

# REFERAT Direktionen d. 30-08-2021

**Mødedato** Mandag d. 30. august 2021 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Lukket: K17 - referat.....	6
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	7
Status på COVID-19.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Eventuelt.....	11

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2021-187392

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 65,6 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. maj 65,0 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 0,8 mio.kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). 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 4,9 mio. kr. (pr. 31. maj 4,6 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes særligt forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge, fordi udgifterne på trods af Covid-19 forventes at ligge lavere end budgetteret.

Forskellen i forhold til sidste budgetopfølgning er forklaret ved, at afregningen for pensioner har været lavere end disponeret. Forventningerne til det samlede forbrug på arbejdsmarkedsområdet er fortsat behæftet med stor usikkerhed.

#### *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 0,3 mio. kr. (pr. 31. maj 0,8 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 11,7 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

### *Voksenspecialenheden:*

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 31. maj 0,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes personaleforhold samt udgifter til nyt it-system. Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes mindreforbrug som følge af sygdom.

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 17,8 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 27,9 mio. kr. (pr. 31. maj 28,2 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 er hovedsageligt forklaret ved større udgifter til tjenestemandspensioner.

### *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 44,8 mio. kr. (pr. 31. maj 44,5 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 65,9 mio. kr. (pr. 31. maj 56,1 mio. kr.). Der forventes overført 51,6 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. maj 42,3 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. (pr. 31. maj 13,7 mio. kr.). Mindreforbruget i 2021 på 65,9 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 65,6 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. maj 65,0 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 44,8 mio. kr. (pr. 31. maj 44,5 mio. kr.)

**På anlægsområdet** viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 65,9 mio. kr. (pr. 31. maj 56,1 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 51,6 mio. kr. i 2022.

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. juli 2021 - Økonomiudvalgets eget område 326-2021-195005

**Direktionens møde den 30. august 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

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

## **Punkt 2: Lukket: K17 - referat**

## **Punkt 3: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43971    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2020-300213

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

#### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren beslattes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 30. august 2021:**

Emnet er Budget 2022-2025.

## **Punkt 4: Status på COVID-19**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Status på COVID-19**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2021-178499

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Direktionen drøfter løbende situationen omkring COVID-19 m.m.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 30. august 2021:**

Sundhedsberedskabet og Krisestaben har ikke aftalt flere møder og er lukket ned for denne gang. Der arbejdes med en evaluering af krisehåndteringen og der indkaldes til særskilt møde om det.

## **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.: 326-2020-300106

#### **Direktionens møde den 30. august 2021:**

Orientering om, at der ved næste Kommunalbestyrelsesmøde den 15.9.21 ikke er restriktioner ifm. Covid-19. Fra den 10.9.21 følges almindelige retningslinjer, og der vil blive opfordret til at passe på hinanden med god håndhygiejne. Der vil være mulighed for almindelig spørgetid og mødet startes med en sang.

Drøftet det planlagte temamøde den 15.9. m.m.

Orientering om reglerne for politikernes fravær fra udvalgmøder og Kommunalbestyrelsesmøder.

Orientering om arbejdet med Det nære sundhedsvæsen og at der er en sag på vej i Direktionen.

Orientering om arbejdet med DM Skills 2022.

Orientering om besøg af Akademiet for de tekniske videnskaber.