placeret i de kommunale servicearealer.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

En anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som finansieres af kassen.

Det kan oplyses, at der i anlægsbudgettet 2021 er afsat en robusthedspulje på henholdsvis 5,0 mio. kr. og 7,2 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Direktionens møde den 14. juni 2021:

Anbefales.

**Sak 7: Lukket: Resultat af høring af analyse af ungeindsatsen i Kalundborg
Kommune 2021**

Sak 8: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

8. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-130774

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende situationen omkring COVID-19 m.m.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. juni 2021:

Drøftet test og den nuværende model fortsættes.

Lokaler på rådhuset kan anvendes igen under hensyntagen til de gældende retningslinjer.

Sak 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Sak 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sak 11: Eventuelt

Sagsfremstilling

11. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-300085

Direktionens møde den 14. juni 2021:

Orientering vedrørende afbud til sommerfest i Medborgerhuset.

Orientering og status vedrørende implementering af KY / KSD.

Orientering angående seniorboliger.

Orientering om informationsmøde i Jobcenteret om aktuel erhvervsudvikling i Kalundborg Kommune.

Orientering vedrørende vandforsyning.