

REFERAT Direktionen d. 14-03-2022

Mødedato Mandag d. 14. marts 2022 kl. 12:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Status - Digitaliseringsportefølje, fremtidige projekter og udbud af Microsoftlicenser.....	3
Lukket: Materiale til planseminar 2022.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Regnskab 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Årsregnskab 2021.....	9
Afskrivninger 2021.....	13
Beslutning om lånoptagelse 2021.....	15
Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normer	17
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	19
Direktionen - Ferieplan 2022.....	20
Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst.....	21
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	22
Lukket: Orientering om sager på vej.....	23
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	24
Eventuelt.....	25

Punkt 1: Lukket: Status - Digitaliseringsportefølje, fremtidige projekter og udbud af Microsoftlicenser

22-000353

Punkt 2: Lukket: Materiale til planseminar 2022

22-001202

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 44,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2021 og anvendelse af demografipuljer.

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 -0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer, og opgørelsen tager udgangspunkt i det realiserede forbrug i 2021. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice, excl. administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,4 mio. kr. Merforbruget forventes på overførselsudgifter og vedrører boligstøtte.

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 børn og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Plan, Byg og Miljø, stab

Der forventes et merforbrug på -0,5 mio. kr. Merforbruget udlignes ved en forventet positiv overførsel fra 2021 på 0,5 mio. kr.

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 -9,9 mio. kr. i 2022 på området. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at nyt IT-udstyr som følge af Covid-19 er blevet dyrere end hidtil forventet.

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 -9,0 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Digitalisering og IT, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at udstyr indkøbt i 2021 først leveres i 2022 samt at sikkerhedstiltag er blevet udsendt. Merforbruget udlignes ved en forventet positiv overførsel fra 2021 på 2,1 mio. kr.

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt.

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 44,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Når merforbruget på serviceudgifterne ikke svarer til det samlede, forventede mindreforbrug på 44,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget skyldes det, at der er et merforbrug på boligstøtte på 0,3 mio. kr., som ikke indgår i serviceudgifterne.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje til sanktioner på 20,0 mio. kr. ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 87,0 mio. kr. Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 92,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 44,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 44,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 87,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Månedssrapport pr. 31. januar 2022 Økonomiudvalget

Punkt 4: Regnskab 2021 - Økonomiudvalgets eget område

22-001649

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2021 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2021 til 2022 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2021 et mindreforbrug på 218,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2021 var 1.486,0 mio. kr. og det korrigerede budget 1.267,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav den 24. november 2021 en negativ tillægsbevilling på 148,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område grundet en teknisk ændring af konteringsreglerne for lønmodtagernes feriemidler. Det er den væsentligste forklaring på afvigelser og ændringer mellem oprindeligt budget, korrigeret budget samt forbrug på Økonomiudvalgets område i 2021.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Jobcenter, administration:

Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til lægeerklæringer i 2021 på i alt 1,6 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med et øget antal sygedagpengesager i 2021.

Jobcenter og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 28,1 mio. kr.

Budgettet for 2021 blev i november måned reduceret med 15,8 mio. kr. som følge af, at udviklingen i beskæftigelsen i årets sidste halvdel var gunstigere end forudsat ved budgetlægningen. Således var antallet af ydelsesmodtagere blandt især forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere lavere end tidligere forventet.

Borgerservice, administration:

Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes en overførsel af merforbrug i 2020 og en manglende indtægt fra cpr-data. Borgerservice har på den baggrund iværksat en analyse af forholdet mellem opgaver og ressourceforbrug i centret.

Børn og Familie, demografipulje:

Demografipuljen på børn- og familieområdet er ikke forbrugt i 2021, og mindreforbruget på puljen er 5,0 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Regnskabet udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til dækning af arbejdsskader. Kalundborg

Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og i 2021 har der været et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Sundhed og Myndighed, demografipulje:

Demografipuljen på 15,0 mio. kr. finansierer merforbrug på 15,0 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Voksenspecialenheden:

Regnskabet udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. , der skyldes forøgede IT-udgifter.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Demografipuljen på 9,0 mio. kr. på voksenspecialområdet finansierer en del af merforbruget på Socialudvalgets budget.

Digitalisering og IT:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på fællesudgifterne. Mindreforbruget skyldes primært en udskydelse af planlagte sikkerhedsiltag til 2022 samt forsinket levering af IT-udstyr.

Desuden er der et mindreforbrug på staben på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører projektet om RPA-kompetencer, der videreføres i 2022.

HR og Personale:

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende puljen til seniorordning og til elever. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at en række planlagte aktiviteter for elever og elevansvarlige er blevet aflyst grundet Covid-19.

Økonomi:

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. På kommunens interne puljer til godtgørelse ved barsel, sygdom og fleksjobansættelser er der i 2021 et merforbrug på 2,3 mio. kr. På fællesudgifterne i øvrigt er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. og på staben et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Heri indgår, at staben i 2021 har afholdt Covid19-relaterede udgifter på 0,7 mio. kr. til Værnemiddeldepotet, mens der på fællesudgifterne er sparet 0,1 mio. kr. på udgifter til kommunens biler.

På fokusområderne er der et merforbrug på 3,3 mio. kr. dels på projektet fra "Leje til Eje", som er finansieret og afvikles i perioden frem til 2023, dels på digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2021 et mindreforbrug på 218,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2021 var 1.486,0 mio. kr. og det korrigerede budget 1.267,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav den 24. november 2021 en negativ tillægsbevilling på 148,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område grundet en teknisk ændring af konteringsreglerne for lønmodtagernes feriemidler. Det er den væsentligste forklaring på afvigelse og ændringer mellem oprindeligt budget, korrigeret budget samt forbrug på Økonomiudvalgets område i 2021.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2021 Økonomiudvalgets eget område

Økonomiudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021

Regnskabsbemærkninger 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Årsregnskab 2021

22-001124

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 239,0 mio. kr., hvilket er 125,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Driftsudgifterne på det skattefinansierede området har været 145,5 mio. kr. mindre og på forsyningsområdet 1,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, og netto anlægsudgifterne har været 74,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2021	2021	2021
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.468.781	-2.469.975	-2.470.170
Generelle tilskud m.v.	-1.199.789	-1.179.977	-1.179.567
Indtægter i alt	-3.668.569	-3.649.951	-3.649.737
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	3.556.794	3.465.044	3.411.269
Renter m.v.	-1.739	131	-564
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-113.515	-184.777	-239.032
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	173.695	281.123	99.030
Resultat af det skattefinansierede område	60.180	96.346	-140.002

B. Forsyningsvirksomheder:

Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	5.510	9.273	7.336
C. Resultat i alt (A+B)	65.690	105.619	-132.666

Finansieringsoversigt	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2021	2021	2021
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	65.690	105.619	-132.666
Optagne lån	0	0	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	65.690	105.619	-132.666
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	50.565	185.415	185.575
Balanceforskydninger	20.520	16.920	50.743
Anvendelse af likvide aktiver i alt	71.085	202.335	236.318
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	1.033
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	136.776	307.954	104.684

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 239,0 mio. kr., hvilket er 125,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 113,5 mio. kr.

Der var oprindeligt afsat 148,0 mio. kr. til afregning af lønmodtagernes feriemidler. Indenrigs- og boligministeriet har i 2021 meddelt, at konteringsreglerne er ændret, så udgiften hertil i stedet skal fremgå af finansieringssiden.

Når der tages højde for dette fremkommer der et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 22,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes en række forskellige forhold, herunder negativ midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og overførsler og udligning, merforbrug hos Voksenspecialenheden og Vej, Ejendom og Affald, samt mindreforbrug hos Jobcenter og Borgerservice.

Der henvises i denne forbindelse til de generelle bemærkninger.

Samlet udgør kassebeholdningen ultimo 2021 104,8 mio. kr., hvilken er en væsentlig ændring i forhold til tidligere år, hvilket blandt andet skyldes indbetaling af lønmodtagernes feriemidler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Generelle bemærkninger regnskab 2021

Regnskabsopgørelse

Finansiell status

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Finansiering

Regnskabsbemærkninger 2021 - Økonomiudvalget finansiering

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2021 - Teknik og Miljøudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2021 - Socialudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2021 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Børn og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2021 - Børn og Familieudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler fra 2021 til 2022 - Drift og finansiering

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2022

Anlæg der afsluttes i 2021

Personaleoversigt 2021

Anvendt regnskabspraksis Kalundborg 2021

Balance omkostningsbaseret princip

Oversigt kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2021

Balancenote 2021

Note 9.21 Regnskab

Højbyfonden regnskab 2021

Kunsthjælpen regnskab 2021

Gymnasielegatet regnskab 2021

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2021

Finn Assens Mindefond regnskab 2021

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2021

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2021

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2021

Kirker Regnskab 2021

Punkt 6: Afskrivninger 2021

22-003439

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2021, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2021 afskrives 2.832.183,59 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivningerne for 2.832.183,59 kr. godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2021 72 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2020 til 31. december 2021.

Af tabellen fremgår det, at der ved udgangen af 2021 er overført cirka 50 mio. kr. til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen.

	31.12.20 (mio.kr.)	31.12.2021 (mio.kr.)
Restancer overført til Gældsstyrelsen	47,7	50,2
Tilgodehavender og restancer i Kommunen	25,3	21,8
Tilgodehavender og Restancer i alt	73,0	72,0

I vedlagte notat *Restanceudvikling 2021* redegøres der nærmere for restanceudviklingen. Ligeledes vedlagt bilag 1 *restanceopgørelse pr. 31. december 2021*, der viser den samlede restance fordelt efter type. Liste over afskrevne krav over kr. 10.000 i 2021 fremgår af vedlagte bilag 2.

Den største del af afskrivningerne vedrører krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Der er her tale om tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, som skal afskrives hvis der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden jf. gældende lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives kr. 2.832.183,59 mio. af kommunens tilgodehavender.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 2 Afskrivninger over 10.000 2021 til ØK

Bilag 1 Restanceliste pr. 31.12.21 til ØK

Restanceudvikling 2021

Punkt 7: Beslutning om lånoptagelse 2021

22-003245

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes konkret beslutning om optagelse af lån med udgangspunkt i årets låneramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende regnskab 2021.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der ikke budgetteret med lånoptagelse.

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes beslutning om den konkrete lånoptagelse.

Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne.

Pr. 1. juli 2018 er der sket ændring af bekendtgørelsen således, at udgiften til lån i henhold til lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån også kan lånoptages. Det drejer sig om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld. Ordningen er gældende til udgangen af 2023.

Der er alene mulighed for at låne til faktisk afholdte udgifter til de låneberettigede formål.

Lånerammen er opgjort for 2021 og udgør 34,2 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 7 marts 2022 -0,45% (negativ rente) op til 75 mio. kr. og -0,6% (negativ rente) over 75 mio. kr., hvilket afregnes månedligt til banken. Kalundborg Kommune skal således betale for at have penge stående i banken.

Med udgangspunkt dels i den negative rente og dels i kommunens aktuelle likviditet, hvor kassebeholdningen pr. 31. december 2021 udgjorde 104,8 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Indstillingen anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 8: Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2022

22-003191

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om at udmønte pulje for normering i daginstitutioner d. 26. januar 2021, er der foretaget ny beregning af takster på dagtilbudsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at taksterne på dagtilbudsområdet godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 6. oktober 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2022 og dermed også taksterne for forældrebetaling på dagtilbudsområdet.

Til budget 2022 var det forventningen at Kalundborg Kommune ville modtage cirka 7,0 mio. kr. i puljen til indfasning af minimumsnormeringer i 2022, og dette beløb blev brugt til takstberegningen.

Den 20. januar har Kalundborg Kommune modtaget bevillingsbrev og det endelige tilskud til kommunen udgør 7.660.000 kr.

Som følge af det højere beløb i puljen til indfasning af minimumsnormeringer i 2022 stiger forældrebetalingen i 2022. I vedhæftede bilag ses beregnede takster med en pulje på 7,660 mio. kr.

Varsling af forældre i kommunale og selvejende daginstitutioner

Det fremgår af dagtilbudsloven at forældre skal varsles 3 måneder før en ændring i forældrebetalingen foretages. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender denne indstilling, vil administrationen varsle samtlige forældre i kommunale og selvejende dagtilbud inden d. 1. maj 2022. Dermed forventes det at den nye takst træder i kraft d. 1. august 2022.

Takstændringen vil i 2022 for en fuldtids vuggestueplads betyde en stigning på 25 kr. pr. måned til 2.671 kr. og en fuldtids børnehavetakst vil stige med 19 kr. pr. måned til 2.084 kr.

Privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Privatinstitutioner og tilskud til privat pasning vil alene modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner og privat pasning. Tilskud beregnes på baggrund af kommunale dagtilbud, og som følge af, at puljebeløbet til minimumsnormeringer i 2022 medtages i beregningen af forældrenes egenbetalingen til en plads i kommunale og selvejende dagtilbud, betyder det, at driftstilskuddet til privatinstitutioner og privat pasning ligeledes vil stige pr. 1. august 2022.

Forældre i private institutioner varsles evt. ændringer via den private daginstitution eller private passer.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til normering i daginstitutioner er i 2022 på i alt 7,660 mio.kr.

Forældrebetalingen stiger totalt med 163.400 kr.

Udgiften til økonomisk fripladstilskud og økonomisk søskendetilskud stiger totalt med 55.700 kr.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Takster_2022_Børn_og_Familieudvalget. Opdateret marts 2022

Punkt 9: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo februar ligger vores likvide aktiver på 68,2 mio. kr., hvilket er 36,6 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 282,1 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været et fald i befolkningstallet på 45 personer i perioden februar 2021 frem til februar 2022, hvor befolkningstallet er 48.368. Befolkningstallet er steget med 13 i februar 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,43 mio. kr. til 50,75 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 2,7 mio. kr. til 21,4 mio. kr.
4. Sygefraværet i februar 2022 ligger på 5,9 %, hvilket er 1 % højere end i februar 2021 og 0,4 % højere end i februar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Månedsrapport februar 2022

Punkt 10: Direktionen - Ferieplan 2022

22-003384

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Planlægning af Direktionens afholdelse af sommerferie 2022, herunder drøftelse af eventuel vagtordning i de uger, hvor flere af Direktionens medlemmer afholder ferie. Ferieplanen vedlægges til orientering.

Indstillinger

Kst. sekretariatschef indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Planlægning af direktørernes afholdelse af sommerferie 2022, herunder drøftelse af eventuel vagtordning i de uger, hvor flere af direktørerne afholder ferie.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Drøftet og godkendt.

Bilag

Ferieplan_2022_direktion_m.fl

Punkt 11: Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst

22-003526

Beslutning

Situationen set i lyset af konsekvenser af aktuell ny lovgivning blev drøftet på baggrund af orientering fra Jobcenteret.

Taskforce Ukraine bliver nedsat. Søren Ole Sørensen for bordenden. Ugentlig mødefrekvens. Følgende får fast sæde i Taskforcen: BLU, Kultur/Fritid, Ejendomsservice, Borgerservice, Jobcenter, Børn & Familie samt Kommunikation.

Ukraine bliver fast punkt på direktionsdagsordenen indtil videre.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Som bilag vedlægges mail af 9. marts 2022 fra Preben Christensen, bilagt henvendelse fra Beredskabsstyrelsen til nærmere drøftelse.

Indstillinger

Kst. sekretariatschef indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Situationen set i lyset af konsekvenser af aktuell ny lovgivning blev drøftet på baggrund af orientering fra Jobcenteret.

Taskforce Ukraine bliver nedsat. Søren Ole Sørensen for bordenden. Ugentlig mødefrekvens. Følgende får fast sæde i Taskforcen: BLU, Kultur/Fritid, Ejendomsservice, Borgerservice, Jobcenter, Børn & Familie samt Kommunikation.

Ukraine bliver fast punkt på direktionsdagsordenen indtil videre.

Bilag

Brev med anbefaling om opdatering af beredskabsplan

Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 13: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 14: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 15: Eventuelt

Beslutning

Budget 23 skal drøftes på førstkommende HU og førstkommende Niveau 2 ledermøde.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Budget 23 skal drøftes på førstkommende HU og førstkommende Niveau 2 ledermøde.