

REFERAT Direktionen d. 17-06-2024

Mødedato	Mandag d. 17. juni 2024 kl. 12:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Fagcenter Børn og Familie - Risikobillede pr. 31. maj 2024.....	3
Lukket: Drøftelse af tematikker i ny indkøbs- og udbudspolitik.....	4
Sundhed og Myndighed Risikobillede pr. 31. maj 2024.....	5
Lukket: Lederkonferencen 2024.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	7
Lukket: Prisstigning - Microsoftlicenser.....	9
Lukket: Lejeboligsituation i Kalundborg Kommune.....	10
Lukket: Orientering om beredskab.....	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: Fagcenter Børn og Familie - Risikobillede pr. 31. maj 2024

24-006829

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fagcenterchefen for Børn og Familie orienterer om fagcentrets risikobillede pr. 31. maj 2024.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn og Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen har udpeget områder, hvor der skal udarbejdes risikobilleder som en del af økonomiopfølgningen. Risikobilledet erstatter de tidligere handleplaner. Fagcenterchefen fremlægger risikobillede pr. 31. maj 2024 for Fagcenter Børn og Familie.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Risikobillede Børn og Familie pr. 31.05.2024

Punkt 2: Lukket: Drøftelse af tematikker i ny indkøbs- og udbudspolitik

24-006054

Punkt 3: Sundhed og Myndighed Risikobillede pr. 31. maj 2024

24-007059

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sundheds- og Myndighedschefen orienterer om Sundhed og Myndigheds risikobillede pr. 31. maj 2024.

Indstillinger

Sundheds- og Myndighedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen har udpeget områder, hvor der skal udarbejdes risikobilleder som en del af økonomiopfølgningen. Risikobilledet erstatter de tidligere handleplaner. Sundheds- og Myndighedschefen fremlægger Sundhed og Myndigheds risikobillede pr. 31. maj 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Sundhed og Myndighed Risikobillede pr. 31.05.2024

Punkt 4: Lukket: Lederkonferencen 2024

23-011260

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

24-001522

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 51,1mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 50,2 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 dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgs møder i maj, august, september og november i 2024 samt i januar 2025. De 5 årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 3,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr.).

Anlæg

	Opr. budget	Korr. budget	Forventet forbrug	Mer-/Mindreforbrug ift. opr. budget *)
Netto	113,8	325,5	119,2	-5,4
Indtægter	-56,2	-77,8	-50,8	-5,4
Brutto	170,0	403,3	170,0	0,0

*) = merforbrug

Likviditet mv.

Likviditeten følger den forventede udvikling og udgør 179,5 mio. kr.

Sygefraværet er faldet i forhold til samme periode sidste år, idet fraværsprocenten udgør 5,5% i forhold til 6,2% året før.

Indbyggertallet er 48.321, hvilket er en stigning på 56 borgere i forhold til opgørelsen fra januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: 51,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2024: 3,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2024:

Netto: -5,4 mio. kr. i forventet merforbrug

Indtægter: -5,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Brutto: 0,0 mio. kr. i forventet merforbrug

Bilag

ØULISrapportJuni2024

Samleark 2024 pr 30042024

Punkt 6: Lukket: Prisstigning - Microsoftlicenser

24-006962

Punkt 7: Lukket: Lejeboligsituation i Kalundborg Kommune

24-004232

Punkt 8: Lukket: Orientering om beredskab

22-003813

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

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

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.