

REFERAT Direktionen d. 04-10-2021

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Direktionens LIS-portal.....	3
Forslag til styrkelse af kontrolindsatsen.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Direktionens LIS-portal

Sagsfremstilling

1. Direktionens LIS-portal

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16296 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-260921

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har på baggrund af direktionsmødet 7. juni videreudviklet på direktionens portal samt etableret en særskilt portal per direktør.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at direktionen drøfter indholdet på portalen med henblik på at ibrugtage direktionsportalen og underportalerne.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Præsentation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 4. oktober 2021:

Drøftet, med bemærkning om, at Økonomi fremadrettet giver en status og gennemgang ultimo hver måned på direktionsmødet, første gang ultimo november 2021, og indtil andet besluttet.

Punkt 2: Forslag til styrkelse af kontrolindsatsen

Sagsfremstilling

2. Forslag til styrkelse af kontrolindsatsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-43671 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-258657

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Virksomhedernes store efterspørgsel på arbejdskraft i 2021 forventes at betyde, at antallet af jobparate ledige i Kalundborg Kommune lander på et niveau i 2022, som er under ledighedsniveauet fra før covid-19. For løbende at sikre en effektiv og fleksibel udnyttelse af Jobcentrets driftsmidler, foreslår Jobcentret, at der midlertidigt omflyttes ressourcer fra A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet til at styrke kontrolindsatsen.

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Jobcentret laver en midlertidig intern overflytning af 1-2 årsværk inkl. overhead (servicerammen) fra A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet til kontrolindsatsen.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Opretholde en effektiv og fleksibel udnyttelse af jobcentrets ressourcer

Historien viser, at omslag på arbejdsmarkedet opstår med forholdsvis kort varsel. Det gør, at det er nødvendigt tilsvarende hurtigt at kunne tilpasse indsatsniveauet for at kunne opretholde en effektiv indsats.

Indtil videre og som minimum i 2022 forventer Jobcentret, at der i første omgang midlertidigt kan frigøres 1 årsværk fra driften af A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet (servicerammen), da antallet af jobparate ledige forventes at blive lavere end i 2019.

Den historisk lave ledighed og den begyndende mangel på arbejdskraft gør det samtidigt ekstra nødvendigt at øge fokus på borgernes rådighed i forhold til arbejdsmarkedet. En ekstra kontrolindsats anses i den forbindelse som en vigtig understøttende indsats i forhold til at øge arbejdsstyrken og samtidig mindske og forebygge fejludbetalinger af sociale ydelser.

Kontrolområdets høje sagsmængde gør det vanskeligt med de nuværende 2 årsværk at gennemføre de ønskede fokuskontroller og udnytte potentialet i de nye muligheder med udvidet adgang til at bruge bankudskrifter og oplysninger fra arbejdsgivere i kampen mod socialt bedrageri (Bilag fra NB-medier om nyt lovforslag i forhold til ændringer i CPR-loven). Jobcentret vurderer derfor, at der er et solidt grundlag for at kunne realisere ekstra gevinster, både økonomisk og arbejdsmarkedspolitisk.

Gevinst ved midlertidigt at investere i ekstra kontrolindsats

KL's Effektrapport af kommunernes kontrolindsats 2020 viser, at der er betydelige besparelser at hente for kommunerne ved en styrket og mere effektiv kontrol med ydelser og fejludbetalinger. Rapporten viser, at kommunerne under ét i 2020 har behandlet 23.007 sager. Effekten heraf er samlet set en fremadrettet besparelse på 413 mio. kr. og et tilbagebetalingskrav på 297 mio. kr. I gennemsnit er der tale om en fremadrettet besparelse pr. sag på 71.818 kr. Effektrapporten viser desuden, at 85 pct. af de sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav/beregnet provenu tilhører jobcentrets ydelsesgrupper, og at der især er fejludbetalinger i kontanthjælp og sygedagpenge, der andelsmæssigt udgør henholdsvis 35 pct. og 12 pct. af den fremadrettede besparelse. Andelen var faldende i 2020, hvilket rapporten tilskriver, at de kommunale kontrolenheder var hjemsendte i store dele af 2020 som følge af covid-19-pandemien. Det har derfor i langt mindre grad været muligt at anvende de redskaber, medarbejderne normalt gør brug af som led i kontrolindsatsen, eks. afholdelse af borgersamtaler eller udekørende virksomhedskontroller. KL's Effektrapport 2020 er vedlagt som bilag.

Baseret på KL's opgørelsesmetode for kontrolindsatsen forventes den årlige besparelse på udbetalte ydelser at være på 1,7 mio. kr., hvis det beskrevne årsværk omflyttes og investeres midlertidigt i kontrolindsatsen.

Som led i en eventuel styrkelse af kontrolindsatsen vil effekten af kontrolgruppens arbejde blive afrapporteret til Økonomiudvalget én gang årligt, hvorved styrkelsen af kontrolindsatsen og de realiserede besparelser vil kunne følges år for år.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ske en intern overflytning inden for Jobcentrets serviceramme af forventet 1-2 årsværk fra i første omgang A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet til kontrolindsatsen. Årsværket omflyttes midlertidigt og kan tilbageføres, når ledigheden igen begynder at stige.

Jobcentret bemærker, at gevinsten i forslaget høstes på det budgetgaranterede område, mens udgiften til at styrke kontrolindsatsen belaster kommunens serviceramme.

Bilag

Bilag 1_Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2020 326-2021-258675

Bilag 2_NB-medier - Nyt lovforslag om ændring af CPR-lov 326-2021-259933

Direktionens møde den 4. oktober 2021:

Godkendt med den tilføjelse, at Jobcenteret primo det nye år skal fremlægge en sag for direktionen med forslag til en ressourcestyringsmodel, der bidrager til øget transparens.

Bilag

Bilag 1_Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2020

Bilag 2_NB-medier - Nyt lovforslag om ændring af CPR-lov

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-237284

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 69,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. juli 65,6 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.

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

Jobcentret, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio.kr. (pr. 31. juli 0,8 mio. kr.). Merforbruget skyldes flere udgifter til lægeerklæringer end budgetteret blandt andet som følge af et stigende antal sygedagpengesager.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. (pr. 31. juli 4,9 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes særligt forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge, fordi udgifterne, på trods af Covid-19, forventes at ligge lavere end budgetteret.

Forskellen ift. sidste måned skyldes, at forventningerne til genåbning af samfundet er justeret.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Merforbruget vedrører afregning til Udbetaling Danmark for administrationsudgifter til seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 31. juli 0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt nyansættelser i projekter.

Der er udarbejdet en handleplan for, hvordan merforbruget nedbringes, og forskellen i forhold til sidste måned er forklaret ved, at flere konsulenter og sagsbehandlere i centret nu varetager opgaver i projekter under Børn- og Familieudvalget. I handleplanen er det aftalt, hvorledes der fremadrettet iværksættes yderligere initiativer med henblik på, at budget og forbrug bringes i balance inden udgangen af 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes ikke et træk på puljen i 2021.

Sundhed og Myndighed, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 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 11,2 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes personaleforhold samt udgifter til nyt it-system.

Der afholdes månedlige opfølgingsmøder med Voksenspecialenheden.

Voksen- handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 18,3 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 28,3 mio. kr. (pr. 31. juli 27,9 mio. kr.), som primært skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og at lønpuljerne mv. i 2021 ikke forventes forbrugt fuldt ud. Forskellen i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes tilbagebetalt moms fra 2019.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 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 42,0 mio. kr. (pr. 31. juli 44,8 mio. kr.). Mindreforbruget består hovedsageligt af 20,0 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af sanktioner og 29,0 mio. kr. fra demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 60,8 mio. kr. (pr. 31. juli 65,9 mio. kr.). Der forventes overført 44,8 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. juli 51,6 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. (pr. 31. juli 14,3 mio. kr.). Mindreforbruget i 2021 på 60,8 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 69,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. juli 65,6 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. (pr. 31. juli 44,8 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 60,8 mio. kr. (pr. 31. juli 65,9 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 44,8 mio. kr. i 2022.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område 326-2021-247932

Direktionens møde den 4. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Måned rapport pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Sagsfremstilling

4. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2020-310006

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 4. oktober 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-300120

Direktionens møde den 4. oktober 2021:

-