

REFERAT Direktionen d. 09-11-2022

Mødedato	Onsdag d. 09. november 2022 kl. 15:00
Mødested	Direktionens mødelokale
Mødedeltagere	Michel van der Linden, Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Niveau 2 ledermøde 9. december 2022.....	4
Lukket: Lokalerokader på Rådhuset - høringsbidrag.....	5
Budget 2023 - Evaluering.....	6
Drøftelse af retningslinjer for reklame og sponsorater.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	10
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: Lukket: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Punkt 2: Niveau 2 ledermøde 9. december 2022

21-000576

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen skal godkende dagsordenen til det planlagte niveau 2 ledermøde den 9. december 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller at dagsordenen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Årets sidste niveau 2 ledermøde afholdes den 9. december og HR har planlagt følgende punkter, på baggrund af tidligere drøftelser i Direktionen:

- Kl. 9-10:
Rundvisning på Helix Lab, Absalon samt Symbiosecenteret
Lederne bliver delt op i to hold og får en rundvisning af henholdsvis Lisbeth Randers (Symbiosen), Connie Simonsen (Absalon) samt Anette Birch (Helix Lab).
- Kl. 10-12:
 - Status på besparelsen på det administrative område
 - Status på Fastholdelses og Rekrutteringsindsatserne i 2023
 - Præsentation af den nye Kommunikationsstrategi
 - Kriseordningen og en mulig stramning af ordningen
 - Retningslinjer for brugen af referencer og anbefalinger ved alle rekrutteringer
 - Sygefraværsindsatser i 2023

Mødet forventes afholdt på Absalon og afsluttes med frokost.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Lukket: Lokalerokader på Rådhuset - høringsbidrag

22-013175

Punkt 4: Budget 2023 - Evaluering

22-010818

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Budgettet for 2023 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2022.

Op til budgetvedtagelsen har der, udover den politiske proces, været en proces i administrationen, jf. Proces- og tidsplan for budget 2023, som er godkendt på økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022.

Der ønskes en drøftelse af budgetprocessen for 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at følgende drøftes:

1. Hvordan har Budgetprocessen for 2023 været?
2. Hvordan har tidsplanen for budget 2023 fungeret?
3. I forbindelse med budgetaftalen for 2022 fremgik det af H11, at udefrakommende budgetønsker skulle behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet. Det betyder at udefrakommende budgetønsker skal godkendes både i fagudvalg og økonomiudvalget på juni møderne. Der ønskes en evaluering heraf.
4. Har bemærkningerne i fanebladene 10-16 i budgetmappen værdi?

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 blev Proces- og tidsplanen for budget 2023 godkendt. Proces- og tidsplanen er en beskrivelse af de mange trin der gennemløbes for at nå frem til en budgetvedtagelse i oktober.

I foråret afholdes planseminar for kommunalbestyrelsen, her bliver der taget politiske drøftelser på baggrund af:

- Status på økonomien i kommunen og forventninger til økonomiens udvikling
- Forventninger til Pris- og lønudvikling, indkomstskøn, befolkningsprognose mv
- Hensigtserklæringer der er vedtaget i sidste års budgetaftale
- Direktionens bud på fremtidige udfordringer

Herefter dannes budgetgrundlaget, som ligger til grund for det administrative budget, som fremlægges for kommunalbestyrelsen på budgetseminaret i august måned.

Processen starter med de tekniske trin, der klarlægger hvilken ramme vi forventer at kunne arbejde med i næste års budget. Det er f.eks.:

- Tekniske korrektioner
- Demografi
- Øvrige korrektioner
- Pris- og lønregulering

Samtidig bliver der arbejdet administrativt med serviceniveauet og eventuelle forslag til justeringer, således at det politisk fastsatte serviceniveau kan opretholdes, fremlægges af direktionen til budgetseminaret.

På budgetseminaret starter den politiske proces om at nå frem til en budgetaftale.

Efter budgetseminaret kan kommunalbestyrelsens medlemmer stille opklarende budgetspørgsmål til administrationen. Der er ikke tid til at gennemføre analysearbejde, så det vil kun være spørgsmål, der kan afklares ved at fremskaffe informationer fra økonomisystemet, tidligere analyser, eller spørge fagpersoner ansat i kommunens fagområder.

Den endelige budgetaftale skal 2. behandles senest den 15. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2023

Punkt 5: Drøftelse af retningslinjer for reklame og sponsorater

22-013376

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De nuværende retningslinjer for Kalundborg Kommunes salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2011. Denne sag fremlægges med henblik på en drøftelse af, om retningslinjerne skal revideres og præciseres, og om der i den forbindelse er behov for en generel drøftelse af mulighederne for reklame og sponsorfinansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at de nuværende retningslinjer for reklamer og sponsorater revideres
2. at der i forbindelse med revisionen arbejdes med at udvide mulighederne for brug af sponsorater

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommuner har lovgivningsmæssigt ret til at anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Formålet med reglerne er at give kommunerne mulighed for at supplere finansieringen af kommunens opgavevaretagelse. Det kan eksempelvis være via

- reklameplads på kommunens biler,
- reklamefinansierede transportmidler til ældreplejen og børneområdet,
- reklamebannere ved og på idrætsanlæg og andet fast ejendom,
- retten til at navngive idrætshaller mv.

Det kan også være salg af reklamer på medarbejdernes tøj, sponsorgaver i form af eksempelvis legetøj og idrætsredskaber mv.

Reklameringen må ikke være i strid med anden lovgivning, herunder kommunalfuldmagtsreglerne og markedsføringsloven, og der skal opkræves markedspris for reklamepladsen.

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandlede emnet i 2011, blev der udarbejdet et notat som beskriver reglerne. Notatet er fortsat i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Det vedlægges derfor som bilag.

Der er ikke et samlet overblik over, hvor meget Kalundborg Kommune benytter sig af reklamer og sponsorater, men det generelle indtryk er, at det er begrænset.

De nuværende retningslinjer fra 2010, benævnt "Retningslinier for reklamer og sponsorater i Kalundborg Kommune" vedlægges som bilag. Retningslinjerne er ikke meget eksplicitte, men summarisk kan det oplyses, at der i retningslinjerne tages stilling til følgende:

- Der ønskes ikke opsætning af reklamer på de bygninger, hvorfra kommunen driver sin virksomhed, uanset om bygningen ejes af kommunen eller andre
- Der må ikke reklameres for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politik, andre områder der kan virke stødende på befolkningen
- Reklamers indhold skal afspejle kommunens politikker.

- Sprogbrugen må ikke virke stødende
- Reklamerne skal i deres udformning og placering opfylde rimelige æstetiske krav
- Brugere skal inddrages
- Sponsor og reklameaftaler over 50.000 kr. skal godkendes politisk

I de nuværende retningslinjer er der ikke taget stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang kommunen tillader reklamering på

- Kommunens løsøre, eksempelvis transportmidler.
- Uniformer/arbejdsbeklædning

Særligt om idrætsanlæg og haller

I følge den nuværende praksis tillades reklameskilte, herunder bannerreklamer i kommunens idrætsanlæg og haller. Taksterne fremgår af kommunens hjemmeside.

Reklameindtægter fra hallerne tilfalder kommunen. Reklameindtægter fra de udendørs anlæg er der praksis for tilfalder idrætsforeningerne. Der er ikke et samlet overblik over indtægternes størrelse eller fordeling.

I forhold til foreningernes ret til at oppebære reklameindtægter, det vigtigt at være opmærksom på, at retten for en forening til at oppebære indtægterne, er at betragte som økonomisk støtte til foreningen. Det betyder at rammerne for kommunal støtte skal iagttages.

Særlig om sponsorstøtte (direkte eller indirekte støtte fra erhvervslivet)

Følgende fremgår af de nuværende retningslinjer

- Eventuelle brugerbestyrelser skal inddrages i processen.
- En diskret angivelse af, hvem der har sponsoreret det pågældende aktiv tillades.
- Sponsoreret undervisningsmateriale og legetøj begrænses mest muligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Retningslinier for reklamer og sponsorater som vedtaget 2011

Notat vedr. Lovgivning, 2010

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 35,5 mio. kr. i forhold til korregeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste opfølgning 38,9 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,8 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området. Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes, at jobcentret forventer at udskyde planlagte, interne projekter til 2023.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -1,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -1,0 mio. kr.). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021, som ikke forventes indhentet i 2022. Desuden skyldes dele af merforbruget implementering af MitID, som betyder, at det ikke er muligt at realisere effektiviseringsprojektet Bedre Borgerservice. Forskellen i forhold til sidste måned er skyldes forventede udgifter i forbindelse med fordrevne ukrainere.

Børn og Familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen (uændret i forhold til sidste måned).

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -2,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -1,0 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til eksterne advokater, kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg. Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved merudgifter til afholdelse af folketingsvalg.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug på staben på -5,8 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning). Administrationen er i gang med at analysere økonomien og vil i den forbindelse redegøre for spændet mellem de tilførte medarbejderressourcer og de tilførte budgetmidler. Herunder mangler der afklaring af den endelige finansiering af det ekstra personale, som blev ansat med baggrund i effektiviseringspuljen til indsatser, som understøtter Kommunalbestyrelsens erhvervs-, bolig- og uddannelsessatsninger i Kalundborg Kommune.

Plan, Byg og Miljø, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,7 mio.kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning). Forklaringen i forhold til merforbruget kan ses i ovennævnte forklaring til Stabens merforbrug.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -8,5 mio. kr. i 2022 på området (uændret i forhold til seneste opfølgning).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning). Merforbruget skyldes manglende indtægter fra overhead på grund af tomme pladser på botilbud, og der er som følge heraf igangsat en plan for tilpasning af medarbejderstaben.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på -31,7 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (sidste opfølgning et forventet merforbrug på -28,4 mio. kr.).

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. (sidste opfølgning 18,5 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes et større forbrug end hidtil forventet til tjenestemandspensioner og kommunens langtidssygdomspulje.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 26,8 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 29,6 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes de ovenfor nævnte ændringer i forventet forbrug 2022.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 80,1 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 78,3 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 77,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 35,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 26,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 80,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2022 - Økonomiudvalget

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

-