

REFERAT Direktionen d. 15-01-2024

Mødedato Mandag d. 15. januar 2024 kl. 12:30

Mødested Direktionens kontor

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Fremadrettet ordning for kriseterapi..... | 3 |
| Lukket: Fleksibel arbejdstid (4-dagsuge)..... | 5 |
| Lukket: Opsamling sygefravær 2023 | 6 |
| Lukket: Status HR puljer og arbejdsmiljøaktiviteter | 7 |
| Proces- og tidsplan for budget 2025 - 2028..... | 8 |
| Orientering om udviklingen i kommunens økonomi..... | 10 |
| Budgetopfølgning pr. 30. november 2023 - Økonomiudvalgets eget område..... | 11 |
| Budgetopfølgning pr. 30. november 2023 - Samlet for alle udvalg..... | 14 |
| Lukket: Fremtidens velfærd - strategiproces for 2024..... | 16 |
| Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling..... | 17 |
| Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen..... | 18 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 19 |
| Eventuelt..... | 20 |

Punkt 1: Fremadrettet ordning for kriseterapi

23-000827

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hovedudvalget besluttede på deres møde den 15. august at udsætte beslutning om en eventuel ændring af den nuværende kriseterapiordning til 2024. HR udarbejdede et nyt beslutningsforslag, som har til formål at tilgodese både de faglige opmærksomheder og de økonomiske udfordringer der er ift. den nuværende ordning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. den aktuelle centralt finansierede og administrerede kriseterapiordning erstattes af en central ordning med internt ansat psykolog med placering i Organisationsstaben (HR og Udvikling)
2. kriseordningen suppleres med akut kriseterapi,
3. kriseordningen tilføres midler til finansiering af
 1. ansættelse af intern psykolog
 2. udgiften ved akut krisehjælp
 3. terapi hos ekstern psykolog ved fravalg af internt tilbud

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget

Sagsfremstilling

HR har på baggrund af drøftelsen på Hovedudvalgets møde den 15. august og beslutningen om at udsætte beslutningen om en evt. ændring af kriseterapiordningen, udarbejdede et nyt beslutningsoplæg.

Beslutningen om en evt. ændring af kriseterapiordningen er blevet ekstra relevant jf. Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2024, hvor der er i H22 er præciseret at Kalundborg Kommune skal arbejde målrettet med at reducere sygefraværet og komme under landsgennemsnittet.

I H22 er der også beskrevet at seniorpuljen udelukkende anvendes til senior-formål og da denne pulje igennem de sidste år har finansieret underskuddet i kriseordningen, er det nødvendigt at finde en løsning der sikrer en bedre økonomistyring af kriseterapiordningen.

Ad 1. Den aktuelle ordning med kriseterapi erstattes af en central ordning med internt ansat psykolog

Som beskrevet i sagsfremstillingen til mødet den 15. august 2023 har både Ringsted og Holbæk kommune interne psykologer ansat. Begge kommuner evaluerer ordningen positivt og begge steder er psykologens primære opgave at varetage samtaler jf. kriseterapiordningens retningslinjer. Dog er der også tid og ressourcer til at varetage lederhenvendelser/sparring samt andre HR-relaterede opgaver, som f.eks. undervisning, oplæg og processer på arbejdspladserne.

I Kalundborg Kommune vil en intern psykolog blive en ekstra ressource ift. at arbejde med at reducere sygefraværet.

Perspektiver for ansættelsen af en intern psykolog i Kalundborg Kommune

Det er vurderingen, at Kalundborg Kommune kan høste en lang række af de fordele, som Ringsted og Holbæk Kommune oplever og som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet den 15. august 2023:

- Lederne vil i øget grad kunne få sparring på trivselsproblematikker og herigennem en styrket personaleledelse.

- Der gives mulighed for at give tilbagemeldinger med deltagelse af psykolog, leder og medarbejder med fokus på den fælles (mellem leder og medarbejder) fremadrettede indsats for at sikre medarbejderens trivsel.
- Den interne psykolog kan desuden bidrage til at kvalificere og målrette de forebyggende indsatser HR og Udvikling arbejder med gennem den viden, der opsamles gennem samtaler med medarbejdere såvel som ledere.
- Den interne psykolog kan varetage andre opgaver i HR og Udvikling og f.eks. arbejde med stressforebyggelse på arbejdspladserne.

Der skal i de enkelte sager være en opmærksomhed på, at psykologen foretager en sundhedsfaglig vurdering, mens kommunen som arbejdsgiver må have stabil drift for øje. Der kan således potentielt være en interessekonflikt. Denne ulempe vurderes dog ikke at overstige de fordele, der vil være, og den har ikke givet anledning til problemer i Ringsted og Holbæk kommuner.

HR foreslår, at der i en ordning med en intern psykolog skal være mulighed for at, i særlige tilfælde, vælge en ekstern psykolog, hvis en medarbejder/leder af forskellige årsager ikke ønsker at anvende den interne psykolog. HR foreslår, at det i givet fald finansieres den centrale ordning.

Ad 2. Kriseordningen suppleres med akut kriseterapi

Siden 2019 har Kalundborg Kommune kun i meget begrænset omfang haft brug for akut kriseterapi, og det indstilles derfor, at ordningen suppleres med en samarbejdsaftale, hvor kommunen alene betaler for faktisk leveret terapi. Alternativet er en ordning med et løbende abonnement, hvor de enkelte terapeutiske indsatser så er billigere.

Både Falck Healthcare og Nordisk Krisekorps tilbyder en relevant løsning. Konkret peger HR på Nordisk Krisekorps, da dette ikke er en abonnementsløsning, hvorfor der alene betales for reelt forbrug. Flere andre kommuner anvender Nordisk Krisekorps, bl.a. Odsherred og Stevn.

Ad 3. Finansiering af krisehjælp

Der var afsat 299.400 kr. for hele 2023 til kriseordningen, men der blev forbrugt i alt 685.400 kr.

Det er forventningen, at en ordning med akut krisehjælp kan finansieres inden for 100.000 kr. årligt.

Det er forventningen, at ansættelsen af en psykolog kan afholdes inden for en økonomisk ramme på 610.000 kr. (aktuelt beløb).

Det er forventningen, at de særtilfælde hvor der tilbydes terapi hos ekstern psykolog fremfor den interne kan finansieres inden for 25.000 kr. årligt.

I 2024 er der afsat i alt 314.600 kr. til kriseterapiordningen, hvilket betyder, at der jf. ovenstående skal tilføres 470.800 kr., for at den nuværende ordning kan løbe rundt (hvis behovet for samtaler er uændret i 2024 ift. 2023) eller 420.400 kr. hvis ordningen ændres til en intern psykolog.

Økonomiske konsekvenser

Disse er beskrevet i sagsfremstillingen.

Punkt 2: Lukket: Fleksibel arbejdstid (4-dagsuge)

23-007062

Punkt 3: Lukket: Opsamling sygefravær 2023

23-013363

Punkt 4: Lukket: Status HR puljer og arbejdsmiljøaktiviteter

23-015327

Punkt 5: Proces- og tidsplan for budget 2025 - 2028

23-013350

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2025-2028 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2025-2028.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at;

1. Forslaget til proces- og tidsplan for budget 2025-2028 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 26. september 2024 kl. 8.00 hos Ledelse, Jura og Kommunikation.
3. At det er Børn- og Familieudvalgets budget der bliver gennemgået som temabudgettering ved budgetprocessen for 2025.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2025-2028 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2024. Som optakt til dette arbejde forelægges forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2024.

Ifølge budgetaftalen for budget 2023-2026 skal der, jf. H18, indføres temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at der hvert år udvælges et fagområde til særlig dybdegående gennemgang. Årets emne beslutes ifm. godkendelse af budgettidsplanen i januar måned.

For at sikre, at hele kommunens budget bliver gennemgået ved en temabudgettering over tid, indstilles at emnerne er budgettet i de 7 fagudvalg.

Indholdet i en temabudgettering kan være:

Først en præsentation af området, hvilke borgere får støtte fra kommunen, hvad er de lovgivningsmæssige "skal" opgaver og hvordan er opgaveløsningen organiseret.

Herefter:

- En gennemgang af budgetområdet ud fra en pris gange mængde tilgang. Hvor mange borgere modtager hjælp og hvad er gennemsnitsprisen for den hjælp der gives?
- Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (FLIS data)
- Andre relevante nøgletal for dette budgetområde f.eks.;
- Køber vi eller sælger vi til andre kommuner
- Hvor meget investeres i forebyggelse

- Demografi. Hvor meget budget bliver der brugt per borger på dette fagområde sammenlignet med tidligere år. Kan udviklingen forklares med effektiviseringer, velfærdsteknologi/digitalisering eller ændret serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2025

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet en generisk økonomirapport til afrapportering af de overordnede økonomiske nøgletal til Økonomiudvalgsmøder. Direktionen orienteres om rapporten inden præsentation for Økonomiudvalget.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Servicerammen er i balance med et mindre overskud på 2,2 mio.kr. i forholdt til det nye sigtepunkt udmeldt af Kommunernes Landsforening.

Bruttoanlægsrammen forventes at udgøre 168,9 mio.kr., hvilket er 3,9 mio.kr. mere end budgetteret.

Sygefraværsprocenten er opdateret til og med december. Sygefraværet var særlig højt på 8,6% i både november og december.

Indbyggertallet er ultimo 2023 i alt 48.343 indbyggere, hvilket er samlet fald på netto 196 indbyggere i forhold til ultimo 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

9janØUrapport

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. november 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 20,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 38,6 mio. kr.).

Tillægsbevillinger på -17,8 mio. kr. blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2023 og indgår i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholderens dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at overførslen af mindreforbruget fra 2022 ikke forventes brugt i 2023. Derudover er der et merforbrug på lægeregninger, hvor der ikke er overførselsadgang.

Børn og familie

Området forventer et merforbrug på -1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,2 mio. kr.). Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere. Dertil er der øgede udgifter til IT. Der er ansat en leder mere pr. 01.08.2023. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Børn og familie forventer et merforbrug på -20,3 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -20,0 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -15,3 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023, herunder overførselssagen, vil det blive indstillet at de 5,0 mio. kr. indgår som delvis finansiering af dette merforbrug.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes udgifter vedr. eDoc.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes primært restfakturering fra valg i 2022.

Vej, Ejendom og Affald

Det tekniske områdes administrationsudgifter og -indtægter under Økonomiudvalget har hidtil været samlet, men er nu opdelt i hhv. Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø (se nedenfor). De to områder er adskilt både med hensyn til budget og forbrug, og dermed også i forhold til budgetopfølgning.

Vej, Ejendom og Affald var tidligere en del af det tekniske områdes samlede administrationsudgifter. I forbindelse med, at der er skabt et bedre overblik over områdets økonomi og økonomistyring, forventes nu et merforbrug ved årets udgang på -0,8 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023, særligt med fokus på anlægstimer i forbindelse med vedtagne anlægsaktiviteter, og der forventes budgetoverholdelse i 2024, hvilket dog vil kræve en række tilpasninger.

Plan, Byg og Miljø

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug ved årets udgang på -2,9 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Området er udfordret på især udgiftssiden, blandt andet som følge af det høje aktivitetsniveau i Kalundborg Kommune på såvel erhvervs- som uddannelsesområdet. Der har været sat en række tiltag i gang ligesom der har været arbejdet dels med analyser af området og med en ombrydning af den samlede økonomistyring, og der har været afrapporteret budgetoverholdelse indtil dette arbejde var afsluttet. Det er det nu, og der er et bedre grundlag for at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023 med indsatser både på indtægt og udgiftssiden, ligesom der er fokus på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -12,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -11,0 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -2,6 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -11,2 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -11,3 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -2,2 mio. kr.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -5,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 14,6 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselpulje. Forskellen ift. sidste måned skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne er tilført kassen.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 mindreforbrug på 27,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 27,3 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene. Da mindreforbruget på serviceudgifterne opgøres i forhold til det oprindelige budget har det i denne sammenhæng ikke betydning, at puljen på 20 mio. kr. er tilført kassen.

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.11.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.447.321.000 kr. –

der er således et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 20,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 23,5 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024 og efterfølgende år, hvor der forventes forbrugt 16,4 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 20,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 27,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 20,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. november 2023 - Samlet for alle udvalg

23-002117

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2023.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 23,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -27,0 mio. kr.).

Tillægsbevillinger på 46,7 mio. kr. blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2023 og indgår i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgsmøder i januar.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 -23,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -25,1 mio. kr.).

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.11.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.447.321.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.).

Anlæg

Kalundborg Kommunes korrigeret budget til anlæg udgør 405,5 mio. kr. brutto og 316,5 mio. kr. netto.

Bruttoanlægsudgifter for 2023 forventes at udgøre 168,9 mio. kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 236,6

mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 221,0 mio. kr.).

Nettoanlægsudgifter for 2023 forventes at udgøre 136,4 mio. kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 180,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 184,7 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 23,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2023: -23,1 mio. kr. i forventet merforbrug

Anlæg 2023: 180,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bruttoanlægsramme 2023: 236,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2023 - Samlet for alle udvalg

Punkt 9: Lukket: Fremtidens velfærd - strategiproces for 2024

24-000380

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

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

Punkt 12: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.