

REFERAT Direktionen d. 02-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Mere kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg - styregruppemøde.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Samlet for alle udvalg.....	6
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Lukket: Mere kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg - styregruppemøde

23-001310

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 43,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer.

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.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2022 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et 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. Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -2 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt ansættelse af en ekstra leder, samt øgede udgifter til IT, vikarer samt grundfinansiering i forhold til regionale/kommunale tilbud. 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. 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. På nuværende tidspunkt indkalder Økonomistaben ikke til et handleplansmøde, da partnerskabsholder selv har igangsat en proces med at kigge på de øgede udgifter.

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. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

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

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø afrapporterer fortsat budgetoverholdelse, men er dog stærk udfordret på en række udgifts- og indtægtsområder. Der er sat en række tiltag i værk på denne baggrund, ligesom der arbejdes med en omfattende ombygning af den samlede økonomistyring, som forventes at være færdig inden sommerferien. Når denne er afsluttet, vil det være muligt at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området.

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 -12,5 mio. kr. i 2023 på området.

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 -4,4 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 19,1 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.

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 32,7 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 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.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 100,7 mio. kr. Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 51,7 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 35,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 43,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 32,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 100,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. marts 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Samlet for alle udvalg

23-002117

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på -7,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer.

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.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2022 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgs møder i april og maj.

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 -12,1 mio. kr.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 213,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -7,5 mio. kr. i forventet merforbrug

Serviceramme 2023: -12,1 mio. kr. i forventet merforbrug

Anlæg 2023: 213,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2023 - Samlet for alle udvalg

Punkt 4: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Direktionen ønsker at drøfte det forestående administrationsprogram med borgmesteren.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren besluttet.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

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: Eventuelt

Beslutning

-