

REFERAT Direktionen d. 05-04-2024

Mødedato	Fredag d. 05. april 2024 kl. 08:00
Mødested	Kragerup Gods
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Søren Ole Sørensen, Michel van der Linden

Indholdsfortegnelse

Temadag for trio-grupper på arbejdspladsen "Sammen mod sygefravær"	3
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024 - Samlet for alle udvalg.....	5
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Temadag for trio-grupper på arbejdspladsen "Sammen mod sygefravær"

23-013744

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som en del af sygefraværsindsatsen gennemføres en temadag under overskriften ”Sammen mod sygefravær” for etablerede og ikke etablerede trio-grupper onsdag den 24. april 2024.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen og Hovedudvalget har besluttet temadagen, hvortil der er nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af dagen. På nuværende tidspunkt er der 120 tilmeldte, og programmet nedenfor sendes ud til de tilmeldte efter nærværende sag er godkendt. Formiddagens program faciliteres af hr-konsulent Signe Rørup, mens eftermiddagens program faciliteres af Trine Juulstrup fra Human House.

Program for temadagen:

Tid	Emne	Formål
08.15	Morgenmad og netværk	
08.45	Velkommen	Hr-konsulent Signe Rørup byder velkommen og kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen indleder trio-dagen
09.00	Sygefraværspolitikken i Kalundborg Kommune	Gennemgang af politik om fravær ved sygdom Gruppearbejde om arbejdspladsernes hidtil erfaringer med politikken lokale udmøntning
09.40	Besøg af Jobcenteret Kalundborg	Præsentation af muligheder for understøttelse ved tidlig indsats og langtidsfravær
10.10	Pause	
10.25	Trio-samarbejdets værdi og redskaber	Facilitering af oplæg og gruppearbejde med fokus på rollerne i trio og arbejdet med sygefravær på den enkelte arbejdsplads

11.25	Frokost	
12.10	En helhedsorienteret sygefraværsindsats - introduktion af KL's sygefraværshus	Facilitering af oplæg og gruppearbejde med fokus på faglig viden på området og deltagernes handlemuligheder
12.45	Sygefravær og trivsel/arbejdsmiljø, herunder de seks guldkorn og social kapital	Facilitering af oplæg og gruppearbejde med fokus på faglig viden på området og deltagernes handlemuligheder
13.30	Pause	
13.40	Når stress er årsag til sygefravær	Facilitering af oplæg og gruppearbejde med fokus på faglig viden på området og deltagernes handlemuligheder
14.25	Næste skridt på den arbejdspladsen	Facilitering af gruppearbejde med fokus på deltagernes refleksioner om hvad de kan gøre, når de vender tilbage til arbejdspladserne
14.50-15.00	Tak for i dag	

Økonomiske konsekvenser

Ekstern konsulent: 25.000 kr. (ny beslutning efter omorganisering af opgaver med sygefraværsindsats)

Forplejning: 40.000 kr.; tidligere estimeret 100.000 kr. (dagspakke af 250 kr. beregnet til 150 personer og rundet op)

Kursuslokation: 10.000 kr. (leje af Gørlev Hallen)

I alt: 75.000 kr. (budgetteret med 110.000 kr.)

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024 - Samlet for alle udvalg

24-001522

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 29. februar 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 89,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2023 (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 69,0 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 54,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 36,5 mio. kr.).

Anlæg

	Opr. budget	Korr. budget	Forventet forbrug	Mer-/Mindreforbrug ift. opr. budget *)
Netto	113,8	315,0	122,2	-8,4
Indtægter	-56,2	-82,1	-47,8	-8,4
Brutto	170,0	397,1	170,0	0,0

*) = merforbrug

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: 89,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2024: 54,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2024:

Netto: -8,4 mio. kr. i forventet merforbrug

Indtægter: -8,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug

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

Bilag

Samlet oversigt pr. 29.02.2024 - NY

ØUrapportUdkast9apr

Punkt 3: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 4: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning

-