

REFERAT Direktionen d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 10:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Personalepolitisk Redegørelse 2019.....	3
Ligestillingsredegørelse 2020.....	5
Ansøgning til effektiviseringspuljen til indkøb af tablets til brug på ældreområdet.....	7
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2020.....	9
Årsregnskab 2019.....	11
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	17
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	20
Lukket: Drøftelse af modeller for indsatser vedrørende ordblindhed.....	21
Beslutning om udarbejdelse af ny lokalplan for Kordilgade mv., jf. H11 i Budget 2020-2023.....	22
Status på Corona-situationen.....	25
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	26
Lukket: Orientering om sager på vej.....	27
Eventuelt.....	28

Sak 1: Personalepolitisk Redegørelse 2019

Sagsfremstilling

1. Personalepolitisk Redegørelse 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5421 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-154026

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et personalepolitisk regnskab (fra 2019 personalepolitisk redegørelse), startende med et regnskab for 2014. Målgruppen for den personalepolitiske redegørelse er alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Redegørelsen giver samtidig et billede af, om kommunen lever op til målsætningen om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Indholdet i den personalepolitiske redegørelse for 2019 er:

Personalesammensætning

Alderssammensætning

Personaleomsætning

Medarbejdere ansat på særlige vilkår (det sociale kapitel)

Arbejds miljø

Attraktive Arbejdspladser

Sygefravær

Organisation

Hovedudvalget

Data fra den personalepolitiske redegørelse vil også indgå i Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse og danne baggrund for den prioriterede arbejdsmiljøindsats.

Udvalgte opmærksomheder fra den personalepolitiske redegørelse 2019:

Sygefravær

Kommunens samlede sygefravær er steget fra 4,6 % i 2018 til 4,7 % i 2019. Stigningen skal især findes i, at

- Lærere (den 4. største personalegruppe) har den største stigning på 2,3 procentpoint fra 2018 til 2019.
- SOSU-personalet (med 20,7% kommunens største personalegruppe) har en stigning i sygefraværprocenten fra år 2018 til 2019 på 0,5 procentpoint.

Fraværstallene viser, at det stadig er nødvendigt med en fokuseret indsats mod sygefravær.

Alderssammensætning

I lighed med andre kommuner står Kalundborg Kommune også foran en generationsskifteudfordring. Gennemsnitsalderen i kommunen er stigende, og andelen af medarbejdere over 60 år har været støt stigende fra i 2016 at være under 13 procent til i 2019 at være over 16 procent. Udviklingen understreger nødvendigheden af fortsat at arbejde med kommunen som attraktiv arbejdsplads og med at rekruttere og uddanne unge. Det handler både om at nå de unge i rekrutteringsarbejdet og om et strategisk fokus på forløbet fra uddannelse til ansættelse.

Køn og løn

Her kan det konstateres, at 81% af kommunens ansatte i 2019 var kvinder. Dette er over det kommunale landsgennemsnit. Uagtet den høje andel af kvindelige ansatte er der en overvægt af mandlige chefer. Det kan også konstateres, at lønforskellen falder ud til fordel for de mandlige ansatte på områder med en høj grad af individuel løndannelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2019

326-2020-154254

Direktionens møde den 14. april 2020:

Anbefales.

Vedlegg

Personalepolitisk redegørelse 2019

Sak 2: Ligestillingsredegørelse 2020

Sagsfremstilling

2. Ligestillingsredegørelse 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36365 J.nr.: 81.00.15 Dokumentnr.: 326-2020-133428

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Efter Ligestillingslovens § 5a skal hver kommune hvert 3. år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i alt planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Indstillinger

Direktøren indstiller ligestillingsredegørelsen for 2020 til orientering i Hovedudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med kommunernes ligestillingsredegørelser er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af Kommunalbestyrelsen, inden den sendes til ministeren for ligestilling. Ligestillingsredegørelsen viser fordelingen af antallet af kvinder og mænd på personaleområdet.

Kalundborg Kommune har ikke formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af personalepolitikken, da fordelingen af ansatte kvinder og mænd hovedsageligt matcher jobkategorierne i den offentlige.

Fordelingen af kvinder og mænd blandt lederne er henholdsvis - Topchefer: 0 % kvinder og 100 % mænd, Niveau 2 chefer: 53,33 % kvinder og 46,67 % mænd, Niveau 3 – ledere og specialister: 70,98 % kvinder og 29,02 % mænd.

Kønsfordelingen på personalet som helhed er 81,1 % kvinder og 18,9 % mænd. Tallene afspejler, at opgaverne i den kommunale sektor (pædagoger, lærere, pleje-, sundheds- og kontorphonale) i overvejende grad tiltrækker og besættes af kvindelige ansøgere.

Tallene er modtaget fortrykt fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor og er ikke sammenlignelige med den personaleopgørelse, der forelægges økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Af redegørelsen fremgår også data indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke vestlige lande. Data viser kønsfordelingen i forhold til antal beskæftigede, uden for arbejdsstyrken og arbejdsløse, samt gode initiativer der er iværksat for at fremme beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrerkvinder og -mænd.

Økonomiske konsekvenser

Redegørelsen indeholder ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

Direktionens møde den 14. april 2020:

Anbefales.

Vedlegg

Ligestillingsredegørelse 2020

Sak 3: Ansøgning til effektiviseringspuljen til indkøb af tablets til brug på ældreområdet

Sagsfremstilling

3. Ansøgning til effektiviseringspuljen til indkøb af tablets til brug på ældreområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-150940

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

I forlængelse af planseminaret i 2016 besluttede Økonomiudvalget en række aktiviteter/analyser frem mod budget 2017. Et af punkterne var at afdække om der er områder, hvor der kan skabes effektiviseringer ved at investere og til at understøtte disse effektiviseringsindsatser, har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser.

Den respektive direktør har behandlet og anbefaler ansøgningen til Økonomiudvalgets pulje til realisering af driftsbesparelser, som hermed forelægges til Økonomiudvalgets behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges midler til indkøb af tablets jvf. ansøgningen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har reserveret midler i en pulje, hvorfra der kan søges engangsmidler til projekter, som kan føre til effektiviseringer og medføre driftsmæssige besparelser. Det kan enten være på kort sigt eller der kan være tale om projekter med en forebyggende effekt, hvor gevinsten realiseres på et senere tidspunkt.

Der er blevet udarbejdet en ansøgning i et samarbejde mellem hele ældreområdet, Kultur og Fritid samt Digitalisering og IT.

Den nedsatte arbejdsgruppe fra HU har godkendt at ansøgningen sendes til videre behandling uden yderligere bemærkninger.

Økonomistaben har også godkendt ansøgningen og deres kommentarer er indeholdt i ansøgningen.

Ansøgningen: Ældreområdet har identificeret 3 indsatsområder, hvor digitalisering af en række arbejdsgange kan optimeres samtidig med, at de ældre borgere oplever en øget service. Ansøgning skal understøtte indkøb af tablets til udlån via bibliotekerne, så de ældre borgere kan låne en tablet til at foretage en række dagligdagsopgaver. Målet er at borgeren efter en tilvænnning selv investerer i udstyret og samtidig at Kalundborg Kommune opnår en besparelse på en række områder (borgerkontakt ved bestilling af mad, træningsprogrammer for de ældre, indkøb af varer hos internetudbydere/dagligvarekæder, opfølgning på KOL, medicinhandling, forebyggelsessamtaler/visitation osv.)

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på effektiviseringspuljen i 2020 er på 4.128.200 kr.

Der ansøges om midler til indkøb og installering af tablets til brug på ældreområdet: 300.000 kr.

Bilag

Ansøgning effektiviseringspulje tablet 2020

326-2020-151060

Direktionens møde den 14. april 2020:

Anbefales.

Vedlegg

Ansøgning effektiviseringspulje tablet 2020

Sak 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2020

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-152117

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, januar 2019 til januar 2020, har været en ganske svag stigning i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse.

Corona-Pandemien og statsministerens udmelding om delvis nedlukning af det danske arbejdsmarked i uge 11, har betydet en drastisk udvikling i antallet af borgere på de forskellige forsørgerydelser.

Derfor vurderes det, at det samlede budgetmåltal for 2020 ikke kan overholdes. Corona- Pandemien vil ganske givet påvirke en række af budgetmåltallene i negativ retning.

Administrationen har derfor i denne afrapportering udarbejdet et bilag 2 (Corona-statistik), som viser udviklingen i forskellige ydelsesmålgrupper uge for uge sammenholdt med samme periode i 2019.

I denne afrapportering vil dette bilag derfor være omdrejningspunktet.

Herudover vedlægges et bilag 3. Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet – Beskæftigelsesministeriets COVID-19 Beredskab. Disse opgørelser opdateres dagligt. Kan følges via dette link:

<https://www.jobindsats.dk/jobindsats/media/60721/31032020-regional-overvaagning-af-situationen-paa-arbejdsmarkedet-covid19-beredskab.pdf>

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikator for opfyldelse af budgetmålene og budgetrammen på området. (jf. bilag 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2020).

I bilag 2 (Corana-statistik) i denne afrapportering er der grafisk illustreret udviklingen på forskellige ydelsesmålgrupper. I graferne er samtidig indlagt en lodret linje der markerer dagen for Statsministerens udmelding om delvis nedlukning af det danske arbejdsmarked.

Tallene taler for sig selv: Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Hertil kommer svage stigninger i modtagere og kontanthjælp. En stigning som givet vil blive større i de kommende uger. Hertil kommer at der også i de kommende uger må forudses en stigning i modtagere af ledighedsydelse, idet en række fleksjobansatte også bliver afskediget i disse tider, og derfor skal modtage ledighedsydelse.

For andre ydelsesmodtagere må der i en periode forventes nedgang i antallet. Det drejer sig om Jobafklaringsforløb, ressourceforløb og tilkendelser af førtidspension.

Administrationen vil uge for uge følge udviklingen på de enkelte ydelsesmålgrupper.

1) Fokus på virkningen af erhvervspakker

2) Risici/ usikkerheder

- a. Herunder at der kan komme en bølge af ledige funktionæransatte efter 3 måneder (har lange opsigelsesvarsler)
- b. Hastigheden af hvor hurtigt virksomheder ansætter igen, når denne periode er overstået
- c. Om den gradvise åbning af arbejdsmarkedet også kommer dem til gode, der er afskediget og ikke blot betyder, at hjemsendte med løn genoptager arbejdet delvis.
- d. Om den gradvise åbning af arbejdsmarkedet også vil betyde, at afskedigede inden for servicesektoren og hotel- og restaurationsbranchen mv. vil kunne komme i arbejde i den nærmeste fremtid.

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen har følgende bemærkning. Grundet den igangværende Corona-pandemi vurderes det, at den samlede budgetramme for 2020 ikke umiddelbart kan overholdes.

Området er dog underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under ét. En midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i indeværende år afklares ved forhandlingerne mellem KL og regeringen om næste års økonomiaftale.

Beskæftigelsestilskuddet vedrørende det forsikrede område midtvejsreguleres på baggrund af udviklingen i ledigheden.

Udviklingen følges nøje, og udviklingen på ydelsesmålgrupper vil blive indarbejdet i det kommende dispositionsregnskab for marts 2020, der afrapporteres til ØU på maj mødet.

Direktionens møde den 6. april 2020:

Udsat til mødet den 14. april 2020.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2020	326-2020-148578
Bilag 2 Corona statistik	326-2020-148585
Bilag 3 regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab	326-2020-148635

Direktionens møde den 14. april 2020:

Orienteringen taget til efterretning. Åbnede for yderligere orientering omkring sommerferien.

Vedlegg

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2020
Bilag 2 Corona statistik
Bilag 3 regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab

Sak 5: Årsregnskab 2019

Sagsfremstilling

5. Årsregnskab 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5289 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2020-149955

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 192,7 mio. kr., hvilket er 45,7 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. De samlede netto driftsudgifter (skattefinansieret og forsyningsvirksomheder) har i alt været 30,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret og netto anlægsudgifterne 22,0 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Udgiften til overtagelse af gadebelysningen for 91,6 mio. kr. blev bogført på regnskab 2018, men beløbet blev først trukket på kassen i 2019, og denne balanceforskydning har medført, at kassebeholdningen samlet er blevet reduceret med 55,0 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet 55,9 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revision.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Regnskab 2019
A. Det skattefinansierede område			
Skatter	-2.403.133	-2.403.133	-2.404.794
Generelle tilskud m.v.	-897.800	-912.200	-912.113
Indtægter i alt	-3.300.933	-3.315.333	-3.316.907
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	3.153.567	3.185.104	3.121.711
Renter m.v.	401	1.655	2.494
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-146.964	-128.573	-192.703
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	148.037	204.120	126.050
Resultat af det skattefinansierede område	1.073	75.547	-66.652
B. Forsyningsvirksomheder			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	-3.562	-3.559	-1.977

Anlæg	0	0	0
C. Resultat i alt (A+B)	-2.489	71.988	-68.629

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Regnskab 2019
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-2.489	71.988	-68.629
Optagne lån	0	0	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-2.489	71.988	-68.629
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	47.974	47.974	48.023
Balanceforskydninger	10.400	18.714	82.532
Anvendelse af likvide aktiver i alt	58.374	66.687	130.555
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	-6.975
Ændring af likvide aktiver	55.885	138.675	54.951

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 192,7 mio. kr., hvilket er 45,7 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 147,0 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

På driftsområdet ekskl. forsyningsvirksomheder har der både været partnerskabsholdere med væsentligt mindreforbrug og væsentligt merforbrug i forhold til oprindeligt budget, men netto er der et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og regnskab ekskl. forsyning.

Mindreforbruget har blandt andet sammenhæng med, at der i september blev udmeldt nogle midlertidige budgetindgreb for at undgå sanktioner i 2020 i forhold til eventuel overskridelse af kommunernes samlede serviceramme jf. økonomiaftalen:

- Ansættelses- og indkøbsstop. Dette har medført mindredgifter til løn på grund af midlertidigt ubesatte stillinger samt indkøb/aktiviteter, som er udeladt eller udskudt til 2020
- Gennemgang af driftsinvesteringer i 2019 som kunne flyttes til anlæg (både budget og forbrug)
- Finde opgaver på teknisk drift og service som kunne udsættes.

Her ud over er der modtaget 14,3 mio. kr. mere i generelle tilskud end oprindeligt budgetteret, hovedsagelig på grund af at der er modtaget et særligt tilskud vedrørende det aldersbestemte udgiftsbehov på 11,9 mio.kr.

Ved budgetlægningen blev der afsat i alt 148,0 mio. kr. til anlæg i 2019. Der blev efterfølgende overført 56,4 mio. kr. fra 2018. Der er overført 19,8 mio. kr. fra drift og givet tillægsbevillinger på -20,1 mio. kr. (primært indtægter der blev tilført kassen). De samlede netto anlægsudgifter blev 126,1 mio. kr., altså 22,0 mio. kr. mindre end afsat i oprindeligt budget. Der har i lighed med tidligere år været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne.

Mindredgifterne til drift og anlæg samt merindtægten fra generelle tilskud mv. medfører, at resultatet af det skattefinansierede område er et overskud på 66,7 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 1,1 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet overskud på 2,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 3,6 mio. kr.

Det samlede resultat er således et netto overskud på 68,6 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 2,5 mio. kr.

Ved budgettets vedtagelse blev der ikke budgetteret med lånoptagelse. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2019 jf. lånebekendtgørelsen viser, at lånerammen for 2019 er 40,7 mio. kr. Der er ikke hjemtaget foreløbig lånoptagelse i 2019.

Balanceforskydningerne blev 82,5 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 10,4 mio. kr. Dette har hovedsagelig sammenhæng med, at udgiften til overtagelse af gadebelysningen for 91,6 mio. kr. blev bogført på regnskab 2018, men beløbet blev først trukket på kassen i 2019.

Samlet er kassebeholdningen blevet reduceret med 55,0 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet 55,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Generelle bemærkninger	326-2020-55248
Regnskabsopgørelse	326-2020-56324
Finansiel status	326-2020-145445
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Økonomiudvalget	326-2020-46777
Regnskabsbemærkninger 2019 - Økonomiudvalgets eget område	326-2020-8263
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 finansiering	326-2020-46772
Regnskabsbemærkninger 2019 - Økonomiudvalget finansiering	326-2020-8268
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Teknik- og Miljøudvalget	326-2020-46775
Regnskabsbemærkninger 2019 Teknik- og Miljøudvalget	326-2020-43735
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Socialudvalget	326-2020-46774
Regnskabsbemærkninger 2019 Socialudvalget	326-2020-45373
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2020-46776
Regnskabsbemærkninger 2019 Ældre og Sundhedsudvalget	326-2020-45371
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Børn- og Familieudvalget	326-2020-46771
Regnskabsbemærkninger 2019 Børn og Familieudvalget	326-2020-36664

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2020-46773
Regnskabsbemærkninger 2019 - Kultur og Fritidsudvalget.	326-2020-8260
Oversigt over overførsler fra 2019 til 2020, drift og finansiering	326-2020-43554
Regnskabsoversigt	326-2020-56154
Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2020-56152
Tværgående artsoversigt	326-2020-56155
Anlæg der overføres til 2020	326-2020-50711
Anlæg der afsluttes i 2019	326-2020-50712
Personaleoversigt	326-2020-57754
Anvendt regnskabspraksis	326-2020-56143
Oversigt kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelse og -rettigheder 2019	326-2020-56738
Note balancekonto	326-2020-145447
Note 9.21	326-2020-56148
Note Revision	326-2020-149185
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2019	326-2020-40493
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2019	326-2020-40497
Balance omkostningsbaseret princip	326-2020-145444
Højbyfonden regnskab 2019	326-2020-40495
Gymnasielegatet regnskab 2019	326-2020-40494
Kirker Regnskab 2019	326-2020-50140
S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2019	326-2020-40499

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2019

326-2020-
40498

Kunstfonden regnskab 2019

326-2020-
40496

Direktionens møde den 14. april 2020:

Anbefales.

Vedlegg

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiell status

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 finansiering

Regnskabsbemærkninger 2019 - Økonomiudvalget finansiering

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2019 Teknik- og Miljøudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2019 Socialudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2019 Ældre og Sundhedsudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2019 Børn og Familieudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2019 - Kultur og Fritidsudvalget.

Oversigt over overførsler fra 2019 til 2020, drift og finansiering

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg der overføres til 2020

Anlæg der afsluttes i 2019

Personaleoversigt

Anvendt regnskabspraksis

Oversigt kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelse og -rettigheder 2019

Note balancekonto

Note 9.21

Note Revision

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2019

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2019

Balance omkostningsbaseret princip

Højbyfonden regnskab 2019

Gymnasielegatet regnskab 2019

Kirker Regnskab 2019

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2019

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2019

Kunstfonden regnskab 2019

Sak 6: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-136760

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 29. februar 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 44,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. januar 44,8 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.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2019. Sag om dette forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i april.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette de mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Her ud over har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2019 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2019. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2019.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. -Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2020.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. januar 0,8 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre integrationsborgere. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt flere sygedagpengemodtagere.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Dog forventes det, at der bliver overført et merforbrug fra 2019 på 0,6 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Sundhed og myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud 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 området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 16,0 mio. kr. i 2020, (pr. 31. januar 2020 et merforbrug på 9,9 mio. kr.)

Merforbruget er pt. disponeret på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Det forventes at puljen under Økonomiudvalget bruges fuldt ud til dækning af merforbruget på området. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 6,0 mio. kr.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. (pr. 31. januar 0,5 mio. kr.). Dog forventes overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2019.

Voksen- handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 2,5 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 26,9 mio. kr. (pr. 31. januar 26,6 mio. kr.). Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 38,7 mio. kr. (pr. 31. januar et mindreforbrug på 43,1 mio. kr.). Heraf er 25 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt. Forskellen fra sidste måned skyldes primært udmøntning af ejendomsstrategiens mål og modsvares af en tilsvarende ændring på Teknik- og Miljøudvalgets område, hvorfra ejendomsstrategien er finansieret.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 74,4 mio. kr. (pr. 31. januar 73,1 mio. kr.) Der forventes overført 44,4 mio. kr. (pr. 31. januar 43,5 mio. kr.) til udførelse i 2021 og 0,3 mio. kr. til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 29,6 mio. kr. (pr. 31. januar 29,6 mio. kr.)

Mindreforbruget på 74,4 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 44,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. januar 44,8 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 38,7 mio. kr. (pr. 31. januar et mindreforbrug på 43,1 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 73,1 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført og forbrugt 43,8 mio. kr. i kommende år.

Bilag

Månedsrapport pr. 29. februar 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-136750

Direktionens møde den 14. april 2020:

Anbefales.

Vedlegg

Måned rapport pr. 29. februar 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sak 7: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-151675

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 262 personer i perioden marts 2019 frem til marts 2020, hvor befolkningstallet er 48.376. Der har været et fald på 12 personer i marts måned 2020.
2. Ultimo marts ligger vores likvide aktiver på 249,2 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 332,7 mio. kr., hvilket er 101,3 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,40 mio. kr. til 45,75 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er steget med 6,23 mio. kr. til 27,57 mio. kr. Dette skyldes forfald af ejendomsskatter i marts 2020.
4. Sygefraværet i marts 2020 ligger på 5,8 %, hvilket er 0,7 % højere end fraværet i marts 2019, og 0,3 % lavere end i marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport marts 2020

326-2020-152777

Direktionens møde den 14. april 2020:

Anbefales.

Vedlegg

Månedsrapport marts 2020

Sak 8: Lukket: Drøftelse af modeller for indsatser vedrørende ordblindhed

Sak 9: Beslutning om udarbejdelse af ny lokalplan for Kordilgade mv., jf. H11 i Budget 2020-2023

Sagsfremstilling

9. Beslutning om udarbejdelse af ny lokalplan for Kordilgade mv., jf. H11 i Budget 2020-2023

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5220 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2020-146810

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny, revideret lokalplan for området ved Kordilgade, som kan understøtte udviklingen i detailhandlen, liberalt erhverv og øget bosætning (jf. H11 i Budget 2020-2023). Sagen lægger op til udvalgets beslutning om at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der udarbejdes et forslag til ny lokalplan for området omkring Kordilgade.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Indledning og kobling til andre planer mv.

For at kunne udmønte kommunalbestyrelsens hensigtserklæring er det nødvendigt at kortlægge, hvilke udfordringer der er i spil og hvilke temaer, der særligt skal være i fokus. Som en del af processen skal det endvidere drøftes, i hvilket omfang interessenter skal inddrages undervejs.

Den gældende Lokalplan nr. 48A-3 for Kordilgadeområdet omfatter hele strækningen Kordilgade samt områderne nord og syd herfor, dvs. op mod Møllebakken og ned til Bredgade (se oversigtskort bilag 1). Lokalplanen beskrives som en ”rammeplan”, der kan danne grundlag for en mere indgående bearbejdning af lokalplanens indhold eller afsæt for større byggerier, vejændringer og lignende ved en supplerende lokalplan.

Administrationen anbefaler, at en ny lokalplan udarbejdes inden for samme, afgrænsede område.

I udarbejdelsen af et nyt plangrundlag er det centralt at identificere, hvad der er formålet med at udarbejde en ny lokalplan, og hvad der skal udgøre planens hovedgreb. Herunder at overveje, hvilke problemstillinger der særligt skal iagttages, hvilke udfordringer en ny lokalplan skal løse og hvilke potentialer den skal udfolde. Desuden er det naturligvis centralt, at en ny lokalplan tager afsæt i kommuneplanen og spiller sammen med andre eksisterende planer og administrationsgrundlag. Her kan særligt nævnes Strategisk Helhedsplan for Kalundborg Bymidte (2019) og Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder (2019).

De forskellige områder

Det er nærliggende at betragte lokalplanens område i tre overordnede delområder fra nord mod syd; a) Området mellem Møllebakken og den nordlige husrække i Kordilgade, b) byrummet/forretningsgaden Kordilgade og c) området mellem den sydlige husrække i Kordilgade og Bredgade, dvs. ”bagsiden” med slipper, gårdrum og parkeringsareal. Inden for hvert område er der forskellige tematikker, der særligt gør sig gældende, og herunder er det relevant at overveje i hvilken udstrækning, der er behov for at revurdere planlægningen. Emnerne kan vægtes forskelligt og lokalplanen kan have forskellige grader af rummeligheds- og detaljeringsgrad.

Område a) er udbygget og udmærket reguleret i gældende lokalplan, ligesom en del af området er erstattet af nyere lokalplan for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken. Der er ikke umiddelbart grund til at ændre plangrundlaget væsentligt her. Området indgår dog også i tænkningen omkring at sikre og skabe nord-sydgående *forbindelser* i midtbyen. I den strategiske helhedsplan nævnes fx muligheden for at skabe en eller to nye forbindelser op til Møllebakken, som på den måde kan bindes sammen med parkeringen i Bredgade.

I område b) vil et væsentligt tema være den mulige *anvendelse* af bebyggelsen i gaden. Det skal overvejes, om man vil fastholde den traditionelle lagdelte opdeling af bebyggelsen, med butikker i stueetagen i den centrale del af

forretningsgaden – eller om lokalplanen skal indeholde en mere dynamisk tilgang mht. hvilke aktiviteter bygningsmassen kan anvendes til. Det er væsentligt at drøfte, hvilken form for servicegade Kordilgade skal være fremadrettet, Et andet væsentligt tema er *de fysiske rammer* som danner dette byrum. Gaden danner en vigtig rygrad med gode kvaliteter. Fx er det afgørende, at gadens facadelinjer opretholdes, mens det kunne være befordrende med en større tydelighed om bevaringshensyn og betydningen af de individuelle huse. Det vil desuden være relevant at arbejde med, hvordan bygningssider og passager kan blive mere ligeværdige. Den strategiske helhedsplan har gode pointer og nedslag, der giver inspiration til, hvad der er vigtigt for det liv og det flow vi ønsker, der skal udfolde sig i byen. Den nuværende lokalplan har i mindre grad øje for bymidtens strukturer. I en ny lokalplan bør det indgå, hvordan disse forskellige strukturer kan blive til betydningsfulde kvaliteter. Det gælder gode forbindelser på forskellige niveauer, så gaden får en god kobling og relation til omgivelserne; og den grønne struktur – at løfte naturen ind i byen.

I område c) bør en ny lokalplan have et særligt fokus. Her er det helt nærliggende at arbejde med *strukturer, styrkede forbindelser* og muligheder for *byfortætning*. I dag er området ved Bredgade og det store parkeringsareal diffust og udflydende. Det er centralt at arbejde med rammer for, hvordan området kan få en anden identitet og blive et mere stramt byrum på den gode måde. Den strategiske helhedsplan giver et godt afsæt for at tænke i muligheder i dette område.

Inddragelse af interessenter

I forbindelse med arbejdet med bymidtestrategien mv. har der været en bred inddragelse af interessenter. Og de input der er modtaget i den forbindelse kan naturligt løftes ind i arbejdet med en lokalplan. Administrationen vil hertil anbefale, at der i et videre lokalplanarbejde sker en målrettet inddragelse af bygningsejere og butiksbestyrere mv. Interessenters inddragelse er vigtig for at skabe ejerskab.

Kort om det gældende plangrundlag

I kommuneplanen er området omfattet af to forskellige rammeområder, hhv. rammeområde K01.C01, nord for Kordilgade og rammeområde K01.C02, mellem Kordilgade og Bredgade. Rammebestemmelserne med beskrivelser af anvendelser, bebyggelsesforhold mv. er vedlagt som bilag 2a og 2b.

Den gældende lokalplanen 48A-3 (jf. bilag 3) er vedtaget i 1989 og skal bl.a. sikre:

- At bykernens centerområde udbygges som en sammenhængende helhed med sluttet bebyggelse i gadelinje og en afrunding af bebyggelsen mod parkeringsområderne.
- At antallet af boliger fastholdes eller eventuelt øges
- At stueetagen i de centrale forretningsgader kun anvendes til butikker med detailudsalg. Der er således vist de facadestrækninger, hvor der ikke må indrette liberale erhverv.
- At opholdsarealerne forbedres.
- At ny bebyggelse indpasses i området under hensyn til den eksisterende bebyggelse og områdets karakter.

Redegørelsen beskriver bl.a., at en del af bygningerne er karakterfulde, bevaringsværdige bygninger, og at den ældre bebyggelse er karakteriseret ved at bygningerne er opført i gadelinje som sluttet bebyggelse, hvilket der lægges vægt på at fastholde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2020:

Udvalget drøftede forskellige indsatser, funktioner og afgrænsninger. Der udarbejdes et oplæg, som udvalget kan bruge i en dialog med bygningsejere og bestyrere af ejendomme. Efterfølgende forventes det, at udvalget kan arbejde med forslag til en lokalplan.

Administrationens tilføjelse den 1. april 2020:

Direktionen har bedt om at få punktet til drøftelse.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort, Lokalplan 48A-3	326-2020-55261
Bilag 2a - Kommuneplanramme K01.C01 nord for Kordilgade	326-2020-56382
Bilag 2b - Kommuneplanramme K01.C02 syd for Kordilgade	326-2020-56383
Bilag 3 - Lokalplan nr. 48A-3 for Kordilgadeområdet	326-2020-56384

Direktionens møde den 14. april 2020:

Udsat til mødet den 21. april 2020.

Vedlegg

Bilag 1 - Oversigtskort, Lokalplan 48A-3

Bilag 2a - Kommuneplanramme K01.C01 nord for Kordilgade

Bilag 2b - Kommuneplanramme K01.C02 syd for Kordilgade

Bilag 3 - Lokalplan nr. 48A-3 for Kordilgadeområdet

Sak 10: Status på Corona-situationen

Sagsfremstilling

10. Status på Corona-situationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10020 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2020-152133

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Drøftelse og status på Corona-situationen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 14. april 2020:

Status og genåbning blev drøftet.

Sak 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sak 12: Lukket: Orientering om sager på vej

