

REFERAT Direktionen d. 16-05-2022

Mødedato Mandag d. 16. maj 2022 kl. 12:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	3
Indføjelser af borgerrådgiverfunktion i styrelsesvedtægten.....	4
Oversigt over politisk behandling af styrelsesvedtægt og delegationsplan.....	5
Lukket: Kommende temamøde i Kommunalbestyrelsen.....	7
Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolknings-tallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 179,4 mio. kr., hvilket er 17,5 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 277,3 mio. kr., hvilket er 67,3 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 39 personer i perioden april 2021 frem til april 2022, hvor befolkningstallet er 48.461. Befolkningstallet er steget med 22 i april 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,49 mio. kr. til 51,11 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 3,44 mio. kr. til 24,20 mio. kr.
4. Sygefraværet i april 2022 ligger på 6,3 %, hvilket er 1,7 % højere end i april 2021 og 2,6 % højere end i april 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport april 2022

Punkt 2: Indføjelje af borgerrådgiverfunktion i styrelsesvedtægten

22-006105

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. januar 2022 at oprette en borgerrådgiverfunktion i Kalundborg Kommune og godkendte den 30. marts 2022 en funktionsbeskrivelse for funktionen. Da der er tale om en uafhængig borgerrådgiver i overensstemmelse med styrelsesloven § 65 e, kræver det en ændring af styrelsesvedtægten. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til ændringsforslag.

Ændringer i en kommunes styrelsesvedtægt skal behandles af Kommunalbestyrelsen i to på hinanden følgende møder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til ændring i styrelsesvedtægten godkendes.

Behandling

Direktionen, Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som bilag 1 vedlægges udkast til ny styrelsesvedtægt, hvor borgerrådgiverfunktionen er indskrevet. Der er ikke i det fremlagte yderligere ændringer eller tilføjelser.

Funktionen er indskrevet i overensstemmelse med de politisk vedtagne rammer dvs.

- At, der er tale om en funktion oprettet i henhold til styrelsesloven § 65 e.
- At, borgerrådgiveren er ansat med reference til Kommunalbestyrelsen og alene er undergivet Kommunalbestyrelsens instruktion.
- At, borgerrådgiveren ansættes og afskediges af Kommunalbestyrelsen.
- At, det er Kommunalbestyrelsen der fastsætter de nærmere rammer for Borgerrådgiverens virksomhed

Stillingen som borgerrådgiver er genopslået, med ansøgningsfrist primo juni. Stillingen forventes at kunne besættes pr. 1. august eller senest september. Da Bolig- og Planstyrelsen har oplyst at de tilskuds modtagne kommuner tidligst kan anvende det tildelte tilskud fra den dato, ændringen i styrelsesvedtægten træder i kraft (dvs. efter 2. behandling) fremlægges sagen nu, i stedet for at afvente øvrig revidering af styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

styrelsesvedtægt i Word format, incl. borgerrådgiver

Punkt 3: Oversigt over politisk behandling af styrelsesvedtægt og delegationsplan

22-006088

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den kommende tid skal der foretages en politisk behandling af delegationsplan, styrelsesvedtægt og pejlemærker. Der er tale om sager, som skal behandles enkeltvis, men hvor der er en sådan sammenhæng mellem dem, at det er hensigtsmæssigt at koordinere rækkefølgen for sagernes fremlæggelse. Med denne sag skal direktionen tage stilling til en overordnet plan for sagernes behandling.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at de enkelte sager fremlægges til politisk behandling som foreslået i sagsfremstillingen.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Delegationsplanen undergik i 2016 en omfattende forenkling og opstramning og i 2018 blev planen revideret og behandlet af den daværende Kommunalbestyrelse. I den forbindelse blev det også bestemt, at den næste revision af delegationsplanen skal forelægges for Kommunalbestyrelsen senest 3. kvartal 2022.

Styrelsesvedtægten blev ændret i 1. kvartal idet Unge- og Beskæftigelsesudvalget blev indføjet. Samtidig blev det drøftet, at der på et senere tidspunkt skal ske en gennemskrivning og opdatering af vedtægten herunder, at der skal tilføjes et afsnit om borgerrådgiverfunktionen.

Bolig- og Planstyrelsen netop oplyst, at der ikke udbetales puljemidler før funktionen er indskrevet i styrelsesvedtægten. Det er hensigten, at en borgerrådgiver skal kunne tiltræde pr. 1. august eller 1. september.

Da delegationsplanen har til formål at folde styrelsesvedtægten ud, foreslås det at indlede processen omkring revision af styrelsesvedtægt og delegationsplan med en revision af styrelsesvedtægten. Det betyder, at behandlingen af delegationsplanen falder sammen med budgetforhandlingerne. Alternativt skal styrelsesvedtægten og delegationsplanen behandles i samme møderække, eller delegationsplanen udskydes til oktober møderne (tilsvarende 2018 behandlingen, men ikke i overensstemmelse med det i 2018 besluttede).

Med henblik på at sikre mulighed for udbetaling af puljemidler til borgerrådgiverfunktionen fra dag 1, og da denne tilføjelse i styrelsesvedtægten må betragtes som en formsag, foreslås det at udskille denne ændring af styrelsesvedtægten til selvstændig behandling.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende proces:

Styrelsesvedtægt

- 16. maj, forslag til ændring af styrelsesvedtægten med afsnit om borgerrådgiver forelægges direktionen
- 25. maj forslag til ændring af styrelsesvedtægten med afsnit om borgerrådgiver forelægges KB til første behandling
- 22. juni forslag til ændring af styrelsesvedtægten med afsnit om borgerrådgiver forelægges KB til anden behandling
- 8. august forslag til revidering af styrelsesvedtægten forelægges direktionen
- 24. august forslag til revidering af styrelsesvedtægten forelægges KB til første behandling
- 14. september forslag til revidering af styrelsesvedtægten forelægges KB til anden behandling

Delegationsplan:

- Uge 20: Den aktuelle delegationsplan udsendes til partnerskabsholderne mhp. deres gennemgang og frist for tilbagemelding i løbet af uge 24.
- 8. august udkast til Delegationsplan forelægges direktionen
- september-møderne, delegationsplan forelægges fagudvalg
- 14. september delegationsplan forelægges KB

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Lukket: Kommende temamøde i Kommunalbestyrelsen

21-000613

Punkt 5: Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst

22-003526

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende situationen omkring Ukraine i en kommunal kontekst, herunder den konkrete betydning for organisationen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

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

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

-