

# REFERAT Direktionen d. 30-09-2019

**Mødedato** Mandag d. 30. september 2019 kl. 11:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Opfølgning på budgetseminar d. 26. - 27. september 2019.....	6
Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen.....	7
Lukket: Udnyttelse af 2. option rengøringsydelse.....	9
Høring vedr. påtænkt overflytning af ungevejledningen fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcent	10
Lederudviklingsforløb og Bootcamp drøftelse.....	11
Drøftelse af emner med borgmesteren.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej.....	15
Eventuelt.....	16

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2019-264481

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 27,3 mio. kr. (pr. 31. juli 28,7 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.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Der forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (pr. 31. juli 4,0 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet og A-dagpenge. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli skyldes også færre modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt A-dagpenge.

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

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (pr. 31. juli 0,7 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

#### *Plan, Byg og Miljø*

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,8 mio. kr. (pr. 31. juli 0,8 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen. Der arbejdes ud fra en handleplan, hvorefter merforbruget forventes indfriet i 2020.

#### *Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 4,3 mio. kr. (pr. 31. juli 2,8 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalgets område forventes der således et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

#### *Voksenspecialområdet, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner.

#### *Digitalisering og IT, Fællesudgifter:*

Der forventes et merforbrug i 2019 på 2,2 mio. kr. (pr. 31. juli 2,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært sikkerhedsforanstaltninger, øgede licenspriser, omkostninger ved overgang til nyt servermiljø samt udgifter til monopolbruddet.

Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli skyldes primært en nedjustering af forventningen til udgifterne vedrørende arbejdspladsudstyr.

Handleplan er udarbejdet og forelagt til budgetseminaret.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. (pr. 31. juli 21,7 mio. kr.), som primært skyldes, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Det øvrige mindreforbrug skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

#### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. (pr. 31. juli 4,7 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

#### *Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering:*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været forventet i årets løb. Derfor er der fra og med denne måneds indberetninger foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt linje i oversigten).

#### *Udvalgets anlæg:*

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes en saldo ultimo 2019 på 60,8 mio. kr. (pr. 31. juli en saldo på 56,0 mio. kr.) Der forventes overført 44,7 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 60,8 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

#### *Bruttoanlægsramme:*

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunens samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes ud fra en overordnet ledelsesvurdering afholdt 121,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 27,3 mio. kr. (pr. 31. juli 28,7 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 60,8 mio.kr. (pr. 31. juli 56,0 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

#### **Bilag**

**Direktionens møde den 30. september 2019:**

Anbefales.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalgets eget område

## **Punkt 2: Opfølgning på budgetseminar d. 26. - 27. september 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Opfølgning på budgetseminar d. 26. - 27. september 2019**

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2019-266855

#### **Sagstype**

Beslutning

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

Kommunalbestyrelsen havde budgetseminar d. 26.-27. september 2019. Der følges op på seminaret, herunder forberedelse til drøftelse med niveau 2 onsdag d. 2. oktober 2019.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at punktet drøftes

#### **Behandling**

Direktionen

#### **Direktionens møde den 30. september 2019:**

Direktionen er enig om forelæggelsen af budgettet for hhv. tillidsrepræsentanter og niveau 2 ledere.

# Punkt 3: Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

## Sagsfremstilling

### 3. Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2019-267715

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Med dispositionsregnskaberne og dermed indberetningerne pr. 31. august 2019 fra partnerskabsholderne kan konstateres et forventet merforbrug på servicerammen svarende til ca. 73,0 mio. kr. Fratrækkes sanktionspuljen på 20,0 mio. kr. ser Kalundborg Kommune ind i et forventet merforbrug på servicerammen svarende til 53,0 mio. kr.

Kalundborg Kommune forventer en mulig sanktion på ca. 23 mio. kr. på baggrund af, at der i budgetloven er et sanktionssystem, hvor 40 pct. af overskridelsen fordeles på alle landets kommuner efter bloktilskudsnøglen og 60 pct. af overskridelsen fordeles på de kommuner, som har et merforbrug. Sanktionsbeløbet kan dog ændres, såfremt Kalundborg, og de øvrige kommuner med merforbrug, gør en særlig indsats for at reducere det forventede merforbrug.

En eventuel sanktion vil blive trukket i kommunens bloktilskud, hvilket betyder en manglende indtægt i 2020 og dermed behov for et indgreb i budgetterne i 2020. For at undgå dette anbefaler direktionen at der gribes ind allerede nu.

#### Indstillinger

Direktionen indstiller;

1. at der indtil videre indføres et ansættelses- og indkøbsstop. Et stop som indebærer, at direktøren skal godkende evt. ansættelser og større indkøb
2. at der igangsættes et arbejde med at fremfinde gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som eventuelt kan sidestilles med anlægsudgifter. Disse investeringer opregnes og der udarbejdes en politisk sag, hvor en flytning fra drift til anlæg behandles
3. at der igangsættes et arbejde med at finde opgaver på teknisk drift og service, som kan udsættes til gennemførelse efter 1. januar 2020. Det betyder, at partnerskabsholderne må have tålmodighed med gennemførelse af allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver
4. at service- og effektiviseringsprojekter indarbejdes i budgetaftalen for 2020, igangsættes snarest muligt efter budgetvedtagelsen.

#### Behandling

Direktionen, HU, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Med dispositionsregnskaberne og dermed indberetningerne pr. 31. august 2019 fra partnerskabsholderne kan konstateres et forventet merforbrug på servicerammen svarende til ca. 73,0 mio. kr. Fratrækkes sanktionspuljen på 20,0 mio. kr. ser Kalundborg Kommune ind i et merforbrug på servicerammen svarende til 53,0 mio. kr.

Kommunernes Landsforening har netop indhentet oplysninger fra hele landet om forventet forbrug på servicerammen. De helt foreløbige tal viser et forventet merforbrug på netto ca. 825 mio. kr.

Med en forventet overskridelse på 53,0 mio. kr. og en budgetlov med et sanktionssystem, hvor 40 pct. af overskridelsen på de 825 mio. kr. (330,0 mio. kr.) fordeles på alle landets kommuner efter bloktilskudsnøglen og 60 pct. af overskridelsen (495,0 mio. kr.) fordeles på de kommuner, som har et merforbrug, så må Kalundborg Kommune forvente en sanktion i størrelsesordenen ca. 2,8 mio. kr. på den landsdækkende sanktion og ca. 20,2 mio. kr. på vores egen

overskridelse. Kalundborg Kommune ser dermed ind i en mulig sanktion på ca. 23,0 mio. kr., med mindre Kalundborg og de øvrige kommuner med merforbrug gør en særlig indsats for at reducere det forventede merforbrug. En eventuel sanktion vil blive trukket i kommunens bloktilskud, hvilket betyder en manglende indtægt i 2020 og dermed behov for et indgreb i budgetterne i 2020. For at undgå dette anbefaler direktionen at der gribes ind allerede nu.

Forslaget til budgetindgreb kræver, at partnerskabsholderne holder et stramt fokus på deres forbrug, er meget tæt på indberetningen fra dispositionsregnskaberne og holder igen helt generelt. Hvad der ikke er nødvendigt her og nu udskydes til efter årsskiftet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kalundborg Kommune forventer en mulig sanktion på ca. 23 mio. kr. på baggrund af, at der i budgetloven er et sanktionssystem, hvor 40 pct. af overskridelsen fordeles på alle landets kommuner efter bloktilskudsnøglen og 60 pct. af overskridelsen fordeles på de kommuner, som har et merforbrug. Sanktionsbeløbet kan dog ændres, såfremt Kalundborg, og de øvrige kommuner med merforbrug, gør en særlig indsats for at reducere det forventede merforbrug.

### **Bilag**

Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen	326-2019-267802
---	-----------------

Budgetopfølgning pr. 31.08.19	326-2019-269410
-------------------------------	-----------------

### **Direktionens møde den 30. september 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

Budgetopfølgning pr. 31.08.19

## **Punkt 4: Lukket: Udnyttelse af 2. option rengøringsydelse**



# Punkt 6: Lederudviklingsforløb og Bootcamp drøftelse

## Sagsfremstilling

### 6. Lederudviklingsforløb og Bootcamp drøftelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38685 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2019-264206

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Bootcamp 1 er blevet afviklet i uge 37 og 38 og Direktionen skal foretages en evaluering af forløbet samt tage en drøftelse af udkastet til programmet for bootcamp 2 og 3.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Alle 4 ”vi gør det sammen-grupper” har været igennem bootcamp 1 og inden bootcamp 2 og 3 planlægges endeligt, skal der foretages en evaluering af forløbene:

- Opnåede vi det forventede formål?
- Deltagernes engagement og indstilling
- Undervisernes evne til at drive forløbene
- Det videre arbejde med de nedsatte grupper (oversigt over grupperne er under udarbejdelse)

Bootcamp 2 afvikles den 11. og 12. december 2019 og Bootcamp 3 afvikles den 2. og 3. september 2020.

LEAD har udarbejdet 2 program-udkast som er med som bilag. Direktionen skal drøfte de 2 udkast med henblik på at arbejdsgruppen kan udarbejde de endelige programmer.

På de næste bootcamps er der 2 hold samlet pr. dag, som giver mulighed for vidensdeling holdene imellem samt for fælles inspirationsoplæg.

#### Samlet evaluering på Fællessamling 4:

På det sidste Styregruppemøde blev det besluttet, at der på Fællessamling 4 skal foretages en evaluering af de 4 moduler samt de 4 bootcampforløb. Modulerne skal fordeles ud blandt direktørerne der sammen med en udvalgt ledergruppe præsenterer deres arbejde med de respektive emner/temaer.

Direktionen skal fordele modulerne iblandt sig og udvælge hvilken ledergruppe, der skal bidrage til processen. Derudover skal der laves en spørgeramme, som evalueringen og den efterfølgende præsentation på Fællessamling 4 skal tage udgangspunkt i.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Drejebog for Bootcamp 2 326-2019-264316

Drejebog for Bootcamp 3 326-2019-264314

#### Direktionens møde den 30. september 2019:

Direktionen drøftede punktet og anbefaler videre arbejde med drejebogen.

## **Bilag**

Dregebog for Bootcamp 2

Dregebog for Bootcamp 3

# Punkt 7: Drøftelse af emner med borgmesteren

## Sagsfremstilling

### 7. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-162563

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

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

- Status vedrørende budget.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at emnet drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 30. september 2019:

Direktionen indstiller to punkter til næste møde.

- 1) Budget
- 2) Orientering og drøftelse af lokationer omkring Gammel Ulshøj Skole

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

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

## **Punkt 10: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-162515

**Direktionens møde den 30. september 2019:**

-