

REFERAT Direktionen d. 06-09-2021

Mødedato Mandag d. 06. september 2021 kl. 09:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Ledermøder i 2021.....	4
Budget 2022 - 1. behandling.....	5
Tillæg til sags- og dokumenthåndteringsstrategi.....	8
Standardfraser i nyt dagsorden-system.....	9
Status på COVID-19.....	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

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300166

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig 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 6. september 2021:

Drøftet.

Punkt 2: Lukket: Ledermøder i 2021

Punkt 3: Budget 2022 - 1. behandling

Sagsfremstilling

3. Budget 2022 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-37750 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2021-190377

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2022-2024, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2022-2025. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2022-2024. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2022-2024, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Område mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsvirksomhed	3.483,7	3.476,8	3.474,1	3.473,4
Anlægsvirksomhed	163,6	163,4	163,6	163,6
Drift og anlæg i alt	3.647,3	3.640,1	3.637,7	3.637,0

P/l-regulering	0,0	66,5	148,5	232,3
Finansiering				
renter	-1,1	-1,6	-2,4	-2,5
finansforskydninger	30,8	34,8	-131,5	0,8
afdrag på lån	51,9	53,2	22,0	13,8
optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
generelle tilskud	-1.226,0	-1.228,8	-1.251,4	-1.269,8
skatter	-2.544,5	-2.550,4	-2.604,0	-2.657,3
Finansiering i alt	-3.688,8	-3.692,7	-3.967,3	-3.914,9
Likviditetsforbrug*	-41,6	13,9	-181,1	-45,7

*Minus betyder forøgelse af likviditeten

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-293,0	-244,6	-244,4	-234,9	min. 210
Anlægsniveau	169,9	169,7	169,9	169,9	gns. 170
Likvid beholdning, ultimo	111,6	97,6	278,8	324,5	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	261,6	247,6	428,8	474,5	min. 100-150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link: [Høringsmateriale Budget 2022 - Kalundborg Kommune](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2022 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 19.-20. august 2021, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 1. september 2021. Høringssvarene kan ses på: [Høringssvar Budget 2022 - Kalundborg Kommune](#)

Ifølge tidsplanen for budget 2022 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 23. september 2021 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser
Jf. høringsmaterialet.

Bilag

Direktionens møde den 6. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Resume af høringssvar vedr. budget 2022

Punkt 4: Tillæg til sags- og dokumenthåndteringsstrategi

Sagsfremstilling

4. Tillæg til sags- og dokumenthåndteringsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-8193

J.nr.: 85.02.01

Dokumentnr.: 326-2021-201377

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Direktionen godkendte den 4. maj 2020 Kalundborg Kommunes strategi for sags- og dokumenthåndtering. I forbindelse med implementering af strategien har der vist sig et behov for at få justeret strategien i forhold til behandling af anmodninger om aktindsigt og behandling af klager.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at direktionen godkender vedlagte tillæg til sags- og dokumenthåndteringsstrategien, således enheder fremover selv kan vælge system til håndtering af klagesager og aktindsigtssager.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

I sags- og dokumenthåndteringsstrategien fremgår det, at aktindsigtsager og klagesager altid skal lagres i esdh-systemet. Dette foreslås ændret med vedlagte tillæg således, at den enkelte enhed selv vælger i hvilket system man vil behandle aktindsigtssager og klagesager.

Det forudsættes, at fagsystemerne skal kunne håndtere korrekt behandling af aktindsigtsanmodninger og klagesager og i øvrigt leve op til sags- og dokumenthåndteringsstrategiens indhold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser

Bilag

Tillæg til Sags- og dokumenthåndteringsstrategien

326-2021-200878

Direktionens møde den 6. september 2021:

Godkendt.

Bilag

Tillæg til Sags- og dokumenthåndteringsstrategien

Punkt 5: Standardfraser i nyt dagsorden-system

Sagsfremstilling

5. Standardfraser i nyt dagsorden-system

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-200216

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der skal vælges standard-fraser til brug for skrivning af protokoller i det kommende dagsorden-system, Agenda. Erfaringen viser, at de forskellige udvalg ikke benytter den samme måde at skrive referater på, hvorfor det lægges op til direktionen at drøfte og beslutte, hvilke fraser der skal oprettes som standard – og hvordan de skal bruges.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at fraserne

- Godkendt.
- Anbefales.
- Taget til efterretning.
- Drøftet.
- Ingen bemærkninger.

Godkendes

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Til brug i det kommende dagsordensystem, Agenda, kan der oprettes nogle standard-fraser, som kan benyttes i forbindelse med referatskrivning. Der er også i dag nogle standarder, men erfaringen viser, at der bliver brugt flere i dag, end dem der er. Erfaringen viser også, at der er forskel på, hvilke fraser de enkelte udvalg primært benytter.

Ud fra dette, lægger administrationen op til følgende fraser:

- Godkendt.
- Anbefales.
- Taget til efterretning.
- Drøftet.
- Ingen bemærkninger.

Der henvises i øvrigt til de aktuelle retningslinjer for sagsfremstillinger, protokolskrivning mm. sag nr. 326-2019-32881

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 6. september 2021:

Godkendt.

Punkt 6: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

6. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-178500

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 6. september 2021:

Drøftet.

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-300108

Direktionens møde den 6. september 2021:

Orientering om arbejdet med det nære sundhedsvæsen.

Orientering og status på ansættelse af skoleledere.