

REFERAT Direktionen d. 13-02-2018

Mødedato Tirsdag d. 13. februar 2018 kl. 16:00

Mødested Saltoftehus, Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	5
Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018.....	6
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-31659

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. (Sidste måned 14,0 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. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- og mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 2,0 mio. kr. (Sidste måned 3,4 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end forventet - også i forhold til sidste måned. Det gælder primært færre borgere på førtidspension. Der forventes et merforbrug på den kommunale beskæftigelsesindsats for flere målgrupper. Jobcentret har udarbejdet en særskilt handleplan for dette område.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område, der vedrører demografipuljen, estimeres der med et merforbrug på 5,9 mio. kr. vedr. ældre. Merforbruget skyldes en generel stigning i afregning på hjemmehjælpsområdet (§ 94, kommunal samt privat leverandør), hvor der forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Samtidig er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. på mellemkommunal/regional refusion, hvilket også indeholder køb af dyre tilbud i andet regi samt tilbagebetaling fra 1. januar 2016 vedrørende ny aftale med regionen for respiratorbrugere.

Digitalisering og IKT

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på fællesudgifter (Sidste måned 2,9 mio.kr.) Mindreforbruget skyldes forskydning af betalinger mellem regnskabsår 2017 og 2018.

Økonomi, Fællesudgifter:

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 2,8 mio. kr. (Sidste måned merforbrug på 2,9 mio. kr.) Det samlede merforbrug på fællesudgifterne skyldes, at udgifterne til barselsrefusioner for kommunens medarbejdere er højere end budgetteret i 2017.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 4,0 mio.kr. (Sidste måned 5,5 mio.kr.) Merforbruget udgøres af dels overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, dels besparelser, som ikke forventes udmøntet i 2017. Merforbruget vedrører digitaliseringsprojektet, ejendomsstrategien og indkøbsbesparelser. Forskellen i forhold til sidste måned vedrører Digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 16,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 14,0 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. december 2017, at der forventes en saldo/mindreforbrug ultimo 2017 på 17,7 mio. kr. (Sidste måned 37,4 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes forskydninger vedrørende køb af grunde og bygninger. Desuden forventes dele af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsescenter Høng overført og forbrugt i 2018.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område

326-2018-
31665

Direktionens møde den 13. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område

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.: 326-2018-37139

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 en stigning på 243 personer siden februar 2017 frem til februar 2018, hvor befolkningstallet er 48.977. En stigning på 1 person i januar måned.

2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 297,7 mio. kr., hvilket er 64,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 445,6 mio. kr., hvilket er 118,5 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT er faldet med 0,50 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 2,96 mio. kr., herunder ejendomsskatter.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport januar 2018

326-2018-42955

Direktionens møde den 13. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport januar 2018

Punkt 3: Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018

Sagsfremstilling

3. Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4392 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2018-41715

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om en stigning i vederlag til formanden for Børn og Ungeudvalget på mødet d. 31. januar 2018 mv. skal Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt ændres.

Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen, første gang d. 28. februar 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at styrelsesvedtægt justeres i overensstemmelse med tidligere beslutninger, så det fremgår, at

1. Ungdomsskolen flyttes fra Børn- og Familieudvalget §13, stk. 2, nr. 1) til Kultur- og Fritidsudvalget § 14, stk. 2, nr. 5)
2. Vederlag for formanden for Børn- og Ungeudvalg justeres fra 10 til 15 pct.
3. Ændringer træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2018

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om en stigning i vederlag til formanden for Børn og Ungeudvalget på mødet d. 31. januar 2018 (gældende fra 1. januar 2018) skal Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt ændres.

Samtidig skal styrelsesvedtægten konsekvensrettes, jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning d. 24. maj 2017 om flytning af Ungdomsskolen fra Børn- og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Styrelsesvedtægt, hvor ændringer er fremhævet, er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da der er tale om konsekvensrettelser af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018

326-2018-41580

Direktionens møde den 13. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018

Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328077

Direktionens møde den 13. februar 2018:

-