

# **REFERAT Direktionen d. 12-04-2021**

**Mødedato** Mandag d. 12. april 2021 kl. 12:30

**Mødested** Via Teams

## Indholdsfortegnelse

Status - Strategi og Handleplan / Sikrings og forsikringspolitik.....	3
Revision af Sikrings- og forsikringspolitik 2021.....	5
Lukket: RPA projekt.....	8
Strategimateriale, Digitaliseringsforeningen (digit) - høringsvar.....	9
Udfasning af Citrix.....	10
Lukket: Lokal Løndannelse 2021.....	11
Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2022-2025.....	12
Lukket: Anlægsprioriteringer 2021.....	13
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	14
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	17
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2021.....	18
Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normer	20
Principper for anlægs- og byggesagsområdet.....	22
Bosætning - Bosætningsstrategi 2021 med handleplan.....	24
Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021.....	25
Temaer for tværgående kompetenceudvikling.....	27
Status på COVID-19.....	28
Lukket: Orientering om sager på vej.....	29
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	30
Eventuelt.....	31





# Punkt 2: Revision af Sikrings- og forsikringspolitik 2021

## Sagsfremstilling

### 2. Revision af Sikrings- og forsikringspolitik 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-2028 J.nr.: 83.15.15 Dokumentnr.: 326-2021-67144

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte sikrings- og forsikringspolitikken den 30. november 2016.

Det er nu tid til at forsikringerne skal i udbud igen i 2021, og derfor skal den nuværende politik revideres.

Det bærende element i politikken er, at der lægges vægt på sikring og forebyggelse frem for på forsikring. Dog således, at der skal tegnes forsikringer for hændelser, der kan være økonomisk truende for kommunen.

Den reviderede sikrings- og forsikringspolitik tager udgangspunkt i de samme principper som den foregående politik:

- Risikokoordinator og risikoarbejdsgruppen arbejder fortsat målrettet med forebyggelse og sikring, og der etableres en sikrings- og forebyggelsespulje.
- Partnerskabsholderne har et økonomisk incitament til at prioritere forebyggelse og sikring gennem opkrævning af intern selvrisiko.
- Principperne i den interne forsikringsordning fastholdes. Partnerskabsholderne betaler kollektivt alle omkostningerne til forsikringspræmier samt differencen mellem intern selvrisiko og den selvrisiko, der er tilknyttet den pågældende forsikring.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. forslag til sikrings- og forsikringspolitik godkendes
2. skader opstået i forbindelse med frivillig indsats omfattes med virkning fra 1. januar 2022 af ulykkes- og ansvarsforsikring tegnet af Kalundborg Kommune. Dækningen afgrænses til skader opstået i forbindelse med arbejde, som i forvejen er aftalt med Kalundborg Kommune, og som ikke er dækket af ulykkes- og ansvarsforsikring i foreningsregi.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

##### Handlingsplan

Direktionen godkendte d. 26. februar 2018 en strategi- og handlingsplan til udmøntning af den sikrings- og forsikringspolitik, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november 2016.

Økonomiudvalget afsatte i den forbindelse i alt 3 mio. kr. i årene 2017-2019 (med fuld overførselsret) til at understøtte indsatserne.

Derudover blev der afsat midler til ansættelse af en risikokoordinator i årene 2017-2019. Fra 2020 er stillingen som risikokoordinator finansieret inden for LJK's ramme.

Der er til orientering vedlagt et notat som giver en status for arbejdet fra 2017 til nu med henblik på at afslutte denne handlingsplan og vedtage en ny sikrings- og forsikringspolitik.

##### Sikrings- og forsikringspolitikken

Politikken skal medvirke til, at der administreres efter fælles regler omkring forsikringer i alle dele af den kommunale organisation, og at der sættes fokus på arbejdet med sikring, forebyggelse og risikostyring.

Politikken er delt op i et afsnit om sikring, forebyggelse og risikostyring og et afsnit om forsikring.

Formålet med sikrings- og forsikringspolitikken er:

- at sikre en ensartet politik og et ensartet sikringsniveau indenfor sammenlignelige områder i kommunen
- at sikre en beskyttelse af kommunens ansatte, aktiver og borgere
- at sikre forståelse for vigtigheden af risikoforebyggelse i kommunen

Sikrings- og forsikringspolitikken har følgende målsætninger:

- at nedbringe antallet af skader og den enkelte skades størrelse
- at sikre kommunen mod tab som følge af skader på personer, bygninger, løsøre, biler m.v.
- at højne lederes og medarbejderes forståelse for vigtigheden af risikoforebyggelse - samt at skabe incitament til sikring og forebyggelse.
- at sikre et godt match mellem forsikring og sikring af værdier.

Kalundborg Kommune ønsker en høj grad af selvforsikring. Som udgangspunkt forsikres områder, der har central betydning for kommunens økonomiske handlemfrihed eller som medfører en administrativ lettelse for en relativt beskedent udgift. På øvrige områder betragtes skader som en intern driftsrisiko, som skaderamte partnerskabsholdere selv afholder omkostninger til.

Herudover tegnes forsikringer, hvor det er fastsat ved lov, såfremt det fremgår af kollektiv overenskomst, eller hvor der er i øvrigt er aftale- eller kontraktlige forhold, der betinger det.

De enkelte partnerskabsholdere kan således ikke på egen hånd tegne forsikringer.

#### *Intern forsikringsordning*

Det bærende princip i den interne forsikringsordning er, at der på den ene side skal være et økonomisk incitament til at sikre og forebygge - og på den anden side en forsikringsordning, der sikrer den enkelte partnerskabsholder mod væsentlige økonomiske byrder i forbindelse med forsikringshændelser, således at omkostninger til reparationer, generhvervelser m.v. ikke i væsentlig grad påvirker den ordinære drift/serviceniveauet.

Den interne forsikringsordning omfatter bygnings- og løsøreforsikringsskader, ansvarsskader på den generelle erhvervs- og produktansvarsforsikring, ansvarsskader på den professionelle ansvarsforsikring og autoskader. Den enkelte partnerskabsholder indbetaler i forbindelse med skader selvrisikobeløbet, dog maksimalt 4.000 kr. (intern selvrisiko) pr. hændelse. For skader under selvrisikobeløbet betales den faktiske omkostning i forbindelse med skaden. Differencen mellem den "interne" selvrisiko og den faktiske selvrisiko i forhold til forsikringsselskabet, fordeles mellem partnerskabsholderne.

#### *Sikrings- og forebyggelsespuljen*

Det målrettede forebyggende arbejde understøttes af en pulje til sikring og forebyggelse på 300.000 kr., der fremkommer som et procenttillæg til forsikringspræmierne. Puljen er medfinansierende, således at partnerskabsholderne afholder en del af omkostningerne. I et vist omfang vil puljen dog skulle bære den fulde omkostning. Med henblik på en langsigtet prioritering og planlægning af indsatserne er der fuld overførselsret mellem budgetårene for puljen.

#### *Forsikring af frivillige*

I 2017 blev det lovligt for kommuner at ulykkesforsikre frivillige der udfører frivillig indsats. Der skelnes mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats.

Frivilligt arbejde dækker over frivillige opgaver, hvor der er et arbejdsgiverlignende forhold med instruktionsbeføjelse. Frivilligt arbejde svarer til arbejde, der også ville have været udført uden bidrag fra frivillige. Skader sket under frivilligt arbejde er allerede dækket efter arbejdsskadelovgivningen.

Frivillig indsats dækker frivillige opgaver, der ikke kan sidestilles med et ansættelseslignende forhold, hvor der ikke er instruktionsbeføjelse og som ikke ville have været udført uden bidrag fra frivillige.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at forsikre frivillige indsatser. Der er mulighed for at tegne ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Kommunalbestyrelsen skal i givet fald beslutte hvilke frivillige indsatser, der skal omfattes af forsikringen. Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, om man ønsker at frivillige indsatser skal være omfattet af kommunens selvforsikring.

Frivillige, der via en forening bidrager med frivillig indsats, er ofte dækket af foreningens ulykkes- og ansvarsforsikring.

I forbindelse med forsikringsudbud indhentes tilbud på ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillig indsats i Kalundborg Kommune. På baggrund af det indhentede tilbud beslutter Kommunalbestyrelsen, om der skal tegnes forsikring, eller om skaderne skal være omfattet af kommunens selvforsikring og eventuelt finansieres af puljen til arbejdsskader.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgangspunktet for sikrings- og forsikringspolitikken er, at vi opnår den bedst mulige forsikringstegning i forbindelse med fremtidige forsikringsudbud.

Adspurgte kommuner, som har valgt at forsikre frivillig indsats, har ikke oplevet skader.

Skader som følge af ekstreme vejrhændelser afholdes af kommunens kasse.

### **Bilag**

Status - Strategi- og handlingsplan vedr. sikrings- og forsikringspolitikken	326-2021-57616
--	----------------

Sikrings- og forsikringspolitik for Kalundborg Kommune	326-2021-10983
--	----------------

### **Direktionens møde den 12. april 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

Status - Strategi- og handlingsplan vedr. sikrings- og forsikringspolitikken

Sikrings- og forsikringspolitik for Kalundborg Kommune

## **Punkt 3: Lukket: RPA projekt**

# Punkt 4: Strategimateriale, Digitaliseringsforeningen (digit) - høringsvar

## Sagsfremstilling

### 4. Strategimateriale, Digitaliseringsforeningen (digit) - høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-11582 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2021-73066

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Digitaliseringsforeningen har pba. Indsamlet materiale fra fagchefer og digitaliseringschefer, udarbejdet strategimateriale som er sendt i høring i de 11 medlemskommuner. Materialet er drøftet med repræsentative fagchefer i Kalundborg Kommune, som i høj grad har bidraget til høringsvar (bilag).

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at høringsvaret drøftes inden afsendelse til digitaliseringsforeningen.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

Digitaliseringsforeningen har udarbejdet strategimateriale frem mod 2030. Materialet er udarbejdet pba. Indsamlet materialet fra spørgeskemaundersøgelse samt interview med udvalgte fagchefer, og efterfølgende drøftelser blandt digitaliseringschefer i de 11 medlemskommuner.

Strategimaterialet er fremsendt til alle administrative chefer samt repræsentative chefer for ældre-, sundheds-, og omsorgsområdet samt skole- og dagtilbudsområdet, som efterfølgende har været booket til drøftelser i form af to møder. Fagcheferne har været meget positive og engageret i drøftelserne, og har i høj grad bidraget til høringsvarets indhold. Fagcheferne har været helhedstænkende til møderne, hvorfor fagligt fokus, medarbejderblik, effektivitet, kvalitet samt borgerperspektivet har været en del af drøftelserne.

Frist for fremsendelse af høringsvar til Digitaliseringsforeningen er 23. april 2021.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Bilag

Kalundborg Kommunes høringsvar til Digitaliseringsforeningens strategimateriale	326-2021-72990
---	----------------

#### Direktionens møde den 12. april 2021:

Godkendt at det vedlagte høringsvar fremsendes, og at der i følgeskrivelsen noteres, at Direktionen efterspørger fællesskab, fokus på resultater og bedre prioriteringer i DIGIT.

#### Bilag

Kalundborg Kommunes høringsvar til Digitaliseringsforeningens strategimateriale

## Punkt 5: Udfasning af Citrix

### Sagsfremstilling

#### 5. Udfasning af Citrix

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-13238 J.nr.: 85.11.00 Dokumentnr.: 326-2021-83370

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Digitalisering og IT planlægger udfasning af Citrix og overgang til nyt IT-miljø. Orientering om forventet tidsplan, økonomi og krav vil blive fremlagt på mødet.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion

#### Sagsfremstilling

Udviklingen på IT-området i Kalundborg Kommune giver stor værdi for organisationen ift. brugen af Microsofts produkter. Det seneste år har den eksisterende platform bestående af Citrix dog været en udfordring, enten i forhold til funktionaliteter eller performance. Digitalisering og IT planlægger derfor en udfasning af Citrix og overgang til nyt IT-miljø.

#### Økonomiske konsekvenser

Overgangen vil medføre etableringsomkostninger, og samtidig årlige besparelser på Citrixlicenser. Økonomi som er kendt på nuværende tidspunkt, fremlægges på mødet.

#### Direktionens møde den 12. april 2021:

Taget til efterretning med den tilføjelse, at det kan være en udfordring for medarbejdere, der ikke har adgang til arbejds-PC. Direktionen ønsker en status om ca. 3 måneder.

## **Punkt 6: Lukket: Lokal Løndannelse 2021**

# Punkt 7: Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2022-2025

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2022-2025

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-11467 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2021-71411

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med Digitalisering og IT udarbejdet forslag til en IT-udstyrspakke til Kommunalbestyrelsen 2022-2025.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om forslag til IT-udstyrspakker til ny Kommunalbestyrelse.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med Digitalisering og IT udarbejdet et forslag til en IT-udstyrspakke til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen 2022-2025. Se BILAG.

Af hensyn til leveringstiden på IT-udstyr fra SKI-aftalen, skal bestillingen ske hurtigst muligt.

Det foreslås, at genvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer som har IT-udstyr, som er mindre end 2 år gammelt eller i øvrigt har udstyr, der fortsat fungerer som udgangspunkt beholder dette udstyr.

Afgående kommunalbestyrelsesmedlemmer vil få mulighed for at frikøbe mobiltelefon, iPad og printer til markedsprisen. PC skal afleveres og enten genbruges eller destrueres via Digitalisering og IT.

#### Økonomiske konsekvenser

Afholdes inden for budgettet.

#### Bilag

Forslag til IT-udstyrspakke

326-2021-89119

#### Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Forslag til IT-udstyrspakke

## **Punkt 8: Lukket: Anlægsprioriteringer 2021**

# Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 9. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2021-73465

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 55,3 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. januar 61,1 mio. kr.).

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2020. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Herudover har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2020 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2020. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2020.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2021.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. januar et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.). Merforbruget i forhold til sidste måned skyldes, at genåbningen af samfundet trækker ud. Det betyder, at der nu forventes et større antal borgere på A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge.

#### *Børn og Familie, administration:*

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. (pr. 31. januar 1,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes nyansættelser i to projekter. Der er afholdt handleplansmøde og aftalt, hvorledes der bliver balance inden udgangen af 2021.

#### *Børn og Familie, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2021 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.

### *Sundhed og Myndighed, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud 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 området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 9,3 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

### *Voksenspecialenheden:*

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. (pr. 31. januar 0,2 mio. kr.) Merforbruget skyldes personaleforhold. Der afholdes månedlige opfølgingsmøder med Voksenspecialenheden.

### *Voksen- handicapområdet, demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 13,0 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 29,4 mio. kr. (pr. 31. januar 29,2 mio. kr.), som primært skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og at lønpuljerne i 2021 ikke forventes forbrugt fuldt ud.

### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 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.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. (pr. 31. januar 47,3 mio. kr.). Ud af mindreforbruget vedrører 29,0 mio. kr. demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

### *Udvalgets anlæg*

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 77,6 mio.kr. (pr. 31. januar 74,0 mio. kr.). Der forventes overført 64,5 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. januar 60,7 mio. kr.). Der forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. (pr. 31. januar 13,3 mio. kr.).

Mindreforbruget på 77,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 55,3 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. januar 61,1 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. (pr. 31. december 47,3 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 77,6 mio. kr. (pr. 31. januar 74,0 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 64,5 mio. kr. i 2022 (pr. 31. januar 60,7 mio. kr.).

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område 326-2021-73524

### **Direktionens møde den 12. april 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**



# Punkt 10: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

## Sagsfremstilling

### 10. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-84331

#### 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 en stigning befolkningstallet på 62 personer i perioden marts 2020 frem til marts 2021, hvor befolkningstallet er 48.438. Der har været en stigning på 25 personer i marts måned 2021.
2. Ultimo marts ligger vores likvide aktiver på 176,1 mio. kr., hvilket er 73 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 350,9 mio. kr., hvilket er 17,9 mio. kr. højere end sidste år.  
  
Den store difference i likvide aktiver ultimo marts 2021 skyldes, at der er afregnet indefrosne feriepenge i marts 2021. Både de likvide aktiver ultimo hver måned og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vil derfor generelt falde resten af 2021 i forhold til 2020.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,51 mio. kr. til 48,47 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 2,08 mio. kr. til 22,39 mio. kr. Dette skyldes forfald af ejendomsskatter i marts 2021.
4. Sygefraværet i marts 2021 ligger på 4,9 %, hvilket er 0,9 % lavere end marts 2020 og 0,2 % lavere end i marts 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedsrapport marts 2021

326-2021-85540

#### Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport marts 2021

# Punkt 11: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2021

## Sagsfremstilling

### 11. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-83832

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for januar 2021 fremlægges her til orientering.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. januar 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Der ses en kraftig stigning i unge a-dagpengemodtagere siden forrige rapportering. Det fremgår af Jobindsats.dk, at også andre kommuner har oplevet stigninger, og at der er store forskelle kommunerne imellem. Jobcentret følger udviklingen nøje.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne ultimo januar 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper ultimo december 2020 er vedlagt som bilag 2.

Status på økonomi:

Der forventes et mindre forbrug på Jobcentrets konto 5 på 98.000 kr.

#### *Jobcentrets konto 5. Budget 2021, aktuelt og forventet forbrug pr. 28. februar 2021.*

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 28.02.2021	Forventet forbrugsprocent	Forventet forbrug	Forventet resultat
Jobcenter Konto 5	541.125	89.889	16,61 pct.	541.027	98

Kilde: Opus økonomi pr. 10. marts 2021.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Bilag 1\_Udvikling ydelsesgrupper jan 2021 326-2021-83829

Bilag 2\_Unge ydelsesgrupper jan 2021 326-2021-83830

**Direktionens møde den 12. april 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1\_Udvikling ydelsesgrupper jan 2021

Bilag 2\_Unge ydelsesgrupper jan 2021

# Punkt 12: Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

## Sagsfremstilling

### 12. Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82146 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-74491

#### Sagstype

Beslutning.

#### 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 26. januar 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at udmønte puljen for normering i daginstitutioner. Det fremgår af puljens betingelser i udmøntningsbrev fra undervisningsministeriet, at puljen som noget nyt skal indgå i kommunens beregning af takster for forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud.

#### *Takster for forældre i daginstitutioner*

Som følge af puljen normering i daginstitutioner stiger forældrebetalingen i 2021. I vedhæftede bilag ses beregnede takster efter puljens udmøntning.

#### *Varsling af forældre i kommunale og selvejende daginstitutioner*

Det fremgår af dagtilbudsloven at forældre skal varsles 3 måneder før en ændring i forældrebetalingen foretages, dette er bekræftet af undervisningsministeriet i forbindelse med genberegningen. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender denne indstilling, vil administrationen varsle samtlige forældre i kommunale og selvejende dagtilbud inden d. 1. maj 2021. Dermed forventes det at den nye takst træder i kraft d. 1. august 2021.

Taksændringen vil i 2021 for en fuldtids vuggestueplads betyde en stigning på 90 kr. pr. måned til 2.640 kr. og en fuldtids børnehavetakst vil stige med 67 kr. pr. måned til 2.075 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 2021 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 2021.

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

#### Økonomiske konsekvenser

Puljen til normering i daginstitutioner er i 2021 på i alt 5,366.000 mio.kr.

#### Bilag

Takster\_2021\_\_Børn\_\_og\_Familieudvalget nye pr. 01.08.21 (opd.  
06.04.21)

326-2021-  
84531

**Direktionens møde den 12. april 2021:**

Anbefales.

**Bilag**

Takster\_2021\_\_Børn\_\_og\_Familieudvalget nye pr. 01.08.21 (opd. 06.04.21)

# Punkt 13: Principper for anlægs- og byggesagsområdet

## Sagsfremstilling

### 13. Principper for anlægs- og byggesagsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-13344 J.nr.: 00.30.02 Dokumentnr.: 326-2021-83693

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På baggrund af dels et forøget anlægsbudget i 2021-2024 og dels en forøget aktivitet på byggesagsområdet, fremlægges her en række principper for intern rådgiverbetaling samt byggesagsgebyrer.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der fastsættes en bidragssats på 5 pct. af anlægsrammen,
2. der ansættes myndighedspersonale nu og løbende
3. der opkræves byggesagsgebyr for alt, der efter reglerne kan faktureres,
4. et eventuelt netto-merforbrug på byggesagsområdet dækkes via Direktionen

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af dels et forøget anlægsbudget i 2021-2024 og dels en forøget aktivitet på byggesagsområdet, fremlægges her en række principper for intern rådgiverbetaling samt byggesagsgebyrer.

#### *Principper for intern rådgiverbetaling på anlægsområdet*

Kalundborg Kommunes anlægsbudget er steget over en årrække og dermed også den interne anlægsaktivitet:

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mio. kr.	78	77	109	127	161	157	180	170	170	170

Det foreslås derfor, at der fastsættes en bidragssats på 5 pct. af anlægsrammen. Det svarer i 2021 til 9,0 mio. kr. eller 3 mio. kr. i stigning.

Det foreslås endvidere, at taksten for intern rådgiverbetaling på anlægsområdet synkroniseres med taksten på byggesagsgebyrer på 615 kr./time i 2021.

#### *Principper for byggesagsgebyrer*

Der opleves for tiden en forøget aktivitet på byggesagsområdet. Derfor foreslås det, at der ansættes myndighedspersonale nu og løbende.

Der opkræves byggesagsgebyr for alt, som kan faktureres efter principperne og reglerne for det og det forventes, at man derigennem kan dække 4/5-dele af udgifterne til en medarbejder.

Der skal løbende afrapporteres i forhold til dette forventede finansieringsniveau.

Efter beslutning i direktionen af ovenstående principper bemyndiges Økonomi og Det tekniske område til, at udarbejde interne arbejdsgange og styringspapirer, som underliggende administrationsgrundlag.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er tilført 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 til byggesagsområdet fra Direktionen. Dette tilskud videreføres ikke til 2022 og frem.

Der spændes et sikkerhedsnet ud under indtægtsbudgettet på byggesagsområdet og et eventuelt netto-merforbrug dækkes via Direktionen.

**Direktionens møde den 12. april 2021:**  
Godkendt.

# Punkt 14: Bosætning - Bosætningsstrategi 2021 med handleplan

## Sagsfremstilling

### 14. Bosætning - Bosætningsstrategi 2021 med handleplan

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75918 J.nr.: 00.13.02 Dokumentnr.: 326-2021-83732

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Forslag til ny bosætningsstrategi til erstatning af strategien fra 2015 fremlægges til beslutning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at bosætningsstrategien godkendes.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog 30. september 2015 en bosætningsstrategi, som ikke senere har været revideret, selvom kommunen og samfundet omkring har udviklet sig i mellemtiden. Kalundborg er stadig en kommune med virksomheder i vækst, er i mellemtiden blevet en uddannelsesby, og kultur- og fritidslivet er blevet styrket med Bynær Havnepark i Kalundborg by, Kultur- og idrætshallerne i Høng, havnebad i Havnsø og rundt i kommunen sker en øget attraktivitet for borgerne drevet af lokale ildsjæle bl.a. støttet af Få det fixet-puljen.

I tiden siden bosætningsstrategien 2015 har kommunalbestyrelsen vedtaget en ny udviklingsstrategi og har udvidet visionen, som nu lyder, at ”Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed”. Forslaget til en ny bosætningsstrategi tager afsæt i strategien fra 2015, Kommunalbestyrelsens vision og udviklingsstrategien.

En vigtig forudsætning for, at Kalundborg kommune fremover udvikler sig positivt og bæredygtigt, er ved, at eksisterende borgere vælger at blive boende, og at nye flytter hertil. Bosætningsstrategien vil blive fulgt op af handleplaner, hvor målgrupperne vil være kompas for indsatserne.

#### Økonomiske konsekvenser

Opfølgende handleplaner og indsatser der igangsættes for at opfylde intentionerne i bosætningsstrategien, finansieres indenfor det budget, kommunalbestyrelsen har afsat til bosætning.

#### Bilag

Bosætningsstrategi_Kalundborg_Kommune_2021_udkast til politisk behandling	326-2021-88995
---	----------------

#### Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Bosætningsstrategi\_Kalundborg\_Kommune\_2021\_udkast til politisk behandling

# Punkt 15: Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

## Sagsfremstilling

### 15. Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-83793

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018. I den sammenhæng blev det besluttet, at der skal følges op på strategien i en særskilt årlig status. Nærværende status viser, at der på flere områder ses en positiv udvikling, mens udviklingen på andre områder er gået den forkerte vej, bl.a. grundet covid-19 og suspensionen af de aktive indsatser, og at der således fortsat er udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Status fremlægges til orientering.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med den arbejdsmarkedspolitiske strategi i 2020. Det er i videst muligt omfang sket ved en opdatering af de data, der lå til grund for formuleringen af strategien og med fokus på de tre centrale indsatsområder:

- Uddannelse og job til unge
- Nødvendig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne
- Udsatte ledige og syge i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet.

#### *Uddannelse og job til unge*

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Antallet af unge på uddannelseshjælp er stort set uændret det seneste år, og Kalundborg Kommune har fortsat en bedre udvikling i ungeledigheden hen over de seneste 4 år end både regionen og landet som helhed.
- Andelen af unge, der debuterer på offentlig forsørgelse som 18-årige, er fortsat højere i Kalundborg Kommune (8,7 pct.) end i Østdanmark (5 pct.) og er steget med 0,6 procentpoint fra 2018-2019.
- Andelen af unge 15-29-årige i Kalundborg Kommune, der påbegynder uddannelse i 2019 ligger på 9 pct., mens andelen i Østdanmark ligger på 11 pct. Der ses samtidig et fald i andelen af unge, der påbegynder uddannelse hen over de seneste 3 år i både Kalundborg Kommune og Østdanmark.
- Andelen af unge i Kalundborg, der påbegynder beskæftigelse ligger i 2019 uændret på 29 pct., mens andelen i Østdanmark ligeledes uændret ligger på 38 pct.
- Jobcentret har i 2020 styrket samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om overlevering og fastholdelse af unge i uddannelse, ligesom indsatserne og samarbejdet med øvrige parter om de mest ressourcetsvage unge er styrket i regi af KUI.

#### *Nødvendig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne*

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Covid-19 har medført at den virksomhedsrettede indsats har været suspenderet store dele af 2020, og det har vanskeliggjort samarbejdet med virksomhederne om opkvalificering og aktivering af ledige.
- Jobcentret har i 2020 modtaget i alt 130 henvendelser vedr. ordinære ansættelser og har besat 145 stillinger.
- Jobcentret har i 2020 skærpet sit fokus på brugen af '*den regionale uddannelsespulje*' og '*pulje til uddannelsesløft*' jf. intentionerne i strategien, ligesom der er fokus på omskoling og brancheskift indenfor de områder, der er særligt ramt af covid-19.

- Der er etableret samarbejde med kommunens folkeskoler om elever i 7.-9. klasse, hvor Jobcentret understøtter eleverne i at få et fritidsjob. Initiativet tilbydes nu også Allikeland Gymnasium og Kalundborg Gymnasium og HF.
- Der er iværksat et nyt tiltag støttet af puljemidler fra Erhvervsfremmebestyrelsen, som skal afhjælpe lokale rekrutteringsudfordringer gennem inklusion og fastholdelse af ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

*Udsatte ledige og syge i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet*

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Ressourceforløb viser i 2020 en nettoafgang på 19 sager og en fortsat begrænset beskæftigelseseffekt.
- Antallet af førtidspensioner er steget og antages at hænge sammen med afgang fra ressourceforløb, hvor langt hovedparten afsluttes til en førtidspension.
- Andelen af udsatte i virksomhedsrettede forløb er faldet grundet covid-19.
- Antallet af sygedagpengesager er steget markant i 2020 grundet covid-19. Der ses også på landsplan en stigning på området.
- Der er i 2020, på trods af covid-19, etableret en del nye fleksjob. Samlet set er der tale om en nettotilgang i antal forløb, og som følge heraf er antallet af borgere på ledighedsydelse samtidig reduceret.
- Samarbejdet internt i kommunen og samarbejdet med virksomhederne om forebyggelse af sygefravær og fastholdelse er styrket gennem nye initiativer.

Notat af 25. marts 2021 med status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er vedlagt som bilag.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Bilag**

2021-03-25_Notat_Status på arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021	326-2021-83788
--	----------------

**Direktionens møde den 12. april 2021:**

Anbefales.

**Bilag**

2021-03-25\_Notat\_Status på arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021

# Punkt 16: Temaer for tværgående kompetenceudvikling

## Sagsfremstilling

### 16. Temaer for tværgående kompetenceudvikling

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-84982

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen ønsker en status og drøftelse af behov for tværgående kompetenceudvikling. På baggrund af direktionsseminaret og erfaringer med aktuelle projekter m.m. er der udarbejdet en bruttoliste over emner og temaer, som kan være relevante at prioritere på tværs af organisationen.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

På direktionsmøde den 6. april 2021 blev der blandt andet nævnt følgende temaer for tværgående kompetenceudvikling:

- Projektleder-uddannelse. Der opleves en efterspørgsel efter projektledere, der kan aflaste lederne som tovholdere på tværgående projekter.
- Skriv gode sagsfremstillinger. Der opleves et behov for at få ensrettet sagsfremstillinger til politisk behandling.
- Træning i møde med borgerne både fysisk og på skrift. Der opleves en generel tendens til at mødet med borgerne skaber konflikter, klager og dårlige oplevelser for medarbejdere og borgere.
- Digital ledelse. Lederne i organisationen har fået overdraget systemejeransvar for en række IT-systemer. Der vurderes at være et behov for uddannelse af vores ledere i digital ledelse som ny ledelsesdisciplin.
- Tværgående samarbejde. Der opleves en efterspørgsel på etablering af effektive arbejdsgange og eksempelvis udnyttelse af FIKS konsulenter på tværs i organisationen.

#### Direktionens møde den 12. april 2021:

Der følges op på tidligere indsatser angående digitalisering, projektledelse skal omfatte både tværgående projekter og projekter i enkelte områder. Det er vigtigt, at der er fokus på opfølgning på indsatser. Det er aftalt, at stabscheferne udarbejder et oplæg vedrørende styrkelse af projektledelse. Sagen drøftes med HR med henblik på at udarbejde en sag om emnet til HU den 29.4.2021.



## **Punkt 18: Lukket: Orientering om sager på vej**

**Punkt 19: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 20: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **20. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-300062

#### **Direktionens møde den 12. april 2021:**

Orientering om programmet for Planseminar.