

# REFERAT Økonomiudvalget d. 30-09-2020

**Mødedato** Onsdag d. 30. september 2020 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budget 2021-2024.....	5
Kirkelig ligning 2021.....	7
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2021.....	8
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	10
Vejledning om initiativret.....	11
Beslutning - Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024.....	12
Beslutning om et projekt i St. Fuglede lokalområde i "Få Det Fikset" - puljen.....	14
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020.....	16
Beslutning om tilsyn og kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.....	18
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	20
Underskriftsark.....	21

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-275936

#### **Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-275960

**Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:**

-

## Punkt 3: 2. behandling af budget 2021-2024

### Sagsfremstilling

#### 3. 2. behandling af budget 2021-2024

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68111 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2020-268498

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den 16. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2021 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

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. Budgetaftalen med administrationens ændringsforslag vedtages som grundlag for budget 2021 samt budgetoverslag for 2022-2024 for drift, anlæg og finansiering
2. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau
3. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2021
4. Personskatteprocenten fastsættes til 24,4 pct.
5. Grundskyldspromillen fastsættes til 34,0.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den 16. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2021 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

I forhold til det administrative budgetforslag, som forelå til 1. behandlingen, er der indkommet ændringsforslag i form af en budgetaftale mellem alle i Kommunalbestyrelsen.

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 2021. 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.

#### Direktionens møde den 28. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	326-2020-266374
Budgetaftale for budget 2021-2024	326-2020-287129
Administrative ændringsforslag 2021	326-2020-294000

### **Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:**

Ad 1-3 anbefales.

Ad 4 anbefales med den ændring, at personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,8 pct. med baggrund i afslaget på tilskud til skattnedsættelse fra Social- og Indenrigsministeriet og, at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med Social- og Indenrigsministeriet om tilsagn til skattnedsættelse indenfor rammerne af statens tilskudspulje og forligsparternes aftalte skatteprocent på 24,4 pct., i det omfang der er kommuner, som vælger ikke at udnytte deres tilsagn om skattnedsættelse.

Ad 5 anbefales.

### **Bilag**

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Budgetaftale for budget 2021-2024

Administrative ændringsforslag 2021

## Punkt 4: Kirkelig ligning 2021

### Sagsfremstilling

#### 4. Kirkelig ligning 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68111 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2020-266437

#### 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 6.825.694.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 68.939.500 kr. Hertil modtages 1.446.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 70.385.500 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2021. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 59.559.800 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 10.863.900 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 70.423.700 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekassen primo 2021 har et mellemværende med kommunen på 38.200 kr. Med opkrævningen i 2021 skønnes det, at der ultimo 2021 ikke længere vil være et mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune.

#### Direktionens møde den 28. september 2020:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:

Anbefales.

# Punkt 5: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2021

## Sagsfremstilling

### 5. Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68984 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-268488

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sags baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 fremlægges forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2021.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes. I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen har afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2021 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2021, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2021 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.

Dog er daginstitutionstaksterne genberegnet i forhold til revisionens anbefalinger i dens beretning vedrørende regnskab 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

#### Direktionens møde den 28. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2021	326-2020-283173
Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2021	326-2020-283020
Børn- og Familieudvalget - Takster 2021	326-2020-282156
Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2021	326-2020-280210
Økonomiudvalget - Takster 2021	326-2020-280209

#### Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2021

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2021

Børn- og Familieudvalget - Takster 2021

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2021

Økonomiudvalget - Takster 2021

# Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-274365

#### 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 et fald i befolkningstallet på 131 personer i perioden august 2019 frem til august 2020, hvor befolkningstallet er 48.390. Der har været en stigning på 6 personer i august måned 2020.
2. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på 89 mio. kr., hvilket er 13,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 323,1 mio. kr., hvilket er 50,5 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Differencen i likviditeten på 13,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er brugt flere penge på driften. Særligt har der været et merforbrug på sundhedsområdet og sociale opgaver samt beskæftigelse.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,16 mio. kr. til 46,54 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 0,36 mio. kr. til 30,0 mio. kr.
4. Sygefraværet i august 2020 ligger på 4,0 %, hvilket er 0,5 % højere end fraværet i august 2019, og 0,4 % højere end i august 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 14. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport august 2020

326-2020-277345

#### Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:

Taget til efterretning.

#### Bilag

Månedsrapport august 2020

# Punkt 7: Vejledning om initiativret

## Sagsfremstilling

### 7. Vejledning om initiativret

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-66979 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2020-275789

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

De tidligere retningslinjer om Kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed få en sag behandlet i Kommunalbestyrelsen er fra 2014. Retningslinjerne er blevet gennemgået, præciseret på nogle områder og nu skrevet som en vejledning til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen orienteres om ny opdateret vejledning om initiativret.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

For at understøtte Kommunalbestyrelsens arbejde sættes der sat fokus på vejledning af medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Det sker blandt andet gennem udarbejdelse af vejledninger om emner, der med jævne mellemrum giver anledning til spørgsmål om gældende regler.

Forvaltningen vil sikre kendskab og let adgang til relevant vejledning. I første omgang gælder det en ny opdateret vejledning for anvendelse af initiativretten, som er medlemmernes mulighed for at få en sag behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Det er planen at tage andre emner op efterhånden som behov opstår. Emnerne kan blandt andet være vejledning om sagsindsigt og henvendelser til administrationen mm.

Målet er at gøre vejledningerne tilgængelige for Kommunalbestyrelsen efterhånden som de bliver udarbejdet. Det er planen at oprette et digitalt forum for Kommunalbestyrelsens medlemmer på kommunens intranet. Et sådan digitalt rum på intranettet vil også kunne anvendes til andet relevant information til Kommunalbestyrelsen. Det kan være materiale om rammerne for det politiske arbejde, men også andet informativt materiale vil kunne samles og derved sikre en let og overskuelig tilgængelighed.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 7. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Vejledning om initiativret

326-2020-275770

#### Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:

Taget til efterretning.

#### Bilag

Vejledning om initiativret

# Punkt 8: Beslutning - Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning - Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

Sagsnr.: 326-2020-71328      J.nr.: 30.18.00      Dokumentnr.: 326-2020-288554

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Udkast til Regional Udviklingsstrategi er sendt i høring frem til 21. oktober 2020.

Forslaget ligger generelt fint i tråd med Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi, med sit fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Sagen fremlægges med henblik på at udkast til Kalundborg Kommunens høringssvar til Region Sjællands udviklingsstrategi fremsendes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at høringssvar til Region Sjællands regionale udviklingsstrategi godkendes.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Regionsrådet har sendt den regionale udviklingsstrategi, med titlen Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024, i høring.

Den regionale udviklingsstrategi er rammen for udviklingen af Region Sjællands opgaver inden for regional udvikling. Herunder udvikling af infrastruktur, kvalificeret arbejdskraft og uddannelse, levevilkår og sundhed, landdistrikterne, grøn omstilling og klimatilpasning samt de grænseoverskridende samarbejder.

Regionsrådet har lagt op til, at der bygges videre på de initiativer og satsninger, der allerede er sat i gang via de forrige udviklingsstrategier.

Den nye udviklingsstrategi er bygget op omkring fire temaer:

- Den attraktive region
- Den kompetente region
- Den sammenhængende region
- Den grønne og bæredygtige region

Hvert tema indeholder indsatsområder og strategiske mål.

I årene fremover vil Region Sjælland arbejde tæt sammen med kommunerne, Erhvervshuset og andre relevante aktører. Formålet er at sikre, at der er sammenhæng i indsatserne og i udførelsen.

Den regionale udviklingsstrategi hænger godt sammen med Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – ”mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber”.

Kommunens høringssvar til Regional Udviklingsstrategi er vedhæftet som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Bilag

høringssvar til reg sj udviklingsstrategi 2020 2024

326-2020-288582

Udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

326-2020-288434

**Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

høringssvar til reg sj udviklingsstrategi 2020 2024

Udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

# Punkt 9: Beslutning om et projekt i St. Fuglede lokalområde i "Få Det Fikset" - puljen

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning om et projekt i St. Fuglede lokalområde i "Få Det Fikset" - puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1460      J.nr.: 20.00.00      Dokumentnr.: 326-2020-258714

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det første initiativ i St. Fuglede lokalområde med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen fra St. Fuglede lokalområde godkendes med en rammebevilling på 38.400 kr. til seks bord- og bænkesæt.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset'-puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og 12 mio. kr. til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokal-samfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

#### Den konkrete ansøgning fra St. Fuglede området:

St. Fugledeområdet har holdt borgermøde den 17. juni 2019, hvor de ideer, som aktionsgruppen havde valgt at arbejde med, blev præsenteret for de fremmødte borgere. Projekterne blev godkendt på mødet således, at aktionsgruppen kunne arbejde videre med dem med henblik på ansøgning om godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Aktionsgruppen har valgt at søge om Kommunalbestyrelsens godkendelse af indkøb af seks bord- og bænkesæt, der skal placeres forskellige steder i St. Fuglede.

#### *Administrationens bemærkninger:*

Projektet opfylder de rammer for anvendelsen af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til projektet.

#### Økonomiske konsekvenser

St. Fuglede lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 250.000 kr.

De samlede omkostninger til projektet med indkøb af seks bord- og bænkesæt er estimeret til 38.400 kr. ekskl. moms. Det betyder, at der resterer 211.600 kr. af St. Fugledes pulje til 'Få det Fikset' projekter. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til bord- og bænkesæt fortsat kunne indgå til andre projekter i St. Fuglede lokalområde efter godkendelse i Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Bilag

Ansøgning fra St. Fuglede lokalområde

326-2020-286111

**Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning fra St. Fuglede lokalområde

# Punkt 10: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020

## Sagsfremstilling

### 10. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-263576

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, juli 2019 til juli 2020, har været en stigning i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på (5,4 pct.) og særligt a-dagpengeområdet er præget af en negativ udvikling.

På den baggrund er det Jobcentrets vurdering, at budgetmåltallene for 2020 ikke kan overholdes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikatorer for opfyldelse af budgetmålene og for budgetrammen på området. (jf. bilag 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020).

De beskæftigelsesmæssige effekter af corona skaber fortsat usikkerhed for udviklingen i enkelte målgrupper, og hermed også overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer en stigning i antal sygedagpengesøgere samt svage stigninger i modtagere af kontanthjælp. (jf. bilag 2. Udviklingen i målgrupper uge 26 2020).

Jobcentret vil især henlede opmærksomheden på følgende områder:

**Sygedagpenge:** I de første måneder i 2020 har antallet af sygedagpengemodtagere ligget væsentlig over niveauet fra 2019, og også væsentligt over budgetmålsforudsætningerne.

På sygedagpengeområdet ses en effekt af coronapandemien. Siden udbruddet af COVID-19 er der sket en relativ kraftig stigning i antallet af sygedagpengesager.

Jobcentret har jf. tidligere rapporteringer tilført ressourcer til området, som forventes at slå igennem fra august måned.

**Unge på uddannelseshjælp:** Her ses en positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp fra januar og frem til uge 11 i 2020. Herefter stiger antallet af unge på uddannelseshjælp over få uger for derefter at falde og nu i juli 2020 være 4,1 pct. lavere end niveauet i juli 2019.

Sammenlignes udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Kalundborg med landet og RAR-Sjælland så er Kalundborg ikke så hårdt ramt. I Kalundborg er antallet fra 1. kvartal 2020 til andet kvartal 2020 steget med 3,4 pct. I landet som helhed og RAR-Sjælland er stigningerne på henholdsvis 9,8 pct. og 6,9 pct. (figur 1 i bilag 1).

**A-dagpenge:** Her ses markante stigninger i ledigheden. Både på landsniveau og i Kalundborg. I perioden uge 1 til uge 11 2020 lå ledigheden i gennemsnit 5 pct. under niveauet i 2019. Herefter er ledigheden steget markant for derefter i uge 23 at vise en faldende tendens og ligger nu i uge 31 på 34,8 pct. over niveauet for uge 31 i 2019.

Kalundborg er dog ikke så hårdt ramt som landet som helhed og gennemsnittet for RAR-Sjælland.

Opgørelser fra STAR viser, at der i Kalundborg siden den 8. marts 2020 til 28. juni 2020 har været en stigning i antal af tilmeldte ledige på 20,3 pct. På landsniveau og i RAR-Sjælland er stigningerne på 34,4 pct. og 27,8 pct.

Samlet set går udviklingen på beskæftigelsesområdet i øjeblikket den forkerte vej, og den øgede ledighed forventes ikke at kunne reduceres væsentligt inden for den nærmeste fremtid. På den baggrund er det fortsat Jobcentrets vurdering, at budget 2020 ikke vil kunne overholdes. Årsagerne hertil er, som anført i tidligere rapporteringer en række usikkerhedsfaktorer knyttet til virkningerne af blandt andet ophør af erhvervspakkerne mv.

Administrationen følger vil uge for uge udviklingen på de enkelte ydelsesmålgrupper.

### **Økonomiske konsekvenser**

Grundet de allerede nu kendte effekter af coronapandemien vurderes det, at den samlede bud-getramme for 2020 ikke kan overholdes.

Området er underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under et. I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i indeværende år, som vil kompensere for de merudgifter, der er opstået i forbindelse med Coronakrisen.

### **Direktionens møde den 7. september 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020 326-2020-263574

Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 31 2020 326-2020-263575

### **Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020

Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 31 2020

# Punkt 11: Beslutning om tilsyn og kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om tilsyn og kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-69677 J.nr.: 28.06.08 Dokumentnr.: 326-2020-276643

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Med den nye Dagtilbudslov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2018, følger en række ændringer på dagtilbudsområdet. Dette har givet anledning til at revidere det pædagogiske tilsyn, så det i højere grad bidrager til at understøtte den reflekserive praksis og dermed til udviklingen af en evalueringskultur, som loven lægger op til. Der er derfor behov for at ændre rammen for tilsyn og den måde kvalitetsrapport for dagtilbud udarbejdes på.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Den nye ramme for tilsyn godkendes.
2. Der udarbejdes oplæg til årlig drøftelse af dagtilbudsområdet i Børn- og Familieudvalget i stedet for udarbejdelse af kvalitetsrapport i sin nuværende form.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven er det Kommunalbestyrelsen, der har tilsynsforpligtelsen med dagtilbud. Opgaven med at udføre det pædagogiske tilsyn er i dag delegeret til henholdsvis Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og teamledere i daginstitutioner, når det gælder dagplejen.

#### *Hvad skal det pædagogisk tilsyn?*

Tilsynet har til formål at kontrollere, at det pædagogiske arbejde udføres på en måde, som understøtter børnenes trivsel, sundhed, udvikling, læring og dannelse og som er i overensstemmelse med gældende lovgivning, kommunens strategier, politikker og prioriterede indsatser på området, samt i tråd med det enkelte dagtilbuds pædagogiske læreplan.

Tilsynet skal samtidig give dagtilbuddenes ledelse og medarbejdere mulighed for faglig sparring og dialog omkring udfordringer i forhold til det pædagogiske arbejde, og dermed understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis.

#### *Ændringen*

Af hensyn til muligheden for en styrket kobling mellem kontrol og støtte og udvikling foreslår administrationen og ledelsen, at tilsynet udvides til fremover at være hvert år frem for hvert andet år, når det gælder daginstitutioner.

Derudover foreslår administrationen og ledelsen, at det er medarbejdere fra Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, der varetager myndighedstilsynet med dagplejen. Dette vil ligeledes være hvert år. Hos dagplejen består myndighedstilsynet af to dele. Del 1 er et pædagogisk tilsyn og del 2 er et tilsyn med fokus på sikkerhed og hygiejne. De øvrige tilsyn, som i dag er beskrevet i retningslinjer for tilsyn i dagplejen, vil forsat varetages af teamledere i dagplejen som pædagogisk sparring og vejledning.

#### *Kvalitetsrapport*

Børn- og Familieudvalget besluttede på deres møde d. 6. december 2017, at der skulle udarbejdes en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet med følgende bemærkning: *"Udvalget ser gerne, at der i forbindelse med evaluering af kvalitetsrapporterne foretages en vurdering af tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af rapporterne, set i forhold til institutionens udbytte"*.

Ledelsen og administrationen foreslår, at der fremover i stedet udarbejdes et oplæg til den drøftelse, som lovgivningen kræver, der mindst hvert andet år skal finde sted i Kommunalbestyrelsen. Dette oplæg vil tage udgangspunkt i rapporter fra tilsyn og øvrige tiltag på dagtilbudsområdet.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:**

Anbefales.

## **Punkt 12: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 13: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **13. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10859    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2020-138439

**Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:**

-