

REFERAT Direktionen d. 01-03-2021

Mødedato Mandag d. 01. marts 2021 kl. 11:30

Mødested Virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Overførsler fra 2020 til 2021.....	3
Beslutning om lånoptagelse 2020.....	5
Lukket: Nye forslag til Personalepolitisk redegørelse 2020.....	6
Niveau 2 ledermøde 9. marts 2021.....	7
Lukket: Temamøder i kommunalbestyrelsen.....	8
Opsamling på Kommunalbestyrelsesmødet.....	9
Status på Kommunalbestyrelsesvejledninger.....	10
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	12
Status på COVID-19.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej.....	14
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Overførsler fra 2020 til 2021

Sagsfremstilling

1. Overførsler fra 2020 til 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-779 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2021-48627

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021 (beløbene tillægsbevilges i 2021). Der overføres netto 49,7 mio. kr. vedr. drift, 82,0 mio. kr. vedr. anlæg og 1,8 mio. kr. vedr. finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægges i 2021 finansieret af kassen / tilføres kassen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2020 til 2021 således:

Drift

Mindreforbrug	62.360.500 kr.
Merforbrug	-12.644.400 kr.
Netto	49.716.100 kr.

Anlæg

Igangværende anlæg	66.545.269 kr.
Rådighedsbeløb	15.493.700 kr.
I alt	82.038.969 kr.

Finansiering 1.758.000 kr.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med *, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 133.513.069 kr. fra 2020 til 2021.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021 drift og finansiering	326-2021-54089
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	326-2021-54086
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2021-54087
Overførselsskemaer Socialudvalget	326-2021-54083
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2021-54085
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	326-2021-48616
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2021-48617
Overførselsskemaer brugerfinansierede områder	326-2021-48708
Overførselsskema finansiering	326-2021-48615
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2021	326-2021-54250

Direktionens møde den 1. marts 2021:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021 drift og finansiering
Overførselsskemaer Økonomiudvalget
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget
Overførselsskemaer Socialudvalget
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget
Overførselsskemaer brugerfinansierede områder
Overførselsskema finansiering
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2021

Punkt 2: Beslutning om lånoptagelse 2020

Sagsfremstilling

2. Beslutning om lånoptagelse 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-7617 J.nr.: 00.30.06 Dokumentnr.: 326-2021-46075

Sagstype
Beslutning

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 2020.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2020 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 indfrysningssordning 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 2020 og udgør 42,5 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 23. februar 2021 -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 2020 udgjorde 208,3 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 1. marts 2021:

Anbefales.

Punkt 3: Lukket: Nye forslag til Personalepolitisk redegørelse 2020

Punkt 4: Niveau 2 ledermøde 9. marts 2021

Sagsfremstilling

4. Niveau 2 ledermøde 9. marts 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75842 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-48415

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der er planlagt et niveau 2 ledermøde den 9. marts 2021 og Direktionen skal drøfte hvilke emner/punkter, der skal med på dagsordenen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der er planlagt et niveau 2 ledermøde den 9. marts 2021, som et fysisk møde, fra kl. 12.30 til 15.30.

På årshjulet for niveau 2 ledermøderne er emnet ”Forberedelse til Planseminar” skrevet på.

Direktionen skal drøfte hvilke andre emner/punkter der skal med på mødet, samt om mødet skal ændres til et online møde.

HR foreslår følgende emner:

- Fælles Retning version 2, proces og involvering
- Orientering om nye motionstiltag i Kalundborg Kommune
- o Herunder ledelsens rolle og opbakning til projekterne
- Status på corona / covid-19 i Kalundborg Kommune
- Drøftelse af fremtidige indsatser omkring sygefravær og håndtering af personalesager generelt

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 1. marts 2021:

Drøftet og aftalt, at der, udover de nævnte emner, skal orienteres om forberedelse af planseminar 2021.

Punkt 5: Lukket: Temamøder i kommunalbestyrelsen

Punkt 6: Opsamling på Kommunalbestyrelsesmødet

Sagsfremstilling

6. Opsamling på Kommunalbestyrelsesmødet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2021-51523

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der skal samles op på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. februar 2021.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 1. marts 2021:

Drøftet og der følges op på opgaver i forlængelse af mødet i LJK og BLU.

Punkt 7: Status på Kommunalbestyrelsesvejledninger

Sagsfremstilling

7. Status på Kommunalbestyrelsesvejledninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-66979 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2021-51540

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Der gives en status på de udarbejdede vejledninger til Kommunalbestyrelsen

Indstillinger

Sekretariatschefer indstiller, at status på vejledninger til Kommunalbestyrelsen tages til efterretninger

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Der er indtil videre udarbejdet 5 vejledninger til Kommunalbestyrelsen om henholdsvis initiativret, sagsindsigt, håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger, politikeres besøg på institutioner og for vederlag, fravær og stedfortræder indkaldelse i forbindelse med fravær.

På mødet vil der blive givet en orientering om erfaringerne med vejledningerne.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Vejledning om initiativret	326-2020-275770
Vejledning om sagsindsigt	326-2020-293367
Kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger	326-2020-297114
Vejledning	326-2020-328666
Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019	326-2019-8541

Direktionens møde den 1. marts 2021:

Taget til efterretning.

Bilag

Vejledning om initiativret

Vejledning om sagsindsigt

Kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger

Vejledning

Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019

Punkt 8: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

8. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300197

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at der besluttes tema for drøftelse med borgmesteren.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 1. marts 2021:

Præsentation af kommende temamøder for KB samt model for gennemførelse af planseminar og status på vejledninger for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Punkt 9: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

9. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-25381

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende situationen omkring COVID-19 m.m.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 1. marts 2021:

Orientering om smitteopsporing.

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Eventuelt

Sagsfremstilling

12. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-300052

Direktionens møde den 1. marts 2021:

-