

REFERAT Direktionen d. 31-08-2020

Mødedato Mandag d. 31. august 2020 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Rammeaftale SYMB.....	4
Beslutning af mødeplan for 2021.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

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.: 326-2019-276690

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

Status på budget 2021 og overslagsårene

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 31. august 2020:

Udsat.

Punkt 2: Lukket: Rammeaftale SYMB

Punkt 3: Beslutning af mødeplan for 2021

Sagsfremstilling

3. Beslutning af mødeplan for 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2020-241949

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2021 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældrerådet, Handicaprådet, Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget

- Handicaprådet:
1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2021 Teknik- og Miljøudvalget

- Ældrerådet:
1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i foråret og et i efteråret

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkter er koordineret med regionsrådsmøder og seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedhæftet som 2 bilag for henholdsvis 1. og 2. halvår 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2021 326-2020-261167

Forslag til mødeplan 2. halvår 2021 326-2020-261168

Direktionens møde den 31. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2021

Forslag til mødeplan 2. halvår 2021

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-255979

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 15,8 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. maj 16,2 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget orienteres.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et merforbrug på 31,8 mio. kr. (pr. 31. maj 32,5 mio. kr.) hvilket hovedsageligt skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere som følge af Corona-krisen. Desuden er merforbruget forklaret ved udgifter til seniorpension, som ikke er budgetlagt i 2020. Ordningen blev vedtaget 19. december 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien, og kommunen midtvejsreguleres for disse udgifter i 2020. Merforbruget er 0,7 mio. kr. lavere end ved sidste opfølgning, hvilket hovedsageligt er forklaret ved lavere udgifter til sygedagpenge.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Som ved sidste opfølgning forventes der aktuelt ikke et træk på puljen.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. maj 0,3 mio. kr.). Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for fortsat at nedbringe merforbruget.

Sundhed og Myndighed:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 31. maj 0,3 mio. kr.). Merforbruget vedrører ikke disponerede IT-udgifter. Der er indkaldt til opfølgende handleplansmøde i september.

Sundhed og myndighed, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 15,8 mio. kr. (pr. 31. maj 17,2 mio. kr.) i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 5,8 mio. kr.

Forskellen i forhold til sidste opfølgning er hovedsageligt forklaret ved, at der er tilført 1,2 mio. kr. fra IP Syd til budgettet til afregning af hjemmehjælp. Ved næste opfølgning, vil dette blive modsvaret af flytning af 1,2 mio. kr. til forøgelse af budgetrammen på Jernholtparken.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 24,7 mio. kr. (pr. 31. maj 23,1 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 25,8 mio. kr. (pr. 31. maj 26,2 mio. kr.). Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste opfølgning er forklaret ved et større forbrug på lønpuljerne end hidtil disponeret, herunder specielt på barselpuljen for kommunens ansatte.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. (pr. 31. maj 34,7 mio. kr.). Heraf er 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 62,9 mio. kr. (pr. 31. maj 58,7 mio. kr.). Der forventes overført 27,7 mio. kr. (pr. 31. maj 27,5 mio. kr.) til udførelse i 2021 og 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning) til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 35,0 mio. kr. (pr. 31. maj 30,9 mio. kr.)

Mindreforbruget i 2020 på 62,9 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 15,8 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. maj 16,2 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. (pr. 31. maj 34,7 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 58,7 mio. kr. på udvalgets område (pr. 31. maj 58,7 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 28,0 mio. kr. i kommende år (pr. 31. maj 27,8 mio. kr.).

Bilag

Månedssrapport pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-255971

Direktionens møde den 31. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276470

Direktionens møde den 31. august 2020:
Gennemgang af Direktionens puljer 2020.