

REFERAT Direktionen d. 15-06-2020

Mødedato Mandag d. 15. juni 2020 kl. 16:00

Mødested Kalundborghallen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af regnskab 2019 samt forelæggelse af revisionsberetninger.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020.....	6
Partnerskabsprogram KKK.....	8
Markedsføring, tilskud i 2021.....	9
Projektorganisering - DM i Skills i 2022.....	10
Direktionen - Ferieplan 2020.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Godkendelse af regnskab 2019 samt forelæggelse af revisionsberetninger

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af regnskab 2019 samt forelæggelse af revisionsberetninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-35603 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-203160

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2019 blev på mødet den 29. april 2020 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2019 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2019 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2020 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 18 af 15. juni 2020 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020 vedrørende revision af årsregnskabet 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2020.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

Konklusion på den udførte revision

Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold om budgettal i årsregnskabet:

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Budgettal har ikke været underlagt revision.

Revisionsbemærkninger

Revisionsbemærkninger skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger

· *Revisionsbemærkning vedr. sygedagpenge*

Bemærkningen kan henføres til manglende rettidighed og manglende ajourføring af uddannelses- og beskæftigelsesmål. Bemærkningen er videreført fra 2018.

· *Revisionsbemærkning vedr. jobafklaringsforløb*

Bemærkningen kan henføres til manglende rettidighed vedr. samtaler og Min Plan. Bemærkningen er videreført fra 2018.

Afsluttede revisionsbemærkninger i 2019:

Revisionsbemærkningen vedr. integrationsområdet fra 2018 er afsluttet, og gælder således ikke for regnskabsåret 2019

Revisionens bemærkninger, anbefalinger og henstillinger kommenteres i nedenstående punkter:

Revisionsberetning nr. 18 vedr. sociale ydelser:

· *Pkt. 3 + 5.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområde*

Revisionsberetning nr. 19 vedr. årsregnskab 2019:

· *Pkt. 7.1 Tildeling af tilskud til arrangementer og aktiviteter*

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Revisionsberetning nr. 18 Social Kalundborg Kommune 2019 UNDERSKREVET	326-2020- 197736
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 18 vedr. årsregnskab 2019	326-2020- 195119
Revisionsberetning nr. 19 Afsluttende 2019 Kalundborg Kommune UNDERSKREVET	326-2020- 197734
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 19 vedr. årsregnskab 2019	326-2020- 195118

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Revisionsberetning nr. 18 Social Kalundborg Kommune 2019 UNDERSKREVET

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 18 vedr. årsregnskab 2019

Revisionsberetning nr. 19 Afsluttende 2019 Kalundborg Kommune UNDERSKREVET

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 19 vedr. årsregnskab 2019

Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-204656

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

- Der har været et fald i befolkningstallet på 286 personer i perioden april 2019 frem til april 2020, hvor befolkningstallet er 48.344. Der har været et fald på 17 personer i april måned 2020.
- Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 218,8 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 326,4 mio. kr., hvilket er 86 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
- I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,61 mio. kr. til 46,18 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er steget med 0,01 mio. kr. til 22,66 mio. kr.
- Sygefraværet i april 2020 ligger på 3,8 %, hvilket er 0,3 % lavere end fraværet i april 2019, og 0,1 % lavere end i april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport maj 2020

326-2020-204977

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport maj 2020

Punkt 3: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-204785

Sagstype

Til orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, maj 2019 til maj 2020, har været en stigning i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse. (5,7 pct.)

Corona-Pandemien og statsministerens udmelding om delvis nedlukning af det danske arbejds-marked i uge 11, har betydet en negativ udvikling i antallet af borgere på især a-dagpengeydelse.

Derfor vurderes det, at det samlede budgetmåltal 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 indikator for opfyldelse af budgetmålene og budget-rammen på området. (jf. bilag 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020).

Corona-pandemien og dens beskæftigelsesmæssige effekter skaber usikkerhed for udviklingen i enkelte målgrupper, og hermed også overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer svage stigninger i modtagere af kontanthjælp. (jf. bilag 2. Udviklingen i målgrupper uge 23 2020).

Hvad angår niveauet på borgere på sygedagpenge så har dette niveau været højt hele året, men også med en stigning efter udbrud af Corona-Pandemien.

På a-dagpenge: Grundet Corona-Pandemien og nedlukningen af det danske samfund/arbejdsmarked har der været store og markante stigninger i ledigheden. Dette både på landsniveau og i Kalundborg. Ledigheden er på få uger steget fra at ligge under niveauet i de første måneder af 2020 i forhold til 2019, til nu at ligge ca. 36 pct. over niveauet fra sidste år.

Denne høje ledighed forventes ikke at kunne reduceres inden for overskuelig fremtid så budget 2020 kan overholdes. Dette er der flere grunde til:

1) Der er igangsat en genåbning i flere faser af det danske samfund. Skal genoplukningen virkelig have effekt skal der ske åbninger inden for erhverv, der typisk beskæftiger timelønsansatte. Dvs. større dele af servicesektoren, herunder hotel- og restaurationsbranchen, som ikke blot har højt antal medarbejdere, men også sikrer beskæftigelsen hos en række underleverandører. Restaurationer mv. er i maj genåbnet og hertil kommer at forsamlingsbegrænsninger er hævet til 50 personer her pr. 8. juni, ligesom fitnesscentre mv. nu åbner. Effekterne synes allerede at kunne ses. I uge 23 er ledigheden på landsplan således faldet med godt 3.500 personer.

2) En anden stor usikkerhed omkring fremtiden er de såkaldte ”mørke tal”, som vi ikke kender omfanget af endnu. Dvs. medarbejdere på funktionærvilkår, med 3 mdr's opsigelse, som ikke optræder i ledighedsstatistikkerne endnu. Disse ledige vil først være kendt når vi når til juli måned, hvor allerede effektuerede afskedigelser vil kunne måles på ledighedstallene.

3) Et tredje usikkerhedspunkt er de forskellige erhvervspakker aftalt via trepartsaftaler, bl.a. aftalen om lønkompensation. Disse aftaler har en slutdato, hvad sker der, hvis de ikke forlænges yderligere, og hvor længe kan virksomhederne holde

til hjemsendelser med lønkompensati-on, men uden egentlig produktion og dermed indtjening. Ordningen om lønkompensation er net-op forlænget med en måned frem til og med august 2020.

Sygedagpenge: I de første måneder i 2020 har antallet af sygedagpengemodtagere ligget væ-sentlig over niveauet fra 2019, og også væsentligt over budgetmålsforudsætninger.

Jobcentret har tidligt været opmærksomme på denne udvikling i sygedagpengeforløb og har derfor iværksat en række initiativer. bl.a. med ressourceallokeringer internt til området. Hertil kommer at jobcentret systematisk i perioden har gennemført et servicetjek på alle sine indsats-ser. Et servicetjek som bl.a. indebærer yderligere ressourceinvestering på området og omlæg-ninger af indsatser, der vil slå igennem fra 1. august 2020

På sygedagpengeområdet ses der ligeledes en effekt af Corona-pandemien. Siden udbruddet af Corona (COVID-19) er der sket en relativ kraftig stigning i antallet af sygedagpengesager.

Dette høje antal i sygedagpengeforløb forventes ikke at kunne reduceres tilstrækkeligt inden for nærmeste fremtid.

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

Økonomiske konsekvenser

Grundet den igangværende Corona-pandemi vurderes det, at den samlede budgetramme for 2020 ikke umiddelbart kan overholdes.

Området er dog underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgif-terne 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 maj 2020	326-2020-204772
Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 23 2020	326-2020-204777

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020

Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 23 2020

Punkt 4: Partnerskabsprogram KKK

Sagsfremstilling

4. Partnerskabsprogram KKK

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-59690 J.nr.: 81.04.00 Dokumentnr.: 326-2020-202783

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

KKK har udviklet et nyt partnerskabsprogram hvor kommunerne inviteres til at medudvikle fremtidige værktøjer og indsatser. Direktionen skal drøfte, om Kalundborg Kommune ønsker at indgå i partnerskabet.

Indstillinger

Personalechefen indstiller, at Direktionen drøfter, hvorvidt Kalundborg Kommune skal indgå i det foreslåede partnerskabsprogram hos KKK.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

KKK vil gerne være kommunernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til styring, kvalitetsudvikling, ledelse, rekruttering og organisering. De går op i, at de løsninger, de udvikler i samarbejde med den enkelte kommune, er bæredygtige og fremtidssikrede.

De har nu brug for partnere, der vil være med til at sætte en kommunal dagsorden. Derfor introducerer KKK et partnerskabsprogram, hvor kommunerne kan være med til at diskutere løsninger på kommunernes udfordringer – både her og nu samt på længere sigt.

Som KKK Partner bliver vi inviteret helt ind i deres maskinrum, hvor de udvikler morgendagens værktøjer, der skal være med til at sikre, at borgerne får den hjælp, de har brug for - med respekt for kommunens pengekasse.

Derudover får vi som KKK Partner:

- En nøgletalsanalyse
- Deltagelse på KKK's årsmøde
- Deltagelse på studietur
- Et oplæg fra en af KKK's faglige eksperter

Hvem kan blive partner?

Det er kommunen, der tilmelder sig, og vi må selv bestemme, hvem der deltager i de forskellige aktiviteter.

Læs mere om partnerskabets elementer – herunder de forskellige muligheder i forhold til nøgletalsanalysen:

<https://klk.kl.dk/klk-partner/>

Økonomiske konsekvenser

Partnerskabet koster 17.500 kr. årligt.

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Direktionen besluttede, at Kalundborg Kommune ikke vil indgå i det foreslåede partnerskabsprogram hos KKK.

Punkt 5: Markedsføring, tilskud i 2021

Sagsfremstilling

5. Markedsføring, tilskud i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-59770

J.nr.: 00.13.02

Dokumentnr.: 326-2020-203402

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Det tidligere tilskud, til eventen PostNord Danmark Rundt med Kalundborg by som start- og mål by for 4. etape af cykelløbet i august 2020, ønskes flyttet på grund af Coronasituationen til afholdelse i 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. det godkendes, at Kalundborg kommune skal være start- og mål by i 2021.
2. de midler, Kommunalbestyrelsen bevilgede d. 27. november 2019, overføres til 2021.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Løbsledelsen for PostNord Danmark Rundt ønsker at starte i selve Kalundborg by, hvorfra rytterne kører ud på en rundstrækning på ca. 12-15 km, ca. 160-170 km. En forholdsvis kort, men intens etape, hvor rytterne kommer forbi mål hvert ca. 15-20 minut. Det betyder, at hele 4. etape køres med både start og mål i Kalundborg. Der er live TV på DR 1 fra start til mål, og på Eurosport de sidste 1½-2 timer, der sendes ud i 59 lande.

Ansøgningen fra PostNord Danmark Rundt er på 475.000 kr., som dækker gebyr på 150.000 kr. for at være startby og gebyr på 350.000 kr. for at være målby, der ydes 25.000 kr. samlerabat. Udover et tilskud på 475.000 kr. vil der være udgifter til:

- Eventuelle afspærringer på dele af ruten
- Klargøring af ruten
- Oprydning

Økonomiudvalget godkendte den 27. november 2019 at bevilge det søgte tilskud, idet ekstraudgifter for Vej, Park og Ejendom opgøres. Niels Erik Danielsen, Ø, ønskede sagen i Kommunalbestyrelsen, som godkendte sagen på sit møde den 27. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud på 475.000 kr. afholdes af Udviklingsstaben som tilskud til markedsføring, øvrige udgifter afholdes af Vej, Park og Ejendom og er ikke beregnet.

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Anbefales.

Punkt 6: Projektorganisering - DM i Skills i 2022

Sagsfremstilling

6. Projektorganisering - DM i Skills i 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-6921

J.nr.: 24.02.00

Dokumentnr.: 326-2020-207357

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med DM i Skills 2022 er der udarbejdet forslag til projektorganisering, som fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektorganiseringen godkendes samt
2. styregruppe og arbejdsgrupper bemandes

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune skal være vært for DM i Skills i 2022. DM i Skills er Danmarksmesterskaber for de dygtigste inden for ca. 50 erhvervsuddannelser. DM arrangeres af foreningen SkillsDenmark, der står for det overordnede projektlederansvar og er ansvarlig for hele indholdet af arrangementet. Til hvert DM indgås der aftale med en værtsby, som stiller de fysiske rammer for arrangementet til rådighed og forestår den regionale markedsføring.

I forbindelse med DM i Skills 2022 er der mulighed for et styrket strategisk og konkret samarbejde på tværs af Region Sjælland og kommunerne med involvering af uddannelsesinstitutioner, grundskoler og erhvervslivet i hele Region Sjælland. Arrangementet forventes at tiltrække omkring 50.000 besøgende og finder sted i Kultur- og Bevægelsesparken i Høng i dagene 28-30. april 2022, hvilket er centralt geografisk placeret i Region Sjælland. Formålet er blandt andet at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne, at udbrede viden om og kendskabet til erhvervsuddannelserne hos alle borgere samt at udvikle talentet og styrke fagligheden hos lærlinge og elever.

Direktionen drøftede på møde den 18. maj 2020 indledningsvis organisering af DM Skills 2022 i forbindelse med Event 2022. I forlængelse heraf er der udarbejdet forslag til projektorganisering. Der er tilknyttet en projektleder på opgaven, som i samarbejde med projektejer Michael Gravesen koordinerer med direktionen omkring gennemførelsen af eventet. Som del af projektorganiseringen forslås etableringen af en intern styregruppe med relevant ledelsesrepræsentation samt 4 projektgruppe med fokus på forskellige spor. Herunder et teknik og logistikspor, et aktivitetsspor, markedsføringsspor samt et regionalt spor omkring erhvervsskolerne, UU, regionen m.fl.

Bilag

Projektorganisering-DM 2022-diagram

326-2020-207371

Notat om organisation 15-06-2020

326-2020-210149

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Godkendt.

Bilag

Projektorganisering-DM 2022-diagram

Notat om organisation 15-06-2020

Punkt 7: Direktionen - Ferieplan 2020

Sagsfremstilling

7. Direktionen - Ferieplan 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-58839 J.nr.: 81.27.00 Dokumentnr.: 326-2020-204778

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Planlægning af Direktionens afholdelse af sommerferie 2020, herunder drøftelse af eventuel vagtordning i de uger, hvor flere af Direktionens medlemmer afholder ferie. Ferieplanen vedlægges til orientering.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Planlægning af direktørernes afholdelse af sommerferie 2020, herunder drøftelse af eventuel vagtordning i de uger, hvor flere i Direktionen afholder ferie.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 8. juni 2020:

Drøftet og sagen sættes på dagsorden igen på næste møde.

Bilag

Ferieplan 2020 direktion m.fl. 326-2020-204844

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Godkendt.

Bilag

Ferieplan 2020 direktion m.fl.

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276462

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Orientering om sommeraktiviteter.

Orientering om program for HU temadagen den 16. juni 2020