

REFERAT Direktionen d. 09-08-2021

Mødedato Mandag d. 09. august 2021 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Materiale til budgetseminar.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 - Økonomiudvalget.....	5
Lukket: Lederlønsforhandling 2021.....	8
Valgarrangement / Valgcafe - Kommunalvalg 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: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300165

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sags baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

Budget 2022.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 9. august 2021:

Drøftet.

Punkt 2: Lukket: Materiale til budgetseminar

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 - Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2021-167723

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 65,0 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. april 63,6 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, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio.kr. (pr. 30. april et merforbrug på 0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes flere udgifter til lægeerklæringer end budgetteret blandt andet som følge af et stigende antal sygedagpengesager.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. (pr. 30. april et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes særligt forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge, fordi udgifterne på trods af Covid-19 forventes at ligge lavere end budgetteret.

Forskellen i forhold til sidste måned er forklaret ved, at udviklingen i antallet af modtagere på både sygedagpenge og A-dagpenge har vist sig at være mere positiv end forventet, både på landsplan og i Kalundborg. Dette kombineret med at åbningen af samfundet sker hurtigere end hidtil forventet, betyder at det samlede resultat på området er forbedret siden sidste opfølgning. Forventningerne til forbruget på arbejdsmarkedsområdet er fortsat behæftet med stor usikkerhed.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget vedrører afregning til Udbetaling Danmark for administrationsudgifter til seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. (pr. 30. april 0,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt nyansættelser i projekter. Der er udarbejdet en handleplan, og forskellen i forhold til sidste måned skyldes, færre udgifter end forventet til særlig feriegodtgørelse. I handleplanen er det aftalt, hvorledes der fremadrettet iværksættes yderligere initiativer med henblik på, at budget og forbrug bringes i balance inden udgangen af 2021.

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.

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 mellemkommunale refusion på 12,5 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 30. april 0,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes personaleforhold samt udgifter til nyt it-system.

Der afholdes månedlige opfølgingsmøder med Voksenspecialenheden.

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 13,5 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 28,2 mio. kr. (pr. 30. april 28,3 mio. kr.), som primært skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og at lønpuljerne mv. i 2021 ikke forventes forbrugt fuldt ud.

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 44,5 mio. kr. (pr. 30. april 43,6 mio. kr.). Mindreforbruget består hovedsageligt af 20,0 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af sanktioner og 29,0 mio. kr. fra demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 56,1 mio. kr. (pr. 30. april 56,8 mio. kr.). Der forventes overført 42,3 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 30. april 42,7 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. (pr. 30. april 14,1 mio. kr.). Mindreforbruget i 2021 på 56,1 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 65,0 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. april 63,6 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 44,5 mio. kr. (pr. 30. april 43,6 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 56,1 mio. kr. (pr. 30. april 56,8 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 42,3 mio. kr. i 2022.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. maj 2021 - Økonomiudvalgets eget område

326-2021-168918

Direktionens møde den 9. august 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. maj 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Lukket: Lederlønsforhandling 2021

Punkt 5: Valgarrangement / Valgcafe - Kommunalvalg 2021

Sagsfremstilling

5. Valgarrangement / Valgcafe - Kommunalvalg 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-27049 J.nr.: 84.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-157100

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Ved de seneste kommunalvalg har der været afholdt valgcafé i kommunens lokaler på valgaftenen, ligesom mødelokaler er blevet stillet til rådighed for kandidatlistier/partier. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal arrangeres tilsvarende valgcafé m.m. ved kommunal- og regionsvalget d. 16. november 2021.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Der afholdes offentligt tilgængelig valgcafé i Rådhusets kantine
2. De opstillede kandidatlistier/partier tilbydes mødelokale på Rådhuset til afholdelse af arrangement på valgaftenen
3. Der i forbindelse med valgcaféen bliver serveret snacks og frugt m.m.
4. Omkostninger til yderligere forplejning mv. i forbindelse med arrangementer afholdt af de opstillede kandidatlistier/partier i rådhusets lokaler betales af kandidatlisten/partiet. Øvrige omkostninger afholdes inden for budget til valg.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Med afholdelse af valgcaféer på Rådhuset i 2009, 2013 og 2017 er der ved at være skabt en tradition for afholdelse af valgcafé i forbindelse med kommunalvalgene. Med valgcafé menes samlingssted for politikerne efter valghandlingens afslutning, hvortil der er adgang for offentligheden, herunder pressen.

Ved de seneste valg i 2013 og 2017 blev kandidatlistier/partier tilbudt at få stillet et mødelokale til rådighed til afholdelse af deres valgarrangement - hvilket de fleste listier/partier valgte at gøre brug af.

Det foreslås, at der igen i 2021 dels afholdes valgcafé i Rådhusets kantine, og dels at kandidatlistier/partier tilbydes mødelokaler til afholdelse af valgarrangement for det enkelte parti på valgaftenen.

Det forventes, at pressen, som ved tidligere valg, vil være til stede på Rådhuset.

I *Valgcafeen* vil publikum løbende kunne følge med i DR1, TV2 samt TV2 Øst, ligesom man løbende vil kunne følge med i stemmeoptællingen. Det foreslås, at der serveres snacks, frugt og kaffe i cafeen.

Kandidatlistier/partier får stillet et mødelokale til rådighed - med de faciliteter, der er i lokalerne. Omkostninger til forplejning m.v. i forbindelse med disse arrangementer afholdes af kandidatlisten/partiet.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til forplejning mv. for det enkelte parti ifm. kandidatlisternes/partiernes egne arrangementer på rådhuset afholdes af kandidatlisten/partiet. Omkostninger herudover i forbindelse med valgaftenen afholdes indenfor budget til valg.

Direktionens møde den 9. august 2021:

Anbefales.

Punkt 6: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

6. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-178496

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 9. august 2021:

Orientering om testkapacitet.

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.: 326-2020-300097

Direktionens møde den 9. august 2021:

Orientering om status på skolelederstillinger.

Orientering om fremmøde og distancearbejde på rådhuset.