

REFERAT Direktionen d. 11-03-2019

Mødedato Mandag d. 11. marts 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af KKK-materiale.....	3
Præsentation af Centerchef for Misbrug & Socialpsykiatri.....	4
Præsentation af chefjurist.....	5
Status folkemøde 2019.....	6
Overførsler fra 2018 til 2019.....	8
Afskrivninger 2018.....	11
Beslutning om låneoptagelse 2018.....	13
Regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	14
Årsregnskab 2018.....	16
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	22
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	24
Status på integrationsindsatsen 2018.....	26
Lukket: Plejeboliganalyse - 2019.....	28
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	29
Lukket: Orientering om sager på vej.....	30
Eventuelt.....	31

Punkt 1: Drøftelse af KKK-materiale

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af KKK-materiale

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973 J.nr.: 85.02.00 Dokumentnr.: 326-2019-68694

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af KKK-materialet. Materialet udsendes på mail fredag den 8. marts 2019.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at KKK-materialet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Drøftet.

Punkt 2: Præsentation af Centerchef for Misbrug & Socialpsykiatri

Sagsfremstilling

2. Præsentation af Centerchef for Misbrug & Socialpsykiatri

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-68721

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Præsentation af nytiltrådt centerchef for Misbrug & Socialpsykiatri Mille Schjoldan.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

-

Punkt 3: Præsentation af chefjurist

Sagsfremstilling

3. Præsentation af chefjurist

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-68711

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Præsentation af nytiltrådt chefjurist Kristine Schiøtt.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

-

Punkt 4: Status folkemøde 2019

Sagsfremstilling

4. Status folkemøde 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25074 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2019-68710

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 24. oktober 2018, at deltage i Folkemødet 2019 og processen herfor, herunder at Økonomiudvalget skulle have en status på planlægningen på marts-mødet, herunder afklaring af evt. oplægsholdere.

Administrationen har arbejdet videre med de temaer som Økonomiudvalget har besluttet og fremlægger her status på sted, temaer, oplægsholdere mv.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. status drøftes
2. administrationen får politikernes tilkendegivelse af, i hvilke debatter der ønskes politisk deltagelse
3. administrationen får mandat til at færdiggøre program, dog således at Økonomiudvalget på maj-mødet drøfter de endelige roller, jf. tidligere besluttet proces.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Sted

Kalundborg Kommune har, jf. tidligere beslutning i Økonomiudvalget, booket sig ind med Odsherred Kommune, Holbæk Kommune og Sorø Kommune på Ungeskibet Hjalme, der får en central placering i Allinge (samme placering som sidste år). Derudover er det lykkedes at booke en seance ind i KL teltet om lørdagen. Dermed er de fysiske rammer for deltagelsen på plads.

Temaer og mulige oplægsholdere

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 21. november 2018 at sætte yderligere fokus på at brande Kalundborg som uddannelsesby mhp. at trække yderligere uddannelse til byen samt branding af Kalundborg modellen. Følgende 3 temaer blev valgt for deltagelsen i Folkemødet 2019:

- Sikring af produktivitet og vækst
- Uddannelse og innovation
- Bæredygtighed og grøn omstilling.

De tre temaer danner rammen for i alt 4 seancer. Tre på skibet Hjalme og ét i KL's telt lørdag formiddag. Arrangementet i KL's telt vil være delvis overlappende med arrangement om uddannelse og innovation på Hjalme:

1. Sikring af produktivitet og vækst - også uden for de store byer.

Hvis regeringens mål om at fordoble dansk life science eksport i 2025 skal nås, skal rammevilkårene være i orden, og det kræver fortsatte investeringer i infrastrukturen. Ligeledes kræver den fulde udnyttelse af eksisterende investeringer i Kalundborg Kommune, fx havneudvidelse og nye produktionsanlæg, national understøttelse af infrastrukturen.

Eksempelvis via:

- a. Motorvej til Kalundborg (rute 23)
- b. Kattegatforbindelse - infrastrukturinvesteringer skaber sammenhæng i Danmark og potentiale for vækst

Uddybning: Arrangementet kan afholdes sammen med erhvervspartnerne. Gennem en række af de gode erhvervs cases, der findes i Kalundborg Kommune, italesættes den største barriere for at udmønte Kalundborg Kommunes potentiale yderligere: Fraværet af en infrastruktur, der matcher den ønskede industrielle udbygning.

Debatten kan kvalificeres af forskellige dele af Kalundborg Kommunes erhvervsliv, politikere og nationale beslutningstagere.

2. Uddannelse og innovation- hvordan sikrer vi sammenhængen?

Kalundborg Kommune er fremtidens uddannelsesby med fokus på bioteknologisk produktion og proces teknologi, tæt på virkeligheden i virksomhederne. Der uddannes allerede i dag i Kalundborg Kommune en del af landets biotek-ingeniører, bioanalytikere, procesoperatører, farmaoperatører og elektrikere. Det næste skridt er at tiltrække endnu flere uddannelser til Kalundborg Kommune, som ikke alene matcher vore lokale virksomheders behov, men også giver unge værdifulde kompetencer og forudsætninger for "det gode liv". Denne fokus kan fx ske via:

- a. Synliggørelse af behov for nye uddannelser og sikring af lige adgang til uddannelse for by og land
- b. Fokus på vigtigheden af erhvervsuddannelser og STEM-kompetencer
- c. Fokus på fødekædeindsats, fra arbejde med STEM-kompetencer på kommunernes skoler, til gymnasier, og til Knowledge Hub Zealand og de videregående uddannelser
- d. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner
- e. Uddannelsesmiljøer som afsæt for innovation og iværksætter

Uddybning: Dette tema kaster to debatter af sig – en debat på ungeskibet og en debat i KL's telt.

Debatten på ungeskibet påtænkes holdt med et lidt yngre publikum for øje, end debatten i KL's telt.

På ungeskibet kunne emnet kvalificeres af kommunalpolitikere fra Kalundborg Kommune, Professionshøjskolen Absalon, uddannelses- og forskningsordførere fra Folketinget, virksomheder og studerende fra Kalundborg Kommune.

I KL's telt kunne emnet kvalificeres af kommunalpolitikere fra Kalundborg Kommune, Professionshøjskolen Absalon, uddannelses- og forskningsordførere fra Folketinget og repræsentant fra de danske Innovations- og Vækstmiljøer (fx Vækstfonden, Seed Capital eller Innovationsfonden og virksomheder).

3. Bæredygtighed og grøn omstilling - Kalundborg-modellen.

I mere end 40 år har lokale virksomheder genbrugt hinandens restprodukter i produktionen til gavn for miljø og for bundlinje. Det har skabt unikke resultater og unikke samarbejdsrelationer mellem offentlige og private virksomheder, hvilket danner afsæt for mange andre initiativer. At skabe fælles værdi i partnerskab gennem bedre udnyttelse af ressourcerne kan kaldes cirkulær økonomi og har gennem årene været inspiration for mange uden for Kalundborg Kommune. Synliggørelse af dette samarbejde og fokus på at fjerne barrierer for udviklingen af Symbiosen kan fx ske via:

- a. Lokale virksomheder præsenterer hvad de får ud af samarbejdet
- b. Rekrutteringsalliancen og samarbejder omkring job til ægtefælle, studenterjobs etc.
- c. Bæredygtig produktion som cirkulær økonomi

Uddybning: Debat om hvordan der skabes endnu mere bæredygtig produktion kan kvalificeres af event med deltagelse af kommunalpolitikere, deltagerne i symbiosen og unge klimaambassadører.

4. Aftenarrangement - v. Knowledgehub Zealand (KHZ)

Uformel sammenkomst mellem nuværende og potentielle virksomhedsaktører og politiske interessenter i og omkring Biotekbyen. KHZ har tilbudt at være arrangør.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ud over udgifter til deltagelse, være udgifter ift. selve arrangementet. De samlede omkostninger forventes at ligge på samme niveau som i 2018 (ca. 115.000 kr.) og finansieres inden for rammen.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Punkt 5: Overførsler fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

5. Overførsler fra 2018 til 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2681 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2019-49391

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 (beløbene tillægsbevilges i 2019). Der overføres netto 55,1 mio. kr. vedr. drift, 56,4 mio. kr. vedr. anlæg og 7,6 mio. kr. vedr. finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2019 finansieret af kassen / tilføres kassen
2. Mer- eller mindreforbrug vedrørende kommunens vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning fremover ikke overføres mellem regnskabsårene.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2018 til 2019 således:

Drift

Mindreforbrug	74.274.300 kr.
Merforbrug	-19.134.100 kr.
Netto	55.140.200 kr.

Anlæg

Igangværende anlæg	33.168.275 kr.
Rådighedsbeløb	23.203.800 kr.
I alt	56.372.075 kr.

Finansiering 7.589.400 kr.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med *, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

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 handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

Der betales hvert år et vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning A/S for håndtering af spildevand fra veje uden separatkloakering. Beløbet beregnes som en procentdel (i Kalundborg Kommune er det fastsat til 8%) af forsyningens anlægsgifter til spildevandsarbejder. Kommunens udgift er derfor afhængig af, i hvilket omfang Kalundborg Forsyning A/S kan udføre anlægsarbejderne i det enkelte år, da disse kan være påvirket af udefrakommende forhold som vejrlig mv.

Det foreslås derfor, at udgiften til vejafvandingsbidrag fremover håndteres regnskabsmæssig uden overførselsadgang på samme måde som vintertjenesten. Det vil sige, at mindreforbrug tilføres kassebeholdningen og at merforbrug dækkes af denne.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 119.101.675 kr. fra 2018 til 2019.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2018 til 2019, drift	326-2019-48339
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	326-2019-68717
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-68061
Overførselsskemaer Socialudvalget	326-2019-68064
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-68066
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	326-2019-68069
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-68071
Overførselsskemaer brugerfinansieret	326-2019-68072
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2019	326-2019-66861
Overførselsskema 2018 til 2019 Finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	326-2019-49099

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2018 til 2019, drift
Overførselsskemaer Økonomiudvalget
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget
Overførselsskemaer Socialudvalget
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget

Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget

Overførselsskemaer brugerfinansieret

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2019

Overførselsskema 2018 til 2019 Finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)

Punkt 6: Afskrivninger 2018

Sagsfremstilling

6. Afskrivninger 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6794 J.nr.: 25.45.10 Dokumentnr.: 326-2019-60330

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2018, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2018 afskrives 2.902.106,28 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivningerne for 2.902.106,28 kr. godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2018 70,1 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2017 til 31. december 2018.

Af tabellen fremgår det endvidere, at der ved udgangen af 2018 er overført 41,5 mio. kr. til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen (tidligere SKAT).

	31.12.2017 (mio. kr.)	31.12.2018 (mio. kr.)
Restancer overført til Gældsstyrelsen	43,1	41,5
Tilgodehavender og restancer i kommunen	23,3	28,6
Tilgodehavender og restancer i alt	66,4	70,1

I vedlagte notat, bilag 1, redegøres der nærmere for restanceudviklingen. Som bilag 2 vedlægges en restanceopgørelse pr. 31. december 2018, der viser den samlede restance fordelt efter type. Der er i opgørelsen taget højde for de afskrivninger, der er foretaget i 2018.

Som bilag 3 vedlægges en liste over afskrevne krav over 10.000 kr. i 2018. Disse krav beløber sig til 2.852.113,21 kr. Herudover afskrives et beløb på 49.993,07 kr. på kontoen vedr. tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af egne børn samt tilskud til privatinstitutioner. Beløbet er opstået i forbindelse med overgangen til et nyt Opus system i 2013, og det er ikke muligt at finde frem til, hvad beløbet vedrører.

Der har været en samlet afskrivning i 2018 på 2.902.106,28 kr.

Den største del af afskrivningerne vedrører krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Dette er krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, hvor der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden jf. gældende lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives 2.902.106,28 kr.

Bilag

Bilag 1. Restanceudvikling 2018
Bilag 2. Restanceliste pr. 31. december 2017 og 2018
Bilag 3. Afskrivninger 2018

Bilag

Bilag 1 Restanceudvikling 2018	326-2019-67355
Bilag 2. Restanceliste pr. 31.12.2018	326-2019-67358
Bilag 3. Afskrivninger 2018	326-2019-67359

Direktionens møde den 11. marts 2019:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Restanceudvikling 2018
Bilag 2. Restanceliste pr. 31.12.2018
Bilag 3. Afskrivninger 2018

Punkt 7: Beslutning om låneoptagelse 2018

Sagsfremstilling

7. Beslutning om låneoptagelse 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-31741 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-65835

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes konkret beslutning om optagelse af lån med udgangspunkt i årets låneramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der ikke optages lån vedrørende 2018 og
2. at der anvendes 1,9 mio. kr. af lånerammen til at frigive tidligere deponerede beløb.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2018 var der budgetteret med låneoptagelse på i alt 7 mio. kr. på områder, hvor der er automatisk låneadgang, men ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes beslutning om den konkrete låneoptagelse.

Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne. Pr. 1. juli 2018 er der sket ændring af bekendtgørelsen således, at udgiften til lån i henhold til lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån også kan låneoptages. Det drejer sig om den midlertidige indefrysningssordning for grundskyld.

Der er alene mulighed for at låne til faktisk afholdte udgifter til de låneberettigede formål.

Lånerammen er opgjort for 2018 og den udgør 19,0 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 1. marts 2019 -0,125 (negativ rente), hvilket afregnes månedligt til banken. Kalundborg Kommune skal således betale for at have penge stående i banken.

Med udgangspunkt dels i den negative rente og dels i kommunens aktuelle likviditet, hvor kassebeholdningen pr. 31. december 2018 udgjorde 263 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2018.

Uudnyttet låneramme kan anvendes til at frigive deponerede beløb. Kalundborg Kommune har ultimo 2018 deponeret i alt 1,9 mio. kr. som følge af tidligere indgåede lejeaftaler.

Anvendes lånerammen ikke til optagelse af lån, foreslås det derfor, at uudnyttet ramme i stedet anvendes til at frigive deponeringerne, så kommunen igen har kan disponere fuldt ud over disse beløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Punkt 8: Regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

8. Regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-5081 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-53255

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2018 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2018 til 2019 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets områder udviser regnskab 2018 et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. (et mindreforbrug på 42,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

Jobcenter og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været færre ydelsesmodtagere end budgetteret, især inde for områderne A-dagpenge, integration samt kontant- og uddannelseshjælp.

Budgettet for 2018 blev i november måned reduceret med tilsammen 11,3 mio. kr. ved en negativ tillægsbevilling.

Fagcenter Børn og Familie:

Regnskabet for Fagcenter Børn og Familie udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet en negativ overførsel fra 2017 på 0,2 mio. kr. Desuden vedrører merforbruget et kompetenceløft for familiekonsulenter, udgifter forbundet med fratrædelse af personale samt en digitaliseringsbesparelse, som ikke blev hentet i 2018.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der har været et mindreforbrug på to puljer vedrørende sikring og risikoforebyggelse. Desuden har der været et mindreforbrug vedrørende kommunalbestyrelsen og afholdelse af valg i 2018.

Det Tekniske Område:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der primært skyldes tilbageholdenhed med vikaransættelser.

Udvikling:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der vedrører fem flerårige projekter. Størstedelen af mindreforbruget skyldes forskydning af likviditet mellem årene på projekterne.

Voksenspecialenheden:

Regnskabet udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. på grund af færre indtægter vedrørende administration fra takstbetalingen på nye tilbud og merudgifter til personale i forbindelse med fratrædelser.

Digitalisering og IT:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der hovedsageligt skyldes forsinkelse af monopolbruddet, hvorfor omkostningerne herfra endnu ikke er afholdt. Desuden er der et mindreforbrug som følge af, at et nye ydelsesrefusionssystem ikke blev taget i brug i 2018 som planlagt.

HR og Personale:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende pulje til kompetenceudvikling/uddannelse, fordi et planlagt lederudviklingsforløb først forventes opstartet i 2019. Desuden er der et mindreforbrug på puljen til seniorordning og på sundhedspuljen.

Økonomi:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt administration og herunder større indtægter fra rykkergebyrer end budgetteret. På direktionens fokusområder er der et merbrug, der vedrører projektet ”Fra leje til eje”, som der er udarbejdet handleplan for, og som er finansieret og vil være afviklet i 2023.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 42,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Bilag

Talsammendrag Økonomiudvalgets eget område	326-2019-40983
Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalgets eget område	326-2019-45955

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Talsammendrag Økonomiudvalgets eget område
Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 9: Årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

9. Årsregnskab 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2972 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2019-62617

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Regnskab for 2018 fremlægges med bemærkninger og oversigter. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 86,8 mio. kr., hvilket er 32,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Netto anlægsudgifterne er 54,2 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Samlet er kassebeholdningen blevet reduceret med 60,1 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 42,6 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 2018	Kor. budget 2018	Regnskab 2018
A. Det skattefinansierede område			
Skatter	-2.318.628	-2.317.543	-2.318.370
Generelle tilskud m.v.	-879.462	-852.306	-853.246
Indtægter i alt	-3.198.090	-3.169.849	-3.171.616
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	3.076.174	3.132.870	3.075.954
Renter m.v.	2.646	339	8.857
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-119.270	-36.640	-86.806
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	116.472	229.074	170.672
Resultat af det skattefinansierede område	2.798	192.434	83.866
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.261	1.715	-1.870
Anlæg	0	0	0

C. Resultat i alt (A+B)	-1.537	194.149	81.996
--------------------------------	---------------	----------------	---------------

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. budget 2018	Kor. budget 2018	Regnskab 2018
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-1.537	194.149	81.996
Optagne lån	-7.000	-7.000	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-8.537	187.149	81.996
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	46.593	46.593	46.664
Balanceforskydninger	4.519	21.830	-73.355
Anvendelse af likvide aktiver i alt	51.112	68.423	-26.691
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	4.754
Ændring af likvide aktiver	42.575	255.571	60.059

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 86,8 mio. kr., hvilket er 32,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 119,3 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

- Der er modtaget 26,2 mio. kr. mindre i generelle tilskud end oprindeligt budgetteret, hovedsagelig på grund af efterregulering for 2017 og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien vedr. overførselsudgifterne.
- Netto har renteudgifterne været 6,2 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Dette har hovedsagelig sammenhæng med en udgift på 7,7 mio. kr. i procesrente til SEAS-NVE i forbindelse med overtagelse af gadebelysningen.

Til anlæg blev der ved budgetlægningen afsat rådighedsbeløb på i alt 116,5 mio. kr. i 2018. Der blev efterfølgende overført 42,3 mio. kr. og givet tillægsbevilling på 70,3 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 229,1 mio. kr. I lighed med tidligere år har der været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne. Netto har der været anvendt 54,2 mio. kr. mere til anlæg end oprindeligt budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med beslutning om at overtage gadebelysningen for 91,6 mio. kr.

Merudgifterne til anlæg, mindreindtægterne fra de generelle tilskud og højere netto renteudgifter medfører, at resultatet af det skattefinansierede område er et underskud på 83,9 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 2,8 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet overskud på 1,9 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret underskud på 1,3 mio. kr.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 7,0 mio. kr. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2018 jf. lånebekendtgørelsen viser, at der samlet kan optages 19,0 mio. kr. Der er ikke hjemtaget foreløbig låneoptagelse i 2018. Der kan således hjemtages 19,0 mio. kr.

Samlet er kassebeholdningen blevet reduceret med 60,1 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet 42,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Generelle bemærkninger	326-2019-64188
Regnskabsopgørelse	326-2019-55046
Finansiell status	326-2019-55020
Talsammendrag Økonomiudvalgets eget område	326-2019-40983
Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalgets eget område	326-2019-45955
Talsammendrag Økonomiudvalget finansiering	326-2019-40988
Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalget finansiering	326-2019-45958
Talsammendrag Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-40990
Regnskabsbemærkninger 2018 - Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-52836
Talsammendrag Socialudvalget	326-2019-40991
Regnskabsbemærkninger 2018 - Socialudvalget	326-2019-34800
Talsammendrag Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-41015
Regnskabsbemærkninger 2018 - Ældre og Sundhedsudvalget	326-2019-34824
Talsammendrag Børn- og Familieudvalget	326-2019-41016
Regnskabsbemærkninger 2018 - Børn- og Familieudvalget	326-2019-54708
Talsammendrag Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-41018
Regnskabsbemærkninger 2018 - Kultur og Fritidsudvalget	326-2019-45947
Oversigt over overførsler fra 2018 til 2019, drift	326-2019-48339
Regnskabsoversigt	326-2019-55049
Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2019-55041
Tværgående artsoversigt	326-2019-55057

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2019	326-2019-66861
Anlæg og rådighedsbeløb, der afsluttes i 2018	326-2019-66862
Personaleoversigt 2018	326-2019-48446
Anvendt regnskabspraksis.	326-2019-54964
Balance omkostningsbaseret princip	326-2019-54965
Oversigt kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og eventualrettigheder 2018	326-2019-66284
Note balancekonto	326-2019-55039
Note 9.21	326-2019-55037
Note Revision	326-2019-54966
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2018	326-2019-46151
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2018	326-2019-46155
S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2018	326-2019-46159
S.P. Jensens Højby legat regnskab 2018	326-2019-46158
Gymnasielegatet regnskab 2018	326-2019-46152
Kunstfonden regnskab 2018	326-2019-46156
Højbyfonden regnskab 2018	326-2019-46153
Kirker - Regnskab 2018	326-2019-54182

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiell status

Talsammendrag Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Talsammendrag Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalget finansiering

Talsammendrag Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Talsammendrag Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Socialudvalget

Talsammendrag Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Ældre og Sundhedsudvalget

Talsammendrag Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Børn- og Familieudvalget

Talsammendrag Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler fra 2018 til 2019, drift

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2019

Anlæg og rådighedsbeløb, der afsluttes i 2018

Personaleoversigt 2018

Anvendt regnskabspraksis.

Balance omkostningsbaseret princip

Oversigt kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og eventualrettigheder 2018

Note balancekonto

Note 9.21

Note Revision

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2018

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2018

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2018

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2018

Gymnasielegatet regnskab 2018

Kunstfonden regnskab 2018

Højbyfonden regnskab 2018

Kirker - Regnskab 2018

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

10. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-58420

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 20,2 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. Nedenfor orienteres om disse områder.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2018. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2018 til 2019 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej
- Merforbrug fra 2018 skal forventes overført fuldt ud til 2019, og dette skal fremgå af indberetningen
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2019.

Jobcentret, administration:

Området følges tæt, da der er ansat ny leder pr. 1. december 2018. Budgettet for 2019 forventes overholdt.

Jobcentret:

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2018. Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet.

Børn og Familie, administration:

Området følges tæt, da der er konstitueret ny leder pr. 1. februar 2019. Budgettet for 2019 forventes overholdt. Dog forventes det, at der bliver overført et negativt merforbrug fra 2018 på 1 mio. kr. Handleplan herfor er under udarbejdelse.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal

refusion i Visitations- og Hjælpe-middelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Området følges tæt.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 5,0 mio. kr. i 2019, som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Voksenspecialenheden, Demografipulje:

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Økonomi, Fællesudgifter:

Området følges tæt, da der herunder er afsat pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner. Der forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr., som primært skyldes, at den afsatte pulje ikke forudsættes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 20,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 15,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-58393

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 11: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

11. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-66057

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 et fald på 335 personer siden marts 2018 frem til marts 2019, hvor befolkningstallet er 48.605. Et fald på 35 personer i marts måned.
I rapporten er der tilføjet en oversigt over befolkningsudviklingen i 2018.
2. Ultimo februar ligger vores likvide aktiver på 121,1 mio. kr., hvilket er 171,5 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 448,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,07 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 0,07 mio. kr. samlet.
4. Sygefraværet i februar 2019 ligger på 5,4 %, hvilket er 0,2 pct.point lavere end fraværet i januar 2019, hvor det var på 5,6 %. Fraværet i februar 2018 er 0,5 pct.point højere end fraværet i februar 2019, hvor det var 5,9 %.
5. I økonomiaftalen med regeringen er aftalt et loft for kommunernes samlede serviceudgifter. Kalundborg Kommunes andel svarer til det oprindeligt afsatte budget, 2.116 mio. kr. Pr. 31. januar forventes et nettoforbrug for hele året på 2.102 mio. kr. Det vil sige, at der forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at de 20 mio. kr., som er afsat til imødegåelse af evt. sanktioner, ikke forudsat anvendt.

Der er ligeledes aftalt et loft over kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter, og også her svarer Kalundborg Kommunes andel til det oprindeligt afsatte budget, som udgør 161 mio. kr. Pr. 31. januar forventes et forbrug (incl. overførte anlæg fra 2018) på 213 mio. kr., altså et merforbrug på 52 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport februar 2019

326-2019-75516

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport februar 2019

Punkt 12: Status på integrationsindsatsen 2018

Sagsfremstilling

12. Status på integrationsindsatsen 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2019-67380

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde i marts 2018 besluttet at den hidtidige kvartalsvise status på integrationsindsatsen fremover gives én gang årligt. Jobcentret fremlægger nu således en samlet status for integrationsindsatsen i 2018.

Jobcentret foreslår, at status på integrationsindsatsen erstattes af den kommende årlige opfølgning på den ny integrationspolitik, der bl.a. indeholder mål vedr. uddannelse og beskæftigelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- Status på integrationsindsatsen 2018 tages til efterretning
- Status på integrationsindsatsen fremadrettet erstattes af den årlige opfølgning på integrationspolitikken.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet samt den beskæftigelsesrettede indsats.

Modtagelse af flygtninge

Flygtningekvoten for Kalundborg Kommune 2018 blev i april måned nedjusteret fra modtagelse af 5 flygtninge til 2. Kommunen har i 2018 modtaget 1 flygtning. Den samlede modtagelse af flygtninge i perioden 2015 - 2018 udgør 248 flygtninge og 172 familiesammenførte. Langt hovedparten kommer fra Syrien.

Den manuelle registrering af boligplaceringen af nytilkomne flygtninge fordelt på lokalområder og opgjort på oprindelsesland er ophørt i 2018. Aktuelt er 186 permanente boliger udlejet og 3 midlertidige indkvarteringer er siden seneste status i marts 2018 nedlagt. Set i lyset af den aktuelle udvikling på området og paradigmeskiftet i udlændingepolitikken fra fokus på integration til fokus på hjemsendelse, forventer Jobcentret ikke at få behov for yderligere boliger.

Uddannelsesniveauer blandt flygtninge

Sprogcentrets opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper omfatter i 2018 i alt 199 flygtninge og familiesammenførte. 47 pct. af disse er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1, og har dermed ikke lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 40 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, som betyder, at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 13 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Der er aktuelt indskrevet 116 flygtninge- og familiesammenførte børn i 22 forskellige dagtilbud og 135 elever på 12 forskellige skoler i Kalundborg Kommune. Af de 135 elever er 8 elever p.t. indskrevet i modtageklasse og 2 elever er indskrevet i specialklasse/-skole.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse tilbyder fortsat vejledning indenfor sprogindlæring, kulturforståelse samt traumer og trivsel, jf. gældende lovgivning.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte er omfattet af et 1-årigt integrationsprogram, der skal tilrettelægges med henblik på, at udlændingen opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år.

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge i Kalundborg Kommune for hele året 2018 udgør 69,9 pct., mens 25,4 pct. er vurderet aktivitetsparate og 4,7 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Alle nyttilkomne flygtninge og familiesammenførte visiteres indenfor den første måned til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret, der pr. 1. januar 2019 organisatorisk er forankret under Jobcentret. Samtidig visiteres de til jobcentrets virksomhedskonsulenter med henblik på etablering af virksomhedsrettet aktivering (praktik eller løntilskudsjob) i kombination med danskundervisningen.

Den aktive indsats ligger fortsat på et højt niveau. I 2018 har 88,4 pct. været berørt af aktivering og dermed deltaget i ét eller flere tilbud. Næsten samtlige af disse (95,5 pct.) har deltaget i vejledning og opkvalificering, og samlet har 75,8 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats.

Seneste tal for udviklingen i beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte bosat i Kalundborg viser at 28,3 pct. har været i udstøttet beskæftigelse i december 2018, mens andelen på landsplan ligger på 38,0 pct.

Ifølge integrationsbarometeret er der i perioden juli 2016 til januar 2019 registreret 53 IGU-forløb for borgere bosat i Kalundborg Kommune. Til sammenligning er der i Holbæk oprettet 22 IGU-forløb, i Sorø 9 forløb og i Slagelse 24 IGU-forløb.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 5. marts 2019 vedlagt som bilag.

Fremtidig rapportering på integrationsområdet

Kommunalbestyrelsen har på møde 30. januar 2019 vedtaget en ny integrationspolitik for perioden 2019-2021, der bl.a. indeholder målsætninger vedr. uddannelse og beskæftigelse, og som vil blive fulgt op med en årlig status. Da modtagelsen af nye flygtninge samtidig forventes at ligge på et meget lavt niveau foreslår Jobcentret, at status på integrationsindsatsen fremadrettet erstattes af den kommende årlige opfølgning på integrationspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Status_på_integrationsindsatsen_2018

326-2019-73996

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Status_på_integrationsindsatsen_2018

Punkt 13: Lukket: Plejeboliganalyse - 2019

Punkt 14: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 15: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 16: Eventuelt

Sagsfremstilling

16. Eventuelt

Åbent

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

Dokumentnr.: 326-2018-294535

- Opfølgning på niveau-2 ledermødet.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

-