

REFERAT Direktionen d. 22-09-2025

Mødedato Mandag d. 22. september 2025 kl. 08:30

Mødested Direktionens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Drøftelse vedr. fremtidens velfærd.....	3
Lukket: NIS2 Implementering i Kalundborg Kommune.....	4
Anvendelse af FLIS-data.....	5
Overblik over økonomi fra de igangværende reformer.....	6
Lukket: Plan for ledermøder 2026.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Lukket: Drøftelse vedr. fremtidens velfærd

24-000380

Punkt 2: Lukket: NIS2 Implementering i Kalundborg Kommune

24-009028

Punkt 3: Anvendelse af FLIS-data

25-010607

Beslutning

Taget til efterretning. Økonomistaben og Organisationsstaben afklarer mulighederne for styrket anvendelse af FLIS data.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

D. 18/8 deltog to Kombit-repræsentanter på direktionmødet. Her drøftedes perspektiver for Kombits dataløsninger. Til at understøtte eventuelle beslutninger om køb af Kombits løsninger opridses her Kalundborg Kommunes nuværende anvendelse af FLIS-data.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at FLIS-overblikket tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

FLIS-data anvendes i mindre grad i Kalundborg Kommunes administration. I forbindelse med enkeltstående analyser anvendes FLIS-data særlig ift. benchmarking med andre kommuner. Besværlig tilgængelighed og langsommelig opdateringsfrekvens er forhindringer for øget anvendelse.

FLIS data anvendes på det tekniske område i samspil med LIFA og KMD-Nova Byggesag.

DAP -rapporter er et Kombit tiltag hvor FLIS-data gøres nemmere tilgængeligt gennem standardrapporter. DAP anvendes af BLU og i mindre grad af Økonomistaben.

Der anvendes FLIS-data indirekte når eksempelvis KKK laver analyser for Kalundborg Kommune eller i KL's "Kend din kommune"-publikation.

FLIS-data vurderes med nuværende kvalitet og tilgængelighed, og med Kalundborg Kommunes kompetencer, ikke at kunne erstatte de LIS-moduler fra fag-systemer, der anvendes i fagcentrene. Kombits FLIS-kontor arbejder løbende på at gøre FLIS data mere tilgængeligt og mere opdateret.

Nyeste tilgængelige FLIS data er i dag 2-4 måneder gamle. I en vurdering af Kombit-løsninger, der bygger ovenpå FLIS-løsninger, bør dette være et opmærksomhedspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Overblik over økonomi fra de igangværende reformer

25-010704

Beslutning

Taget til efterretning. Der ønskes en fornyet behandling af sundhedsreformen på et direktionensmøde i november.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Folketinget arbejder med en stribe reformer på de store velfærdområder. Dette punkt beskriver den kendte økonomi for hver enkelt reform.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at Direktionen tager orienteringen til efterretning, og præciserer fremtidige ønsker til en økonomisk orientering for reformerne.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Detaljeret oversigt per reform og seneste oversigtsskemaer fra KL's månedlige informationsmøde om reformerne vedlagt i bilag1.

Reformerne indebærer aktiviteter, som kommunen ikke længere skal varetage, og nye opgaver, der skal løses. Den præcise økonomiske balance mellem de udfasede aktiviteter og omkostningerne ved de nye tiltag, er endnu ikke endeligt opgjort. Derfor er der væsentlig usikkerhed om, hvorvidt den statslige finansiering fuldstændig vil dække de ekstra udgifter, som Kalundborg Kommune pålægges.

Beregningen af de økonomiske konsekvenser i Kalundborg Kommune tager, medmindre andet er angivet, udgangspunkt i Kalundborg Kommunes bloktilskudsnøgle, der i 2026 udgør 0,869%. Der er stadig en del uvished omkring den endelige implementering af reformerne og derfor kan de faktiske økonomiske konsekvenser vise sig at afvige væsentligt fra de præsenterede tal. De økonomiske konsekvenser, som er kendt på nuværende tidspunkt, er medtaget i det administrative budget for 2026.

På nuværende tidspunkt kendes konsekvenserne af Sundhedsreformen ikke, hvorfor der ikke er taget højde for dette i budget 2026 og overslagsår. Da Socialreformen ikke har økonomiske konsekvenser for kommunerne, er denne ikke medtaget i nedenstående oversigtstabel.

Tabell: Den økonomiske betydning af reformerne i Kalundborg Kommune.

	2026	2027	2028	2029
Reform (1.000 kr.)				
Ældreformen	7.552	10.252	9.000	9.000
Skolereformen (ekskl. Juniormesterlære)	897	1.363	3.296	3.296
Den Grønne Trepartsaftale	1.092	712	712	542
Beskæftigelsesreformen	-7.886	-16.199	-19.250	-20.200
I alt	1.655	-3.872	-6.242	-7.362

Økonomiske konsekvenser

Orientering om økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag1 Overblik over økonomien fra igangværende reformer.

Punkt 5: Lukket: Plan for ledermøder 2026

25-010708

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

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

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.