

REFERAT Direktionen d. 06-11-2023

Mødedato	Mandag d. 06. november 2023 kl. 11:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Michael Gravesen, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Mulig hjemtagelse af rengøringsopgaven.....	3
Lukket: Ledermøde den 15. december 2023.....	4
Opfølgning på lederkonference.....	5
Lukket: Første udkast til dagsorden - mulige samarbejdsområder mellem Holbæk, Kalundborg og C	6
Ny vejledning fra KL om chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Samlet for alle udvalg.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	14
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Lukket: Mulig hjemtagelse af rengøringsopgaven

23-010591

Punkt 2: Lukket: Ledermøde den 15. december 2023

22-011564

Punkt 3: Opfølgning på lederkonference

23-001310

Beslutning

Drøftet. Direktionen arbejder videre med ledernes input. På ledermødet den 15. december, vil direktionen give en status på arbejdet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af årets lederkonference forelægges nu opsamling til direktionens drøftelse.

Indstillinger

Det indstilles, at direktionen drøfter, hvordan der kan arbejdes videre med de emner, som er rejst på årets lederkonference.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På lederkonferencen den 30. og 31. oktober drøftede Kalundborg Kommunes niveau 2 ledere følgende tre spørgsmål:

1. Hvilke tre tiltag, vurderer du som leder, er vigtigst at prioritere, for at Kalundborg Kommune kan udnytte de muligheder, udviklingen giver lige nu?
2. Hvor har Kalundborg Kommune lige nu efter din vurdering de største problemer i den kommunale drift og udvikling?
3. Hvilke forslag har du til organiseringen af et styrket tværsektorielt samarbejde på de komplekse opgaver?

Drøftelserne sammenfattes og sendes til direktionen forud for behandlingen på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Lederkonference 2023.pdf

Punkt 4: Lukket: Første udkast til dagsorden - mulige samarbejdsområder mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner

23-001310

Punkt 5: Ny vejledning fra KL om chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere

23-004790

Beslutning

Vejledning og øvrigt materiale gøres tilgængeligt på First Agenda. Kommunalbestyrelsen orienteres pr. mail.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der forelægger nyt materiale fra KL vedrørende chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. Materialet kan anvendes til information og/eller dialog i kommunalbestyrelsen om emnet.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at direktionen drøfter, hvordan materialet skal deles med og eventuelt drøftes i kommunalbestyrelsen.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

KL har i sidste uge udsendt Vejledning om chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere.

Vejledningen er blevet til i et samarbejde mellem Indenrigs- og sundhedsministeriet, Danske Regioner, PET, Rigspolitiet og KL. Vejledningen giver konkrete råd og opfordringer til, hvordan den enkelte politiker kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold. Samtidig giver den inspiration til, hvordan kommunalbestyrelsen sammen kan styrke fokus på området.

Der er i den forbindelse udarbejdet materiale: [Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere \(kl.dk\)](#). Selve vejledningen findes her: [kl_chikane-politikere_101023-endelig.pdf](#).

KL lægger op til, at materialet bruges til dialogen i kommunalbestyrelsen. Sekretariatschefen anbefaler, at direktionen drøfter behovet for dialog, og hvordan en evt. dialog kan foregå.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Samlet for alle udvalg

23-002117

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på -25,7 mio. kr. i forhold til korregeret budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -33,4 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgmøder i november.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 forventes et merforbrug på -18,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -21,8 mio. kr.).

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.442.195.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.).

Anlæg

Kalundborg Kommunes korregeret budget til anlæg udgør 393,6 mio. kr. brutto og 304,6 mio. kr. netto.

Bruttoanlægsudgifter for 2023 forventes at udgøre 165,0 mio. kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 228,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 227,7 mio. kr.).

Nettoanlægsudgifter for 2023 forventes at udgøre 74,5 mio. kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 230,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 227,9 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -25,7 mio. kr. i forventet merforbrug

Serviceramme 2023: -18,0 mio. kr. i forventet merforbrug

Anlæg 2023: 230,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2023 - Samlet for alle udvalg

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 38,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 37,9 mio. kr.).

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.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,7 mio. kr.). Mindreforbruget og forskellen ift. sidste måned skyldes overførslen af mindreforbruget fra 2022 ikke forventes brugt i 2023. Derudover er der et merforbrug på lægeregninger, hvor der ikke er overførselsadgang.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

Borgerservice excl. administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.). Merforbruget og forskellen ift. sidste måned skyldes afskrivninger foretaget af Udbetaling Danmark vedrørende forældede uretmæssige ydelser. Derudover er der et mindreforbrug på boligsikring, hvor der ikke er overførselsadgang.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -2,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,2 mio. kr.). Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere dertil er der øgede udgifter til IT. Der er ansat en leder mere pr. 01.08.2023. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Børn og familie forventer et merforbrug på -16,5 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -11,5 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,6 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes ufinansieret lønudgifter til eDoc-medarbejder.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes primært restfakturerings fra valg i 2022.

Vej, Ejendom og Affald

Det tekniske områdes administrationsudgifter og -indtægter under Økonomiudvalget har hidtil været samlet, men er nu opdelt i hhv. Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø (se nedenfor). De to områder er adskilt både med hensyn til budget og forbrug, og dermed også i forhold til budgetopfølgning.

Vej, Ejendom og Affald var tidligere en del af det tekniske områdes samlede administrationsudgifter. I forbindelse med, at der er skabt et bedre overblik over områdets økonomi og økonomistyring, forventes nu et merforbrug ved årets udgang på -0,8 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023, særligt med fokus på anlægstimer i forbindelse med vedtagne anlægsaktiviteter, og der forventes budgetoverholdelse i 2024, hvilket dog vil kræve en række tilpasninger.

Plan, Byg og Miljø

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug ved årets udgang på -2,9 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Området er udfordret på især udgiftssiden, blandt andet som følge af det høje aktivitetsniveau i Kalundborg Kommune på såvel erhvervs- som uddannelsesområdet. Der har været sat en række tiltag i gang ligesom der har været arbejdet dels med analyser af området og med en ombrydning af den samlede økonomistyring, og der har været afrapporteret budgetoverholdelse indtil dette arbejde var afsluttet. Det er det nu, og der er et bedre grundlag for at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023 med indsatser både på indtægt og udgiftssiden, ligesom der er fokus på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 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 -10,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -10,3 mio. kr.) I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,9 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -9,8 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,5 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,8 mio. kr.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 14,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 15,1 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Merforbruget derudover vedrører hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselpulje.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 forventes et mindreforbrug på 27,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 25,8 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.442.195.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 76,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 100,6 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024 og efterfølgende år, hvor der forventes forbrugt 50,9 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 26,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 38,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 27,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 76,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalget

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

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

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

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.