

REFERAT Direktionen d. 01-02-2021

Mødedato Mandag d. 01. februar 2021 kl. 11:30

Mødested Virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Nye ledere.....	3
Sygefræværet i 2020.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020.....	7
Lukket: Opsamling på direktionsseminar 2021.....	9
Status på COVID-19.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Nye ledere

Sagsfremstilling

1. Nye ledere

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-24692

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Signe Broe er startet som skoleleder på Firhøjskolen og Kevin Sølvsten Meier er startet som centerleder på specialcenter Sigrid Undset.

De deltager hver især til gensidig præsentation.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 1. februar 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Sygefræværet i 2020

Sagsfremstilling

2. Sygefræværet i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34289 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2021-25914

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

HR og Personale præsenterer relevante sygefraværsdata fra 2020 for Direktionen og gennemgår mulige tendenser og fremtidige indsatser.

Indstillinger

Personalechefen indstiller at sagen drøftet.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På baggrund af de samlede sygefraværsdata for Kalundborg Kommune i 2020, præsenterer HR og Personale relevante data og sammenligner disse med de forrige år og kommer med bud på, hvad der kendetegner sygefræværet i 2020.

Overordnet set kan vi se, at det samlede sygefravær for hele organisationen er den samme som tidligere år, men balancen mellem korttids- og langtidsfravær forskydes.

- Vi har mindre korttidsfravær (2%) men mere langtidsfravær (2,6%).

Der tages en drøftelse af, hvilke faktorer der har spillet ind i 2020, der kan forklare denne forskydning.

Derudover bliver der lavet en gennemgang af top-5 og bund-5 i sygefravær for hele organisationen og der tages en drøftelse af tallene og hvad vi kan lære af dem.

HR og Personale præsenterer et bud på fremtidige indsatser, som drøftes med Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 1. februar 2021:

Udsat.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-18644

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 23,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. november 20,4 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 0,1 mio. kr. (pr. 30. november et mindreforbrug på 0,2 mio.kr.). Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes større udgifter til førtidspensioner.

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.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på 2,8 mio. kr. (pr. 30. november på 3,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes udgifter til ansvars- og arbejdsskadeerstatning.

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 15,6 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 5,6 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 32,0 mio. kr. (pr. 30. november 29,1 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

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 30,4 mio. kr. (pr. 30. november 28,2 mio. kr.). I det oprindelige budget var 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner. Kommunalbestyrelsen besluttede i november-mødet at tilføre denne pulje til kassen.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 8,6 mio. kr. (pr. 30. november 12,6 mio. kr.). Der forventes overført en nettoindtægt på 2,6 mio. kr. (pr. 30. november en nettoudgift på 15,5 mio. kr.) Heraf forventes en nettoindtægt fra salg af ejendomme på 4,8 mio. kr. i 2021 og anlægsudgifter netto til udførelse i de efterfølgende år på 2,2 mio. kr. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 2,9 mio.kr.).

Mindreforbruget i 2020 på 8,6 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 23,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. november 20,4 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. (pr. 30. november 28,2 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 8,6 mio. kr. på udvalgets område (pr. 30. november 12,6 mio. kr.). Der forventes overført en nettoindtægt på 2,6 mio. kr. til de kommende år (pr. 30. november en nettoudgift 15,5 mio. kr.).

Bilag

Månedssrapport pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område

326-2021-20922

Direktionens møde den 1. februar 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-24483

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 november 2020 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. november 2020 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.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne ultimo november 2020 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper ultimo november er vedlagt som bilag 2.

Jobcentret gør opmærksom på, at datoen for opdatering af data på de enkelte ydelsesgrupper varierer i Jobindsats.dk. Der kan således forekomme rapporteringer til Økonomiudvalget, hvor data for *nogle* ydelsesgrupper er uændrede siden forrige rapportering. Rapporteringen bygger dog altid på senest tilgængelige data.

Status på økonomi

Det forventes, at Jobcentrets konto 5 er i balance ved regnskabsårets afslutning.

Jobcentrets konto 5. Budget 2020, aktuelt og forventet forbrug pr. 31. december 2020.

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. december 2020	Forbrugsprocent	Forventet forbrug	Forventet resultat
Jobcenter konto 5	524.724	520.288	99,15 pct.	524.724	0

Kilde: Opus økonomi pr. 5. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1_Udviklingen i ydelsesgrupper nov. 2020 326-2021-24478

Bilag 2_Udvikling unge ydelsesgrupper nov. 2020 326-2021-24480

Direktionens møde den 1. februar 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Udviklingen i ydelsesgrupper nov. 2020

Bilag 2_Udvikling unge ydelsesgrupper nov. 2020

Punkt 5: Lukket: Opsamling på direktionsseminar 2021

Punkt 6: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

6. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-25376

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På mødet drøftes forslag om: Genåbningsstab.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 1. februar 2021:

Orientering om teststrategien.

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

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

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300043

Digitaliserings- og It chefen deltager under dette punkt.

Direktionens møde den 1. februar 2021:

Orientering om proces for intern høring og kvalificering af oplæg til ny DIGIT-strategi.

Orientering om og understregning af vigtigheden i at have databehandleraftaler på plads.

Orientering om tilpasning på byggesagsområdet som konsekvens af stor interesse og aktivitet på blandt andet erhvervsområdet.