

REFERAT Direktionen d. 16-11-2020

Mødedato Mandag d. 16. november 2020 kl. 12:30

Mødested Digitalt via Teams

Indholdsfortegnelse

Lukket: Bosætning - Bosætningsstrategi fra 2021.....	3
Dialogmøde om Servicetjek i Jobcenteret.....	4
Status og videre proces LIS -Portal.....	5
Udbud rengøringsydelse 2021.....	7
Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af vinduer - Præstegade 33.....	9
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	11
Kort drøftelse af corona-situationen.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Lukket: Bosætning - Bosætningsstrategi fra 2021

Punkt 2: Dialogmøde om Servicetjek i Jobcenteret

Sagsfremstilling

2. Dialogmøde om Servicetjek i Jobcenteret

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-320791

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Opfølgning på Servicetjek fra tidligere direktionsmøde.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at punktet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Lasse Bjerregaard og Pia Johannesen fra Jobcenteret deltager i dialogmøde om Servicetjek i Jobcenteret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 16. november 2020:

Lasse Bjerregaard og Pia Johannesens oplæg blev drøftet og taget til efterretning. Direktionen imødeser et oplæg igen, når der kan ses effekter af indsatserne overfor borgerne.

Punkt 3: Status og videre proces LIS -Portal

Sagsfremstilling

3. Status og videre proces LIS -Portal

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16296 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-330053

Sagstype

Drøftelse.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at direktionen drøfter den videre proces, særlig med henblik på udviklingsplan.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede den 29. juni, at Økonomistaben skulle præsentere LIS-portalen for alle partnerskabsholdere. Dette er nu gennemført og alle partnerskabsholdere har adgang til LIS-portalen yderligere har et antal teamledere fået adgang. Dette kan som udgangspunkt lade sig gøre, hvis PHeren vurderer, at det er formålstjenstligt.

Pointer fra præsentationerne:

1. Teknikken virker og der har været meget få problemer med at få brugere på løsningen. Ligesom i pilotgruppen har der været få eksempler på chefer, hvis autorisationer ikke er afgrænset korrekt i stamsystemerne, hvilket afspejles 1 til 1 på LIS-portalen. I de tilfælde er problemerne blevet hurtigt løst.
2. Tilbagemeldingerne fra PH'erne har været overvejende positive. Der har været en del konstruktiv feedback, som vi inden for mulighedernes rammer har forsøgt at tilføje løbende.
3. Det er bred efterspørgsel efter skræddersyede løsninger fra de forskellige fagområder i kommunen.

Økonomistaben har oprettet et internt datagrube i kommunen og afholdt første møde. Lige nu afventes corona-situationen ift. at arrangere kvartalsmæssig møderække.

Videre proces

Der vil fremadrettet være fokus på anvendelsen af den nuværende portal. Antal brugere monitoreres, og chefer og direktører opfordres løbende til anvendelse af portalens data som udgangspunkt for den almindelige ledelses-dialog. Forbedringer og ændringer på portalen kommunikerer løbende til brugerne.

Der igangsættes nu et arbejde med at lave mere skræddersyede løsninger til vores organisation. Her er der flere oplagte ruter vi kan tage:

1. Vagtplansportal - Den nuværende løsning indeholder allerede adgang til data fra vagtplanssystemet. Systemet bruges på udførelsen i ældreplejen og specialområdet og PHere og teamledere på de områder vil derfor være målgruppen.
2. Skoleportal - Kommunen har igennem FLIS adgang til en del skoledata (karakterer, elevtyper, skoletyper med mere) yderligere er det muligt at tilkøbe en kobling til Educa og KMD arbejder på en kobling til Aula. Tilkøbte datauniverser koster typisk 40 -50 t.kr i engangsindkøb og herefter det samme i årligt abonnement (finansiering skal findes inden for det de relevante fagområde). Målgruppen er skolelederne.
3. Arbejdsmarkedsportal - I den nuværende løsning med KMD er der mulighed for at bruge data fra FASIT i SAP.BO. Målgruppen er arbejdsmarkedschefen og teamledere på området.

Parallelt til LIS og fagportaler udarbejdes en portal med fokus på kommunens udvikling på nøgleområder. Målgruppen for denne portal er Direktionen.

Fælles for alle tre muligheder er, at der er brug for, at der afsættes faglige ressourcer på områderne til at hjælpe Økonomistaben med at opbygge delportalerne. Økonomistaben vurderer, at der decentralt skal afsættes minimum 10 timer per portal alt afhængig af scope for løsningerne.

Økonomistaben foreslår nedenstående udviklingsplan. De forskellige delelementer kan flyttes ift. hinanden, som direktionen finder det relevant.

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 16. november 2020:

Direktionen godkendte, at der arbejdes videre med de i sagsfremstillingen foreslåede emner Vagtplansportal, Skoleportal, Arbejdsmarkedsportal og en portal med fokus på kommunens udvikling på nøgleområderne til direktionen m.fl. Direktionen opfordrede i øvrigt til så vidt mulig at give adgang til ukomplicerede løsninger, således at interessen for LIS løsningen kan fastholdes bredt i organisationen. Direktionen er enig i, at samfinansiering af udvidelserne i LIS er en mulighed.

Punkt 4: Udbud rengøringsydelse 2021

Sagsfremstilling

4. Udbud rengøringsydelse 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-73922 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-327133

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2017, at rengøringsydelsen udbydes som et samlet udbud med mulighed for hjemtagelse af hele området. Den nuværende aftale om rengøringsydelse udløber den 31. august 2021, og der skal derfor nu tages stilling til, hvordan det kommende udbud af rengøringsydelse skal udarbejdes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at en kombination af nedenstående forslag 1 og 2 vælges således, at en eller flere budgivere kan vælge at give bud på enten hele området eller på en eller to distrikter.

Behandling

Direktionen og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I 2016/2017 blev udbud af Kalundborg Kommunes rengøringsydelse gennemført med en beregning for hjemtagelse af rengøringsydelsen. Efter politisk behandling indgik Kalundborg Kommune kontrakt med ISS Facility Services A/S indtil 31. august 2021 inkl. option.

Der skal nu tages stilling til, hvilken af følgende forslag til udbud af rengøringsydelsen der skal udarbejdes:

1. Udbuddet foregår som nuværende udbud, ved at udbyde hele området til en leverandør
2. Udbuddet opdeles og udbydes i tre distrikter

Fremtidig rammeaftale forudsættes indgået for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år (den 1. september 2021 – 31. august 2023 + option 2 x 1 år).

Nuværende serviceniveau på lokaliteterne forventes at være den samme som på eksisterende rammeaftale for rengøringsydelsen.

I udbudsprocessen er der nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de faglige områder/lokaliteter i kommunen. Herved inddrages erfaringer fra nuværende rengøringsydelse. Projektledelse varetages af udbudskonsulent fra Team Økonomi og Udbud med erfaring fra tidligere udbud, som sker i samarbejde med rengøringscontroller.

Udbuddet offentliggøres, hvorefter der indkommer tilbud, som evalueres.

Evalueringen fremsendes til Direktionen og Økonomiudvalget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres før tilbudsfrist og evaluering.

Bilag

Distrikter 326-2020-328733

Direktionens møde den 16. november 2020:

Anbefales.

Bilag

Distrikter

Punkt 5: Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af vinduer - Præstegade 33

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af vinduer - Præstegade 33

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-74820 J.nr.: 00.06.00 Dokumentnr.: 326-2020-315319

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget skal beslutte om kommunens Højbyfond kan bevilge lån til udskiftning af vinduer i ejendommen, Præstegade 33, Kalundborg.

Ejer søger kommunens Højbyfond om lån til levering og montering af 13 stk. dannebrogsvinduer.

Højbyfondens midler har oprindeligt kun være tænkt anvendt til dækning af forskelsværdien mellem tegltag og eternittag i forbindelse med renovering af Højbyens tage. Senere er der også ydet lån til f.eks. udskiftning af vinduer og istandsættelse af facader. Der ydes kun lån til ejendomme i Højbyen, omfattende Præstegade, Adelgade, Munkesøgade og Torvet. Lånet ydes som et rente- og afdragsfrit lån indtil ejerskifte. Arveudlæg til ægtefælle, hensiddende i uskiftet bo eller overdragelse til livsarvinger betragtes ikke som overdragelse i denne forbindelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Højbyfonden yder et rente- og afdragsfrit lån på sædvanlige vilkår (uopsigelighed indtil ejerskifte), idet det forudsættes, at S. P. Jensen og Hustrus legat til bevarelse af Højbyen yder et tilskud med det tilsvarende beløb til den anden halvdel af det oplyste arbejde.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ejer søger om lån til levering og montering af 13 stk. dannebrogsvinduer. Vinduerne lever op til de krav, der er angivet i lokalplan 47A for Højbyen.

Pris for levering og montering:

Excl. evt. efterreparation af udv./indv. væg/vægbeklædning incl. moms		
Excl. udvendig fugning med mørtel	kr.	225.853,53
Fugning ved 13 stk. nyindsatte vinduer incl.	kr.	14.462,50
Samlet pris incl. moms	kr.	240.316,03

Ejer har samtidig ansøgt om tilskud fra S.P. Jensen og hustrus legat til bevarelse af Højbyen til udførelsen af samme arbejder. (Møde forventes afholdt sidst i november/begyndelsen af december 2020)

Plan, Byg og Miljø anbefaler den 27. oktober 2020 at yde lån og tilskud til udskiftningen af vinduer som ansøgt.

Økonomiske konsekvenser

Direktøren oplyser, at Højbyfonden betaler 90.000 kr. samt udgifterne ved tinglysning af et rente- og afdragsfrit pantebrev for lånet med pant i ejendommen Præstegade 33, matr. nr. 294, Kalundborg Bygrunde.

Bilag

Procedurebeskrivelse Højbylegat og Højbyfond	326-2020-324276
Højby og S.P. Jensen fondenes udstrækning og formål	326-2020-324697
Udtalelse om udskiftning af Vinduer Præstegade 33, Kalundborg uden fotos af eksisterende	326-2020-324635
Ansøgning om udskiftning af vinduer uden tilbud fra tømrer og murer	326-2020-324660

Direktionens møde den 16. november 2020:

Anbefales.

Bilag

Procedurebeskrivelse Højbylegat og Højbyfond

Højby og S.P. Jensen fondenes udstrækning og formål

Udtalelse om udskiftning af Vinduer Præstegade 33, Kalundborg uden fotos af eksisterende

Ansøgning om udskiftning af vinduer uden tilbud fra tømrer og murer

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-326408

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 et fald i befolkningstallet på 48 personer i perioden oktober 2019 frem til oktober 2020, hvor befolkningstallet er 48.414. Der har været et fald på 4 personer i oktober måned 2020.
2. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 264,8 mio. kr., hvilket er 49 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 328,7 mio. kr., hvilket er 21,1 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Differencen i likviditeten på 49 mio. kr. skyldes bl.a. fik mere selskabsskatteindtægter samt stigning af indskud i pengeinstitutter under forskydninger i likvide aktiver.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,01 mio. kr. til 46,99 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 7,73 mio. kr. til 25,45 mio. kr.
4. Sygefraværet i oktober 2020 ligger på 5,1 %, hvilket er 0,2 % højere end fraværet i oktober 2019, og 0,3 % lavere end i oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport oktober 2020

326-2020-329805

Direktionens møde den 16. november 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport oktober 2020

Punkt 7: Kort drøftelse af corona-situationen

Sagsfremstilling

7. Kort drøftelse af corona-situationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-329910

Sagstype

Drøftelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kort drøftelse af den aktuelle corona-situation.

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 16. november 2020:

Direktionen drøftede situationen med flere smittede blandt medarbejdere og mødeaktiviteten på rådhuset. Det blev aftalt, at der fortsat er fokus på brug af digitale møder, og at det indskræpes, at fysiske møder skal undgås. I den forbindelse skal der være særlig opmærksomhed på, at medarbejdere fra flere lokationer ikke blandes ifm. møder og lign.

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-276483

Direktionens møde den 16. november 2020:

Orientering om EU regler om whistleblowerordning. De nationale regler for en sådan ordning skal være klar senest oktober 2021. Aftalt at LJK fremlægger en sag til beslutning, når de nationale regler er klar.

Orientering om status på julegaver i Kalundborg Kommune.

Orientering om, at Kommunikation fremsender et oplæg til en julehilsen.