

REFERAT Direktionen d. 10-01-2022

Mødedato Mandag d. 10. januar 2022 kl. 12:30

Mødested Direktionens mødelokale / Teams

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

Indholdsfortegnelse

Proces- og tidsplan for budget 2023-2026.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Ændring af styrelsesvedtægten.....	6
Status på COVID-19.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Proces- og tidsplan for budget 2023-2026

21-102396

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2023-2026 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2023-2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslaget til proces- og tidsplan for budget 2023-2026 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 22. september 2022 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2023-2026 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2022. Som optakt til dette arbejde forelægges et forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2022, dog med følgende ændringer:

- Oplysninger om eventuelle ændringer i demografi og øvrige korrektioner skal være økonomistaben i hænde senest den 15. maj.
- Udefrakommende budgetønsker, der ønskes behandlet ved budgetseminaret, skal behandles via sager i fagudvalgene med efterfølgende godkendelse i økonomiudvalget. Sidste frist for budgetønsker der ønskes medtaget til budgetseminaret, er udvalgenes møder i juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Sagens forløb

10-01-2022 Direktionen

Anbefales.

19-01-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2023

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2021 - Økonomiudvalgets eget område

21-003782K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2021.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 37,7 mio. kr. ekskl.

virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. oktober 216,0 mio. kr.)

Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021 givet en negativ tillægsbevilling på netto 182,9 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 udgiftsniveaue.

Jobcentret, administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. (pr. 31 oktober et merforbrug på 1,1 mio. kr.). Mindreforbruget og forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at Jobcentret har udskudt projekter i administrationen til 2022.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. (pr. 31. oktober 18,6 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021 gav en negativ tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. som følge en gunstigere udvikling i ledigheden i 2021 trods Covid-19. Mindreforbruget skyldes desuden, at forsørgelsesudgifterne generelt forventes at ligge lavere end hidtil forventet.

Forventningerne til forbruget er fortsat behæftet med usikkerhed, hvor eventuelle efterregistreringer fra A-kasserne ved udgiften til forsikrede ledige og fejlkilder i fagsystemer kan påvirke grundlaget for disponeringerne. Der er også usikkerhed knyttet til, at der i december måned er vedtaget ny lovgivning, der giver udvidet mulighed for at søge tidlig dagpengerefusion som følge af sygefravær grundet Covid-19.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. (pr. 31. oktober 1,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes en overførsel fra 2020 på 0,3 mio. kr. og en manglende indtægt fra cpr-data. Borgerservice har igangsat en analyse af ressourcetrækket i centret. Ændringen af merforbrug i forhold til sidste opfølgning skal ses i sammenhæng med, at Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021 gav en positiv tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til dækning af administrationsudgifter vedrørende seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 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.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

På Fællesudgifterne forventer Ledelse, Jura og Kommunikation et merforbrug på 1,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 0 kr.).

Merforbruget skyldes hovedsageligt store udgifter til arbejdsskade-erstatninger.

Plan, Byg og Miljø:

På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. (pr. 31. oktober 1,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes ekstra udgifter til sagsbehandlere og konsulenter som følge af øgede anlægsaktivitet og udgifter til nye IT-systemer til byggesags- og miljøsagsbehandling. Forbedringen i forhold til sidste måned skyldes, at der er hentet et større beløb i miljøsynsgebyrer og afregnede projekttimer. Samtidigt er genbesættelse af to stillinger udskudt.

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 mellemkommunal refusion på 12,4 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

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 merforbrug på 2,3 mio. kr. (pr. 31. oktober et mindreforbrug på 165,8 mio. kr.). Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2021 givet en negativ tillægsbevilling til Fællesudgifterne på 168,0 mio. kr., heraf er 148,0 mio. kr. bevilget grundet ændrede konteringsregler for Lønmodtagernes Feriemidler og 20,0 mio. kr., fordi puljen til imødegåelse af sanktioner er tilført kassen. Merforbruget på fællesudgifterne vedrører løn- og barselspuljer.

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 42,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 42,2 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 62,8 mio. kr. (pr. 31. oktober 62,3 mio. kr.). Der forventes overført 48,0 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. oktober 47,8 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. (pr. 31. oktober 14,5 mio. kr.).

Mindreforbruget i 2021 på 62,8 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 37,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. oktober 216,0 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 42,2 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 62,8 mio. kr. (pr. 31. oktober 62,3 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 48,0 mio. kr. i 2022.

Sagens forløb

10-01-2022 Direktionen

Anbefales.

19-01-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Månedssrapport pr. 30. november 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Ændring af styrelsesvedtægten

21-101758

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som et led i konstitueringsaftalen i forbindelse med kommunalvalget 2021, blev det mellem konstitueringspartierne aftalt, at der skal oprettes et nyt stående udvalg i Kalundborg Kommune. Da en ændring af udvalgsstrukturen kræver en ændring af kommunens styrelsesvedtægt, fremlægges med denne sag et udkast til en ny styrelsesvedtægt.

Ændringer i en kommunes styrelsesvedtægt skal behandles af Kommunalbestyrelsen i to på hinanden følgende møder, og efterfølgende fremsendes til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til styrelsesvedtægt godkendes.

Behandling

Direktionen, Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som bilag 1 vedlægges udkast til en ny styrelsesvedtægt, som er revideret i overensstemmelse med konstitueringsaftalen. Der er derudover foretaget korrekturmæssige ændringer og sproglige justeringer. De ændringer der er foretaget er beskrevet i højre margen af udkastet.

Det nye udvalg, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, er beskrevet i udkastets § 18. Det er her angivet at:

§ 18

Unge- og Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet, herunder bl.a.:

- 1) Hele beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil efter gældende lov.
- 2) Integration på arbejdsmarkedet.
- 3) Ydelser efter integrationsloven, der dækker enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp til børn og flytning.
- 4) Den driftsmæssige del af erhvervsområdet i forhold til beskæftigelsesområdet.
- 5) Sprogskole.
- 6) Revalidering.
- 7) Koordinering af den kommunale indsats med andre offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter m.fl.
- 8) Opgaver vedrørende kommunens institutioner på arbejdsmarkedsområdet og private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område.
- 9) Samarbejde med private og selvejende institutioner på arbejdsmarkedsområdet og private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område, herunder socialøkonomiske virksomheder.

Stk. 3 Udvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning på integrationsområdet.

Stk. 4 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedrørende den virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen, herunder rammeaftaler og partnerskabsaftaler.

Stk. 5 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af uddannelses- og beskæftigelsesvejledning efter grundskolen, herunder

1. Vejledningen for unge efter grundskolen i tilknytning til den tværgående kommunale ungeindsats (KUI).
2. Den forberedende grunduddannelse (FGU), herunder forsørgelse til elever på FGU.
3. Erhvervsuddannelsens skoleophold.
4. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
5. Samspillet med ungdomsuddannelserne om uddannelses- og beskæftigelsesvejledning af borgere efter grundskolen.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

1. Overordnede planer, strategier m.v. inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.
2. Takster og afgifter inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
3. Anlægsplaner.

De områder der er placeret i Unge- og Beskæftigelsesudvalget er flyttet fra dels Økonomiudvalget dels Børn- og Familieudvalget.

For så vidt angår de områder, som er flyttet fra Økonomiudvalget til Unge- og Beskæftigelsesudvalget, er der alene tale om den umiddelbare forvaltning. Det strategiske og overordnede ansvar er fortsat placeret hos Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Sagens forløb

10-01-2022 Direktionen

Anbefales.

17-01-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

25-01-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

udkast til styrelsesvedtægt 2 kolonner, 2. vers..docx

Punkt 4: Status på COVID-19

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

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

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

10-01-2022 Direktionen

Drøftet.

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning

-

Sagens forløb

10-01-2022 Direktionen

-