

REFERAT Direktionen d. 08-10-2018

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Budgetnotat, budget 2020.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Godkendelse af proces for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2019.....	6
Lukket: Fordelingsnøgle ved finansiering af fællesudgifter for administrationen i Kalundborg Kom.....	9
Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2018.....	10
Compliance-, Direktør- og BuboLIS-rapporter 2018.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Budgetnotat, budget 2020

Sagsfremstilling

1. Budgetnotat, budget 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28042 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-252530

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Med henblik på tidligere at iværksætte en proces for at skabe prioriteringsforslag til budget 2020, herunder inddragelse af MED og HU er der udarbejdet en projektbeskrivelse fra KLK, som beskriver muligheder for proces og områder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Der er behov for tidligere at komme i gang med arbejdet om at udvælge områder, og få analyseret mulighederne på disse.

KLK har udarbejdet en projektbeskrivelse.

Det skal ligeledes sikres, at der sker involvering af MED og HU.

Hertil kommer en række mindre ændringer i den tids- og procesplan for budget 2020 - 2023, som senere skal foreligges ØK til godkendelse.

KLK deltager i mødet via Skype fra kl. 15:00.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af beslutningerne.

Direktionens møde den 8. oktober 2018:

Drøftet. Sagen genoptages på direktionsmødet den 15. oktober 2018.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-247405

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 47,8 mio. kr. (sidste måned 34,2 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

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- eller mindreforbrug.

Jobcentret administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,1 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at IGU-forløb er i gangsat senere end forudsat.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært en senere igangsættelse af IGU-forløb.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 13,0 mio. kr. (sidste måned 7,7 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, samt færre borgere på kontanthjælp.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere på integrationsområdet, samt kontant- og uddannelseshjælp. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til tidligere udmeldt.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved en ubesat stilling.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært en ubesat stilling, samt overførsel fra 2017.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (sidste måned 1,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at puljen til arbejdet med sikring af kommunens værdier ikke forudsættes anvendt fuldt ud i 2018.

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen, samt puljen vedrørende sikring.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politiske fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Puljen er øget med ca. 3,0 mio. kr. fra statstilskuddet til "Bedre bemanning...", således at den samlede pulje er på ca. 9,3 mio. kr.

Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende demografipuljen på 11,0 mio. kr. i 2018 (sidste måned 9,6 mio. kr.). På demografipuljeområdet forventes der forbrugt 5,8 mio. kr. mere end budgetlagt til afregning af hjemmehjælp. På det mellemkommunale refusionsområde forventes forbrugt 5,2 mio. kr. mere end budgetlagt, forskellen fra sidste måned skyldes reduktion i indtægter på salg af pladser til andre kommuner, samt køb af specialtilbud til borgere og til regionale udgifter (respiratorbrugere).

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Personale, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. (sidste måned 0,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at puljen til seniorjob ikke bliver anvendt i 2018, samt at lederudviklingsforløb først forventes opstartet i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. (sidste måned 18,1 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at direktionens pulje ikke forudsættes anvendt i fuldt omfang.

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,7 mio.kr. (sidste måned 1,7 mio. kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 47,8 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. august 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 17,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-247403

Direktionens møde den 8. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Godkendelse af proces for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2019

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af proces for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25444 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2018-241680

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslag til procesplan fremlægges så Kommunalbestyrelsen før årsskiftet 2019/2020 kan beslutte og offentligøre en strategi for kommunens udvikling. Udviklingsstrategi 2019 bygger videre på eksisterende indsatser og kobler sig som noget nyt til FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling. 'Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2030' danner rammen om et indledende analysearbejde og den efterfølgende offentlige dialog om formulering af strategiske indsatser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Temaerne fra den gældende Udviklingsstrategi videreføres med mulighed for at supplere med enkelte nye temaer
2. 'Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2030' danner rammen om analysearbejdet og dialogen med offentligheden
3. Udviklingsstrategi 2019 kobler sig til FN's 17 Verdensmål
4. Procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2019 godkendes

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Formålet med Udviklingsstrategien

Ifølge planloven skal der udarbejdes en planstrategi og en Agenda-21 strategi inden udgangen af andet år af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. udgangen af 2019. Planstrategien (i det følgende kaldet Udviklingsstrategi 2019) er Kommunalbestyrelsens strategiske plan for udvikling. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan (kommuneplan 2021-2032) ved at angive de strategiske indsatsområder Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode og hvilke emner, der skal revideres i kommuneplanen.

Udviklingsstrategi 2019 tager sit udgangspunkt i kommunens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategi 2019 beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at bo og leve, et godt sted at arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Udviklingsstrategi 2019 skal derfor dels beskrive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med de kommende år, dels hvordan den forventede økonomiske udvikling i kommunen vil komme til udtryk i den fysiske planlægning og endelig, hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe.

Den gældende udviklingsstrategi består af et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, samt fire temaer om henholdsvis bosætning, vækst, velfærd og infrastruktur.

Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2030 og koblingen til FN's 17 Verdensmål

Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) er et initiativ igangsat i 2013 for at fremme en bæredygtig udvikling i Kalundborg kommune. Formålet var at understøtte Kommunalbestyrelsens vision om at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde og et sted, hvor erhvervslivet ønsker at etablere sig og drive virksomhed. I regi af BK2025 blev kommunens tilstand på en række områder kortlagt og beskrevet. Den gældende udviklingsstrategi (bilag 1) bygger således på datarapporten 'Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025' fra 2015 (bilag 2).

Borgere og repræsentanter fra lokale foreninger, institutioner, erhvervslivet og kommunens politikere deltog den 3. september 2015 i en workshop om bæredygtig udvikling. Den grundlæggende ide var at samle aktører med forskellig alder, baggrund og interesser, og lade dem samarbejde på tværs i grupper. På workshoppen fik deltagerne indblik i de hovedopgaver kommunen står med frem mod 2025. Deltagerne udarbejdede en række forslag til løsninger på de

udfordringer, der var identificeret. For at understøtte dialogen mellem politikere, borgere, virksomheder, foreninger mfl. blev der til lejligheden udarbejdet et hæfte (bilag 3), der forklarede de komplekse problemstillinger på en lettere tilgængelig måde. Resultaterne af workshopen blev efterfølgende bearbejdet og brugt i Udviklingsstrategien.

Omtrent samtidig, nærmere bestemt den 25. september 2015, vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden - FN's 17 Verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for hele verden.

Koblingen mellem den nære og lokale indsats for at opnå en bæredygtig udvikling og så de globale verdensmål skal findes i den kendsgerning, at der er brug for alle kræfter i forening og at mange forandringer skal drives nedefra. I regeringens handlingsplan for FN's verdensmål fra marts 2017 står således: *"Partnerskaber kan bidrage til innovation og nye løsninger til fordel for verdensmålene og Danmark. Alle aktører på tværs af samfundet opfordres således til at engagere sig og bidrage til opnåelsen af verdensmålene i Danmark og internationalt. Regeringen vil, hvor det er relevant, inddrage den private sektor, forsknings- og vidensinstitutioner, civilsamfundet samt kommuner og regioner i gennemførelsen af verdensmålene."*

Verdensmålene har givet 'et fælles sprog og målbare parametre for bæredygtighed', hvilket har bidraget til at få bærende dele af samfundet til at begynde at samarbejde om de fælles mål.

Kalundborg Kommune har med erfaringerne og resultaterne fra arbejdet med BK2025 et godt grundlag for at videreføre indsatsene frem mod 2030. Der er blevet arbejdet med det brede bæredygtighedsbegreb, som dækker både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. Det vil derfor være oplagt at ajourføre datagrundlaget i BK2025 til BK2030. Det vil gøre det lettere at beskrive de lokale hovedudfordringer og mulighederne for at understøtte FN's Verdensmål. Ved at koble Udviklingsstrategien til Verdensmålene får Kalundborg Kommune samtidig en god mulighed for at indgå i partnerskaber med virksomheder, foreninger, andre kommuner osv. der ligeledes har interesse i at understøtte de fælles Verdensmål.

Procesplan

Processen, der skal lede frem til en ny udviklingsstrategi, tænkes igangsat i oktober 2018 og afsluttet i november 2019.

Oktober

- Kommunalbestyrelsen godkender proces
- Opstart af projektgruppe

November

- Projektgruppen forbereder temadrøftelser, opdaterer BK2025-datagrundlag etc.

December

- Oplæg om Udviklingsstrategien og FN's 17 Verdensmål drøftes på temamøder for henholdsvis Kommunalbestyrelsen, Niveau 2-chefgruppen og relevante medarbejdergrupper

2019

Januar-februar

- Dialog med offentligheden for at få input til Udviklingsstrategien - medvirkende er interesserede borgere, politikere, foreninger, erhvervsliv etc.

Marts-april

- Projektgruppen udarbejder et forslag til udviklingsstrategi med afsæt i temadrøftelserne og den forudgående dialog med offentligheden. Forslaget til udviklingsstrategi vil desuden forholde sig til de allerede vedtagne fokusområder og indsatser, der fremgår af Kommunalbestyrelsens gældende politikker og strategier

Maj

- Kommunalbestyrelsen sender forslag til udviklingsstrategi i offentlig høring

Juni-August

- Høringsperioden (minimum 8 uger)

September-Oktober

- Projektgruppen udarbejder hvidbog på baggrund af indkomne høringssvar

· Kommunalbestyrelsen godkender Udviklingsstrategi og hvidbog

November

· Offentlig annoncering af endelig Udviklingsstrategi 2019

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 3 Folder Bæredygtig+Kommune - Kalundborg 2025	326-2018-227220
Bilag 1 Udviklingsstrategi_2016-2025	326-2018-227214
Bilag 2 Datarapport 2015	326-2018-227218

Direktionens møde den 8. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 Folder Bæredygtig+Kommune - Kalundborg 2025
Bilag 1 Udviklingsstrategi_2016-2025
Bilag 2 Datarapport 2015

Punkt 4: Lukket: Fordelingsnøgle ved finansiering af fællesudgifter for administrationen i Kalundborg Kommune

Punkt 5: Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2018

Sagsfremstilling

5. Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-252002

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag, består af en række forskellige områder, hvor alle besparelser endnu ikke er udmøntet i 2018.

Pr. 28.09.18 udgør restbeløbet 7.539.400 kr., hvor 2.768.900 kr. forventes at blive "udmøntet" i 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for opfølgningen på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2018 er, at der er en række områder, hvor besparelser vedtaget af Kommunalbestyrelsen, endnu ikke er udmøntet. Udmøntningen sker løbende, når effekten af de faktiske tiltag kendes.

På langt de fleste områder er der igangsat processer, som sikrer, at besparelserne realiseres i 2018.

Der er dog en forventning om, at Fokusområde - Ejendomsstrategi ikke kan realisere de vedtagne besparelser i 2018. Såfremt restbeløbet ikke findes i ejendomsstrategien, da tages beløbet fra budgettet til udvendig vedligeholdelse i 2018. Endvidere er der en forventning om, at der ved udgangen af 2018 henstår en manglende udmøntning på 1.354.700 kr. vedrørende MEP. Det anbefales, at dette beløb overføres til 2019.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at der ved udgangen af 2018 mangler at blive udmøntet 1.354.700 kr. vedrørende MEP, som overføres til 2019.

Bilag

Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag - 326-2018-
2018 251985

Direktionens møde den 8. oktober 2018:

Taget til efterretning, idet det noteres, at der er iværksat initiativer der sikre, at vi kommer i mål med de enkelte projekter.

Bilag

Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag - 2018

Punkt 6: Compliance-, Direktør- og BuboLIS-rapporter 2018

Sagsfremstilling

6. Compliance-, Direktør- og BuboLIS-rapporter 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-20925 J.nr.: 00.15.20 Dokumentnr.: 326-2018-246265

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har siden 2017 arbejdet med en ledelsesrapportering, som skulle understøtte organisationen til at få et overblik over deres vareindkøb. Ledelsesrapporterne skulle vise hvordan institutionerne køber ind henholdsvis indenfor og udenfor indkøbsaftaler (Compliance).

Der er nu udarbejdet 2 ledelsesrapporter. Den ene rapport er en direktørrapport og den anden til er til niveau 2-leder/chefer i kommunen.

Compliance/Ledelsesrapporterne eller Bubo LIS rapporter i daglig tale er tænkt som et dialogværktøj mellem direktører og chefer og mellem chefer og indkøbere i egen institution/-enhed.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at rapporter tages til efterretning og fremadrettet sendes ud til direktører og niveau 2-lederene i organisationen en gang om måneden.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I maj måned besluttede Team Økonomi & Udbud, at starte en test op, for at kvalitetssikre den sidste del af Bubo LIS rapporteringen inden udsendelsen i organisationen. Team Økonomi & Udbud forespurte en direktør og 6 ledere/chefer i organisationen om deltagelse i testen.

Baggrunden for at sende Bubo LIS rapporter ud til en testgruppe var:

- at teste automatisk udsendelse af rapporter, og
- at validere indkøbstal og visning i diagrammerne, og
- at rapporter kunne bruges som et dialogværktøj mellem leder/chef og indkøber.

På baggrund af tilbagemeldingerne vil Team Økonomi & Udbud nu sende disse Bubo LIS rapporter ud i organisationen til direktørerne og niveau 2 ledere/chefer. De vil blive udsendt i slutningen af hver måned for løbende år til og med foregående måned. Første gang vil være i oktober måned 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Eksempel på rapport til en direktør 326-2018-252690

Eksempel på rapport til en niveau 2-leder 326-2018-252692

Direktionens møde den 8. oktober 2018:

Godkendt at rapporter anvendes som afsæt for drøftelser mellem den enkelte direktør og niveau 2-ledere om Compliance, og at Direktionen én gang om året drøfter Compliance på kommuneniveau.

Bilag

Eksempel på rapport til en direktør

Eksempel på rapport til en niveau 2-leder

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

