

# REFERAT Direktionen d. 11-04-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 12:30

**Mødested**           Direktionens mødelokale

**Mødedeltagere**   Michel van der Linden, Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Søren Ole Sørensen

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Ny erhvervschef hos Kalundborg Erhverv.....	4
Lukket: Niveau 2 og 3 ledermøde 26. maj 2022.....	5
Lukket: Overførsel 2022 - 2023.....	6
Lukket: Pulje til finansiering af kriseterapiordning.....	7
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 - Samlet for alle udvalg.....	8
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

# **Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren**

21-102762

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

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

- Opfølgning på planseminar
- Status på udarbejdelse af råderumskatalog

## **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

## **Behandling**

Direktionen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 2: Ny erhvervschef hos Kalundborg Erhverv**

23-001310

### **Beslutning**

Taget til efterretning. Der blev aftalt et opfølgende møde i september 2023.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Lene Bach Jørler er startet som erhvervschef i Kalundborg Erhverv. Hun deltager til gensidig præsentation og forventningsafstemning.

### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 3: Lukket: Niveau 2 og 3 ledermøde 26. maj 2022**

22-011564

## **Punkt 4: Lukket: Overførsel 2022 - 2023**

23-004360

## **Punkt 5: Lukket: Pulje til finansiering af kriseterapiordning**

23-004396

# Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 - Samlet for alle udvalg

23-002117

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2022 og anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr.).

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgmøder i april.

### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 forventes et mindreforbrug på 26,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 26,8 mio. kr.).

### *Anlæg*

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 183,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 184,2 mio. kr.).

## Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 6,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2023: 26,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2023: 183,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug

## Bilag

Månedsrapport pr. 28. februar 2023 - Samlet for alle udvalg

# Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 43,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2022 og anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 43,8 mio. kr.).

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

#### *Jobcentret administration*

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

#### *Borgerservice administration*

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

#### *Børn og familie*

Børn og familie forventer et merforbrug på -1,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -1,0 mio. kr.). Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt ansættelse af en ekstra leder, samt øgede udgifter til IT samt grundfinansiering i forhold til regionale/kommunale tilbud. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat. På nuværende tidspunkt indkalder Økonomistaben ikke til et handleplansmøde, da partnerskabsholder selv har igangsat en proces med at kigge på de øgede udgifter, herunder nedsættelse af kompetencemidlerne og antal ansatte, samt omstrukturering af ledergruppen.

#### *Børn og familie, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

#### *Plan, Byg og Miljø, Stab*

Plan, Byg og Miljø forventer at budgettet kan holdes i 2023. Der er igangsat en budgetanalyse på området, som forventes at munde ud i en række tiltag, både i forhold til omkostningsniveauer samt til den løbende økonomistyring.

#### *Sundhed og Myndighed*

Sundhed og Myndighed forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget dækkes af overførsel fra 2022.

### *Sundhed og Myndighed, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug 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 -7,8 mio. kr. i 2023 på området.

### *Voksen-handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Forbrug og korrigeret budget forventes at være i balance på Socialudvalgets område.

### *Økonomi, Fællesudgifter*

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 19,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 19,5 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt.

### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 41,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 42,2 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

### *Udvalgets anlæg*

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 71,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 99,4 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 53,2 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2023: 43,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 41,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 71,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

## **Bilag**

Månedssrapport pr. 28. februar 2023 - Økonomiudvalget

## **Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen**

## **Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.