

# REFERAT Direktionen d. 10-08-2020

**Mødedato** Mandag d. 10. august 2020 kl. 11:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Coronakrisen i et læringsperspektiv.....	3
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering.....	4
Lukket: Materiale til budgetseminar.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Niveau 2 ledermøde 25.08.2020.....	8
Lukket: Personalestrategi 2021-2025.....	9
Lukket: Lokal Løndannelse 2020.....	10
Godkendelse af ny forretningsorden for Integrationsrådet.....	11
Integrationsrådets beretning 2019.....	13
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020.....	14
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Lukket: Orientering om sager på vej.....	17
Eventuelt.....	18

## **Punkt 1: Lukket: Coronakrisen i et læringsperspektiv.**

## **Punkt 2: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2020-213113

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.628.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. I forbindelse med ansøgninger til puljen, søges der om anlægsbevilling på 3.247.000 kr. til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune.

#### **Indstillinger**

Direktionen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3.247.000 kr. fra puljen til udvikling og effektiviseringer.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.628.000 kr. til puljen til udvikling og effektiviseringer.

Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune, blandt andet administration i forbindelse med ESDH og investeringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

På Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018 blev der bevilliget 500.000 kr. årligt i perioden 2019-2021 til en projektleder/systemadministrator til ESDH-projektet. Denne bevilling er endnu ikke frigivet i 2020.

På Økonomiudvalgets møde den 17. juni blev der bevilliget 300.000 kr. fra effektiviseringspuljen til indkøb af tablets til brug på ældreområdet, samt 2.708.400 kr. til omlægning fra Skype til Teams.

Der er en driftsbevilling på 261.400 kr. på grund af overførsler fra tidligere år. Restbeløbet udgør derfor 3.247.000 kr.

Anvendelse af rådighedsbeløbet sker efter godkendelse i økonomiudvalget af konkret udvalgte udviklings- og effektiviseringsprojekter.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4.628.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering.

Det bemærkes, at puljen herefter udgør 1.381.000 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Direktionens møde den 10. august 2020:**

Anbefales.

## **Punkt 3: Lukket: Materiale til budgetseminar**

# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-218408

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 16,2 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. april 18,5 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/Borgerservice excl. administration:*

Der forventes et merforbrug på 32,5 mio. kr. (pr. 30. april 30,3 mio.kr.) hvilket hovedsageligt skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere som følge af Corona-krisen. Desuden er merforbruget forklaret ved udgifter til seniorpension, som ikke er budgetlagt i 2020. Ordningen blev vedtaget 19. december 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien, og kommunen midtvejsreguleres for disse udgifter i 2020. Merforbruget er 2,2 mio. kr. højere end sidste måned, hvilket er forklaret ved udgifterne til seniorpension.

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

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). 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. Som ved sidste opfølgning forventes der aktuelt ikke et træk på puljen.

#### *Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 30. april 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 fortsat at nedbringe merforbruget.

#### *Sundhed og Myndighed:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 30. april 0,1 mio. kr.). Merforbruget vedrører ikke disponerede IT-udgifter. Der er indkaldt til opfølgende handleplansmøde i august.

#### *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 17,2 mio. kr. (pr. 30. april 15,7 mio. kr.) i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 7,2 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 23,1 mio. kr. (pr. 30. april 22,5 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 26,2 mio. kr. (pr. 30. april 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 34,7 (pr. 30. april 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 58,7 mio. kr. (pr. 30. april 58,4 mio. kr.). Der forventes overført 27,5 mio. kr. (pr. 30. april 29,7 mio. kr.) til udførelse i 2021 og 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned) til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. (pr. 30. april 28,4 mio. kr.)

Mindreforbruget i 2020 på 58,7 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 16,5 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. april 18,5 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 34,7 mio. kr. (pr. 30. april 34,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 58,7 mio. kr. på udvalgets område (pr. 30. april 58,4 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 27,8 mio. kr. i kommende år (pr. 30. april 30,0 mio. kr.).

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-218354

#### **Direktionens møde den 10. august 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område

## **Punkt 5: Niveau 2 ledermøde 25.08.2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Niveau 2 ledermøde 25.08.2020**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2019-31550    J.nr.: 81.04.04    Dokumentnr.: 326-2020-233370

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Der er planlagt et Niveau 2 ledermøde den 25. august 2020 og direktionen skal godkende programmet for mødet.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at programmet godkendes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

Der er planlagt et Niveau 2 ledermøde den 25. august 2020, hvor HR og Personale foreslår følgende 2 emner:

- Budgetgennemgang
- Personalestrategi 2021-2025

Beskrivelse af mødet samt et forslag til program er med som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

niveau 2 ledermøde 250820

326-2020-233385

#### **Direktionens møde den 10. august 2020:**

Godkendt med den tilføjelse at HU og TR orienteres hver for sig af hensyn til Covid-19 situationen. HU orienteres sammen med Niveau 2 lederne.

Der tilføjes et emne yderligere til dagsorden om Corona i et læringsperspektiv og der inviteres et par institutionsledere til at fortælle om deres erfaringer.

#### **Bilag**

niveau 2 ledermøde 250820

## **Punkt 6: Lukket: Personalestrategi 2021-2025**

## **Punkt 7: Lukket: Lokal Løndannelse 2020**

# Punkt 8: Godkendelse af ny forretningsorden for Integrationsrådet

## Sagsfremstilling

### 8. Godkendelse af ny forretningsorden for Integrationsrådet

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16261 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2020-242204

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Integrationsrådets nuværende forretningsorden er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2010. Integrationsrådet ønsker at forretningsordenen gennemskrives således, at den fremstår mere læsevenlig og imødekommer aktuelle behov. Udkast til ny forretningsorden fremlægges hermed til godkendelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til ny forretningsorden for Integrationsrådet godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Det er jf. Integrationsloven Kommunalbestyrelsen, der fastsætter forretningsordenen for Integrationsrådet på baggrund af en af udlændinge- og integrationsministeren udarbejdet standardforretningsorden.

Den nuværende forretningsorden for Integrationsrådet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde den 24. marts 2010 og følger ovennævnte standardforretningsorden.

Integrationsrådet ønsker, at forretningsordenen gennemskrives således, at den fremstår mere læsevenlig og tidssvarende. Rådet har på møde den 4. juni 2020 besluttet at indstille en revideret udgave af forretningsordenen til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der er tale om en sproglig gennemskrivning samt ændringer i enkelte paragraffer. De foreslåede ændringer vedrører følgende:

- § 4 - vedr. udpegning af stedfortrædere. Ifølge den eksisterende forretningsorden udpeges der så vidt muligt en stedfortræder for hvert medlem, som deltager i rådets møder ved det pågældende medlems fravær. I den justerede forretningsorden foreslås det, at der udpeges kollektive (frem for personlige) stedfortrædere og at stedfortræderne deltager i Integrationsrådets møder.
- § 13 – vedr. mødereferater. Ifølge den eksisterende forretningsorden betragtes et referat som godkendt med mindre et eller flere medlemmer af rådet på det efterfølgende møde har indvendinger herimod. I den justerede forretningsorden foreslås det, at referater godkendes af rådet på mødet.
- § 16 – vedr. Integrationsrådets beretning. Ifølge den eksisterende forretningsorden skal Integrationsrådets årlige beretning om rådets arbejde sendes til bl.a. Udlændinge- og Integrationsministeriet. I den justerede forretningsorden foreslås det, at beretningen alene sendes til Kommunalbestyrelsen.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for de foreslåede justeringer af Integrationsrådets forretningsorden, som i hovedtræk fortsat følger ministeriets standardforretningsorden. Integrationsrådet i Kalundborg Kommune har ikke hidtil afgivet vejledende udtalelser om integrationsindsatsen hvorfor beretningen alene beskriver rådets lokalt afholdte aktiviteter.

Udkast til ny forretningsorden for Integrationsrådet er vedlagt som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

2020-08-  
26\_FORRETNINGSORDEN\_FOR\_KALUNDBORG\_KOMMUNES\_INTEGRATIONSRÅD

326-  
2020-  
242164

**Direktionens møde den 10. august 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

2020-08-26\_FORRETNINGSORDEN\_FOR\_KALUNDBORG\_KOMMUNES\_INTEGRATIONSRÅD

# Punkt 9: Integrationsrådets beretning 2019

## Sagsfremstilling

### 9. Integrationsrådets beretning 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-4010 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2020-242214

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Integrationsrådet har, jf. forretningsorden for Integrationsrådet, udarbejdet en beretning over rådets virksomhed i 2019. Beretningen fremlægges hermed til orientering.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Integrationsrådets beretning for 2019 tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Af forretningsordenen for Integrationsrådet fremgår det, at Integrationsrådet årligt udarbejder en beretning over rådets virksomhed, som fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Integrationsudvalget har i 2019 afholdt en række møder og arrangementer med det formål at understøtte integrationsindsatsen i Kalundborg Kommune. Disse arrangementer er beskrevet i Integrationsrådets beretning, der er behandlet på Integrationsrådets møde den 4. juni 2020, og som hermed fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådets beretning 2019 er vedlagt som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Beretning Integrationsrådet 2019

326-2020-29062

#### Direktionens møde den 10. august 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Beretning Integrationsrådet 2019

# Punkt 10: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020

## Sagsfremstilling

### 10. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-244675

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, juni 2019 til juni 2020, har været en stigning i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på (6,8 pct.) og særligt a-dagpengeområdet er præget af en negativ udvikling.

På den baggrund er det Jobcentrets vurdering, at budgetmåltallene for 2020 ikke kan overholdes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikatorer for opfyldelse af budgetmålene og for budgetrammen på området. (jf. bilag 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020).

De beskæftigelsesmæssige effekter af corona skaber usikkerhed for udviklingen i enkelte målgrupper, og hermed også overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer en stigning i antal sygedagpengesager samt svage stigninger i modtagere af kontanthjælp. (jf. bilag 2. Udviklingen i målgrupper uge 26 2020).

Jobcentret vil især henlede opmærksomheden på følgende områder:

**Sygedagpenge:** I de første måneder i 2020 har antallet af sygedagpengemodtagere ligget væsentlig over niveauet fra 2019, og også væsentligt over budgetmålsforudsætninger. Hertil kommer at udbruddet af COVID-19 har medført yderligere stigning i antallet af sygedagpengemodtagere

Jobcentret har tidligt været opmærksomme på denne udvikling i sygedagpengeforløb og har derfor iværksat en række initiativer. bl.a. med ressourceallokeringer internt til området. Hertil kommer, at jobcentret systematisk i perioden har gennemført et servicetjek på alle sine indsatser. Et servicetjek, som bl.a. indebærer yderligere ressourceinvestering på området og omlægninger af indsatser, der forventes at slå igennem i løbet af 2. halvår 2020.

**Unge på uddannelseshjælp:** Her ses en positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp fra januar og frem til uge 11 i 2020. Herefter stiger antallet af unge på uddannelseshjælp over få uger for derefter at stabilisere sig på niveau med antallet i samme periode 2019.

Sammenlignes udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Kalundborg med landet og RAR-Sjælland så er Kalundborg ikke så hårdt ramt. I Kalundborg er antallet fra 1. kvartal 2020 til andet kvartal 2020 steget med 3,4 pct. I landet og RAR-Sjælland er stigningerne på henholdsvis 9,8 pct. og 6,9 pct. (figur 1 i bilag 1).

**A-dagpenge:** Her ses markante stigninger i ledigheden. Både på landsniveau og i Kalundborg. I perioden uge 1 til uge 11 2020 lå ledigheden i gennemsnit 5 pct. under niveauet i 2019. Herefter er ledigheden steget markant og ligger i uge 26 på 34,2 pct. over niveauet for uge 26 i 2019.

Kalundborg er dog ikke så hårdt ramt som landet som helhed og gennemsnittet for RAR-Sjælland.

Opgørelser fra STAR viser, at der i Kalundborg siden den 8. marts 2020 til 28. juni 2020 har været en stigning i antal af tilmeldte ledige på 20,3 pct. På landsniveau og i RAR-Sjælland er stigningerne på 34,4 pct. og 27,8 pct.

Samlet set går udviklingen på beskæftigelsesområdet i øjeblikket den forkerte vej, og den øgede ledighed forventes ikke at kunne reduceres væsentligt inden for den nærmeste fremtid. På den baggrund er det Jobcentrets vurdering, at budget 2020 ikke vil kunne overholdes.

Mørketal:

En usikkerhedsfaktor omkring fremtiden er i den forbindelse de såkaldte ”mørke tal”, som vi ikke kender omfanget af endnu. Dvs. opsagte medarbejdere på funktionærvilkår, med 3 mdr’s opsigelse, som endnu ikke er tilmeldte. Hertil er også medarbejdere på kompensationsordninger under erhvervspakkerne, som måske opsiges.

Administrationen vil uge for uge følge udviklingen på de enkelte ydelsesmålgrupper.

### **Økonomiske konsekvenser**

Grundet de allerede nu kendte effekter af coronapandemien vurderes det, at den samlede bud-getramme for 2020 ikke umiddelbart kan overholdes.

Området er underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under et. I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i indeværende år, som vil kompensere for de merudgifter, der er opstået i forbindelse med Coronakrisen.

### **Bilag**

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020 326-2020-244662

Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 26 2020 326-2020-244664

### **Direktionens møde den 10. august 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020

Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 26 2020

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

## **Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 13: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **13. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-276467

#### **Direktionens møde den 10. august 2020:**

Orientering om rekrutteringsprocesser.

Orientering om BFU's arbejde med dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Orientering om, at Aktivitetsdagen og Bevæg aflyses.

Orientering om status på Covid-19.