

REFERAT Direktionen d. 07-10-2024

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 11:30

Mødested Direktionens kontor

Mødedeltagere Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Status på frivilligstrategi.....	4
Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	5
GPS Trackere i kommunens biler.....	7
Lukket: HR ON Staff (onboardingssystem) - finansiering.....	8
Lukket: Program for lederkonferencen 2024 i Kalundborg Kommune.....	9
Opfølgning på Sjællands Udviklingsalliances årlige konference.....	10
Opfølgning på kulturkonferencen 2024.....	11
Lukket: Temamøder i Kommunalbestyrelsen.....	12
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftelse.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

Opfølgning på budgetaftalen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Status på frivilligstrategi

24-000149

Punkt 3: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2024

24-001522

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 56,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgs møder i maj, august, september og november i 2024 samt i januar 2025. De 5 årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11.

For serviceudgifterne:

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -15,2 mio.kr., men ifølge det, af KL, nye udmeldte, korrigerede sigtepunkt forventes et mindreforbrug på 9,5 mio.kr.

For anlægsudgifterne:

(mio.kr)	Opr.Budget	Korr.Budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug ift. opr.budget
Netto	113,8	345,2	115,6	-1,8
Indtægter	-56,2	-79,4	-54,4	-1,8
Brutto	170,0	424,6	170,0	0,0

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024:

Mindreforbrug på 56,4 mio.kr.

Servicerammen 2024:

Merforbrug på -15,2 mio. kr. ift. oprindeligt budget.

Mindreforbrug på 9,5 mio. kr. ift. det nye korrigerede sigtepunkt.

Anlæg 2024:

Brutto: 0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Samleark 2024 pr. 31.08.2024

LISdataØUseptember

Punkt 4: GPS Trackere i kommunens biler

24-011234

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hovedudvalget orienteres om, at der i den kommende tid installeres GPS trackere i kommunens biler.

Indstillinger

Stabschefen indstiller til Hovedudvalget at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetaftalen for 2025, er det påbegyndt et arbejde med optimering af kommunens bilflåde. For at få et præcist overblik over flåden, skal der monteres GPS trackere i bilerne, så vi kan spore bilerne og deres brug. GPS trackerne leverer data om, hvor bilerne befinder sig og hvilke ruter som benyttes. Dermed leveres vigtig viden om, hvordan bilerne bliver brugt, sådan at vi kan sikre, at de fælles biler udnyttes optimalt på tværs af kommunens lokationer.

Samtidig vil GPS trackere give mulighed for bedre risikostyring, hvor der kan eventuelt afdækkes ruter/områder af særlig udsat karakter.

Data fra trackerne tilgår flådestyringen, som et led i planlægningen.

Da data om, hvor kommunens biler befinder sig, kan ses om en kontrolforanstaltning, skal installation af GPS-trackere jf. Aftale om kontrolforanstaltninger indgået af KL og forhandlingsfællesskabet i april 2024 varsles med 6 uger. Dette gøres med denne sag.

Det skal understreges, at det ikke er hensigten at overvåge medarbejderne der benytter bilerne, men alene for at sikre optimal drift af flåden.

GPS-trackerne forventes installeret umiddelbart inden årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser

GPS trackerne indgå i budgettet for flådestyringen.

Punkt 5: Lukket: HR ON Staff (onboardingsystem) - finansiering

24-010172

Punkt 6: Lukket: Program for lederkonferencen 2024 i Kalundborg Kommune

24-010991

Punkt 7: Opfølgning på Sjællands Udviklingsalliances årlige konference

23-004790

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Partnerskabet Sjællands Udviklingsalliance afholdt den 2. oktober 2024 sin årlige konference på Absalon i Kalundborg. Kalundborg Kommune har bidraget på forskellig vis til konferencen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at direktionen drøfter afviklingen af konferencen.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Udviklingen i Kalundborg var i fokus, da Sjællands Udviklingsalliance afholdte sin årlige konference på Absalon i Kalundborg. Kommunen havde i samarbejde med andre lokale partnere bidraget til konferencens planlægning og program.

Samme dag blev kommunens online jobmesse afviklet i samarbejde med Work in Denmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Opfølgning på kulturkonferencen 2024

23-004790

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune afholdte den 1. oktober 2024 en kulturkonference. Direktionen følger op på konferencen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen drøfter de umiddelbare erfaringer og ønsker til videre forløb på baggrund af årets kulturkonference.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 9: Lukket: Temamøder i Kommunalbestyrelsen

22-004930

Punkt 10: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

22-000258

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 13: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.