

# **REFERAT Direktionen d. 15-09-2015**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 08:30

**Mødested** Holbækvej 141 B

## **Indholdsfortegnelse**

Månedlig økonomirapportering ultimo august 2015.....	3
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015 ultimo august 2015.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.07.15 for Økonomiudvalgets eget område.....	8
Kirkelig ligning 2016.....	11
Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi.....	13
Orientering om afholdt workshop - Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025.....	16

# **Punkt 1: Månedlig økonomirapportering ultimo august 2015**

## **Bilag**

Månedlig økonomirapport ultimo august 2015

# Månedlig økonomirapportering ultimo august 2015

## Sagsfremstilling

### 1. Månedlig økonomirapportering ultimo august 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-275154

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo august måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.686 pr. 1. september 2015, en stigning på 5 personer i august måned.
- De likvide midler udgør 6,6 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 228,0 mio. kr., hvilket er 49,4 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er faldet med 0,18 mio. kr. til 35,74 mio. kr. og restancer i kommunen er faldet 3,97 mio. kr. til 25,20 mio. kr.
- Sygefraværet i august ligger på 3,5% hvilket er 0,1% procentpoint lavere end fraværet på 3,6% i august 2014. Fraværet i juli 2015 var på 3,1%.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo august 2015

326-2015-277870

#### **Direktionens møde den 15. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 2: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015 ultimo august 2015**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo august 2015

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015 ultimo august 2015

## Sagsfremstilling

### 2. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015 ultimo august 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-272276

#### SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 4 procent i juli 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er et fald på 0,6 procentpoint i forhold til måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,2 procentpoint under landsgennemsnittet, og 0,4 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i juli = 4,6 procent ligger 0,2 procentpoint under de foregående måneder, og på niveau med landsgennemsnittet.

Afvigelsen på antallet af forsikrede ledige i forhold til budgetmål opgjort i antal helårspersoner skyldes overgang til brug af økonomisystemet (Opus), hvor opgørelse gives i antal cpr.nr. (personer), der har modtaget ydelse i opgørelsesmåneden. Budgetmålets 700 helårspersoner vil omregnet til personer svare til godt 875 i gennemsnit pr. måned. Med udgangen af august måned har der i gennemsnit januar-august været 935 forsikrede ledige svarende til 7 procent over målet, hvilket bl.a. skyldes den sæsonrelaterede ledighed særligt indenfor bygge- og anlægsområdet. Det særligt store udsving i marts måned skyldes a-kassernes efterreguleringer. Ledigheden blandt forsikrede ledige er siden januar faldet fra 903 i januar til 738 i august svarende til et fald på 18,3 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (økonomital) i alt er steget med 2 procent fra ultimo juli til ultimo august 2015. Stigningen i antallet af uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere skyldes først og fremmest tilgang til uddannelseshjælp grundet afslag på uddannelsesoptag.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er steget med 3,5 procent i forhold til måneden før. En del af denne stigning skyldes bl.a. fortsat afvikling af ferie på ydelsen for de, som ikke har optjent ret til feriedagpenge, hvilket medfører dobbeltregistrering på cpr. nr. i økonomisystemet.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af august på 504, hvilket er 29 fleksjob over budgetmålet svarende til 6,1 procent over målet.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, august 2014 til august 2015, er 76 tilkendelser, hvilket er 44 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

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

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Direktionens møde den 15. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.07.15 for Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31.07.15 Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 31.07.15 for Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31.07.15 for Økonomiudvalgets eget område

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-274372

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.07.15 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 forventet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. (pr. 31.05: 19,2 mio. kr.). Forskellen skyldes især:

Det tekniske område:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 1,4 mio. kr. (pr. 31.05: 0,9 mio.). I forhold til tidligere vurdering forventes det, at byggesagsindtægter vil være 0,5 mio. mindre.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 31,7 mio. kr. (pr. 31.05: 27 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på diverse puljer, herunder 20,0 mio. kr. vedrørende puljer til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 24,5 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes et forbrug på 14,4 mio. kr., heraf 14,2 mio. kr. som vedrører rådighedsbeløb der endnu ikke er frigivet.

## Bilag

**Direktionens møde den 15. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 4: Kirkelig ligning 2016**

# Kirkelig ligning 2016

## Sagsfremstilling

### 4. Kirkelig ligning 2016

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-30280

J.nr.: 25.05.00

Dokumentnr.: 326 -2015-274579

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 6.364.376.000 kr. Med uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 64.280.200 kr. Der modtages 1.391.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. I alt er der indtægter for 65.671.200 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2016. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 56.003.049 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 9.540.920 kr. De samlede udgifter beløber sig til 65.543.969 kr.

Med overstående beløb forventes det at mellemværende med kirkekassen ultimo 2016 i udlignet.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 %.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det skønnes, at kirkekassen primo 2016 har en gæld på 127.200 kr. Denne gæld udlignes i 2016, så der ved udgangen af 2016, skønnes at være 0 kr. i mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune.

#### **Direktionens møde den 15. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 5: Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi**

### **Bilag**

Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi\_final.docx

# Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi

## Sagsfremstilling

### 5. Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-128674 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326 -2015-279493

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har gennem en årrække arbejdet med at tiltrække nye borgere som redegjort for på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015.

I november 2014 igangsatte Direktionen projekt 'Øget bosætning gennem synlig velfærd' som et af 11 projekter frem mod Budget 2016. Hensigten var at synliggøre, hvilke forhold der har indflydelse på bosætning set i relation til forskellige befolkningsgrupper. Projektet skulle være med til at synliggøre kvaliteten i kommunens eksisterende velfærdstilbud til borgerne, og understøtte at Kalundborg Kommune arbejder strategisk med bosætning. Det overordnede mål med projektet var på lang sigt en øget tilflytning og fastholdelse af borgere i kommunen, for at etablere et stigende indtægtsgrundlag. Projektets mål på den korte bane var at skabe grundlag for en politisk vedtaget bosætningsstrategi, og få bragt de kommunale velfærdstilbud meget mere i spil i en bosætningsindsats.

På temamøde den 24. juni 2015 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for en bosætnings-analyse udarbejdet i Projekt 'Øget bosætning gennem synlig velfærd'. Der blev fremlagt et forslag til valg af målgrupper i en bosætningsstrategi. På baggrund af bosætningsanalysen og drøftelserne på temamødet er der udarbejdet et forslag til en bosætningsstrategi for Kalundborg Kommune.

Der er i forslaget tale om en strategi, der både skal *fastholde* de nuværende borgere og *tiltrække* nye, der med dynamik og engagement kan skabe vækst og fremgang i kommunen. Strategien skal understøtte kommunens vision om at være et attraktivt sted at bo og leve, arbejde samt drive og etablere virksomhed. Et faldende indbyggertal er siden slutningen af 2013 vendt til fremgang. Kommunens indbyggertal vokser. Bosætningsstrategien skal sikre, at der arbejdes målrettet for at understøtte og forstærke denne positive udvikling.

Bosætningsstrategien vil efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen blive fulgt op af en handleplan, der udpeger konkrete aktiviteter, skræddersyet til de valgte målgrupper. Handleplanen skal tage udgangspunkt i de udvalgte målgrupper, og inddrage relevante faglige enheder, institutioner og eksterne partnere, samt konkretisere potentialet i forskellige velfærdstilbud. Desuden vil der blive udarbejdet en specifik kommunikationsplan for bosætningsstrategien, således at kommunikationen bliver målrettet og effektiv i forhold til målgrupperne, og der sikres et bredt ejerskab til strategien.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til bosætningsstrategien godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### Bilag

**Direktionens møde den 15. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

## **Punkt 6: Orientering om afholdt workshop - Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025**

# Orientering om afholdt workshop - Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om afholdt workshop - Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4155

J.nr.: 00.16.02

Dokumentnr.: 326 -2015-279095

#### SAGSFREMSTILLING

Den 3. september 2015 blev der afholdt en workshop i regi af projekt *Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025*. På workshoppen deltog kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgere og repræsentanter fra en række lokale foreninger, organisationer og virksomheder - i alt deltog ca. 80 personer. Udgangspunktet for workshoppen var en datarapport, der tidligere er fremlagt på de politiske udvalgsmøder i august 2015. Rapporten beskriver syv hovedopgaver, der skal arbejdes med for at opnå en bæredygtig udvikling. Det drejer sig om at:

- Fremme en positiv befolkningsudvikling og sammensætning
- Fremme vækst blandt små og mellemstore virksomheder og sikre højtuddannet arbejdskraft
- Fremme transportforbindelser til, fra og rundt i kommunen
- Forbedre folkesundheden, også blandt børn og unge
- Højne uddannelsesniveaet
- Fremme attraktive boligmiljøer og tidssvarende boligmasse
- Fremme omstilling til vedvarende energi

Formålet med workshoppen var at få deltageres bud på, hvordan man kan arbejde med disse udfordringer, så kommunen udvikler sig på en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde frem mod 2025. For at fremme en tværgående tænkning og udnytte deltageres viden, lokalkendskab og erfaringer bedst muligt, blev deltagerne blandet. Således var der i hver gruppe deltagere med forskellig alder, baggrund og interesser. Grupperne formulerede i fællesskab en række idéer og forslag, som undervejs blev visualiseret på syv plancher.

Materialet fra workshoppen vil nu blive grundigt gennemgået og behandlet, hvorefter det indgår i arbejdet med formuleringen af forslag til Udviklingsstrategi 2015. Efter planen vil forslag til Udviklingsstrategi 2015 blive fremlagt til politisk behandling i december 2015. De idéer og forslag, der fremkom ved workshoppen ser umiddelbart ud til at falde i tre kategorier, henholdsvis:

- nogle forslag, der 'sætter en retning' for kommunens udvikling - det kunne fx være at Kalundborg i 2025 er en 'uddannelsesby' eller at Kalundborg er en 'ressourcekommune - der får mere ud af mindre',
- konkrete aktiviteter eller fysiske anlæg som fx 'Kattegatforbindelse' eller 'cykelstier, der afleder regnvand', og
- nogle forslag, der handler om partnerskaber eller fællesskaber fx 'proces teknologisk campus' eller 'bofællesskaber på tværs af generationer'.

Materialet fra workshoppen bliver snarest muligt gjort tilgængeligt for offentligheden, og der bliver foretaget en grundig evaluering af workshoppen. Deltagerne vil blive spurgt om deres oplevelse og udbytte af workshoppen, og får mulighed for at give deres eventuelle forslag til forbedringer.

Materialet fra workshoppen vil nu blive grundigt gennemgået og behandlet, hvorefter det indgår i arbejdet med formuleringen af et forslag til Udviklingsstrategi 2015. Efter planen vil forslag til Udviklingsstrategi 2015 blive fremlagt til politisk behandling i december 2015. Udviklingsstrategi 2015 fastlægger de overordnede rammer og retningen for kommunens udvikling, som et første skridt på vejen mod en bæredygtig kommune i 2025. Idéer og forslag, der ligger som et resultat af workshoppen, indgår som inspiration for det løbende arbejde med at løse hovedopgaverne. En helhedsorienteret tankegang og samarbejde på tværs af sektorer er nøglebegreber i denne indsats.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

**Direktionens møde den 15. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.