

REFERAT Direktionen d. 31-01-2022

Mødedato Mandag d. 31. januar 2022 kl. 12:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Digitaliseringsindsatser - overblik over omkostninger og høstede gevinster	3
Lukket: Opsamling på rekruttering og fastholdelsesindsatser.....	4
Lukket: Seniorordning for dagplejere	5
Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Lukket: Udkast til program til planseminar 2022.....	8
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	9
Status på COVID-19.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Lukket: Digitaliseringsindsatser - overblik over omkostninger og høstede gevinster

22-000353

Punkt 2: Lukket: Opsamling på rekruttering og fastholdelsesindsatser

22-001199

Punkt 3: Lukket: Seniorordning for dagplejere

16-025206K

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 - Økonomiudvalgets eget område

21-003782K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2021.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 40,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. november 37,7 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 udgiftsniveaet.

Jobcentret, administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. (uændret i forhold til sidste måned). Mindreforbruget skyldes, at Jobcentret har udskudt projekter i administrationen til 2022.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. (pr. 30. november 7,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, en gunstigere udvikling i ledigheden i 2021 trods Covid-19. Mindreforbruget skyldes desuden, at forsørgelsesudgifterne generelt har ligget lavere end hidtil forventet.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. (pr. 30 november 0,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes bl.a. en overførsel fra 2020 på 0,3 mio. kr. og en manglende indtægt fra cpr-data. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes et større antal flytteopgørelser, Driftssikring af boligbyggeri, end forventet. Borgerservice har igangsat en analyse af ressourcetrækket i centret.

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 2,8 mio. kr. (pr. 30. november 1,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt store udgifter til arbejds-skadeerstatninger.

Plan, Byg og Miljø:

På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget skyldes ekstra udgifter til sagsbehandlere og konsulenter som følge af øgede anlægsaktivitet og udgifter til nye IT-systemer til byggesags- og miljø-sagsbehandling.

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 14,9 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 0,1 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 18,6 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Digitalisering og It, Stab:

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (pr. 30. november 1,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært en overført bevilling fra effektiviseringspuljen, til lønmidler til RPA. Bevillingen søges overført til 2022.

Digitalisering og IT, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (pr. 30. november 0,5 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes manglende fakturering fra leverandører samt udsættelse af projekter.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 2,3 mio. kr.). 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 42,0 mio. kr. (pr. 30. november 42,7 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 64,5 mio. kr. (pr. 30. november 62,8 mio. kr.). Der forventes overført 49,1 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 30. november 48,0 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. (pr. 30. november 14,8 mio. kr.).

Mindreforbruget i 2021 på 64,5 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 40,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. november 37,7 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. (pr. 30. november 42,7 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 64,5 mio. kr. (pr. 30. november 62,8 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 49,1 mio. kr. i 2022.

Sagens forløb

31-01-2022 Direktionen

Anbefales.

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Månedssrapport pr. 31. december 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Lukket: Udkast til program til planseminar 2022

22-001202

Punkt 6: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Godkendt, idet program for planseminar også skal drøftes.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:
Præsentation af kommunens nye revision BDO

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

31-01-2022 Direktionen

Godkendt, idet program for planseminar også skal drøftes.

Punkt 7: Status på COVID-19

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

31-01-2022 Direktionen

Drøftet.

Bilag

Konsekvenser af ophævelse af regler vedr. Corona som samfundskritisk sygdom

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

-

Sagens forløb

31-01-2022 Direktionen

-