

REFERAT Direktionen d. 07-09-2020

Mødedato Mandag d. 07. september 2020 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Budget 2021 - 1. behandling.....	3
Lukket: Vejledning om initiativret.....	6
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020.....	7
Lukket: Undersøgelse af stabsenheder.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Budget 2021 - 1. behandling

Sagsfremstilling

1. Budget 2021 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68111 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2020-263271

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2021-2023, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2021-2024. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2021-2023. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2021-2023, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Område mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Driftsvirksomhed	3.368,0	3.370,7	3.370,0	3.369,3
Anlægsvirksomhed	114,3	126,0	100,5	100,0
Drift og anlæg i alt	3.482,2	3.496,7	3.470,5	3.469,3

P/l-regulering	0,0	68,3	137,2	214,2
Finansiering				
renter	-1,7	-2,8	-3,9	-4,7
finansforskydninger	27,8	32,3	36,8	-132,5
afdrag på lån	50,6	51,9	53,2	22,0
optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
generelle tilskud	-1.170,1	-1.194,3	-1.213,7	-1.223,2
skatter	-2.501,7	-2.513,4	-2.560,6	-2.613,3
Finansiering i alt	-3.595,3	-3.626,4	-3.688,2	-3.951,7
Likviditetsforbrug*	-113,1	-61,5	-80,5	-268,1

*Minus betyder forøgelse af likviditeten

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr.	2021	2022	2023	2024	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-311,1	-278,9	-279,0	-266,8	min. -140
Anlægsniveau	114,3	126,0	100,5	100,0	gns. 120 i 2021 og 2022 og derefter 100
Likvid beholdning, ultimo	283,1	344,5	425,1	693,2	min. 100-150
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	393,1	454,5	535,1	803,2	

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

[Høringsmateriale budget 2021 - Kalundborg Kommune](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2021 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 20.-21. august 2020, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 2. september 2020. Høringssvarene kan ses på:

[Høringssvar Budget 2021 - Kalundborg Kommune](#)

Ifølge tidsplanen for budget 2021 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 24. september 2020 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jf. høringsmaterialet.

Bilag

Direktionens møde den 7. september 2020:

Anbefales.

Bilag

Resume af høringssvar

Punkt 2: Lukket: Vejledning om initiativret

Punkt 3: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-263576

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, juli 2019 til juli 2020, har været en stigning i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på (5,4 pct.) og særligt a-dagpengeområdet er præget af en negativ udvikling.

På den baggrund er det Jobcentrets vurdering, at budgetmåltallene for 2020 ikke kan overholdes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikatorer for opfyldelse af budgetmålene og for budgetrammen på området. (jf. bilag 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020).

De beskæftigelsesmæssige effekter af corona skaber fortsat usikkerhed for udviklingen i enkelte målgrupper, og hermed også overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer en stigning i antal sygedagpengesøgere samt svage stigninger i modtagere af kontanthjælp. (jf. bilag 2. Udviklingen i målgrupper uge 26 2020).

Jobcentret vil især henlede opmærksomheden på følgende områder:

Sygedagpenge: I de første måneder i 2020 har antallet af sygedagpengemodtagere ligget væsentlig over niveauet fra 2019, og også væsentligt over budgetmålsforudsætningerne.

På sygedagpengeområdet ses en effekt af coronapandemien. Siden udbruddet af COVID-19 er der sket en relativ kraftig stigning i antallet af sygedagpengesøgere.

Jobcentret har jf. tidligere rapporteringer tilført ressourcer til området, som forventes at slå igennem fra august måned.

Unge på uddannelseshjælp: Her ses en positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp fra januar og frem til uge 11 i 2020. Herefter stiger antallet af unge på uddannelseshjælp over få uger for derefter at falde og nu i juli 2020 være 4,1 pct. lavere end niveauet i juli 2019.

Sammenlignes udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Kalundborg med landet og RAR-Sjælland så er Kalundborg ikke så hårdt ramt. I Kalundborg er antallet fra 1. kvartal 2020 til andet kvartal 2020 steget med 3,4 pct. I landet som helhed og RAR-Sjælland er stigningerne på henholdsvis 9,8 pct. og 6,9 pct. (figur 1 i bilag 1).

A-dagpenge: Her ses markante stigninger i ledigheden. Både på landsniveau og i Kalundborg. I perioden uge 1 til uge 11 2020 lå ledigheden i gennemsnit 5 pct. under niveauet i 2019. Herefter er ledigheden steget markant for derefter i uge 23 at vise en faldende tendens og ligger nu i uge 31 på 34,8 pct. over niveauet for uge 31 i 2019.

Kalundborg er dog ikke så hårdt ramt som landet som helhed og gennemsnittet for RAR-Sjælland.

Opgørelser fra STAR viser, at der i Kalundborg siden den 8. marts 2020 til 28. juni 2020 har været en stigning i antal af tilmeldte ledige på 20,3 pct. På landsniveau og i RAR-Sjælland er stigningerne på 34,4 pct. og 27,8 pct.

Samlet set går udviklingen på beskæftigelsesområdet i øjeblikket den forkerte vej, og den øge-de ledighed forventes ikke at kunne reduceres væsentligt inden for den nærmeste fremtid. På den baggrund er det fortsat Jobcentrets vurdering, at budget 2020 ikke vil kunne overholdes. Årsagerne hertil er, som anført i tidligere rapporteringer en række usikkerhedsfaktorer knyttet til virkningerne af blandt andet ophør af erhvervspakkerne mv.

Administrationen følger vil uge for uge udviklingen på de enkelte ydelsesmålgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Grundet de allerede nu kendte effekter af coronapandemien vurderes det, at den samlede bud-getramme for 2020 ikke kan overholdes.

Området er underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under et. I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i indeværende år, som vil kompensere for de merudgifter, der er opstået i forbindelse med Coronakrisen.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020	326-2020-263574
Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 31 2020	326-2020-263575

Direktionens møde den 7. september 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2020
Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 31 2020

Punkt 4: Lukket: Undersøgelse af stabsenheder

Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276471

Direktionens møde den 7. september 2020:

Drøftet gaver ifm. julen 2020.

Drøftet parkering ved rådhuset og at der oplyses om reglerne for gæsteparkering.

Orientering vedr. henvendelse fra KKR angående uddannelsesområdet.

Orientering om opdatering af vejledning i sagsfremstillinger, protokol mm. herunder anvendelse af orientering.

Orientering om anvendelse af punktet Evt. til mindre sager og drøftelser.

Orientering om DGI projekt vedrørende bevægelse.