

REFERAT Direktionen d. 24-10-2022

Mødedato	Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 08:00
Mødested	Direktionens mødelokale
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen, Michel van der Linden

Indholdsfortegnelse

Digitaliseringsstrategi 2022-2026.....	3
Principper for økonomistyring.....	5
Høring af LAG Nordvestsjælland udviklingsstrategi 2023-2027.....	6
Høringssvar - Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioder	8
Drøftelse af de stående udvalgs behandling af opfølgning på egne politiske mål og pejlemærker.....	10
Orientering fra Økonomiudvalgs mødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	12
Lukket: Orientering om 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: Digitaliseringsstrategi 2022-2026

22-008882

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger. Direktionen ønsker involvering af organisationen og de berørte udvalg. Niveau 2-lederne orienteres på førstkommende møde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med offentliggørelse af den nye Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2022-2025, der er et samarbejde mellem Regeringen, KL og Danske Regioner, er det tid til at vi i Kalundborg også udfærdiger vores bud på en digitaliseringsstrategi der kan imødekomme vores ambitioner og udfordringer frem mod 2025.

Den Fællesoffentlige strategi består grundlæggende af 4 visioner:

- En sammenhængende og brugervenlig offentlig sektor for alle
- Digitalisering som middel til at afhjælpe mangel på arbejdskraft
- Digitalt bidrag til den grønne omstilling
- Et stærkt fundament for digital udvikling

Som en del af disse 4 visioner er der i den Fællesoffentlige strategi anvist 28 mere eller mindre konkrete indsatsområder.

Processen med at udfærdige Kalundborg Kommunes Digitaliseringsstrategi 2022-2025 har været i gang siden sommer. Udgangspunktet for det indledende arbejde med strategien har været at tage hul på arbejdet med at få afdækket hvilke primære fokusområder, strategien skal indeholde.

Til det brug har vi haft et eksternt konsulentfirma til at give sparring og inspiration, samt afholde interview med Direktionen.

Fremadrettet skal strategien nærmere konkretiseres og det skal afklares i hvilket omfang strategien skal omfatte alle visioner og indsatser fra den Fælles offentlige strategi, eller om der skal særskilt fokus på enkelte/udvalgte områder, i den lokale version af strategien i Kalundborg.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT chefen indstiller til Direktionen

1. at der udarbejdes en overordnet strategi for Kalundborg Kommune, der i overordnede rammer beskriver hvilke fokusområder der skal arbejdes med i perioden 2022-2025.
2. at der udarbejdes en konkret handlingsplan, der indeholder udvalgte projekter med fokus på velfærdsteknologi.

Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde med eksterne konsulenter, der bidrager med ekspertise indenfor konkrete velfærdsteknologiske områder, samt med erfaringer fra allerede gennemførte projekter.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det arbejde der er lavet indtil nu, dels i forhold til dialog med eksterne konsulenter, og de gennemførte interviews, skal der nu udfærdiges en egentlig strategi med tilhørende handlingsplan.

Fra det eksterne konsulentfirma har vi modtaget vedlagte bilag, der med udgangspunkt i generelle betragtninger, illustrerer nogle af de mange fokusområder og muligheder, digitalisering kan bidrage med i de kommende år.

Herudover indeholder præsentationen et sammenskriv, af de 4 udførte interviews, med tilhørende oversigt over potentielle temaer.

Med udgangspunkt i erfaringerne med den forrige digitaliseringsstrategi, og under hensyn til de ressourcer der vurderes at være tilgængelige, vil forslaget til det videre arbejde, bestå af 2 mulige leverancer.

1. Først og fremmest skal der formuleres en egentlig digitaliseringsstrategi, med nogle overordnede målsætninger, for hvor Kalundborg Kommune skal bevæge sig hen, i den kommende periode. Her vil det være en oplagt mulighed at vi koncentrerer os om de 6 fokusområder, der er nævnt i vedlagte præsentation.

Det vil ikke omfatte alle dele af den Fællesoffentlige strategi, men vil på trods af det, udgøre et godt fundament, for udviklingen i Kalundborg.

2. Herudover bør der udpeges konkrete projekter/initiativer, der kan fungere som løftestang for udviklingen. På baggrund af de gennemførte interviews, samt det grundlæggende kendskab til organisationen og de udfordringer vi i fællesskab står overfor, foreslår vi at der arbejdes målrettet med projekter inden for området velfærdsteknologi.

Helt grundlæggende vil det kunne bidrage til at imødegå en række af de udfordringer der venter forude. Herunder rekrutteringsudfordringer, demografiudfordringer og budgetmæssige udfordringer.

Ældre- og sundhedsområdet vil umiddelbart være det oplagte sted at starte, men skoleområdet, kan også være en mulighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Delleverance 1 Kalundborg vF

Punkt 2: Principper for økonomistyring

22-012426

Beslutning

Direktionen drøftede, på baggrund af en præsentation fra Økonomichefen, hvilke principper som bør være bærende for økonomistyring. Økonomichefen udarbejder et konkret forslag samt en plan for involvering af partnerskabsholderne, som behandles på et kommende direktionsmøde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes principper for økonomistyring har ikke været revideret i en periode.

Indstillinger

Drøftelse af forslag og idéer til modernisering af principperne for økonomistyring i Kalundborg Kommune.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Principperne for økonomistyring blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. december 2007, og i januar 2018 blev de revideret administrativt. Principperne for økonomistyring har fungeret rigtig fint, og de har været medvirkende til, at Kalundborg Kommune har den sunde økonomi, som gav os en blank revisionspåtegning.

Vi skal stadig have en tæt økonomistyring, og der skal også være systemer, der kan sættes i værk, hvis økonomien kommer under pres. Men der kan justeres i økonomistyringen, så der kommer et større fokus på risikobilleder, og på hvordan vi kan gøre vores økonomi mere robust over tid.

Økonomichefen fremlægger forslag og idéer til hvordan en modernisering af økonomistyringen kan ske.

De nuværende principper for økonomistyring kan ses på vores hjemmeside via dette link: [Principper for økonomistyring \(kalundborg.dk\)](#).

Økonomiske konsekvenser

ingen.

Punkt 3: Høring af LAG Nordvestsjælland's udviklingsstrategi 2023-2027

22-010478

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Foreningen LAG Nordvestsjælland er et tæt partnerskab bestående af fire kommuner (Kalundborg, Holbæk, Odsherred og Sorø), regionen, de lokale erhvervsråd samt den brede vifte af frivillige organisationer i området. Den lokale aktionsgruppe har udarbejdet en ny udviklingsstrategi for 2023-2027 med titlen 'Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland', som er sendt i høring i partnerskabet. Høringen har alene til formål at sikre, at 'den lokale udviklingsstrategi ikke strider mod kommunale og regionale planer og strategier'.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at høringssvaret godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Foreningen LAG Nordvestsjælland er et tæt partnerskab bestående af fire kommuner (Kalundborg, Holbæk, Odsherred og Sorø), regionen, de lokale erhvervsråd samt den brede vifte af frivillige organisationer i området. Den lokale aktionsgruppe har udarbejdet en ny udviklingsstrategi for 2023-2027 med titlen 'Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland', som er sendt i høring i partnerskabet. Høringen har alene til formål at sikre, at 'den lokale udviklingsstrategi ikke strider mod kommunale og regionale planer og strategier.' (BEK nr 710 af 24/05/2022 § 25, stk. 2).

Det er besluttet at lave et administrativt høringssvar, der fremsendes til LAG indenfor tidsfristen, der er den 24. oktober kl. 12 under forudsætning, at høringssvaret efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dette skyldes den korte frist fra modtagelse af strategiudkastet til høringssvaret skulle indgives.

Udviklingsstrategiens vision er 'Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland'. LAG vil med den vision arbejde for at gøre områdets geografi til det foretrukne område på Sjælland for dem, der søger det gode bæredygtige liv - både for erhverv og befolkningen. Bæredygtighedsbegrebet forstås bredt som både klima, miljø, social og økonomisk bæredygtighed.

Udviklingsstrategien har udpeget fem indsatsområder, som den lokale aktionsgruppe skal arbejde med:

1. Iværksætter og innovation
2. Oplevelsesøkonomi
3. Bæredygtige landsbyer
4. Bosætning og fastholdelse af børnefamilier
5. Natur-kultur

LAG's udviklingsstrategis vision og fem indsatsområder er ikke i strid med hverken Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi, Bosætningsstrategi eller Landdistriktpolitikken. Både forståelsen af bæredygtighedsbegrebet og indsatsområderne ligger tæt op af udviklingsstrategiens 6 temaer.

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Høringssvar fra Kalundborg Kommune - LAG udviklingsstrategi 2023-2027

Udviklingsstrategi for LAG Nordvestsjælland i høring

Punkt 4: Høringssvar - Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 LAG

22-013021

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Bolig- og Planstyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 (LAG) i høring. Det er besluttet at lave et administrativt høringssvar, der fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen indenfor tidsfristen under forudsætning, at høringssvaret efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at høringssvaret godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bolig- og Planstyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 (LAG) i høring. Den nye bekendtgørelse skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 710 af 24. maj 2022 om oprettelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder i perioden 2023-2027.

Det er besluttet at lave et administrativt høringssvar, der fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen indenfor tidsfristen, der er den 25. oktober under forudsætning, at høringssvaret efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dette skyldes den korte frist fra modtagelse af høringsudkastet til høringssvaret skulle indgives.

De lokale aktionsgrupper udfører i kraft af deres lokalkendskab og brede forankring et vigtigt arbejde ude i landdistrikterne – også her i Kalundborg Kommune. I vores område står den lokale aktionsgruppe i den nye periode 2023-27 til at miste 25,1 % af støtten fra Bolig- og Planstyrelsen i forhold til den gamle LAG Midt-Nordvestsjælland (baseret på 2021-tal). Dette på trods af, at befolkningen i den nye LAG kun er 13,5 % mindre end i den gamle.

Dette vil stille særlige krav til gennem synliggørelse, vejledning og sparring at sikre projekter, der effektmæssigt kan kompensere for de færre støttekroner. Derfor bekymrer det kommunen, at der ud over den generelle ikke proportionale nedskæring i tilskuddet også lægges op til at reducere støtten til drift fra de nuværende 20,00 til 19,23 %, da det yderligere svækker muligheden for synliggørelse, vejledning og sparring.

Kommunen finder det positivt, at der sigtes imod en mere enkel driftsafregning.

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Høringssvar fra Kalundborg Kommune - Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 LAG

Høringsudkast_bekendtgørelse

Høringsbrev

Punkt 5: Drøftelse af de stående udvalgs behandling af opfølgning på egne politiske mål og pejlemærker

22-003149

Beslutning

Drøftet. Direktionen vil sikre, at der udarbejdes en samlet status på mål og pejlemærker til kommunalbestyrelsens planseminar i 2023.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De stående politiske udvalg drøftede på sine møder i oktober måned opfølgning på egne politiske mål- og pejlemærker i valgperioden 2022 - 2025. Med denne sag samles der op på drøftelserne i udvalgene.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

De stående politiske udvalg drøftede på møderne i oktober måned hvordan der skal følges op på egne politiske mål- og pejlemærker i valgperioden 2022 - 2025.

Beslutningerne i udvalgene er følgende (udskrift af beslutningsprotokollerne):

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober 2022:

Vedtaget at følge op på pejlemærkerne forud for kommunalbestyrelsens planseminar og udvalgets visionsseminar.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2022:

Udvalget ønsker at der udarbejdes et forslag til et program med indhentning af erfaringer i andre kommuner ift. pejlemærkerne, styrkelse af outdoorprofil og behov for nye tilbud.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. oktober 2022:

Børn- og Familieudvalget drøftede pejlemærkerne med henvisning til udvalgets tidligere drøftelser den 6. september 2022.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2022:

Udvalget drøftede pejlemærkeproces og udtrykker, at disse løbende indgår i udvalgets kommende arbejde. Udvalget ønsker et temapunkt på mødet i januar omkring pejlemærket bæredygtighed.

Socialudvalgets møde den 6. oktober 2022:

Drøftet, idet status på pejlemærkernes fremdrift gives inden sommerferien 2023. I kommende sager som adresserer pejlemærkerne gøres der opmærksom på dette i sagsfremstillingen.

Unge- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2022:

Der følges op på resultaterne af pejlemærke-indsatserne via de effektindikatorer, som udvalget besluttede på mødet den 8. juni 2022.

Årsopfølgning på effektindikatorerne drøftes på udvalgsrådet den 8. marts 2023 forud for planseminaret, som afholdes den 23. - 24. marts 2023.

Pejlemærke-indsatserne drøftes løbende på udvalgsrådene. Første tema er ungeindsatsen på udvalgsrådet den 30. november 2022.

Økonomiudvalgets møde den 12. oktober 2022:

Drøftet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 6: 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 7: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

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

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

-