

REFERAT Direktionen d. 18-12-2023

Mødedato Mandag d. 18. december 2023 kl. 12:30

Mødested Direktionens lokale

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Status på sygefravær november 2023.....	3
Store Bededagstillæg pr 01.01.2024.....	4
Opkrævning af ejendomsbidrag pr. 01.01.2024.....	5
Tilpasning af Kalundborg Kommunes whistleblowerordning.....	7
Kommunalbestyrelsens mødebehandling af Ankestyrelsens statistik over omgørelsesprocenten i 2023.....	9
Børn og Familie - Økonomi 2023 og 2024.....	12
Lukket: Udarbejdelse af mangfoldighedspolitik.....	14
Status på flådestyringsprojektet.....	15
Lukket: Status på Kalundborg Kommunes samarbejdsaftale med SYMB.....	17
Lukket: Opsamling på niveau 2-ledermødet den 15. december 2023.....	18
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	19
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	20
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	21
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Lukket: Status på sygefravær november 2023

23-013363

Punkt 2: Store Bededagstillæg pr 01.01.2024

23-014883

Beslutning

Godkendt af direktionen. Sagen sendes til Hovedudvalget til orientering.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med virkning fra 2024 afskaffes Store Bededag som helligdag. Som konsekvens af dette, får månedslønnede medarbejdere ret til kompensation for den forøgede arbejdstid. Kompensationen bliver i form af et løntillæg på 0,45 % af årslønnen.

Løntillægget kan enten blive udbetalt to gange om året eller det kan blive udbetalt månedligt.

KMD er i gang med implementering af en automatiseret løsningsmodel, hvor omfattede lønmodtagere får udbetaling af Store bededagstillægget løbende hver måned.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at:

- Kalundborg Kommune tilslutter sig KMDs automatiserede løsning, hvor løntillægget udbetales automatisk månedligt.

Behandling

Direktionen, HU

Sagsfremstilling

Med virkning fra 2024 afskaffes Store Bededag som helligdag. Som konsekvens af dette, får månedslønnede medarbejdere ret til kompensation for den forøgede arbejdstid, og dette bliver givet som et løntillæg på 0,45 % af årslønnen.

Kompensationen udbetales til alle månedslønnede medarbejdere. Der er dog enkelte undtagelser, som bliver indarbejdet i løsningsmodellen, fx regler for medarbejdere, som afholder barsel uden fuld løn.

KMD er i gang med implementering af en automatiseret løsning til alle deres kunder, herunder Kalundborg Kommune. Løsningen indebærer at lønmodtagerne får udbetaling af Store Bededagstillægget løbende hver måned, og dette vil fremgå som en særskilt linje på lønsedlen. Kommunerne skal aktivt anmode om ikke at blive tilsluttet, hvis man ønsker en anden model.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 3: Opkrævning af ejendomsbidrag pr. 01.01.2024

23-014885

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Opgaven med opkrævning af ejendomsskat overgår fra kommunerne til staten med virkning fra 1. januar 2024. Der vil derfor ikke blive opkrævet grundskyld via ejendomsskattebilletten fremadrettet.

Ejendomsskattebilletten erstattes med en ejendomsbidragsbillet, der har til formål at opkræve de krav, som kommunen fortsat skal håndtere f.eks. rottebekæmpelsesgebyr og renovation.

Der skal tages stilling til om kommunen skal opkræve ejendomsbidraget i en eller to rater.

Der skal tages stilling til, om Kalundborg Kommune fortsat skal beregne renter ved manglende eller for sen betaling af ejendomsbidragene.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Kommunen ændrer nuværende praksis, så der årligt fremsendes en samlet opkrævning til borgerne, i stedet for at beløbet opkræves over to rater.
2. Kommunen fortsætter med at beregne renter ved manglende eller for sen indbetaling af ejendomsbidrag.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne har tidligere opkrævet ejendomsskatterne hos borgerne. Opkrævningsproceduren har været håndteret ved en årlig udsendelse af ejendomsskattebilletten, og efterfølgende opkrævning af beløbet i 2 rater.

Ejendomsskattebilletten kan indeholde beløb vedrørende:

- Grundskyld (Ejendomsskat)
- Renovation
- Rottebekæmpelsesgebyr
- Skorstensfejerbidrag
- Bidrag til pumpe- og digelag

Opgaven med opkrævning af ejendomsskatten overgår til staten pr. 1. januar 2024.

De øvrige krav skal fortsat opkræves af kommunerne, og får den samlede betegnelse *ejendomsbidrag*. Disse ejendomsbidrag vil fremadrettet blive opkrævet via en ejendomsbidragsbillet, som erstatter ejendomsskattebilletten.

Af den kommende lovændring pr. 1. januar 2024 fremgår, at kommunen kan vælge at opkræve ejendomsbidrag i en eller to lige store rater, og at kommunen er berettiget til at opkræve renter. Lovforslaget fremgår af bilag 1.

Administrationen anbefaler at kommunen ændrer nuværende praksis, så der årligt fremsendes en samlet opkrævning til borgerne, i stedet for at beløbet opkræves over to rater. Anbefalingen om at ændre praksis, skyldes ændring i hvordan der hæftes for betalingen af ejendomsbidraget til kommunen.

Hidtil har kommunen automatisk fremsendt en opkrævning til den nye ejer ved ejerskifte.

Pr. 1. januar 2024, vil det være ejeren pr. den 1. januar i det pågældende år, som vil modtage opkrævninger af ejendomsbidraget. Dette på trods af et evt. salg af ejendommen.

Eksempel 1 – Opkrævning af ejendomsbidrag over en rate:

Dato	Aktivitet
1. januar	X er ejer af ejendommen
1. februar	X sælger ejendommen til køber Y Betaling af ejendomsbidrag for året aftales ved refusionsopgørelsen
1. marts	X modtager en samlet opkrævning til betaling af ejendomsbidrag for året
1. september	<i>Der udsendes ikke endnu en opkrævning til sælger</i>

Eksempel 2 – Opkrævning af ejendomsbidrag over to rater:

Dato	Aktivitet
1. januar	X er ejer af ejendommen
1. februar	X sælger ejendommen til køber Y Betaling af ejendomsbidrag for året aftales ved refusionsopgørelsen
1. marts	X modtager opkrævning for betaling af 1. rate ejendomsbidrag
1. september	<i>X modtager fortsat opkrævning for betaling af 2. rate ejendomsbidrag, selvom ejendommen er solgt i februar</i>

Kalundborg Kommune har hidtil beregnet renter ved manglende eller for sen betaling af det beløb, som fremgår af ejendomsskattebilletten.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1 - Ejendomsbidrag 2024

Punkt 4: Tilpasning af Kalundborg Kommunes whistleblowerordning

21-016739K

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2022, at Kalundborg Kommunes whistleblowerordning, skulle etableres som en ekstern ordning. Den 19. januar 2022 blev udvalget orienteret om, at der var indgået aftale med advokataktieselskabet Bech-Bruun. Med denne sag skal det besluttes om ordningen skal fortsætte som hidtil, eller om den skal justeres.

Indstilling

Direktøren indstiller, at aftalen med Bech-Bruun ændres til kun at omfatte den tekniske løsning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Siden whistleblowerordningen trådte i kraft har der været fire anmeldelser - to årligt. Sidste år var der tale om to identiske anmeldelser vedrørende arbejdsmiljø, som Økonomiudvalget blev orienteret om på møde den 7. december 2022. I år har der været en anmeldelse vedrørende inhabilitet i administrationen og en anmeldelse om økonomiske uregelmæssigheder.

Da whistleblowerloven trådte i kraft blev det ud fra et ønske om et armslængde-princip, besluttet at lade en ekstern samarbejdspartner foretage vurderingerne (screeningen) af, hvorvidt anmeldelserne er omfattet af loven eller ej.

Administrationen valgte et tilbud fra Bech-Bruun. Løsningen fungerer på den måde, at Bech-Bruun

- stiller en teknisk løsning til rådighed for whistleblowerindberetninger og
- vurderer om en indberetning er omfattet af whistleblowerloven og
- giver whistlebloweren besked om vurderingen

Herefter overlades den resterende sagsbehandling og de nærmere undersøgelser til kommunens interne whistleblower enhed, som også træffer beslutning om hvorvidt og i givet fald hvordan, der skal reageres på en indberetning.

Den interne whistleblowerenhed er upartisk, og i forhold til den konkrete sagsbehandling og håndtering, uafhængig af den daglige ledelse. Enheden består pt. af chefjuristen, en juridisk specialkonsulent, en teamleder fra Økonomistaben og en arbejdsmiljøkonsulent. De ansatte som er en del af enheden, er underlagt forvaltningsretlige habilitetsregler. De vurderer desuden altid, om en given sag håndteres bedst i eksternt regi. Det vil eksempelvis kunne være tilfældet, hvis der er tale om en anmeldelse, der er rettet mod en leder, som har direkte ledelsesmæssige beføjelser overfor den enkelte medarbejder i enheden, eller hvor medarbejderens loyalitetspligt ville kunne blive udfordret. Dette gør sig gældende både i forhold til selve screening og den efterfølgende sagsbehandling.

Det vil være muligt at lade Bech-Bruun overtage den fulde sagsbehandling i alle tilfælde, men det vil næppe være proportionalt pr. automatik at iværksætte advokatundersøgelse, og det vil fortsat kræve involvering af interne ressourcer med kendskab til kommunen.

Da whistleblowerloven trådte i kraft, var der tale om en ny, uprøvet ordning. Whistleblowerenheden har siden gjort sig erfaringer med såvel loven som ordningen og finder at den eksisterende ordning med ekstern screening ikke er optimal. Det skyldes dels, at enheden oplever en tendens til en meget bred fortolkning ved screeningen, som giver en unødvendig

tung og omfattede sagsbehandling. Dels, at der skal betales et fast beløb på 3.000 kr. for hver enkelt screening. Screeningen er en opgave som den interne enheden, med det nuværende erfaringsniveau selv ville kunne foretage uden et større ressourceforbrug.

Det bemærkes, at den eksterne screening ikke giver whistlebloweren en bedre beskyttelse eller retsstilling, end hvis sagen blev behandlet internt. Ligesom der ikke er tale om et fuldstændigt armslængdeprincip, så længe det er en intern enhed, der undersøger sagen og træffer beslutning om sagens videre forløb.

Kalundborg Kommune har ikke en it-teknisk løsning, der kan give fuldstændig anonymitet for whistlebloweren. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde, at der skal kunne foretages en fuldstændig anonym indberetning (det er ikke et krav i loven) vil det være muligt fortsat at abonnere på Bech-Bruuns it-tekniske løsning. Den årlige afgift er 12.552 kr.

Kalundborg Kommune kan også hjemtage den fulde håndtering af whistleblowerordningen. I givet fald vil der kunne ske en anonym indberetning på linje med indberetninger i sager omkring socialt bedrageri. Her er afsender anonym, men vil kunne spores digitalt, da det er kommunens eget system.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om en besparelse på 3.000 kr. pr. screening. Derudover koster det nuværende årlige abonnement 22.800 kr. Vælges IT-løsningen alene vil det årlige abonnement beløbe sig til 12.552 kr.

Punkt 5: Kommunalbestyrelsens mødebehandling af Ankestyrelsens statistik over omgørelsesprocenten i 2022 (Danmarkskortet)

23-011571

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Folketinget har besluttet, at Kommunalbestyrelsen - foreløbig frem til 2025 - på et område skal behandle Ankestyrelsens omgørelsesprocent på servicelovens område. Omgørelsesprocenten er den andel af afgørelser fra Kalundborg som er påklaget til Ankestyrelsen, som Ankestyrelsen har ændret, ophevet eller hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling og orientere Ankestyrelsen om beslutningen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at:

1. Kommunalbestyrelsen drøfter omgørelsesprocenten på socialområdet samt på de 2 delområder børn/ handicap og voksenhandicap
2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at mødeløsning er, at sager der hjemvises til fornyet sagsbehandling i 2024 (Danmarkskortet 2025) højst er på niveau med landsgennemsnittet (gældende for alle 3 Danmarkskort).
3. Det med henvisning til allerede iværksatte handlinger meddeles Ankestyrelsen at der ikke udarbejdes yderligere handlingsplaner for styrkelse af den juridiske kvalitet i Kalundborg Kommunes sagsbehandling.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, jf. bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 79 behandle Ankestyrelsens opgørelse af omgørelsesprocenter i klagesager.

Med udgangspunkt i en generel evaluering af kommunernes behandling af Danmarkskortet 2022 har Ankestyrelsen fremsat en række vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til fremgangsmåden for behandling af Danmarkskortet på det sociale område. Opmærksomhedspunkterne har følgende overskrifter:

- Danmarkskortet skal behandles på kommunalbestyrelsesmødet "behandlingen kan ikke afsluttes i fagudvalgene.
- Danmarkskortets tre dele - socialområdet, børn/ handicapområdet og voksenspecialområdet - skal behandles (børn- og voksenhandicapområderne indgår tillige i socialområdet)
- Kommunens omgørelsesprocenter i sammenligning med de andre kommuner "og med landstallene.
- Fristen for behandling af danmarkskortet "indenrets udgang efter offentliggørelsen af tallene.
- Stillingtagen til handlingsplan "der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan.

Socialområdet:

Administrationen har i bilagte notat gennemgået og analyseret Ankestyrelsens tal. Indholdet i notatet kan opsummeres som følger:

Ankestyrelsen har i 2022 truffet 78 afgørelser. Heraf er 43 afgørelser stadfæstet (55,1%), 6 ændrede/ophævede (7,6%) og 29 hjemvist til fornyet sagsbehandling (37,2%). Hvilket samlet giver en omgørelsesprocent på 44,9%.

Ankestyrelsen oplyser på Danmarks-kortet, at der i Kalundborg Kommune i alt er givet 2.639 ydelser omrødet. Det svarer til, at 0,2% af det samlede sagsantal er ændret/ophævet, og 1,1% er hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Sammenlignes med landstallene for Kalundborg tendensen for landet som helhed, at antallet af realitetsbehandlede sager pr. indbygger faldende - set over perioden 2014 - 2022 - og Kalundborg ligger på niveau med landet som helhed.

Også antallet af ændrede/ophævede sager er generelt faldende - både for landet som helhed og i Kalundborg Kommune. I 2022 ligger Kalundborg lidt under landsniveau. Opmærksomheden skal dog henledes på, at antallet af sager er lavt - selv små udsving giver markante procentvise udsving.

Den relative andel af hjemviste sager er højere i Kalundborg Kommune end i landet som helhed, og medens landstendensen siden 2017 har været at andelen af hjemviste sager har ligget nogenlunde konstant lidt under 30%, har andelen i Kalundborg i den samme periode været stigende, og var i 2022 37,2%. Det skal dog bemærkes, at det faktiske antal sager, der hjemvises, er relativt konstant. Når relative andel stiger, skal det ses på baggrund af at antallet af sager, der realitetsbehandles, er faldende.

Såfremt målet er, at Kalundborg Kommune skal følge landstallene, ville antallet af hjemviste sager i 2022 skulle reduceres med ca. 6 sager.

Det sagsområde med flest hjemviste sager er Hjælpe midler - § 112 - med relation til det ortopediske område. Ankestyrelsen har for nylig udsendt en vejledning om området. Den er under implementering i Kalundborg Kommune.

De øvrige sager fordeler sig på 14 forskellige sagsområder og 3 forskellige chefområder.

Indstillingen om ikke at udarbejde en egentlig handlingsplan for nedbringelse af omgørelsesprocenten skal ses på baggrund af

- at stigningen i omgørelsesprocenten ikke skyldes en stigning i antal omgjorte sager, men et fald i antal af sager, der realitetsbehandles i Ankestyrelsen
- at antallet af sager, der realitetsbehandles i Ankestyrelsen udgør en relativt lille del af det samlede antal afgørelser
- at sagerne er spredt over en bred vifte af sagsområder - det er således vanskeligt at udlede generelle tendenser, der kan udarbejdes handlingsplaner på baggrund af
- der generelt i afdelingerne gøres en indsats for at forbedre det juridiske niveau i sagsbehandlingen, bl.a. gennem systematisk at benytte omgjorte sager til læringsområde.
- at der på de områder, der har flest hjemviste sager er igangsat handlinger til at nedbringe antallet af hjemviste sager.

Børnehænderområdet:

Børnehænderområdet er et delområde i det samlede socialområde.

Ankestyrelsen har i 2022 truffet 13 afgørelser omrødet. Heraf er 6 afgørelser stadfæstet (42,2%), 1 ændret/ophævet (7,7%) og 6 hjemvist til fornyet sagsbehandling (42,2%). Hvilket samlet giver en omgørelsesprocent på 53,8 %.

Ankestyrelsen oplyser på Danmarks-kortet, at der i Kalundborg Kommune i alt er givet 225 ydelser omrødet. Det svarer til, at 0,4% af det samlede sagsantal er ændret/ophævet, og 2,7 % er hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Sammenlignet med landstallene ligger omgørelsesprocenten i Kalundborg i årene 2020, 2021 og 2022 over landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocenten i kommunerne i Region Sjælland var i 2022 gennemsnitlig 50,0%, gennemsnittet for landet som helhed var 48,8 - medens den i Kalundborg, som nævnt var 53,8 %.

Opmærksomheden henledes på, at selv små ændringer i de reelle tal giver store udsving i procenttallene.

Centerchefen for Børn & Familier oplyser, at de 6 hjemviste sager fordeler sig over 4 forskellige sagsområder.

Voksenhandicapområdet:

Voksenhandicapområdet er et delområde i det samlede socialområde.

Ankestyrelsen har i 2022 truffet 11 afgørelser på området. Heraf er 6 afgørelser stadfæstet (54,5%), 0 ændret/ophævet og 5 hjemvist til fornyet sagsbehandling (45,5 %). Hvilket samlet giver en omgørelsesprocent på 45,5 %.

Ankestyrelsen oplyser på Danmarksretten, at der i Kalundborg Kommune i alt er givet 176 ydelser på området. Det svarer til, at 2,8 % af det samlede sagsantal er hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Sammenlignet med landstallene ligger omgørelsesprocenten i Kalundborg i årene 2020, 2021 og 2022 over landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocenten i kommunerne i Region Sjælland var i 2022 gennemsnitlig 44,9 %, gennemsnittet for landet som helhed var 39,0 - medens den i Kalundborg, som nævnt var 45,5 %.

Voksenspecial- og psykiatrichefen oplyser, at der ikke er et generelt mønster for de hjemviste sager på Voksenspecialenhedens område, men at Ankestyrelsen generelt har vurderet, at der skulle indhentes yderligere oplysninger.

Socialudvalget behandler halvårligt udviklingen i antallet af hjemviste sager.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udtalelser fra cheferne for Fagcenter Børn & Familie, Voksenspecialenheden samt Sundhed & Myndighed

Notat om Ankestyrelsens omgørelser i 2022

Punkt 6: Børn og Familie - Økonomi 2023 og 2024

22-001019

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. november 2023, forventer Børn og Familie, på Børn- og Familieudvalgets område, et merforbrug i 2023 på i alt -20,3 mio. kr.

Der gives her en kort status over, hvordan økonomien har udviklet sig henover året, hvad der forventes i overførsel fra 2023 til 2024 og hvad forventningerne er til 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Forventninger til 2023

Pr. 30. november 2023 forventer Børn Familie et merforbrug på -20,3 mio. kr.

Indberetningerne i løbet af 2023 har været som følge:

Ultimo Måned	Mio. kr.
Januar	0
Februar	0
Marts	-3,8
April	-4,1
Maj	-4,1
Juli	-14,5
August	-16,5
September	-16,5
Oktober	-20,0
November	-20,3

Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 indberettes der et forventet merforbrug på -14,5 mio. kr., hvilket er -10,4 mio. kr. højere end indberetningen pr. 31. maj 2023. Stigningen skyldes blandt andet, at der er foretaget en revurdering af hele økonomien. Her viser det sig, at der har været større tilgang af nye sager end tidligere år, samt at gennemsnitsudgifterne på de eksisterende sager er steget markant, især på de anbringelsesformer placeret på de to øverste trin på indsatstrappen; anbringelse i plejefamilie og anbringelse på institution.

Stigningen til det forventede merforbrug pr. 30. november til -20,3 mio. kr. skyldes, at handleplanen for eksisterende sager ikke har kunne effektueres i det omfang, som det oprindeligt var planlagt.

I 2023 var målet, at der skulle arbejdes med ekstra fokus på 65 sager. Der er kun lykkedes Børn og Familie at komme i mål med 45 af sagerne. Heri er det bl.a. sket opfølgning på taksten og omplacering til andre og billigere tilbud. Det har

desværre også vist sig, at nogle sager er blevet dyrere.

I alt er der ved ovenstående hentet besparelser på 4,5 mio. kr.

Af merforbruget på -20,3 mio. kr. vedrører -4,5 mio. udgifter til bl.a. tabt arbejdsfortjeneste. Disse udgifter er overførselsudgifter, og dermed uden for servicerammen. Disse merudgifter overføres ikke til 2024.

Forventet overførsel til 2024

	Mio. kr.
Forventet merforbrug	-20,3
Heraf overførselsudgifter	-4,5
I alt	-15,8
Demografipulje	5,0
I alt til overførsel	-10,8

Af merforbruget på -20,3 mio. kr., forventes -10,8 mio. kr. overført efter der er taget højde for overførselsudgifter, samt demografipuljen på Børn og Familieområdet.

Forventninger til 2024

Fra 2023 til 2024 er Børn og Familie P/L-reguleret med 7,5 mio. kr., hvilket er tillagt budgettet.

Derudover er der givet DUT som følge af barnets lov, i alt 1,3 mio. kr., samt reguleret for øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, i alt 5,1 mio. kr.

Som følge af budgetaftalen for 2024. jf. U3, er Børn og Familie tilført 5,0 mio. kr. fra 2024, som følge af stigende kompleksitet i sagerne, samt flere børn med behov.

Børn og Familie samlede budget for 2024 udgør 185,0 mio. kr.

Der er udarbejdet et første bud på økonomien for 2024. Dette viser et samlet forbrug på 170,2 mio. kr. inden tilgang af nye sager.

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan, hvor Børn og Familie forventer at finde besparelser på 5,5 mio. kr. i eksisterende sager. Dette både være sager der stopper, samt sager der bliver billigere.

Økonomien ser derfor ud som følger:

	Mio. kr.
Budget 2024	185,0
Forventet forbrug i eksisterende sager	170,2
Økonomisk handleplan i eksisterende sager	-5,5
I alt til nye sager	20,3

Den forventede overførsel fra 2023 er ikke medregnet i ovenstående.

På baggrund af tidligere års sagstilgang, vurderes det fornuftigt med 20,3 mio. kr. til nye sager. Udover fokus på nye sager, vil Børn og Familie i 2024 have ekstra fokus på eksisterende sager, så den økonomiske handleplan kan realiseres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 7: Lukket: Udarbejdelse af mangfoldighedspolitik

23-014814

Punkt 8: Status på flådestyringsprojektet

23-012486

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen traf i forbindelse med budgetbehandlingen B-2024 beslutning om at den kommunale bilflåde skulle centraliseres - og traf samtidig beslutning om, at der skulle udarbejdes en plan for omstilling af den kommunale bilflåde til 0-emissionsdrift, jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2024.

Projektplan for gennemførelse af kommunalbestyrelsens beslutning fremlægges til drøftelse.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Projektplanen er udarbejdet på grundlag af det projektinitieringsdokument direktionen tidligere har godkendt. De mest markante ændringer / tilføjelser er

- udvikling af en leveranceplan
- konkretisering af projektets organisationsplan
- tilføjelse af referencer til Kalundborg Kommunes klimahandlingsplan
- udarbejdelse af en tidsplan (som er udarbejdet med udgangspunkt i den godkendte faseplan).

Projektet er med fremlæggelsen af projektplanen gennem idefasen - og godt i gang med analysefasen. Dermed er vi på nuværende tidspunkt ca. 14 dage forud for det tidsestimat, der indgik i projektinitieringsdokumentet.

Da vi tager udgangspunkt i regnskabstal for 2023, skal vi til afvente de foreløbige regnskabstal, som foreligger 15. januar, inden vi kan færdiggøre analysefasen - hvorfor vi planlægger med at afslutte analysefasen til vinterferien 2024.

Den del af projektet, som omhandler omlægning til "grøn drift" bliver gennemført i et selvstændigt spor. Men da flådestyringsprojektet er afhængig af de beslutninger, som træffes vedr. omlægning til grøn drift, planlægges udarbejdelse af en strategi for omstilling til grøn drift gennemført i 1. kvartal 2024 - og med politisk behandling i marts måned. Økonomien omkring omstillingen kan dermed indgå i forbindelse med budgetbehandlingen B-2025.

Styregruppen for projektet tager endelig stilling til projektplan og tilhørende tidsplan torsdag den 14. december. De nuværende "bilejere" var tirsdag den 12. december 2023 inviteret til en drøftelse af projektplanen - og har fået planen tilsendt, så den har mulighed for at forholde sig konkret til planen.

Gruppen af "bilejere" vil blive inviteret til lignende møder forud for større beslutninger i forbindelse med projektet - forventeligt 3-5 gange i løbet af projektperioden.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien omkring projektet er endnu ikke kendt.

Bilag

Projektplan godkendt den 14 dec 2023

Tidsplan.xlsx

Punkt 9: Lukket: Status på Kalundborg Kommunes samarbejdsaftale med SYMB

22-015733

Punkt 10: Lukket: Opsamling på niveau 2-ledermødet den 15. december 2023

23-004790

Punkt 11: Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling

22-000258

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsrådet, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsrådet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsrådet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

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

Punkt 13: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 14: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 15: Eventuelt

Beslutning

-

Afbud: Michel van der Linden