

REFERAT Direktionen d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 08:30

Mødested Kr. Helsingørskole

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

Indholdsfortegnelse

Principper for det videre arbejde med Kommunalbestyrelses pejlemærker.....	3
Implementering af sags- og dokumenthåndteringsstrategien.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Decentrale direktionsmøder - Kr. Helsingørskole.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Principper for det videre arbejde med Kommunalbestyrelsens pejlemærker

22-010739

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendt den 24. august Kommunalbestyrelsens pejlemærker for indeværende valgperiode. Pejlemærkerne er udarbejdet af fagudvalgene og det videre arbejde med de enkelte pejlemærker forankres her. Organisationen skal sikre, at det videre arbejde med pejlemærkerne aftales og igangsættes. Principper for dette arbejde forelægges til direktionens godkendelse.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at direktionen godkender de foreslåede principper for organisationens videre arbejde med kommunalbestyrelsens pejlemærker.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Det videre arbejde med de af Kommunalbestyrelsen godkendte pejlemærker skal sikres i en form, som er gennemsigtig og ensartet på tværs af fagudvalg og den administrative organisation. Derfor foreslås følgende principper for det videre arbejde:

- Administrationen sikrer synlighed om sammenhænge mellem indsatser og pejlemærker. Fremdrift dokumenteres løbende.
- Direktionen drøfter to gange årligt status på arbejdet med pejlemærkerne.
- Fremdriften indenfor pejlemærkerne følges løbende af de enkelte fagudvalg. Fagudvalgene drøfter, hvordan de ønsker at arbejde med de enkelte pejlemærker, herunder om der er behov for prioritering, og i hvilken grad pejlemærkerne kan følges med igangværende indsatser, eller om der er behov for nye initiativer.
- Kommunalbestyrelsen modtager mindst en gang årligt en samlet status på arbejdet med pejlemærkerne. Dette kunne være på det årlige planseminar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Implementering af sags- og dokumenthåndteringsstrategien

20-082075K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune besluttede i 2020 en sags- og dokumenthåndteringsstrategi. Der er efterfølgende blevet identificeret en række barrierer for implementeringen af strategien i kommunens administrative afdelinger. Direktionen skal derfor med denne sag tage stilling til et forslag om implementering af strategien.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller:

1. At vedhæftede initieringsdokument med forslag til implementering af sags- og dokumenthåndteringsstrategien godkendes.
2. At det godkendes, at implementeringsprocessen præsenteres på den administrative chefgruppes møde den 8. september 2022.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af konsulenter og jurister fra LJK, har på baggrund af dialog med udvalgte afdelinger i kommunen identificeret en række barrierer for forankringen af sags- og dokumenthåndteringsstrategien. Dette gælder bl.a. udfordringer relateret til journalisering og brugen af fagsystemer, eDoc og Teams. Arbejdsgruppen anbefaler derfor at initiere en opgave om at implementere og forankre sags- og dokumenthåndteringsstrategien, og har på den baggrund udarbejdet et opgaveinitieringsdokument. Dokumentet vedhæftes som bilag.

Arbejdsgruppen foreslår at dele implementeringsopgaven op i to faser. I fase 1 tilbydes alle afdelinger en halvdags journaliseringsworkshop, hvor LJKs konsulenter og jurister i dialog med hver enkel afdeling indsamler viden om behov og udfordringer i relation til journalisering. Oplysningspligten inkluderes i workshoppen, da den har en nær sammenhæng med dokument- og datahåndtering. Arbejdsgruppen vil på baggrund af workshops med alle afdelinger, udvikle et statusdokument, der viser de overordnede udfordringer og behov.

På baggrund af workshoppen, udarbejder afdelingerne i fase 2 en handleplan til etablering af en hensigtsmæssig journaliseringspraksis og håndtering af oplysningspligten. Afdelingerne får til ansvar at implementere handleplanen. Implementeringen kan ske med facilitering og undervisning fra LJKs jurister og konsulenter, der står til rådighed efter nærmere aftale. Arbejdsgruppen vil løbende identificere, hvordan de gode journaliseringspraksisser kan fastholdes, og vil udarbejde en langsigtet plan for forankring af sags- og dokumenthåndteringsstrategien.

Såfremt Direktionen godkender den beskrevne implementeringsopgave, anbefales det, at den fremlægges på det administrative chefmøde den 8. september 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Implementering af sags- og dokumenthåndteringsstrategien - opgaveinitiering

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 46,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste opfølgning 45,7 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -1,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -1,6 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området. Forskellen i forhold til sidste måned er forklaret ved, at forventet forbrug og budget på Jobcentrets administration er bragt i balance.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021 og forventer at indhente 0,2 mio. kr. i 2022. Der er afholdt handleplansmøde ultimo august måned.

Børn og Familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen (uændret i forhold til sidste måned).

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 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 -8,7 mio. kr. i 2022 på området (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,2 mio. kr.).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr. (ved sidste opfølgning et forventet merforbrug på -0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes manglende indtægter fra overhead på grund af tomme pladser på botilbud, og der er som følge heraf igangsat en plan for tilpasning af medarbejderstaben.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Der forventes aktuelt et merforbrug på -26,8 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (sidste opfølgning et forventet merforbrug på -23,0 mio. kr.).

Digitalisering og IT, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -1,3 mio.kr. (ved sidste opfølgning et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at statens overtagelse af opgaven med beregning og opkrævning af ejendomsskatter er udskudt til 2024. I den mellemliggende periode afholder kommunen udgifterne til den fortsatte drift af ejendomsskattesystemet ESR. Udgiften er ikke budgetlagt, og der er ikke modtaget DUT-kompensation for merudgiften i forlængelsesperioden.

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. (sidste opfølgning 20,2 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Ændringen fra sidste måned skyldes primært øgede udgifter til langtidssygdomspuljen og krisesamtaler for medarbejdere.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 38,6 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 38,2 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 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. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes de ovenfor nævnte ændringer i forventet forbrug 2022.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 74,4 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 61,2 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 73,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 46,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 38,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 74,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Decentrale direktionsmøder - Kr. Helsinge Skole

21-046857K

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen har besluttet at rykke ét direktionsmøde (som udgangspunkt det sidste møde hver måned) ud af Direktionens mødelokale og afholde det hos en decentral afdeling. På det decentrale møde giver afdelingen en orientering om stedet. Dette møde afholdes på Kr. Helsinge Skole.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Udover den normale dagsorden til møderne, vil den udvalgte arbejdsplads få mulighed for at præsentere afdelingen (15 – 30 minutters oplæg), med deltagelse af ledere og medarbejderrepræsentanter.

Oplægget skal give et nuanceret billede af afdelingen, blandt andet med fokus på eventuelle ledelsesmæssige udfordringer samt de succeser arbejdspladsen er særligt stolte af. Der er en forventning om, at Ledelses- og styringsgrundlaget samt Fælles Retning inddrages i oplægget.

Månedens decentrale møde bliver holdt på Kr. Helsinge Skole, hvor konstitueret skoleleder Vibeke Johansen deltager.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning

-