

REFERAT Direktionen d. 12-12-2022

Mødedato Mandag d. 12. december 2022 kl. 12:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Styregruppemøde - Udviklingsstrategi.....	3
Dialogmøde med revisionen.....	5
Drøftelse af emner med borgmesteren.....	7
Temabudgettering.....	8
Orientering til direktionen om status på lokalerokader på Rådhuset.....	10
Lukket: Status på kommunens samarbejde med SYMB.....	12
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	13
Ny månedlig rapportering til Økonomiudvalget.....	14
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	15
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	16
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	17
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	18
Eventuelt.....	19

Punkt 1: Styregruppemøde - Udviklingsstrategi

22-002208

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 24. august 2022 godkendt en procesplan med henblik på at Kommunalbestyrelsen inden årsskiftet 2023/2024 kan beslutte og offentliggøre en strategi for kommunens udvikling jf. Planlovens § 23 a. Direktionen fungerer som styregruppe.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at direktionen som styregruppe for processen og på baggrund af en indledende orientering om projektstatus drøfter forelagte problemstillinger

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Projektorganisering

Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe i administrationen, der udarbejder et forslag til udviklingsstrategi, som ventes fremlagt til politisk behandling i januar 2023. Direktionen fungerer som styregruppe undervejs i processen frem mod forventet endelig vedtagelse af udviklingsstrategien i juni 2023. Styregruppen vil løbende blive orienteret om status af projektleder og have mulighed for at drøfte eventuelle problemstillinger.

Om udviklingsstrategien

Ifølge planlovens § 23 a skal der udarbejdes en planstrategi og en Agenda-21 strategi inden udgangen af andet år af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. udgangen af 2023.

Planstrategien (i det følgende kaldet Udviklingsstrategi) er Kommunalbestyrelsens strategiske plan for udvikling. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan (kommuneplan 2025-2036) ved at angive hvilke strategiske indsatsområder Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode og hvilke emner, der skal revideres i kommuneplanen.

Udviklingsstrategien tager sit udgangspunkt i kommunens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategien beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed.

Udviklingsstrategien skal inspirere til samarbejde på tværs af sektorer. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Udviklingsstrategien skal derfor dels beskrive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med de kommende år, dels hvordan den forventede økonomiske udvikling i kommunen vil komme til udtryk i den fysiske planlægning og endelig, hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

19-09-2022 Direktionen

Drøftet.

31-10-2022 Direktionen

Drøftet.

14-11-2022 Direktionen

Direktionen drøftede udkastet til målsætninger.

28-11-2022 Direktionen

Drøftet.

Punkt 2: Dialogmøde med revisionen

21-000613

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

BDO deltager i direktionsmødet, således at der afholdes dialogmøde mellem revisionen og direktionen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at punkterne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt følgende dagsorden/punkter til drøftelse fra BDO:

- Hvilke udfordringer ser den daglige ledelse, at kommunen står overfor i 2022/2023:
 - Prisudviklingen. Hvorledes er der efter det godkendte budget taget højde herfor ved budgettilpasninger, tilpasning af kapacitet, tilpasning af aktivitet mv.
 - Andet
 - Udskiftning i nøglepersoner mm.
- Hvad ser revisor som fokusområder, der rører sig i kommunerne pt.:
 - Robotter
 - Besvigelser, igangværende/truende retssager eller lignende
- Digital revision på de sociale områder med statsrefusion:
 - Ny bekendtgørelse af 9. september 2022 (gældende for i alle kommuner i 2022)
 - Digital løsning erstatter i al væsentlighed bilag og tværministerielle oversigter i beretningen
 - Nye kontrolpunkter (fra STAR og ressortministerier), som ikke ville blive foretaget ud fra en væsentlighed og risikovurdering
 - Øget krav til revisor om indrapportering af kommunens opfølgninger og handleplaner mv
 - Nye særskilt krav til revisionen af særskilt note til årsregnskabet og kommunernes refusion og medfinansiering på statens finanslovskonti
 - Øgede krav til revisionsbevis for medfinansiering, hvor grundlaget ligger helt eller delvist uden for kommunernes administration, kontrol og afstemning
 - Forventning til påvirkning af revisionshonorar
- Forvaltningsrevision 2022
 - Kommunens kontraktstyring på væsentlige driftsområder af eksterne (private) leverandører
 - Tilgangen til revisionen er uændret i forhold til de seneste par år. Udgangspunktet er at der sendes et spørgeskema samt en materialeplan ud til kommunen med de minimumsmaterialer vi forventer at skulle bruge i revisionen. Med udgangspunkt i disse materialer, udvælges konkrete kontrakter til revision
- Evt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Temabudgettering

22-015600

Beslutning

Direktionen godkender første indstillingspunkt. Rækkefølgen for temabudgettering for de følgende år afklares årligt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2023-2026, jf. H18, fremgår følgende:

"Til budget 2024 ønsker forligspartierne at indføre temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at vi hvert år udvælger et fagområde til særlig dybdegående gennemgang. På den måde får vi over en årrække gennemgået hele kommunens budget i dybden. Årets emne besluttet i forbindelse med godkendelse af budgettidsplanen i januar måned".

Indstillinger

Direktionen indstiller:

1. at det er Socialudvalgets budget der bliver gennemgået som temabudgettering ved budgetprocessen for 2024
2. at rækkefølgen for temabudgettering bliver:

1. Socialudvalget
2. Ældre- og Sundhedsudvalget
3. Teknik- og Miljøudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Unge- og Beskæftigelsesudvalget
6. Børn- og Familieudvalget
7. Økonomiudvalget

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 blev det besluttet, at der fra 2024 skal indføres temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Årets emne skal besluttet i forbindelse med godkendelse af budgettidsplanen i januar måned.

For at sikre, at hele kommunens budget bliver gennemgået ved en temabudgettering over tid, indstilles at emnerne er budgettet i de 7 fagudvalg. Forslag til rækkefølge er at starte med det udvalg, der har de største økonomiske udfordringer:

1. Socialudvalget
2. Ældre- og Sundhedsudvalget
3. Teknik- og Miljøudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Unge- og Beskæftigelsesudvalget
6. Børn- og Familieudvalget
7. Økonomiudvalget

Indholdet i en temabudgettering kan være:

Først en præsentation af området, hvilke borgere får støtte fra kommunen, hvad er de lovgivningsmæssige "skal" opgaver og hvordan er opgaveløsningen organiseret.

Herefter:

- En gennemgang af budgetområdet ud fra en pris gange mængde tilgang. Hvor mange borgere modtager hjælp og hvad er gennemsnitsprisen for den hjælp der gives?
- Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (FLIS data)
- Andre relevante nøgletal for dette budgetområde fx
 - Køber vi eller sælger vi til andre kommuner
 - Hvor meget investeres i forebyggelse
 - Demografi. Hvor meget budget bliver der brugt per borger på dette fagområde sammenlignet med tidligere år. Kan udviklingen forklares med effektiviseringer, velfærdsteknologi/digitalisering eller ændret serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Orientering til direktionen om status på lokalerokader på Rådhuset

22-013175

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sagen er en status på planlægningen af flytteprocessen på Kalundborg Rådhus samt etablering af kursuslokale på Rørby Skole.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen,

Sagsfremstilling

Lokalerokaden

Der er udarbejdet en flyttevejledning som beskriver flytteprocessen og hvem der flytter hvornår. Vejledningen er sendt ud til cheferne pr. mail - og er lagt på KAI. Ændringer og tilføjelser til vejledningen lægges løbende på KAI.

Hver partnerskabsholder har udpeget en flyttekoordinator, som foretager den konkrete planlægning af flytningen i den enkelte afdeling og som danner forbindelsesleddet mellem afdelingen og flyttearbejdsgruppen.

I flyttevejledningens version 1 tages udgangspunkt at alle medarbejdere i de enkelte enheder tager del i flytningen ved selv at flytte it-udstyr, flyttekasser m.v. Erfarne flyttekoordinatorer peger på, at en sådan proces ikke er hensigtsmæssig fordi alle vil gå i vejen for hinanden - ikke mindst for flyttefolkene. Der er således intet, der tyder på, at der er en økonomisk besparelse i at den enkelte medarbejder flytter egne ting. I stedet foreslår flyttekoordinatorerne, at der planlægges ud fra at flyttefolkene flytter alt - og at der kun er det tilstrækkelige antal medarbejdere til stede til at understøtte flyttefolkene.

Flyttearbejdsgruppen påtænker derfor at udsende en meddelelse til de administrative chefer om, at der er så få medarbejdere til stede på selve flyttedagen som muligt - og at de øvrige medarbejdere arbejder andre steder fra, herunder evt. hjemmefra.

Kursuslokaler

Rørby Skole har tilbudt at stille et tidligere "EDB-lokale" til rådighed. Lokalet er på 48 m² - og det forventes at der kan etableres 12 - 16 kursuspladser. (De nuværende kursuslokaler er på hhv. 42 og 55 m²). Der er et køkken i tilknytning til lokaler, der vil kunne benyttes til mindre madlavning, opbevaring af madvarer, at lave kaffe/the etc. Lokalet benyttes primært af sognet og inventaret er derfor sognets. Vi vil derfor selv skulle etablere os med kaffemaskiner, service etc.

Der vil være omkostninger til etablering af it-net. Alt øvrigt inventar flyttes fra nuværende kursuslokaler (primært kursuslokale1). Skolen vil have omkostninger til omstilling af indbrudsalarmer samt til anskaffelse af nøglebrikker etc. Desuden vil skolen få løbende meromkostninger til rengøring, da lokalet for tiden ikke benyttes - og derfor ikke rengøres.

De primære brugere af kursuslokalerne har været på besigtigelse på stedet - og har ingen indsigelser imod at etablere et undervisningslokale i lokalet. De udgør nu en lille arbejdsgruppe, som planlægger lokalets indretning m.v. Underviserne peger på behovet for at etablere endnu et undervisningslokale, gerne i syd. Decentrale medarbejdere, herunder udkørende

medarbejdere, inddrages i vidt omfang i registreringer i fag- og esdh-systemer, hvorfor et undervisningslokale ikke vil dække behovet.

Vi er ved at indhente oplysninger om økonomi vedr. etablering af kursuslokale på Rørby skole - det vil indgå i den kommende sag om "nødvendige" omkostninger i forbindelse med flytteprocessen. Økonomi vedr. endnu et kursuslokale vil indgå i beslutningsgrundlaget, når der er fundet et egnet lokale i den sydlige del af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Flyttearbejdsgruppen arbejder fortsat på at indhente oplysninger et budget for nødvendige omkostninger i forbindelse med rokaden. Det forventes, at der kan foreligge et forslag til budget på direktionen møde den 19. december 2022.

Punkt 6: Lukket: Status på kommunens samarbejde med SYMB

22-015733

Punkt 7: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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.

Sagsfremstilling

1. Ultimo november ligger vores likvide aktiver på 96,6 mio. kr., hvilket er 69,5 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 267,4 mio. kr., hvilket er 38,6 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 198 personer i perioden november 2021 frem til november 2022, hvor befolkningstallet er 48.650. Befolkningstallet er faldet med 37 i november 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,34 mio. kr. til 53,12 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 6,3 mio. kr. til 21,31 mio. kr.
4. Sygefraværet i november 2022 ligger på 7,7 %, hvilket er 0,3 % point lavere end i november 2021 og 2,1 % point højere end i november 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport november 22

Punkt 8: Ny månedlig rapportering til Økonomiudvalget

22-015646

Beslutning

Taget til efterretning. Data om sygefravær skal præsenteres på et mere aggregeret niveau.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ny månedlig afrapportering på kommunens økonomi, fravær og befolkningsudvikling.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at direktionen tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har et forventet merforbrug på servicerammen ift. det seneste sigtepunkt fra KL på 35,4 mio. kr. og et merforbrug på 70,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Tidligere år er partnerskabsholdernes regnskabsforventning faldet en del efter sommerferien. Dette er ikke sket i år, tværtimod er den steget hver måned hele året. Det må derfor antages, at der er en risiko for, at det endelige merforbrug bliver højere end den nuværende forventning.

Udfordringen på servicerammen påvirker ikke kommunens likviditet, der er solid på de parametre den måles på. Kalundborg Kommune har en likviditet efter kassekreditreglen på 270,7 mio. kr. pr. november måned, hvilket er ca. 120 mio. kr. mere end det er besluttet at sigte efter i hensigtserklæring 3 fra budgetaftalen for 2023. Likviditeten per indbyggere er 5.724 kr., dette er 3.700 kr. mere end Indenrigsministeriets anbefalede minimum.

Indbyggertallet i kommunen er steget med ca. 300 borgere i 2022. Det skyldes en relativ høj nettotilflytning, hvilken primært skyldes de ukrainske flygtninge der er kommet til Kalundborg Kommune.

Fraværprocenten for kommunens ansatte er fortsat på et højt niveau (7,7 % i november). Fraværet har været forhøjet siden efteråret 2021.

Bilag

Rapport til Økonomiudvalget udkast til direktion3

Punkt 9: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

22-000258

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

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.

Punkt 10: Lukket: Orientering om 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

-