

REFERAT Direktionen d. 11-12-2023

Mødedato	Mandag d. 11. december 2023 kl. 12:30
Mødested	Mødelokale 8
Mødedeltagere	Søren Ole Sørensen, Michel van der Linden, Michael Gravesen, Jan Lysgaard Thomsen

Indholdsfortegnelse

DI Vestsjælland deltager i direktionsmødet.....	3
Forbrug, advokatpuljen 2023.....	5
Beslutning om godkendelse af udbudsplan, 2024.....	7
Lukket: KL's spørgeskemaundersøgelse om potentiale for større kvalitet og værdi for borgerne.....	9
Lukket: Program for direktionseminar den 18. og 19. januar 2024.....	10
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: DI Vestsjælland deltager i direktionsmødet

23-001310

Beslutning

Drøftet. Foruden Direktionen deltog arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregård og udviklingskonsulent Tage Riskjær Svendsen i drøftelsen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Dansk Industri, DI Vestsjælland, deltager med følgende personer:

- Morten Poulsen – Plant Director – National Oilwell Varco
- Malene Roel - CPO - Crispy Food A/S
- Synnøve Klitgård – Chefkonsulent – DI
- Sigrid Wilbeck Hansen – Chefkonsulent – DI

Indstillinger

Direktionen indstiller til drøftelse af punkterne.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Følgende punkter ønskes drøftet:

Orientering om seneste i Kalundborg

Udfordringer

- Mulige emner: Arbejdskraft, Forsyningsinfrastruktur, Mobilitet, Transport og logistik, Bosætning m.v.

Arbejdskraft generelt

Rekrutteringsudfordringen – herunder også internationalt

Kvalificeret arbejdskraft

- Mulige emner: Uddannelses- og kompetenceudfordringen, Praktik- og lærepladser, Skole- og virksomhedssamarbejdet

Erhvervsfremmesystemet

Evalueringen af erhvervsfremmesystemet

- Emner: Den lokale erhvervsservice, Styrket adgang til viden - fx erhvervsklyngerne m.v.

Fælles netværksmøder - sammen med bl.a. Erhvervsrådet, fx ny form for Ubbymøde og mere målrettede møder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Forbrug, advokatpuljen 2023

19-024548K

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sagen er den årlige orientering om brug af advokatpuljen og kommunens retssager.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er Kalundborg Kommune part i 5 retssager. Hertil kommer 2 sager, der er afsluttet i 2023 (og 5 sager - sagerne om byggeriet på Reersø - der blev ophævet ultimo 2022). Der er tale om et fald i antallet af retssager i forhold til de forudgående år. Antallet af retssager svinger generelt over årene, og har igennem de seneste år ligget på mellem 5-10.

Jura og Udbud har ikke kendskab til andre retssager, der skulle være undervejs.

Sagerne er spredt i forhold til de enkelte fagområder, og der kan ikke peges på et decideret mønster. Generelt har kommunen dog set over årene fortrinsvis sager inden for det ansættelsesretlige område, erstatningssager inden for det sociale område, hvor borgere ikke mener at have fået tilstrækkelig eller korrekt hjælp og sager med relation til Plan og Byg.

Jura og Udbud er involveret i 3 af de aktuelle sager. Advokatpuljen afholder ikke sagsomkostningerne i de sager som Jura og Udbud ikke bliver inddraget i. Det drejer sig pt om to ansættelsesretlige sager og en sag om kontraktforhold i færgeselskabet.

Bilag 1 giver en nærmere beskrivelse af sagerne og deres økonomi.

Det samlede træk på advokatpuljen i 2023 udgør på nuværende tidspunkt 130.500 kr. Der 381.700 kr. i puljen i 2023. Det lave forbrug hænger sammen med, at der var meget store udgifter til retssager i 2022, hvorimod Kalundborg Kommune har fået en del sagsomkostninger retur i 2023, fordi nogle af retssagerne er afsluttet og vi har fået tilkendt omkostninger.

Forbruget de forudgående år har været som følger:

- 2022 ca. 1.035.000 kr.
- 2021 ca. 306.500 kr.
- 2020 ca. 563.100 kr.
- 2019 ca. 757.000 kr.

Udover dækningen af udgifter til retssager har advokatpuljen i 2023 dækket advokatomkostninger i forbindelse med:

- Notat i forbindelse med ekspropriation til fjernvarme/fjernkøl ca. 80.000 kr.
- Udvidet hotlineaftale med Codex-advokater (miljø) ca. 17.500 (udgiften dels mellem DTO og advokatpuljen)
- Bistand i forbindelse med Sæbyvej ca. 12.000 kr. (yderligere må påregnes)
- Udgifter til Whistleblowerordningen 3.000 kr.

I forbindelse med fremlæggelsen af nærværende sag er der foretaget et bredt træk på den konteringskonto, der anvendes for advokatydelser. Den viser, at der i 2023 samlet i kommunen er anvendt kr. 835.026 incl. trækket på advokatpuljen og i 2022 udgjorde dette tal 2.806.447 kr. incl. advokatpuljen. Tallene rummer dog også over de "lovpligtige" udgifter til bistandsadvokater, kommunens DPO mv.

Dertil kommer, at der også under artskontoen "øvrig konsulent bistand" kan være ydelser af juridisk karakter, eksempelvis i forbindelse med udbud af anlægsprojekter mv. Det kan derfor være vanskeligt at give et præcist og retvisende billede af organisationens samlede omkostningsniveau til juridisk bistand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Beslutning om godkendelse af udbudsplan, 2024

23-014573

Beslutning

Godkendt. Udbudsplanen revideres, sådan at det fremgår, om udbuddene forventes i 1. eller 2. halvår.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I følge Kalundborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, skal direktionen beslutte en 1-årig udbudsplan. Udbudsplanen for 2023 blev godkendt af direktionen 14. august 2023. Med denne sag fremlægges udbudsplanen for 2024 til godkendelse.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at udbudsplanen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af indkøbs- og udbudspolitikken, at den udbudsplan, som skal fremlægges for direktionen til godkendelse, skal indeholde udbud fra FUS og SKI samt kommunens egne udbud. Som bilag 1 vedlægges udkast til udbudsplan 2024. Den er udarbejdet i samarbejde med de administrative chefer og udbudsnetværket.

Det fremgår videre, at det er den pågældende direktør, der inden for eget fagområde har ansvaret for gennemførelse af den vedtagne udbudsplan i samarbejde med Team økonomi og udbud.

Udbudsplanen tjener flere formål. Den skal bl.a. skabe et overblik over årets udbud, anvendes som styrings- og planlægningsredskab samt offentliggøres på kommunens hjemmeside så potentielle bydende kan orientere sig om kommende udbud.

Tidligere har udbudsplanen kun indeholdt varer og tjenesteydelser. Den fremlagte plan indeholder imidlertid også anlæg, og der er desuden, som noget nyt, angivet hvornår udbuddet forventes gennemført.

Ovennævnte ændringer skyldes blandt andet et ønske om generelt at gøre indkøb og udbud i Kalundborg Kommune mere synlig – både internt (også qua administrationsprogrammet) men også særligt for potentielle tilbudsgivere/leverandører. Disse vil med en samlet udbudsplan, let og enkelt på ét sted på kommunes hjemmeside kunne danne sig et overblik. Internt bidrager en samlet udbudsplan til, at de nødvendige ressourcer på tværs af afdelingerne bedre kan afsættes til et fordelagtigt samarbejde om udbudsprocessen.

Udbudskonsulenterne i Jura og Udbud er tovholdere og konsulenter på en del af kommunes egne udbud og gennemfører derudover egne udbud, hovedsageligt inden for tjenesteydelser og varer. Derudover bistår konsulenterne med rådgivning og sparring i forbindelse med udbud af anlæg. Omfanget af bistanden afhænger af de til rådighed værende ressourcer.

Jura og Udbud har en ambition om en større grad af synlighed i organisationen og en bredere understøttelse, hvilket også er en del af baggrunden for at lade udbudsplanen omfatte samtlige kendte udbud (med undtagelse af udbud i regi af Digitalisering og It).

Af oversigten fremgår det, at en række udbud foretages af FUS eller SKI. FUS har ikke et sekretariat eller medarbejdere i øvrigt, så FUS udbud og løbende understøttelse gennemføres i fællesskab på tværs af medlemskommunerne, som er forpligtet til at bidrage med medarbejderressourcer. I de udbud, hvor man som kommune ikke har en direkte aktiv rolle, skal man fortsat gennemgå materialet, komme med høringssvar, holde statusmøde med leverandørerne mv. I forhold til SKI udbud, ligger der her en opgave i at være FUS' kommunernes repræsentant i de enkelte udbud. Kalundborg Kommune har i 2023 bidraget direkte til samarbejderne på følgende vis:

- Beklædningsudbud, tovholder i samarbejde med Sorø
- Hobby- og (beskæftigelses-)skoleartikler, FUS tovholder (SKI-udbud)
- Ortopædisk fodtøj og individuelt fremstillede fodindlæg, back-up tovholder

Og i 2024

- Beklædningsudbud, fortsat
- Hobby- og (beskæftigelses-)skoleartikler, fortsat
- Ortopædisk fodtøj og individuelt fremstillede fodindlæg, fortsat

Derudover har Kalundborg Kommune en jurist siddende fast i FUS's juragruppe og en deltager i styregruppen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Udbudsplan 2024

Punkt 4: Lukket: KL's spørgeskemaundersøgelse om potentiale for større kvalitet og værdi for borgerne

23-004790

Punkt 5: Lukket: Program for direktionsseminar den 18. og 19. januar 2024

23-014591

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet en generisk økonomirapport til afrapportering af de overordnede økonomiske nøgletal til Økonomiudvalgsmøder. Direktionen orienteres om rapporten inden præsentation for Økonomiudvalget.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Servicerammen er i balance med et mindre overskud på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det nye sigtepunkt udmeldt af Kommunernes Landsforening.

Bruttoanlægsrammen forventes at udgøre ca. 175,0 mio. kr., hvilket er ca. 10,0 mio. kr. mere end budgetteret.

Indbyggertallet forsætter med at falde og udgør pr. december måned 48.368 indbyggere. Det skyldes flere døde end fødte og flere fraflyttere end tilflyttere.

Data for sygefravær vil normalt kunne afrapporteres for sidste afsluttede måned. Dette har ikke været muligt pga. af den lidt tidligere placering af Økonomiudvalgsmødet. På Økonomiudvalgsmødet i januar forventes derfor at kunne fremvises nye fraværdata for både november og december. Fraværsprocenten ved udgangen af oktober udgør 6,47 pct.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

5decØUrapport

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

Ingen bemærkninger.