

REFERAT Direktionen d. 08-06-2020

Mødedato Mandag d. 08. juni 2020 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Præsentation af 2 nye niveau 2 chefer.....	3
Lukket: Analyse overdragelsessager og unge i Voksenspecialenheden.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Lukket: Coronakrisen i et læringsperspektiv.....	7
Lukket: Gennemgang af oplæg til planseminar 2020.....	8
Direktionen - Ferieplan 2020.....	9
Lukket: Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2020.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Præsentation af 2 nye niveau 2 chefer

Sagsfremstilling

1. Præsentation af 2 nye niveau 2 chefer

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-200523

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Præsentation af 2 nye niveau 2 chefer:

Randi Brodin, chef for Misbrug og Socialpsykiatri.

Kasper Sørensen, Ungdomsskoleleder.

Direktionens møde den 2. juni 2020:

Udsat til Direktionsmødet den 8. juni 2020.

Direktionens møde den 8. juni 2020:

-

Punkt 2: Lukket: Analyse overdragelsessager og unge i Voksenspecialenheden

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-193168

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 18,5 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 2019 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et merforbrug på 30,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere som følge af Corona-krisen. Merforbruget er 1,6 mio. kr. lavere end sidste måned, hvilket skyldes en nedjustering i forventningen om stigning i antallet af forsikrede ledige.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for at nedbringe merforbruget.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 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 15,7 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 22,5 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 26,0 mio. kr. Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 34,6 mio. kr. Heraf er 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 58,4 mio. kr. Der forventes overført 29,7 mio. kr. til udførelse i 2021 og 0,3 mio. kr. til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 28,4 mio. kr.

Mindreforbruget i 2020 på 58,4 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 18,5 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 34,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 58,4 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført og forbrugt 30,0 mio. kr. i kommende år.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-193165

Direktionens møde den 8. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Lukket: Coronakrisen i et læringsperspektiv.

Punkt 5: Lukket: Gennemgang af oplæg til planseminar 2020

Punkt 7: Lukket: Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2020

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

