

REFERAT Direktionen d. 07-04-2025

Mødedato	Mandag d. 07. april 2025 kl. 11:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Michael Gravesen, Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen, Michel van der Linden

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Nøgletal på personaleområdet i 2024.....	4
Lukket: Ny personalestrategi 2025-2030, udkast.....	5
Lukket: Status 3i1-måling 2026.....	6
Tildeling af trepartsmidler til private og selvejende institutioner.....	7
Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2025 - Samlet for alle udvalg.....	9
Lukket: Beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på beredskabsplanlægning.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

Opfølgning på Planseminar

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Nøgletal på personaleområdet i 2024

25-003682

Punkt 3: Lukket: Ny personalestrategi 2025-2030, udkast

24-013503

Punkt 4: Lukket: Status 3i1-måling 2026

25-004121

Punkt 5: Tildeling af trepartsmidler til private og selvejende institutioner

25-004129

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg kommune er fra forskellige private og selvejende aktører blevet forespurgt om budgettildeling, som følge af udmøntning af trepartsmidler i forbindelse med overenskomstforhandlingerne tilbage i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at følgende institutioner bliver kompenseret for trepartsmidler gældende fra 2025:

1. Den Selvejende Institution Børnehaven Hobitten
2. Den Selvejende Institution Dagplejen Hobitten
3. Den Selvejende Institution Børnehaven Mælkebøtten

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 blev det besluttet at afsætte en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. og dette kaldes i aftaleteksten for trepartsmidler.

Staten kompenserer kommunerne for det lønspænd trepartsmidlerne skaber i kommunale institutioner og i selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

På baggrund af henvendelser fra private og selvejende institutioner, der efterspørger kompensation for tildeling af trepartsmidler, er det undersøgt, hvad Kalundborg Kommune er blevet kompenseret for fra staten, samt KL's anbefalinger til hvem der skal kompenseres.

Kommunerne er ikke kompenseret for trepartsmidler til de private institutioner. Samtidig er KL's anbefaling, at kommunerne ikke kompenserer de private institutioner for dette lønspænd til private.

De selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, bliver normalt sidestillet med kommunale institutioner og dermed er kommunen kompenseret for disse institutioner.

Der er tre selvejende institutioner på dagtilbudsområdet, som ikke anvender kommunens økonomisystem til regnskabsføring, og derfor ikke er blevet kompenseret for trepartsmidler. Det drejer sig om Børnehaven Hobitten, Dagplejen Hobitten og Børnehaven Mælkebøtten.

Det anbefales, at de tre institutioner får tilført kompensation som følge af trepartsmidler. Kompensationen gives på samme måde, som den er givet til de kommunale institutioner. De selvejende institutioner skal derfor indsende oplysninger om hvilke, og antallet af ansatte, der er omfattet af trepartsmidlerne. Fremgangsmåden herfor er beskrevet i bilag til denne sag.

De private leverandører af Fritvalg på ældreområdet bliver automatisk kompenseret i forbindelse med opgørelse af den endelige regnskabstakst.

For så vidt angår det specialiserede område, så er det som udgangspunkt tilbuddenes budgetter og kontrakten mellem kommune og leverandør, der er afsættet for taksten på det specialiserede område.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er endnu ikke opgjort, da dette afhænger af medarbejderkategorierne i de tre selvejende institutioner.

Beløbet finansieres af kassen via det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Bilag

Tildeling af trepartsmidler til private og selvejende aktører

Punkt 6: Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2025.

Drift: mindreforbrug på 93,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2024 (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 86,6 mio. kr.).

Servicerammen: mindreforbrug på 53,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 49,1 mio. kr.).

Bruttoanlægsudgifter: forbrug og oprindeligt budget forventes at være i balance (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.).

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 de 5 årlige budgetopfølgninger, som fremlægges på udvalgs møderne. De fem årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11, som fremlægges til udvalgene i hhv. maj, august, september og november i 2025 samt i januar 2026.

Serviceudgifter

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal Kalundborg Kommune overholde sin serviceramme på 2.727 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 53,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 49,1 mio. kr.).

Anlægsudgifter

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio. kr.)	Afvigelse oprindeligt budget og forventet regnskab 2025 (mio. kr.)
Netto	156,3	156,3	119,3	37,0
Indtægter	-7,1	-7,1	-44,1	37,0
Brutto	163,4	163,4	163,4	0,0

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.
Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal pr. 28/02-2025, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 28.02.25 på 53,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2024.
- Likviditet: Likviditeten pr. 28.02.25 er 6.977 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 3.206 kr. pr. indbygger pr. 28.02.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.03.25 er 48.065. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på [Kalundborg.dk](https://kalundborg.dk)
- Sygefravær: Sygefraværet i februar 2025 er 7,20%. I februar 2024 var den 6,56%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

02. Bilag - Månedsrapport pr. 28. februar 2025 - Samlet for alle udvalg

02. Bilag - Nøgletalsrapport pr. 28. februar 2025

Punkt 7: Lukket: Beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på beredskabsplanlægning

24-007863

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.