

# REFERAT Direktionen d. 10-05-2021

**Mødedato** Mandag d. 10. maj 2021 kl. 12:30

**Mødested** Kombi-møde, dels fysisk på Rådhuset, dels virtuelt via Teams

## Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet februar 2021 .....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, samlet drift, anlæg og finansiering.....	8
Status på COVID-19.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

# Punkt 1: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet februar 2021

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet februar 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-97184

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for februar 2021 fremlægges her til orientering.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. februar 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

I december og januar oplevede Kalundborg Kommune en midlertidig stor tilgang af unge til A-dagpenge, primært bestående af 25-29-årige. Tilgangen var en konsekvens af nedlukningerne ved den 2. covid-19-bølge. Det betød, at der især kom ekstra mange unge fra private servicebrancher som handel, hoteller og restaurationer, frisører mv., men der kom også bredt set flere dimittender og f.eks. lærer- og pædagogvikarer, som har haft ekstra vanskeligt ved at komme i eller fastholde beskæftigelse, på grund af både nedlukninger og omfattende hjemmearbejde.

Ved den første nedlukning i 2020 var tilgangen til ledighed mindre end i de fleste andre kommuner. Særligt ledighedstallene for de unge indikerer dog, at Kalundborg midlertidigt mistede noget af denne fordel ifm. den 2. nedlukning. En anden og mere overordnet delforklaring er, at Kalundborg Kommune sammenlignet med sidste år (1. kvartal i hhv. 2020/2021) har haft en mere positiv udvikling i ungebefolkningen, især dem mellem 25-29 år (stigning på 3,7 % i Kalundborg mod 0,5 % på landsplan). En mindre del af denne befolkningsstigning må antages at påvirke ungedigheden i opadgående retning. De foreløbige genåbninger i marts og april har positivt påvirket antallet af A-dagpengemodtagere i Kalundborg, både generelt set og for de unge. Den udvikling forventes at fortsætte i løbet af foråret og sommeren. Sammenlignelige data for marts er først tilgængelig fra jobindsats ved næste opfølgning.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne februar 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper februar 2021 er vedlagt som bilag 2.

#### Status på økonomi:

Der forventes et merforbrug på Jobcentrets konto 5 på 5.880.000 kr.

Det skal betones, at der er tale om et bud, der beror på en fortsat betydelig usikkerhed. Vurderingen kobler sig til erfaringerne fra genåbningen i 2020, dog således at vurderingen er påvirket af forventningen om en øget genåbning i 2. halvår af 2021.

#### Jobcentrets konto 5. Budget 2021, aktuelt og forventet forbrug pr. 31. marts 2021.

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.03.2021	Forventet forbrugsprocent	Forventet forbrug	Forventet resultat
Jobcenter					

Konto 5	541.228	138.850	25,60 pct.	547.108	-5.880
---------	---------	---------	------------	---------	--------

Kilde: Opus økonomi pr. 14. april 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Bilag 1\_Udvikling ydelsesgrupper feb 2021 326-2021-101608

Bilag 2\_Unge ydelsesgrupper feb 2021 326-2021-101609

### **Direktionens møde den 10. maj 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1\_Udvikling ydelsesgrupper feb 2021

Bilag 2\_Unge ydelsesgrupper feb 2021

# Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2021-98241

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 53,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

#### 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.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2020 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

#### *Jobcentret, administration:*

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio.kr. Merforbruget skyldes flere udgifter til lægerklæringer end budgetteret blandt andet som følge af et stigende antal sygedagpengesager.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Der forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget skyldes særligt forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge, fordi udgifterne under den aktuelle anden Covid-19-bølge fortsætter på et unormalt højt niveau. Forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge har også været negativt påvirket af de langvarige Covid-19-nedlukninger i 2021, men forventes på nuværende tidspunkt dog at blive lavere end budgetteret.

Opgørelsen af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet er behæftet med stor usikkerhed. Vurderingen af det forventede forbrug i 2021 tager afsæt i erfaringerne fra 2020, og samtidigt er der forudsat en øget genåbning i andet halvår af 2021.

#### *Borgerservice, administration:*

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget vedrører afregning til Udbetaling Danmark for administrationsudgifter til seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021. Udgiften forventes kompenseres som del af forhandlingerne om økonomiaftalen for 2022.

#### *Børn og Familie, administration:*

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt nyansættelser i to projekter. Der er afholdt handleplansmøde og aftalt, hvorledes der fremadrettet iværksættes 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 10,5 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

#### *Voksenspecialenheden:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes personaleforhold. 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 13,5 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 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.

#### *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 53,7 mio. kr. Ud af mindreforbruget vedrører 20,0 mio. kr. puljen til imødegåelse af sanktioner og 29,0 mio. kr. 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 57,1 mio.kr. Der forventes overført 43,6 mio. kr. til udførelse i 2022 og et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Mindreforbruget på 57,1 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 53,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 40,6 mio. kr.

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 57,1 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 43,6 mio. kr. i 2022.

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. marts - Økonomiudvalgets eget område

326-2021-98264

**Direktionens møde den 10. maj 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Måned rapport pr. 31. marts - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, samlet drift, anlæg og finansiering

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsnr.: 326-2021-13401      J.nr.: 00.30.14      Dokumentnr.: 326-2021-84266

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 44,8 mio. kr., og der forventes mindreforbrug til anlæg ved udgangen af 2021 på 117,6 mio. kr., hvoraf 101,9 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 12,7 mio. kr.

Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi viser, at brutto-anlægsudgifterne forventes at blive inden for anlægsloftet, men der forventes et merforbrug til service på 18,1 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. Der er imidlertid endnu ingen aftale mellem parterne om kompensation for merudgifter i forbindelse med COVID-19, eller aftalt om kommunernes merudgifter hertil vil blive fratrukket, når det skal opgøres, om servicerammen holder.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

På grund af situationen med Corona/COVID-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet, lige som der er usikkerhed i forhold til kompensation fra staten.

#### *Drift*

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 44,8 mio. kr., men heri indgår, at 20,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af evt. sanktioner i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen ikke forudsættes anvendt. Der blev overført netto 55,6 mio. kr. fra 2020.

Herudover vedrører mindreforbruget blandt andet også nogle områder, hvor der er indberettet mindreforbrug, men hvor det har sammenhæng med, at der endnu ikke er disponeret med anvendelsen af afsatte og øremærkede puljebeløb eller overførte beløb fra 2020.

Der er også en række områder, hvor der forventes merforbrug, hovedsagelig hos Voksenspecialenheden, Sundhed og Myndighed og Jobcentret og Borgerservice (overførselsudgifter). En del af merudgifterne er i forbindelse med COVID-19.

#### *Anlæg*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 77,1 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 27,5 mio. kr., i alt 117,6 mio. kr. Heraf er 101,9 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende. Der blev overført i alt 82,0 mio. kr. fra 2020.

#### *Finansiering*

Netto forventes samlet set mindreindtægter på 12,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at der forventes en negativ efterregulering af beskæftigelsesstilskuddet for 2020 på 15,5 mio. kr., mens der forventes en mindreudgift på 2,9 mio. kr.

vedrørende lån til ejendomsskatter. Området omfatter lån til henholdsvis indefrysningsordningen og til pensionisters ejendomsskattebetaling.

#### *Opfølgning på aftale med regeringen om serviceudgifter og brutto anlægsudgifter*

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2021. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2022.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug til service på 18,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (og dermed aftalen). Det er dog endnu ikke afklaret, om kommunernes merudgifter i forbindelse med COVID-19 lige som for 2020 vil blive fratrukket, når det skal gøres op, om kommunerne overholder aftalen for 2021. En foreløbig opgørelse viser, at vores merudgifter i forbindelse med COVID-19 alene i første kvartal udgør ca. 7,3 mio. kr.

Økonomiaftalen omfatter også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2021, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Budgetopfølgningen viser, at de skattefinansierede bruttoudgifter på nuværende tidspunkt forventes at svare til oprindeligt budget, og at vi dermed overholder vores del af aftalen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug til drift på 44,8 mio. kr. Ved årets udgang forventes et mindreforbrug til anlæg på 117,6 mio. kr., og der forventes en netto mindreindtægt på 12,7 mio. kr. på finansieringssiden.

#### **Bilag**

Kvartalsrapport	326-2021-99293
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2021-101954
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2021-101964
Mødeark Socialudvalget	326-2021-100883
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2021-102444
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2021-103229
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2021-101942
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2021-101955
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2021-101966
Månedsrapport Socialudvalget	326-2021-100886
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2021-102445
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2021-103230
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2021-101945

#### **Direktionens møde den 10. maj 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Kvartalsrapport

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 4: Status på COVID-19**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Status på COVID-19**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2021-101649

#### **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 10. maj 2021:**

Direktionen drøftede status på automatisk nedlukning og dagens pressemøde.

## **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.: 326-2020-300073

#### **Direktionens møde den 10. maj 2021:**

Orientering om status på sagen ang. MARS.

Orientering om status på bosætningstrategien.