

REFERAT Direktionen d. 05-09-2016

Mødedato Mandag d. 05. september 2016 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 9

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Drøftelse af emner med borgmesteren..... | 3 |
| Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område..... | 4 |
| Direktions-evaluering..... | 6 |
| Halvårsregnskab 2016..... | 8 |
| Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 10 |
| Eventuelt..... | 11 |

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-12902

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

- Status/opfølgning på budgetforhandlingerne.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 5. september 2016:

Borgmesteren deltog ikke i mødet. Kommunaldirektøren gav en orientering om foreløbig drøftelse med borgmesteren.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-293322

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 35,2 mio. kr. (Sidste måned på 32 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

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. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 11,5 mio. kr. (sidste måned 8,8 mio. kr.) Dette skyldes hovedsagligt et forventet fald i antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige samt en nedsættelse af ydelsen til borgere under integration (integrationsydelsen). Dette vil dog blive modsvaret af midtvejsregulering i bloktilskuddet på 13,6 mio. kr. og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 5 mio. kr. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt færre ydelsesmodtagere end tidligere antaget.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 2,2 mio. kr. (sidste måned 2 mio. kr.) I år forventes der at blive solgt konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning for cirka 0,8 mio. kr. hvorved at de 2,2 mio. kr. forventes nedbragt i 2016. I 2017 forventes yderligere cirka 2,0 mio. kr. at blive leveret i konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning. Herefter er det endelige tab i Udviklingsafdelingen vedrørende E4Water 1,2 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvor dette merforbrug forventes endeligt indhentet i 2017.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.). Dette skyldes forskydning af finansiering mellem årene.

Vej, Ejendom og Affald, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme.

Merforbruget forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes ikke opnåede reduktioner på projektet "Leje til eje". Således er der i perioden 2012-2015 overført akkumuleret 2,6 mio. kr. Der forventes et overskud i forhold til budgettet 2016 excl. overførsel på 0,3 mio. kr. Med de nuværende reduktioner forventes det akkumulerede merforbrug at være indtjent over ca. 8 år. Puljen er fra den 1. januar 2016 overført til projekt ejendomsstrategi.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 26,3 mio. kr. (Sidste måned på 26,2 mio. kr.). Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 35,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. juli, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 14,4 mio. kr. Heraf forventes 14,2 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-292419

Direktionens møde den 5. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Direktions-evaluering

Sagsfremstilling

3. Direktions-evaluering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20417 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2016-301277

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune ønsker at indføre Direktions-evaluering i forlængelse af den almindelige leder-evaluering. Til forskel for den almindelige lederevaluering er Direktions-evalueringen en 360 graders evaluering. Derudover tager evalueringen udgangspunkt i flere forhold vedrørende ledelse på et mere overordnet og strategisk niveau end den almindelige lederevaluering.

Evalueringen ønskes afviklet inden uge 42 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til indhold/spørgsmål i Direktions-evalueringen samt tidsrammen for denne godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune ønsker at indføre Direktions-evaluering. Spørgerammen er koblet op på temaerne i Kalundborg Kommunes kommende Organisationsfortælling samt suppleret med spørgsmål inden for emnerne Politisk Tæft og Økonomistyring.

Temaerne er følgende:

- Ledelse
- Samarbejde på tværs
- Samarbejde med borgere
- Innovation og udvikling
- Udvikling af kerneopgaven
- Politisk tæft
- Økonomistyring

Spørgerammen er udformet med positive udsagn og der vil kunne svares på en 5-punkt skala:

- Helt enig
- enig
- Hverken eller
- Uenig
- Helt Uenig

Der vil i lighed med de øvrige lederevalueringer i Kalundborg Kommune blive genereret en rapport til hver enkelt i Direktionen samt til Kommunaldirektør/Borgmester, der viser resultatet.

Kommunaldirektøren får en rapport for hver enkelt Direktør samt den samlede rapport for Direktionen.

Tidsramme for besvarelse er ugerne 39 og 40 og herefter vil rapporterne foreligge i løbet af ugerne 41-43.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat til Direktionen vedr Direktør-evaluering vers 2 326-2016-301203

Spørgsmål til Direktions-evaluering 326-2016-247106

Direktionens møde den 5. september 2016:

Notat justeres med bemærkninger. Drøftes på et efterfølgende direktionsmøde igen sammen med udkast til udsendelsesmail.

Bilag

Notat til Direktionen vedr Direktør-evaluering vers 2

Spørgsmål til Direktions-evaluering

Punkt 4: Halvårsregnskab 2016

Sagsfremstilling

4. Halvårsregnskab 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32317 J.nr.: 00.32.12 Dokumentnr.: 326-2016-304438

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 på baggrund af partnerskabsholdernes forventninger til regnskabsresultatet samt skøn over finansiering. I forhold til korrigeret budget forventes mindreudgifter til drift på 6,7 mio. kr. På anlægssiden forventes der at være 29,6 mio. kr. til rest ved årets udgang, men hovedparten heraf forventes anvendt i 2017. Der forventes samlet netto mindreindtægt på -9,8 mio. kr. på finansieringssiden.

Halvårsregnskabet til Kommunalbestyrelsen i september er partnerskabsholdernes budgetopfølgning pr. 30. juni. I september fremlægges også budgetopfølgning for udvalgene, men det er med nye skøn pr. 31. juli. Disse er således ikke sammenlignelige med halvårsregnskabet.

Jf. Styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge halvårsregnskab til Kommunalbestyrelsen, som skal godkende halvårsregnskabet. Herefter skal halvårsregnskabet offentliggøres.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Siden 2011 har kommunerne jf. Styrelsesloven skullet aflægge halvårsregnskaber. Formålet med halvårsregnskaberne er at sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Herudover skal de understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, og endvidere kan de indgå i drøftelser mellem regeringen og KL.

Det bemærkes, at Kalundborg Kommune i forvejen følger udviklingen i økonomien tæt. Alle partnerskabsholdere fører månedlige dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for månedlige budgetopfølgninger til fagudvalgene.

Drift

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 26,7 mio. kr., bestående af mindreforbrug på 33,6 mio. kr. på den skattefinansierede del samt merforbrug på -6,9 mio. kr. på den takstfinansierede del. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Hvis der ses bort fra denne post, forventes netto samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

I forhold til oprindeligt vedtaget budget udgør mindreforbruget 41,8 mio. kr. Der blev overført merforbrug på netto -20,4 mio. kr. fra 2015.

Anlæg

Ved budgetlægningen blev der afsat rådighedsbeløb til anlæg på i alt 77,2 mio. kr. I forbindelse med afslutning af regnskab 2015 blev der overført 46,7 mio. kr. vedr. igangværende anlæg og 19,7 mio. kr. vedr. ikke frigivne rådighedsbeløb til 2016.

Der er med udgangen af første halvår i alt frigivne anlægsbevillinger på 94,6 mio. kr., og der resterer rådighedsbeløb på 34,0 mio. kr., som endnu ikke er frigivet. Det samlede anlægsbudget for 2016 udgør således 128,6 mio. kr. Der forventes samlet at være 29,6 mio. kr. til rest ved årets udgang, men heraf forventes 24,5 mio. kr. anvendt i 2017.

Finansiering

Der forventes samlede netto mindreindtægter på -9,8 mio. kr. bestående af netto mindreindtægt fra skatter, tilskud og udligning samt renter og kursregulering på -10,1 mio. kr. og merindtægt på 0,3 mio. kr. på grund af forskydninger i kommunens forpligtelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 26,7 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2016 på 29,6 mio. kr., men dette har hovedsagelig sammenhæng med forskydninger mellem 2016 og 2017 af udgifter og indtægter.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på -9,8 mio. kr.

Bilag

Halvårsregnskab 2016

326-2016-281065

Direktionens møde den 5. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Halvårsregnskab 2016

Punkt 5: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

5. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128656

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 5. september 2016:

-

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6900

Direktionens møde den 5. september 2016:

-