

REFERAT Direktionen d. 27-09-2021

Mødedato Mandag d. 27. september 2021 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Status LEAPS.....	3
Lukket: Lederkonference 2021.....	4
Lukket: No wrong door - lederkonferencen den 7. oktober 2021.....	5
IT-kompetenceudvikling.....	6
2. behandling af budget 2022-2025.....	8
Kirkelig ligning 2022.....	10
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2022.....	11
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juli 2021.....	13
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Status LEAPS

Sagsfremstilling

1. Status LEAPS

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-41112 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-233682

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Skolen på Herredsåsen har nu taget hul på fjerde år af en varig transformation fra traditionel fagopdelt undervisning til tværfaglig projektbaseret undervisning.

Skoleleder Tina Mandrup, viceskoleleder Anne-Mette Lund-Konggaard samt TR Marianne Labuz deltager på mødet og giver en status.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Formålet med LEAPS er at øge læring og engagement hos eleverne med særligt fokus på STEM-fagene. Dette sker gennem projektbaseret læring, hvor eleverne fordyber sig i engagerende problemstillinger, der trækker tråde til det omkringliggende samfund – lokal, såvel som nationalt og globalt. Projektbaseret læring stiller store krav til elevers evne til fx at samarbejde og have en undersøgende tilgang til problemstillinger. Det er nogle af de kompetencer, som Deeper Learning dækker over – se evt. www.leapsskoler.dk

Skoleledelsen giver

- 1) En kort status på fremdriften i LEAPS og de sidste nye resultater inden for Elevtrivsel, Læseløft, Elevfravær, Forældretilfredshed, Implementeringsgrad og Medarbejderopbakning
- 2) En skitsering af transformationsprocessen under overskriften Ledelse af transformation (i praksis). Der vil være fokus på egen udviklet transformationsmodel, som vil kunne anvendes i andre sammenhænge i organisationen.

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 27. september 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Lukket: Lederkonference 2021

Punkt 3: Lukket: No wrong door - lederkonferencen den 7. oktober 2021

Punkt 4: IT-kompetenceudvikling

Sagsfremstilling

4. IT-kompetenceudvikling

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-15086 J.nr.: 85.02.00 Dokumentnr.: 326-2021-252114

Sagstype

Præsentation for, og drøftelse i, direktionen.

Resume og sagens baggrund

Arbejdsgruppen for IT-kompetenceudvikling blev nedsat i forbindelse med kommunens ledelses-bootcamp. Gruppen har analyseret og perspektiveret ift. bedre organisering og sikring af medarbejderes IT-kompetencer. Gennem gruppens arbejde med området er tydeliggjort et behov for lavpraktisk tiltag med baggrund i ledelsesmæssigt fokus og forankring, fremfor f.eks. et IT-system til registrering af kurser, kompetencer, oplæringsmål mv.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at direktionen drøfter arbejdsgruppens resultater og, med afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger (se sagsfremstilling), den videre proces.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Gennem drøftelser og brugerundersøgelse har gruppen formuleret følgende delkonklusioner ift. situationen for medarbejderes IT-kompetencer:

1. Der opleves bredt blandt medarbejderne et efterslæb ift. centrale systemer.
2. Indikationer fra tidligere surveys peger på at dette også gælder for erfarne medarbejdere. En ny proces for oplæring i systemer og digitale værktøj bør derfor kunne dække også erfarne medarbejdere.
3. Ift. onboarding er der behov for struktureret/standardiseret proces for oplæring og introduktion. Dette gælder både IT og øvrige aspekter.
4. Brugersurvey'en peger på at brugerne foretrækker personlig/intern oplæring (superbruger, sidemand, interne kurser).
5. Onboardingprocessen anbefales styret af helt lavpraktisk, enheds-specifik afkrydsningsliste. Listen bør indeholde mål om, og kvittering for, oplæring i de nødvendige IT-systemer, introduktion ift. GDPR, sikkerhed, regler på arbejdspladsen mv.

Arbejdsgruppen anbefaler at en lavpraktisk oplæringsliste for nyansatte afprøves i Demenskompetencecentret og i Økonomistaben, med henblik på evaluering (se eksempel i bilag1).

Økonomiske konsekvenser

Indtil videre ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

IT-kompetence-skema

326-2020-342487

Direktionens møde den 27. september 2021:

Direktionen godkendte arbejdsgruppens anbefaling.

Bilag

IT-kompetence-skema

Punkt 5: 2. behandling af budget 2022-2025

Sagsfremstilling

5. 2. behandling af budget 2022-2025

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-37750 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2021-244697

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 15. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2022 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået 2 ændringsforslag.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der tages stilling til budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag, som grundlag for budget 2022 samt budgetoverslag for 2023-2025 for drift, anlæg og finansiering
2. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 15. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2022 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det budgetforslag, der oversendtes fra 1. behandlingen.

- Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre
- Der er indgået budgetaftale mellem Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Herudover foreligger et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter. Da alle oplysninger hertil ikke foreligger på nuværende tidspunkt, vil en specifikation heraf foreligge som bilag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2022. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de konkrete beslutninger.

Bilag

Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og SF's budgetforslag 2022 - Forklaringer budgetforslaget	326-2021-254332
Bilag 1 - Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Budgetforslag 2022	326-2021-253888
Bilag 2 - Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Stiforbindelser og fodgænger cykeltunnel i Svejle Viskinge	326-2021-253889
Budgetaftale 2022 ABCOV	326-2021-253886
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	326-2021-250194

Direktionens møde den 27. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Budgetforslag 2022-2025

Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og SF's budgetforslag 2022 - Forklaringer budgetforslaget

Bilag 1 - Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Budgetforslag 2022

Bilag 2 - Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Stiforbindelser og fodgænger cykeltunnel i Svejle Viskinge

Budgetaftale 2022 ABCOV

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 6: Kirkelig ligning 2022

Sagsfremstilling

6. Kirkelig ligning 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-33144 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-237393

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 7.012.116.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 70.822.400 kr. Hertil modtages 1.601.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 72.423.400 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2022. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 61.546.200 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 10.877.200 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 72.423.400 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekasserne primo 2022 ikke har noget mellemværende med Kalundborg Kommune. Med opkrævningen i 2022 skønnes det, at der ultimo 2022 vil være et mellemværende mellem kirkekasserne og kommunen på 100 kr.

Direktionens møde den 27. september 2021:

Anbefales.

Punkt 7: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2022

Sagsfremstilling

7. Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-40285 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-244603

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 fremlægges forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen har væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Takstændringerne fremlægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse på mødet i november.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2022 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2022, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2022 eller, i visse tilfælde, en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Taksforslagene svarer til de takster, der blev fremlagt ved Kommunalbestyrelsens budgetseminar og efterfølgende indgik i høringsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2022	326-2021-254086
Børn- og Familieudvalget - Takster 2022	326-2021-253903
Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2022	326-2021-253885
Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2022	326-2021-253882
Økonomiudvalget - Takster 2022	326-2021-253881

Direktionens møde den 27. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2022

Børn- og Familieudvalget - Takster 2022

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2022

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2022

Økonomiudvalget - Takster 2022

Punkt 8: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juli 2021

Sagsfremstilling

8. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juli 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-252269

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for juli 2021 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. juli 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne juli 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper juli 2021 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper juli 2021

326-2021-252288

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper juli 2021

326-2021-252291

Direktionens møde den 27. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper juli 2021

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper juli 2021

Punkt 9: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

9. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300215

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren beslattes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 27. september 2021:

Aflyses denne gang.

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.: 326-2020-300117

Direktionens møde den 27. september 2021:

Orientering om lancering af Fælles retning.

Orientering om kommunens deltagelse via egen og fælles stand til Skills 2022 i Høng.

Orientering og status vedrørende vaccination.