

REFERAT Direktionen d. 17-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2016.....	3
Lukket: Fremdrift og økonomi i de nye budgetprojekter for 2017.....	4
KL's inspirationskatalog til budgetlægningen for 2017.....	5
Kriterier for valg af udbyder ifm. udbud af forsikringer i 2017.....	8
Lukket: Arbejdet med effektiviseringer.....	10
Lukket: Møde i chefgruppen i administrationen d. 30. maj 2016.....	11
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2016

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-161164

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.800 pr. 1. maj 2016, hvilket er en stigning på 23 i april måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
- De likvide midler udgør 199,0 mio. kr., hvilket er 77,0 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 268,0 mio. kr., hvilket er 69,6 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 2,94 mio. kr. i april til 44,15 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 7,34 mio. kr. til 30,19 mio. kr.
- Sygefraværet i april 2016 ligger på 4,6% hvilket er 0,3 procentpoint højere end fraværet på 4,3% i april 2015. Fraværet i marts 2016 var på 5,1%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo april måned 2016

326-2016-165263

Direktionens møde den 17. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo april måned 2016

Punkt 2: Lukket: Fremdrift og økonomi i de nye budgetprojekter for 2017

Punkt 3: KL's inspirationskatalog til budgetlægningen for 2017

Sagsfremstilling

3. KL's inspirationskatalog til budgetlægningen for 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-24650 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-156202

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

KL har rundsendt et inspirationskatalog med mulige indsatser og udviklingsforslag til kommunernes budgetlægning for 2017. Økonomistaben har i en første runde udvalgt de forslag, der kan være relevante for Kalundborg Kommune. Hensigten er at de mest interessante forslag udvælges til den videre proces, inden de indgår i budgetseminaret i august.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Direktionen udvælger de forslag, der arbejdes videre med til budgetseminaret i august.
2. Direktionen drøfter den videre proces for udvælgelse af emner til budgetseminaret, se forslag længere fremme i afsnittet "Den videre proces".

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Økonomistaben har gennemgået KL's inspirationskatalog og indledningsvis udvalgt mulige forslag, der måske kan anvendes i forbindelse med budgetlægning 2017. KL's inspirationskatalog består af korte beskrivelser fra de kommuner, der enten er i gang med eller allerede har gennemført et projekt. Beskrivelserne fra kommunerne har KL samlet i inspirationskataloget.

Økonomistaben har i en første runde udvalgt de forslag, som kan have relevans for Kalundborg Kommunes budgetlægning for 2017.

Formålet er at igangsætte en proces, hvor de mest interessante forslag gennemgås en i målrettet proces med de relevante fagområder, så de mest relevante forslag kan indgå i budgetseminaret i august.

Det vedlagte materiale

Økonomistabens udvælgelse af forslag er vedlagt i en oversigt. Der er udvalgt 62. Forslagene fordeler sig på 8 hovedområder, samt en kategori med tværgående forslag, se tabeloversigten længere fremme.

Det enkelte forslag er angivet med sit sidetal i inspirationskataloget, samt hovedområde, en titel og en kort beskrivelse af den indsats, som den enkelte kommune har gennemført eller er i gang med at gennemføre.

Den forventede økonomiske gevinst er også angivet. Typisk er den dog ikke enkel at oversætte til forholdene i Kalundborg Kommune. For nogle forslag er der også tale om langsigtede gevinster, eller en gevinst er blot beskrevet i ord.

KL's inspirationskatalog er vedhæftet, og de udvalgte forslag er desuden vedhæftet i en helt kort listeform, hvor realiserbarheden også fremgår.

Antallet af de udvalgte forslag i de forskellige hovedområder er vist i tabellen:

Hovedområde	Antal forslag	Realiserbarhed Gennemsnit
Tværgående forslag	5	2,6

Administration	11	1,9
Beskæftigelse	7	2,5
Dagtilbud	8	2,0
Det specialiserede socialområde	12	1,6
Skole, SFO og klub	6	2,0
Sundhed	2	1,5
Teknik og miljø	1	1,0
Ældre	10	1,6
I alt	62	

Realiserbarheden er vist som gennemsnit af hensyn til overblikket.

Den videre proces

Økonomistaben er tovholder på processen frem mod udvælgelse af de forslag, der kan indgå i budgetseminaret i august.

Nedenfor er der vist et forslag til den videre proces, som Direktionen bedes drøfte.

Fase 1 - maj

De mest interessante forslag udvælges i en indledende feed-back-runde med Direktionen.

Fase 2 - juni

De tilbageværende forslag gennemgås i samarbejde med de relevante fag- og udførerområder. Fag- og udførerområdernes vurderinger og kommentarer anvendes til at lave en prioritering, som forelægges Direktionen til den endelige udvælgelse.

Fase 3 - august

På budgetseminaret udpeges de endelige forslag, der indgår som indsats i budget 2017. De enkelte fagområder kan eventuelt efterfølgende tage kontakt til de kommuner, der er i gang med at gennemføre, eller har gennemført et tilsvarende projekt.

Fase 4 - august og videre frem

Økonomistaben fungerer som controller på de forslag, der videreudvikles som egentlige projekter. Økonomistaben kan også bistå med opgørelse af forventede gevinster for de forslag, der startes op som projekter.

Økonomiske konsekvenser

De mulige økonomiske gevinster afhænger af de udvalgte forslag.

Bilag

B17-katalog fra KL	326-2016-156153
Udvalgte forslag fra KL's B17-katalog	326-2016-158753
Kort liste med forslag	326-2016-158748

Direktionens møde den 17. maj 2016:

Der blev identificeret 4 temaer, hvor forslag kan kobles ind i de igangværende projekter:

1. Administrative fællesskaber
2. Beskæftigelsesområdet

3. Tværgående indsats

4. Digitalisering

De konkrete forslag fra KL kvalificeres i de enkelte projekter, dvs. hvad kan vi bruge og hvad kan vi ikke bruge i KK.

Fva. øvrige forslag bliver disse, via Økonomi, som koordinerer opgaven, visiteret ud til relevante fagområder mhp. en tilsvarende kvalificering.

De konkrete forslag kan evt. bidrage til budget allerede i 2017.

Bilag

B17-katalog fra KL

Udvalgte forslag fra KL's B17-katalog

Kort liste med forslag

Auto kasko	4.000	25.000			Hjælp præmie og forventning om stor besparelse ved selvrisiko. Skader kan begrænses ved risikostyring.
Auto kasko	4.000	100%			Hjælp præmie og forventning om stor besparelse ved selvforsikring. Skader kan begrænses ved risikostyring.
Generel ansvar	20.000		0		Få skader over selvrisiko.
Professionel ansvar	50.000		0		Ingen skader over selvriskoniveau i 2013 og 2014. Dog store skader i tidl. år.
Ansvar aktiverede	20.000		0		Få skader og slet ingen i 2013 og 2014.
Arbejdsskade	100%			*	Er i dag selvforsikret. Ønsker en vurdering af om det fortsat kan betale sig.
Katastrofedåkn. arbejdsskader	2.500.000	100 %			Hjælp præmie, ingen hidtidige skader. Ønsker en vurdering af om det kan betale sig at være selvforsikret? Kan evt. dækkes af arbejdsskadepulje.

Derudover vil en evt. risikostyringsstrategi indgå i udbudsmaterialet.

Den videre proces

Der er nedsat en projektgruppe, der har fået til opgave at udarbejde et forslag til risikostyringsstrategi - og politik, hvor det signaleres, at det skadesforebyggende arbejde prioriteres og at der er balance ml. risikostyring og investering. Parallelt hermed undersøger arbejdsgruppen også potentialet for et fælles vagt- og alarmudbud mhp. driftelse på budgetseminaret.

Selve risikostyringspolitikken skal behandles politisk på juni, det for at det kan indgå i udbudsmaterialet. Forsikringsmålernes vurdering er, at forsikringsselskaber vil stille krav om at en vedtagen risikostyringspolitik foreligger for at forsikring kan opnås, hvis den blot er medtaget som option.

Ifm. budgetseminar i august vil der foreligge en oversigt over mulig økonomisk betydning i intervaller ift. de konkrete optioner samt et overblik over de konkrete typer af investeringer, der skal prioriteres. Det er dog vurderingen, at en evt. besparelse i de første år vil skulle anvendes på risikostyring.

Økonomiske konsekvenser

I og med at vi på daværende tidspunkt ikke kender potentialet for evt. besparelser/sikringer sfa. at udbuddet først gennemføres hen over sommerferien, vil den økonomiske betydning først være endelig kendt ifm. den politiske behandling i oktober måned. Det er dog vurderingen, at en evt. besparelse i de første år vil skulle anvendes på risikostyring.

Bilag

Forsikringsprojekter budget 2017.pptx 326-2016-165868

Tidsplan udbud - revideret 326-2016-166259

Direktionens møde den 17. maj 2016:

Godkendt.

Bilag

Forsikringsprojekter budget 2017.pptx

Tidsplan udbud - revideret

Punkt 5: Lukket: Arbejdet med effektiviseringer

Punkt 6: Lukket: Møde i chefgruppen i administrationen d. 30. maj 2016

Punkt 7: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

7. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128436

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 17. maj 2016:

Indhold i 1. nyhedsbrev fra Direktion og HU bliver:

1. Interview med Jan - hvad skal vi med et nyhedsbrev
2. Skype for business i administrationen
3. Interview med en medarbejder, der har været 40 år i hjemmeplejen

Målet er at nyhedsbrevet udkommer 1 gang om måneden, og at der hver måned er min. 1 "god" historie, der understøtter grundfortælling og at vi er på vej i den rigtige retning.

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Sagsnr.: 326-2014-422 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-6850 ^{Åbent}

Direktionens møde den 17. maj 2016:

-