

REFERAT Direktionen d. 04-09-2023

Mødedato Mandag d. 04. september 2023 kl. 11:30

Mødested Direktionens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Samlet for alle udvalg.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Lukket: Status på administrationsprogrammet.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten

22-011631

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. oktober og den 14. december 2022 den nugældende styrelsesvedtægt. Ankestyrelsen har imidlertid meddelt, at styrelsesvedtægten § 7, stk. 2 kan misforstås, og anmoder om at den ændres. Samtidig har de henledt opmærksomheden på, at formuleringen af § 22 kan skærpes. Med denne sag foreslås en præcisering af såvel § 7 som § 22.

Ændringer i styrelsesvedtægtens skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at forslag til ændret styrelsesvedtægt godkendes.

Behandling

Direktionen, Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunalbestyrelses styrelsesvedtægt blev efter seneste vedtagelse den 14. december 2022, i overensstemmelse med styrelsesloven fremsendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har efterfølgende meddelt, at formuleringen i § 7, stk. 2 skal ændres.

Af § 7, stk. 2 fremgår det, at man som medlem skal have stemt imod en given beslutning for at få sin afvigende mening tilført protokollen. Dette er i overensstemmelse med styrelsesloven. Dog kan man helt specifikt, i forhold til lige præcis procedurespørgsmål, også få sin afvigende mening tilført, selv om man ikke har stemt.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at den nuværende formulering, uanset hvordan den praktiseres og fortolkes, *kan* afskære Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har undladt at stemme fra at få deres afvigende mening om procedurespørgsmål tilført beslutningsprotokollen. Ankestyrelsen har derfor bedt Kommunalbestyrelsen om at ændre formuleringen.

Procedurespørgsmål kan være eksempelvis rækkefølgen af de enkelte punkter på dagsordenen mv. Altså de mere formelle spørgsmål.

I § 22 foreslås det, at tydeliggøres i formuleringen, at henvisningen til styrelsesloven § 15, stk. 2 er en henvisning til de I § 15 nævnte fraværsårsager og, at vederlaget til en konstitueret udvalgsformand højest kan ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder. Dette følger også af vederlagsbekendtgørelsen, som Kalundborg Kommune naturligvis altid følger.

Udkast til revideret styrelsesvedtægt vedlægges som bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2023 m korrektur

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Samlet for alle udvalg

23-002117

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på -31,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -15,4 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 fremlægges på udvalgs møder i september.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 -21,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -7,9 mio. kr.).

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.07.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.445.667.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 198,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 212,2 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -31,8 mio. kr. i forventet merforbrug

Serviceramme 2023: -21,5 mio. kr. i forventet merforbrug

Anlæg 2023: 198,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrappport pr. 31. juli 2023 - Samlet for alle udvalg

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 38,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 41,9 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

Borgerservice excl. administration

Borgerservice forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører boligsikring. Der er ikke overførselsadgang på området. Forskellen ift. sidste måned skyldes ændrede disponeringer på boligsikring.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -2,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,1 mio. kr.). Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere dertil er der øgede udgifter til IT. Der ansættes en leder mere pr. 01.08.2023. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,5 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes ufinansieret lønudgifter til eDoc-medarbejder. Det forventes, at en budgetomplacering fra partnerskabsholderne vil kunne dække dette underskud.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til

seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes restfakturering fra valg i 2022 samt merudgifter til receptioner mv.

Vej, Ejendom og Affald

Det tekniske områdes administrationsudgifter og -indtægter under Økonomiudvalget har hidtil været samlet, men er nu opdelt i hhv. Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø (se nedenfor). De to områder er adskilt både med hensyn til budget og forbrug, og dermed også i forhold til budgetopfølgning.

Vej, Ejendom og Affald var tidligere en del af det tekniske områdes samlede administrationsudgifter. I forbindelse med, at der er skabt et bedre overblik over områdets økonomi og økonomistyring, forventes nu et merforbrug ved årets udgang på -0,8 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023, særligt med fokus på anlægstimer i forbindelse med vedtagne anlægsaktiviteter, og der forventes budgetoverholdelse i 2024, hvilket dog vil kræve en række tilpasninger.

Plan, Byg og Miljø

Plan, Byg og Miljø forventer nu et merforbrug ved årets udgang på -2,9 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Området er udfordret på især udgiftssiden, blandt andet som følge af det høje aktivitetsniveau i Kalundborg Kommune på såvel erhvervs- som uddannelsesområdet. Der har været sat en række tiltag i gang ligesom der har været arbejdet dels med analyser af området og med en ombrydning af den samlede økonomistyring, og der har været afrapporteret budgetoverholdelse indtil dette arbejde var afsluttet. Det er det nu, og der er et bedre grundlag for at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023 med indsatser både på indtægt og udgiftssiden, ligesom der er fokus på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 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 -9,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,4 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -7,2 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -5,6 mio. kr.)

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 15,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 16,8 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. Merforbruget derudover vedrører hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselpulje.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 25,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 27,3 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.07.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.446.980.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 96,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på

90,7 mio. kr.) Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 72,6 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 18,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 38,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 25,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 96,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Lukket: Status på administrationsprogrammet

23-004703

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Eventuell