

REFERAT Direktionen d. 04-04-2022

Mødedato	Mandag d. 04. april 2022 kl. 08:30
Mødested	Direktionens mødelokale
Mødedeltagere	Michael Gravesen, Michel van der Linden, Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Lokal løndannelse 2022 - strategi.....	3
Lukket: Opfølgning på direktionsseminar om tværgående samarbejder.....	4
Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst.....	5
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Opfølgning på planseminar.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Lukket: Lokal løndannelse 2022 - strategi

22-001274

Punkt 2: Lukket: Opfølgning på direktionsseminar om tværgående samarbejder

21-019438K

Punkt 3: Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst

22-003526

Beslutning

Drøftet idet Kalundborg Kommune følger de centralt udmeldte anbefalinger 1:1.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende situationen omkring Ukraine i en kommunal kontekst, herunder den konkrete betydning for organisationen.

Indstillinger

Kst. sekretariatschef indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 44,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning 44,2 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2021 samt 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.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -1,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning -0,9 mio. kr.). Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på dette område. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt, at der disponeres med et merforbrug på -0,2 mio.kr. på det øvrige administrationsbudget. Merforbruget forventes dækket ind af en positiv overførsel fra 2021 på 1,2 mio. kr.

Børn og Familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 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.

Ledelse, Jura og Kommunikation, stab

Der forventes et merforbrug på -0,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning -0,6 mio.kr.). Merforbruget udlignes ved en forventet positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. og ved medfinansiering af lønudgifter i projekter under staben.

Plan, Byg og Miljø, stab

Der forventes et merforbrug på -0,5 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning). Merforbruget udlignes ved en forventet positiv overførsel fra 2021 på 0,5 mio. kr.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 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 -10,0 mio. kr. i 2022 på området (ved seneste opfølgning et forventet merbrug på -9,9 mio. kr.).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning -0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at nyt IT-udstyr som følge af Covid-19 er blevet dyrere end hidtil forventet. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes manglende indtægter fra overhead på grund af tomme pladser på botilbud.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Der forventes aktuelt et merforbrug på -14,6 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Digitalisering og IT, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -1,2 mio.kr. (ved seneste opfølgning -1,5 mio. kr.) Merforbruget skyldes, at udstyr indkøbt i 2021 først leveres i 2022 samt at sikkerhedstiltag er blevet udskudt. Merforbruget udlignes ved en forventet positiv overførsel fra 2021 på 2,1 mio. kr.

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning 20,4 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at der nu forventes et lavere forbrug på lønpuljerne.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 44,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning 44,5 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje til sanktioner på 20,0 mio. kr. ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 87,0 mio. kr. Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 99,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning 92,2 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 44,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 44,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 99,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrappport pr. 28. februar 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 5: Opfølgning på planseminar

21-000613

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

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

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

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

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

-

Sagsfremstilling