

REFERAT Direktionen d. 07-06-2021

Mødedato Mandag d. 07. juni 2021 kl. 12:30

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Regnskab 2020 og forelæggelse af Revisionsberetninger nr. 20 og 21.....	3
Præsentation af forslag til direktionsportal.....	5
Kommunikation omkring events.....	6
Overgang til nyt dagsorden-system.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Lukket: Temamøder i kommunalbestyrelsen.....	11
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	12
Status på COVID-19.....	13
Lukket: K17 - referat.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Godkendelse af Regnskab 2020 og forelæggelse af Revisionsberetninger nr. 20 og 21.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af Regnskab 2020 og forelæggelse af Revisionsberetninger nr. 20 og 21.

Sagsnr.: 326-2021-19880 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-129878

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2020 blev på mødet den 24. marts 2021 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2020 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2020 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2021 overgivet til revisionen.

EY har udarbejdet Revisionsberetning nr. 20 af 15. juni 2021 vedrørende revision af årsregnskabet 2020 og Revisionsberetning nr. 21 af 15. juni 2021 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. af årsregnskabet 2020.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2021.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

Konklusion på den udførte revision vedr. revisionsberetning nr. 20:

Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold om budgettal i årsregnskabet:

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020.

Budgettal har ikke været underlagt revision.

Konklusion på den udførte revision vedr. revisionsberetning nr. 21:

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har givet anledning til en revisionsbemærkning vedrørende forbehold i revisorerklæringen for KSD, for nøjagtigheden i beregningen af sygedagpenge og refusion.

I vores øvrige revision har vi ikke fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 21 vedr. årsregnskab 2020	326-2021-129819
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 20 vedr. årsregnskab 2020	326-2021-129816
KAL_Socialberetning (nr. 21) 2020 - udkast 27.05	326-2021-136011
KAL_Hovedberetning (nr. 20) 2020 - udkast 27.05	326-2021-136010

Direktionens møde den 7. juni 2021:

Anbefales.

Bilag

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 21 vedr. årsregnskab 2020
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 20 vedr. årsregnskab 2020
KAL_Socialberetning (nr. 21) 2020 - udkast 27.05
KAL_Hovedberetning (nr. 20) 2020 - udkast 27.05

Punkt 2: Præsentation af forslag til direktionsportal

Sagsfremstilling

2. Præsentation af forslag til direktionsportal

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16296 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-129441

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har lavet et forslag til en ledelsesinformationsportal for direktionen.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at direktionen drøfter indholdet på portalen med henblik på at give input til den videre udvikling.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Præsentation

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 7. juni 2021:

Drøftet og aftalt, at emnet tages op igen i september 2021.

Punkt 3: Kommunikation omkring events

Sagsfremstilling

3. Kommunikation omkring events

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-132443

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Pia Hegner, Cathrine Sinding og Mads Damkjær Nielsen deltager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen ønsker en drøftelse af kommunikationen i forbindelse med events.

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 7. juni 2021:

Drøftet og aftalt, at der i august 2021 fremlægges et overblik for direktionen over eventuelle kritiske perioder, hvor der kan være risiko for manglende ressourcer og andre udfordringer ifm. flere sammenfaldende events i 2022.

Punkt 4: Overgang til nyt dagsorden-system

Sagsfremstilling

4. Overgang til nyt dagsorden-system

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-20325 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2021-131486

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Det system, hvor vi i dag producerer dagsordner og referater til det politiske system, ophører. Vi overgår i den forbindelse til nyt system.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I dag benytter Kalundborg Kommune KMD Dagsorden til at producere dagsordner og referater til det politiske system. Vi anvender i dag politikerweb på hjemmesiden, så alle kan tilgå disse. Begge systemer ophører, og det har derfor været nødvendigt at vælge et nyt system.

Kalundborg Kommune indgår i DIGIT, et digitalt samarbejde mellem en række kommuner, som været i fælles udbud. Det betyder at det fra oktober / november måned vil være systemet Agenda fra Fujitsu, som vi benytter til at producere vores dagsordner og referater.

I forhold til hjemmesiden, har vi valgt løsningen Publication fra First Agenda. Vi skifter til dette omkring august måned 2021.

Vi benytter i dag First Agenda Prepare til visning af dagsordner og referater via fx iPads. Dette fortsætter vi med.

Ovenstående betyder, at visningen af dagsordner og referater vil ændre sig for borgerne, og andre som tilgår disse via hjemmesiden, fra august måned 2021. Man vil fortsat finde disse samme sted på hjemmesiden, og man kan også oprette et abonnement, således at man kan blive adviseret, når der nyt – ligesom man kan i dag.

Fra oktober / november måned 2021 vil der ske lidt ændringer på udformningen af dagsordner og referater. Vi tilstræber at disse ændringer vil være af mindre omfang.

Vi forsøger at tilrettelægge overgangen, så det ikke bemærkes, men vi kan ikke helt garantere, at det kommer til at fungere helt uden problemer. Hvis der opstår udfordringer, skal man kontakte LJK, så får vi det løst.

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 7. juni 2021:

Taget til efterretning og aftalt, at Kommunalbestyrelsen orienteres.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2021-122262

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 63,6 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. marts 53,7 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 0,7 mio.kr. (uændret i forhold til sidste måned). 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 3,5 mio. kr. (pr. 31. marts et merforbrug på 6,9 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 måned er forklaret ved, at udviklingen i antallet af modtagere på både sygedagpenge og A-dagpenge har vist sig at være mere positiv end forventet, både på landsplan og i Kalundborg. Dette kombineret med at åbningen af samfundet sker hurtigere end hidtil forventet, betyder at det samlede resultat på området er forbedret væsentligt siden sidste opfølgning. Forventningerne til forbruget på arbejdsmarkedsområdet er fortsat behæftet med stor usikkerhed.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget vedrører afregning til Udbetaling Danmark for administrationsudgifter til seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021. Udgiften forventes kompenseret som del af forhandlingerne om økonomiaftalen for 2022.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. (pr. 31. marts 1,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt nyansættelser i projekter. Der er udarbejdet en handleplan, og forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at lønudgifterne på administrationen som led i handleplanen er reduceret. 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.

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 11,0 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. marts 0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes personaleforhold. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes en opjustering af administrationsindtægter fra institutioner på voksenspecialområdet.

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 13,4 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 28,3 mio. kr. (pr. 31. marts 29,9 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 måned skyldes en forventet udgift til Landsarkivet i forbindelse med overgang til nyt ESDH-system.

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 43,6 mio. kr. (pr. 31. marts 40,6 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 56,8 mio. kr. (pr. 31. marts 57,1 mio. kr.). Der forventes overført 42,7 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. marts 43,6 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. (pr. 31. marts 13,6 mio. kr.). Mindreforbruget i 2021 på 56,8 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 63,6 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. marts 53,7 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 43,6 mio. kr. (pr. 31. marts 40,6 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 56,8 mio. kr. (pr. 31. marts 57,1 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 42,7 mio. kr. i 2022.

Bilag

Direktionens møde den 7. juni 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Lukket: Temamøder i kommunalbestyrelsen

Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

7. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300205

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 7. juni 2021:

Emnet til drøftelse er økonomiaftalen 2022. Det blev aftalt, at Borgmesteren inviteres igen til direktionsmødet den 28. juni, hvor emnet er status på budget 2022 og frem.

Punkt 8: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

8. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-130748

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 7. juni 2021:

-

Punkt 9: Lukket: K17 - referat

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Eventuelt

Sagsfremstilling

12. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300082

Direktionens møde den 7. juni 2021:

Telefon / sms-vagter i sommerferien fordeles således:

Michael uge 27

Søren Ole uge 28

Michel uge 29

Jan uge 30

Orientering om status på opgaven om registrering af kunst.