

# REFERAT Direktionen d. 28-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 28. september 2020 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Status på overgang til brug af Teams (365).....	3
2. behandling af budget 2021-2024.....	4
Kirkelig ligning 2021.....	6
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2021.....	7
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

# Punkt 1: Status på overgang til brug af Teams (365)

## Sagsfremstilling

### 1. Status på overgang til brug af Teams (365)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-287576

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Digitaliserings- og IT chefen vil på mødet orientere om planer og status på overgangen fra Skype til Teams (365).

#### Indstillinger

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

-

#### Økonomiske konsekvenser

-

#### Direktionens møde den 28. september 2020:

Digitaliserings- og IT-chefen orienterede. Orienteringen taget til efterretning.

## Punkt 2: 2. behandling af budget 2021-2024

### Sagsfremstilling

#### 2. 2. behandling af budget 2021-2024

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68111 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2020-268498

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den 16. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2021 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen med administrationens ændringsforslag vedtages som grundlag for budget 2021 samt budgetoverslag for 2022-2024 for drift, anlæg og finansiering
2. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau
3. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2021
4. Personskatteprocenten fastsættes til 24,4 pct.
5. Grundskyldspromillen fastsættes til 34,0.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den 16. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2021 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

I forhold til det administrative budgetforslag, som forelå til 1. behandlingen, er der indkommet ændringsforslag i form af en budgetaftale mellem alle i Kommunalbestyrelsen.

Herudover foreligger et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter. Da alle oplysninger hertil ikke foreligger på nuværende tidspunkt, vil en specifikation heraf foreligge som bilag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2021. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

#### Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de konkrete beslutninger.

#### Bilag

**Direktionens møde den 28. september 2020:**  
Anbefales.

## **Bilag**

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Budgetaftale for budget 2021-2024

## Punkt 3: Kirkelig ligning 2021

### Sagsfremstilling

#### 3. Kirkelig ligning 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68111 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2020-266437

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 6.825.694.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 68.939.500 kr. Hertil modtages 1.446.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 70.385.500 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2021. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 59.559.800 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 10.863.900 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 70.423.700 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekassen primo 2021 har et mellemværende med kommunen på 38.200 kr. Med opkrævningen i 2021 skønnes det, at der ultimo 2021 ikke længere vil være et mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune.

#### Direktionens møde den 28. september 2020:

Anbefales.

# Punkt 4: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2021

## Sagsfremstilling

### 4. Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68984 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-268488

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sags baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 fremlægges forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2021.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes. I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen har afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2021 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2021, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2021 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Taksforslagene svarer til de takster, der blev fremlagt ved Kommunalbestyrelsens budgetseminar og efterfølgende indgik i høringsmaterialet.

Dog er daginstitutionstaksterne genberegnet i forhold til revisionens anbefalinger i dens beretning vedrørende regnskab 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

#### Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2021	326-2020-283173
Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2021	326-2020-283020
Børn- og Familieudvalget - Takster 2021	326-2020-282156
Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2021	326-2020-280210
Økonomiudvalget - Takster 2021	326-2020-280209

#### Direktionens møde den 28. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2021

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2021

Børn- og Familieudvalget - Takster 2021

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2021

Økonomiudvalget - Takster 2021

## **Punkt 5: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-276711

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

#### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 28. september 2020:**

Drøftelse af budgetaftalen.

# Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2020-285684

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, fra august 2019 til august 2020, har været en stigning i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på 6,0 pct., og særligt a-dagpengeområdet er ramt af stigende ledighed.

På den baggrund er det Jobcentrets vurdering, at budgetmåltallene for 2020 ikke kan overholdes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikatorer for opfyldelse af budgetmålene og for budgetrammen på området. (jf. bilag 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020).

De beskæftigelsesmæssige effekter af corona, herunder den seneste udvikling med stigende smittetal, skaber fortsat usikkerhed i forhold til udviklingen i enkelte målgrupper, og dermed også usikkerhed i forhold til overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer en stigning i antal sygedagpengesager samt svage stigninger i modtagere af kontanthjælp. (jf. bilag 2. Udviklingen i målgrupper uge 35 2020).

Jobcentret vil især henlede opmærksomheden på følgende områder:

Unge på uddannelseshjælp: Her ses en positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp fra januar og frem til uge 11 i 2020. Herefter stiger antallet af unge på uddannelseshjælp over få uger for derefter at falde til nu i august 2020 at være 2,6 pct. lavere end niveauet i august 2019.

Sammenlignes udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Kalundborg med udviklingen i hele landet og RAR-Sjælland, ses det, at Kalundborg ikke er så hårdt ramt. I Kalundborg er antallet fra 1. kvartal 2020 til andet kvartal 2020 steget med 3,4 pct. I landet som helhed og RAR-Sjælland er stigningerne på henholdsvis 9,8 pct. og 6,9 pct. (figur 1 i bilag 1).

A-dagpenge: Her ses store stigninger i ledigheden. Både på landsniveau og i Kalundborg. I perioden uge 1 til uge 11 2020 lå ledigheden i gennemsnit 5 pct. under niveauet i 2019. Herefter er ledigheden steget væsentligt for derefter i uge 23 at vise en faldende tendens og ligger nu i uge 35 på 20,0 pct. over niveauet for uge 35 i 2019. Interessant er i den forbindelse at ledigheden for a-dagpenge siden den var på sit højeste i uge 15 er faldet med 20 pct.

Kalundborg Kommune er dog ikke så hårdt ramt som landet som helhed og gennemsnittet for RAR-Sjælland. Opgørelser fra STAR viser, at der i Kalundborg siden den 8. marts 2020 til 28. juni 2020 har været en stigning i antal af tilmeldte ledige på 20,3 pct. På landsniveau og i RAR-Sjælland er stigningerne på 34,4 pct. og 27,8 pct.

Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengesager har hele 2020 ligget væsentligt over niveauet for 2019 og også væsentligt over budgetmålstallet for området. Og også her ses en afsmittende effekt af covid-19 med en yderligere stigning i antal

sygemeldte fra uge 11 og frem til uge 17, hvorefter antallet er faldende. Jobcentret har tilført yderligere ressourcer til området og følger nøje udviklingen.

Samlet set er det altså fortsat sådan, at udviklingen på beskæftigelsesområdet i øjeblikket går den forkerte vej i forhold til budgetforventningerne, og den øgede ledighed forventes ikke at kunne reduceres væsentligt inden for den nærmeste fremtid. På den baggrund er det fortsat Jobcentrets vurdering, at budget 2020 ikke vil kunne overholdes.

Administrationen følger uge for uge udviklingen på de enkelte ydelsesmålgrupper.

### **Økonomiske konsekvenser**

Grundet de allerede nu kendte effekter af covid-19 vurderes det, at den samlede budgetramme for 2020 ikke umiddelbart kan overholdes.

Området er underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under et. I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i indeværende år, som vil kompensere for de merudgifter, der er opstået i forbindelse med coronakrisen.

### **Bilag**

Bilag 1_Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020	326-2020-285667
Bilag 2_Udvikling målgrupper uge 35 2020	326-2020-285668

### **Direktionens møde den 28. september 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1_Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020
Bilag 2_Udvikling målgrupper uge 35 2020

## **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.: 326-2019-276475

**Direktionens møde den 28. september 2020:**

-