

# REFERAT Hovedudvalget d. 07-10-2019

**Mødedato** Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 08:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, mødelokale 3, blok A-B, stuen

## **Indholdsfortegnelse**

Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen.....	3
Behandling af budgetforslag 2020.....	5

# Punkt 1: Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

## Sagsfremstilling

### 1. Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2019-267715

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Med dispositionsregnskaberne og dermed indberetningerne pr. 31. august 2019 fra partnerskabsholderne kan konstateres et forventet merforbrug på servicerammen svarende til ca. 73,0 mio. kr. Fratrækkes sanktionspuljen på 20,0 mio. kr. ser Kalundborg Kommune ind i et forventet merforbrug på servicerammen svarende til 53,0 mio. kr.

Kalundborg Kommune forventer en mulig sanktion på ca. 23 mio. kr. på baggrund af, at der i budgetloven er et sanktionssystem, hvor 40 pct. af overskridelsen fordeles på alle landets kommuner efter bloktilskudsnøglen og 60 pct. af overskridelsen fordeles på de kommuner, som har et merforbrug. Sanktionsbeløbet kan dog ændres, såfremt Kalundborg, og de øvrige kommuner med merforbrug, gør en særlig indsats for at reducere det forventede merforbrug.

En eventuel sanktion vil blive trukket i kommunens bloktilskud, hvilket betyder en manglende indtægt i 2020 og dermed behov for et indgreb i budgetterne i 2020. For at undgå dette anbefaler direktionen at der gribes ind allerede nu.

#### Indstillinger

Direktionen indstiller;

1. at der indtil videre indføres et ansættelses- og indkøbsstop. Et stop som indebærer, at direktøren skal godkende evt. ansættelser og større indkøb
2. at der igangsættes et arbejde med at fremfinde gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som eventuelt kan sidestilles med anlægsudgifter. Disse investeringer opregnes og der udarbejdes en politisk sag, hvor en flytning fra drift til anlæg behandles
3. at der igangsættes et arbejde med at finde opgaver på teknisk drift og service, som kan udsættes til gennemførelse efter 1. januar 2020. Det betyder, at partnerskabsholderne må have tålmodighed med gennemførelse af allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver
4. at service- og effektiviseringsprojekter indarbejdet i budgetaftalen for 2020, igangsættes snarest muligt efter budgetvedtagelsen.

#### Behandling

Direktionen, HU, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Med dispositionsregnskaberne og dermed indberetningerne pr. 31. august 2019 fra partnerskabsholderne kan konstateres et forventet merforbrug på servicerammen svarende til ca. 73,0 mio. kr. Fratrækkes sanktionspuljen på 20,0 mio. kr. ser Kalundborg Kommune ind i et merforbrug på servicerammen svarende til 53,0 mio. kr.

Kommunernes Landsforening har netop indhentet oplysninger fra hele landet om forventet forbrug på servicerammen. De helt foreløbige tal viser et forventet merforbrug på netto ca. 825 mio. kr.

Med en forventet overskridelse på 53,0 mio. kr. og en budgetlov med et sanktionssystem, hvor 40 pct. af overskridelsen på de 825 mio. kr. (330,0 mio. kr.) fordeles på alle landets kommuner efter bloktilskudsnøglen og 60 pct. af overskridelsen (495,0 mio. kr.) fordeles på de kommuner, som har et merforbrug, så må Kalundborg Kommune forvente en sanktion i størrelsesordenen ca. 2,8 mio. kr. på den landsdækkende sanktion og ca. 20,2 mio. kr. på vores egen

overskridelse. Kalundborg Kommune ser dermed ind i en mulig sanktion på ca. 23,0 mio. kr., med mindre Kalundborg og de øvrige kommuner med merforbrug gør en særlig indsats for at reducere det forventede merforbrug.

En eventuel sanktion vil blive trukket i kommunens bloktilskud, hvilket betyder en manglende indtægt i 2020 og dermed behov for et indgreb i budgetterne i 2020. For at undgå dette anbefaler direktionen at der gribes ind allerede nu.

Forslaget til budgetindgreb kræver, at partnerskabsholderne holder et stramt fokus på deres forbrug, er meget tæt på indberetningen fra dispositionsregnskaberne og holder igen helt generelt. Hvad der ikke er nødvendigt her og nu udskydes til efter årsskiftet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kalundborg Kommune forventer en mulig sanktion på ca. 23 mio. kr. på baggrund af, at der i budgetloven er et sanktionssystem, hvor 40 pct. af overskridelsen fordeles på alle landets kommuner efter bloktilskudsnøglen og 60 pct. af overskridelsen fordeles på de kommuner, som har et merforbrug. Sanktionsbeløbet kan dog ændres, såfremt Kalundborg, og de øvrige kommuner med merforbrug, gør en særlig indsats for at reducere det forventede merforbrug.

#### **Direktionens møde den 30. september 2019:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Direktionens indstilling anbefales.

### **Bilag**

Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen	326-2019-267802
---	-----------------

Budgetopfølgning pr. 31.08.19	326-2019-269410
-------------------------------	-----------------

#### **Hovedudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Medarbejdersiden har bekymringer i forhold til handlekatalogerne, hvorfor det er svært på nuværende tidspunkt at forholde sig til punkt 4. Det er vigtigt med medarbejderinddragelse (dialog med TR) og formidling i forbindelse med implementering af ansættelsesstop.

### **Bilag**

Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

Budgetopfølgning pr. 31.08.19

## Punkt 2: Behandling af budgetforslag 2020

### Sagsfremstilling

#### 2. Behandling af budgetforslag 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-21050 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-272675

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Hovedudvalget skal drøfte budgetforslaget for 2020.

#### Indstillinger

Direktøren indstillet at budgetforslaget for 2020 drøftes.

#### Behandling

Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. og 27. september 2019, blev det endelige budgetmateriale udsendt den 27. september 2019.

Hovedudvalget fik sammen med alle Niveau 2 lederne en gennemgang af materialet på Niveau 2 ledermødet den 1. oktober 2019.

På baggrund af det udsendte materiale, skal høringssvar indsendes senest den 4. oktober 2019. Hovedudvalget har derfor mulighed for at tage en drøftelse af budgettet på baggrund af de indsendte høringssvar på mødet den 7. oktober 2019.

Efterfølgende har Hovedudvalget et møde med Økonomiudvalget også den 7. oktober 2019, hvor der også bliver mulighed for at drøfte budget og høringssvar.

Den endelige behandling af budget 2020 foregår således:

Den 7. oktober	:	1. behandling i Økonomiudvalget
Den 11. oktober	:	1. behandling i Kommunalbestyrelsen
Den 30. oktober	:	2. behandling i Økonomiudvalget
Den 5. november	:	2. behandling i Kommunalbestyrelsen

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Hovedudvalgets møde den 7. oktober 2019:

Medarbejdersiden i Hovedudvalget har noteret sig:

- Der er tale om et meget omfattende materiale, som det har været svært at sætte sig ind i.
- Der er tale om forslag, der er vanskeligt realiserbare.
- Politikerne skal være opmærksomme på, at serviceforringelser også har konsekvenser for medarbejderne f.eks. pga. borgerreaktioner. Men det anerkendes, at politikerne har påtaget sig et ansvar ved også at fokusere på serviceforringelser fremfor grønthøsterbesparelser.
- Det anbefales, at det fremadrettet sikres, at der er budgetter, der afspejler behovet.
- Reduktion af MED's mødevirksomhed kan ikke anbefales.