

# REFERAT Direktionen d. 17-06-2019

**Mødedato** Mandag d. 17. juni 2019 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....                              | 3 |
| Økonomistyring og dispositionsregnskaber, opfølgning.....                             | 4 |
| Budget 2020, administrativt budgetforslag til Direktionen juni 2019.....              | 5 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 7 |
| Lukket: Orientering om sager på vej.....                                              | 8 |
| Eventuelt.....                                                                        | 9 |

# Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2019-156653

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sags baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 252 personer siden juni 2018 frem til juni 2019, hvor befolkningstallet er 48.630. Et fald på 33 personer i maj måned.
2. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 219,1 mio. kr., hvilket er 124,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 412,4 mio. kr., hvilket er 48,2 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,76 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 0,36 mio. kr. herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i maj 2019 ligger på 4,1 %, hvilket er det samme som fraværet i april 2019. Fraværet i maj 2018 ligger på 3,9%, hvilket er 0,2 pct.point lavere end fraværet i maj 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedsrapport ultimo maj 2019

326-2019-156986

#### Direktionens møde den 17. juni 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport ultimo maj 2019

## Punkt 2: Økonomistyring og dispositionsregnskaber, opfølgning

### Sagsfremstilling

#### 2. Økonomistyring og dispositionsregnskaber, opfølgning

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10700 J.nr.: 00.32.02 Dokumentnr.: 326-2019-156657

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i juni 2018 og møde i april 2019 med Direktionen omkring ændringer vedrørende økonomistyring, dispositionsregnskaber og afrapportering til fagudvalgene deltager Økonomistaben i opfølgende møde i Direktionen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2018 en række ændringer i forhold til økonomistyring af driften på baggrund af overvejelser vedrørende proaktiv og differentieret økonomistyring tilpasset de lokale behov hos partnerskabsholderne. Der blev herunder også besluttet ændringer vedrørende afrapportering.

Opstilling af budgetopfølgningerne blev behandlet i Direktionen i januar 2019, og i forlængelse heraf deltog Økonomistaben den 8. april 2019 på møde i Direktionen for en drøftelse af, dels hvordan Økonomistaben understøtter udviklingen og dels indholdet i dagsordenspunkterne til fagudvalgene. Der blev aftalt, at Økonomistaben skulle deltage i et opfølgende møde med Direktionen efter to måneder.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 17. juni 2019:

Drøftedes. Direktionen anerkendte, at udviklingen går den rette vej, og at man i organisationen er begyndt at lægge mærke til de nye måder som økonomienheden arbejder på.

Der gives en status for arbejdet i april 2020, hvor erfaringer fra arbejdet med regnskabsåret 2019 indgår. Herefter en evt. opfølgning på møde i niveau 2 kredsen.

# Punkt 3: Budget 2020, administrativt budgetforslag til Direktionen juni 2019

## Sagsfremstilling

### 3. Budget 2020, administrativt budgetforslag til Direktionen juni 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-11728

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326-2019-156576

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Materialet til budgetseminaret i august 2019 skal omfatte et foreløbigt administrativt budgetforslag for 2020-2023, blandt andet med henblik på vurdering af det økonomiske råderum i forbindelse med budgetlægningen.

Vedlagt fremlægges første udkast til administrativt budgetforslag for driftssiden opgjort efter de procedurer, der er beskrevet i Proces- og tidsplan for budget 2020-2023.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at materialet drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Til brug for foreløbig vurdering af kommunens økonomi for 2020-2023 fremlægges første udkast til administrativt budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 for driftssiden.

#### Budgetgrundlag

Baggrunden for forslaget er de vedtagne budgetoverslag for 2020-2022 med efterfølgende ændringer som følge af vedtagne bevillinger og budgetomplaceringer. Dette er fremskrevet med KL's skøn fra marts 2019 over pris- og lønudviklingen.

#### Korrektioner til budgetgrundlaget

Budgetgrundlaget er i overensstemmelse med proces- og tidsplanen korrigeret for følgende:

- Tekniske korrektioner: Afledte konsekvenser af beslutninger truffet siden sidste budgetvedtagelse, såvel beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen som udefra kommende beslutninger, eks. lovændringer
- Demografi på dagpasningsområdet og undervisningsområdet
- Øvrige korrektioner, som er væsentlige og ufravigelige ændringer, som kan dokumenteres, eksempelvis ændringer af overførselsudgifterne på baggrund af konjunkturskøn.

Økonomaftalen for 2020 er endnu ikke indgået, da regeringsdannelsen stadig er i gang. KL har udmeldt, at det endnu er uklart, hvornår der indkaldes til forhandlinger og der indgås aftale.

Det er derfor uvist, hvornår tilskudsudmeldingen, de vejledende servicemål, lov- og cirkulæreprogrammet, samt DUT-nøglen for det kommende år foreligger.

Frem til budgetseminaret vil der komme flere ændringer til budgetforslaget i forbindelse med konsekvenser af følgende:

- Såfremt Økonomaftalen for 2020 indgås inden budgetseminaret, vil KL udgive en række budgetvejledninger omkring konsekvenserne af økonomaftalen, herunder til vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen af lov- og cirkulæreprogrammet.
- Der vil formentlig komme nye pris- og lønskøn, hvis der indgås aftale
- Ca. 1. august foreligger konsekvens af afledte driftsudgifter der ikke tidligere er indregnet i forhold til afsluttede anlæg
- Ca. 1. august foreligger renovationsbudget i forhold til beregning af nye takster og ny ordning for genanvendelige materialer
- Ca. 1. juli foreligger budget fra Movia

- Ca. medio august foreligger oplysninger fra Forsyningen om vejafvandingsbidrag
- Ca. medio august foreligger budget for Vestsjællands Brandvæsen
- Ca. 1. august får vi oplyst kommunens bidrag til Udbetaling Danmark
- Herudover kan der komme andre nye oplysninger, som giver årsag til korrektioner.

Herudover vil der ca. 1. juli fremkomme administrativt budgetforslag vedr. anlæg, udarbejdet alene på baggrund af de nuværende rådighedsbeløb og frigivne anlægsbevillinger.

Selskabsskatter forventes udmeldt i uge 24.

De berørte partnerskabsholdere er blevet bedt om en status på hensigtserklæringerne fra budgetaftalen for budget 2019-2022. Fristen herfor er mandag den 17. juni og denne status vil blive fremlagt på direktionsmødet den 24. juni 2019.

Status på Hensigtserklæring H7, serviceforslag (0,5%) og Hensigtserklæring H13, effektiviseringsforslag (1,0%), vil ligeledes blive fremlagt på direktionsmødet den 24. juni 2019.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af konkrete beslutninger.

#### **Direktionens møde den 17. juni 2019:**

Drøftedes.

**Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej**



## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-294587

#### **Direktionens møde den 17. juni 2019:**

Alt materiale til budgetseminar d. 22.-23. august 2019, skal være klar 1. august. Det endelige indhold i budgetmappen drøftes på Direktionsmøde d. 5. august 2019.