

# REFERAT Direktionen d. 05-10-2020

**Mødedato** Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 11:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	4
IT-kompetenceudvikling.....	5
Lukket: LJK - Advokatkonto.....	6
Lukket: Forslag om etablering af en styrket tværgående myndighedsindsats omkring Klosterparkvej.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2021.....	10
Fusion mellem FOB Kalundborg og FOB Slagelse.....	11
Lukket: Vejledning om henvendelser til forvaltningen og sagsindsigt.....	13
Lukket: Vejledning om Kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger.....	14
Lukket: Coronakrisen i et læringsperspektiv.....	15
Lukket: Orientering om sager på vej.....	16
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	17
Eventuelt.....	18

# 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.: 326-2019-276691

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

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

- Drøftelse af budgetaftale.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 5. oktober 2020:

Budgetaftalens hensigtserklæringer og bemærkninger blev gennemgået.

## **Punkt 2: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014    J.nr.: 00.22.04    Dokumentnr.: 326-2020-291866

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Direktionens møde den 5. oktober 2020:**

Drøftet.

## Punkt 3: IT-kompetenceudvikling

### Sagsfremstilling

#### 3. IT-kompetenceudvikling

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-15086 J.nr.: 85.02.00 Dokumentnr.: 326-2020-275536

#### Sagstype

Præsentation for, og drøftelse i, direktionen.

#### Resume og sagens baggrund

Arbejdsgruppen for IT-kompetenceudvikling blev nedsat i forbindelse med kommunens ledelses-bootcamp. Gruppen har analyseret og perspektiveret ift. bedre organisering af tilegnelsen af medarbejderes IT-kompetencer.

#### Indstillinger

Økonomichefen indstiller at direktionen drøfter arbejdsgruppens resultater; herunder en videre proces.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Gennem drøftelser og brugerundersøgelse har gruppen formuleret følgende delkonklusioner ift. situationen for medarbejderes IT-kompetencer:

1. Der opleves bredt blandt medarbejderne et efterslæb ift. centrale systemer.
2. Indikationer fra tidligere surveys peger på at dette også gælder for ikke-nye medarbejdere. En ny proces for oplæring i systemer og digitale værktøj bør derfor kunne dække også ikke-nye medarbejdere.
3. Ift. onboarding er der behov for struktureret/standardiseret proces for oplæring og introduktion. Dette gælder både IT og øvrige aspekter.
4. Onboardingprocessen kunne være styret af område-specifik afkrydsningsliste. Listen indeholder kvittering for oplæring i de nødvendige IT-systemer, introduktion ift. GDPR, sikkerhed, regler på arbejdspladsen mv.
5. Brugerundersøgelsen peger på at brugerne foretrækker personlig/intern oplæring (superbruger, sidemand, interne kurser)
6. Det skal undersøges yderligere i hvilket omfang KAI understøtter de tiltag gruppen har drøftet – Arbejdsgruppen havde i starten fokus på dedikerede lærings-portaler/-platforme.

#### Økonomiske konsekvenser

Indtil videre ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 5. oktober 2020:

Arbejdsgruppen præsenterede sit oplæg og resultatet af deres undersøgelse, og på den baggrund besluttede direktionen, at arbejdsgruppen arbejder videre med et oplæg til en handleplan, som præsenteres for direktionen.

## **Punkt 4: Lukket: LJK - Advokatkonto**

**Punkt 5: Lukket: Forslag om etablering af en styrket tværgående myndighedsindsats omkring Klosterparkvej**

# Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 6. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2020-281244

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 21,5 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. juli 15,8 mio. kr.).

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget orienteres.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Der forventes et merforbrug på 25,9 mio. kr. (pr. 31. juli 31,8 mio.kr.) hvilket hovedsageligt skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere som følge af Corona-krisen. Desuden er merforbruget forklaret ved udgifter til seniorpension, som ikke er budgetlagt i 2020. Ordningen blev vedtaget 19. december 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien, og kommunen er midtvejsreguleret for disse udgifter i 2020. Merforbruget er 5,9 mio. kr. lavere end ved sidste opfølgning, hvilket hovedsageligt er forklaret ved lavere udgifter til sygedagpenge.

#### *Børn og Familie, administration:*

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. juli 0,3 mio. kr.). Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

#### *Børn og Familie, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Som ved sidste opfølgning forventes der aktuelt ikke et træk på puljen.

#### *Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:*

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for fortsat at nedbringe merforbruget.

#### *Sundhed og Myndighed:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget vedrører ikke disponerede IT-udgifter.

#### *Sundhed og myndighed, demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 16,5 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 6,5 mio. kr.

#### *Voksen-handicapområdet, demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 25,7 mio. kr. (pr. 31. juli 24,7 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. (pr. 31. juli 25,8 mio. kr.). Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste opfølgning er forklaret ved ikke disponerede IT-udgifter.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. (pr. 31. juli 33,6 mio. kr.). Heraf er 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste budgetopfølgning er forklaret ved, at Digitalisering og IT har fået tilført 2,7 mio. kr. fra Puljen til udvikling og effektivisering, der oprindeligt er afsat på anlæg. Beløbet er bevilget til en omlægning fra Skype til Teams, og midlerne forventes brugt i år.

#### *Udvalgets anlæg*

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 60,6 mio. kr. (pr. 31. juli 62,9 mio. kr.). Der forventes overført 19,8 mio. kr. (pr. 31. juli 27,7 mio. kr.) til udførelse i 2021 og 0,0 mio. kr. (pr. 31. juli 0,3 mio. kr.) til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 40,8 mio. kr. (pr. 31. juli 35,0 mio. kr.)

Mindreforbruget i 2020 på 60,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 21,5 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. juli 15,8 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. (pr. 31. juli 33,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 60,6 mio. kr. på udvalgets område (pr. 31. juli 62,9 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 19,8 mio. kr. i kommende år (pr. 31. juli 28,0 mio. kr.).

#### **Bilag**

Månedssrapport pr. 31. august 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-281221

#### **Direktionens møde den 5. oktober 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedssrapport pr. 31. august 2020 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 7: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2021

## Sagsfremstilling

### 7. Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-71181 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2020-290848

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Løbende opsamling på hensigtserklæringer og nye aktiviteter i budget 2021.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktion.

#### Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2021 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 henholdsvis planseminaret i marts 2021 og til budgetseminaret august 2021.

Økonomistaben vil løbende frem til Planseminaret 2021, anmode ansvarlige chefer om at påføre aktivitetsstatus. Det vil ske pr. 31. december 2020 og 28. februar 2021. Desuden vil der være en opfølgning pr. 15. juni 2021 til budgetseminaret 2021. Efter hver opfølgning på aktivitetsstatus forelægges dette Direktionen.

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

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Opfølgning på hensigtserklæringer 2021

326-2020-290846

#### Direktionens møde den 5. oktober 2020:

Drøftet og Økonomi justerer og fremlægger en revideret udgave til direktionen.

#### Bilag

Opfølgning på hensigtserklæringer 2021

# Punkt 8: Fusion mellem FOB Kalundborg og FOB Slagelse

## Sagsfremstilling

### 8. Fusion mellem FOB Kalundborg og FOB Slagelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-70226 J.nr.: 03.01.02 Dokumentnr.: 326-2020-281080

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Med virkning pr. 1. januar 2021 har følgende 2 boligorganisationer indgået fusionsaftale:

LBF-nr. 0392 Fællesorganisationens Boligforening (*hjemstedskommune: Kalundborg*)

og

LBF-nr. 0318 Fællesorganisationens Boligforening (*hjemstedskommune: Slagelse*)

med Fællesorganisationens Boligforening i Slagelse som den fortsættende boligorganisation, hvorved Fællesorganisationens Boligforening i Kalundborg ophører med at være en selvstændig boligforening. Fusionen er godkendt af de to boligorganisationers øverste myndigheder, som er generalforsamlingen i FOB Kalundborg og repræsentantskabet i FOB Slagelse.

Kommunen skal ikke godkende en fusion mellem almene boligorganisationer, men boligorganisationen skal *orientere* tilsynskommunen om fusionen.

Lovhjemmel: Almenboligloven.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Tilsynet med en almen boligorganisation føres af den kommune, hvor *boligorganisationen* ifølge vedtægterne har hjemsted, dvs. *hjemstedskommunen*.

Tilsynet med boligorganisationens afdelinger føres af den kommune, hvor *afdelingen* er beliggende, dvs. *beliggenhedskommunen*.

Det vil sige, at Kalundborg Kommunes tilsyn fremover "kun" skal føre tilsyn med de *afdelinger*, som er beliggende her i kommunen, altså de samme afdelinger som hidtil – mens tilsynet med *boligorganisationen* føres i Slagelse Kommune. Denne form for tilsyn omtales også som et *krydstilsyn*, og det indebærer således ofte et samarbejde mellem de involverede kommuner.

#### Kalundborg Kommunes tilsyn fremover:

##### · Dialogmøde og fællesmøde:

Det årlige dialogmøde er "kun" lovpligtigt at afholde for *hjemstedskommunen*, hvorimod det er frivilligt for *beliggenhedskommunen*. Økonomistaben forventer fortsat at afholde et årligt dialogmøde med Fællesorganisationens Boligforening for så vidt angår afdelingerne her i kommunen.

Til sammenligning har Kalundborg Kommune hvert år afholdt dialogmøde VAB (Vestsjællands almene Boligselskab), som har hjemsted i Holbæk Kommune, men som har 29 afdelinger med 610 boliger beliggende i Kalundborg Kommune.

##### · Regnskaber

Kalundborg Kommune skal fremover "kun" varetage tilsynet med afdelings-regnskaberne for de afdelinger, som er beliggende her i kommunen. Tilsynet med boligorganisations-regnskabet varetages fremover i Slagelse Kommune.

### · **Garantier**

Kommunegarantier er altid baseret på et lån optaget af en afdeling – og tinglyst på den enkelte afdeling. Kommunens eksisterende garantier vil således fortsat være gældende, idet de er baseret på de afdelinger, som er beliggende her i kommunen. På samme måde vil fremtidige ansøgninger om garantier i disse afdelinger ligeledes skulle søges og behandles her i Kalundborg Kommune.

### · **Individuelle ansøgninger og tvister vedrørende afdelinger**

Ansøgninger og tvister, som iflg. almenboligloven kræver kommunens godkendelse/afgørelse vil fortsat skulle behandles her i kommunen for de afdelinger, som er beliggende her i kommunen. Hvorimod ansøgninger, som alene vedrører boligorganisationen, fremover skal behandles i Slagelse Kommune.

### · **Anvisning af boliger, udlejningsaftaler m.v.**

Stadig gældende for de boliger, som er beliggende her i kommunen. Aftalen skal dog tilpasses for så vidt angår boligorganisationens navn/LBF-nr.

### · **Observatør i bestyrelsen udpeget af kommunalbestyrelsen**

Bestyrelsen for Fællesorganisationens Boligforening i Kalundborg, LBF 392 nedlægges i forbindelse med fusionen, hvilket ligeledes betyder, at kommunalbestyrelsesmedlem Martin Schwartzbach (observatør) udgår af bestyrelsen pr. 31-12-2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Direktionens møde den 5. oktober 2020:**

Anbefales.

## **Punkt 9: Lukket: Vejledning om henvendelser til forvaltningen og sagsindsigt**

**Punkt 10: Lukket: Vejledning om Kommunalbestyrelsesmedlemmers  
håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger**

## **Punkt 11: Lukket: Coronakrisen i et læringsperspektiv.**

## **Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej**

**Punkt 13: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 14: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **14. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276477

**Direktionens møde den 5. oktober 2020:**

-