

REFERAT Direktionen d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Præsentation af ny personalechef.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Lukket: Orientering om sager på vej.....	7
Eventuelt.....	8

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.: 326-2018-294753

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

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

- Den videre proces om udviklingsstrategien.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 3. juni 2019:

-

Punkt 2: Præsentation af ny personalechef

Sagsfremstilling

2. Præsentation af ny personalechef

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-147933

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Præsentation af nytiltrådt personalechef Søren Gorm Fusing.

Direktionens møde den 3. juni 2019:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-141352

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 35,7 mio. kr. (sidste måned 29,6 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

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.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. (sidste måned 3,6 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes der ud over færre modtagere af integrationsydelse og jobafklaringsydelse.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,9 mio. kr. (sidste måned 0,7 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet, hvilket er et større beløb end forudsat ved sidste måneds budgetopfølgning. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,6 mio. kr. (sidste måned 0,4 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at der er udmøntet en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 2,4 mio. kr. i 2019 (sidste måned 3,7 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Voksenspecialenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Området er udfordret, hvorfor der arbejdes med handleplaner, men der kan være brug for at puljen bringes i spil.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. (sidste måned 21,3 mio. kr.), som primært skyldes, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Anlæg

Der forventes et samlet forbrug i 2019 på alle kommunens anlæg på 159,0 mio. kr., som skal ses i forhold til den samlede anlægsramme på 160,6 mio. kr. Der forventes overført 63,2 mio. kr. til udførelse i 2020 og 7,5 mio. kr. til efterfølgende år. Derudover forventes der et samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 49,1 mio. kr. (sidste måned en saldo på 23,2 mio. kr.) Der forventes overført 34,2 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 15,0 mio. kr.

Ændringen skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 49,1 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 35,7 mio. kr. (sidste måned 29,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 49,1 mio.kr. (sidste måned 23,2 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-141493

Direktionens møde den 3. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 5: Eventuelt

Sagsfremstilling

5. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-294573

- Evaluering af ”Få det fikset” puljen.
- Overdragelse af sager fra Mette Heidemann jfr. tidligere udsendt mail.

Direktionens møde den 3. juni 2019:

Drøftedes.