

REFERAT Direktionen d. 09-12-2024

Mødedato Mandag d. 09. december 2024 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Samarbejde og dialog med DI Vestsjælland.....	3
Lukket: Prioritering af kommunikationsopgaver.....	4
Lukket: Status indkøbs- og udbudsbesparelser.....	5
Copilot-undervisning.....	6
Samlet budgetopfølgning pr. 31.oktober 2024.....	7
Status på Administrationsprogrammet 2024-2027.....	9
Lukket: Forslag til besparelse tilknyttet dobbeltsystemer.....	10
Etablering af kontaktcenter i Kalundborg Kommune - godkendelse af økonomimodel.....	11
Lukket: Udkast til program for direktionsseminar 2025.....	12
Lukket: Kvalitetsløft til sager til politisk behandling i Kalundborg Kommune.....	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: Lukket: Samarbejde og dialog med DI Vestsjælland

24-013695

Punkt 2: Lukket: Prioritering af kommunikationsopgaver

24-000149

Punkt 3: Lukket: Status indkøbs- og udbudsbesparelser

24-002471

Punkt 4: Copilot-undervisning

24-000149

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Da direktionens medlemmer var forhindret i den tidligere afholdte undervisning i copilot, kommer IT kommer og underviser Direktionen i copilot 1 times tid.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

23/09/2024 Direktionen

Udskudt til et kommende møde.

04/11/2024 Direktionen

Udsat grundet sygdom.

Punkt 5: Samlet budgetopfølgning pr. 31.oktober 2024

24-001522

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 0,5 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 fem 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.

I forhold til det korrigerede sigtepunkt på servicerammen forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 0,5 mio. kr.

For anlægsudgifterne:

(Mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug ift. Opr. Budget
Netto	113,8	344,7	134,3	-20,5
Indtægter	-56,2	-79,9	-35,7	-20,5
Brutto	170,0	424,6	170,0	0,0

For øvrige parametre bemærkes:

- Likviditeten er stigende (i alt 6.105 kr. pr. indbygger)
- Sygefravær (6,5%) fortsat højere for tilsvarende måneder sidste år (ikke opdateret fra sidste opfølgning pga. tekniske udfordringer)
- Indbyggertal uden klar udviklingstendens.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: Mindreforbrug på 65,5 mio. kr.

Servicerammen 2024: Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. det korrigerede sigtepunkt.

Anlæg: Brutto 0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Samleark6dec24

NY ØUrapport6dec24

Punkt 6: Status på Administrationsprogrammet 2024-2027

23-004703

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der gives en samlet status på aktiviteter knyttet til kommunens administrationsprogram 2024-2027. Administrationsprogrammets overordnede formål er at realisere besparelser gennem effektivisering den administrative organisation samtidigt med, at der gennemføres en række tiltag for at sikre attraktive administrative arbejdspladser. .

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationsprogrammet 2024-2027 indgår i budgetaftalen for 2024 og er igangsat med henblik på at imødekomme nationale krav om administrative besparelser i kommuner og regioner.

Formålet med Administrationsprogrammet er at sikre, at besparelser gennemføres samtidigt med, at organisationen effektiviseres, og services omlægges, så den samlede administrative organisation fortsat kan levere på sine kerneopgaver.

I vedlagte bilag er sammenfattet en status på det samlede program med særlig fokus på de forhold som særligt påvirker den administrative organisations service til kommunens borgere. Det gælder mere konkret for:

- Prioritering af besparelserne
- Etablering af kontaktcenter samt ændrede åbningstider og kontaktmuligheder
- Implementering af fleksibel 4-dages arbejdsuge for den administrative organisation på rådhuset, i jobcentret og i borgerservice.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Bilag

Status til Økonomiudvalget på administrationsprogrammet december 2024

Punkt 7: Lukket: Forslag til besparelse tilknyttet dobbeltsystemer

24-012626

Punkt 8: Etablering af kontaktcenter i Kalundborg Kommune - godkendelse af økonomimodel

24-005764

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomimodel for drift af kontaktcenter i Kalundborg Kommune forelægges til direktionens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomimodellen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen behandlede den 28. oktober forslag til økonomimodel for drift af kontaktcentret, som etableres fra 1. januar 2025. Det blev protokollert, at direktionen var sindet at godkende modellen med de faldne bemærkninger efter behandling i hhv. den administrative chefgruppe og ad hoc-medudvalget for Administrationsprogrammet.

Økonomimodellen har nu været behandlet i begge fora, hvilket ikke har givet anledning til at foreslå justeringer. Derfor foreligger modellen nu til direktionens godkendelse.

Økonomimodellen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Økonomimodel kontaktcenter - til direktionens godkendelse 091224

Punkt 9: Lukket: Udkast til program for direktionsseminar 2025

24-013723

Punkt 10: Lukket: Kvalitetsløft til sager til politisk behandling i Kalundborg Kommune

24-013115

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

-