

REFERAT Direktionen d. 02-08-2021

Mødedato Mandag d. 02. august 2021 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Innholdsfortegnelse

Lukket: Foreløbigt materiale til budgetseminar.....	3
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering.....	4
Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet maj 2021.....	7
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	8
Status på COVID-19.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Sak 1: Lukket: Foreløbigt materiale til budgetseminar

Sak 2: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Sagsfremstilling

2. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-155933

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.651.600 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. I forbindelse med ansøgninger til puljen, søges der om driftsbevilling på 1.860.000 kr. til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune. Der er i 2021 yderligere disponeret med 500.000 kr. til projektleder/systemadministrator til ESDH-projektet. Denne bevilling er endnu ikke frigivet i 2021.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at der gives en driftsbevilling på 360.000 kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget, 1.500.000 kr. til Økonomiudvalget, samt frigivelse af de disponerede 500.000 kr. til projektleder/systemadministrator til ESDH-projektet, i alt 2.360.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til udvikling og effektiviseringer.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.651.600 kr. til puljen til udvikling og effektiviseringer.

Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune, blandt andet administration i forbindelse med ESDH og investeringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

På Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018 blev der bevilliget 500.000 kr. årligt i perioden 2019-2021 til en projektleder/systemadministrator til ESDH-projektet. Denne bevilling er endnu ikke frigivet i 2021.

På Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2021 blev der fra effektiviseringspuljen til ældreområdet, bevilget 260.000 kr. til udvikling af en lagerstyringsapp, til indkøb af sygeplejeartikler samt 100.000 kr. til omlægning fra Skype til Teams. Desuden blev der bevilget 1.500.000 kr. årligt i perioden 2021-2023 til projekt, der sigter mod etablering af RPA-kompetencer (Robot Proces Automation).

Anvendelse af rådighedsbeløbet sker efter godkendelse i økonomiudvalget af konkret udvalgte udviklings- og effektiviseringsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4.651.600 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. Det bemærkes, at puljen herefter udgør 2.291.600 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Direktionens møde den 2. august 2021:

Anbefales.

Sak 3: Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

Sagsfremstilling

3. Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5495

J.nr.: 02.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-163144

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ventelisten på plejeboliger i kommunen har stort set være konstant de seneste 2-3 år. Der står konstant ca. 25-30 borgere visiteret til en plejebolig. Heraf ca. halvdelen i Syd. I plejeboliganalysen 2019 vurderes det, at efterspørgslen fremadrettet særligt vil være på demensegnede plejeboliger. Derfor har administrationen udarbejdet en procesplan, som skal kunne imødekomme borgernes behov og kommunens kapacitet inden 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at processen godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Overordnet retning på projektet

Ventelisten på plejeboliger i kommunen har stort set være konstant de seneste 2-3 år. Der står konstant ca. 25-30 borgere visiteret til en plejebolig. Heraf ca. halvdelen i Syd. I plejeboliganalysen vurderes det, at efterspørgslen fremadrettet særligt vil være på demensegnede plejeboliger, da en større del af borgerne, som visiteres til plejeboligerne, har psykiske udfordringer.

Med den aktuelle udskiftning blandt borgere på plejehjemmene og en belægningsprocent på ca. 90, så er der ikke akut mangel på plejehjemspladser i Kalundborg Kommune. Plejeboliggarantien overholdes, hvilket betyder, at den ældre tilbydes en plejebolig senest 2 måneder efter pågældende er visiteret til en plejebolig.

Plejeboliganalysen anviser forskellige muligheder for udbygning af kapaciteten af plejeboliger i den sydlige del af kommunen. Heriblandt en mulighed for at udbygge eksisterende plejehjem, således at udbygningen af plejeboliger kan imødekomme den gradvise efterspørgsel.

Anbefalingen er på den baggrund, at Rørmosecenteret i Gørlev udbygges med 24 nybyggede boliger, ligesom det areal, som fraflyttes af fritvalg-gruppen og genoptræningen inddrages til plejehjemsformål. Et antal af disse boliger kan mærkes som midlertidige pladser. Byggeriet indrettes som demensvenlige boliger, som periodisk kan mærkes som somatiske pladser, hvis det til en start er der efterspørgslen er størst.

Antallet af boliger skal ses i sammenhæng med anbefalingen fra plejeboliganalysen, hvor det fremgår, at byggerier med ca. 80 plejeboliger er den mest driftseffektive plejehjemsstørrelse.

Sag til kommunalbestyrelsen udarbejdes med henblik på godkendelse af retningen af projektet, herunder placering, antal boliger og proces for opførelse af tilbygningen til Rørmosecenteret.

Processen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Ide- og planlægningsfasen forløber henover 2022, mens anlægsfasen gennemføres i perioden 2023-24, med forventet ibrugtagning primo 2025.

I ide- og planlægningsfasen involveres flere interessenter, herunder også ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen beslutter på baggrund af indstilling fra Ældre- og Sundhedsudvalget via Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2023 indarbejdet i alt 15,0 mio. kr. til finansiering af servicearealer, inventar m.v.

Bilag

Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen - version 2 326-2021-163134

Direktionens møde den 2. august 2021:

Anbefales.

Vedlegg

Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen - version 2

Sak 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet maj 2021

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet maj 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-160096

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for maj 2021 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. maj 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne maj 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper maj 2021 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper maj 2021 326-2021-160115

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper maj 2021 326-2021-160116

Direktionens møde den 2. august 2021:

Anbefales.

Vedlegg

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper maj 2021

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper maj 2021

Sak 5: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

5. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300212

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren beslattes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 2. august 2021:

Emnet er Budget 2022.

Sak 6: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

6. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-178495

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 2. august 2021:

Generel orientering om konstante smittetal, vaccine af unge, testkapacitet m.m.

Sak 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Sak 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sak 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300094

Direktionens møde den 2. august 2021:

Orientering om ansøgning om tilskud via puljen til Borgerrådgivning.