

REFERAT Direktionen d. 13-11-2017

Mødedato Mandag d. 13. november 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet drift, anlæg og finansiering.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. oktober.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2017.....	10
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

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

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-302194

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 52,5 mio. kr. (Sidste måned 49,5 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. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- og mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 28,1 mio. kr. (Sidste måned 24,6 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end budgetteret. Det gør sig primært gældende på integrationsområdet. Udgifterne til både forsøgelse og tilbud til integrationsborgere forventes derfor at blive væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes de kommunale indtægter at overstige det budgetterede, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsssats.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe. Dog forventes et merforbrug på A-dagpenge, fordi forløbene er længere varende end forudsat ved budgetlægningen. Desuden er udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge større end budgetteret. Det forventede merforbrug for disse grupper af ydelsesmodtagere er reduceret i forhold til sidste opfølgning.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (Sidste måned 0,9 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. Siden sidste budgetopfølgning er der foretaget mindre korrektioner vedrørende forbruget på 2 projekter. Merforbruget på 0,8 mio.kr. i 2017 udlignes ved en indtægt primo 2018.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,238 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. september 2017 udviser et underskud på området på 2,5 mio. kr. (sidste måned 0,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes efterregulering til de private leverandører for 2016, køb af dyre tilbud i andre kommuner, samt generel stigning i afregning på hjemmehjælpsområdet

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 16,3 mio. kr. (Sidste måned 16,2 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke

forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 6,2 mio.kr. (Sidste måned 5,1 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 indløbsbesparelser. Forskellen i forhold til sidste måned udgøres af indkøbsbesparelser, der ikke udmøntes i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 52,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 49,5 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2017, at der forventes en saldo/mindreforbrug ultimo 2017 på 36,2 mio. kr. (Sidste måned 36,7 mio. kr.)

Direktionens møde den 13. november 2017:

Anbefales.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39106 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2017-313282

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Pr. 30. september 2017 forventes samlet mindreforbrug til drift på 37,4 mio. kr., men heri indgår 19,8 mio. kr. afsat til imødegåelse af evt. sanktioner, som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 62,3 mio. kr., men heraf forventes 44,2 mio. kr. anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 1,3 mio. kr.

I forbindelse med denne opfølgning indstilles det, at driftsbevillingerne for 2017 justeres i forhold til nye/ændrede opgaver jf. lov- og regelændringer, nyt pris- og lønskøn, områder uden overførsel mellem regnskabsårene og tekniske tillægsbevillinger til de enkelte udvalg for at bevillingsrammerne overholdes. Her ud over er der rådighedsbeløb til anlæg, som ikke anvendes, og der har været nogle ikke budgetterede udgifter og indtægter på finansieringssiden. I alt indstilles det, at netto 50,8 mio. kr. tilføres kassen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som beskrevet i bilag til dagsordenen:

1.000
kr.

Drift:

1. Tillægsbevillinger jf. de økonomiske konsekvenser for 2017 af Lov- og Cirkulæreprogram 2018 jf. bilag. Nettobeløbet tilføres kassen, og de enkelte beløb tillægges/fratrækkes de relevante partnerskabsholdere	-1.609
2. Netto mindreforbrug til overførselsudgifter hos Jobcenter/Borgerservice. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Jobcenter og Borgerservice under Økonomiudvalget	-28.083
3. Udgift til undersøgelse af mulighederne for at opkræve dækningsafgift vedr. statsskove (har medført en merindtægt). Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi under Økonomiudvalget	68
4. For meget budgetlagt til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Sundhedsstaben under Ældre- og Sundhedsudvalget	-8.000
5. Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner i 2017 forventes ikke anvendt, hvorfor beløbet tilføres kassen. Beløbet fratrækkes fællesudgifter, Økonomi under Økonomiudvalget	-19.786
6. "Tekniske" tillægsbevillinger til udvalg med forventet merforbrug herefter med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi	26.732
7. Ekstra momsrefusion for tidligere år. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes fællesudgifter, Økonomi under Økonomiudvalget (indgår ikke i dispositionsregnskaberne)	-5.935

8. Nyt pris og lønskøn juni 2017. Beløbet tilføres kassen (er på forhånd reguleret i budgetterne hos partnerskabsholdere og udvalg) -5.781

Anlæg:

9. Rådighedsbeløb til køb af jord, Rendsborgparken, tilføres kassen -6.000

10. Rådighedsbeløb til byfornyelse tilføres kassen -1.106

Finansieringssiden:

11. Dækningsafgift vedr. statsskove, beløbet tilføres kassen -163

12. Efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, beløbet finansieres af kassen 8.076

13. Garantiprovision fra forsyningselskaber, beløbet tilføres kassen -4.761

14. Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, beløbet tilføres kassen -3.099

15. Renteindtægter fra realkreditobligationer, beløbet tilføres kassen. -1.309

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 37,4 mio. kr., men heri indgår 19,8 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, og disse forventes ikke anvendt. Herudover stammer hovedparten af mindreforbruget fra dele af overførselsudgifterne. Der er også områder med forventede merudgifter, heraf stammer hovedparten fra voksenspecialområdet.

Anlæg

Der forventes en saldo ved årets udgang vedrørende frigivne anlægsbevillinger på 26,2 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr. Heraf er 44,2 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Der forventes netto merindtægter på 1,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt ikke budgetterede indtægter vedr. garantiprovision fra forsyningsvirksomhederne, en efterregulering for 2016 af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet og flere renteindtægter fra realkreditobligationer end forventet. Samtidig er der merudgifter fra efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprgram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

På områder uden overførsel mellem regnskabsårene, hvor der forventes mindreforbrug (overførselsudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet), indstilles negative tillægsbevillinger, så beløb tilføres kassen.

Forventet mer-/mindreforbrug for hvert udvalg tillægges/fratrækkes tillægsbevillinger jf. ovenstående på de områder, hvor de indgår i dispositionsregnskaberne. Hvis der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

Tillægsbevillingerne udgør i alt -42,4 mio. kr. på driftssiden, -7,1 mio. kr. på anlægssiden og -1,3 mio. kr. på finansieringssiden, i alt netto -50,8 mio. kr.

Serviceamme jf. aftale med regeringen:

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2017. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. KL har beregnet, at hvis Kalundborg Kommune skal overholde sin del af aftalen, skal serviceudgifterne holdes under 2.107,9 mio. kr.

Dispositionsregnskaberne viser, at serviceudgifterne forventes at blive 2.083,2 mio. kr., og kommunen dermed overholder sin del af aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes mindreforbrug til drift på 37,4 mio. kr., men heri indgår 19,8 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 62,3 mio. kr., og der forventes netto merindtægt på 1,3 mio. kr. på finansieringssiden. Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -50,8 mio. kr. (drift, anlæg og finansiering).

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	326-2017-318185
Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.17	326-2017-318171
Lov og Cirkulæreprogram	326-2017-318172
Mødeark Økonomiudvalgets eget ansvarsområde	326-2017-319694
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-319692
Mødeark Socialudvalget	326-2017-319691
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-319693
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2017-319689
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2017-319690
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde	326-2017-319688
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-319686
Månedsrapport Socialudvalget	326-2017-319685
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-319687
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2017-319683
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2017-319684

Direktionens møde den 13. november 2017:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.17

Lov og Cirkulæreprogram

Mødeark Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. oktober

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. oktober

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-318181

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 226 personer siden januar frem til november, hvor befolkningstallet er 48.962. Et fald på 20 personer i oktober måned.

2. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 377,6 mio. kr., hvilket er 49,6 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 435,2 mio. kr., hvilket er 129,3 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT faldet med 1,36 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 1,65 mio. kr., herunder ejendomsskatter.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport oktober 2017

326-2017-318923

Direktionens møde den 13. november 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport oktober 2017

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2017

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-320785

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungedledigheden samt antallet af fleksjob.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år steget, og den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger (år til dato) er faldet i forhold til samme periode sidste år. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra januar til august 2017 faldet, hvorefter der fra august 2017 til september 2017 har været en lille stigning.

Samlet forventes et mindre forbrug i forhold til budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i august 2017 på 4,2 procent, hvilket er på niveau med hele landet. For landsdelen er den faktiske ledighed i august 2017 på 4,3 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg i august 2017 (4,8 procent) ligger på niveau med landsdelsgennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,4 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser en stigning for Kalundborg på 20,7 procent. Stigningen i opmatch af integrationsborgere fra akti-vitetsparate til jobparate kan forklare noget af ledighedsstigningen (som jobparat tæller man med i ledighedsstatistikken), men der er også tale om en reel ledighedsstigning, især inden for det offentlige område.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af september 2017 er der gennemsnitligt 6.445 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er væsentligt under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2017 (6.964).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtidspension og fleksjob) er i september 2017 gennemsnitligt på 3.382. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke permanente ydelser (825) er 51 under antallet i samme periode året før (876).

Rapportens side 4:

Der er på 6 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på et enkelt område er der en afvigelse på over 10 procent.

Fleksjob

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 10,9 procent. Det gennemsnitlige antal fleks-job er på 599 mod et budgetmål på 540 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet nærmer det gennemsnitlige antal sygedagpengesager sig budget-målet. I september 2017 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager på 522 mod et budgetmål på 520 sager.

Antallet af sygedagpengesager har udviklet sig positivt her henover sommeren. I september 2017 er antallet således 464 sygedagpengesager mod 514 sager i juni 2017.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i september 2017 på 105 sager over 52 uger. Udviklingen fra januar 2017 til september i 2017 viser dog et fald på 13 sager, og an-tallet af sygedagpengesager over 52 uger var i september måned 96.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer et mindre forbrug i 2017, jf. anden sag på dagsordenen.

Bilag

Udvikling i bruttoledigheden for jobparate 2008 til 2017	326-2017-320768
Ledighedstal RAR august 2017	326-2017-320766
Arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2017	326-2017-320761

Direktionens møde den 13. november 2017:

Anbefales.

Bilag

Udvikling i bruttoledigheden for jobparate 2008 til 2017
Ledighedstal RAR august 2017
Arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2017

Punkt 5: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

5. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390085

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 13. november 2017:

-

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388124

Direktionens møde den 13. november 2017:

-