

# REFERAT Direktionen d. 02-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 02. september 2024 kl. 11:30

**Mødested** Direktionens kontor

**Mødedeltagere** Michael Gravesen, Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard  
Thomsen, Michel van der Linden

## Indholdsfortegnelse

Ny leder.....	3
Lukket: Fremtidens velfærd - tema 4: Sammenhængende og rehabiliterende tilbud til borgere med l	4
Lukket: Fremtidens velfærd - tema 3: Attraktive og inkluderende lokalsamfund.....	5
Lukket: Fremtidens velfærd - tema 2: Trivsel og sundhed for børn og unge.....	6
Lukket: Onboardingssystem .....	7
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

## **Punkt 1: Ny leder**

24-000149

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Marie Ella Willaume-Jantzen er 1. august 2024 startet som Centerchef for HSD (Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering) og deltager til gensidig præsentation.

## **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

## **Behandling**

Direktionen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Punkt 2: Lukket: Fremtidens velfærd - tema 4: Sammenhængende og rehabiliterende tilbud til borgere med komplekse sociale og sundhedsmæssige behov**

24-000149

## **Punkt 3: Lukket: Fremtidens velfærd - tema 3: Attraktive og inkluderende lokalsamfund**

24-000149

## **Punkt 4: Lukket: Fremtidens velfærd - tema 2: Trivsel og sundhed for børn og unge**

24-000149

## **Punkt 5: Lukket: Onboardingsystem**

24-010172

## Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Økonomiudvalgets eget område

24-001524

### Beslutning

Anbefales.

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 40,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 41,3 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen på Økonomiudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på servicerammen
Drift	471.046	484.441	444.447	39.994	28.412
Anlæg	108.527	78.145	- 1.795	79.940	

**Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 40,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 41,3 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.**

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 28,5 mio. kr.).

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 40,0 mio. kr.:

#### *Jobcenter excl. administration:*

Jobcentret forventer et merforbrug på -4,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært afskrivninger af krav pga. dødsfald og flytteafregninger for boliger anvist gennem den kommunale boligsociale ordning, hvori der også indgår en negativ overførsel fra 2023 på -1,4 mio. kr. Desuden forventes et merforbrug på personlige tillæg.

#### *Børn og familie*

Børn og familie forventer et merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,8 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært overførslen fra regnskab 2023 på -1,2 mio. kr. Der er i 2024 fokus på at få afviklet så meget af gælden som muligt.

### Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Fagcenter Børn og Familie forventer et merforbrug på -7,0 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning) på Børn- og Familieudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -2,0 mio. kr.

### Organisationsstaben, politiks organisation

Organisationsstaben forventer et merforbrug på området på -0,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et merforbrug på -0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes merudgifter forbundet med kommunalbestyrelsens aktiviteter samt EU-valget.

### Organisationsstaben, fællesudgifter

Organisationsstaben forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes elevkontoen og puljer til personaleuddannelse.

### Vej, Ejendom og Affald

Der forventes et merforbrug på -2,0 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes primært færre anlægshonorarer end forventet.

### Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2024 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 -27,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -24,5 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -17,6 mio. kr.

### Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -6,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -3,6 mio. kr.) på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

### Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 21,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 21,4 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. Mindreforbruget derudover vedrører primært tjenestemandspensioner.

### Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 28,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 28,5 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 28,5 mio. kr.:

- Demografipuljer på i alt 24,0 mio. kr. er ikke disponeret med at blive brugt.
- Puljen til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- Forøgelse af korrigeret budget på Økonomiudvalgets eget område med 8,5 mio. kr. sfa. overførsler fra 2023 til 2024.
- Merforbruget på -4,0 mio. kr. på Jobcenter excl. adm. skyldes skyldes primært afskrivninger af krav pga. dødsfald og flytteafregninger for boliger anvist gennem den kommunale boligsociale ordning, hvori der også indgår en negativ overførsel fra 2023 på -1,4 mio. kr.
- Merforbruget på -2,0 mio. kr. på Vej, Ejendom og Affald skyldes lavere indtægter fra anlægstimer. Der registreres færre anlægstimer end forventet, hvilket primært skyldes den fase anlæggene er i på nuværende tidspunkt. Medarbejdernes timer bliver i stedet brugt på vejledning og myndighedsbehandling i forbindelse med større virksomheder, events mm.

### Anlægsudgifter

De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 170,0 mio. kr. svarende til anlægsrammen i 2024.

Der forventes anlægsindtægter på -52,3 mio. kr. hvilket er -25,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug

Anlægsudgifter i alt	170,0	410,0	170,0	240,0
Anlægsindtægter i alt	-56,2	-78,0	-52,3	-25,7
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	113,8	332,0	117,7	214,3

Nedenstående tabel 3 viser Økonomiudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
<i>Anlægsudgifter (som indgår i anlægsrammen)</i>				
Anlægsprojekter	159,0	108,6	12,6	96,0
Køb af grunde og bygninger mv.	5,7	23,6	16,9	6,7
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>164,7</i>	<i>132,2</i>	<i>29,5</i>	<i>102,7</i>
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	0,0	-4,2
Salg af grunde og bygninger	-55,0	-49,9	-31,3	-18,6
<i>Anlægsindtægter i alt</i>	<i>-56,2</i>	<i>-54,1</i>	<i>-31,3</i>	<i>-22,8</i>
<i>Total</i>	<i>108,5</i>	<i>78,1</i>	<i>-1,8</i>	<i>79,9</i>

På Økonomiudvalgets anlægsområde i tabel 3 ses det, at der forventes anlægsudgifter på 29,5 mio. kr., hvilket er 102,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -31,3 mio. kr., hvilket er -22,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Bilag

07. Månedrapport pr. 31. juli 2024 - Økonomiudvalget

## **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**

-