

REFERAT Direktionen d. 02-09-2024

Mødedato Mandag d. 02. september 2024 kl. 11:30

Mødested Direktionens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Ny leder.....	3
Lukket: Fremtidens velfærd - tema 4: Sammenhængende og rehabiliterende tilbud til borgere med l	4
Lukket: Fremtidens velfærd - tema 3: Attraktive og inkluderende lokalsamfund.....	5
Lukket: Fremtidens velfærd - tema 2: Trivsel og sundhed for børn og unge.....	6
Lukket: Onboardingssystem	7
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
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: Ny leder

24-000149

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Marie Ella Willaume-Jantzen er 1. august 2024 startet som Centerchef for HSD (Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering) og deltager til gensidig præsentation.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Fremtidens velfærd - tema 4: Sammenhængende og rehabiliterende tilbud til borgere med komplekse sociale og sundhedsmæssige behov

24-000149

Punkt 3: Lukket: Fremtidens velfærd - tema 3: Attraktive og inkluderende lokalsamfund

24-000149

Punkt 4: Lukket: Fremtidens velfærd - tema 2: Trivsel og sundhed for børn og unge

24-000149

Punkt 5: Lukket: Onboardingsystem

24-010172

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Økonomiudvalgets eget område

24-001524

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2024. Forudsættningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 40,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 41,3 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerrammen på Økonomiudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på servicerrammen
Drift	471.046	484.441	444.447	39.994	28.412
Anlæg	108.527	78.145	- 1.795	79.940	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 40,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 41,3 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerrammen udgør et forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 28,5 mio. kr.).

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 40,0 mio. kr.:

Jobcenter excl. administration:

Jobcentret forventer et merforbrug på -4,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært afskrivninger af krav pga. dødsfald og flytteafregninger for boliger anvist gennem den kommunale boligsociale ordning, hvori der også indgår en negativ overførsel fra 2023 på -1,4 mio. kr. Desuden forventes et merforbrug på personlige tillæg.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,8 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært overførslen fra regnskab 2023 på -1,2 mio. kr. Der er i 2024 fokus på at få afviklet så meget af gælden som muligt.

BÃrn og familie, demografipulje

Der er pÃ Ãkonomiudvalgets omrÃde afsat 5,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imÃ, degÃelse af den demografiske udvikling pÃ bÃ, rne- og familieomrÃdet. Puljen disponeres efter beslutning i Ãkonomiudvalget. Fagcenter BÃ, rn og Familie forventer et merforbrug pÃ -7,0 mio. kr. (uÃndret i forhold til seneste budgetopfÃ, lgning) pÃ BÃ, rn- og Familieudvalgets omrÃde. I forhold til det afsatte belÃ, b forventes sÃledes et merforbrug pÃ -2,0 mio. kr.

Organisationsstaben, politiks organisation

Organisationsstaben forventer et merforbrug pÃ omrÃdet pÃ -0,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfÃ, lgning et merforbrug pÃ -0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes merudgifter forbundet med kommunalbestyrelsens aktiviteter samt EU-valget.

Organisationsstaben, fÃllesudgifter

Organisationsstaben forventer et mindreforbrug pÃ fÃllesudgifterne pÃ 1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfÃ, lgning et mindreforbrug pÃ 1,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes elevkontoen og puljer til personaleuddannelse.

Vej, Ejendom og Affald

Der forventes et merforbrug pÃ -2,0 mio. kr. (uÃndret i forhold til seneste budgetopfÃ, lgning). Merforbruget skyldes primÃrt fÃrre anlÃgshonorarer end forventet.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er pÃ Ãkonomiudvalgets omrÃde afsat 10,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau pÃ hjemmehjÃlpsomrÃdet. Et eventuelt merforbrug pÃ kÃ, b af hjemmehjÃlp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (pÃ Ãldre- og Sundhedsudvalgets omrÃde) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug pÃ -27,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfÃ, lgning et forventet merforbrug pÃ -24,5 mio. kr.). I forhold til det afsatte belÃ, b forventes sÃledes et merforbrug pÃ -17,6 mio. kr.

Voksen-handicapomrÃdet, demografipulje

Der er pÃ Ãkonomiudvalgets omrÃde afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imÃ, degÃelse af den demografiske udvikling pÃ voksen-handicapomrÃdet. Puljen disponeres efter beslutning i Ãkonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug pÃ -6,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfÃ, lgning et forventet merforbrug pÃ -3,6 mio. kr.) pÃ Socialudvalgets omrÃde. I forhold til det afsatte belÃ, b forventes sÃledes et mindreforbrug pÃ 2,5 mio. kr.

Ãkonomi, fÃllesudgifter

Ãkonomi forventer et mindreforbrug pÃ fÃllesudgifterne pÃ 21,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfÃ, lgning et forventet mindreforbrug pÃ 21,4 mio. kr.). Mindreforbruget vedrÃrer hovedsageligt, at den afsatte pulje pÃ 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uÃndret serviceniveau pÃ velfÃrdsomrÃderne ikke forudsÃttes anvendt. Mindreforbruget derudover vedrÃrer primÃrt tjenestemandspensioner.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes Ãkonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. MÃltallet 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 pÃ 28,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfÃ, lgning et forventet mindreforbrug pÃ 28,5 mio. kr.) pÃ Ãkonomiudvalgets eget omrÃde.

VÃsentligste afvigelser pÃ Ãkonomiudvalgets eget omrÃde der forklarer mindreforbruget pÃ 28,5 mio. kr.:

- Demografipuljer pÃ i alt 24,0 mio. kr. er ikke disponeret med at blive brugt.
- Puljen til sikring af en fortsat stabilitet og et uÃndret serviceniveau pÃ velfÃrdsomrÃderne pÃ 20,0 mio. kr. under Ãkonomi, FÃllesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- ForÃgelse af korrigeret budget pÃ Ãkonomiudvalgets eget omrÃde med 8,5 mio. kr. sfa. overfÃrsler fra 2023 til 2024.
- Merforbruget pÃ -4,0 mio. kr. pÃ Jobcenter excl. adm. skyldes skyldes primÃrt afskrivninger af krav pga. dÃ, dsfald og flytteafregninger for boliger anvist gennem den kommunale boligsociale ordning, hvori der ogsÃ indgÃr en negativ overfÃ, rsel fra 2023 pÃ -1,4 mio. kr.
- Merforbruget pÃ -2,0 mio. kr. pÃ Vej, Ejendom og Affald skyldes lavere indtÃgter fra anlÃgstimer. Der registreres fÃrre anlÃgstimer end forventet, hvilket primÃrt skyldes den fase anlÃggene er i pÃ nuvÃrende tidspunkt. Medarbejdernes timer bliver i stedet brugt pÃ vejledning og myndighedsbehandling i forbindelse med stÃ, rre virksomheder, events mm.

AnlÃgsudgifter

De samlede anlÃgsudgifter og -indtÃgter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstÃende tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlÃgsudgifter pÃ 170,0 mio. kr. svarende til anlÃgsrammen i 2024.

Der forventes anlÃgsindtÃgter pÃ -52,3 mio. kr. hvilket er -25,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Tabel 2: AnlÃg opdelt i udgifter og indtÃgter for Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse korrigeret budget
--------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------

				og forventet forbrug
Anlægsudgifter i alt	170,0	410,0	170,0	240,0
Anlægsindtægter i alt	-56,2	-78,0	-52,3	-25,7
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	113,8	332,0	117,7	214,3

Nedenstående tabel 3 viser  konomiudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for  konomiudvalget

Økonomiudvalget Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
<i>Anlægsudgifter (som indgår i anlægsrammen)</i>	�	�	�	�
Anlægsprojekter	159,0	108,6	12,6	96,0
Køb af grunde og bygninger mv.	5,7	23,6	16,9	6,7
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>164,7</i>	<i>132,2</i>	<i>29,5</i>	<i>102,7</i>
�	�	�	�	�
<i>Anlægsindtægter</i>	�	�	�	�
Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	0,0	-4,2
Salg af grunde og bygninger	-55,0	-49,9	-31,3	-18,6
<i>Anlægsindtægter i alt</i>	<i>-56,2</i>	<i>-54,1</i>	<i>-31,3</i>	<i>-22,8</i>
<i>Total</i>	<i>108,5</i>	<i>78,1</i>	<i>-1,8</i>	<i>79,9</i>

 

På  konomiudvalgets anlægsområde i tabel 3 ses det, at der forventes anlægsudgifter på 29,5 mio. kr., hvilket er 102,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -31,3 mio. kr., hvilket er -22,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Bilag

07. Månedsrapport pr. 31. juli 2024 -  konomiudvalget

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

-