

REFERAT Direktionen d. 16-02-2021

Mødedato Tirsdag d. 16. februar 2021 kl. 14:00

Mødested Virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	4
Lukket: Opsamling fra direktionsseminar den 14.-15. januar 2021.....	5
Status på COVID-19.....	6
Drøftelse af indledende præsentation af ungeanalyse 2020.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Sagsfremstilling

1. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2020-309947

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 16. februar 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-35266

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 15 personer i perioden januar 2020 frem til januar 2021, hvor befolkningstallet er 48.451. Der har været et fald på 29 personer i januar måned 2021.
2. Ultimo januar ligger vores likvide aktiver på 175,2 mio. kr., hvilket er 17,5 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 342,3 mio. kr., hvilket er 14,8 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,17 mio. kr. til 47,52 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 5,00 mio. kr. til 20,24 mio. kr.
4. Sygefraværet i januar 2021 ligger på 4,7 %, hvilket er 0,7 % lavere end januar 2020 og 0,9 % lavere end i januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport januar 2021

326-2021-39131

Direktionens møde den 16. februar 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport januar 2021

Punkt 3: Lukket: Opsamling fra direktionsseminar den 14.-15. januar 2021

Punkt 4: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

4. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-34745

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 16. februar 2021:

Orientering vedrørende møde med deltagelse af kommunaldirektører, departementschefer m.fl.

Orientering om status på test og drøftelse af ressourcer til teststrategien.

Punkt 5: Drøftelse af indledende præsentation af ungeanalyse 2020

Sagsfremstilling

5. Drøftelse af indledende præsentation af ungeanalyse 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6077 J.nr.: 15.20.00 Dokumentnr.: 326-2021-36779

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

BDO har den 10. februar 2021 givet en større indledende præsentation af ny analyse af ungeindsatsen i Kalundborg Kommune. Præsentationen følges op af en drøftelse i direktionen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at direktionen drøfter præsentationen.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

BDO gennemfører i 2020/2021 en ny tværgående analyse af ungeindsatsen i Kalundborg Kommune som grundlag for den videre udvikling af ungeindsatsen. De foreløbige resultater af analysen er præsenteret på møde den 10. februar 2021. Som opfølgning på denne præsentation drøfter direktionen det videre forløb frem mod den endelige analyserapport.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 16. februar 2021:

Drøftet og sagen behandles igen når analysen er færdig.

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2021-34744

Direktionens møde den 16. februar 2021:

Orientering om nye tiltag i det nære sundhedsvæsen på Odincenteret.