

REFERAT Direktionen d. 18-11-2019

Mødedato Mandag d. 18. november 2019 kl. 10:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	3
Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund.....	4
Orientering om status på udarbejdelse af en ny Børne- og ungepolitik.....	6
Drøftelse af dagsorden for Direktionsseminar 2020.....	8
Opfølgning på budget 2020.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-307241

Sagstype

Orientering.

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

· Der har været et fald i befolkningstallet på 267 personer i perioden november 2018 frem til oktober 2019, hvor befolkningstallet er 48.462. Der har været et fald på 69 personer i oktober måned 2019.

· Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 215,8 mio. kr., hvilket er 148,8 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 349,8 mio. kr., hvilket er 48,2 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo oktober 2019 skyldes bl.a. købet af gadebelysningen af SEAS-NVE på 98,4 mio.kr. og et større forbrug på voksenspecialenheden samt børn og familie områder.

· I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,63 mio. kr. til 44,28 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er faldet med 8,53 mio. kr. til 21,83 mio. kr.

· Sygefraværet i oktober 2019 ligger på 5,3 %, hvilket er 0,2 % højere end fraværet i september 2019, og 0,5 % højere end fraværet i oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport oktober 2019

326-2019-309099

Direktionens møde den 18. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport oktober 2019

Punkt 2: Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

Sagsfremstilling

2. Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-94626 J.nr.: 81.00.15 Dokumentnr.: 326-2019-302336

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Trepartsaftalen mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC fra juni 2007 indebærer, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. det samlede måltal for andelen af indvandrere/efterkommere blandt Kalundborg Kommunes ansatte i 2019/2020 fastsættes til 4,52% som svarer til andelen af ansatte.
2. at måltallene inden for de fem fagområder i 2019/2020 fastsættes således:

Administrativt område:	4,70%
Børne og Ungeområdet:	2,52%
Teknisk område samt service:	8,33%
Undervisningsområdet:	1,16%
Ældre, sundhed og handicap:	7,26%

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den af Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede vejledning, at der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet set samt for fem fagområder (administrativt område, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet og ældre, sundhed og handicap).

Til brug for kommunens vurdering af målopfyldelsen udarbejder KL data, der angiver andelen af indvandrere/efterkommere ansat i kommunen samlet set og på de fem fagområder. Tallene for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat.

Tallene i tabel 3 og 4 viser, at Kalundborg Kommune opfylder det samlede måltal for befolkningssammensætningen på 3,88%, med følgende resultat i 2017 = 4,26% og 2018 = 4,52%, hvilket samtidig viser en stigning fra 2017 til 2018 på 0,26 procentpoint.

Børne og ungeområdet er det eneste fagområde der ikke opfylder det fastsatte måltal for 2017 og 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Notat Måltal ikke-vestlig baggrund 2019

326-2019-302472

Direktionens møde den 18. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Notat Måltal ikke-vestlig baggrund 2019

Punkt 3: Orientering om status på udarbejdelse af en ny Børne- og ungepolitik

Sagsfremstilling

3. Orientering om status på udarbejdelse af en ny Børne- og ungepolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-17238 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-306016

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der er en proces i gang med at udarbejde en ny Børne- og ungepolitik, foranlediget af Børn- og Familieudvalgets ønske herom. I udarbejdelsen er der fokus på at sikre en bred inddragelse. Nedenfor gives en status på processen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Det overordnede styringsdokument på Børn- og Familieudvalgets område er Børne- og ungepolitikken fra 2007. Der er sket en del forandringer på området siden 2007, der giver anledning til at revidere politikken. På udvalgsrådet den 3. april 2019 godkendte Børn- og Familieudvalget, at politikken revideres og forenkles.

I udarbejdelsen af politikken er der fokus på at sikre en bred inddragelse af både børn og unge, forældre, skoleledere, områdeledere, repræsentanter fra Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og Fagcenter Børn og Familie samt øvrige kommunale aktører. Nedenfor gives en beskrivelse af processen indtil videre samt den fremadrettede proces.

Status indtil videre

Der har indledningsvist været afholdt en workshop med repræsentanter fra Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Børn og Familie (samt PPR), skolerne samt daginstitutionerne, som har bidraget med inputs til en kommende Børne- og ungepolitik. Derefter er Børn- og Familieudvalget blevet præsenteret for et meget indledende og overordnet udkast, som de har drøftet.

Efterfølgende har der været afholdt fem workshops med børn og unge, som har bidraget med inputs til, hvad der for dem er vigtigt i en Børne- og ungepolitik. De fem workshops er afholdt med; Fælleselevrådet, elever på Kirke Helsing Skole, elever på Rynkevangsskolen, elever på Svebølle Skole samt elever på Kathøj-Svallerup Skole.

Skolerne er udvalgt på baggrund af, at det er ønsket at sikre en bred elevrepræsentation, hvorfor der har været fokus på at udvalge skoler, der geografisk er placeret i forskellige byer i kommunen, og har forskellige størrelser. Ligeledes er Kathøj-Svallerup Skolen udvalgt, fordi det har været et ønske at få inputs fra elever, der går i en specialskole.

Ligeledes er inputs til politikken blevet drøftet på skoleledermøder og dagtilbudsledermøder.

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et mere gennearbejdet udkast til en Børne- og ungepolitik, og fremadrettet pågår derfor en proces med at kvalificere udkastet.

Den fremadrettede proces

Processen fremadrettet er, at der afholdes en workshop med chefer fra Kultur og Fritid, Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Jobcenteret, Ungdomsskolen, Udviklingsstaben samt Musisk Skole, hvor de kommer med inputs til politikken.

Dernæst er der udpeget tre repræsentanter fra Hovedudvalget, der ligeledes kommer med inputs til politikken og efterfølgende afholdes der et borgermøde for forældre, som også har mulighed for at komme med inputs til politikken.

På baggrund af de ovenstående inputs tilrettes politikken, hvorefter den præsenteres for Børn- og Familieudvalget den 4. december. Her vil udvalget sætte rammerne for politikken på baggrund af den samlede inddragelsesproces.

Efterfølgende tilrettes Børne- og ungepolitikken på baggrund af udvalgets indhold og rammer, og præsenteres igen på et udvalgmøde i starten af 2020 med henblik på at udvalget kan sende politikken i høring.

Efter endt høringsproces kan Børn- og Familieudvalget sende politikken med deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen for endelig behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 18. november 2019:

Godkendt. Sagen drøftes i direktionen forud for politisk behandling.

Punkt 4: Drøftelse af dagsorden for Direktionsseminar 2020

Sagsfremstilling

4. Drøftelse af dagsorden for Direktionsseminar 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33705 J.nr.: 00.15.10 Dokumentnr.: 326-2019-309265

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Direktionen har besluttet at holde direktionsseminar den 16. - 17. januar 2020.

Denne sag fremlægges med henblik på drøftelse af dagsorden for Direktionsseminaret.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at udkast til dagsorden for Direktionsseminaret drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Udkast til dagsorden for Direktionsseminaret den 16. – 17. januar 2020 eftersendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 18. november 2019:

Godkendt. Tages op igen medio december.

Punkt 5: Opfølgning på budget 2020

Sagsfremstilling

5. Opfølgning på budget 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-309636

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Opfølgning på budget 2020

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen drøfter opfølgning på budget 2020.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 18. november 2019:

Drøftedes.

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-162526

· Referat fra møde i KKR Sjælland den 7. november 2019.

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 7. november 2019 - Kopi 326-2019-308534

Direktionens møde den 18. november 2019:

-

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 7. november 2019 - Kopi