

REFERAT Direktionen d. 03-02-2020

Mødedato Mandag d. 03. februar 2020 kl. 10:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Lukket: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2020.....	6
Lukket: Opfølgning på direktionsseminar.....	7
Lukket: Prioritering af personaleressourcer i den administrative organisation.....	8
Indstilling om forskudsferie efter ny ferieaftale i oktober 2020.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-276681

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

- Temaer på planseminar 2020 (bilag vedlagt)
- Muligheden for en bredere kommunikation omkring den aktuelle udvikling i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Indhold - planseminar 2020

326-2020-25655

Direktionens møde den 3. februar 2020:

Drøftedes.

Der var opbakning til temaer for planseminar samt til en bredere kommunikation omkring den aktuelle udvikling i Kalundborg Kommune.

Bilag

Indhold - planseminar 2020

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-16057

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr. (pr. 30. november 4,7 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 baggrund af et forventet merforbrug til service i forhold til aftalen med regeringen er der udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. (pr. 30. november 1,2 mio. kr.). Forskellen i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp. Dette forhold forklarer også forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. november.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,1 mio. kr. (pr. 30. november 0,4 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. november 2019 skyldes, at der har været fokus på dels tidsregistrering og bogføring heraf på anlæg, dels på det udmeldte indkøbs- og ansættelsesstop. Der arbejdes ud fra en handleplan, hvorefter merforbruget indfries i 2020.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 3,8 mio. kr. (pr. 30. november 2019 4,7 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Voksenspecialområdet, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Beløbet anvendes til at dække underskud på området, og puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner på området.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (pr. 30. november 1,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. (pr. 30. november 4,4 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Forskellen i forhold til opfølgningen pr. 30. november skyldes en realiseret besparelse p indkøb. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Udvalgets anlæg:

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 13,3 mio. kr. (pr. 30. november 34,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt udskydelse af jordsalg til 2020 vedrørende et areal ved Stejlhøj Øst, et areal til opførelse af ældreboliger i Høng og salg af grunde på Tjørnhøjsvej i Gørlev. Mindreforbruget vedrørende anlæg skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Der forventes samlet set overført 0,7 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug ved afslutning af anlæggene på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Mindreforbruget på 13,3 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. Pr. 31.12.19 forventes det, at de samlede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2019 udgør 154,9 mio. kr. Heri indgår, at der efter Kommunalbestyrelsens beslutning er overført i alt 19,8 mio. kr. fra drift til anlæg. Ved sidste måneds budgetopfølgning forventedes ud fra en overordnet ledelsesvurdering i alt bruttoanlægsudgifter på 141,3 mio. kr. inkl. overførslen fra drift.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 9,2 mio. kr. (pr. 30. november 4,7 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 13,3 mio.kr. (pr. 30. november 34,0 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område

326-2020-17355

Direktionens møde den 3. februar 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Lukket: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2020

Punkt 4: Lukket: Opfølgning på direktionsseminar

Punkt 5: Lukket: Prioritering af personaleressourcer i den administrative organisation

Punkt 6: Indstilling om forskudsferie efter ny ferieaftale i oktober 2020

Sagsfremstilling

6. Indstilling om forskudsferie efter ny ferieaftale i oktober 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-3675 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-28537

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Pr. 1. september 2020 overgår ansatte i kommuner og regioner til en ny ferieaftale - samtidighedsferie. Fremover kan ferie allerede afholdes måneden efter, at den er optjent. I den nye ferieaftale indgår mulighed for at indgå aftale om (betalt) ferie på forskud. Det skal besluttes, om medarbejderne skal have ret til afholdelse af en hel uges ferie i oktober, uanset at der på det tidspunkt ikke er optjent fuld ferieret.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Partnerskabsholderne bemyndiges til at indgå aftaler om forskudsferie. En medarbejder har dog ret til aftale om forskudsferie, så der kan afholdes 1 uge i oktober.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Pr. 1. september 2020 overgår ansatte i kommuner og regioner til en ny ferieaftale - samtidighedsferie. Ferie optjenes i perioden 1. september til 31. august året ("ferieåret") efter, og afholdes fra 1. september til 31. december året efter ("ferieafholdelsesperioden").

Fremover kan ferie således allerede afholdes måneden efter, at den er optjent. Eksempelvis kan ferie optjent i september 2020 (2,08 dag for en fuldtidsansat) afholdes allerede i oktober 2020.

Den nye ferieaftale omhandler kun de 5 ugers ferie. Den 6. ferieuge følger de hidtidige regler, hvor 6. ferieuge optjenes i kalenderåret og afvikles i perioden fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år.

I den nye ferieaftale indgår mulighed for at indgå aftale om (betalt) ferie på forskud. Dette gælder ikke 6. ferieuge. Der kan ikke indgås kollektive men kun individuelle aftaler om dette.

Hvis en ansat ønsker at afholde mere ferie, end vedkommende har optjent ret til, kan det aftales med arbejdsgiveren, at den ansatte kan holde ferien med løn på forskud.

Eksempel:

En ansat ønsker at holde 1 uges ferie i oktober 2020. På dette tidspunkt har den ansatte "kun" nået at optjene 2,08 feriedage i september 2020. Her har den ansatte mulighed for at indgå en aftale med arbejdsgiveren om at holde 2,92 dages betalt ferie på forskud, således at den ansatte i alt kan holde 5 dages ferie med løn.

Der kan ikke aftales mere ferie på forskud, end den ansatte kan nå at optjene indenfor ferieåret. Den afholdte ferie fradrages i den ferie, som den ansatte efterfølgende optjener. Arbejdsgiver har direkte modregningsadgang i medarbejderens sidste løn – men ikke senere. Det er Kalundborg Kommune (arbejdsgiver), der bærer den økonomiske risiko for, at ferien efterfølgende bliver optjent.

Den ansatte har krav på forskudsferie ved ferielukning, hvis den ansatte har været ansat hele det forgangne ferieår og ikke har haft mulighed for at optjene betalt ferie til de dage, hvor arbejdspladsen holder lukket.

Med indstillingen får medarbejderne ret til at holde en fuld uges helt eller delvist af kommunen forskudsfinansieret ferie i oktober. Alternativt kan det være den enkelte partnerskabsholder, der skal forholde sig til problemstillingen. Der er også den mulighed, at Kalundborg Kommune ikke vil indgå aftaler om ferie på forskud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 3. februar 2020:

Godkendt.

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.: 326-2019-276410

· Referat fra møde i K17 den 24. januar 2020.

Bilag

Referat fra møde i K17 den 24. januar 2020

326-2020-24724

Direktionens møde den 3. februar 2020:

-

Bilag

Referat fra møde i K17 den 24. januar 2020