

REFERAT Direktionen d. 28-11-2022

Mødedato	Mandag d. 28. november 2022 kl. 12:30
Mødested	Direktionens mødelokale
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen

Indholdsfortegnelse

Styregruppemøde - Udviklingsstrategi.....	3
Lukket: Drøftelse af Tiponis input om den organiserede og grove kriminalitet i Kalundborg Kommune.....	5
Lukket: Forbrug, advokatpuljen 2022	6
Orientering om whistleblowerordningen.....	7
Lukket: Budgetoverskridelse på servicerammen pr. 31. oktober 2022.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022, samlet drift, anlæg og finansiering.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	15
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	16
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Styregruppemøde - Udviklingsstrategi

22-002208

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 24. august 2022 godkendt en procesplan med henblik på at Kommunalbestyrelsen inden årsskiftet 2023/2024 kan beslutte og offentliggøre en strategi for kommunens udvikling jf. Planlovens § 23 a. Direktionen fungerer som styregruppe.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at direktionen som styregruppe for processen og på baggrund af en indledende orientering om projektstatus drøfter forelagte problemstillinger

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Projektorganisering

Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe i administrationen, der udarbejder et forslag til udviklingsstrategi, som ventes fremlagt til politisk behandling i januar 2023. Direktionen fungerer som styregruppe undervejs i processen frem mod forventet endelig vedtagelse af udviklingsstrategien i juni 2023. Styregruppen vil løbende blive orienteret om status af projektleder og have mulighed for at drøfte eventuelle problemstillinger.

Om udviklingsstrategien

Ifølge planlovens § 23 a skal der udarbejdes en planstrategi og en Agenda-21 strategi inden udgangen af andet år af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. udgangen af 2023.

Planstrategien (i det følgende kaldet Udviklingsstrategi) er Kommunalbestyrelsens strategiske plan for udvikling. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan (kommuneplan 2025-2036) ved at angive hvilke strategiske indsatsområder Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode og hvilke emner, der skal revideres i kommuneplanen.

Udviklingsstrategien tager sit udgangspunkt i kommunens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategien beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed.

Udviklingsstrategien skal inspirere til samarbejde på tværs af sektorer. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Udviklingsstrategien skal derfor dels beskrive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med de kommende år, dels hvordan den forventede økonomiske udvikling i kommunen vil komme til udtryk i den fysiske planlægning og endelig, hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

19-09-2022 Direktionen

Drøftet.

31-10-2022 Direktionen

Drøftet.

14-11-2022 Direktionen

Direktionen drøftede udkastet til målsætninger.

Punkt 2: Lukket: Drøftelse af Tiponis input om den organiserede og grove kriminalitet i Kalundborg Kommune

22-014454

Punkt 3: Lukket: Forbrug, advokatpuljen 2022

19-024548K

Punkt 4: Orientering om whistleblowerordningen

21-016739K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med denne sag orienteres om Kalundborg Kommunes whistleblowerordnings virksomhed i 2022.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf den 16. juni 2021 beslutning om etablering af en whistleblowerordning i Kalundborg Kommune og modtog den 19. januar 2022 orientering om den valgte model. Med denne sag orienteres om aktiviteterne i 2022.

I Kalundborg Kommune består Whistleblowerenheden af en juridisk specialkonsulent og chefjuristen. Selve indberetningen og screeningen af, hvorvidt en anmeldelse er omfattet af ordningen foretages af advokatfirmaet Bech Bruun.

En beskrivelse af whistleblowerordningen med angivelse af, hvordan en indberetning foretages findes på kommunens intranet KAI. Beskrivelsen ligger pt. under Viden og Værktøjer, Jura på forsiden. Der vil i stedet blive oprettet en særskilt boks, som benævnes "whistleblow" for at gøre ordningen lettere tilgængelig og mere synlig. Beskrivelsen kan også tilgås via søgefeltet på KAI.

Da ordningen blev indført blev der orienteret om den i "go' weekend" og i forbindelse med, at ordningen har været tilgængelig et år vil der igen ske en promovering på KAI.

Whistleblowerenheden modtog i april 2022 to anonyme indberetninger om psykisk dårligt arbejdsmiljø på en arbejdsplads i Kalundborg Kommune. Der har ikke været yderligere indberetninger.

De to indberetninger blev vurderet til at falde inden for whistleblowerordningen og blev efter en nærmere undersøgelse og vurdering af enheden afsluttet i maj 2022 med en orientering til kommunens arbejdsmiljøkonsulent samt direktionen.

Whistleblowerenheden har ikke kompetence til at beslutte, hvordan anmeldelser skal behandles men kan vurdere dem nærmere, og enten vælge at afslutte sagen uden yderligere eller overdrage sagen til anden instans. Overdrages sagen til anden instans er det op til denne at vurdere, om der var behov for at tage yderligere skridt og i givet fald hvilke.

Kalundborg Kommunes whistleblowerenhed kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor mange indberetninger andre kommuner har modtaget i 2022, men når kommunerne har offentliggjort deres indberetninger på deres hjemmeside, sådan som det fremgår af lov om beskyttelse af whistleblower § 27, må det formodes at være muligt at danne sig et overblik over dette i slutningen af marts 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Lukket: Budgetoverskridelse på servicerammen pr. 31. oktober 2022

22-012268

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 35,9 mio. kr. i forhold til korregeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 35,5 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 -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste opfølgning). Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -1,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -1,6 mio. kr.). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021, som ikke forventes indhentet i 2022. Desuden skyldes dele af merforbruget implementering af MitID, som betyder, at det ikke er muligt at realisere effektiviseringsprojektet Bedre Borgerservice.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et merforbrug på -0,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning forventet forbrug og korregeret budget at være i balance). Merforbruget skyldes blandt andet udbetaling til Socialvagten.

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 seneste opfølgning).

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -2,8 mio.kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -2,6 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til eksterne advokater, kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug på staben på -6,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -5,8 mio. kr.). Plan, Byg og Miljø har gennemført en analyse, som viser at merforbruget skyldes ufinansieret opnormeringer i Det Tekniske Område i 2021 og 2022 samt udfordringer på indtægtsområderne. Herudover har der været

merforbrug på indkøb og drift af IT-udstyr samt eksterne konsulentytelser på Miljøtilsyn og tilbagebetaling af afsluttede projekter til Kalundborg Symbiose.

Plan, Byg og Miljø, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,6 mio.kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes ufinansieret events i 2022.

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 (uændret i forhold til seneste opfølgning).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,5 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes øgede indtægter fra Overhead.

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 -34,3 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -31,7 mio. kr.).

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 16,5 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 samt et merforbrug på tjenestemandspensioner og kommunens langtidssygdomspulje.

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 26,8 mio. kr. (uændret i forhold til seneste opfølgning) 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 56,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 80,1 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 56,5 mio. kr. hvorefter der forventes et merforbrug på -0,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 35,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 26,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 56,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 31. oktober 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022, samlet drift, anlæg og finansiering

22-012890

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forhold til det korrigerede budget viser budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022:

- -15,3 mio. kr. i forventet merforbrug til drift
- -35,3 mio. kr. i forventet merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- -19,6 mio. kr. i forventet merforbrug til finansiering
- 195,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg

Mio. kr.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug (minus er lig merforbrug)
Drift	3.503,4	3.544,9	3.560,2	- 15,3
Serviceudgifter	2.320,9	2.355,6	2.390,9	- 35,3
Finansiering	- 3.687,1	- 3.921,7	- 3.902,1	- 19,6
Anlæg	153,5	377,0	181,5	195,5

Det korrigerede budget består af det oprindelige budget, som blev vedtaget i oktober 2021, tillagt tillægsbevillinger der er givet i løbet af 2022. Tillægsbevillinger vedrører primært overførsler fra 2021. På drift blev der overført 40,2 mio. kr. og på anlæg 167,6 mio. kr.

I forbindelse med denne opfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger med henblik på, at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Herudover orienteres om opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som beskrevet i bilag til dagsordenen:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	45,2
Tillægsbevillinger, finansiering	19,3

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober for alle udvalgsområder. 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.

På grund af situationen med krigen i Ukraine, Corona/Covid-19, samt de stigende priser i samfundet, er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Den foreløbige kompensation for 2022 til merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine, og merudgifter til service som følge af COVID-19, fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr.

Kompensation for merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine 3,6

Kompensation for merudgifter til service som følge af COVID-19 5,2

Endvidere fremgår serviceudgifterne til samme opgjort pr. 31. oktober 2022:

Mio. kr.

Udgifter til service som følge af krigen i Ukraine -8,1

Udgifter til service som følge af COVID-19 -5,4

De endelige udgifter til service som følge af krigen i Ukraine og COVID-19 er endnu ikke opgjort. Derfor tilføres kompensationen for merudgifter som følge af krigen i Ukraine, samt COVID-19 kompensation kassen.

I forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 vil de endelige udgifter til ovenstående blive opgjort og vurderet - herunder om de berørte partnerskabsholdere skal kompenseres.

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og en kort opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal. En specifikation heraf fremgår af bilag til sagen.

Endelig er der en opfølgning på økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Drift

Der forventes samlede netto merforbrug på -15,3 mio. kr. Heri indgår, at der var 20,0 mio. kr. afsat til sikring af en forsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, som ikke forventes anvendt.

En række områder forventer mindreforbrug, men der er også områder, hvor der forventes merforbrug. Disse vedrører hovedsageligt Voksenspecialenheden samt Sundhed og Myndighed. Derudover forventer Vej, ejendom og affald, som følge af de stigende energipriser også merforbrug, samt Jobcentret, blandt andet som følge af krigen i Ukraine.

Anlæg

Der er, som hidtil, foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert 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 150,8 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 44,7 mio. kr. Heraf er 191,6 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set merudgifter på -19,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der har været en ikke budgetteret udgift fra midtvejsregulering af tilskud og udligning, samt en ikke budgetteret indtægt fra midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn i 2022.

Opsummering tillægsbevillinger

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindredgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Puljebeløb afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, hvis økonomiaftalen med regeringen ikke overholdes, tilføres kassen.

Herudover er der en række tilretninger bl.a. særtilskud i forbindelse med fremskyndet varmeplanlægning, samt beløb der flyttes mellem udvalg.

Hvor der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger det korrigerede budget, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgets bevillingsrammer overholdes.

Endelig er der indstillet nogle tillægsbevillinger på finansieringssiden. Blandt andet midtvejsregulering af tilskud og udligning, samt midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn. Herudover er der modtaget kompensation for COVID-19 udgifter, samt kompensation for udgifter som følge af krigen i Ukraine.

I alt udgør tillægsbevillingerne følgende:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	45,2
Tillægsbevillinger, finansiering	19,3
I alt (finansieres af kassen)	64,5

Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2022. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske en reduktion i kommunernes bloktilskud i 2023. Den samlede ramme er i juni 2022 korrigeret for blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pris- og lønskøn, samt udgifter i forbindelse med aftale om fremskyndet varmeplanlægning.

Når det på baggrund af regnskaberne skal opgøres, om kommunerne har overholdt servicerrammen, vil den korrigerede servicerramme blive sammenholdt med forbruget til service. Herudover vil der også blive set på kommunens merudgifter som følge af COVID-19 og serviceudgifter som følge af krigen i Ukraine.

Ifølge partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber forventes der således pr. 31. oktober 2022 er merforbrug til service i forhold til den korrigerede servicerramme på -35,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at ovenstående merforbrug indeholder merudgifter i forbindelse med bl.a. COVID-19, samt udgifter som følge af krigen i Ukraine. De samlede merudgifter hertil er dog endnu ikke endeligt opgjort.

Økonomiaftalen omfattede også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2022, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er dog ikke knyttet en sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes.

Økonomistaben vurderer, at kassebeholdningen ultimo 2022 udgør ca. 50 mio. kr., som beskrevet i perspektivnotatet til budgetseminaret vedrørende budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser:

- -15,3 mio. kr. i forventet merforbrug til drift
- -35,0 mio. kr. i forventet merforbrug i forhold til den korrigerede servicerramme
- -19,3 mio. kr. i forventet merforbrug til finansiering
- 195,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto 64,5 mio. kr. (drift og finansiering).

Bilag

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 31.10.22

Lov- og Cirkulæreprogram 2022 - Efterreguleringer

Kvartalsrapport pr. 31.10.22

Mødeark pr. 31.10.22 - Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Børn- og Familieudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Kultur- og Fritidsudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Socialudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Socialudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport pr. 31.10.22 Økonomiudvalgets eget område

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

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

Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

-