

REFERAT Direktionen d. 14-08-2017

Mødedato Mandag d. 14. august 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2017.....	6
Godkendelse af regnskab 2016 samt forelæggelse af revisionsberetninger.....	7
Orientering om afrapportering af kommunalt rådighedstilsyn i Kalundborg Kommune.....	9
Niveau 2 ledermøde 24. august 2017.....	11
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-388155

Sagstype

Drøftelse - Medbring budgetmappen til mødet.

Resume og sags baggrund

Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

1. Budget 2018 inkl. Budgetjusteringer - Forberedelse af Budgetseminaret.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. august 2017:

Drøftedes.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2017-201520

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 46,7 mio. kr. (Sidste måned forventedes et mindreforbrug på 47,4 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholderens 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- og mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 22,0 mio. kr. (Sidste måned 21,8 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der er færre ydelsesmodtagere end budgetteret, primært på integrationsområdet. Udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes derfor at blive væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes de kommunale indtægter at overstige det budgetterede, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionssats.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,9 mio. kr. (Sidste måned 1,4 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter.

Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,238 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" 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. Opfølgningen pr. 31. maj 2017 udviser et underskud på området på 0,6 mio. kr. Der forventes således et træk på "demografipuljen" ved årets udgang.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 17,2 mio. kr. (Sidste måned 17,2 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 3,7 mio. kr. (Sidste måned 3,7 mio. kr.) Merforbruget udgøres af overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, på ejendomsstrategien og digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 46,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 47,4 mio. kr.) På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 20,9 mio. kr. (Sidste måned 20,0 mio. kr.)

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-201519

Direktionens møde den 14. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2017

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2017-229017

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

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet pr. 1. august er 48.889. En stigning på 5 personer i juli måned.
2. Ultimo juli ligger vores likvide aktiver på 242,4 mio. kr., hvilket er 131,2 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 410,0 mio. kr., hvilket er 130,1 mio. kr. højere end sidste år.
- 3 I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT faldet med 0,68 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 1,94 mio. kr., herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i juli 2017 ligger på 2,7%, hvilket er 0,8 pct.point lavere end fraværet i juni 2017, hvor det var på 3,5% og 0,3 pct.point lavere end fraværet i juli 2016, hvor det var 3,0%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 31. juli 2017

326-2017-230199

Direktionens møde den 14. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 31. juli 2017

Punkt 4: Godkendelse af regnskab 2016 samt forelæggelse af revisionsberetninger.

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af regnskab 2016 samt forelæggelse af revisionsberetninger.

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9009

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2017-212948

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2016 blev på mødet den 29. marts 2017 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2016 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2016 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2017 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 12 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 13 af 15. juni 2017 vedrørende revision af årsregnskabet 2016.

Social- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2017.

Revisionen har igen i år givet en såkaldt "blank påtegning", hvilket viser at Kalundborg Kommune har en velfungerende administration og en god økonomistyring.

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

Der har endvidere været foretaget opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger. Der er ikke bemærkninger hertil.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

"Det er vores opfattelse, at Kalundborg Kommune fører en betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget er 55,8 mio. kr., hvilket udgør 1,9 % af de samlede driftsudgifter. Overførsel af driftsmidler til 2017 er opgjort til ca. 19,8 mio.kr.

Nettoanlægsudgifter udviser et mindreforbrug på 71,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er redegjort for mindreforbruget i regnskabsmærkningerne til de politiske udvalg. Vi har ikke bemærkninger hertil."

Kalundborg Kommune har overholdt servicerammen.

Revisionen har ingen bemærkninger, men en række anbefalinger i beretning nr. 13 der henviser til følgende punkter:

- Pkt.: 6.1 Anlægsstyring.
- Pkt.: 6.2 Økonomisk styring af botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.
- Pkt.: 10.1.4 Tilgodehavende, udgifter vedrørende udstykning.
- Pkt.: 10.2.2 Hensatte forpligtelser.

Administrationens kommentarer hertil fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Revisionsberetning nr 12 vedr. revision af de sociale udgifter m.v. 2016 Kalundborg Kommune	326-2017- 193406
Revisionsberetning nr 13 vedr. revision af årsregnskabet 2016 Kalundborg Kommune	326-2017- 193405
Bemærkninger til Revisionsberetning nr. 12	326-2017- 194117
Bemærkninger til Revisionsberetning nr. 13	326-2017- 231330

Direktionens møde den 14. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Revisionsberetning nr 12 vedr. revision af de sociale udgifter m.v. 2016 Kalundborg Kommune
Revisionsberetning nr 13 vedr. revision af årsregnskabet 2016 Kalundborg Kommune
Bemærkninger til Revisionsberetning nr. 12
Bemærkninger til Revisionsberetning nr. 13

Punkt 5: Orientering om afrapportering af kommunalt rådighedstilsyn i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

5. Orientering om afrapportering af kommunalt rådighedstilsyn i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32489 J.nr.: 15.20.00 Dokumentnr.: 326-2017-230658

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 3. juli 2017 fremsendt afrapportering af kommunalt rådighedstilsyn gennemført ved et tilsynsbesøg i Jobcenter Kalundborg den 13. juni 2017. Afrapporteringen konkluderer, at Kalundborg Kommune generelt har velfungerende procedurer vedr. rådighedsadministrationen. Kommunalbestyrelsen skal jf. aktivlovens § 13 d, stk. 5 (Lov om aktiv socialpolitik) behandle denne afrapportering på et møde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om afrapportering af rådighedstilsyn gennemført i Jobcenter Kalundborg tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat samt kommunernes afgørelser om konsekvenser og sanktionering ved manglende overholdelse af rådighedspligten.

STAR har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Kalundborg Kommune ved et tilsynsbesøg i Jobcentret den 13. juni 2017 og fremsendt afrapportering af stikprøvekontrollen til Kalundborg Kommune den 3. juli 2017.

Tilsynet har gennemgået 31 sager vedr. såkaldte "negative hændelser". Resultatet af tilsynet er, at 28 af de 31 hændelser er håndteret korrekt, mens kommunen i 3 sager er registreret for en fejl. Fejlene skyldes manglende sanktionering i forbindelse med borgerens afmelding som arbejdssøgende i Jobcentret og manglende sanktionering som følge af udeblivelse fra tilbud. STAR konkluderer på den baggrund, at Kalundborg Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten.

Kommunalbestyrelsen skal jf. aktivlovens § 13 d, stk. 5 behandle denne afrapportering på et møde. Afrapporteringen er vedlagt som bilag og hermed givet til orientering.

Jobcentret arbejder aktuelt og uafhængigt af det gennemførte rådighedstilsyn med etableringen af en sanktionsgruppe med henblik på at kvalificere arbejdet med og effekten af sanktioner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kalundborg afrapportering 4.kvt.2016

326-2017-229985

Direktionens møde den 14. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Kalundborg afrapportering 4.kvt.2016

Punkt 6: Niveau 2 ledermøde 24. august 2017

Sagsfremstilling

6. Niveau 2 ledermøde 24. august 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63775 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2017-232376

Sagstype

Beslutning

Resume og sags baggrund

I henhold til årshjulet for niveau 2 ledermøder i 2017, skal der afholdes ledermøde den 24. august. Direktionen skal godkende mødets dagsorden, så denne kan udsendes til niveau 2 lederne.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Efter planen er der følgende 2 punkter til mødet den 24. august:

Kl. 8.30 - 10.00	Budget gennemgang, herunder orientering fra Budgetseminar
Kl. 10.15 - 12.00	Opfølgning på "styring og ledelse"

LEAD gennemgår det nye set-up, som er blevet til på baggrund af laboratorierne og direktionsmødet i juni.

Hovedudvalget deltager på mødet under budgetgennemgangen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 14. august 2017:

Godkendt.

Punkt 7: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

7. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390061

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 14. august 2017:

-

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388102

Direktionens møde den 14. august 2017:

-