

REFERAT Direktionen d. 11-05-2020

Mødedato Mandag d. 11. maj 2020 kl. 11:30

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Præsentation af ny fagcenterchef.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, samlet drift, anlæg og finansiering.....	6
Lukket: Strategi for ledelseskommunikation.....	9
Lukket: 3-i-1 måling Kalundborg 2020.....	10
Status på corona-situationen.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Præsentation af ny fagcenterchef

Sagsfremstilling

1. Præsentation af ny fagcenterchef

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-161748

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Præsentation af ny fagcenterchef i Børn, Læring og Uddannelse Sisi Eibye.

Direktionens møde den 11. maj 2020:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.marts 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31.marts 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-172148

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 29. februar 44,4 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.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Det skal her ud over bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ved denne budgetopfølgning endnu ikke indeholder overførsler fra 2019. Sag om dette er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i april.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette de mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Her ud over er der også, i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt, anført de forventede overførsler fra 2019. De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med de forventede overførsler fra 2019. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2019. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2020.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et merforbrug på 31,9 mio. kr. (pr. 29. februar et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.), hvilket primært skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt Corona-krisen og med den en stigning i antallet af ydelsesmodtagere i disse to grupper.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Dog forventes det, at der bliver overført et merforbrug fra 2019 på 0,6 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

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. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

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 16,0 mio. kr. i 2020, (uændret i forhold til sidste måned). Det forventes at puljen bruges fuldt ud til dækning af merforbruget på området. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 6,0 mio. kr.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Dog forventes overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2019.

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 4,8 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 26,5 mio. kr. (pr. 29. februar 26,9 mio. kr.). Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

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 39,9 mio. kr. (pr. 29. februar et mindreforbrug på 38,7 mio. kr.). Heraf er 25 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt. Forskellen fra sidste måned skyldes primært et mindreforbrug på Jobcentrets administration og på Digitalisering og ITs fællesudgifter.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 77,6 mio. kr. (pr. 29. februar 74,4 mio. kr.) Der forventes overført 47,5 mio. kr. (pr. 29. februar 44,4 mio. kr.) til udførelse i 2021 og 0,3 mio. kr. til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 29,8 mio. kr. (pr. 29. februar 29,6 mio. kr.)

Mindreforbruget på 77,6 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 13,9 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 29. februar 44,4 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 39,9 mio. kr. (pr. 29. februar et mindreforbrug på 38,7 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 77,6 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført og forbrugt 47,9 mio. kr. i kommende år.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-172138

Direktionens møde den 11. maj 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-12263 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2020-151123

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser et forventet samlet merforbrug til drift på 26,7 mio. kr. i forhold til budget inden overførsler fra 2019. Der er indstillet overført 14,7 mio. kr. Ved årets udgang forventes mindreforbrug til anlæg (netto) på 100,7 mio. kr., men 69,4 mio. kr. heraf forventes anvendt efterfølgende. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter forventes at udgøre 157,6 mio. kr. På finansieringssiden forventes netto merudgift på 0,1 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomitaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er denne budgetopfølgning på en række punkter forbundet med væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet. For så vidt angår ledige og sygedagpengemodtagere er der foretaget prognose for resten af året, men for den øvrige drift er der hovedsagelig kun indregnet mer- eller mindreudgifter, der er konstateret, eller som forventes til og med medio maj.

Det skal her ud over bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ved denne budgetopfølgning endnu ikke indeholder overførsler fra 2019, de er først blevet behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i april. Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette de mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året, men her ud over er der også, i en særlig kolonne i rapporterne, anført de forventede overførsler fra 2019. De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med de forventede overførsler fra 2019. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2019. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2020.

Der forventes samlede netto merudgifter på 26,7 mio. kr. inden overførsler fra 2019. I budgetopfølgningen indgår, at 25,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. Der er indstillet overført 14,7 mio. kr. fra 2019, og dette blev også besluttet efterfølgende.

De største forventede *merudgifter*, hvis de indstillede overførsler indregnes, er følgende:

- Jobcentret/Borgerservice excl. administration under Økonomiudvalget, 31,7 mio. kr. (excl. overførsel forventet merudgift på 31,9 mio. kr.)
- Voksenspecialenheden under Socialudvalget, 21,8 mio. kr. (excl. overførsel forventet merudgift på 4,8 mio. kr.). I overførselsbeløbet indgår, at der forventes overført 1,7 mio. kr. fra demografipuljen 2019 på Økonomiudvalget
- Sundhed og Myndighed under Ældre- og Sundhedsudvalget, 8,4 mio. kr. (excl. overførsel forventet merudgift på 14,7 mio. kr.). I overførselsbeløbet indgår, at der forventes overført 4,1 mio. kr. fra demografipuljen 2019 på Økonomiudvalget
- Plan, Byg og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget, 8,0 mio. kr. (excl. overførsel forventet merudgift på 5,5 mio. kr.)
- Misbrug og Socialpsykiatri under Socialudvalget, 6,7 mio. kr. (excl. overførsel forventet budgetoverholdelse)

- Børn og Familie under Børn- og Familieudvalget, 4,4 mio. kr. (excl. overførsel forventet budgetoverholdelse)
- Vej, Ejendom og Affald under Teknik- og Miljøudvalget, excl. det brugerfinansierede område, 3,4 mio. kr. (excl. overførsel forventet merudgift på 6,2 mio. kr.).

Modsvarende er der også områder med forventede *mindreudgifter* (når overførslerne indregnes):

- Pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, hvis økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke overholdes, forventes ikke anvendt
- Bo & Aktivitet under Socialudvalget, 5,1 mio. kr., i hovedtræk overførsel
- Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse under Børn- og Familieudvalget, 4,5 mio. kr. (excl. overførsel *merudgift* på 3,2 mio. kr.)
- Integreret pleje Syd under Ældre- og Sundhedsudvalget, 3,0 mio. kr. (excl. overførsel *merudgift* på 1,8 mio. kr.).

Der henvises til bemærkningerne i dagsorden til de enkelte udvalg.

Anlæg

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 47,8 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 53,0 mio. kr. Heraf er 69,4 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set merudgifter på 0,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt kurstab på realkreditobligationer, som er blevet udtrukket.

Opfølgning på aftale med regeringen om serviceudgifter og brutto anlægsudgifter

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2020. Hvis ikke kommunerne i alt holder aftalen, skal en del af bloktilskuddet efter den fastlagte procedure tilbagebetales i 2021. Der forhandles dog om de økonomiske konsekvenser som følge af Corona/Covid-19. Dispositionsregnskaberne viser på nuværende tidspunkt et forventet forbrug til service, som ligger 3,5 mio. kr. under oprindeligt budgetteret (og dermed aftalt). Dette skal dog ses i sammenhæng med, at heri indgår, at 25 mio. kr. som nævnt ovenfor ikke forventes anvendt, så forventet forbrug til service ligger dermed 21,5 mio. kr. over, hvad der var forventet ved budgetlægningen.

Her ud over blev aftalt et loft over kommunernes samlede brutto anlægsudgifter. Som følge af Corona/Covid-19 er loftet imidlertid suspenderet for at give kommunerne mulighed for at fremrykke anlægsarbejder. Ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes brutto anlægsudgifterne på nuværende tidspunkt at ligge 3 mio. kr. under oprindeligt budgetteret (og dermed aftalt).

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug til drift på 26,7 mio. kr. inden overførsel på 14,7 mio. kr. fra 2019. Ved årets udgang forventes mindreforbrug til anlæg på i alt 100,7 mio. kr. og der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. på finansieringssiden.

Bilag

Kvartalsrapport	326-2020-173317
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2020-173354
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2020-173361
Mødeark Socialudvalget	326-2020-173367
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2020-173373
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2020-173392
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2020-173404
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2020-173355
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2020-173362

Månedssrapport Socialudvalget	326-2020-173369
Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2020-173374
Månedssrapport Børn- og Familieudvalget	326-2020-173393
Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2020-173405

Direktionens møde den 11. maj 2020:
Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedssrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedssrapport Socialudvalget

Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedssrapport Børn- og Familieudvalget

Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 4: Lukket: Strategi for ledelseskommunikation

Punkt 5: Lukket: 3-i-1 måling Kalundborg 2020

Punkt 6: Status på corona-situationen

Sagsfremstilling

6. Status på corona-situationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10020 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2020-177838

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Drøftelse og status på Corona-situationen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 11. maj 2020:

Drøftet.

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

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-276456

Direktionens møde den 11. maj 2020:

Intet.