

# REFERAT Direktionen d. 13-01-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 08:30

**Mødested** Holbækvej 141 B

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30.11.14 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Månedlig økonomirapportering ultimo december 2014.....	6
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014.....	8
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	10
Opfølgning på rengøringsydelsen ISS, december 2014.....	13
Budget 2015, tilskud til skattnedsættelse.....	15
Nationalt Symbiose Center - bevilling af erhvervsudviklingsmidler fra Region Sjælland.....	17
Eventuelt.....	19

# **Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30.11.14 - Økonomiudvalgets eget område**

## **Bilag**

Månedsrappport pr. 30.11.14 - Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 30.11.14 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetopfølgning pr. 30.11.14 - Økonomiudvalgets eget område

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-1016

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.11.14 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. (sidste måned 80,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at Kommunalbestyrelsen den 26.11.14 har givet en negativ tillægsbevilling til Jobcenter/Borgerservice på 55,0 mio. kr. og til Økonomi, fællesudgifter på 20,5 mio. kr. vedrørende puljen til imødegåelse af sanktioner.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 30.11.14 udgør 2,8 mio. kr. (sidste måned 56,1 mio. kr., 1,1 mio. kr. ekskl. tillægsbevillingen), hvilket primært skyldes færre kontanthjælpsmodtagere.

Teknik- og udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 30.11.14 en forskydning på 7,4 mio. kr. (sidste måned 6,8 mio. kr.), der vedrører eksternt finansierede projekter. Ændring i forskydningerne skyldes projekt Grøn industrisymbiosis med 0,3 mio. kr. og projekt MUDP med 0,3 mio. kr. Projekterne overholder fortsat bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 30.11.14 udgør 4,3 mio. kr. (sidste måned 4,3 mio. kr.). Der forelægges en redegørelse herom i februar måned.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget pr. 30.11.14 udgør 9,6 mio. kr. (sidste måned 32,2 mio. kr., 11,7 mio. kr. ekskl. tillægsbevillingen), hvilket skyldes mindreforbrug på diverse puljer, samt disponering af ekstraordinær indtægt i forbindelse med momsscreening godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17.12.14.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 4,1 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 38,8 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 36,8 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

## Bilag

Månedsrapport pr. 30.11.14 - Økonomiudvalgets eget område

326-2014-395840

### **Direktionens møde den 13. januar 2015:**

Direktionen har vedtaget at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 2: Månedlig økonomirapportering ultimo december 2014**

### **Bilag**

Månedsrappport ultimo december 2014

# Månedlig økonomirapportering ultimo december 2014

## Sagsfremstilling

### 2. Månedlig økonomirapportering ultimo december 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-3439

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo december måned 2014.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.468 pr. 1. januar 2015, et fald på 1 i december måned, og en stigning på 125 fra 1. januar 2014.
- De likvide aktiver er 22,6 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år.
- Restancerne overdraget til Staten er faldet med 0,19 mio. kr. til 34,41 mio. kr. og steget i kommunen med 1,53 mio. kr.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Månedsrapport ultimo december 2014

326-2015-5223

#### **Direktionens møde den 13. januar 2015:**

Direktionen har vedtaget at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 3: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2014

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

## Sagsfremstilling

### 3. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2015-1493

#### SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ligger på 4,7 procent i november, hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til måneden før. Der ses fortsat en stigning i antal sygedagpengemodtagere, og antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i november steget til samme niveau som i maj måned. Den sæsonkorrigerede ledighed ligger stabilt på niveau med måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger på niveau med landsgennemsnittet, medens den sæsonkorrigerede ledighed for november ligger 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere ligger på samme niveau som måneden før, og antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af december på 456, hvilket er 6 fleksjob mere end budgetmålet. Tilgangen til førtidspension er reduceret til under halvdelen af det for 2014 budgetterede, og har været faldende siden september måned.

Antallet af langtidsledige a-dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger med udgangen af november 41,6 procent under beskæftigelsesplanens måltal for 2014.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder er der i forbindelse med budget 2015 bevilget etablering af 25 mikroflexjob i kommunen, hvilket vil medvirke til en reduktion af disse forløb med knap 25 procent.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager, herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger, henvises der til særskilt sagsfremstilling vedr. dette.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2014

326-2015-6139

#### Direktionens møde den 13. januar 2015:

Direktionen har vedtaget at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 4: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_januar\_2012\_december\_2014.xlsx

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 4. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831 J.nr.: 16.19.00 Dokumentnr.: 326 -2015-3373

#### SAGSFREMSTILLING

I Beskæftigelsesplan 2014 er der fastsat et måltal på gennemsnitligt 98,8 forløb over 52 uger i december 2014. Den budgetmæssige forudsætning er i 2014 gennemsnitligt 100 sager over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 52, 2014 viser en stigning i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 114,3 sager ultimo november til gennemsnitligt 116,8 sager ultimo december 2014. Antal langvarige sager lå samme tid sidste år på gennemsnitligt 110,3 sager.

Jobcentret har særligt fokus på området, og der er i september 2014 udarbejdet en handleplan til sikring af, at det gennemsnitlige antal sager med over 52 ugers varighed i december måned er nedbragt til 99 sager.

Antallet af sager ved udgangen af december 2014 var 116,8 sager, hvilket er 17,8 sager mere end måltal i handlingsplan (18,0 procent). Antallet af sager over 52 uger er dog fra ultimo september til ultimo december nedbragt med 17 sager svarende til en reduktion på 12,7 procent.

For 2015 er den budgetmæssige forudsætning fastholdt på 100 sager over 52 uger. Jobcentret forventer at have nedbragt det gennemsnitlige antal sygedagpengesager med over 52 ugers varighed til 100 inden udgangen 2. kvartal 2015.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2012 - december 2014, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2012 - december 2014 er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_\_\_januar\_2012\_december\_2014.xlsx 326-2015-3372

#### Direktionens møde den 13. januar 2015:

Direktionen har vedtaget at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.



## **Punkt 5: Opfølgning på rengøringsydelsen ISS, december 2014**

### **Bilag**

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune 2014 december måned.xlsm

# Opfølgning på rengøringsydelsen ISS, december 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Opfølgning på rengøringsydelsen ISS, december 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-3606

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. februar 2014, at der udarbejdes løbende opfølgning på rengøringsydelsen til Økonomiudvalget.

På baggrund heraf forelægges Økonomiudvalget hver måned den samlede tilfredshedsmåling, som bliver udarbejdet for hvert rengøringssted.

Der er i alt 128 steder, der foretages rengøring.

Tilfredshedsmålingen for december måned udviser 4,0 i kvalitet (3,8 i november) og 4,3 i samarbejde (4,3 i november).

Af de 128 steder har 5 steder (16 i november) indrapporteret problemer, som rengøringscontrolleren har vurderet skulle påtales overfor ISS.

Disse påtaler har, eller er ISS i gang med at afvikle.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

## Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune 2014 december måned.xlsm

326-2015-4608

### **Direktionens møde den 13. januar 2015:**

Direktionen har vedtaget at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 6: Budget 2015, tilskud til skattnedsættelse**

### **Bilag**

Budgetnotat 4 - Nedsættelse af dækningsafgiften.docm

# Budget 2015, tilskud til skattenedsættelse

## Sagsfremstilling

### 6. Budget 2015, tilskud til skattenedsættelse

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-129432 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326 -2015-6291

#### SAGSFREMSTILLING

Indenrigsministeriet har nu udmeldt kommunens tilskud til nedsættelsen af dækningsafgiften.

Tilskuddet skal dække den mindre indtægt, kommunen har ved nedsættelsen af dækningsafgiften fra 7,2 til 5 promille.

Der henvises til budgetnotat nr. 4.

I 1.000 kr.	Mindre indtægter brutto	Mindre indtægter netto	Forventet tilskud	Realiseret tilskud	Mindre modtaget end budgetlagt
2015	5.371	1.342,0	4.029,0	3.240,0	789,0
2016	5.371	2.685,5	2.685,5	2.160,0	525,5
2017	5.371	2.685,5	2.685,5	2.160,0	525,5
2018	5.371	4.028,0	1.343,0	1.080,0	263,0

Den mindre indtægt i 2015 vil indgå i først kommende budgetopfølgning på området.

De mindre indtægter for overslagsårene indregnes i det administrative budgetforslag for 2016 og overslagsår.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Mindreindtægten vil indgå i budgetopfølgningen for 1. kvartal 2015.

#### Bilag

Budgetnotat 4 - Nedsættelse af dækningsafgiften.docm

326-2014-250020

#### Direktionens møde den 13. januar 2015:

Direktionen har vedtaget at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 7: Nationalt Symbiose Center - bevilling af erhvervsudviklingsmidler fra Region Sjælland**

### **Bilag**

Tilsagn Nationalt Symbiose Center.pdf

# Nationalt Symbiose Center - bevilling af erhvervsudviklingsmidler fra Region Sjælland

## Sagsfremstilling

### 7. Nationalt Symbiose Center - bevilling af erhvervsudviklingsmidler fra Region Sjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-128002 J.nr.: 24.10.05 Dokumentnr.: 326 -2015-463

#### SAGSFREMSTILLING

Forretningsudvalget og Regionsrådet i Region Sjælland har hhv. den 24/11-2014 og den 11/12-2014 besluttet at bevilge et tilskud på i alt 12 millioner kr. til projektet "Et nationalt Symbiose Center - forankret i Region Sjælland". Projektet løber i perioden 1/1-2015 til 31/12-2017, og er ansøgt af Udviklingsstaben i Kalundborg Kommune.

Projektet består af fire spor, som beskrevet i tidligere sagsfremstilling:

1. Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan
2. Markedsføring og investeringsfremme
3. Kompetenceløft via industrielle symbioser
4. Etablering af videnscenter.

Projektet forventes at andrage et samlet budget på i alt 32,4 millioner kr., idet der skal ansøges om yderligere midler til gennemførelse af konkrete særskilte projekter inden for de fire spor.

Udviklingsstaben vil i første halvår 2015 etablere et center-sekretariat, primært bemandet med de medarbejdere, som tidligere har arbejdet i Regionalfondsprojektet "Det regionale Symbiose Center". Sekretariatets opgave er bl.a. fremadrettet at ansøge om nye særskilte projekter, som kan forventes at have en levetid ud over selve sekretariatet. Placeringen af det nationale center i Kalundborg bidrager til at sætte kommunen på landkortet, med ressourceoptimering og dialog mellem offentlige og private parter.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Projekt- og udviklingschefen indstiller, at orienteringen om bevillingen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Bevillingen indeholder ingen egenfinansiering for Kalundborg Kommune.

Der kan fortsat kun sættes nye projekter i gang, der kræver egenfinansiering, såfremt disse har været forelagt og er godkendt af Økonomiudvalget.

#### Bilag

Tilsagn Nationalt Symbiose Center.pdf

326-2015-476

#### Direktionens møde den 13. januar 2015:

Direktionen har vedtaget at anbefale projekt- og udviklingschefens indstilling.

## **Punkt 8: Eventuell**

## Eventuelt

### Sagsfremstilling

#### 8. Eventuelt

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-3220

- Status på Zealand Denmark workshops om udvikling af EU-projekter.

**Direktionens møde den 13. januar 2015:**

-