

REFERAT Direktionen d. 19-08-2024

Mødedato	Mandag d. 19. august 2024 kl. 12:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Michael Gravesen, Michel van der Linden, Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Fagcenter Børn og Familie - Risikobillede pr. 31. juli 2024.....	3
Voksenspecialenheden Risikobillede pr. 31. juli 2024.....	4
Sundhed og Myndighed Risikobillede pr. 31. juli 2024.....	5
Lukket: NIS2, forberedelse af sikkerhedstiltag.....	6
Lukket: Undervisning Copilot.....	7
Lukket: Introduktionsmøde nye ledere.....	8
Lukket: Ansøgning Masteruddannelse.....	9
Lukket: Kommissorium for møderne i den administrative chefgruppe.....	10
Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2024.....	11
Udmøntning af nyt PL-skøn samt trepartsmidler i 2024.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	15
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	16
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Fagcenter Børn og Familie - Risikobillede pr. 31. juli 2024

24-006829

Beslutning

Taget til efterretning. Direktionen behandler risikobilledet igen inden årets udgang.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Risikobillede Børn og Familie pr. 31.07.2024

Punkt 2: Voksenspecialenheden Risikobillede pr. 31. juli 2024

24-005700

Beslutning

Taget til efterretning. Direktionen behandler risikobilledet igen inden årets udgang.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecial- og Psykiatrichefen orienterer om Voksenspecialenhedens risikobillede pr. 31. juli 2024.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen 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. Voksenspecial- og Psykiatrichef fremlægger Voksenspecialenhedens risikobillede pr. 31. juli 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Voksenspecialenheden Risikobillede pr. 31.07.2024

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

24-007059

Beslutning

Taget til efterretning. Direktionen behandler risikobilledet igen inden årets udgang.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Sundhed og Myndighed Risikobillede pr. 31.07.2024

Punkt 4: Lukket: NIS2, forberedelse af sikkerhedstiltag

24-009028

Punkt 5: Lukket: Undervisning Copilot

21-035409K

Punkt 6: Lukket: Introduktionsmøde nye ledere

23-011260

Punkt 7: Lukket: Ansøgning Masteruddannelse

16-047088K

Punkt 8: Lukket: Kommissorium for møderne i den administrative chefgruppe

24-008194

Punkt 9: Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2024

24-001522

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 42,2 mio. kr. i forhold til korregeret budget.

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 merforbrug på -7,5 mio.kr., men ifølge det, af KL, nye udmeldte, korrigerede sigtepunkt forventes et mindreforbrug på 17,6 mio.kr.

Anlæg

(mio. kr.)	Opr. budget	Korr. Budget	Forventet forbrug	Mer- /mindreforbrug ift. opr. Budget
Netto	113,8	324,0	118,0	-4,2
Indtægter	-56,2	-78,0	-52,0	-4,2
Brutto	170,0	402,0	170,0	0,0

Likviditet mv.

Likviditeten følger den forventede udvikling og udgør 233,6 mio. kr. (pr. 31/7).

Sygefraværet er steget i forhold til samme måned sidste år, idet fraværsprocenten udgør 4,3% i forhold til 4,0% året før. Indbyggertallet er 48.321, hvilket er en stigning på 60 borgere i forhold til opgørelsen fra august 2023.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024:

Mindreforbrug på 42,2 mio.kr.

Servicerammen 2024:

Merforbrug på -7,5 mio. kr. ift. oprindeligt budget.

Mindreforbrug på 17,6 mio. kr. ift. det nye korrigerede sigtepunkt.

Anlæg 2024:

Brutto: 0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

PDF Kopi af AO Samleark 2024 pr. 31.05.2024

ØUrapport13augv2

Punkt 10: Udmøntning af nyt PL-skøn samt trepartsmidler i 2024

24-009421

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

KL udsendte den 12. juni 2024 deres seneste skøn over udviklingen i priser og lønninger. Skønnet danner baggrund for budgetlægningen i 2025, men indeholder også ændrede forventninger til pris- og lønudviklingen i indeværende år. Derudover fremgår udmøntningen af de aftalte trepartsmidler i årene 2024 til 2026.

I denne sag skal der tages stilling til de ændrede pris- og lønskøn samt trepartsmidler i budget 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives tillægsbevillinger på 9,38 mio. kr. i 2024 til dækning af ændrede pris- og lønskøn samt trepartsmidler fordelt på partnerskabsholdere som beskrevet i bilaget finansieret af kassebeholdningen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I det seneste skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsendte i juni, er der en række udgiftsarter, hvor der også forventes en anden udvikling fra 2023 til 2024 end forudsat ved budgetlægningen af budgetår 2024.

Især forventes lønudgifterne at stige mere end forventet, mens der forventes et fald i især varekøb og tjenesteydelser. Udover dette er der også mindre ændringer på øvrige udgiftsarter samt indtægtsarter.

Det anbefales, at de ændrede forudsætninger lægges ind i budget 2024 for art 1 løn, art 23 brændsel og drivmidler, art 29 varekøb samt art 49 Tjenesteydelser med moms. I alt udgør disse arter en netto merudgift på 2,46 mio. kr. som tilføres i 2024.

Den 4. december 2023 blev indgået en trepartsaf tale, som udmønter lønstigninger på social- og sundhedsområdet samt på det pædagogiske område.

Da der er tale om en udmøntning på specifikke medarbejdergrupper kan det ikke ske gennem den generelle lønfremskrivning, men er beregnet for hver partnerskabsholder.

I alt udgør lønudgiften i 2024 til trepartsmidler 6,92 mio. kr.

I vedlagte oversigt fremgår konsekvenserne af de ændrede pris- og lønskøn samt beregningen af trepartsmidler opgjort pr. partnerskabsholder og udvalg. Den samlede ændring udgør 9,38 mio. kr. i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ændrede pris- og lønskøn på de valgte udgiftsarter udgør en merudgift i 2024 på 2,46 mio. kr.

Udmøntning af trepartsmidler i 2024 på de omfattede overenskomstgrupper udgør 6,92 mio. kr. i 2024.

Det anbefales, at der gives tillægsbevilling på netto 9,38 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

Oversigt over ændringer i 2024 af nyt PL-skøn og Trepartsmidler pr. 13.8.2024 til sag pr. PH

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

Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 13: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning

-