

REFERAT Direktionen d. 17-04-2023

Mødedato	Mandag d. 17. april 2023 kl. 11:30
Mødested	Direktionens mødelokale
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Ligestillingsredegørelse 2023.....	3
Vejledning om retten til at få afvigende mening tilført protokollen.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	6
Lukket: Drøftelse af input til KL's eksempelsamling.....	7
Lukket: Administrationsprojektet 2024-2027.....	8
Ferie sommer 2023.....	9
Lukket: Status på arbejdet med råderumskatalog 2024 Tema 5 Strukturelle tiltag og organisering.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Ligestillingsredegørelse 2023

17-036365K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Efter Ligestillingslovens § 5a skal hver kommune hvert 3. år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i alt planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Indstillinger

Direktøren indstiller ligestillingsredegørelsen for 2023 til orientering i Hovedudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med kommunernes ligestillingsredegørelser er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af Kommunalbestyrelsen, inden den sendes til ministeren for ligestilling. Ligestillingsredegørelsen viser fordelingen af antallet af kvinder og mænd på personaleområdet.

Kalundborg Kommune har ikke formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af personalepolitikken, da fordelingen af ansatte kvinder og mænd hovedsageligt matcher jobkategorierne i den offentlige sektor.

Fordelingen af kvinder og mænd blandt lederne er henholdsvis - Topchefer: 0 % kvinder og 100 % mænd, Niveau 2 chefer: 62,5 % kvinder og 37,5 % mænd, Niveau 3 ledere og specialister: 75,7 % kvinder og 24,3 % mænd.

Kønsfordelingen på personalet som helhed er 81,1 % kvinder og 18,9 % mænd. Tallene afspejler, at opgaverne i den kommunale sektor (pædagoger, lærere, pleje-, sundheds- og kontorphersonale) i overvejende grad tiltrækker og besættes af kvindelige ansøgere.

Tallene er modtaget fortrykt fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor og er ikke sammenlignelige med den personaleopgørelse, der forelægges økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Af redegørelsen fremgår også data inden for kerneydelser indenfor sundhedsydelser og sundhed generelt. Data viser kommunens kønssammensætning ved besøg hos almen og praktiserende læge, kommunens kønssammensætning ved besøg hos psykolog samt kommunens kønssammensætning i brugen af kommunal genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning samt middellevealder for kvinder og mænd i den landsdel kommunen tilhører.

I forhold til tabellen månedlige modtagere af genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning i kommunen fordelt på køn og aldersinterval i 2021, er vi ikke blevet præsenteret for tal for vores kommune i denne kategori, da det i følge Danmarks statistik ikke har været muligt at trække sammenlignelige data.

Økonomiske konsekvenser

Redegørelsen indeholder ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

Indberetningsskema 2023 - Ligestillingsredegørelse

Punkt 2: Vejledning om retten til at få afvigende mening tilført protokollen

23-003193

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

For at understøtte Kommunalbestyrelsens arbejde bliver der løbende udarbejdet vejledninger mv. om emner, der jævnligt giver anledning til spørgsmål. Med denne sag fremlægges en vejledning om reglerne for at få en afvigende mening tilført protokollen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat vedrørende de gældende regler for at få sin afvigende mening tilført protokollen. Notatet er en sammenskrivning af, hvordan reglerne generelt fortolkes jf. styrelsesloven og udtalelser fra ministeriet og det kommunale tilsyn. Juridisk set er der ikke mulighed for at fravige styrelsesloven på dette område.

Vejledningen bliver gjort tilgængelig for Kommunalbestyrelsen i First Agenda Prepare ligesom de øvrige vejledninger, der tidligere er behandlet af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Notat, afvigende mening

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet en generisk økonomirapport til afrapportering af de overordnede økonomiske nøgletal til Økonomiudvalgsmøder. Direktionen orienteres om rapporten inden præsentation for Økonomiudvalget.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Data i nedenstående afrapportering baseres på senest opdaterede data fra Økonomi- og lønssystemet. Nyeste data er t.o.m. marts (sygefraværs-data), mens anden data er t.o.m. februar(forbrugsdata). Se bilag.

Kalundborg Kommune har et forventet mindreforbrug på serviceudgifter på 26,6 mio.kr. Mindreforbruget skyldes primært at puljen til sikring af fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne (i alt 20 mio. kr.) ikke forudsættes anvendt.

Kommunens likviditet er tilfredsstillende med 4.923 kr. pr. indbygger, og har været faldende i de seneste par år. Den tilfredsstillende likviditet afspejler dog en generel tendens i landets kommuner. Kalundborg Kommune er således i den laveste tredjedel af landets kommuner ift. kassebeholdning (nr. 74 jf. "Kend din kommune 2023" 3. kv. 2022).

Fraværsprocenten for kommunale medarbejdere er fortsat på et højt niveau (7,4% i marts). Fraværet har været forhøjet siden efteråret 2021. HR og Personale har sammen med Hovedudvalget udarbejdet en række konkrete indsatser, der har til formål at reducere det samlede sygefravær over tid.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Rapport til ØU april

Punkt 4: Lukket: Drøftelse af input til KL's eksempelsamling

23-004790

Punkt 5: Lukket: Administrationsprojektet 2024-2027

23-004703

Punkt 6: Ferie sommer 2023

23-004790

Beslutning

Drøftet. Direktørerne står så vidt muligt til rådighed for uopsættelige spørgsmål i deres ferie.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Planlægning af direktionens ferieafvikling for sommeren 2023 drøftes.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at direktionen aftaler, hvordan direktionens sommerferien for 2023 skal afholdes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktørernes indgiver ønsker til ferie for sommeren 2023 med henblik på koordinering og sikring af, at direktionen samlet set er tilgængelig i hele sommerperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 7: Lukket: Status på arbejdet med råderumskatalog 2024 Tema 5 Strukturelle tiltag og organisering

22-014831

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

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

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.