

# REFERAT Direktionen d. 11-01-2021

**Mødedato** Mandag d. 11. januar 2021 kl. 12:30

**Mødested** Virtuelt via Teams

## Indholdsfortegnelse

Ny leder på Absalon / BPH.....	3
Lukket: Status på den tværgående indsats 'Sammen med familien'.....	4
Lukket: Undersøgelse af stabsenheder.....	5
Niveau 2 ledermøde 26. januar 2021.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Proces- og tidsplan for budget 2022-2025.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020.....	10
Status på COVID-19.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

# Punkt 1: Ny leder på Absalon / BPH

## Sagsfremstilling

### 1. Ny leder på Absalon / BPH

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-340212

#### Sagstype

Orientering.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Den nye leder af Absalon, Anette Birk, deltager til gensidig introduktion.

#### Direktionens møde den 11. januar 2021:

Taget til efterretning.

## **Punkt 2: Lukket: Status på den tværgående indsats 'Sammen med familien'**

### **Punkt 3: Lukket: Undersøgelse af stabsenheder**

## **Punkt 4: Niveau 2 ledermøde 26. januar 2021**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Niveau 2 ledermøde 26. januar 2021**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75842    J.nr.: 81.00.00    Dokumentnr.: 326-2021-5488

#### **Sagstype**

Drøftelse.

#### **Resume og sagens baggrund**

Der er planlagt et online niveau 2 ledermøde den 26. januar 2021 og Direktionen skal drøfte hvilke emner/punkter, der skal med på dagsordenen.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

Direktionen skal drøfte hvilke emner/punkter der skal med på niveau 2 ledermødet den 26. januar 2021. Mødet afholdes via teams kl. 14 til 15.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 11. januar 2021:**

Direktionen drøftede følgende emner:

Status på Covid-19.

Status på lederudvikling, bootcamps og den videre proces.

Orientering om arbejde med fraværspolitik.

Der udarbejdes forslag til en egentlig dagsorden til niveau 2 ledermødet til næste direktionsmøde, og situationen omkring COVID -19 drøftes i Direktionen den 25.1.2021.

# Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 5. Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2020-367415

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 20,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. oktober 4,8 mio. kr.).

Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 givet en tillægsbevilling på netto 15,4 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholderens 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 mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 40,3 mio.kr.). Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes, at Kommunalbestyrelsen den 25. november 2020 gav en tillægsbevilling på 40,9 mio. kr. til overførselsudgifterne som følge af Covid-19.

#### *Børn og Familie, administration:*

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 31. oktober et merforbrug på 0,3 mio.kr.).

#### *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 3,3 mio. kr. (pr. 31. oktober på 1,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der afholdes store udgifter til ansvars- og arbejdsskadeerstatning. Merforbruget i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved de stigende udgifter til ansvars- og arbejdsskadeerstatninger samt udgifter til opgradering af IT-faciliteter i mødelokalerne på Holbækvej.

#### *Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:*

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 31. oktober 0,3 mio. kr.). Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af en forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for fortsat at nedbringe merforbruget.

### *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 17,0 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 7,0 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 29,1 mio. kr. (pr. 31. oktober 28,1 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 28,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 26,6 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 12,6 mio. kr. (pr. 31. oktober 57,9 mio. kr.). Der forventes overført 13,3 mio. kr. (pr. 31. oktober 17,4 mio. kr.) til udførelse i 2021 samt 2,2 mio. kr. i efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. (pr. 31. oktober 40,5 mio. kr.). Ved Kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningen pr. 30. september blev en reserve på 30 mio. kr. på anlæg tilført kassen.

Mindreforbruget i 2020 på 12,6 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 20,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. oktober 4,8 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 28,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 26,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 12,6 mio. kr. på udvalgets område (pr. 31. oktober 57,9 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 15,5 mio. kr. i kommende år (pr. 31. oktober 17,4 mio. kr.).

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-367402

### **Direktionens møde den 11. januar 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 6: Proces- og tidsplan for budget 2022-2025

## Sagsfremstilling

### 6. Proces- og tidsplan for budget 2022-2025

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-338 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2021-1221

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2022-2025 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2022-2025.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til proces- og tidsplan for budget 2022-2024 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 23. september 2021 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Budgettet for 2022-2025 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2021. Som optakt til dette arbejde forelægges et forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2021, dog med den ændring, at politiske forslag der ønskes behandlet ved budgetseminaret, skal kendes i økonomiudvalget. Sidste frist for forslag der ønskes medtaget til budgetseminaret, er udvalgenes møder i juni 2021.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

#### Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2022

326-2021-8318

#### Direktionens møde den 11. januar 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2022

# Punkt 7: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-3940

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt en rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet. Fra januar 2021 udformes en ny og kortere rapportering med fokus på udviklingen i ledigheden og udviklingen indenfor de enkelte ydelsesgrupper baseret på de senest tilgængelige data. Rapportering 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. Der gøres opmærksom på, at senest tilgængelige tal for a-dagpenge og sygedagpenge er fra oktober 2020.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne ultimo november 2020 er vedlagt som bilag.

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. dec. 2020	Forbrugsprocent	Forventet forbrug	Forventet resultat
Jobcenter konto 5	524.724	520.288	99,15 pct.	524.724	0

Kilde: Opus økonomi.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Bilag\_Udviklingen i ydelsesgrupper november 2020

326-2021-3932

#### Direktionens møde den 11. januar 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag\_Udviklingen i ydelsesgrupper november 2020

## **Punkt 8: Status på COVID-19**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Status på COVID-19**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2021-4850

#### **Direktionens møde den 11. januar 2021:**

Orientering om status på Odincenteret, vaccinationer og det vigtige i at holde fast nu, og at Kalundborg kommune fortsat følger de nationale udmeldinger.

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej**

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

