

REFERAT Direktionen d. 01-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 01. september 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2015.....	3
Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen L	5
Implementering af monopolbruddet og provenu fra salget af KMD's ejendomme.....	8
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Halvårsregnskab 2015

Bilag

Halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab 2015

Sagsfremstilling

1. Halvårsregnskab 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-28580

J.nr.: 00.32.12

Dokumentnr.: 326 -2015-258332

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger halvårsregnskab pr. 30.06.15 på baggrund af partnerskabsholdernes forventninger til regnskabsresultatet. Siden 2011 har kommunerne, jf. Styrelsesloven, skullet aflægge halvårsregnskaber. Formålet med halvårsregnskaberne er at sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Herudover skal de understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, og endvidere kan de indgå i drøftelser mellem regeringen og KL.

Loven fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, der skal godkende halvårsregnskabet. Efter godkendelsen skal halvårsregnskabet offentliggøres.

Det bemærkes, at Kalundborg Kommune i forvejen følger udviklingen i økonomien tæt. Alle partnerskabsholdere fører månedlige dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for månedlige budgetopfølgninger til fagudvalgene.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto merudgifter på 14,6 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2015 på -9,7 mio. kr., men dette har hovedsagelig sammenhæng med forskydninger mellem 2015 og 2016 af udgifter og indtægter.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 3,0 mio. kr.

Bilag

Halvårsregnskab 2015

326-2015-173787

Direktionens møde den 1. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 2: Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen Lærkereden

Bilag

Oplæg til sammenlægning

Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrig Undset og Specialinstitutionen Lærkereden

Sagsfremstilling

2. Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrig Undset og Specialinstitutionen Lærkereden

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-44789

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-254710

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2015 en ændring af Direktionens størrelse og opgavefordeling, der indebærer, at Direktionen fra 1. august 2015 ændres fra fem til fire direktører. Som en del af denne ændring skal den samlede organisering omkring velfærd styrkes gennem en sammenlægning af primært velfærden på almenområdet. Det vil sige, at opgaver i tilknytning til Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget samles under et direktionsområde.

Det vedhæftede notat præsenterer et oplæg til samlingen af partnerskabsområderne Specialcenter Sigrig Undset og Lærkereden. Oplægget er blandt andet udsprunget af ændringerne i direktionen, hvor det på området for børn, unge, ældre og sundhed har været centralt at sætte særligt fokus på to temaer; at have medarbejdere med stærke fagligheder, der kan give det bedste tilbud til vores borgere samt at sikre sammenhæng i vores arbejde omkring borgeren. Samtidig ses den ledelsesmæssige sammenlægning som et vigtigt element i strategien for inklusion, hvor det kan være med til at skabe stærke faglige fællesskaber og udvikle kommunens specialtilbud.

Både Specialcenter Sigrig Undset og Lærkereden er specialtilbud for børn henholdsvis unge og voksne, der grundet deres særlige behov ikke kan drage fordel af et tilbud i det almene. Lærkereden er et dagtilbud for børn i alderen 0 - 6 år. Specialcenter Sigrig Undset består af: Sigrig Undset Skolen med tilknyttet SFO, CSU-Kalundborg, der har et STU tilbud og en voksenspecialskole, samt aflastningstilbuddet Kildebo.

Forslaget indebærer:

- at der etableres en samlet ledelse for tilbuddene bestående af en leder for de samlede tilbud med afdelingsledere for de enkelte afdelinger, der alle indgår i samme ledelsesteam
- at der etableres et fælles MED udvalg og eventuelt en fælles bestyrelse.

Der er en klar forventning til, at sammenlægningen vil kunne spille ind i forhold til de ovennævnte mål. Særligt da der i de to tilbud er relevante berøringsflader, der i endnu højere grad vil kunne videreudvikles i et samlet ledelsesområde frem for to. Samtidig skal den være med til at støtte op om to centrale strategier på børne- og ungeområdet; Helhed og sammenhæng på 0-18 års området samt strategien for inklusion og stærke børnefællesskaber.

I relation til den førstnævnte er det forventningen at sammenlægningen vil bidrage til, at det i højere grad bliver muligt at skabe faglig sammenhæng fra børnehave til skole med en fælles pædagogisk linje, med et skarpt øje for visitationen mellem de forskellige niveauer. For sidstnævnte er det hensigten, at sammenlægningen skal spille ind i forhold til arbejdet med at skabe inkluderende børnefællesskaber i både almen- og specialområdet. Ved at samle de specialpædagogiske kompetencer på området bliver det i højere grad muligt at udvikle et stærkt fagligt tilbud med en høj specialviden, der også kan komme til gavn for de almene tilbud.

En sammenlægning af de to partnerskabsområder forventes således at kunne være med til at styrke vores tilbud til børn og unge samtidig med, at det kan spille ind i forhold til flere centrale mål og strategier på direktørområdet.

I det vedhæftede notat kan læses mere om overvejelserne bag samt et oplæg til processen for det videre arbejde med sammenlægningen.

Der har forud for denne behandling været løbende drøftelser mellem medarbejdere og ledelse fra både Lærkereden

og Specialcenter Sigrid Undset med henblik på at understøtte en god proces samt nå i mål med en god løsning, der kan støtte op omkring målsætningerne.

BEHANDLING

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at forslaget sendes i høring hos de relevante parter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Oplæg til sammenlægning

326-2015-262636

Direktionens møde den 1. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 3: Implementering af monopolbruddet og provenu fra salget af KMD's ejendomme

Implementering af monopolbruddet og provenu fra salget af KMD's ejendomme

Sagsfremstilling

3. Implementering af monopolbruddet og provenu fra salget af KMD's ejendomme

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-121599 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326 -2015-251686

SAGSFREMSTILLING

KMD har tidligere været ejet af kommunerne, men blev i 2009 solgt til private investorer.

KL har nu solgt de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Salget er først sket nu, da ejendomsmarkedet var ugunstigt i 2009.

KOMBIT har stået for salget af ejendommene. Den samlede salgspris udgør knap 1,2 mia. kr. Halvdelen af provenuet udbetales til landets kommuner, og den anden halvdel forbliver i KL som fælleskommunal kapital. Kalundborg Kommunes andel af det halve salgsprovenu udgør 6.105.663 kr.

I et brev sendt til alle landets Borgmestre og kommunaldirektører i juni 2015 skriver KOMBIT følgende: *"For at sikre at implementeringsudgifterne til monopolbruddet kan finansieres, har KL's bestyrelse besluttet, at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunerne, bør målrettes til finansiering af implementering. Det betyder, at udbetalingen vil ske over en årrække frem til 2019 - svarende til den periode, hvor monopolbruddet implementeres - og således at der udbetales mest i de år, hvor implementeringsudgifterne er størst".*

Formålet med monopolbruddet er at frigøre kommunerne fra KMD's monopol og skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer.

Der er store gevinster at hente i udbud på monopolområderne. Gevinsterne fremkommer bl.a. af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter.

Arbejdet med monopolbruddet indeholder udvikling og implementering af:

- Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
- Kommunernes Ydelsessystem (KY)
- Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)
- Støttesystemerne (STS), (IT-infrastruktur)
- Serviceplatform (data-varehus)
- Ejendomsskat/ejendomsbidrag (ESR)
- Grunddata (CPR, CVR, DAR - Adresseregister)

Udover systemerne i monopolbruddet bliver der arbejdet med yderligere systemer fra KOMBIT:

- Ydelsesrefusion
- Køreprøvebooking
- Sygesikring
- Fælles bibliotekssystem

Implementeringsudgifter til disse systemer er ikke medregnet i nedenstående oversigt.

Gevinster i form af besparelse i systemafgifter samt effektivisering af arbejdsgange med monopolbrudssystemerne indregnes i ét af Direktionens fokusområder - Digitalisering.

+Udgifter / Indtægt-	Budget			
	2016	2017	2018	2019
Implementeringsudgifter Monopolbrud (KY, KSD, SAPA og Støttesystemer)	475	1425	1000	
Implementeringsudgifter ESR				

(Ejendomsskat og Ejendomsbidrag) samt adresseregister, CPR og CVR		490		0
Engangsudgift til foreningen 'D12' (monopolbruddet)	1100	0	0	0
Medlemskab af 'D12'	400	400	400	400
Provenu fra salg KMD ejendomme	-1700	-2920	-1220	-250
I alt kr. (1.000 kr)	275	-605	180	150

20 % af det beregnede provenu udbetales i et valgfrit år - er her indregnet i 2017

Udgifterne til monopolbruddet i Kalundborg Kommune fordeler sig på hhv. implementeringsudgifter og udgifter til D12.

D12 er en forening bestående af 12 kommuner på Sjælland som, med udgangspunkt i ønske fra Kommunaldirektørerne (K17), planlægger et fælles arbejde med monopolbruddet. Samarbejdet tænkes organiseret som en forening, hvilket vil skabe en forpligtende fælles tilgang og ramme for samarbejdet, som i første omgang vil omfatte de fælleskommunale digitaliseringsindsatser, som kommunerne er forpligtet til at gennemføre. På sigt vil samarbejdet kunne udvides til andre IT-løsninger samt drift og support. Den endelige beslutning om at etablere foreningen træffes af Kommunalbestyrelsen.

Digitaliseringsindsats ledes og håndteres fortsat inden for de eksisterende styringshierarkier i kommunerne samtidig med, at der sker en koordinering og samordning af digitaliseringsindsatsen på tværs af de deltagende kommuner.

Implementeringsudgifterne til monopolbruddet dækker de mange tekniske, strukturelle og organisatoriske aktiviteter og øvrige processer, der er nødvendige for at monopolbruddet kan blive en succes og de forventede gevinster kan høstes.

Blandt mange opgaver kan der fx peges på kommunikation/vidensdeling, uddannelse, kurser og øvrig kompetenceudvikling. Hertil kommer der en lang række opgaver i relation til ændringer i arbejdsgange, den interne organisering og realisering af gevinster. Endelig er der en lang række opgaver af teknisk karakter - fx test og prøver, integrationer og snitfald og arbejde med IT-miljø og IT-infrastruktur. Der er således tale om et meget omfattende arbejde med implementeringen af monopolbruddet. Ved siden af monopolbruddet er der implementeringsarbejde med de øvrige nævnte systemer, som også vil kræve betydelige ressourcer.

Det er afgørende at understrege, at arbejdet med monopolbruddet - og flere af de øvrige systemer - endnu er så tidligt i første fase, at det økonomiske overblik er baseret på de bedst mulige vurderinger på nuværende tidspunkt - og således kan ændre sig i takt med eventuelle ændringer i KOMBIT's og de valgte leverandørers udviklingsarbejde og tilhørende tidsplan.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at provenu fra salget af KMD's ejendomme indgår i en pulje og benyttes til dækning af implementeringsomkostninger ved monopolbruddet og andre systemer for at sikre en optimal og effektiv implementering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En effektiv og optimal implementering af monopolbrudssystemerne vil have stor positiv betydning for effektivisering af arbejdsgange og derved realisering af fremtidige gevinster.

Projektkøkonomien i fokusområdet digitalisering forudsætter en effektiv implementering af monopolbruddet.

Direktionens møde den 1. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 4: Eventuelt

Bilag

Referat K17-møde 21. august 2015

Eventuelt

Sagsfremstilling

4. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-70499

SAGSFREMSTILLING

- Referat fra K17-mødet den 21. august 2015.

BEHANDLING

Direktionen.

Bilag

Referat K17-møde 21. august 2015

326-2015-262908

Direktionens møde den 1. september 2015:

-