

REFERAT Direktionen d. 09-04-2018

Mødedato Mandag d. 09. april 2018 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Drøftelse af oplæg vedrørende tværgående udvikling og samarbejde på tværs.....	3
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Dispositionsregnskaber, differentieret indsats.....	6
Lukket: Udbudsplan 2018 Kalundborg Kommune.....	8
Personalepolitisk Regnskab 2017.....	9
Niveau 2 ledermøde 16. maj temadrøftelse.....	11
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Lukket: Drøftelse af oplæg vedrørende tværgående udvikling og samarbejde på tværs

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-75937

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 24,8 mio. kr. (sidste måned 22,0 mio. kr. før overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2017). Forskellen udgøres af de indstillede overførsler på i alt 7,1 mio.kr. samt ændringer i partnerskabsholderens forventede/disponerede forbrug.

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.

Det skal bemærkes, at budgetterne indeholder de indstillede overførsler fra 2017. (Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.) Mer-/mindreforbrug er således incl. de indstillede overførsler.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 0,9 mio. kr. (Sidste måned 0,6 mio. kr. før overførsel fra 2017). Forskellen udgøres af de indstillede overførsler samt ændring i partnerskabsholderens forventede/disponerede forbrug. Mindreforbruget i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre borgere på integrationsydelse og fleksjob.

Det samlede mindreforbrug skyldes i øvrigt færre ydelsesmodtagere på sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er under udarbejdelse, med henblik på at budget og forbrug bringes i balance i 2018.

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. 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 forbrug af demografipuljen på 4,8 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,9 mio.kr). Forskellen skyldes generelt øget forbrug på området hjemmehjælp og mellemkommunal finansiering (svarende til forbrug i 2017, demografipuljeområdet).

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,0 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 1,6 mio.kr.) Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 3,7 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 24,8 mio. kr. incl. forventede overførsler fra 2017.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 28. februar 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 9,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedssrapport pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-75933

Direktionens møde den 9. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedssrapport pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Dispositionsregnskaber, differentieret indsats

Sagsfremstilling

3. Dispositionsregnskaber, differentieret indsats

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10700 J.nr.: 00.32.02 Dokumentnr.: 326-2018-85268

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Under temamøderne vedrørende Styring og Ledelse har chefer og ledere udfordret tilrettelæggelsen af arbejdet med dispositionsregnskaber og de gældende retningslinjer. Til brug for drøftelse på lederkonference den 12. - 13. april har Økonomistaben udfærdiget notat som beskriver overvejelser om differentieret indsats m.v. Der arbejdes her ud over på digitale værktøjer til bedre controlling og lettelse af arbejdet med indberetning af dispositionsregnskaberne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Alle partnerskabsholdere indberetter på nuværende tidspunkt til Økonomistaben hver måned deres faktiske forbrug og forventede forbrug resten af året. Ud fra en individuel vurdering kontrollerer Økonomistaben indberetningerne og har møder om dem med partnerskabsholderne, og der udarbejdes handleplaner i forhold til forventet merforbrug.

Under temamøderne vedrørende Styring og Ledelse har chefer og ledere udfordret tilrettelæggelsen af arbejdet med dispositionsregnskaber og de gældende retningslinjer på disse punkter:

- Differentiering af afrapportering - i forhold til størrelse af budget og enhed
- Differentiering af dispositionsregnskaber
- Mulighed for at få tidligere advarsler i forhold til økonomi-afvigelse
- Kunne der differentieres i forhold til dispositionsregnskab - f.eks., hvis man har været i grøn længe, kunne man afrapportere 1/2-årligt - eller færre møder med Økonomistaben.

Til brug for drøftelse heraf på lederkonference den 12. - 13. april har Økonomistaben udfærdiget notat som beskriver forskellige muligheder for - ud fra en risikovurdering - at differentiere hvor hyppigt partnerskabsholderne skal indberette deres dispositionsregnskab og prioritering af indsats/controlling fra Økonomistaben ud fra samme risikovurdering. Der er også oplyst fordele og ulemper forbundet med at ændre på de nuværende regler.

Her ud over arbejder Økonomistaben på at udvikle digitale værktøjer, således at der hurtigere opdages evt. faresignaler i forhold til merforbrug hos partnerskabsholdere og i forbindelse med Økonomistabens controlling, samt værktøjer som kan reducere tidsforbruget til indberetning hos partnerskabsholderne.

De nuværende retningslinjer er beskrevet i et bilag til "Principper for økonomistyring". Såfremt der ændres i retningslinjerne, skal ændret bilag godkendes af Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Notat: Dispositionsregnskaber differentieret indsats

326-2018-85266

Direktionens møde den 9. april 2018:

Sagen blev drøftet

Bilag

Notat: Dispositionsregnskaber differentieret indsats

Punkt 4: Lukket: Udbudsplan 2018 Kalundborg Kommune

Punkt 5: Personalepolitisk Regnskab 2017

Sagsfremstilling

5. Personalepolitisk Regnskab 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5081 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-89857

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et personalepolitisk regnskab, startende med et regnskab for 2014. Det personalepolitiske regnskab er tiltænkt alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Formålet er at gøre status over personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, herunder også arbejdsmiljø og trivsel. Regnskabet giver samtidig et billede af, om kommunen lever op til målsætningen om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet drøftes.

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Indholdet i det personalepolitiske regnskab for 2017 er:

- Organisation
- Hovedudvalget
- Arbejdsmiljø
- Personalesammensætning
- Alderssammensætning
- Personaleomsætning
- Medarbejdere ansat på særlige vilkår (det sociale kapitel)
- Fælles Retning og Attraktive Arbejdspladser
- Kompetenceudvikling
- Sygefravær

Et nyt punkt i regnskabet for 2017 er Fælles Retning; et område, som organisationen har meget fokus på.

Udvalgte opmærksomheder fra Det Personalepolitiske Regnskab 2017:

Arbejdsmiljø

- Antallet af anmeldelsespligtige ulykker er 85 i 2017. En stigning i forhold til 2016, hvor antallet var 70, men på niveau med 2015.
- En gennemgang af APV'erne viser, at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser.
- Der blev gennemført en trivselsmåling i 2017 med social kapital som overordnet tema. Svarprocenten var 76, og 32 af de 35 spørgsmål fik en bedre score end i 2014-målingen. Kun 3 spørgsmål scorede lavere (ansattes involvering i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen, ansattes involvering i beslutninger om fremtidsplaner og om ansatte opmuntres til at komme med ideer til forbedringer).

Sygefravær

- Den gennemsnitlige sygefraværsprocent er i 2017 faldet til 4,4. I 2016 var den 4,6 %. Faldet svarer til en gevinst på 6,9 årsværk.
- Der er især på skoleområdet store variationer i sygefraværsprocenten fra skole til skole. Sygefraværet varierer fra 2,1%-10,2%.

Kompetenceudvikling

- Der er blevet arbejdet strategisk med kompetenceudvikling, med et særligt fokus på at sikre at det er synligt og tydeligt hvilke prioriteringer og beslutninger der træffes i forbindelse med kompetenceudvikling decentralt og centralt. Dette

fokus omkring kompetenceudvikling skal ses som en del af arbejdet med attraktive arbejdspladser, som blev introduceret i regnskabet for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Personalepolitisk regnskab 2017

326-2018-89988

Direktionens møde den 9. april 2018:

Sagen blev drøftet. Inden fremlæggelse for Hovedudvalg og Økonomiudvalg udarbejdes et resume af sagen.

Bilag

Personalepolitisk regnskab 2017

Punkt 6: Niveau 2 ledermøde 16. maj temadrøftelse

Sagsfremstilling

6. Niveau 2 ledermøde 16. maj temadrøftelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-89302

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I 2018 skal der på hvert Niveau 2 ledermøde være fokus på et fagområde, og på mødet den 16. maj er temaet Dagtilbudsområdet. Direktionen skal drøfte det oplæg, som cheferne har udarbejdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen 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.

Dagtilbudsområdet har udarbejdet et oplæg, der er med som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2018 oplæg niveau 2 ledermøde

326-2018-89313

Direktionens møde den 9. april 2018:

Sagen blev drøftet. Lederne bedes om at have fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og lederskab i deres fremlæggelse på mødet.

Bilag

2018 oplæg niveau 2 ledermøde

Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

7. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328244

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

- Opfølgning på Planseminaret.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 9. april 2018:

Følgende temaer tages op til drøftelse med borgmesteren:

- opfølgning på og evaluering af planseminaret
- principper for den fremtidige økonomistyring

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328095

· Referat fra møde i KKR Sjælland den 19. marts 2018.

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 19. marts 2018

326-2018-84699

Direktionens møde den 9. april 2018:

Ingen sager til behandling.

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 19. marts 2018