

REFERAT Direktionen d. 13-09-2021

Mødedato Mandag d. 13. september 2021 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Status på KHZ skoletjeneste.....	4
Nye ledere.....	5
Lukket: Evaluering og organisering af arbejdet med hjemmesiden.....	6
Forslag til principper for mødeplan 2022.....	7
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	9
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	10
Status DM Skills.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

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.: 326-2021-232040

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

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

Budget 2022-2025

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 13. september 2021:

Drøftet.

Punkt 2: Status på KHZ skoletjeneste

Sagsfremstilling

2. Status på KHZ skoletjeneste

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-232046

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Christian Beenfeldt og Mette Poulsen deltager i mødet og giver en status på KHZ skoletjeneste.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Direktionsmøde d.13.09.2021

326-2021-239127

Direktionens møde den 13. september 2021:

Orientering om KHZ-skoletjeneste og KHZ generelt.

Bilag

Direktionsmøde d.13.09.2021

Punkt 3: Nye ledere

Sagsfremstilling

3. Nye ledere

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-205075

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Ian Hoar er startet som skoleleder på Løve-Ørlev skole, Jarl Sabro er startet som skoleleder på Svebølle skole og Tanja Kristensen er startet som skoleleder på Raklev skole.

De deltager hver især til gensidig præsentation.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 13. september 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 4: Lukket: Evaluering og organisering af arbejdet med hjemmesiden

Punkt 5: Forslag til principper for mødeplan 2022

Sagsfremstilling

5. Forslag til principper for mødeplan 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-39620 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2021-201156

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktionen skal drøfte principper for mødeplan 2022.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen drøfter forslag til principper for mødeplan samt udkast til mødeplan 2022, som er udarbejdet ud fra disse principper og vedhæftet som bilag.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Forslag til principper for mødeplan 2022.

Det foreslås, at

- De stående udvalg holder møde den 1. uge i måneden så vidt muligt. Undtaget januar, februar, maj, oktober og november, hvor møderne er lagt sidst på måneden.
- Økonomiudvalget holder møde den anden sidste onsdag i måneden med få undtagelser.
- Kommunalbestyrelsen holder møde den sidste onsdag i måneden med få undtagelser.

Se undtagelser herunder:

- Kommunalbestyrelsesmødet i juni holdes den anden sidste onsdag i måneden (økonomiudvalgsmøde 3. onsdag) af hensyn til skolernes sommerferie
- Juli er mødefri
- Kommunalbestyrelsesmødet i august holdes den anden sidste onsdag i måneden (økonomiudvalgsmøde 3. onsdag)
- Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet: 7. september
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet: 14. september
- Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet: 28. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet: 5. oktober
- Kommunalbestyrelsesmødet i december holdes 2. onsdag (økonomiudvalgsmøde 1. onsdag) af hensyn til skolernes juleferie

Øvrige møder:

- Planseminaret afholdes den 24.-25. marts
- Infomødet om budgetmaterialet afholdes den 15. august
- Budgetseminaret afholdes den 18.-19. august.
- Diverse dialogmøder er indsat ud fra gældende principper.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2022 326-2021-238795

Forslag til mødeplan 2. halvår 2022 326-2021-235680

Direktionens møde den 13. september 2021:

Godkendt.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2022

Forslag til mødeplan 2. halvår 2022

Punkt 6: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014

J.nr.: 00.22.04

Dokumentnr.: 326-2020-310005

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 13. september 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2021-228282

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 i befolkningstallet på 20 personer i perioden august 2020 frem til august 2021, hvor befolkningstallet er 48.410. Der har været et fald på 15 personer i august måned 2021.
2. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på 48,9 mio. kr., hvilket er 40,1 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 326,0 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. højere end sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo august 2021 skyldes blandt andet, at der er afregnet indefrosne feriepenge i marts 2021. De likvide aktiver vil derfor generelt ligge lavere resten af 2021 i forhold til 2020.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,22 mio. kr. til 48,83 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 1,56 mio. kr. til 21,47 mio. kr.
4. Sygefraværet i august 2021 ligger på 4,6 %, hvilket er 0,6 % højere end august 2020 og 1,1 % højere end i august 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport august 2021

326-2021-230364

Direktionens møde den 13. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport august 2021

Punkt 8: Status DM Skills

Sagsfremstilling

8. Status DM Skills

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-233984

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Status på DM Skills.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 13. september 2021:

Drøftet.

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

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

Punkt 11: Eventuelt

Sagsfremstilling

11. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-300110

Direktionens møde den 13. september 2021:

Orientering og status angående byggesagsbehandling.

Orientering om byggemodningssager på vej.

Orientering om arbejdet med Dk 2020.

Orientering om sag på vej til direktionen angående WIFI og net-forbindelser.