

REFERAT Direktionen d. 18-01-2021

Mødedato Mandag d. 18. januar 2021 kl. 12:30

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Niveau 2 ledermøde 26.01.2021.....	4
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	5
Lukket: Drøftelse af kommende temamøde i KB.....	6
Lukket: Orientering om erhvervsinitiativ.....	7
Lukket: Finansiering af byggesagsbehandlere.....	8
Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2021.....	9
Beslutning om udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021.....	11
Beslutning om udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej.....	16
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300153

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

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

Planlægning af planseminar.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 18. januar 2021:

Det blev aftalt, at Planseminaret 25.-26. marts 2021 på grund af usikkerheden om restriktioner gennemføres over en dag.

Såfremt seminaret kan gennemføres ved fremmøde, afholdes det i Kalundborg Hallen, eller et andet stort lokale.

Planseminaret planlægges, så det kan gennemføres digitalt. For at sikre at emner kan tages op, før under og efter Planseminaret, anvendes Kommunalbestyrelsens Temamøder frem til sommerferien til diverse oplæg.

Punkt 2: Niveau 2 ledermøde 26.01.2021

Sagsfremstilling

2. Niveau 2 ledermøde 26.01.2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75842 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-9390

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktionen drøftede på direktionsmødet den 11. januar, hvilke punkter der skal på Niveau 2 ledermødet den 26. januar. Den endelige dagsorden skal nu godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Direktionens drøftelse den 11. januar, har HR udarbejdet en dagsorden til Niveau 2 ledermødet den 26. januar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Dagsorden 26.01.2021

326-2021-15430

Direktionens møde den 18. januar 2021:

Godkendt med den tilføjelse, at HR anmodes om en status på ferieafvikling ifm. Coronasituationen.

Bilag

Dagsorden 26.01.2021

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-4270

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 28 personer i perioden december 2019 frem til december 2020, hvor befolkningstallet er 48.480. Der har været en stigning på 12 personer i december måned 2020.
2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 208,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 324,6 mio. kr., hvilket er 8,9 mio. kr. mindre end sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,33 mio. kr. til 47,69 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 0,66 mio. kr. til 25,35 mio. kr.
4. Den forventede faktiske likviditet og den forventede likviditet i henhold til kassekreditreglen i 2021 er vist i rapportens grafer på side 12. Graferne er udarbejdet på baggrund af følgende parametre:
 - a. De månedlige resultater ifølge budgetaftalen og indberetninger fra partnerskabsholderne
 - b. Et gennemsnit af de seneste tre års månedlige finansforskydninger. Dog er der i den forbindelse også set på faktiske forhold omkring årsskiftet 2020/2021
 - c. Kendte afdrag på lån
5. Sygefraværet i december 2020 ligger på 5,2 %, hvilket er uændret i forhold til fraværet i december 2019, og 0,5 % højere end i december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport december 2020

326-2021-11094

Direktionens møde den 18. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport december 2020

Punkt 4: Lukket: Drøftelse af kommende temamøde i KB

Punkt 5: Lukket: Orientering om erhvervsinitiativ

Punkt 6: Lukket: Finansiering af byggesagsbehandlere

Punkt 7: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2021

Sagsfremstilling

7. Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-71181 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2021-5503

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Løbende opsamling på hensigtserklæringer og nye aktiviteter i budget 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2021 indeholder en række hensigtserklæringer omkring aktiviteter og analyser som Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat. For at skabe et overblik udarbejdes et opfølgningsskema for hensigtserklæringerne.

Skemaet viser følgende:

- hvem er ansvarlig direktør og chef for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der igangsættes.
- seneste status er markeret med blå skrift,
- afrapportering pr. 1. januar 2021.

Eventuelle ændringer i direktør/chefområde bedes meddelt Økonomistaben.

Der skal ske en afrapportering til Kommunalbestyrelsen af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på henholdsvis planseminaret i marts 2021 og til budgetseminaret august 2021.

Økonomistaben vil løbende frem til Planseminaret 2021, anmode ansvarlige chefer om at påføre aktivitetsstatus. Det vil ske pr. 1. januar 2021 og 28. februar 2021. Desuden vil der være en opfølgning pr. 15. juni 2021 til budgetseminaret 2021 og pr. 15. oktober 2021 som afsluttende opfølgning for budget 2021.

Efter hver opfølgning på aktivitetsstatus forelægges dette Direktionen.

Herudover indeholder det vedtagne budget en lang række nye aktiviteter, som skal igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Opfølgning på hensigtserklæringer budget 2021 version 01012021 326-2020-301161

Direktionens møde den 18. januar 2021:

Direktionen drøftede alle hensigtserklæringer, der var enkelte bemærkninger til U5, U20 og U41, der tilpasses.

Bilag

Opfølgning på hensigtserklæringer budget 2021 version 01012021

Punkt 8: Beslutning om udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

Sagsfremstilling

8. Beslutning om udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

Sagsnr.: 326-2020-82146 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-1698 **Åbent**

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Kalundborg Kommune forventer at modtage ca. 5,37 mio. kr. til normering i daginstitutioner i 2021. Midlerne skal anvendes til løft af normeringer i daginstitutioner i kommunen.

Indstillinger

Administrationen indstiller, at udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner i 2021 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 29. april 2020 udmøntning af puljen til normering i daginstitutioner 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 at fordele puljen blandt de kommunale daginstitutioner, herunder selvejende institutioner, efter den gældende ressourcetildelingsmodel.

I 2021 forventer Kalundborg Kommune forventer at modtage ca. 5,366 mio. kr. til fordeling i daginstitutioner. Puljen tildeles direkte fra staten, på baggrund af kommunes andel af forventet børnetal i 2021, ud fra den samlede sum på 800 mio. kr. Budgetforligsparterne for budget 2021 ønsker i 2021 at fordele puljen mellem alle daginstitutioner, herunder kommunale, selvejende og private, på baggrund af antallet af børneenheder i den enkelte institution. Børneenheder er en teknisk opgørelse som dækker over 1 børnehavebarn regnes som 1 børneenhed, og 1 vuggestuebarn regnes som 2 børneenheder.

Forventninger til udmøntning af puljen

Kommunen har modtaget finanslovsparternes aftaletekst, mens kommunen fortsat afventer at modtage det konkrete følgebrev, som endeligt specificerer kriterier for udmøntning lokalt.

Det fremgår af aftaleteksten at tildelingspuljens formål er at bidrage til at øge normeringen i daginstitutioner, og at puljen anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i daginstitutioner. Ved daginstitutioner forstås alle daginstitutioner indenfor kommunegrænsen, også private dagtilbud. Puljen tildeles som led i indfasning af ny lovgivning om minimumsnormering, som forventes at træde i kraft i 2024. Forventningen i aftaleteksten er at midlerne anvendes fortrinsvist i de institutioner som i dag ligger under den kommende minimumsnormering. Minimumsnormeringen ventes at være på hhv. 3 og 6 børn pr. voksen i vuggestue og børnehave, i gennemsnit på kommuneniveau. Forventningen er samtidig at uddannelsesniveaue bevares i ansættelsen af nyt personale.

Der er planlagt trinvis stigende tildeling, efter følgende model på landsplan:

2020	2021	2022	2023	2024
500 mio. kr.	800 mio. kr.	1.000 mio. kr.	1.400 mio. kr.	1.800 mio. kr. varigt

Kommunen forpligter sig til at føre regnskab med, at midlerne anvendes efter hensigten.

Nye takster i dagtilbud

Som følge af udmøntning af puljen skal der beregnes nye takster, disse vil blive præsenteret og godkendt særskilt på kommende kommunalbestyrelsesmøde. Forventningen er i øjeblikket, at ny takst formentligt vil ligge i omegnen af en stigning på ca. 60 kr. pr. måned pr. heltids børnehave eller vuggestuebarn.

Økonomiske konsekvenser

Til grund for beregningen af udmøntningen ligger antallet af forventede børneenheder i 2021 i alle daginstitutioner, hvilket er det samme grundlag som ministeriet udmønter midlerne på baggrund af.

Udmøntningen forventes at ske hurtigst muligt efter pengene modtages fra puljen i undervisningsministeriet, det præcise tidspunkt er endnu ukendt.

Som følge af udmøntning pr. børneenhed fordeles puljen til normeringer i daginstitutioner i 2021 på følgende måde pr. institution:

<i>Område</i>	<i>Institution</i>	<i>Fordeling af pulje for normering i daginstitutioner 2021</i>
Område Midt	Labyrinten	201.800
Område Midt	Lupinvejen	143.800
Område Midt	Østgården	211.900
Område Midt	Møllevang	272.500
Område Nord	Toppen	317.900
Område Nord	Aktivarius	257.300
Område Nord	Eventyrhuset	302.700
Område Nord	Raklev Børnehave	176.600
Område Nord	Regnbuen	227.100
Område Syd	Spiren	50.500
Område Syd	Gården	151.400
Område Syd	Svalereden	161.500
Område Syd	Løve Børnehus	85.800
Område Syd	Nordlyset	90.800
Område Syd	Høng Børneunivers	151.400
Område Syd	Krudthuset	191.700
Område Midt	Snertinge Børnehus	239.700
Område Midt	Troldehøj	136.200
Område Midt	Viskinge Børnehus	126.100
Område Nord	Kløvergården	176.600
Område Syd	Mariehønen	111.000
Område Syd	Troldebo	186.700
Område Nord	Engen	257.300
Landsbyordning	Kirke Helsinge	121.100

Landsbyordning	Rørby	106.000
Landsbyordning	Sejerø	32.800
Selvejende institutioner	Asylbørnehaven	151.400
Selvejende institutioner	Hobitten	100.900
Selvejende institutioner	Mælkebøtten	100.900
Private institutioner	Friluftsgården	180.482
Private institutioner	Sæby-Hallenslev	168.450
Private institutioner	De fire årstider	74.599
Private institutioner	Tømmerup Fribørnehave	101.070
I alt		5.366.000

Bilag

201207-Forventet-fordeling-af-midlerne-i-2021	326-2020-357305
201206-Endelig-aftaletekst-minimumsnormeringer	326-2020-357303

Direktionens møde den 18. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

201207-Forventet-fordeling-af-midlerne-i-2021
201206-Endelig-aftaletekst-minimumsnormeringer

Punkt 9: Beslutning om udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Sagsfremstilling

9. Beslutning om udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Sagsnr.: 326-2020-82394 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-1483

Sagstype
Beslutning.

Resume og sags baggrund

Kalundborg Kommune forventer at modtage ca. 2,9 mio. kr. i puljemidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021, som skal udmøntes via ansættelse af flere lærere.

Indstillinger

Direktøren indstiller at udmøntningen af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 26. august 2020 udmøntning af puljen til generelt løft af folkeskolen 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 at fordele puljen blandt kommunens folkeskoler med udskoling.

I 2021 forventer Kalundborg Kommune at modtage ca. 2,9 mio. kr. til fordeling i folkeskoler. Puljen tildeles direkte fra staten, på baggrund af den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, som en del af puljens samlede sum på 400 mio. kr. i 2021. Budgetforligsparterne for budget 2021 i Kommunalbestyrelsen ønsker i 2021 at fordele puljen mellem almene folkeskoler, på baggrund af fordeling via ressourcefordelingsmodellen for folkeskolen.

Det fremgår fra nationalt hold at fordelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen og at tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder også specialskoler.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte hvordan midlerne fordeles.

Kommunerne forpligter sig til at føre regnskab med at midlernes anvendes efter hensigten.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne udmøntes på baggrund af ressourcefordelingsmodellen for folkeskoler i Kalundborg Kommune. Kommunen forventer at modtage puljen i slutningen af januar hvorefter udmøntning til skolerne vil finde sted.

Den økonomisk konsekvens for skolernes budget i 2021 ses i understående tabel:

<i>Skoleenhed</i>	<i>Udmøntning i kr. af pulje til generelt løft af folkeskolen 2021</i>
Firhøjsskolen	153.151
Svebølle Skole	236.195
Sejerø Skole	33.248
Buerup Skole	88.092
Høng Skole	323.799

Løve/Ørslev skole	89.980
Hvidebækskolen	215.512
Rørby Skole	85.997
Kr. Helsing Skole	130.474
Nyrupskolen	320.216
Raklev Skole	99.026
Rynkevangskolen	311.698
Gørlev Skole	146.539
Skolen På Herredsåsen	465.152
Tømmerup Skole	99.826
Årby Skole	112.095
i alt	2.911.000

Bilag

Foreløbig-fordelingsliste-af-midlerne-til-generelt-loeft-af-folkeskolen-i-2021 UVM	326-2020-357395
Følgrebrev-pulje-til-et-generelt-løft-2021 UVM	326-2021-1482

Direktionens møde den 18. januar 2021:
Anbefales.

Bilag

Foreløbig-fordelingsliste-af-midlerne-til-generelt-loeft-af-folkeskolen-i-2021 UVM
Følgrebrev-pulje-til-et-generelt-løft-2021 UVM

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.: 326-2020-300039

Direktionens møde den 18. januar 2021:

-