

REFERAT Direktionen d. 11-11-2019

Mødedato Mandag d. 11. november 2019 kl. 11:15

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Spørgeramme ledelsesevaluering 3-i-1 måling 2020.....	3
FIKS og Projektkursus 2020.....	5
Niveau 2 ledermøde 13.12.19.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, samlet drift, anlæg og finansiering.....	10
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019, samt jobcenter resultat-bei	15
Lukket: Udbud bank 2019/2020.....	18
Gebyr på skorstensfejerarbejde.....	19
Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2020.....	20
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	21
Lukket: Orientering om sager på vej.....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Spørgeramme ledelsesevaluering 3-i-1 måling 2020

Sagsfremstilling

1. Spørgeramme ledelsesevaluering 3-i-1 måling 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28714 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-303512

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af drøftelse i direktionsmødet 7. oktober 2019 har HR & Personale været i dialog med Rambøll om spørgerammen til ledelsesevalueringen, særligt beslutningerne om åbne kommentarfelder til alle spørgsmål og nuanceringen af spørgsmål, der indeholder "velfærd". Dertil har HR & Personale overvejet fjernelsen af spørgsmålet "[X] er alt i alt en god leder".

Endelig har HR & Personale arbejdet videre med beslutningen om en "præambel" til hver undersøgelse, kadencen for 3-i-1-målinger, samt om formuleringen om, at undersøgelsen er anonym.

Indstillinger

HR- og personalechefen indstiller, at den tidligere vedtagne spørgeramme ændres således:

1. Der tilføjes ikke åbne kommentarfelder til alle spørgsmål.
2. At spørgsmål med "velfærd" ikke nuanceres.
3. At spørgsmålet "[X] er alt i alt en god leder" ikke fjernes.
4. At præamblerne indarbejdes i de drejebøger, som organisationen modtager i forbindelse med resultaterne.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen drøftede på sit møde den 7. oktober 2019 spørgerammen for ledelsesevalueringen i 3-i-1-målingen og besluttede blandt andet, 1) at den skal indeholde et kommentarfelt til hvert spørgsmål, 2) at spørgsmål med "velfærd" skulle nuanceres på grund af fraværet af en åbenlys sammenhæng med kommunens velfærdsopgaver inden for forskellige partnerskabsområder, og 3) at spørgsmålet "[X] er alt i alt en god leder" skal udgå. HR & Personale indstiller på baggrund af blandt andet dialog med Rambøll, at de første tre beslutninger ændres.

Angående 1. indstilling om kommentarfelder vurderer HR & Personale, at det rummer massive udfordringer at invitere til kommentarer ved hvert eneste spørgsmål. Det vil potentielt generere en ekstrem kvalitativ datamængde, som forudsætter en klar plan for bearbejdningen; centralt og hos den enkelte leder. Dertil vil tidsforbruget til besvarelsen af den samlede 3-i-1-måling, som i forvejen har en ikke kort længde, potentielt vokse betydeligt. Foruden den heri værende udfordring er der en risiko for, at en sådan udvidelse af undersøgelsen kompromitterer andelen af gennemførte målinger. Vi risikerer, at mange af respondenterne vil frafalde målingen undervejs.

I forhold til 2. indstilling om begrebet "velfærd" vurderer HR & Personale, at eksempelvis stabe som minimum indirekte er involveret i at skabe velfærd, og at dette for store dele af personalet i stabene er forholdsvis klart. Dertil giver evalueringen mulighed for at besvare alle spørgsmål "ved ikke/ikke relevant". Rambøll oplyser, at problemstillingen har været rejst af andre kunder, men at den gennemgående beslutning har været at fastholde spørgsmål med fokus på velfærd/kerneopgave for også at sende et signal til de dele af organisationen, der ikke har direkte borgerkontakt, om, at det er borgerne, der er i centrum. Rambøll fraråder, at vi graduerer den oplevede relevans af spørgsmålene, fordi det gør både skemaet længere og dermed potentielt kan sænke svarprocenten, og fordi det kan være svært for medarbejdere at skelne mellem, hvad der er meget relevant og knap så relevant.

3. indstilling om fastholdelse af spørgsmålet om, at "[X] er alt i alt en god leder", bygger på, at HR & Personale fortsat anser det for relevant på trods af dets ukvantificer- og ukvalificerbarhed i forhold til ledelsens styrker og svagheder. HR & Personales opfattelse bygger på en overvejelse af spørgsmålets oplevede relevans for alle ansatte uanset fakultativ spændvidde og arbejdsområde. Hvor nogle af de mere abstrakte spørgsmål, jævnfør også det ovenfor beskrevne, kan opleves som irrelevante eller uforståelige, vurderer HR & Personale, at spørgsmålet om respondentens oplevelse af

lederens generelle egnethed favner alle adspurgte; også i forhold til relevans. Kalundborg Kommune vil efter HR & Personales oplysninger også gå en gang ved en udeladelse af spørgsmålet.

Den 4. indstilling balancerer på en afvejning af hensynet til 3-i-1-målingens tekstmæssige længde over for behovet for at vejlede og forklare om målingens anvendelse og relevans. Her forestiller HR & Personale sig, at drejebogen for ledelsesevalueringen indeholder følgende:

- Hvordan bruger vi ikke ledelsesevalueringen?
- Proces for opfølgning på ledelsesevaluering:
 - Trin 1: dialog med medarbejdere om resultater inkl. sammenfatning, som lederen kan tage videre til sin LUS.
 - Trin 2. LUS med drøftelse af udviklingspunkter fra dialogen med medarbejdere.
 - Trin 3: tilbagemelding til medarbejdere om udviklingsmål, og "hvad der er lært og aftalt".

Spørgerammen for ledelsesevalueringen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ledelsesevaluering - Spørgeramme 3i1 2020 v.6 091019

326-2019-278059

Direktionens møde den 11. november 2019:

Godkendt, idet konteksten præciseres i præampel og ifm. italesættelsen over for lederne og MED-repræsentanter.

Bilag

Ledelsesevaluering - Spørgeramme 3i1 2020 v.6 091019

Punkt 2: FIKS og Projektkursus 2020

Sagsfremstilling

2. FIKS og Projektkursus 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32787 J.nr.: 81.04.00 Dokumentnr.: 326-2019-302391

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har tidligere afholdt 8 FIKS forløb samt et specielt designet projektkursus, der havde fokus på arbejdspladsbaseret læring, vidensudvikling og effektskabelse gennem fælles fornyelse af praksis. Der er nu blevet udarbejdet et oplæg til et FIKS-2 forløb samt et nyt projektkursus, som Direktionen skal drøfte.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet et forslag til nye kursusforløb for henholdsvis FIKS og Projektkurset, som er en videreudvikling af de tidligere forløb. Det vil sige, at der i endnu højere grad inddrages erfaringer og cases fra tidligere deltagere, og hvor programmet er tilrettelagt på baggrund af tidligere evalueringer og opmærksomhedspunkter.

I det vedhæftede dokument, er forslagene til begge forløb beskrevet.

(det 3. forslag der er nævnt i udkastet omhandler "lokal bæredygtighed" og skal ikke tages med i denne overvejelse).

Deltagerne:

Til FIKS-forløbet kan alle medarbejdere, der har vilje og lyst til at arbejde med fornyelser og forenklinger med fokus på egen praksis deltage.

Til Projekt-kurset skal deltagerne have erfaring med projektarbejdet og gerne have eksisterende eller kommende projekter med, så disse kan indgå i arbejdet undervejs i forløbet.

Finansiering:

De tidligere forløb har været finansieret af en central pulje, men udgangspunktet for disse forløb er, at de finansieres via deltagerbetaling. Begge forløb er sat til 8.750 kr. pr. deltager + ophold og forplejning.

Direktionen skal drøfte hvorvidt vi skal arbejde videre med de 2 forløb, samt om de kan finansieres af deltagerbetaling.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med forløbene afholdes af deltagernes enheder.

Bilag

Udkast til udviklings og uddannelsesforløb i Kalundborg Kommune
foråret 2020

326-2019-
302583

Direktionens møde den 11. november 2019:

Muligheden for at egne konsulenter bruges som undervisere undersøges. Sagen tages op i Direktionen igen.

Bilag

Udkast til udviklings og uddannelsesforløb i Kalundborg Kommune foråret 2020

Punkt 3: Niveau 2 ledermøde 13.12.19

Sagsfremstilling

3. Niveau 2 ledermøde 13.12.19

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2989

J.nr.: 81.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-302312

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er planlagt et Niveau 2 ledermøde fredag den 13. december og Direktionen skal beslutte, hvilke dagsordenspunkter der skal med på mødet eller om mødet skal aflyses.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen træffer beslutning om enten at aflyse Niveau 2 ledermødet, eller fastlægger en dagsorden for mødet.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Fredag den 13. december er der planlagt et Niveau 2 ledermøde, hvor der i henhold til årshjulet ikke er planlagt nogle faste dagsordenspunkter.

Direktionen skal drøfte og beslutte hvilke punkter/sager der kunne være relevante at sætte på mødet eller om mødet alternativt skal aflyses.

I forbindelse med Ledelsesudviklingsforløbet er Niveau 2 lederne samlet til modul 2 den 2. og 3. december, ligesom alle er afsted på Bootcamp 2 henholdsvis den 10. eller 11. december.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 11. november 2019:

Direktionen vedtog at aflyse mødet.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2019-288783

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 29,1 mio. kr. (pr. 31. august 27,3 mio. kr.)

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. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På baggrund af et forventet merforbrug til service i forhold til aftalen med regeringen er der op til denne budgetopfølgning udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. (pr. 31. august 5,2 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet og A-dagpenge. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august skyldes også færre modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt A-dagpenge.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (pr. 31. august 0,7 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,8 mio. kr. (pr. 31. august 0,8 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen. Der arbejdes ud fra en handleplan, hvorefter merforbruget forventes indfriet i 2020.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 3,9 mio. kr. (pr. 31. august 2019 4,3 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Voksenspecialområdet, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner.

Digitalisering og IT, Fællesudgifter:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 2,2 mio. kr. (pr. 31. august 2,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært sikkerhedsforanstaltninger, øgede licenspriser, omkostninger ved overgang til nyt servermiljø samt udgifter til monopolbruddet.

Handleplan er udarbejdet og forelagt til budgetseminaret.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr. (pr. 31. august 21,4 mio. kr.), som primært skyldes, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Det øvrige mindreforbrug skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. (pr. 31. august 4,7 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering:

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været forventet i årets løb. Derfor er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt linje i oversigten).

Udvalgets anlæg:

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes en saldo ultimo 2019 på 52,9 mio. kr. (pr. 31. august en saldo på 60,8 mio. kr.) Der forventes overført 35,4 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 17,5 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 52,9 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme:

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, afholdt 121,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (uændret i forhold til sidste måned).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,1 mio. kr. (pr. 31. august 27,3 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 52,9 mio. kr. (pr. 31. august 60,8 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalgets eget område

326-2019-
288778

Direktionens møde den 11. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-30172 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2019-281365

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 20,7 mio. kr., og der forventes uforbrugte anlægsmidler på 112,1 mio. kr., hvoraf 88,3 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 17,8 mio. kr. I forbindelse med denne opfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger med henblik på at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Her ud over orienteres om opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019. I forhold til *oprindeligt* budget forventes et merforbrug til service på 45,5 mio. kr. og et mindreforbrug til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 39,1 mio. kr.

Indstillinger

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

1.000
kr.

Tillægsbevillinger drift:

1. Nyt pris- og lønskøn september 2019 (alene ændringer vedrørende løn). Beløbet tilføres kassen (er efter opfølgningen administrativt reguleret i budgetterne hos partnerskabsholdere og udvalg)	-1.600
2. Økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2019. Nettobeløbet finansieres af kassen, og de enkelte beløb tillægges de relevante partnerskabsholdere og udvalg	1.089
3. Færre modtagere af overførselsudgifter. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Jobcenter og Borgerservice under Økonomiudvalget	-6.527
4. Provenu i forbindelse med salg af KMD ejendomme tilføres drift. Beløbet finansieres af kassen (se pkt. 9) og tilføres Digitaliseringsprojektet, som er registreret under Økonomi under Økonomiudvalget	246
5. Puljebeløb til imødegåelse af evt. sanktioner forventes ikke anvendt. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Økonomi under Økonomiudvalget	-20.000
"Ordinære" tillægsbevillinger til drift i alt	-26.792
6. "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)	24.694
Tillægsbevillinger i alt, drift	-2.097

Tillægsbevillinger, anlæg

7. Indtægt fra tilbagekøbsdeklaration, frikøbsbeløb, fratrullet advokatomkostninger. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Plan, Byg og Miljø under Økonomiudvalget	-533
Tillægsbevillinger i alt, anlæg	-533

Tillægsbevillinger, finansieringssiden

Alle beløb tillægges/finansieres af kassen.

8. Indskud i Landsbyggefonden, mindreudgift	-23
9. Provenu i forbindelse med salg af KMD ejendomme (se pkt. 4)	-246
10. Efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti	1.700
11. Midtvejsregulering vedrørende tilskud og udligning	-1.900
12. Overgangstilskud vedrørende aldersbestemt udgiftsbehov	-11.900
13. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.000
14. Midtvejsregulering af udviklingsbidrag til regionerne	-1.300
15. Reguleringer vedrørende renter, udbytter og kurstab	1.500
Tillægsbevillinger i alt, finansieringssiden (tilføres kassen)	-13.169

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019 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 20,7 mio. kr. Heri indgår 20,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, som ikke forventes anvendt. En række områder forventer mindreforbrug, men der forventes merforbrug hos hovedsagelig Voksenspecialenheden, Børn og Familie og Misbrug og Socialpsykiatri.

Anlæg

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes en saldo ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 55,0 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 57,1 mio. kr. Heraf er 88,3 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set merindtægter på 17,8 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt ”overgangstilskud vedrørende aldersbestemt udgiftsbehov” (midlertidigt tilskud som vedrører udligningsordningen) og midtvejsregulering af tilskud og udligning.

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. Imidlertid blev det ved budgetvedtagelsen besluttet ikke at fremskrive budgetbeløb vedrørende varer og tjenesteydelser, så det er alene lønbudgetterne, som reguleres. Effekten heraf tilføres kassen.

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

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

Herudover indstilles tillægsbevilling i forbindelse med at der er modtaget et beløb fra salg af KMD ejendomme og puljebeløb afsat til imødegåelse af sanktioner tilføres kassen.

Hvor der herefter er udvalgt, 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 anlægs- og finansieringssiden.

På driftssiden udgør de "ordinære" tillægsbevillinger i alt -26,8 mio. kr. og de "tekniske" tillægsbevillinger 24,7 mio. kr. På anlægssiden udgør tillægsbevillingen 0,5 mio. kr. På finansieringssiden udgør tillægsbevillingerne i alt -13,2 mio. kr. I alt netto -15,8 mio. kr. jf. indstillingen.

Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2019. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2020.

Udgangspunktet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det *oprindeligt* vedtagne budget til service. Som nævnt forventes der *mindreudgifter* i forhold til det *nuværende samlede* driftsbudget, men ved afslutningen af regnskab 2018 blev der overført 55,1 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler, som blev tillægsbevillet i 2019, så det nuværende budget er væsentligt højere end oprindeligt budget. Her til kommer, at en del af de forventede mindreudgifter er på områder, som ikke er defineret som service. Iflg. partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber forventes der således pr. 30. september et *merforbrug* til service i forhold til oprindeligt vedtaget budget på 45,5 mio. kr.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august blev der inden budgetopfølgningen pr. 30. september administrativt udmeldt nogle midlertidige budgetindgreb for at undgå sanktioner i 2020 i forhold til eventuel overskridelse af kommunernes samlede servicetramme, og disse blev efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober (pkt. 4):

- Ansættelses- og indkøbsstop
- Gennemgang af driftsinvesteringer i 2019, som evt. kunne flyttes til anlæg. Økonomistaben har gennemgået oplysninger fra partnerskabsholderne, og på baggrund heraf fremsendes særskilt sag til Kommunalbestyrelsen
- Finde opgaver på teknisk drift og service, som kan udsættes
- Service- og effektiviseringsprojekter fra budget 2020 igangsættes snarest muligt efter budgetvedtagelsen.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2019, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er dog ikke tilknyttet nogen sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes. Lige som med serviceudgifterne er udgangspunktet for overholdelse af aftalen det *oprindeligt* vedtagne budget. I forhold til de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i det oprindeligt vedtagne budget forventes - ud fra den overordnede ledelsesvurdering - et netto mindreforbrug på 39,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser, at der forventes mindreforbrug til drift på 20,7 mio. kr., men heri indgår 20,0 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 112,1 mio. kr., og der forventes netto merindtægt på 17,8 mio. kr. på finansieringssiden.

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -15,8 mio. kr. (drift, anlæg og finansiering).

Bilag

Kvartalsrapport	326-2019-299135
Indstilling om tillægsbevillinger pr 300919	326-2019-298134
DUT skema 2019 efterregulering	326-2019-298132
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2019-299140
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-299143
Mødeark Socialudvalget	326-2019-299150
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-299152
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2019-299187
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-299162
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2019-299142
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-299145
Månedsrapport Socialudvalget	326-2019-299151
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-299153
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2019-299192
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-299161

Direktionens møde den 11. november 2019: Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport
Indstilling om tillægsbevillinger pr 300919
DUT skema 2019 efterregulering
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

Månedsrappport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019, samt jobcenter resultat-benchmark

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019, samt jobcenter resultat-benchmark

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-301879

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, august 2018 til august 2019, har været en ganske svag stigning i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse.

Jobcentret forventer at budgetmåltallene for 2019 overholdes, ligesom den samlede budgetramme forventes overholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 fastlægger tre overordnede målsætninger og indsatsområder for Jobcentrets arbejde: 1) Flere unge skal i uddannelse og job, 2) Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job – og syge skal fastholdes i job og 3) Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper som indikator for opfyldelse af budgetmålene og budgetrammen på området. Rapporteringen giver således et samlet billede af, hvor det går godt, og hvor der fortsat er udfordringer i beskæftigelsesindsatsen.

Udviklingen i målgrupperne det seneste år viser en positiv udvikling med et faldende antal ydelsesmodtagere for en række af de store målgrupper: A-dagpengemodtagere (-5,7 pct.), modtagere af kontant- og uddannelseshjælp (hhv. -3,1 pct. og -4,6 pct.), revalidering (-14,3 pct.), integrationsydelse (-24,7 pct.) og jobafklaring (-22,6 pct.). Der ses imidlertid samtidig en stigning i antal ydelsesmodtagere blandt de grupper, der befinder sig på kanten eller helt udenfor arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. sygedagpenge (+10,2 pct.), ressourceforløb (+4,8 pct.) og fleksjob (+12,7 pct.). Stigningen i antal fleksjob, som betyder, at Jobcentret på denne ydelsesgruppe ikke rammer budgetmåltallet er imidlertid udtryk for en positiv udvikling, idet flere borgere, end det var forventet ved budgetlægningen, har opnået delvis selvforsørgelse. Samlet set er der med disse bevægelser tale om en svag stigning i ydelsesgrupperne under ét på 1,0 pct. fra august 2018 til august 2019. Den positive udvikling i de store målgrupper gør dog, at Jobcentret samlet set forventer at antal ydelsesmodtagere holder sig indenfor budgetmåltallet.

Flere unge skal i uddannelse og job

Antallet af unge 18-30 år på offentlig forsørgelse er faldet med 5,1 pct. fra 2. kv. 2018 til 2. kv. 2019. Det er især blandt unge på a-dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse og jobafklaringsydelse, at der ses et fald, mens antallet af unge på uddannelseshjælp er stort set uændret.

Andelen af unge, der går i uddannelse eller job efter at have afsluttet et aktiveringsforløb er dog også faldet, når man ser på udviklingen fra 2018 til 2019. Tabel 2 viser, at ca. 78 pct. af de uddannelsesparate er ude af offentlig forsørgelse 3 måneder efter et afsluttet forløb (i 1.kvt. 2019). Heraf er ca. 22 pct. gået i uddannelse og 31,7 pct. er gået i beskæftigelse. Andelen af unge, der går i uddannelse efter et afsluttet forløb er dog faldet set i forhold til 1. kv. 2018, hvor 26,5 pct. var afsluttet til uddannelse. For de aktivitetsparate er effekten generelt noget lavere. Her er 40 pct. ude af offentlig forsørgelse, hvoraf en fjerdedel (10 pct.) er gået i uddannelse efter et afsluttet forløb i 1. kv. 2019. Andelen er dog steget, her set i forhold til 1. kv. 2018, hvor 9,5 pct. af de aktivitetsparate var gået i uddannelse 3 måneder efter et afsluttet forløb. Der er

således fortsat udfordringer i forhold til at få flere unge i uddannelse og job. Jobcentret forventer, at der med etableringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) vil komme en stigning i antallet af unge, der går i uddannelse.

Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job – og syge skal fastholdes i job

Aktiveringen af udsatte borgere under ét er øget med godt 3 pct. fra 2. kv. 2018 til 2. kv. 2019. Det fremgår af tabel 4. Den øgede aktivering, primært i form af virksomhedsrettede indsatser, ses blandt aktivitetsparate modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, mens der for målgrupperne længere væk fra arbejdsmarkedet: Modtagere af sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb er tale om et fald i antal aktiveringsforløb.

Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft

Opkvalificering af ledige målrettet områder med mangel på beskæftigelse er et af de redskaber Jobcentret kan anvende med henblik på at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Jobcentrets brug af uddannelse/opkvalificering fremgår af tabel 5, og her ses et markant fald i opkvalificeringsindsatsen. -Et fald der skal ses i sammenhæng med refusionsreformen, hvor Jobcentrenes incitament til brugen af virksomhedsrettede indsatser frem for opkvalificering blev styrket. Opkvalificeringsindsatsen kan dog øges betydeligt ved et større fokus på brug af bl.a. den regionale pulje til kompetenceløft.

Antallet af forgæves rekrutteringer er faldet både på landsplan og i Region Sjælland jf. figur 2. Mens den forgæves rekrutteringsrate lå på 24 pct. i RAR Sjælland i februar 2019 ligger den i juni 2019 på 21 pct. Det afspejler en fortsat, men aftagende, stramhed på arbejdsmarkedet. De brancher, der oplever de største udfordringer med rekruttering, er på Sjælland fortsat Bygge og anlæg, transport, industri samt information og kommunikation.

Resultatbenchmarking af kommunernes resultater

Beskæftigelsesministeriet har i oktober 2019 offentliggjort en opdateret version af resultat-benchmarkingen, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Kommunerne benchmarkes og rangeres ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse sammenholdt med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Den opdaterede rangering er baseret på hele 2018. De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår. Kalundborg Kommune er rangeret som nr. 81 ud af 98 kommuner med et besparelspotentiale på 7,1 mio.kr., når der ses på alle ydelser.

Som supplement er der i oktober-benchmarkingen lavet en rangliste over, hvilke kommuner, der har forbedret sig mest det seneste år. Her er Kalundborg Kommune rangeret som nr. 22 med en forbedring på 0,1 pct. point.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 1. halvår 2018 – 2. halvår 2018 er vedlagt som bilag.

Budgetmåltal

Overordnet set ser udviklingen på Jobcentrets område fornuftig ud. Jobcentret holder sig samlet set inden for budgetmåltallene og forventer at kunne overholde budgettet i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret, at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

Bilag

2019-10-22_kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-alle-ydelser	326-2019-301870
udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019	326-2019-301867

Direktionens møde den 11. november 2019:

Anbefales.

Bilag

2019-10-22_kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-alle-ydelser

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019

Punkt 7: Lukket: Udbud bank 2019/2020

Punkt 8: Gebyr på skorstensfejararbejde

Sagsfremstilling

8. Gebyr på skorstensfejararbejde

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32095 J.nr.: 02.25.01 Dokumentnr.: 326-2019-296000

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune sørger for, at det lovpligtige skorstensfejararbejde tilbydes borgerne. Betalingen følger KLs vejledende takster for skorstensfejning. Hidtil er der opkrævet yderligere 1% af gebyrerne, idet skorstensfejerne selv bærer udgiften til indkøb af sodposer. Det foreslås, at der herudover opkræves yderligere 2% af gebyrerne, mod at skorstensfejerne også bortskaffer soden og bærer udgiften vedrørende bortskaffelsen. Gebyrerne vil således være tillagt 3% i alt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der fortsat opkræves gebyrer for lovpligtigt skorstensfejararbejde i henhold til KLs vejledende takster samt 1% af gebyrerne til dækning af skorstensfejernes indkøb af sodposer
2. der med virkning fra 1. januar 2020 opkræves yderligere 2% af gebyrerne for lovpligtigt skorstensfejararbejde til dækning af skorstensfejernes dækning af udgifter til bortskaffelse af sod.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune sørger for, at det lovpligtige skorstensfejararbejde tilbydes borgerne.

I henhold til skorstensfejbekendtgørelsen (BEK 541 af 22. maj 2017) kan kommunalbestyrelsen beslutte, at borgerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejararbejde. Dette har hidtil har været tilfældet i Kalundborg Kommune. Gebyrernes størrelse følger KLs vejledende takster for skorstensfejning.

Gebyrerne for skorstensfejararbejdet har været tillagt 1%, idet skorstensfejerne selv bærer udgiften til indkøb af sodposer.

Det foreslås, at der herudover opkræves yderligere 2% af gebyrerne, mod at skorstensfejerne også bortskaffer soden og bærer udgiften vedrørende bortskaffelsen. Gebyrerne vil således være tillagt 3% i alt.

Tillæggene på hhv. 1% og 2% følger af KLs vejledende takster.

Der er tale om beskedne beløb. F.eks. er gebyret i 2019 for første skorsten indtil 10 m højde 106,04 kr. pr. år. 2% udgør 2,13 kr. Et andet eksempel er en af kommunens større ejendomme, hvor der for 2019 betales ca. 17.000,00 kr. i gebyrer. 2% af dette udgør ca. 340 kr.

Gebyrerne opkræves via ejendomsskattebilletten og afregnes til skorstensfejerne med fradrag af et opkrævningsvederlag til Kalundborg Kommune på 5% af opkrævningsbeløbet.

Økonomiske konsekvenser

For Kalundborg Kommune vil stigningen i indtægten pr. år udgør ca. 10.000 kr.

Direktionens møde den 11. november 2019:

Anbefales.

Punkt 9: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2020

Sagsfremstilling

9. Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-31520 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-299880

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Løbende opsamling på hensigtserklæringer og nye aktiviteter i budget 2020

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2020 indeholder en række hensigtserklæringer omkring aktiviteter og analyser som Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat. For at skabe et overblik udarbejdes et opfølgningsskema for hensigtserklæringerne.

Skemaet viser følgende:

- hvem er ansvarlig direktør og chef for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der igangsættes.

Eventuelle ændringer i direktør/chefområde bedes meddelt Økonomistaben.

Der skal ske en afrapportering til Kommunalbestyrelsen af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på planseminaret i marts 2020.

Økonomistaben vil løbende frem til Planseminaret 2020 følge op ved, at anmode ansvarlige chefer om at påføre aktivitetsstatus. Det vil ske pr. 31. december 2019 og 28. februar 2020 og forelægges Direktionen.

Herudover indeholder det vedtagne budget en lang række nye aktiviteter, som skal igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Skema - opfølgning på hensigtserklæringer v.1

326-2019-299899

Direktionens møde den 11. november 2019:

Drøftet.

Bilag

Skema - opfølgning på hensigtserklæringer v.1

Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 12: Eventuelt

Sagsfremstilling

12. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-162524

Direktionens møde den 11. november 2019:

-