

REFERAT Direktionen d. 13-12-2021

Mødedato Mandag d. 13. december 2021 kl. 14:30

Mødested Direktionens mødelokale

Mødedeltagere Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Budget 2022 - Evaluering.....	4
Finanslov 2022 - Sager med konsekvens for Kalundborg Kommune.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	6
Lukket: Status sygefravær december 2021.....	7
Udkast til ligestillingsplan.....	8
Status på COVID-19.....	9
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-000449

Beslutning

Udskudt til næste møde.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren: Ny kommunalbestyrelse.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13-12-2021 Direktionen 2021

Udskudt til næste møde.

20-12-2021 Direktionen 2021

Punktet udsættes til januar.

03-01-2022 Direktionen

Drøftet.

Punkt 2: Budget 2022 - Evaluering

21-037750K

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Budgettet for 2022 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2021.

Op til budgetvedtagelsen har der, udover den politiske proces, været en proces i administrationen, jf. Proces- og tidsplanen for budget 2022, som er godkendt på økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021.

Der ønskes en drøftelse af budgetprocessen for 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021 blev Proces- og tidsplanen for budget 2022 godkendt. Denne indholder bl.a. budgetteringsforudsætninger, budgetlægningens faser samt en tidsplan for budgetprocessen.

Der ønskes en drøftelse af budgetprocessen for 2022, herunder tidsplanen for budget 2022.

I forbindelse med budgetaftalen for 2022 fremgår følgende af H11: "Fremover skal udefrakommende budgetønsker behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet".

Ovenstående forhold indarbejdes i tidsplanen for budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13-12-2021 Direktionen 2021

Drøftet.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2022

Punkt 3: Finanslov 2022 - Sager med konsekvens for Kalundborg Kommune

21-102364

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen ønsker en drøftelse af sager på Finansloven-2022 med konsekvens for Kalundborg Kommune. Økonomistabens forventning er baseret på Finanslovens opgørelser. Opgørelserne er herefter brudt ned til et skøn specifikt for Kalundborg Kommune vha. DUT-nøglen^[1] (0,904%). Det skal bemærkes at de endelige beløb først fastlægges med økonomiaftalen mellem Staten og kommunerne medio 2022, og den nøjagtige fordelingsnøgle er således ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. I vedhæftet bilag1 fremgår KL's skøn for den samlede økonomiske konsekvens på kommunerne fra Finanslov-2022, samt uddybende beskrivelse af initiativerne.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller emnet til drøftelse.

Sagsfremstilling

I tabel 1 er omkostningerne, og dermed den forventelige tildeling beregnet.

Tabel 1: Forventelig tildeling til Kalundborg Kommune som følge af 2022-Finanslovens initiativer (udregnet efter DUT-nøgle 0,904%).

(tusinde.kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Løft af fritidspædagogik	423	1.116	1.116	1.116	1.116
Bedre mulighed for sen skolestart	0	985	1.808	1.826	1.808
Sænkelse af klasseloft til 26 elever i 0.-2. klasse	0	859	1.320	1.799	1.392
Gratis tandpleje for unge (18-21-årige)	362	1.537	2.350	3.164	3.164
- Hertil anlæg	542	542	542	542	0
Løft af ramme til evaluering af det specialiserede socialområde	904*	904*	904*	904*	90*
Udvidelse af varslingsregler	0	136*	136*	136*	136*
Færre rådighedstimer	136	271	271	271	271
Værdig ældrepleje	1.130	1.130	1.130	1.130	0
I alt	3.497	7.480	9.577	10.888	7.977

*Iflg. KL uklart i hvilket omfang det er midler til kommunerne

^[1] DUT, Det Udvidede Totalbalanceprincip, indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale opgaver, herunder vedtagelser i finansloven.

Sagens forløb

13-12-2021 Direktionen 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Finanslov 2022 - udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

21-006063K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sags 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. Ultimo november ligger vores likvide aktiver på 166,1 mio. kr., hvilket er 99,5 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 306,1 mio. kr., hvilket er 22,9 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været et fald i befolkningstallet på 16 personer i perioden november 2020 frem til november 2021, hvor befolkningstallet er 48.452. Befolkningstallet er steget med 21 personer i november 2021 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,5 mio. kr. til 49,8 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 1,1 mio. kr. til 20,7 mio. kr.
4. Sygefraværet i november 2021 ligger på 8,0 %, hvilket er 2,4 % højere end i november 2020 og 2,0 % højere end i november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

13-12-2021 Direktionen 2021

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport november 2021

Punkt 5: Lukket: Status sygefravær december 2021

21-102419

Punkt 6: Udkast til ligestillingsplan

21-102136

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at sagen sættes på det første møde i Hovedudvalget i 2022.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Europakommission har vedtaget, at offentlige myndigheder pr. 1. januar 2022 skal have en ligestillingsplan, hvis man ønsker at deltage i et Horizon Europe projekt. Kalundborg Komme har ikke et dokument, der samler initiativer og målsætninger vedr. ligestilling, hvilket dog ikke er et udtryk for, at ligestillingsbetragtninger ikke er reflekteret i andre dokumenter og aktiviteter. HR har samlet Kalundborg Kommunes praksis i et udkast til en ligestillingsplan.

Indstillinger

HR indstiller, at Direktionen drøfter og godkender vedlagte udkast til ligestillingsplan

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Der er fire krav til ligestillingsplanen, der skal være opfyldt.

- Det skal være et offentligt dokument tilgængelig på hjemmesiden underskrevet af øverste ledelse. Ligestillingsplanen skal demonstrere en forpligtelse til at fremme ligestilling mellem kønnene, fastsætte mål og beskrive indsatser for at nå målene.
- Ligestillingsplanen skal baseres på kønsopdelte basisdata. Data skal ligge til grund for planens målsætninger, indikatorer og indsatser. Der skal årligt måles progression på indikatorer.
- Der skal afsættes dedikerede ressourcer til arbejdet med ligestillingsplanen
- Ligestillingsplanen skal understøttes af træning i fremme af lighed mellem kønnene

De regionale EU-kontorer (Dacob) har i samarbejde med KL, UFM og udvalgte kommuner udarbejdet en guide, der kan hjælpe med udarbejdelsen af ligestillingsplanen. Guiden er udelukkende vejledende.

Planen skal være et dynamisk dokument. HR foreslår derfor, at den opdateres årligt i forbindelse med udarbejdelsen af den personalepolitiske redegørelse.

Vejledningen lægger op til en overvejelse om at lægge udarbejdelsen af planen ind under HovedMED. HR vurderer, at ligestillingsplanen formelt ikke skal behandles i Hovedudvalget, da der ikke er tale om en ny politik/retningslinjer, men at kommunens aktuelle praksis samles. Det foreslås dog, at planen drøftes mellem Hovedudvalgets formand og næstformand, inden den gøres tilgængelig på hjemmesiden.

Vejledningen beskriver slutteligt, at det på sigt kan overvejes, at kommunalpolitikkerne medtænkes i ligestillingsplanen, da EU-kommissionen gerne ser dette (både i formuleringen og som genstandsfelt). HR vurderer, at dette på nuværende tidspunkt ikke er aktuelt.

Ligestillingsplanen skal kommunikeres internt i organisationen. HR foreslår, at den lægges på KAI, da der ikke er noget nyt i den foruden, at HR har opdateret stillingsopslagsskabelonen, så vi altid opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge uanset køn, handicap, religion mv.

Det bemærkes, at ligestillingsplanen ikke vil blive kvalitativt vurderet, men at man ved ansøgning om Horizon Europe midler skal bekræfte, at man har en plan, og man ved deltagelse i et Horizon Europe projekt forpligter sig til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i projektleveringen i tråd med sin ligestillingsplan.

Økonomiske konsekvenser

-

Sagens forløb

13-12-2021 Direktionen 2021

Godkendt med den bemærkning, at sagen sættes på det første møde i Hovedudvalget i 2022.

Bilag

Udkast til ligestillingsplan for Kalundborg Kommune

Punkt 7: Status på COVID-19

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

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

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13-12-2021 Direktionen 2021

Drøftet.

Punkt 8: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

21-000449

Beslutning

-

Sagsfremstilling

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.

Sagens forløb

13-12-2021 Direktionen 2021

-

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

-

Sagens forløb

13-12-2021 Direktionen 2021

-