

REFERAT Direktionen d. 06-03-2023

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Pulje til prøvelse af ansættelsesretlige sager.....	3
Ny leder.....	4
Lukket: Drøftelse af notat til Planseminar 2023 om vedligeholdelsestilstand af kommunens ejendomme.....	5
Budgetopfølgning - Regnskab 2022 - Samlet for alle udvalg.....	6
Lukket: Status for udarbejdelse af råderumskatalog til budget 2024.....	7
Lukket: Direktionens puljer 2015-2023.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Lukket: Pulje til prøvelse af ansættelsesretlige sager

23-003039

Punkt 2: Ny leder

23-001310

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kristian Kallenbach er startet som skoleleder på Herredsåsen. Han deltager til gensidig præsentation.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af notat til Planseminar 2023 om vedligeholdelsestilstand af kommunens ejendomme (U29)

22-015819

Punkt 4: Budgetopfølgning - Regnskab 2022 - Samlet for alle udvalg

23-001296

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning med det endelige forbrug for 2022.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 58,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning pr. 31. december 2022 et forventet mindreforbrug på 53,0 mio. kr.).

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022 blev der givet tillægsbevillinger for i alt 45,2 mio. kr. Af disse var 63,6 mio. kr. tekniske tillægsbevillinger til de enkelte udvalg, således at bevillingsreglerne i henhold til styrelsesloven overholdes. Fratrækkes disse regnskabsresultatet vil der i stedet være et merforbrug på -5,6 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 blev fremlagt på udvalgsmøder primo februar.

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.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -65,2 mio.kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -61,3 mio. kr.). Merforbruget på serviceudgifter skyldes primært, at der er overførte uforbrugte midler fra 2021, som er anvendt i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 58,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: -65,2 mio. kr. i forventet merforbrug

Anlæg 2022: 141,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Budgetopfølgning - Regnskab 2022

Punkt 5: Lukket: Status for udarbejdelse af råderumskatalog til budget 2024

22-014831

Punkt 6: Lukket: Direktionens puljer 2015-2023

23-001310

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

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

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.