

# REFERAT Direktionen d. 09-11-2020

**Mødedato** Mandag d. 09. november 2020 kl. 12:00

**Mødested** Via Teams

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Skoleledere, ansættelsesform, løndannelse.....	3
Lukket: Status vedrørende udvikling af Midtbyen.....	4
Lukket: Udbud rengøringsydelse 2021.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020, samlet drift, anlæg og finansiering.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2020.....	13
Niveau 2 ledermøder 2021.....	15
Lukket: Særlige personalesager.....	16
Lukket: Styrket tværgående myndighedsindsats.....	17
Lukket: Orientering om sager på vej.....	18
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	19
Eventuelt.....	20

## **Punkt 1: Lukket: Skoleledere, ansættelsesform, løndannelse**

## **Punkt 2: Lukket: Status vedrørende udvikling af Midtbyen**

## **Punkt 3: Lukket: Udbud rengøringsydelse 2021**

# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2020-308819

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. august 21,5 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 40,9 mio. kr. (pr. 31. august 25,9 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. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien, og kommunen er midtvejsreguleret for disse udgifter i 2020. Det forventede merforbrug er 15,0 mio. kr. højere end ved sidste opfølgning, hvilket er forklaret ved en fejl i afregningen af statsrefusion for kommunens udgifter til sygedagpenge i årets første seks måneder. Der er tale om en fejl i afregningssystemet Ydelsesrefusion, der berører kommunerne generelt. Ydelsesrefusion har meddelt, at der i november måned modregnes for den fejlagtigt modtagne statsrefusion.

#### *Børn og Familie, administration:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 31. august 0,2 mio. kr.). 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. (uændret i forhold til sidste måned). Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af en 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 0,2 mio. kr. (pr. 31. august 0,3 mio.kr.). Merforbruget vedrører ikke disponerede IT-udgifter.

### *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 17,0 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 7,0 mio. kr.

### *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 26,4 mio. kr. (pr. 31. august 25,7 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. (pr. 31. august 25,6 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 ikke disponerede IT-udgifter.

### *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 29,7 mio. kr. (pr. 31. august 30,4 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 60,5 mio. kr. (pr. 31. august 60,6 mio. kr.). Der forventes overført 19,9 mio. kr. (pr. 31. august 19,8 mio. kr.) til udførelse i 2021. Der forventes et mindreforbrug på 40,5 mio. kr. (pr. 31. august 40,8 mio. kr.)

Mindreforbruget i 2020 på 60,5 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 6,1 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. august 21,5 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 29,7 mio. kr. (pr. 31. august 30,4 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 60,5 mio. kr. på udvalgets område (pr. 31. august 60,6 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 19,9 mio. kr. i kommende år (pr. 31. august 19,8 mio. kr.).

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. september 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-309865

### **Direktionens møde den 9. november 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. september 2020 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020, samlet drift, anlæg og finansiering

## Sagsfremstilling

### 5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75533 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2020-316455

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser et forventet samlet merforbrug til drift på 31,0 mio. kr., og der forventes mindreforbrug til anlæg ved udgangen af 2020 på 122,9 mio. kr., hvoraf 81,2 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 43,7 mio. kr. I forbindelse med denne opfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger med henblik på at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Herudover orienteres om opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020. Jf. denne opfølgning forventes serviceudgifterne at være inden for den aftalte ramme. Anlægsloftet er suspenderet i 2020.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som beskrevet i bilag til dagsordenen:

1.000

kr.

#### Tillægsbevillinger drift:

1. Nyt pris- og lønskøn juni 2020. Beløbet tilføres kassen	-6.676
2. Økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprøgram 2020. Beløbet finansieres af kassen	1.669
3. I forbindelse med den nye ferielov er der udbetalt lidt mindre i særlig feriegodtgørelse. Mindreudgiften tilføres kassen	-3.390
4. Merforbrug til overførselsudgifter, hovedsageligt som følge af COVID-19, samt seniorpension. Beløbet finansieres af kassen	40.923
5. Manglende budgettildeling til SFO i forbindelse med udvidet åbningstid som følge af afkortning af skoleugen jf. lovændring. Beløbet finansieres af kassen	1.278
6. For lidt budgetteret til ressourcepædagoger. Beløbet finansieres af kassen	1.712
7. Merudgifter som følge af senere sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave end forudsat i budgettet. Beløbet finansieres af kassen	579
8. Regulering af budget til 10. klassecentret på grund af flere elever. Beløbet finansieres af kassen	266
9. Manglende budgeteffekt vedr. fællestillidsrepræsentant i forbindelse med implementering af ny ressourcefordelingsmodel på folkeskoleområdet jf. beslutning i 2018. Beløbet finansieres af kassen	1.131
10. For meget budgetteret til busdrift. Beløbet tilføres kassen	-1.675

11. Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner i 2020 forventes ikke anvendt. Beløbet tilføres kassen	-25.000
12. Udgifter til sommeraktiviteter på botilbud samt dagsture og besøgs løsninger på plejecentre (fra særtilskud fra staten ifm. COVID-19). Beløbet finansieres af kassen	1.572
13. Foreløbig kompensation for netto merudgifter inden for servicerammen i forbindelse med COVID-19. Beløbet finansieres af kassen	10.000
14. Udgift til gennemgang af statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager finansieres af den deraf følgende merindtægt (beløb flyttes mellem udvalg)	0
15. Drift af visse idrætsanlæg overføres fra og med 2020 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget	0
”Ordinære” tillægsbevillinger til drift i alt	22.389
16. ”Tekniske” tillægsbevillinger til udvalg med forventet merforbrug herefter med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere, men udvalget samlet, registreret under fællesudgifter, Økonomi (der foretages ingen modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug)	40.161
Tillægsbevillinger i alt, drift	62.550
<i>Tillægsbevillinger, anlæg</i>	
17. Rådighedsbeløb til vejforbindelse i Stejlhøj tilføres kassen	-6.662
18. Beløb afsat til forhøjelse af bruttoanlægsrammen tilføres kassen	-30.000
Tillægsbevillinger i alt, anlæg	-36.662
<i>Tillægsbevillinger, finansieringssiden</i>	
Alle beløb tillægges/finansieres af kassen.	
19. Ikke budgetteret indtægt fra beskæftigelsestilskud (i vidt omfang vedr. COVID-19)	-43.100
20. Ikke budgetteret indtægt fra midtvejsregulering af overførsler og tilskud og udligning (i vidt omfang vedr. COVID-19)	-20.400
21. Særtilskud til sommeraktiviteter på botilbud samt dagsture og besøgs løsninger på plejecentre ifm. COVID-19	-1.572
22. Statstilskud, kompensation for merudgifter til service som følge af COVID-19	-11.232
23. Kollektiv skattesanktion	1.884
24. Regulering vedr. renter, udbytter og kurstab	1.820
25. Regulering vedr. lån til ejendomsskat og indefrosne ejendomsskatter	-3.700
26. Regulering af en forhøjet bruttoanlægsramme i 2020 (ej finansieret) afsat for at sikre bevilling til tidligere bevilgede anlæg, som er forsinkede. Beløbet	30.000

finansieres af kassen

27. Regulering af en reserve af serviceramme i 2020 (ej finansieret) til finansiering af forskydninger i forbrug. Beløbet finansieres af kassen	5.000
Tillægsbevillinger i alt, finansieringssiden (tilføres kassen)	-41.300

### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

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

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og dels en opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal. Endelig er der en opfølgning på økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

#### *Drift*

Der forventes samlede netto merudgifter på 31,0 mio. kr. Heri indgår, at der var 25,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, som ikke forventes anvendt. Forbruget til drift forventes således at være 56 mio. kr. større end forudsat, men dette skal ses i sammenhæng med, at de samlede merudgifter til overførselsudgifter og service i forbindelse med COVID-19 anslås til at være i omegnen af 60 mio. kr.

En række områder forventer mindreforbrug, men der er også områder med forventet merforbrug – blandt andet i forbindelse med COVID-19 - hovedsagelig hos Jobcentret og Borgerservice (overførselsudgifter), Voksenspecialenheden og Sundhed og Myndighed.

#### *Anlæg*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 64,0 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 58,9 mio. kr. Heraf er 81,2 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

#### *Finansiering*

Netto forventes samlet set merindtægter på 43,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt kompensation for merudgifter i forbindelse med COVID-19 på både overførsels- og serviceområdet. (se vedlagte oversigt over tillægsbevillinger, finansieringssiden).

#### *Opsummering tillægsbevillinger*

Nedenfor følger en opsummering af de indstillede positive og negative tillægsbevillinger i hovedtal:

Pris- og lønudviklingen forventes nu at være lavere end ved budgetlægningen. Effekten heraf tilføres kassen.

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune. Herudover er der i forbindelse med den nye ferielov udbetalt lidt mindre i særlig feriegodtgørelse.

Der forventes merudgifter på overførselsudgifterne, hovedsagelig på grund af COVID-19. Disse dækkes af tilskud fra staten. Der fordeles ligeledes en foreløbig kompensation for merudgifter til service i forbindelse med COVID-19.

Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner, hvis økonomiaftalen med regeringen ikke overholdes, tilføres kassen.

Herudover er der en række tilretninger på hovedsagelig skole- og dagtilbudsområdet, og der flyttes nogle beløb mellem udvalg.

Hvor der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

På anlægssiden er der afsat en pulje til forhøjelse af bruttoanlægsrammen for at sikre plads til forsinkede anlægsprojekter. Dette beløb og et enkelt rådighedsbeløb tilføres kassen.

Endelig er der indstillet nogle tillægsbevillinger på finansieringssiden, herunder i forbindelse med fordeling af kompensation for COVID-19 udgifter.

På driftssiden udgør de "ordinære" tillægsbevillinger i alt 22,4 mio. kr. og de "tekniske" tillægsbevillinger til udvalg med merforbrug herefter 40,2 mio. kr. (bemærk at der ikke foretages modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug). På anlægssiden udgør tillægsbevillingen -36,7 mio. kr. På finansieringssiden udgør tillægsbevillingerne i alt -41,3 mio. kr. I alt netto -15,5 mio. kr., som jf. indstillingerne tilføres kassen.

#### *Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL*

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2020. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2021.

De budgetterede serviceudgifter ved budgetvedtagelsen svarede til kommunens andel af den samlede servicramme (loftet), men denne ramme er efterfølgende korrigeret for blandt andet nyt pris- og lønskøn. Når det på baggrund af regnskaberne skal opgøres, om kommunerne har overholdt servicerammen, vil den korrigerede servicramme blive sammenholdt med forbruget til service fratrukket merudgifter i forbindelse med COVID-19. Budgetopfølgningen viser, at Kalundborg Kommune forventer at overholde aftalen (se vedlagte kvartalsrapport).

Økonomiaftalen omfattede også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2020, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. På grund af COVID-19 er det imidlertid aftalt at suspendere anlægsloftet i 2020, så kommunerne har mulighed for at fremrykke anlægsopgaver.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser, at der forventes merforbrug til drift på 31,0 mio. kr. Ved årets udgang forventes mindreforbrug til anlæg på 122,9 mio. kr., og der forventes netto merindtægt på 43,7 mio. kr. på finansieringssiden.

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -15,4 mio. kr. (drift, anlæg og finansiering).

#### **Bilag**

Kvartalsrapport pr. 30.09.20	326-2020-322571
Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.20	326-2020-316523
Lov- og Cirkulæreprogram 2020, efterreguleringer	326-2020-321138
Oversigt, særlig feriegodtgørelse 2020	326-2020-318510
Foreløbig kompensation for merudgifter ifm. COVID-19	326-2020-321323
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2020-322586
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2020-322584
Mødeark Socialudvalget	326-2020-322901
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2020-322585
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2020-322582
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2020-322583
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2020-322581

Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2020-322579
Månedssrapport Socialudvalget	326-2020-322900
Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2020-322580
Månedssrapport Børn- og Familieudvalget	326-2020-322577
Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2020-322578

**Direktionens møde den 9. november 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

Kvartalsrapport pr. 30.09.20

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.20

Lov- og Cirkulæreprogram 2020, efterreguleringer

Oversigt, særlig feriegodtgørelse 2020

Foreløbig kompensation for merudgifter ifm. COVID-19

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedssrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedssrapport Socialudvalget

Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedssrapport Børn- og Familieudvalget

Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2020

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-322848

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Jobcentret rapporterer månedligt om udviklingen på arbejdsmarkedet i relation til budgetmåltallene på området og de strategiske indsatsområder. Seneste nøgletal på jobcentrets ydelsesgrupper viser en samlet stigning i antal borgere på offentlig forsørgelse på 5,4 pct. i perioden januar-september 2020 set i forhold til samme periode 2019. Det betyder, at budgetmåltallene for 2020 samlet set ikke forventes at kunne overholdes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

Den månedlige rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet viser tal for Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikator for opfyldelse af budgetmåltallene på området. Derudover følger rapporteringen op på de strategiske mål via data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi.

I forhold til budgetmåltallene (bilag 1, tabel 1) fremgår det, at der i perioden januar-september 2020 ses en samlet stigning i antal borgere på offentlig forsørgelse på 5,4 pct. i forhold til samme periode i 2019. De største stigninger ses fortsat på a-dagpengeområdet, om end udviklingen igen fra august måned viser positive takter for denne målgruppe, samt på sygedagpengeområdet.

Covid-19 har i forskellig grad ramt målgrupperne og de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af corona er fortsat usikre, hvorfor budgetmåltallene samlet set heller ikke forventes overholdt.

Jobcentret vil i denne rapportering især henlede opmærksomheden på udviklingen på følgende områder:

#### *Unge på uddannelseshjælp*

På ungeområdet ses, på trods af covid-19, en positiv udvikling hen over 2020. Det fremgår af udviklingen i uddannelseshjælpsager uge 1-43 (bilag 2), at antallet af unge på uddannelseshjælp steg markant i uge 11-27, hvorefter antallet med periodevise udsving igen er faldet. Der er således tale om et fald på 11 pct. fra 440 sager i uge 1 til 391 sager i uge 43. Samtidig vidner figur 1 i bilag 1 om, at Kalundborg Kommune over en længere periode og også i 2020 har haft en bedre udvikling i ungeledigheden end det er tilfældet i landet som helhed og i RAR Sjælland.

#### *A-dagpenge*

På a-dagpengeområdet så vi en markant stigning i antal sager, særligt fra uge 10-13, og ledigheden har her gennem hele året ligget væsentligt højere end i 2019 (bilag 2) Fra uge 13 er antallet dog fortsat med at falde frem til uge 43, hvor der er registreret 809 a-dagpengesager. Det er 69 flere end samme uge i 2019, svarende til en stigning på 9,3 pct.

#### *Virksomhedsrettet aktivering*

Af tabel 5 i bilag 1 fremgår det, at Jobcentrets aktivering målrettet virksomhedernes behov i form af ordinær uddannelse i perioden fra 3. kv. 2019 til 3. kv. 2020 er faldet med 11 pct. hvilket tilskrives, at beskæftigelsesindsatsen i en periode har været suspenderet grundet covid-19.

#### *Virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft*

Af tabel 6 og 7 i bilag 1 fremgår det, at der i RAR Sjælland som helhed kan konstateres et fald på 1 procentpoint i forgæves rekrutteringsrate. Samtidig viser den seneste rekrutteringssurvey (september 2020) forskydninger inden for en

række brancher, når man sammenligner situationen hhv. før og efter covid-19. Som noget nyt ses de største rekrutteringsvanskeligheder nu inden for vidensservice, mens der fortsat er relativ stor mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor Hotel- og restauration, Industri samt Sundhed og socialvæsen.

Coronakrisen har i varieret grad ramt de lokale arbejdsmarkeder (bilag 1 tabel 8). I Region Sjælland er ledigheden i perioden 9. marts til 25. oktober 2020 steget med 11,9 pct. I nabokommunerne Slagelse, Holbæk og Odsherred er ledigheden steget med hhv. 12,7 pct., 19 pct. og 18,3 pct. Kalundborg Kommune har ikke været så hårdt ramt af følgerne af covid-19. Her ses i samme periode en mere beskedne stigning i ledigheden på 3,6 pct.

Selv om Kalundborg Kommune ikke er så hårdt ramt af covid-19 som så mange andre kommuner, så er udviklingen i 2020 samlet set gået den forkerte vej i forhold til budgetforudsætningerne, og den øgede ledighed forventes ikke at kunne reduceres væsentligt indenfor den nærmeste fremtid.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede budgetramme for 2020 forventes grundet følgerne af covid-19 ikke at kunne overholdes.

Området er underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer, at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under ét. 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 covid-19.

### **Bilag**

Bilag 1\_Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2020                      326-2020-322824

Bilag 2\_Udvikling målgrupper uge 43 2020    326-2020-322827

### **Direktionens møde den 9. november 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1\_Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2020

Bilag 2\_Udvikling målgrupper uge 43 2020

## **Punkt 7: Niveau 2 ledermøder 2021**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Niveau 2 ledermøder 2021**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-75842      J.nr.: 81.00.00      Dokumentnr.: 326-2020-318131

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Direktionen skal beslutte hvilken form niveau 2 ledermøderne i 2021 skal have, herunder hvilke dage møderne skal afholdes.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

Direktionen skal godkende en plan for afholdelse af niveau 2 ledermøder i 2021.

På baggrund af den læring og erfaring vi har fået med afholdelse af online møder ifm. COVID-19, har HR og Personale udarbejdet et forslag, hvor der både lægges op til fysiske møder og online møder.

Forslaget går på, at vi afholder 6 møder i 2021, med 4 online møder og 2 fysiske møder. De fysiske møder planlægges, så de ligger ifm. henholdsvis Planseminaret og Budgetseminaret.

#### Plan:

26. januar - online møde - 1 time

9. marts – fysisk møde – 3 timer

10. maj – online møde – 1 time

24. august – fysisk møde – 3 timer (hvor HU og TR også deltager i noget af mødet)

13. oktober – online møde – 1 time

9. december – online møde – 1 time

På denne måde vil der være mulighed for at samle lederne hver 2. måned, uden at det kræver den store mødeaktivitet, som vi har haft tidligere.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 9. november 2020:**

Godkendt.

## **Punkt 8: Lukket: Særlige personalesager**

## **Punkt 9: Lukket: Styrket tværgående myndighedsindsats**

## **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.: 326-2019-276482

Orientering om sag på vej om salg af Odinsparken i Høng, der blandt andet anvendes til udlejning til eksempelvis hjemløse.

Status over hvem der får julegaver i Kalundborg Kommune.

#### **Direktionens møde den 9. november 2020:**

Orientering om sag på vej om salg af Odinsparken i Høng, der blandt andet anvendes til udlejning til eksempelvis hjemløse.

Status over hvem der får julegaver i Kalundborg Kommune. Opgørelse fra hvert direktørområde sendes til LJK.

Orientering vedrørende diverse abonnemeter.

Orientering om nyt kommissorium for husrådet.

Orientering om sag på vej vedrørende Højbyfonden og S.P. Jensen og Hustrus legat.

Taget til efterretning.