

REFERAT Direktionen d. 07-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 11:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Beslutning om forslag til procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategi (Planstrategi)...	3
Lukket: Evaluering af DM Skills 2022.....	4
Lukket: Demografi-notater og bidrag til råderumskatalog.....	5
Drøftelse af følgeforskningsrapport for Få det Fikset-projektet.....	6
Lukket: Foreløbigt materiale til budgetseminar.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	10
Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Lukket: Beslutning om forslag til procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategi (Planstrategi)

22-002208

Punkt 2: Lukket: Evaluering af DM Skills 2022

21-000613

Punkt 3: Lukket: Demografi-notater og bidrag til råderumskatalog

22-004469

Punkt 4: Drøftelse af følgeforskningsrapport for Få det Fikset-projektet

22-006650

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen fremlægges følgeforskningsrapport fra Lokalsamfundenes Få det Fikset-pulje til drøftelse af rapportens indhold og anbefalinger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen igangsatte i 2020 følgeforskning af lokalsamfundenes Få det Fikset-pulje, for at uddrage læring fra projektet dels fra et nærdemokratisk, dels fra et organisatorisk perspektiv.

Center for Borgerdialog har i 2020-2021 fulgt projektet, og følgeforskningen baserer sig på data indsamlet i to runder over en periode på to år dels gennem interview, dels ved læringsworkshops. I alt er 33 strategisk udvalgte respondenter interviewet til undersøgelsen fordelt på de to runder.

Få det Fikset-projektet indeholder både en nærdemokratisk og en organisatorisk ambition. Nærdemokratisk: At etablere en ny demokratisk kanal, som tilbyder en mulighed for, at borgerne kan opnå indflydelse på en mere direkte og uformel måde og tage en rolle som aktive medskabere af udviklingen i deres lokalområde. Organisatorisk: At afprøve nye organiserings- og samarbejdsformer i retning af en mere helhedsorienteret, tværgående og samarbejdende praksis, hvor 'opgaven sættes i midten' og løses i et samarbejde på tværs af de traditionelle søjler og hierarkier.

Direktionen får her forelagt den afsluttende rapport af følgeforskningen, som udover beskrivelse og undersøgelse af ovenstående, også kommer med en række anbefalinger til det videre arbejde med borgerbudgetter i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Endelig følgeforskningsrapport_5.5.22_PDF

Punkt 5: Lukket: Foreløbigt materiale til budgetseminar

22-006340

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 47,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (sidste måned 46,7 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 -1,2 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,3 mio. kr. (sidste måned var forventet forbrug og budget i balance). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021 og forventer at indhente 0,3 mio. kr. i 2022. Der er indkaldt til handleplansmøde ultimo juni måned.

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 (uændret i forhold til sidste måned).

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 -9,9 mio. kr. i 2022 på området (sidste måned -9,8 mio. kr.).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,7 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). 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 -15,6 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (uændret i forhold til sidste måned).

Digitalisering og IT, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,9 mio.kr. (sidste måned et forventet merforbrug på -1,1 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 endnu ikke modtaget DUT-kompensation for merudgiften i forlængelsesperioden.

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. (sidste måned 22,1 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 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 39,7 mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 39,6 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.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 65,1 mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 69,6 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 83,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 47,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 39,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 65,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

21-102762

Beslutning

- Udkast til program for budgetseminar
- Borgerinddragelse i udviklingsstrategien
- Følgeforskningsrapporten for "Få det fikset"

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren beslattes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst

22-003526

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

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

-