

REFERAT Direktionen d. 12-11-2018

Mødedato Mandag d. 12. november 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Temaer for deltagelse i Folkemøde 2019.....	3
Drøftelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021.....	5
Temadrøftelse - Niveau 2 ledermøder 071218.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018, samlet drift, anlæg og finansiering.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Lukket: Orientering om sager på vej.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Temaer for deltagelse i Folkemøde 2019

Sagsfremstilling

1. Temaer for deltagelse i Folkemøde 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25074 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2018-281965

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 24. oktober 2018 at deltage i det kommende års folkemøde på Bornholm, og skal nu beslutte temaerne for årets deltagelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. fokus i 2019 bliver, at sætte yderligere fokus på at brande Kalundborg som uddannelsesby mhp. at trække yderligere uddannelse til byen samt branding af Kalundborg modellen.
2. flg. temaer (og underpunkter jf. sagsfremstilling), godkendes som udgangspunkt for Kalundborg Kommunes deltagelse i Folkemøde 2019:
 - a. Sikring af fremtidig produktivitet og vækst - også uden for de store byer
 - b. Uddannelse og innovation - hvordan sikrer vi sammenhængen?
 - c. Bæredygtighed og grøn omstilling - Kalundborgmodellen

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 24. oktober 2018, at Økonomiudvalget skal inddrages yderligere i arbejdet omkring folkemødet 2019 bl.a. ift. årets temaer.

Målet med deltagelse i det årlige folkemøde er generel branding af Kalundborg. Der er således her lejlighed til at sætte særlige Kalundborg temaer på dagsordenen enten via egne events eller ved deltagelse i andres arrangementer (enten som oplægsholder eller som publikum, der kan blande sig i relevante debatter).

Økonomiudvalget har besluttet at gå efter at være medvært ved et folkemøde arrangement som i 2018 med fokus på aktuelle strategiske temaer.

Konkrete videreuddannelsesforløb er allerede under udvikling i kommunen, og det foreslås, at fokus i 2019 er at sætte yderligere fokus på at brande Kalundborg som uddannelsesby for både korte, mellemlange og lange uddannelser mhp. at trække yderligere uddannelse til byen samt branding af Kalundborg modellen.

For at sikre grundlaget for fortsat vækst i kommunen, skal virksomhederne kunne få den arbejdskraft, som de har brug for, ligesom vores unge skal kunne tage en uddannelse i lokalområdet. Vækst og uddannelse skaber til gengæld yderligere iværksætter, investeringer og infrastruktur, til gavn ikke bare for Kalundborg, men for hele Danmark. Samtidig har Kalundborg-modellen med Symbiosen som omdrejningspunkt vist vejen for bæredygtig produktion til inspiration for andre.

Men vi er der ikke endnu, og derfor har vi brug for fortsat at påvirke de centrale beslutningstagere i at skabe de rigtige rammer lokalt for fortsat udvikling af Kalundborg kommune og sikre bæredygtigheden langt ud i fremtiden.

Derfor foreslås tre temaer for Kalundborg Kommunes deltagelse i Folkemøde 2019. Temaerne skal ses som en konsekvens af et bredt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Forsyningen mv. om at identificere særlige temaer i kommunen givet den centralpolitiske dagsorden:

1. **Sikring af produktivitet og vækst** - også uden for de store byer. Hvis regeringens mål om at fordoble dansk life science eksport i 2025 skal nås, skal rammevilkårene være i orden, og det kræver fortsatte investeringer i infrastrukturen.

Ligeledes kræver den fulde udnyttelse af eksisterende investeringer i Kalundborg, fx havneudvidelse og nye produktionsanlæg national understøttelse af infrastrukturen. Eksempelvis via:

- a. Motorvej til Kalundborg (rute 23)
- b. Kattegatforbindelse - infrastrukturinvesteringer skaber sammenhæng i Danmark og potentiale for vækst

2. **Uddannelse og innovation**- hvordan sikrer vi sammenhængen? Kalundborg er fremtidens uddannelsesby med fokus på bioteknologisk produktion og proces teknologi, tæt på virkeligheden i virksomhederne. Der uddannes allerede i dag i Kalundborg en del af landets biotek-ingeniører, bioanalytikere, procesoperatører, farmaoperatører og elektrikere. Det næste skridt er at tiltrække endnu flere uddannelser til Kalundborg Kommune, som ikke alene matcher vore lokale virksomheders behov, men også giver de unge værdifulde kompetencer og forudsætninger for "det gode liv". Denne fokus kan fx ske via:

- a. Synliggørelse af behov for nye uddannelser og sikring af lige adgang til uddannelse for by og land
- b. Fokus på vigtigheden af erhvervsuddannelser og STEM-kompetencer
- c. Fokus på fødekædeindsats, fra arbejde med STEM-kompetencer på kommunernes skoler, til gymnasier, og til Knowledge Hub Zealand og de videregående uddannelser
- d. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner
- e. Uddannelsesmiljøer som afsæt for innovation og iværksætteri

3. **Bæredygtighed og grøn omstilling** - Kalundborg-modellen. I mere end 40 år har lokale virksomheder genbrugt hinandens restprodukter i produktionen til gavn for miljø og for bundlinje. Det har skabt unikke resultater og unikke samarbejdsrelationer mellem offentlige og private virksomheder, hvilket danner afsæt for mange andre initiativer. At skabe fælles værdi i partnerskab gennem bedre udnyttelse af ressourcerne kan kaldes cirkulær økonomi og har gennem årene været inspiration for mange uden for Kalundborg Kommune. Synliggørelse af dette samarbejde kan fx ske via:

- a. Lokale virksomheder præsenterer hvad de får ud af samarbejdet
- b. Rekrutteringsalliancen og samarbejder omkring job til ægtefælle, studenterjobs etc.
- c. Bæredygtig produktion som cirkulær økonomi

Det bemærkes, at der samlet set påtænkes afholdt én debat inden for hver af de tre temaer. Ovenstående er således tænkt som eksempler.

FN's Verdensmål er det overordnede tema for Folkemøde 2019. Helt konkret betyder det, at alle arrangører på Folkemødet skal tage stilling til, hvordan Verdensmålene kan implementeres i de konkrete aktiviteter. Det er vurderingen, at ovenstående temaer passer glimrende til rammerne af årets folkemøde.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ud over udgifter til deltagelse, være udgifter ift. selve arrangementet afhængig af den endelige model/omfanget af arrangementet.

Direktionens møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Punkt 2: Drøftelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021

Sagsfremstilling

2. Drøftelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26413 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-279888

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. september 2018 besluttet, at der skal udformes en ny Integrationspolitik, som forud for godkendelse skal drøftes i Økonomiudvalget og sendes i høring i Integrationsudvalget. Udkast til Integrationspolitik for perioden 2018-2021 fremlægges hermed til drøftelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Udkast til Integrationspolitik 2018-2021 drøftes med henblik på Økonomiudvalgets evt. justeringer.
2. Udkast til Integrationspolitik 2018-2021 inklusiv Økonomiudvalgets evt. justeringer dernæst sendes i høring i Integrationsudvalget.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde i september 2018 besluttet, at der skal udformes en ny og mere kortfattet Integrationspolitik, der afspejler bevægelsen fra særindsatser til normalindsatser, og som adresserer de primære udfordringer på integrationsområdet.

Der er lagt op til en integrationspolitik, der understøtter Kommunalbestyrelsens vision om, at Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, arbejde og drive virksomhed, og som skal medvirke til en vellykket integration i alle aspekter af samfundslivet.

Politikken er koncentreret omkring tre målsætninger med tilhørende handlinger og målopfølgning. Det drejer sig om:

- Modtagelse og boligplacering
- Uddannelse
- Beskæftigelse

Integrationspolitikken fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget før den, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning, sendes i høring i Integrationsudvalget.

Udkast til ny Integrationspolitik 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2018-11-13_Udkast_Integrationspolitik

326-2018-285716

Direktionens møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Punkt 3: Temadrøftelse - Niveau 2 ledermøder 071218

Sagsfremstilling

3. Temadrøftelse - Niveau 2 ledermøder 071218

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-281345

Sagstype
Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I 2018 skal der på hvert Niveau 2 ledermøde være fokus på et fagområde, og på mødet den 7. december er temaet "de administrative ledere". Direktionen skal drøfte det oplæg, som cheferne har udarbejdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at oplægget drøftes.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

På møderne i 2018 får et fagområde fokus på hvert møde. Områdets ledere præsenterer deres ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer med afsæt i bl.a. strategier, reformer og tværgående Kalundborg-initiativer som Fælles Retning, Ledelse og Styring, Udviklingsstrategi mv.

Oplægget vil sætte fokus på ledelse og ledelsesmæssige udfordringer generelt og vil ikke indeholde en egentlig præsentation/gennemgang af de forskellige enheder.

Oplægget vil tage udgangspunkt i Ledelseskommisionens anbefalinger med følgende proces:

Gennemgang af anbefalingerne med fokus på:

- Refleksion i forhold til vores organisering og fokus på tværgående opgaver/samarbejde
- Ledelsesmæssige dilemmaer

De administrative ledere har udarbejdet et oplæg, der er med som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Oplæg - Niveau 2 ledermøde 071218

326-2018-281373

Direktionens møde den 12. november 2018:

Godkendt.

Bilag

Oplæg - Niveau 2 ledermøde 071218

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-271880

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 47,6 mio. kr. (sidste måned 47,8 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcentret administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,9 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved medarbejderafgang og deraf udgifter til feriepenge.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært en senere igangsættelse af IGU-forløb.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 13,7 mio. kr. (sidste måned 13,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, samt færre borgere på kontanthjælp.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere på integrationsområdet, samt kontant- og uddannelseshjælp. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til tidligere udmeldt.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,8 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug skyldes primært en ubesat stilling, samt overførsel fra 2017.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen, samt puljen vedrørende sikring.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politiske fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Puljen er øget med ca. 3,0 mio. kr. fra statstilskuddet til "Bedre bemanning...", således at den samlede pulje er på ca. 9,3 mio. kr. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpe-middelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende demografipuljen på 12,1 mio. kr. i 2018 (sidste måned 11,0 mio. kr.). På demografipuljeområdet forventes der forbrugt 7,1 mio. kr. mere end budgetlagt til afregning af hjemmehjælp. På det mellemkommunale refusionsområde forventes forbrugt 5,0 mio. kr. mere end budgetlagt.

I forbindelse med budgetopfølgningen på Kommunalbestyrelsens novembermøde indstilles det, at puljen overføres til Ældre- og sundhedsudvalget.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Digitalisering og IKT, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (sidste måned 0,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved udskydelse af Monopolbrud og derved udskudte implementeringsomkostninger.

Personale, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. (sidste måned 2,8 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at der er sket en budgetreduktion som følge af ændret pris- og lønskøn. Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at puljen til seniorjob ikke bliver anvendt i 2018, samt at lederudviklingsforløb først forventes opstartet i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. (sidste måned 20,3 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at direktionens pulje for 2018 er disponeret anvendt. Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,6 mio. kr. (sidste måned 1,7 mio. kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,6 mio. kr.. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 47,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 22,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område

326-2018-271874

Direktionens møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33443 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2018-278212

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 4,2 mio. kr. Heri indgår 17,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af evt. sanktioner, som ikke er forudsat anvendt.

Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 49,7 mio. kr., hvoraf 44,9 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 30,1 mio. kr.

I forbindelse med denne opfølgning skal der samtidig tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger mhp. at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne. Det indstilles, at driftsbevillingerne for 2018 justeres i forhold til nyt pris- og lønskøn, nye/ændrede opgaver jf. lov- og regelændringer, områder uden overførsel mellem regnskabsårene m.v., og at der gives tekniske tillægsbevillinger til enkelte udvalg, for at bevillingsrammerne overholdes, samt til at dække ikke budgetterede udgifter og indtægter på finansieringssiden. I alt indstilles det, at der tillægsbevilges netto 52,4 mio. kr. finansieret af kassen (heraf udgør de "tekniske" tillægsbevillinger 59,0 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som beskrevet i bilag til dagsordenen:

1.000
kr.

Tillægsbevilling drift:

1. Nyt pris og lønskøn juni 2018. Beløbet tilføres kassen (er på forhånd administrativt reguleret i budgetterne hos partnerskabsholdere og udvalg)	-5.335
2. Tillægsbevillinger jf. de økonomiske konsekvenser for 2018 af Lov- og Cirkulæreprogram 2018 jf. bilag. Nettobeløbet finansieres af kassen, og de enkelte beløb tillægges/fratrækkes de relevante partnerskabsholdere	3.675
3. Netto mindreforbrug til overførselsudgifter hos Jobcenter/Borgerservice. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Jobcenter og Borgerservice under Økonomiudvalget	-11.273
4. Resultat af ekstraordinær gennemgang af statsrefusion og øvrige tilskud, 2.456.000 kr., fratrækkes Jobcenter/Borgerservice, og udgiften hertil, 1.020.000 kr., tilføres Økonomi, fællesudgifter. Nettoindtægten tilføres kassen og fratrækkes under Økonomiudvalget	-1.436
5. Erhvervelse af ejendom, mindre netto lejeindtægt. På grund af senere overtagelse end forventet bliver nettoindtægten mindre end forventet. Beløbet finansieres af kassen og tilføres Vej, Ejendom og Affald under Teknik- og Miljøudvalget	334
6. Røsnæs skole er lukket. Fratrøkket et beløb til betaling af endnu ikke fremkomne regninger m.v. fratrækkes restbudgettet under Børn- og Familieudvalget og beløbet tilføres kassen	-1.000

7. Budget til udvendig vedligeholdelse af "Skæve Boliger", 14.000 kr., overføres fra Misbrug og Socialpsykiatri under Socialudvalget til Vej, Ejendom og Affald under Teknik- og Miljøudvalget. Tilsvarende overføres bevillingen (i 2019 pris- og lønniveau) i 2019 og overslagsårene	0
8. Budget til specialkorps for socialt udsatte, incl. uforbrugte midler fra 2017, i alt 100.000 kr., overføres fra Visitations- og Hjælpemiddelenheden under Ældre- og Sundhedsudvalget til Bo & Aktivitet under Socialudvalget. Tilsvarende overføres den årlige bevilling (i 2019 pris- og lønniveau) i 2019 og overslagsårene	0
9. "Demografipulje" vedr. hjemmehjælpsområdet incl. statstilskud til "Bedre bemanning...", i alt 9.216.000 kr., overføres hos Visitations- og Hjælpemiddelenheden fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget	0
10. Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner i 2018 forventes ikke anvendt, hvorfor beløbet tilføres kassen. Beløbet fratrækkes fællesudgifter, Økonomi under Økonomiudvalget	<u>-17.500</u>
"Ordinære" tillægsbevillinger til drift i alt	<u>-32.535</u>
11. "Tekniske" tillægsbevillinger til udvalg med forventet merforbrug herefter med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere, men udvalget samlet, registreret under fællesudgifter, Økonomi (der foretages ingen modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug)	<u>59.005</u>

Tillægsbevilling finansieringssiden:

12. Efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti vedr. overførselsindkomster. Beløbet finansieres af kassen	27.156
13. Midlertidig indefrysningsordning vedrørende grundskyld. Beløbet finansieres af kassen	3.047
14. Større provenu vedrørende dødsbopbeskatning end budgetlagt. Beløbet tilføres kassen	-1.962
15. Kurstab på realkreditobligationer. Beløbet finansieres af kassen	3.241
16. Større renteindtægter fra realkreditobligationer. Beløbet tilføres kassen	<u>-5.548</u>
Tillægsbevillinger i alt, finansieringssiden	<u>25.934</u>

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og dels en opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal.

Drift

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 4,2 mio. kr. Heri indgår 17,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, som ikke forventes anvendt. En række områder forventer mindreforbrug, men der forventes merforbrug hos hovedsagelig

Voksenspecialenheden og Børn og Familie. Tidligere år har de samlede driftsudgifter været væsentligt lavere i regnskabet end forventet ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2018. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Udgangspunktet for om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen er det oprindeligt vedtagne budget til service. Iflg. partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber forventes der pr. 30. september et merforbrug til service på 40,3 mio. kr.

Anlæg

Der forventes en saldo ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 17,7 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 32,0 mio. kr. Heraf er 44,9 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set mindreindtægter på 30,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt merudgifter fra efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien vedr. overførselsindkomster.

Opsummering tillægsbevillinger

Nedenfor følger en opsummering af de indstillede positive og negative tillægsbevillinger i hovedtal:

Pris- og lønudviklingen forventes nu at være lavere end ved budgetlægningen. Effekten heraf tilføres kassen.

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprgram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindredgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Der forventes mindredgifter på overførselsudgifterne. Dette område er uden overførsel mellem regnskabsårene, hvorfor der indstilles negativ tillægsbevilling, så beløbet tilføres kassen.

Herudover indstilles tillægsbevillinger i forlængelse af diverse tidligere beslutninger og enkelte budgetbeløb flyttes mellem udvalg.

Hvor der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

Endelig er der indstillet nogle tillægsbevillinger på finansieringssiden.

På driftssiden udgør de "ordinære" tillægsbevillinger i alt -32,5 mio. kr. og de "tekniske" tillægsbevillinger 59,0 mio. kr. På finansieringssiden udgør tillægsbevillingerne i alt 25,9 mio. kr. I alt netto 52,4 mio. kr. jf. indstillingen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes mindreforbrug til drift på 4,2 mio. kr., men heri indgår 17,5 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 49,7 mio. kr., og der forventes netto mindreindtægt på 30,1 mio. kr. på finansieringssiden.

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto 52,4 mio. kr. (drift, anlæg og finansiering).

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	326-2018-278195
Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.18	326-2018-278199
Lov- og Cirkulæreprgram	326-2018-280010
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2018-280069
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-280084

Mødeark Socialudvalget	326-2018-280096
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-280113
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2018-280176
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-280122
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2018-280074
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-280087
Månedsrapport Socialudvalget	326-2018-280101
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-280115
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2018-280177
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-280123

Direktionens møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.18

Lov- og Cirkulæreprogram

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

