

REFERAT Direktionen d. 03-10-2022

Mødedato	Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 11:30
Mødested	Direktionens mødelokale
Mødedeltagere	Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Michel van der Linden

Indholdsfortegnelse

Budgetoverskridelse på servicerammen.....	3
Lukket: Styregruppemøde - mere kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg.....	5
Lukket: Håndtering af kontrakter i forbindelse med reduceret prisfremskrivning i B2023-2026.....	6
Lukket: Rengøring - Placering af budget.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Lukket: Program for arrangement om administrationen på rådhuset den 13. oktober 2022.....	11
Kommunikationsstrategi - grundfortælling.....	12
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Budgetoverskridelse på servicerammen

22-012268

Beslutning

Direktionen opfordrer organisationen ift. at være påholdende i indeværende år på driften grundet forventede budgetoverskridelse på servicerammen. Økonomidirektøren udsender mail, og sagen drøftes på lederseminar i uge 41.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben holder øje med udviklingen i anvendelsen af budgetterne. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 er der et forventet merforbrug i forhold til den oprindelige serviceramme på -54,5 mio. kr. uden at der er gjort brug af bufferpuljen på 20 mio. kr., som er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne. Hvis der tages højde herfor udgør det forventede merforbrug -74,5 mio. kr.

I forhold til den af KL udmeldte korrigerede serviceramme er der et forventet merforbrug på -19,8 mio. kr. Hvis der tages højde for bufferpuljen, som ikke er disponeret forbrugt, udgør det forventede merforbrug -39,8 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller at direktionen drøfter om der skal iværksættes forebyggende indsatser for at undgå merforbrug på servicerammen ved årsafslutning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 forventes der et merforbrug på -54,5 mio. kr. på kommunens serviceudgifter. Forbruget sammenholdes med Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter (2.320,9 mio. kr.) Det forventede merforbrug skyldes bl.a. udgifter til covid-19, udgifter i forbindelse med de fordrevne flygtninge fra Ukraine samt prisstigninger. Bufferpuljen på 20 mio. kr., som er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområde, er ikke forudsat anvendt. Forudsættes dette udgør det forventede merforbrug -74,5 mio. kr.

I juni 2022 har KL udmeldt nyt vejledende sigtepunkt vedrørende serviceudgifter for 2022. Dette tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget (2.320,9 mio. kr.). Hertil tillægges bl.a. meropgaver for kommunerne, jf. lov- og cirkulæreprogrammet, og ændret pris- og lønskøn (juni-skøn). I alt 27,7 mio. kr. Herudover tillægges den forventede kompensation vedrørende covid-19, 5,2 mio. kr. og kompensation vedr. udgifter til fordrevne borgere fra Ukraine, 1,8 mio. kr.

I alt udgør den korrigerede serviceramme 2.355,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug pr. 31. august i forhold til den korrigerede serviceramme udgør derfor -19,8 mio. kr. Hvis der tages højde for bufferpuljen, som ikke er disponeret forbrugt, udgør det forventede merforbrug -39,8 mio. kr. Merforbruget, i forhold til den korrigerede serviceramme, skyldes flere forhold.

Blandt andet forventes det, at det samlede forbrug vedrørende udgifter til fordrevne flygtninge fra Ukraine, vil udgøre ca. 10 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. -8,2 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme.

Derudover skyldes det forventede merforbrug generelle prisstigninger. I den korrigerede serviceramme er indlagt et ændret pris- og lønskøn for 2022. Dette på baggrund af KL's skøn i juni 2022, som blev vedtaget i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023. I alt 25,1 mio. kr. for Kalundborg Kommune.

KL er i september 2022 kommet med et nyt pris- og lønskøn for 2022 på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra august 2022. Dette viser, at skønnet for pris- og lønudviklingen var for lavt, da regeringen og KL indgik økonomiaftalen i juni

2022. Skønnet for 2022 blev dengang sat til 3,0%, men september skønnet udgør 3,5%.

KL har dog ikke udmeldt en ny vejledende serviceramme, da det endnu ikke er udmeldt fra regeringen, om kommunerne bliver kompenseret for det ændrede skøn.

I det forventede merforbrug har de enkelte partnerskabsholdere taget udgangspunkt i det nuværende prisniveau og en stor del af merforbruget vedrører derfor prisstigninger til blandt andet brændsel og fødevarer.

Desuden har en række partnerskabsholdere fået overført mindreforbrug fra 2021, som i nogle tilfælde forudsættes anvendt i 2022.

Derudover forventer Voksenspecialenheden et merforbrug vedrørende serviceudgifter på -29,6 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes den demografiske udvikling samt tilgang og kompleksitet i sagerne.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL, er det en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne. 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget heraf.

Såfremt kommunerne samlet set ikke overholder aftalen, kan der derfor ske en sanktion. Om dette sker, samt størrelsen heraf, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.08.22

Punkt 2: Lukket: Styregruppemøde - mere kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg

22-012308

Punkt 3: Lukket: Håndtering af kontrakter i forbindelse med reduceret prisfremskrivning i B2023-2026

22-012414

Punkt 4: Lukket: Rengøring - Placering af budget

22-012226

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 38,9 mio. kr. i forhold til korregeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste opfølgning 46,1 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 -0,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -1,0 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -1,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,4 mio. kr.). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021 og forventer at indhente 0,2 mio. kr. i 2022. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes primært udgifter vedrørende MitID, hvilket har betydet, at der ikke har været mulighed for at realisere effektiviseringsprojektet Bedre Borgerservice.

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 børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen (uændret i forhold til sidste måned).

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -1,0 mio.kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,1 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til eksterne advokater og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug på staben på -5,8 mio. kr. (ved sidste opfølgning var der ikke forventet et merforbrug). Administrationen er i gang med at analysere økonomien og vil i den forbindelse redegøre for spændet mellem de tilførte medarbejderressourcer og de tilførte budgetmidler. Herunder mangler der afklaring af den endelige finansiering af det ekstra personale, som blev ansat med baggrund i effektiviseringspuljen til indsatser, som understøtter Kommunalbestyrelsens erhvervs-, bolig- og uddannelsessatsninger i Kalundborg Kommune.

Plan, Byg og Miljø, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,7 mio.kr. (ved sidste opfølgning var der ikke forventet et

merforbrug). Forklaringen i forhold til merforbruget kan ses i ovennævnte forklaring til Stabens merforbrug.

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 -8,5 mio. kr. i 2022 på området (ved seneste opfølgning et forventet merbrug på -8,7 mio. kr.).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr. (ved sidste opfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes manglende indtægter fra overhead på grund af tomme pladser på botilbud, og der er som følge heraf igangsat en plan for tilpasning af medarbejderstaben.

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 -28,4 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (sidste opfølgning et forventet merforbrug på -26,8 mio. kr.).

Digitalisering og IT, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,9 mio.kr. (ved sidste opfølgning et forventet merforbrug på -1,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at statens overtagelse af opgaven med beregning og opkrævning af ejendomsskatter er udskudt til 2024. I den mellemliggende periode afholder kommunen udgifterne til den fortsatte drift af ejendomsskattesystemet ESR. Udgiften er ikke budgetlagt, og der er ikke modtaget DUT-kompensation for merudgiften i forlængelsesperioden. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes en udsættelse af IT-projekt.

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. (sidste opfølgning 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. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes primært regulering af indtægter fra rykkergebyr.

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 29,6 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 38,6 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget.

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. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes de ovenfor nævnte ændringer i forventet forbrug 2022.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 78,3 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 74,4 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 76,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 38,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 29,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 78,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrappport pr. 31. august 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 6: Lukket: Program for arrangement om administrationen på rådhuset den 13. oktober 2022

22-011349

Punkt 7: Kommunikationsstrategi - grundfortælling

22-010949

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunikationsstrategi 2022-2025 blev behandlet på direktionsmøde den 26. september 2022. Grundfortællingen var ved en fejl ikke med som bilag, og er derfor til behandling nu.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at direktionen godkender den reviderede grundfortælling

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Oplæg til ny grundfortælling_dir_20220928

Punkt 8: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

22-000258

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning

-