

# REFERAT Direktionen d. 19-10-2020

**Mødedato** Mandag d. 19. oktober 2020 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om behov for arbejdskraft.....	3
Lukket: Lokal Løndannelse 2020 vedr. niveau 2 chefer og niveau 3 ledere (teamledere og gruppeledere).....	4
Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2020.....	5
Anmodning fra EUC om aflysning af indfrielsesaftale og aflysning af pant.....	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	8
Status på ny hjemmeside.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

# Punkt 1: Temadrøftelse om behov for arbejdskraft

## Sagsfremstilling

### 1. Temadrøftelse om behov for arbejdskraft

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-73385 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-301011

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

På direktionsmødet den 28. september 2020 blev det besluttet, at der er behov for en temadrøftelse om behovet for arbejdskraft i Kalundborg Kommune.

Temadrøftelsen afvikles i mødelokale 1 og 2.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Der holdes temadrøftelse i Direktionen fra kl. 12:30 til 14:30 med følgende program:

1. Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft – hvad ser erhvervslivet ind i?  
v. Jens Lerager
2. Hvordan oplever kommunen efterspørgslen parret med kompetencer i arbejdsstyrken? v. Lasse Bjerregaard
3. Hvad foregår der på nationalt plan med henblik på at geare uddannelser til at møde efterspørgsel – og hvad virker? v. Michael Gravesen, Børn- og Ungedirektør i Kalundborg
4. Hvordan ser det ud med praktikpladser, hvor er der evt. mangler, og hvor er der potentiale for udvidelse af nuværende uddannelseskapacitet hhv. tiltrækning af nye uddannelser på erhvervsuddannelsesområdet? v. Steffen Lund, direktør for EUC Nordvestsjælland

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 19. oktober 2020:

Udsat.

**Punkt 2: Lukket: Lokal Løndannelse 2020 vedr. niveau 2 chefer og niveau 3 ledere (teamledere og gruppeledere), samt aflønning af specialister**

## Punkt 3: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2020

### Sagsfremstilling

#### 3. Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-31520 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2020-298907

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Budgetaftalen for 2020 indeholder en række hensigtserklæringer omkring aktiviteter og analyser som Kommunalbestyrelsen har igangsat. For at skabe et overblik udarbejdes et opfølgningsskema for hensigtserklæringerne.

Skemaet viser følgende:

- hvem er ansvarlig direktør for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der er hos den enkelte chef,
- seneste status er markeret med blå skrift,
- afrapportering pr. 31. december 2020.

Kommunalbestyrelsen fik den seneste afrapportering af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på Budgetseminaret i august 2020.

Økonomistaben har løbende fulgt op ved at anmode ansvarlige chefer om at påføre aktivitetsstatus.

Budget 2020 sidste afrapportering forlægges hermed for Direktionen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen tager orientering til efterretning.

#### Behandling

Direktion.

#### Sagsfremstilling

Bilaget med hensigtserklæringerne bruges til sikring af hvilket materiale, der skal præsenteres for Kommunalbestyrelsen til henholdsvis Planseminaret og Budgetseminaret og at der er en fremdrift på aktiviteterne.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Opfølgning på hensigtserklæringer med udgangen af 2020. 326-2020-291446

#### Direktionens møde den 19. oktober 2020:

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Direktionen overlader det videre arbejde med igangværende opgaver og opgaver, der strækker sig ind i 2021, til fagområderne. H18 forventes afsluttet ifm. udvalgsbehandling i november d.å. H21, H23 og U43 er afsluttet. Vedrørende U19 er ansøgningen sendt og fagudvalget orienteres på et kommende møde.

#### Bilag

Opfølgning på hensigtserklæringer med udgangen af 2020.

# Punkt 4: Anmodning fra EUC om aflysning af indfrielsesaftale og aflysning af pant

## Sagsfremstilling

### 4. Anmodning fra EUC om aflysning af indfrielsesaftale og aflysning af pant

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60144 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2020-291731

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

EUC Nordvestsjælland anmoder om at få fremrykket den indfrielsesaftale de tidligere har indgået med Kalundborg Kommune i 2012. Samt at Kalundborg Kommune vil aflyse underpant i 3 ejerpantebreve og det pantsætningsforbud, der blev etableret i forbindelse hermed.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at EUC's anmodning godkendes, således at:

- Indfrielsesaftalen af 10. oktober 2012 ophører
- Underpant i ejerpantebrev stort 1.048.600 kr. aflyses
- Underpant i ejerpantebrev stort 5.200.000 kr. aflyses
- Underpant i ejerpantebrev stort 1.271.942 kr. aflyses
- Pantsætningsforbud vedr. Rynkevangen 7 og 9A, samt J. Hagemann Pedersens Alle aflyses.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har modtaget en anmodning fra EUC Nordvestsjælland om aflysning af den indfrielsesaftale som blev indgået 10. oktober 2012 i forbindelse med, at EUC fik tilladelse til at indfri 3 pantebreve med Kalundborg Kommune som kreditor til kurs 10. For at undgå at EUC indenfor en kort årrække ville sælge bygningerne med en evt. gevinst til følge, blev der indgået en 15 årig indfrielsesaftale, med underpant i 3 ejerpantebreve på henholdsvis 1.048.600 kr. (J. Hagemann Pedersens Alle 22), 5.200.000 kr. (Rynkevangen 7) og 1.271.942 kr. (Rynkevangen 9A) og pantsætningsforbud.

Det har dog nu vist sig, at pantsætningsforholdet løbende spænder ben for EUC's ønsker om dels sammenlægning af de 4 matrikler, som er beliggende Rynkevangen 7 og 9A. Dels omlægningen af deres lån, som besværliggøres en hel del af pantsætningsforholdet.

EUC Nordvestsjælland driver fortsat uddannelse i Kalundborg og ønsker at fortsætte hermed. EUC har f.eks. senest bygget en ny proceshal i 2018/2019, samt startet nye uddannelser op. EUC samarbejder med ZBC om udbydelse af en SOSU-uddannelse og endelig har Absalon i dette skoleår 2020/2021 lånt bygninger af EUC indtil deres eget byggeri på Stejlhøj står færdigt.

EUC Nordvestsjælland er indstillet på at stå for alt det praktiske i forhold til tinglysning mv. samt afholde de udgifter en aflysning vil afstedkomme.

#### Begrundelse

EUC betalte 752.054,20 kr. den 29. oktober 2012 svarende til de 10 % i indfrielsesaftalen. Betingelsen for evt. salg eller ophævelse indenfor 15 år fra indfrielsesdato udløber herefter i 2027, og dermed ophævelse af mulighed for indfrielse af de 90 % af pantebrevenes værdi. Aflysning af aftalen bliver således "bare" fremrykket til nu. I forbindelse med opstart af nye uddannelser, byggerier m.v. skønnes indbetaling af de 90 % ikke at ville komme på tale.

#### Økonomiske konsekvenser

De 10 % af pantebrevenes værdi svarende til 752.054,20 kr. blev indbetalt til kommunen den 29. oktober 2012. De resterende 90 % svarende til 6.768.487,80 kr. vil kun skulle betales til kommunen, såfremt ejendommen bliver afhændet

inden oktober 2027. På baggrund af EUC's igangværende ekspansion, skønner Økonomistaben således ikke, at den fremrykkede ophævelse af indfrielsesaftalen får økonomiske konsekvenser for kommunen.

**Direktionens møde den 19. oktober 2020:**

Anbefales.

# Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-299860

#### 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

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 113 personer i perioden september 2019 frem til september 2020, hvor befolkningstallet er 48.418. Der har været en stigning på 28 personer i september måned 2020.
2. Ultimo september ligger vores likvide aktiver på 309,6 mio. kr., hvilket er 64,9 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 327,3 mio. kr., hvilket er 34,8 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Differencen i likviditeten på 64,9 mio. kr. skyldes bl.a. et ekstra beskæftigelsestilskud på 41,1 mio. kr. samt et særligt tilskud fra staten som kompensation for kommunens øgede serviceudgifter under COVID-19.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,46 mio. kr. til 47,00 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 3,18 mio. kr. til 33,18 mio. kr. Dette skyldes forfald af 2. rate ejendomsskatter i september.
4. Sygefraværet i september 2020 ligger på 5,5 %, hvilket er 0,4 % højere end fraværet i september 2019, og 0,7 % højere end i september 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedsrapport september 2020

326-2020-305675

#### Direktionens møde den 19. oktober 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport september 2020

## **Punkt 6: Status på ny hjemmeside**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Status på ny hjemmeside**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2020-300984

#### **Sagstype**

Drøftelse

#### **Resume og sagens baggrund**

Orientering om status på den nye hjemmeside, herunder den videre proces med at sikre drift og udvikling af siden.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at direktionen tager orienteringen til efterretning.

#### **Behandling**

Direktionen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Direktionens møde den 19. oktober 2020:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej**

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

## **Punkt 9: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276479

**Direktionens møde den 19. oktober 2020:**

-