

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2018

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 17:30

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budget 2019-2022.....	5
Kirkelig ligning 2019.....	7
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2018.....	10
Beslutning om placering af danskuddannelse.....	12

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-229370

Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Hanne Olesen, A, og Niels Erik Danielsen, Ø, forlod mødet før behandling af pkt. 7.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-229372

Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

- Dagens høring på Christiansborg (infrastruktur)

Punkt 3: 2. behandling af budget 2019-2022

Sagsfremstilling

3. 2. behandling af budget 2019-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27184 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-251178

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 19. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2019 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen med administrationens ændringsforslag vedtages som grundlag for budget 2019 samt budgetoverslag for 2020-2022 for drift, anlæg og finansiering
2. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau
3. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2019
4. Personskatteprocenten fastsættes til 24,8 pct.
5. Grundskyldspromillen fastsættes til 34,0.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 19. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2019 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

I forhold til det administrative budgetforslag, som forelå til 1. behandlingen, er der indkommet ændringsforslag i form af en budgetaftale mellem alle i Kommunalbestyrelsen.

Her ud over vil der senest til behandlingen i Kommunalbestyrelsen foreligge et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter (udefra kommende oplysninger foreligger ikke endnu).

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2018. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de konkrete beslutninger.

Administrationens tilføjelse den 2. oktober 2018

Sagen er opdateret med ændringsforslag vedr. det administrative budget, da der efter fremsendelsen af det administrative budgetforslag er konstateret behov for korrektioner af teknisk karakter.

Bilag

Budgetaftale for budget 2019	326-2018- 243461
Bilag 1 til budgetaftale	326-2018- 243466
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	326-2018- 244075
Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2019	326-2018- 244042

Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales inkl. ændringsforslag vedr. det administrative budget, jf. administrativ tilføjelse.

Bilag

Budgetaftale for budget 2019

Bilag 1 til budgetaftale

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2019

Punkt 4: Kirkelig ligning 2019

Sagsfremstilling

4. Kirkelig ligning 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21164 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-238106

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 6.774.080.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 68.418.200 kr. Hertil modtages 1.266.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 69.644.200 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2019. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 59.498.800 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 10.107.400 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 69.606.200 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekassen primo 2019 har et mellemværende med kommunen på 30.900 kr. Med opkrævningen i 2019 skønnes det, at der ultimo 2019 i mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune er et overskud på 7.100 kr.

Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

Punkt 5: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019

Sagsfremstilling

5. Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28551 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-238512

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 fremlægges forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes. I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen har afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2019 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2018, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2019 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Her ud over omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Takstforslagene svarer til de takster, der blev fremlagt ved Kommunalbestyrelsen budgetseminar og efterfølgende indgik i høringsmaterialet, dog med den ændring, at taksterne for leje af kommunale torvepladser bortfalder fra 2019 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. september 2019 (pkt. 11).

Det bemærkes, at der som følge af ændret lovgivning arbejdes på forslag til ændrede byggesagsgebyrer og ændrede takster på dagtilbudsområdet. Disse vil blive fremlagt på et senere møde.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Takster 2019 Økonomiudvalget	326-2018-243504
Takster 2019 Børn og Familieudvalget	326-2018-243513
Takster Ældre- og Sundhedsudvalget 2019	326-2018-243508
Takster 2019 Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-243507
Takster 2019 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-243552

Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Takster 2019 Økonomiudvalget

Takster 2019 Børn og Familieudvalget

Takster Ældre- og Sundhedsudvalget 2019

Takster 2019 Teknik- og Miljøudvalget

Takster 2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2018

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-238521

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob samt andelen af delvise raskmeldinger.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 107 forløb over 52 uger til 66 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 38,3 procent.

Det i 2018 budgetlagte måltal for antallet af borgere på offentlige forsørgerydelser forventes at kunne holdes.

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 juli 2018 på 3,5 procent, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet og under landsdelsgennemsnittet, som er på 3,6 procent. Den sæsonkorri-gerede ledighed i Kalundborg er i juli 2018 (3,9 procent), hvilket er lavere landsdelsgennem-snittet (4,2 procent), og på niveau med landsgennemsnittet på 3,9 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 16,8 procent. Dette er det fjerde højeste ledighedsfald for kommunerne i RAR-Sjællandområdet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af august 2018 er der gennemsnitligt 6.379 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for hele 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i august 2018 gennemsnitligt på 3.261 personer. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (816) er 22 under antallet i samme pe-riode året før (838).

Rapportens side 4:

Der er på 7 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse i forhold til måltallet. På 2 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 1 område er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i august 2018 -som gennemsnit over 8 mdr.- med 740 personer i mål i forhold til budgettal for 2018 på 750 personer.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 7,9 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 669 mod et budgetmål på 620 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.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 233 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager på budgetmålet. I august 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 489 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i august 2018 er væsentligt under niveauet for august 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 530 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i august 2018 på 66 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for august 2017, hvor antallet var 107 sager.

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

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2018 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2018.

Direktionens møde den 24. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo august 2018	326-2018-238519
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018	326-2018-238518
Ledighedstal RAR juli 2018	326-2018-238517

Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Godkendt.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo august 2018
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018
Ledighedstal RAR juli 2018

Punkt 7: Beslutning om placering af danskuddannelse

Sagsfremstilling

7. Beslutning om placering af danskuddannelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16541 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-238720

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2018 besluttet selv at drive danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl. og at hjemtage opgaven fra 2019. I tråd med kommunens ejendomsstrategi er der ikke et ønske om at overtage Sprogskolens lejemål, men at udnytte egen eksisterende bygningsmasse i kommunen. Det gamle rådhus i Svebølle vurderes at være egnet til formålet. Der skal tages stilling til, hvorvidt danskuddannelsesopgaven fra 2019 fysisk skal drives fra Svebølle Rådhus, og hvorvidt dette i givet fald skal være en midlertidig eller permanent løsning af opgaven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Danskuddannelsesopgaven til voksne udlændinge m.fl. fra 2019 drives fysisk fra det gamle Svebølle Rådhus på Højvangen 9, 4470 Svebølle.
2. Der er tale om en midlertidig ordning indtil en permanent løsning findes.
3. Driften til rengøring, forbrug, indvendig vedligehold og udenomsarealer afholdes indenfor arbejdsmarkedsområdet nuværende ramme.

Behandling

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2018 besluttet selv at drive danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl. og at hjemtage opgaven fra 2019. Danskuddannelsesopgaven løses frem til 2019 af Sprogcentret i Kalundborg, som har til huse i lejede lokaler på det tidligere Sygehus på Frederik Andersensvej 14A. Kommunen ønsker ikke at overtage Sprogskolens lejemål, men at udnytte egen eksisterende bygningsmasse i kommunen. Det gamle rådhus i Svebølle vurderes umiddelbart at være egnet til formålet. Ejendommen har den tilstrækkelige kapacitet og er placeret hensigtsmæssigt ift. adgangsforhold for kursister. Der skal tages stilling til, hvorvidt danskuddannelsesopgaven fra 2019 fysisk skal drives fra Svebølle Rådhus, og hvorvidt dette i givet fald skal være en midlertidig eller permanent løsning af opgaven.

Opgaver i forbindelse med hjemtagning af opgaven

Der er tale om undervisning jf. danskuddannelsesloven. Det omfatter danskuddannelse til voksne udlændinge (der undervises både dag og aften), herunder integrationskursister og selvforsørgerkursister. Der afholdes endvidere statsautoriserede prøver (Dansk 1, 2 og 3, Indfødsretsprøven af 2015, medborgerskabsprøven, FVU-trinprøver 1-4) og udvidet sprogtest

Opgaver omfatter endvidere ordblindeundervisning (OBU) - efter kontrakt med VUC, forberedende voksenundervisning (FVU) - efter kontrakt med VUC, rekvireret undervisning af udlændige ansat hos NOVO, kurser under integrationsloven rekvireret af Jobcentret (Forældrekursus, barselskursus, CV-skrivning) og IGU-kursus i samarbejde med EUC

Medarbejdere der virksomhedsoverdrages

I forhold til det forventede antal elever i undervisningen overdrages det nødvendige antal medarbejdere jfr. lov om virksomhedsoverdragelse.

Antal elever

Det forventede antal kursister ved indgangen til 2019 er ifølge Sprogcentrets vurdering (foretaget i april 2018) ca. 220 kursister i januar 2019. Dertil forventes omkring 50-60 FVU- og OBU-kursister. Antallet af integrationskursister forventes derefter at være faldende i takt med, at der kommer færre flygtninge og familiesammenførte til Kalundborg Kommune.

Såfremt virksomhedernes behov for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft stiger i de kommende år, vil antallet af selvforsørgelseskursister stige i takt hermed.

Tidshorisont for danskuddannelse drevet fra Svebølle Rådhus

Behovet for lokaler til undervisning og tests mv. er pr. 1. januar 2019 og frem. Placeringen af undervisningen på Svebølle Rådhus er i første omgang midlertidig indtil der findes en mere permanent løsning.

Driftsøkonomi knyttet til bygningen Svebølle Rådhus

Driftsudgifterne til Svebølle Rådhus udgør ca. 200.000 kr. årligt i ubrugt tilstand, og afholdes i dag på ejendomsrådets ramme. Besparelsen herfra overføres til ejendomsstrategien.

Bygningsmæssige udfordringer ved placering af danskuddannelsesopgaven på Svebølle Rådhus

Der er tale om en midlertidig placering af danskuddannelsesstilbuddet på adressen. Administrationen vurderer, at tilbuddet kan placeres her uden væsentlige bygningsmæssige ændringer.

Inden ibrugtagning af ejendommen skal der tages stilling til IT-behov samt evt. overtagelse af inventar.

Økonomiske konsekvenser

Driften til rengøring, forbrug, indvendig vedligehold og udenomsarealer kan afholdes indenfor arbejdsmarkedsrådets nuværende ramme.

Den finansieres af indtægter fra sprogcentrets salg af undervisningstilbud til jobcentret.

Besparelsen på 200.000 kr. på ejendomsrådets ramme til drift af ejendommen Højvangen 9 overføres til ejendomsstrategien.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Sagen udsættes til august-mødet.

Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Godkendt.

Gunver Jensen, A, stemte imod.

Hanne Olesen, A, og Niels Erik Danielsen, Ø, var ikke til stede under behandling af punktet.