

REFERAT Direktionen d. 10-09-2018

Mødedato Mandag d. 10. september 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Budget 2019 - 1. behandling.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	6
Udkast til procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategi (Planstrategi).....	7
Lukket: Tværgående udvikling og samarbejde på tværs. Redegørelse for proces vedr. Projekt tværg	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Budget 2019 - 1. behandling

Sagsfremstilling

1. Budget 2019 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27184 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-226093

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som vedtages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2019-2021, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2019-2021. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2019-2021, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Udgift+/indtægt Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Driftsvirksomhed	3.113,6	3.116,6	3.116,5	3.116,2
Anlægsvirksomhed	111,3	98,0	101,3	100,2
Drift og anlæg i alt	3.224,9	3.214,6	3.217,8	3.216,4
P/l-regulering		76,1	147,8	221,0
Finansiering				

- renter	0,4	2,9	1,9	0,8
- finansforskydninger	10,4	10,4	2,9	2,9
- afdrag på lån	48,0	49,2	50,5	51,8
- optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
- generelle tilskud	-885,6	-875,1	-881,5	-893,2
- skatter	-2.419,3	-2.459,7	-2.534,8	-2.591,7
Finansiering i alt	-3.246,2	-3.272,3	-3.361,0	-3.429,4
Likviditetsforbrug	-21,3	18,4	4,6	8,0

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-186,9	-143,5	-157,0	-156,3	min. -140
Anlægsniveau	111,3	98,0	101,3	100,2	gns. 100
Likvid beholdning	277,7	259,3	254,7	246,7	min. 100-150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Kalundborg Kommune har ansøgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og om lånedispensationer, men fået afslag på alle ansøgningerne.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019/Høringsmateriale_budget_2019.aspx.

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2019 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 20.-21. august 2018, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 5. september 2018. Høringssvarene kan ses på:

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019/Høringssvar_Budget_2019.aspx.

Ifølge tidsplanen for budget 2019 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 27. september 2018 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

Administrationens tilføjelse den 12. september 2018:

Høringsmateriale i forbindelse med budget 2019.

Hovedudvalget har afgivet følgende høringssvar:

Hovedudvalget havde en særlig grundig og uddybende drøftelse af udfordringerne med serviceloftet og buffer-puljen, da dette punkt har fyldt meget i høringssvarene.

Hovedudvalget noterer sig med tilfredshed, at vi har en god økonomi i Kalundborg Kommune og at der er i det fremlagte budget for 2019 ikke er lagt op til store budgetreduktioner. Men at der i højere grad er lagt op til budget tilførsler grundet demografiske udfordringer primært til voksenspecialområdet samt Børn og Familie.

Der kan konstateres i høringssvarene, at der opleves en udfordring i forhold til krav og ressourcer og at dette også påvirkes af en eventuelt reduceret prisfremskrivning. Dette er og har været et opmærksomhedspunkt hos såvel ledelsen og Hovedudvalget og der arbejdes fortsat målrettet med at håndtere disse fremadrettet.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Uddrag resume af høringssvar vedr. budget 2019

326-2018-227460

Direktionens møde den 10. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Uddrag resume af høringssvar vedr. budget 2019

Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-225147

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 184 personer siden september 2017 frem til september 2018, hvor befolkningstallet er 48.785. Et fald på 28 personer i august måned.

2. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på 259,8 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 468,2 mio. kr., hvilket er 47 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,43 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 3,73 mio. kr. herunder ejendomsskatter.

4. Sygefraværet i august 2018 ligger på 3,6 %, hvilket er 0,6 pct.point højere end fraværet i juli 2018, hvor det var på 3,0 % og 0,5 pct.point højere end fraværet i august 2017, hvor det var 3,1 %.

5. HR og Personale har på baggrund af det stigende sygefravær igangsat en opfølgning i forhold til de partnerskabsholdere, hvis enheder har et fravær, der er højere end landsgennemsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Godkendt.

Bilag

august 2018 - Månedsrapport

326-2018-228430

Direktionens møde den 10. september 2018:

Anbefales.

Bilag

august 2018 - Månedsrapport

Punkt 3: Udkast til procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategi (Planstrategi)

Sagsfremstilling

3. Udkast til procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategi (Planstrategi)

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25444 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2018-214757

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslag til procesplan fremlægges så Kommunalbestyrelsen før årsskiftet 2019/2020 kan beslutte og offentligøre en strategi for kommunens udvikling. Udviklingsstrategi 2019 bygger videre på eksisterende indsatser og kobler sig som noget nyt til FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling. 'Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2030' danner rammen om et indledende analysearbejde og den efterfølgende offentlige dialog om formulering af strategiske indsatser.

Indstillinger

Projekt- og udviklingschefen indstiller at

1. Procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2019 godkendes
2. 'Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2030' danner rammen om analysearbejdet og dialogen med offentligheden
3. Der afsættes midler til planlægning og afvikling af 'Café Verdensmål'
4. Der gøres status over kommunens eksisterende politikker og strategier for at få et samlet overblik over Kommunalbestyrelsens politiske mål og indsatsområder

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Procesplan

Udviklingsstaben vil på Direktionsmødet præsentere et forslag til en proces, der medvirker til at

- Udviklingsstrategi 2019 bliver til på et opdateret, ajourført vidensgrundlag
- De lokale strategiske mål bliver koblet til FN's 17 Verdensmål, hvor det er relevant og giver mening
- Strategien bygger videre på igangværende indsatser fordi vi ikke er 'helt i mål' endnu
- Der formuleres forslag til nye indsatser, hvor der måtte være et behov
- Alle har mulighed for at indgå i dialogen om Kalundborg Kommunes fremtidige udvikling og får lejlighed til at kommentere de foreslåede indsatser og mål
- Der opnås et bredt ejerskab til strategien både internt og eksternt

Den gældende udviklingsstrategi (bilag 1) bygger på datarapporten 'Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025' fra 2015 (bilag 2). I dialogen mellem politikere, borgere, virksomheder, foreninger mfl. blev der udarbejdet et hæfte (bilag 3), der forklarede de komplekse problemstillinger på en lettere tilgængelig måde. På direktionsmødet lægges op til en drøftelse af behovet for formidling af data på en lettilgængelig måde.

Processen tænkes igangsat i september 2018. Nærmere tidsplan fremlægges på direktionsmødet.

Formålet med Udviklingsstrategien

Ifølge planloven skal der udarbejdes en planstrategi og en Agenda-21 strategi inden udgangen af andet år af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. udgangen af 2019. Planstrategien (i det følgende kaldet Udviklingsstrategi 2019) er Kommunalbestyrelsens strategiske plan for udvikling. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan (kommuneplan 2021-2032) ved at angive de strategiske indsatsområder Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode og hvilke emner der som følge af dette revideres i kommuneplanen.

Udviklingsstrategi 2019 tager sit udgangspunkt i kommunens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategi 2019 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, et godt sted at arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Udviklingsstrategi 2019 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 endeligt, hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 3 Folder Bæredygtig+Kommune - Kalundborg 2025	326-2018-227220
Bilag 1 Udviklingsstrategi_2016-2025	326-2018-227214
Bilag 2 Datarapport 2015	326-2018-227218

Direktionens møde den 10. september 2018:

Godkendt. Det overvejes om Uddannelse skal med som tema i udviklingsstrategien. Strategien skal sikres, at centrale politikker er omfattet af en ny udviklingstrategi. Parallelt hermed afdækkes eksisterende strategier og politikker (koordineres ml. Udviklingsstaben og LJK).

Der arbejdes med strategien hen over de næste 8 mdr. før forslag fremlægges i foråret i direktionen med efterfølgende politisk drøftelse.

Bilag

Bilag 3 Folder Bæredygtig+Kommune - Kalundborg 2025
Bilag 1 Udviklingsstrategi_2016-2025
Bilag 2 Datarapport 2015

**Punkt 4: Lukket: Tværgående udvikling og samarbejde på tværs.
Redegørelse for proces vedr. Projekt tværgående indsatser**

Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328163

Direktionens møde den 10. september 2018:

-