

# REFERAT Direktionen d. 15-01-2018

**Mødedato** Mandag d. 15. januar 2018 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. december.....	5
Lukket: Ansøgninger Effektiviseringspulje.....	6
Lukket: Styring- og Ledelsesgrundlag (foreløbig).....	7
Lukket: Lederuddannelsesforløb (foreløbig).....	8
Lukket: Lederkonference 2018 (foreløbig).....	9
Proces- og tidsplan for budget 2019-2022.....	10
Lukket: Direktionsseminar - udkast til program (foreløbig).....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2017-355215

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 14,0 mio. kr. (Sidste måned 54,9 mio. kr.) Hovedårsagen til forskellen fra sidste måned er, at Kommunalbestyrelsen den 29. november 2017 har givet negative tillægsbevillinger på i alt netto 53,6 mio.kr. på udvalgets område.

#### 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 3,4 mio. kr. (Sidste måned 28,5 mio. kr. Siden sidste opfølgning er der givet en negativ tillægsbevilling på 28,1 mio.kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end forventet sidste måned. Det gælder primært færre borgere på førtidspension, sygedagpenge og A-dagpenge. Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe. Der forventes dog et merforbrug på den kommunale beskæftigelsesindsats for flere målgrupper. Jobcentret har udarbejdet en særskilt handleplan for dette område.

##### *Udvikling, eksternt finansierede projekter:*

Merforbruget forventes at udgøre 0,4 mio. kr. (Sidste måned 0,6 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. Merforbruget på 0,4 mio.kr. i 2017 udlignes ved en indtægt primo 2018.

##### *Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,094 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Opfølgningen pr. 30. november 2017 udviser et underskud på området på 5,1 mio. kr.(sidste måned 3,8 mio. kr.). Merforbruget skyldes en generel stigning i afregningen på hjemmehjælpsområdet (§94, kommunal samt private leverandør), hvor der forventes et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Samtidig er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. på mellemkommunal/regional refusion, hvilket også indeholder køb af dyre tilbud i andet regi, samt tilbagebetaling fra 1. januar 2016 på baggrund af ny aftale med regionen vedrørende respiratorbrugere.

##### *Digitalisering og IKT*

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på fællesudgifter (Sidste måned 0,7 mio.kr.) Forskellen i forhold til sidste måned skyldes forskydning af betalinger mellem regnskabsår 2017 og 2018.

##### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 2,9 mio. kr. (Sidste måned mindreforbrug på 16,8 mio. kr. Siden sidste opfølgning er der givet en negativ tillægsbevilling på 19,8 mio. kr., og puljen til imødegåelse af sanktioner er tilført kassen) Det samlede merforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der udgifterne til barselsrefusioner for kommunens medarbejdere er højere end budgetteret i 2017.

#### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 5,5 mio.kr. (Sidste måned 5,8 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 og puljen "Leje til eje", som er en del af ejendomsstrategien, samt indkøbsbesparelser. Forskellen i forhold til sidste måned vedrører indkøbsbesparelser.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 14,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 54,9 mio. kr. før tillægsbevillinger)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. november 2017, at der forventes en saldo/mindreforbrug ultimo 2017 på 37,4 kr. (Sidste måned 44,5 mio. kr. før tillægsbevillinger). Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes, at der nu ikke disponeres med forbrug af rådighedsbeløb i 2017.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område	326-2017-355207
--------------------------------------------------------------------	-----------------

#### **Direktionens møde den 15. januar 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område

## **Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. december.**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. december.**

Sagsnr.: 326-2017-5192      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2018-5152

Åbent

#### **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 240 personer siden januar 2017 frem til januar 2018, hvor befolkningstallet er 48.976. Et fald på 13 personer i december måned.

2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 321 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 steget med 0,48 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 9,11 mio. kr. (ca. 7 mio. kr. har fejlagtig været optaget som restance; burde være registret som mellemværende mellem kommunen og institutioner som kommunen er regnskabsførende for.), herunder ejendomsskatter

4. Sygefraværet i december 2017 ligger på 4,6%, hvilket er 0,4 pct.point lavere end fraværet i november 2017, hvor det var på 5,0% og 0,2 pct.point lavere end fraværet i december 2016, hvor det var 4,8%.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Bilag**

Månedsrapport december 2017

326-2018-14504

#### **Direktionens møde den 15. januar 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedsrapport december 2017

## **Punkt 3: Lukket: Ansøgninger Effektiviseringspulje**

## **Punkt 4: Lukket: Styring- og Ledelsesgrundlag (foreløbig)**

## **Punkt 5: Lukket: Lederuddannelsesforløb (foreløbig)**

## **Punkt 6: Lukket: Lederkonference 2018 (foreløbig)**

# Punkt 7: Proces- og tidsplan for budget 2019-2022

## Sagsfremstilling

### 7. Proces- og tidsplan for budget 2019-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-799

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326-2018-4092

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2019-2022 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2019-2022. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den, der blev benyttet ved budgetlægningen for 2018.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at forslag til proces- og tidsplan for budget 2019-2022 godkendes
2. at fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til 27. september 2018 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

#### Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2019-2022

326-2018-4077

#### Direktionens møde den 15. januar 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2019-2022

**Punkt 8: Lukket: Direktionsseminar - udkast til program (foreløbig)**

## **Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 10: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-327451

- Henvendelse om Kokketjeneste på Gimle

#### **Direktionens møde den 15. januar 2018:**

Direktionen deltager i arrangement (kokketjenesten på Gimle) d. 6. april 2018.