

REFERAT Direktionen d. 26-09-2022

Mødedato Mandag d. 26. september 2022 kl. 12:30

Mødested HSD

Mødedeltagere Michael Gravesen, Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen, Michel van der Linden

Indholdsfortegnelse

Decentrale direktionsmøder - HSD.....	3
Lukket: Rekruttering og fastholdelse, konkrete indsatser.....	4
Niveau 2 ledermøder i oktober og december.....	5
Plan for ledermøder i 2023.....	6
Lukket: Lokaleanvendelse på Rådhuset.....	7
Kommunikationsstrategi 2022-25.....	8
Lukket: Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten.....	10
Lukket: Delegationsplan, politiske udvalg 2022.....	11
Lukket: Etablering af International folkeskole i Kalundborg Kommune.....	12
Beslutning af mødeplan for 2023.....	13
2. behandling af budget 2023-2026.....	15
Kirkelig ligning 2023.....	17
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2023.....	18
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	19
Lukket: Orientering om sager på vej.....	20
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	21
Eventuelt.....	22

Punkt 1: Decentrale direktionsmøder - HSD

21-046857K

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen har besluttet at rykke ét direktionsmøde (som udgangspunkt det sidste møde hver måned) ud af Direktionens mødelokale og afholde det hos en decentral afdeling. På det decentrale møde giver afdelingen en orientering om stedet. Dette møde afholdes hos Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering (HSD).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Udover den normale dagsorden til møderne, vil den udvalgte arbejdsplads få mulighed for at præsentere afdelingen (15 – 30 minutters oplæg), med deltagelse af ledere og medarbejderrepræsentanter.

Oplægget skal give et nuanceret billede af afdelingen, blandt andet med fokus på eventuelle ledelsesmæssige udfordringer samt de succeser arbejdspladsen er særligt stolte af. Der er en forventning om, at Ledelses- og styringsgrundlaget samt Fælles Retning inddrages i oplægget.

Månedens decentrale møde bliver holdt på HSD, hvor områdechef Lone Reuter deltager.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Rekruttering og fastholdelse, konkrete indsatser

22-001199

Punkt 3: Niveau 2 ledermøder i oktober og december

21-000576

Beslutning

Drøftet. På mødet den 26/10 forventes følgende behandlet:

- Handlekatalog vedr. budget 2023 samt forberedelser til budgetproces for 2024
- Status på energi- og klimatiltag
- Kørselsordning

Direktionen behandler medio november en sag vedr. programmet for den 9/12.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er planlagt to niveau 2 ledermøder i henholdsvis oktober og december måned og Direktionen skal drøfte emner til dagsordnerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der er to niveau 2 ledermøder tilbage i 2022 og Direktionen skal drøfte hvilke emner, der skal med på dagsordenen til møderne.

Møderne er planlagt til:

- den 26. oktober kl. 9 - 10, som et teamsmøde
- den 9. december kl. 8.30 - 13.00, med fysisk fremmøde

HR og Personale har følgende punkter:

- Budget 2023
- Orientering om 3i1 målingen, der afvikles fra uge 8 2023
- Præcisering af reglerne vedr. kørselsordningen (jf. drøftelsen på HU)
- Rundvisning på Absalon og Helix Lab

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Plan for ledermøder i 2023

22-011564

Beslutning

Godkendt. Bemærk at møderne skal afvikles med en kombination af teams-møder og fysiske møder.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen skal beslutte hvilke dage der skal afholdes ledermøder i 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

HR og Personale har udarbejdet et forslag til en mødeplan for ledermøderne i 2023, inkl. lederkonferencen og intromøder for nye ledere.

Mødeplanen er med som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Plan for 2023

Punkt 5: Lukket: Lokaleanvendelse på Rådhuset

22-006894

Punkt 6: Kommunikationsstrategi 2022-25

22-010949

Beslutning

Kommunikationsstrategien blev godkendt. Fokusområderne godkendt med bemærkning om, at disse skal tænkes sammen med øvrige indsatser målrettet fastholdelse og rekruttering i 2023. Grundfortællingen var ikke vedhæftet som bilag og behandles derfor på næste direktionensmøde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

En kommunikationsstrategi for Kalundborg Kommune skal sikre fokus og prioritering af kommunikationsindsatsen for den samlede organisation. Ledelse, Jura og Kommunikation har på grundlag af dialog med interne og eksterne interessenter udarbejdet et forslag til en kommunikationsstrategi. Som element i strategien foreslås 3 prioriterede indsatsområder for den kommende periode. Derudover vedlægges opdateret grundfortælling.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at direktionen

1. drøfter oplægget til kommunikationsstrategi.
2. drøfter forslag til fokusområder.
3. godkender den reviderede grundfortælling.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune oplever i disse år en stærkt positiv udvikling. Flere virksomheder er i vækst og nye kommer til, der tiltrækkes flere uddannelser, og innovations- og forskningsfaciliteter ser dagens lys. Samtidigt løftes infrastrukturen, og de næste mange år vil vi se en udvikling af midtbyen med flere attraktive boliger og spændende byrum.

Samtidig opleves der i kommunen en øget efterspørgsel efter medarbejdere i såvel i den private sektor som i den offentlige sektor. Denne efterspørgsel kan blandt andet imødekommes via bosætning, idet megatrends om demografi viser, at bosætningstendensen nu vender – og migration i højere grad er en tovejstrafik, så der også er markante vandringer fra de store byer mod de mindre.

For at styrke et bredt kendskab til kommunen og til den beskrevne udvikling er der brug for at fokusere og prioritere kommunens samlede kommunikationsindsats.

Ledelse, Jura og Kommunikation har derfor på opdrag fra kommunaldirektøren og med afsæt i en håndfuld mini-workshops med interne og eksterne interessenter udarbejdet et forslag til kommunikationsstrategi for Kalundborg Kommune.

Fælles for de afholdte workshops er, at kommunikationsindsatsen ses som et fælles anliggende for den samlede kommunale organisation med en klar ansvars- og arbejdsdeling mellem de faglige enheder og det centrale Team Kommunikation i Ledelse, Jura og Kommunikation. I praksis udgår langt størstedelen af kommunikationen med borgere, virksomheder, presse og andre fra de enkelte fagområder, mens Team Kommunikation kan indgå i særligt strategiske indsatser, kan levere kompetenceudvikling og rådgivning samt facilitere brugen af diverse digitale platforme.

Interessenterne har desuden leveret følgende input:

HR og Personale:

Rekrutteringsudfordringen fylder stadig mere i kommunen og nødvendiggør særlige kommunikationsindsatser.

Bosætningsteamet:

Tiltrækning af nye borgere sker i konkurrence med andre kommuner og nødvendiggør fortsat fælles kommunikationsindsatser fx kampagner og ensretning af arbejdet med branding.

Borgerservice/Kultur:

Borgerservice er omdrejningspunkt for digitaliserede selvbetjeningsløsninger borgere/myndighed imellem, men omstillingen skal løbende faciliteres med god kommunikation. De store events på kulturområdet afføder ligeledes i perioder betydelige kommunikationsbehov.

Alliance Biotekbyen:

Alliance Biotekbyen påpeger, at samarbejdet om formidling af den samlede "erhvervs-forsknings-uddannelses-indsats" er afgørende for målsætningerne knyttet til branding, bosætning og rekruttering.

Det anses som afgørende, at strategien sikrer en rimelig planlægningshorisont for de involverede, og at strategien samtidig giver mulighed for en agil arbejdsform, således at opgaver knyttet til store events, akut pressehåndtering og aktuelle behov kan varetages.

Kommunikationsstrategien foreslås at gælde for indeværende valgperiode, dvs. til og med 2025.

Med afsæt i udviklingsstrategien og pointerne fra de afholdte miniworkshops foreslår Ledelse, Jura og Kommunikation, at organisationen i forbindelse med kommunikationsstrategien i første omgang prioriterer tre særlige fokusområder, hvor kommunikation spiller en vigtig rolle:

1. Rekruttering af arbejdskraft - med fokus på ældreområdet
2. Bosætning og de gode fortællinger
3. Skoleområdet – fortællinger om indsatser og ambitioner

Det foreslås, at der i dialog med de centrale interessenter på hvert fokusområde knyttes konkrete kommunikationsmål til de valgte indsatser, og at fokusområderne foreløbigt planlægges et år frem med evaluering i dialog med direktionen hvert kvartal. Kommunikationsstrategien samt de valgte indsatsområder foreslås præsenteret på et chefmøde.

Den seneste version af Kalundborg Kommunes grundfortælling holder balancen mellem borgernære værdier, den måde vi samarbejder på i Kalundborg Kommune og den bemærkelsesværdige udvikling kommunen befinder sig i. Essensen "Samarbejde for bedre resultater" er fortsat gældende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 7: Lukket: Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten

22-011631

Punkt 8: Lukket: Delegationsplan, politiske udvalg 2022

22-006033

Punkt 9: Lukket: Etablering af International folkeskole i Kalundborg Kommune

22-011266

Punkt 10: Beslutning af mødeplan for 2023

21-039620K

Beslutning

Anbefales. Den politiske behandling af mødeplanen ønskes næste år fremrykket til september.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2023 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2023 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Seniorrådet:

- 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget - delt i 2 møder i forlængelse af hinanden, hvis muligt
- 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i 1. halvår og et i 2. halvår

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

kalender-2023-01

kalender-2023-02

Punkt 11: 2. behandling af budget 2023-2026

22-010818

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 14. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2023 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle partier og lister i Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelse af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen vedtages som grundlag for budget 2023 samt budgetoverslag for 2024-2026 for drift, anlæg og finansiering
2. Administrationens ændringsforslag vedtages
3. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 14. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2023 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det budgetforslag, der oversendtes fra 1. behandlingen:

- Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Kalundborg-listen
- Ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter. Da alle oplysninger hertil ikke foreligger på nuværende tidspunkt, vil en specifikation heraf foreligge som bilag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2023. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 7 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den konkrete beslutning.

Bilag

Budgetaftale for budget 2023-2026

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering - Budget 2023

Punkt 12: Kirkelig ligning 2023

22-008963

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 7.343.448.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 74.168.800 kr. Hertil modtages 1.738.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 75.906.800 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2023. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 64.734.800 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 11.171.900 kr. De samlede udgifter beløber sig til 75.906.700 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekasserne primo 2023 har et mellemværende med Kalundborg Kommune på 100 kr. Med opkrævningen i 2023 skønnes det, at der ultimo 2023 ikke vil være noget mellemværende med Kalundborg Kommune.

Punkt 13: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2023

22-011881

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 fremlægges forslag til takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen har væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Takstændringerne fremlægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse på mødet i november.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2023 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2022, beregning ud fra det administrative budgetforslag 2023 eller, i visse tilfælde, en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Bilag

Børn- og Familieudvalget - Takster 2023

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2023

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2023

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2023

Økonomiudvalget - Takster 2023

Punkt 14: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 15: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 16: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 17: Eventuelt

Beslutning

-