

REFERAT Direktionen d. 14-08-2023

Mødedato	Mandag d. 14. august 2023 kl. 12:30
Mødested	Mødelokale 8
Mødedeltagere	Michael Gravesen, Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Status på administrationsprogrammet.....	4
Besøg af Odsherred Kommune - Fleksible arbejdstider/4 dagsuge.....	5
Lukket: Materiale til budgetseminar.....	6
Godkendelse af Regnskab 2022 og forelæggelse af Revisionsberetning nr. 2.....	7
Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale.....	9
Udbudsplan for 2023.....	10
Lukket: Status på KN Rengøring.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	13
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Samlet for alle udvalg.....	16
Administrativt chefmøde 16. august 2023.....	17
Lukket: Lokal løndannelse 2023 / lederlønsforhandling 2023.....	19
Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af tag - Præstegade 33.....	20
Økonomiske konsekvenser ved afskaffelse af St. Bededag.....	22
Beslutning af mødeplan for 2024.....	23
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	25
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	26
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	27
Eventuelt.....	28

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

- Budgetseminar
- Råderumskataloget

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Status på administrationsprogrammet

23-004703

Punkt 3: Besøg af Odsherred Kommune - Fleksible arbejdstider/4 dagsuge

23-007062

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som en del af Administrationsprogrammet skal der i Projekt "Attraktive Arbejdspladser" arbejdes med at udvikle relevante tiltag ift. at sikre fleksible arbejdsforhold for medarbejderne. Odsherred Kommune deltager på mødet og deler deres erfaringer med at indføre en 4-dags uge samt fleksible arbejdstider generelt.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Som en del af Administrationsprogrammet skal der i Projekt "Attraktive Arbejdspladser" arbejdes med at udvikle relevante tiltag ift. at sikre fleksible arbejdsforhold for medarbejderne.

Odsherred Kommune har igennem de sidste par år arbejdet med og indført en 4-dags uge for medarbejderne på Rådhuset.

Kommunaldirektør Claus Steen Madsen og Afdelingsleder i HR Majken Kondrup deltager på mødet og vil dele deres erfaringer med ordningen samt fleksible arbejdstider generelt.

Erfaringerne fra Odsherred Kommune vil derefter indgå som en del af det videre arbejde i projektgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Lukket: Materiale til budgetseminar

23-006567

Punkt 5: Godkendelse af Regnskab 2022 og forelæggelse af Revisionsberetning nr. 2

23-001863

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2022 blev på mødet den 29. marts 2023 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetning efter revisionsgennemgangen samt påtegning af regnskabet.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgets møde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2022 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2022 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2023 overgivet til revisionen.

BDO har udarbejdet Revisionsberetning nr. 2 af 30. juni 2023 vedrørende revision af årsregnskabet for 2022.

Til sammenligning med tidligere år, hvor der både har været aflagt en revisionsberetning vedrørende årsregnskabet og en revisionsberetning vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v., så er der fra 2022 en samlet revisionsberetning, hvilket skyldes, at der er trådt en ny bekendtgørelse i kraft "Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område". Heri er der ændrede krav til revisor, samt til de regnskabsoplysninger der skal afgives, jf. afsnit 9 "Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion" i revisionsberetningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2023.

REVISIONENS KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

"Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold".

Ved gennemgang af årsregnskabet konstaterede revisionen nogle enkelte væsentlige fejl. Disse er efterfølgende rettet af administrationen. Fejlene vedrørte ikke kommunens driftsresultat, men alene en række balanceforskydninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Revisionsberetning nr. 2 - Årsregnskabet for 2022 - Kalundborg Kommune

Påtegning årsregnskab 2022 Kalundborg Kommune

Regnskab 2022

Revisionsberetning nr. 2 - Kommunens kommentarer til anbefalinger fra revisionen

Punkt 6: Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale

21-102439

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

BDO fremsender beretning nr. 1 "Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale".

Indstillinger

Direktøren indstiller, at tiltrædelsesberetningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021 er BDO valgt som revisor for Kalundborg Kommune pr. 1. januar 2022.

BDO fremsender beretning nr. 1 "Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale", hvor de i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, har redegjort for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Tiltrædelsesberetning nr. 1 Kalundborg Kommune

Punkt 7: Udbudsplan for 2023

23-006270

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge udbudspolitikken skal der udarbejdes en 1-årig udbudsplan, som beslutes af direktionen og indeholder udbud fra:

- Fælles Udbud Sjælland (FUS)
- Statens og Kommunernes Indkøbsorganisations (SKI)
- Kommunens egne udbud

Det er den pågældende direktør, der inden for eget fagområde har ansvaret for gennemførelse af den vedtagne udbudsplan i samarbejde med Team Udbud & Bolig.

Der er i Indkøbs- og Udbudspolitikudbudspolitikken ikke taget stilling til indhentning af gevinster ved udbud, dette tilføjes når politikken revideres.

Det bemærkes at anlæg ikke fremgår af udbudsplanen.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at Kalundborg Kommunes udbudsplan for 2023 godkendes.
2. at Økonomistaben indarbejder systematik om at hjemtage gevinster eller tab i det tekniske budget året efter.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes udbudsplan godkendes hvert år af Direktionen og offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

På udbudsplanen for 2023 er der følgende opmærksomhedspunkter:

- De administrative chefer har været hørt i forhold til udbudsplanen.
- Udbudsplanen har været udsendt til og gennemgået med udbudsnetværket på tværs af fagcentrene i Kalundborg Kommune.
- De udbudsbetegnelser der starter med "50" er forpligtende aftaler i SKI regi.

Af oversigten fremgår det at en række udbud foretages af Fællesudbud Sjælland (FUS). Der findes 12 kommunale indkøbsfællesskaber i Danmark hvor af FUS er et af de ældste. FUS består af i alt 16 kommuner, der i tæt samarbejde varetager fælles udbud og fælles sparring på flere niveauer inden for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser. FUS har ikke en fysisk placering eller egne medarbejdere, værdien skabes i samarbejdet mellem udbuds- og indkøbskonsulenter, controllere og udbudsjurister på tværs af kommunerne.

Ved hvert udbud i FUS er der tilknyttet en Tovholder, en Backup, en controller og en jurist. Tovholderen er en medarbejder i én af de 16 kommuner. Tovholderen er projektleder og står for at udføre hele udbuddet på vegne af de 16 kommuner, dog kan der her, på samme måde som ved SKI udbud, være behov for at hver enkelt kommune indsender specifikke data og stiller med fagpersoner.

Kalundborg Kommune har, som de andre kommuner i fællesskabet, pligt til ind imellem at stille op som Tovholder eller Backup på et fælles udbud.

FUS håndterer en bred vifte af udbud primært inden for varer, men fremover vil der komme mere fokus på udbud af tjenesteydelser. Kalundborg Kommune er også her tilsluttet flere udbud. Se vedlagte bilag som er en ny opsat præsentation af FUS.

Det er primært udbudskonsulenterne i økonomistaben der deltager i FUS samarbejdet, dog kan der være behov for inddragelse af fagpersoner.

Kalundborg Kommune bidrager til fællesskabet som Tovholder på 1 udbud/kontrakt, Backup på 3 udbud/kontrakter og har desuden et medlem i juragruppen.

I alt er vi for tiden tilsluttet omkring 25 udbud/kontrakter gennem FUS.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de gennemførte udbud.

Bilag

Samlet udbudsplan 2023 endelig-juni

Velkomstmappe - Introduktion til FUS

Punkt 8: Lukket: Status på KN Rengøring

23-000205

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 41,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 45,8 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 -0,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,5 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

Borgerservice excl. administration

Borgerservice forventer et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører boligsikring. Der er ikke overførselsadgang på området.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -2,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -1,9 mio. kr.). Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere dertil er der øgede udgifter til IT. Der ansættes en leder mere pr. 01.08.2023. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 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.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,5 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes ufinansieret lønudgifter til eDoc-medarbejder. Det forventes, at en budgetomplacering fra partnerskabsholderne vil kunne dække dette underskud.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes restfakturerings fra valg i 2022 samt merudgifter til receptioner mv.

Vej, Ejendom og Affald

Det tekniske områdes administrationsudgifter og -indtægter under Økonomiudvalget har hidtil være samlet, men er nu opdelt i hhv. Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø (se nedenfor). De to områder er adskilt både med hensyn til budget og forbrug, og dermed også i forhold til budgetopfølgning.

Vej, Ejendom og Affald var tidligere en del af det tekniske områdes samlede administrationsudgifter. I forbindelse med, at der er skabt et bedre overblik over områdets økonomi og økonomistyring, forventes nu et merforbrug ved årets udgang på -0,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet budgetoverholdelse). Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023, særligt med fokus på anlægstimer i forbindelse med vedtagne anlægsaktiviteter, og der forventes budgetoverholdelse i 2024, hvilket dog vil kræve en række tilpasninger.

Plan, Byg og Miljø

Plan, Byg og Miljø forventer nu et merforbrug ved årets udgang på -2,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet budgetoverholdelse). Området er udfordret på især udgiftssiden, blandt andet som følge af det høje aktivitetsniveau i Kalundborg Kommune på såvel erhvervs- som uddannelsesområdet. Der har været sat en række tiltag i gang ligesom der har været arbejdet dels med analyser af området og med en ombrydning af den samlede økonomistyring, og der har været afrapporteret budgetoverholdelse indtil dette arbejde var afsluttet. Det er det nu, og der er et bedre grundlag for at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023 med indsatser både på indtægt og udgiftssiden, ligesom der er fokus på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 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 -9,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,3 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -5,6 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -4,4 mio. kr.)

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 16,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 17,6 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 ift. sidste måned skyldes hovedsageligt en større udgift end budgetteret til Befolkningsskolekommunefolketalsanalyse. Merforbruget derudover vedrører hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselspulje.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 31,8 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 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.

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.05.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.432.087.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 17,4 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 90,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 77,9 mio. kr.) Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 63,5 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 21,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 41,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 27,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 90,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Samlet for alle udvalg

23-002117

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på -15,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -20,1 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgsmøder i august.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -7,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -4,5 mio. kr.).

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 212,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 205,9 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -15,4 mio. kr. i forventet merforbrug

Serviceramme 2023: -7,9 mio. kr. i forventet merforbrug

Anlæg 2023: 212,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2023 - Samlet for alle udvalg

Punkt 11: Administrativt chefmøde 16. august 2023

22-011564

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes et administrativt chefmøde den 16. august og Direktionen skal drøfte deres rollefordeling ift. punkterne på dagsordenen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der er udsendt en dagsorden til det planlagte administrative chefmøde den 16. august og Direktionen skal drøfte hvordan de fordele punkterne i blandt sig.

Der er følgende punkter på dagsordenen:

Administrativt personale og sygefravær

Kalundborg Kommune ligger meget højt på sygefraværet hos det administrative personale, når vi benchmarker os med sammenlignelige kommuner.

Der tages på mødet en kort drøftelse af mulige årsager og evt. fremtidige indsatser.

Lokale beredskabsplaner

I henhold til den vedtagne beredskabspolitik / politik for fortsat drift ([link til beredskabspolitikken i eDoc](#)) og den overordnede beredskabsplan / plan for fortsat drift for 2022 – 2025 ([link til beredskabsplanen i eDoc](#)) skal der udarbejdes lokale beredskabsplaner for alle kommunale enheder. Politikken blev vedtaget i december 2021 – så der har været et langt tilløb til at få revideret / udarbejdet lokale beredskabsplaner. Men nu skal det være.

Der vil på mødet blive givet en orientering om processen i de decentrale enheder og der vil være en drøftelse af hvordan vi griber sagen an på Rådhuset, i Jobcentret og i Borgerservice.

Bilateralt kontaktudvalgsmøde med Midt- og Vestsjællands Politi den 15. november 2023

Hvert kvartal afholder politidirektøren et møde med borgmestrene i politikredsen. Officielt handler disse møder om kriminalitetsforebyggelse – men i praksis kan alt, der involverer samarbejde mellem politi og kommune være på dagsordenen. Ud over disse møder har der de seneste år været afholdt et ”bilateralt kredsrådsmøde” – hvor politidirektøren (og den øvrige politiledelse) mødes med borgmesteren og direktionen. Dette møde afholdes i år den 27. november.

Kredsrådsmøderne forberedes af ”kontaktudvalget” – et forum bestående af en medarbejder fra hver kommune, primært sekretariatet. Det bilaterale kredsrådsmøde forberedes også ved et ”bilateralt kontaktudvalgsmøde” – og Midt- og Vestsjællands Politi har bedt om at mødet bliver afholdt som et fysisk møde, fordi den ny politiinspektør Thomas Tarpgaard gerne vil besøge politikredsens kommuner. Dette møde afholdes den 15. november kl. 13-14.

Har man emner man ønsker bragt ind i drøftelsen på det bilaterale kredsrådsmøde eller ”bare” ønsker drøftet med Midt- og Vestsjællands Politi, er der mulighed for enten selv at deltage i mødet den 15. november eller at sende en medarbejder til mødet.

Administrationsprogram

Der gives en status på arbejdet med administrationsprogrammet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 12: Lukket: Lokal løndannelse 2023 / lederlønsforhandling 2023

23-000139

Punkt 13: Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af tag - Præstegade 33

23-005726

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget skal beslutte om kommunens Højbyfond kan bevilge lån til udskiftning af tegltag i ejendommen, Præstegade 33, Kalundborg.

Andelsboligforeningen Præstegade 33 søger kommunens Højbyfond om lån til udskiftning af tegltag. Højbyfondens midler har oprindeligt kun være tænkt anvendt til dækning af forskelsværdien mellem tegltag og eternittag i forbindelse med renovering af Højbyens tage. Senere er der også ydet lån til f.eks. udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader og renovering af tage. Der ydes kun lån til ejendomme i Højbyen, omfattende Præstegade, Adelgade, Munkesøgade og Torvet. Lånet ydes som et rente- og afdragsfrit lån indtil ejerskifte. Arveudlæg til ægtefælle, hensiddende i uskiftet bo eller overdragelse til livsarvinger betragtes ikke som overdragelse i denne forbindelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Højbyfonden yder et rente- og afdragsfrit lån på sædvanlige vilkår (uopsigelighed indtil ejerskifte), idet det forudsættes, at S. P. Jensen og Hustrus legat til bevarelse af Højbyen yder et tilskud med det tilsvarende beløb til den anden halvdel af det oplyste arbejde.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Præstegade 33 søger om lån til udskiftning af tegltag. De ansøgte tagarbejder er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 47A for Højbyen.

Pris for levering og montering:

Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
nye velux Klassiske tagvinduer	3,00	stk.	8.500,00	25.500,00
efterisolering med 200 mm , hvor det er muligt 40m2	1,00	stk.	14.900,00	14.900,00
nye Zink tagrender og nedløb	37,00	stk.	875,00	32.375,00
evt bortskaffels af alt affald	1,00	stk.	19.000,00	19.000,00
inddækning langs mure	20,00	stk.	740,00	14.800,00
nyt tegl tag rød vindeteglsten, med undertag og liste, og lægter Med banevare undertag, grøn afstands lister og lægter Samt nedtagning af gamle tegl og lægte.	210,00	kvm	1.192,00	250.320,00
mere pris på hutonit undertag	210,00	stk.	50,00	10.500,00
stillads til tag arbejde	1,00	stk.	45.000,00	45.000,00
murer arbejde	1,00	stk.	69.200,00	69.200,00
Subtotal				481.595,00
Moms (25,00%)				120.398,75
Total DKK				601.993,75

Plan, Byg og Miljø anbefaler den 7. juni 2023 at yde lån og tilskud til udskiftning af tegltag som ansøgt.

Økonomiske konsekvenser

Direktøren oplyser, at Højbyfonden betaler ca. 227.600 kr. samt udgifterne ved tinglysning af et rente- og afdragsfrit pantebrev for lånet med pant i ejendommen Præstegade 33, matr. nr. 294, Kalundborg Bygrunde.

Bilag

Procedurebeskrivelse for Højbylegat og kommunens Højbyfond

Højbylegat og Højbyfonds geografiske udstrækning og formål

Udtalelse fra Plan_ Byg og Miljø vedrørende tagarbejder på ejendommen matr_ Kalundborg Bygrunde 294_ beliggende Præstegade 33 i

Præstegade 33 - 4400 Kalundborg - Nyt Tag

Punkt 14: Økonomiske konsekvenser ved afskaffelse af St. Bededag

23-007919

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til økonomisk håndtering i forhold til afskaffelsen af St. Bededag.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at den beskrevne løsningsmodel vedtages.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 at afskaffe St. Bededag som helligdag, hvorved st. bededag bliver til en almindelig arbejdsdag fra og med 2024. Med beslutningen får lønmodtagere, der får forøget deres arbejdstid, løn for det ekstra arbejde.

Kalundborg Kommune modtager i 2024 og herefter en kompensation for St. Bededag på ca. 1,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 0,3 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. Beløbet modtages som en del af bloktilskuddet.

Kompensationen gives som følge af, at daginstitutioner m.v. skal have en ekstra åbningsdag og at der skal udbetales sygedagpenge for én ekstra hverdag.

Økonomiske konsekvenser

Detaljeret forslag til økonomisk disponering fremgår af bilag1; og indebærer tildeling på 657.000 kr. til dagtilbudsområdet. 722.100 kr. lægges i kassen. Partnerskabsholderne tilpasser antal medarbejdere for eget område. Kompensationen vedrørende overførselsudgifter på 300.000 kr. indregnes i det administrative budget.

Bilag

Økonomiske konsekvenser ved afskaffelse af Store Bededag 28.06.23

Punkt 15: Beslutning af mødeplan for 2024

21-039620K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2024 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2024 Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Seniorrådet:

- 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 årligt dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget
- 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i 1. halvår og et i 2. halvår

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kalender 2024 - 1. halvår

Punkt 16: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 17: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 18: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 19: Eventuelt

Beslutning

Taget til efterretning.