

REFERAT Direktionen d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 09:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Administrativt chefmøde 30. maj 2022.....	3
Følgegruppe for sundhedsklyngen.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, samlet drift, anlæg og finansiering.....	7
Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Administrativt chefmøde 30. maj 2022

21-000576

Beslutning

Drøftet. Der holdes administrativt chefmøde fire gange årligt. Sagen om FIKS og projektlederuddannelse udsættes.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes et administrativt chefmøde den 30. maj og Direktionen skal drøfte, hvilke punkter der skal med på dagsordenen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der er planlagt et administrativt chefmøde den 30. maj kl. 9-10.30.

HR og Personale har følgende punkter:

- Præsentation af "Forpligtende læringsfællesskaber" v. Rikke Forchhammer og Rasmus Brænder, inkl. oplæg fra Heidi Andersen og Pia Nielsen der er afdelingsledere på Hyldens Kvarter.
Rikke og Rasmus præsenterer deres oplæg ift. det fremadrettede arbejde med at etablere de forpligtende læringsfællesskaber.
Heidi og Pia fortæller om deres oplevelser med det tværgående samarbejde i Kalundborg Kommune, hvor de bla. kommer ind på
 - Hvad der er gået godt (en god historie/case)
 - Hvad kan der fortsat optimeres på (en dårlig historie/case)
- FIKS og Projektlederuddannelses forløb
Præsentation af det set-up som tidligere har været gennemgået i Direktionen, ift. om der er interesse for at starte forløbene op igen blandt de administrative chefer, og særligt ift. forslaget om brugen af interne undervisere.

Direktionen skal drøfte rammerne for mødet, ovenstående forslag til punkter samt hvilke andre punkter der eventuelt skal tages med.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Følgegruppe for sundhedsklyngen

22-005377

Beslutning

Godkendt med et opmærksomhedspunkt om sundhedsklyngesamarbejdet omkring Slagelse Sygehus, hvor Kalundborg Kommune ikke er repræsenteret.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Pr. 1. juli 2022 indgår Kalundborg Kommune i en sundhedsklynge sammen med kommunerne Lejre, Odsherred og Holbæk. I den forbindelse foreslås der inden 1. juli etableret en intern følgegruppe, der kan understøtte kommunens deltagelse i sundhedsklyngen.

Følgegruppen har en rådgivende og implementerende funktion. Med denne sag skal Direktionen tage stilling til om der skal etableres en intern følgegruppe og indholdet i et kommissorium for følgegruppen, der beskriver dens formål og opgaver.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der etableres en følgegruppe, og at kommissoriet for følgegruppen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Følgegruppen har til formål at bidrage med faglig sparring om, hvordan klyngens forslag, initiativer og beslutninger indvirker på Kalundborg Kommunes borgere og på kommunen som helhed.

Følgegruppen består af faste medlemmer, der kan vejlede om de faglige og udviklingsmæssige implikationer af sundhedsklyngearbejdet, samt kan løse koordinerende og faciliterende opgaver. Medlemmerne er kommunaldirektøren, direktøren for sundhedsområdet, sundheds- og myndighedschefen, områdechefen for Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering og centerchefen for Aktivitet og Plejehjem, voksenspecial- og psykiatrichefen, genoptræningschefen, center cheferne for Det Sociale Voksenområde 1 og 2, samt en udviklingssygeplejerske og udviklingskonsulent.

Endvidere kan der i følgegruppen være ad hoc medlemmer, der inviteres efter behov, herunder repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation og Sundhedsplejen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommissorium for Følgegruppe

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 46,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2021 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

Jobcentret forventer et merforbrug på -1,2 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på dette område.

Børn og Familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 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.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug 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 -9,8 mio. kr. i 2022 på området.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes manglende indtægter fra overhead på grund af tomme pladser på botilbud, og der er som følge heraf igangsat en plan for tilpasning af medarbejderstaben.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Der forventes aktuelt et merforbrug på -15,6 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Digitalisering og IT, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -1,1 mio.kr. Merforbruget skyldes, at statens overtagelse af opgaven med beregning og opkrævning af ejendomsskatter er udskudt til 2024. I den mellemliggende periode afholder kommunen udgifterne til den fortsatte drift af ejendomsskattesystemet ESR. Udgiften er ikke budgetlagt, og der er endnu ikke modtaget DUT-kompensation for merudgiften i forlængelsesperioden.

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 39,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje til sanktioner på 20,0 mio. kr. ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 69,6 mio. kr. Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 89,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 46,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 39,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 69,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, samlet drift, anlæg og finansiering

22-005212

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 33,1 mio. kr., og der forventes mindreforbrug til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ved udgangen af 2022 på 231,5 mio. kr., hvoraf 222,5 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 7,5 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 15,3 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. Der er imidlertid endnu ingen aftale mellem parterne om kompensation for merudgifter i forbindelse med COVID-19 samt merudgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine. Det er ej heller 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 2022 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 samt krigen i Ukraine, er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveaut, lige som der er usikkerhed i forhold til kompensation fra staten.

Drift

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 33,1 mio. kr. Heri indgår, at 20,0 mio. kr. afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, ikke forudsættes anvendt.

Udover puljen afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, 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 2021. Fra 2021 blev der netto overført 40,2 mio. kr.

Der er også en række områder, hvor der forventes merforbrug, hovedsagelig hos Voksenspecialenheden og Sundhed og Myndighed.

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 169,1 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 62,4 mio. kr., i alt 231,5 mio. kr. Heraf er 222,5 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende. Der blev overført i alt 167,6 mio. kr. fra 2021.

Finansiering

Netto forventes samlet set merindtægter på 7,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at der forventes flere indtægter vedrørende grundskyld end budgetteret.

Opfølgning på aftale med regeringen om serviceudgifter og brutto anlægsudgifter

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2022. 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 2023.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug til service på 15,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (og dermed aftalen). Det er dog endnu ikke afklaret, om kommunernes merudgifter i forbindelse med COVID-19, samt udgifterne i forbindelse med flygtninge fra Ukraine, vil blive fratrukket, når det skal gøres op, om kommunerne overholder aftalen for 2022. En foreløbig opgørelse viser, at Kalundborg Kommunes merudgifter i forbindelse med COVID-19 alene i første kvartal udgør ca. 4,2 mio. kr., mens udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine udgør ca. 0,1 mio. kr.

Økonomiaftalen omfatter også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2022, 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 på drift på 33,1 mio. kr. Ved årets udgang forventes et mindreforbrug på skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 231,5 mio. kr., og der forventes en netto merindtægt på 7,5 mio. kr. på finansieringssiden.

Bilag

Kvartalsrapport

Mødeark - Børn- og Familieudvalget

Mødeark - Kultur- og Fritidsudvalget

Mødeark - Socialudvalget

Mødeark - Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Mødeark - Ældre- og sundhedsudvalget

Mødeark - Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport - Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport - Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport - Socialudvalget

Månedsrapport - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Månedsrapport - Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport - Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport - Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 5: Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst

22-003526

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende situationen omkring Ukraine i en kommunal kontekst, herunder den konkrete betydning for organisationen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

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

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

-