

REFERAT Direktionen d. 01-12-2025

Mødedato Mandag d. 01. december 2025 kl. 12:30

Mødested Direktionens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Borgerrådsgiverens beretning.....	3
Lukket: Orientering om Klintegården	4
Lukket: Beslutning om garantistillelse til KHZ og Campus Kalundborg	5
Orientering om opfølgning på Revisionsberetning nr. 4 vedr. Regnskab 2024.....	6
Måltal - Ansatte med ikke vestlig baggrund.....	7
Lukket: Godkendelse af ny serviceaftale med Vestsjællands Brandvæsen.....	9
Lukket: Ledermøde den 11. december.....	10
Lukket: Udkast til program for direktionsseminar 2026.....	11
Opfølgning på seneste kommunalbestyrelsesmøde.....	12
Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	14
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Borgerrådgiverens beretning

25-002103

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Borgerrådgiverens årsberetning for 2025 er udfærdiget.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverens beretning er til orientering. Borgerrådgiveren deltager i direktionsmødet.

Der er tema-møde med Kommunalbestyrelsen den 17. december 2025, og beretningen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder i december.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Borgerrådgiverens Årsberetning 2025

Punkt 2: Lukket: Orientering om Klintegården

24-000727

Punkt 3: Lukket: Beslutning om garantistillelse til KHZ og Campus Kalundborg

25-007067

Punkt 4: Orientering om opfølgning på Revisionsberetning nr. 4 vedr. Regnskab 2024

25-001275

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august blev regnskabet for 2024 godkendt og Revisionsberetning nr. 4 med besvarelser taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønskede en opfølgning på besvarelserne til mødet i december.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at opfølgning på Revisionsberetning nr. 4 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Revisionsberetning nr. 4 vedr. regnskab 2024, har revisionen givet en række anbefalinger, som de enkelte afdelinger i kommunen svarede på i august 2025.

På økonomiudvalgets møde i august 2025 ønskede økonomiudvalget en opfølgning på de enkelte afdelingers besvarelser på deres møde i december, hvilket fremgår af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Opfølgende bemærkninger vedr. revisionsberetning nr. 4

Punkt 5: Måltal - Ansatte med ikke vestlig baggrund

11-094626K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jf. trepartsaftalen fra juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC skal alle kommuner opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (herefter indvandrere/efterkommere). Det er op til den enkelte kommune at beslutte egne måltal. Der skal fastsættes ét måltal for kommunen som helhed samt ét måltal for hvert af kommunens fem fagområder (administrativt område, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet og ældre, sundhed og handicap). Senest besluttede Kommunalbestyrelsen et måltal på 5,51% for kommunen som helhed d. 30. januar 2024 for perioden 2023/2024.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til af afspejle det omkringliggende samfund.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Opfyldelsen af måltal for 2023/2024 tages til efterretning
2. Det samlede måltal for 2025/2026 for andelen af indvandrere/efterkommere ansat i Kalundborg Kommune fastsættes til 7,13%, hvilket svarer til 2024-niveauet.
3. Måltallene for 2025/2026 inden for de fem fagområder fastsættes ud fra andelen af indvandrere / efterkommere på de fem fagområder ud fra 2024-niveauet:
 - Administrativt område: 5,73%
 - Børne- og ungeområdet: 4,54%
 - Teknisk område samt service: 11,53%
 - Undervisningsområdet: 2,91%
 - Ældre, sundhed og handicap: 11,18%

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til brug for fastsættelsen af måltal og vurderingen heraf udarbejder KL data, herunder data specifikt for Kalundborg Kommune som helhed og de fem ovennævnte fagområder. Et uddrag heraf findes i vedlagte notat.

Fastsættelse af måltal

Hidtidig praksis for fastsættelse af måltal er sket ud fra den senest opgjorte andel af indvandrere/ efterkommere ansat i Kalundborg Kommune samt på de fem fagområder. De indstillede måltal for 2025/2026 ovenfor, er en videreførelse af denne praksis og tager således afsæt i det aktuelle niveau for 2024.

Opfyldelse af måltal for 2023/2024

Tal for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat. Tallene viser, at Kalundborg Kommune opfylder det fastsatte måltal på 5,51% for 2023/2024 og har pr. 2024 7,13% medarbejdere, der er indvandrere/efterkommere (samlet måltal fastsat herefter).

På alle fem fagområder opfyldes de fastsatte måltal både for 2023 og 2024, med den størst procentvise stigning på Teknisk område og service. En af årsagerne til dette er hjemtagelsen af den kommunale rengøringsopgave primo 2024. Opfyldelsen af måltallene følger fint den generelle udvikling af internationale borgere i Kalundborg Kommune, hvor Kalundborg Kommune som arbejdsplads i de kommende år vi have et særligt fokus på rekruttering af international arbejdskraft.

I notatet er relevante udviklinger siden 2011 i forhold til andelen af indvandrere/efterkommere desuden illustreret. Tallene viser at der er variationer over tid og fra 2020 – 2024 har der været en tendens til at andelen af arbejdsstyrken af indvandrere med ikke vestlig baggrund i Kalundborg Kommune ligger over andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere med ikke vestlig baggrund.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Data til bilag - Måltal for ansatte med ikke vestlig baggrund - final

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af ny serviceaftale med Vestsjællands Brandvæsen

25-012876

Punkt 7: Lukket: Ledermøde den 11. december

24-012521

Punkt 8: Lukket: Udkast til program for direktionsseminar 2026

25-012749

Punkt 9: Opfølgning på seneste kommunalbestyrelsesmøde

25-002103

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter møde i Kommunalbestyrelsen, hvor der følges op på relevante sager.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 10: Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 12: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.