

REFERAT Direktionen d. 13-08-2018

Mødedato Mandag d. 13. august 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Præsentation af ny leder af Ungdomsskolen.....	3
Godkendelse af Regnskab 2017 samt forelæggelse af revisionsberetninger.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr.31.juli 2018.....	8
Hensigtserklæring nr. 6 - B-2018 - No Wrong Door.....	9
Budgetseminar 20.-21. august 2018 - Endelig koordinering.....	11
Lukket: Temadrøftelse: Dagtilbudsområdet.....	12
Lukket: Forlængelse af kontrakt på revisionsydelse, Ernst & Young.....	13
Lukket: Hovedudvalgets temadag juni 2018.....	14
Lukket: Niveau 3 ledermøder.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Lukket: Orientering om sager på vej.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Præsentation af ny leder af Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

1. Præsentation af ny leder af Ungdomsskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24440 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-210536

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Præsentation af Lasse Preisler, ny leder af Ungdomsskolen.

Direktionens møde den 13. august 2018:

-

Punkt 2: Godkendelse af Regnskab 2017 samt forelæggelse af revisionsberetninger.

Sagsfremstilling

2. Godkendelse af Regnskab 2017 samt forelæggelse af revisionsberetninger.

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38649 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-168983

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2017 blev på mødet den 21. marts 2018 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2017 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2017 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 21. marts 2018 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 14 af 15. juni 2018 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 15 af 15. juni 2018 vedrørende revision af årsregnskabet 2017.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2018.

Af revisionsberetningen fremgår det, at der har været udført revision, afprøvet forretningsgange og interne kontroller, foretaget uanmeldte beholdningseftersyn samt udfærdiget den afsluttende revision.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

"Vi har revideret årsregnskabet for Kalundborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jf. siderne 114-139 i Regnskab for 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed 239,9 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierende område 113,9 mio. kr.
- Aktiver i alt 4.410,5 mio. kr.
- Likvid beholdning i alt 323,3 mio. kr.
- Egenkapital i alt -3.034,0 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Kommunalbestyrelsen."

Revisionen har ingen bemærkninger, men en række anbefalinger i beretning nr. 15 der henviser til følgende punkter:

- Pkt.: 6.1 Ikke-korrigeret fejlinformation
- Pkt.: 7.1 Indkøbsområdet
- Pkt.: 7.2.1 Budget og bevillingskontrol

· Pkt.: 10.1 Forsyningsvirksomheder

Administrationens kommentarer hertil fremgår af vedhæftede bilag.

Revisionen deltager i Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Revisionspåtegning regnskab 2017 Kalundborg Kommune	326-2018-168966
Revisionsberetning nr. 14 Statsrefusion 2017 Kalundborg Kommune	326-2018-168962
Revisionsberetning nr. 15 Afsluttende revision regnskab 2017 Kalundborg Kommune	326-2018-168961
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 15 vedr. årsregnskab 2017	326-2018-168912

Direktionens møde den 13. august 2018:

Anbefales.

Bilag

Revisionspåtegning regnskab 2017 Kalundborg Kommune
Revisionsberetning nr. 14 Statsrefusion 2017 Kalundborg Kommune
Revisionsberetning nr. 15 Afsluttende revision regnskab 2017 Kalundborg Kommune
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 15 vedr. årsregnskab 2017

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-210543

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 33,4 mio. kr. (sidste måned 29,3 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.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 6,9 mio. kr. (sidste måned 1,3 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre borgere på kontanthjælp, samt berigtigelser i forbindelse med en særlig gennemgang af statsrefusion.

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

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,3 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, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (sidste måned 1,1 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet, samt 3 mio. kr. fra puljen til "Bedre bemanding i hjemmeplejen", således at den samlede pulje bliver på ca. 9,3 mio. kr.

Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på området, der vedrører demografipuljen, på 7,9 mio. kr. i 2018 (sidste måned 7,9 mio.kr.). Forskellen skyldes forventet øget forbrug på mellemkommunale betalinger.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,2 mio kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. (sidste måned 18,1 mio. kr.). 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 1,7 mio.kr. (sidste måned 1,7 mio.kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. 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 33,4 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 8,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-166355

Direktionens møde den 13. august 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr.31.juli 2018

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr.31.juli 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2018-210549

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens 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

Der har været et fald på 76 personer siden august 2017 frem til august 2018, hvor befolkningstallet er 48.813. Et fald på 36 personer i juli måned.

Ultimo juli ligger vores likvide aktiver på 273 mio. kr., hvilket er 30,6 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 465,7mio. kr., hvilket er 55,7 mio. kr. højere end sidste år.

I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,38 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 1,18 mio. kr. herunder ejendomsskatter.

Sygefraværet i juli 2018 ligger på 3,0 %, hvilket er 1,1 pct.point lavere end fraværet i juni 2018, hvor det var på 4,1 % og 0,3 pct.point højere end fraværet i juli 2017, hvor det var 3,8 %.

HR og Personale har på baggrund af det stigende sygefravær igangsat en opfølgning i forhold til de partnerskabsholdere, hvis enheder har et fravær, der er højere end landsgennemsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport juli 2018

326-2018-203306

Direktionens møde den 13. august 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport juli 2018

Punkt 5: Hensigtserklæring nr. 6 - B-2018 - No Wrong Door

Sagsfremstilling

5. Hensigtserklæring nr. 6 - B-2018 - No Wrong Door

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6657 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2018-210551

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På Direktionsmødet den 25. juni 2018 besluttede Direktionen at der skulle udarbejdes et notat til Direktionens møde den 6. august, med dels konkrete gennemførte tiltag i forhold til "No Wrong Door" og forslag til konkrete initiativer der skal sættes i gang.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller,

1. at notatet drøftes og forslag til initiativer i bilag godkendes.
2. at den videre proces drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Administrationen har i løbet af foråret og forsommeren udarbejdet to notater/oplæg omkring "No Wrong Door" med anbefalinger til tiltag, der kan imødekommet ønsket om at sikre en "No Wrong Door" tilgang til borgermodtagelsen i Kalundborg Kommune.

Med udgangspunkt i de to notater konkluderede Direktionen på møde den 25. juni 2018 at arbejdet med "No Wrong Door" er tredelt, idet det omfatter:

- organisering (er der fx et problem i forhold til åbningstider),
- kultur (hvordan møder man borgerne, og er man i stand til at spotte problemet og sende videre til rette sagsbehandler), samt
- en tværgående indsats for borgere med mere komplekse sager.

Direktionen besluttede, at der skulle udarbejdes et notat til Direktionens møde den 6. august 2018, som redegør for konkrete gennemførte tiltag i relation til arbejdet med "No Wrong Door" og forslag til konkrete initiativer, der skal sættes i gang.

Dette notat er tilknyttet sagsfremstillingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

No wrong door - status på igangsatte tiltag og fremadrettede anbefalinger

326-2018-
199517

Direktionens møde den 13. august 2018:

Godkendt

Initiativer skal suppleres med en fælles forventningsafstemning med de administrative chefer i efteråret samt at der bliver lagt en plan for revision af hjemmeside samt intranet. En plan herfor drøftes i efteråret.

Chefen for borgerservice (Jane) deltager på et direktionsmøde i november, hvor der gives en status på initiativer/projekt omkring fremtidens borgerservice.

Kasia og Jane bliver omdrejningspunkt for en drøftelse med administrative chefer i efteråret.

Bilag

No wrong door - status på igangsatte tiltag og fremadrettede anbefalinger

Punkt 6: Budgetseminar 20.-21. august 2018 - Endelig koordinering

Sagsfremstilling

6. Budgetseminar 20.-21. august 2018 - Endelig koordinering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24442 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-210553

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sags baggrund

Drøftelse af den endelige koordinering af oplæg m.v. i forhold til budgetseminaret den 20. - 21. august 2018.

Budgetmappen bedes medbragt.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at der foretages en endelig koordinering i forhold til budgetseminaret.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 13. august 2018:

Drøftedes.

Punkt 7: Lukket: Temadrøftelse: Dagtilbudsområdet

Punkt 8: Lukket: Forlængelse af kontrakt på revisionsydelser, Ernst & Young

Punkt 9: Lukket: Hovedudvalgets temadag juni 2018

Punkt 10: Lukket: Niveau 3 ledermøder

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 13: Eventuelt

Sagsfremstilling

13. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-210567

Direktionens møde den 13. august 2018:

-