

# REFERAT Direktionen d. 26-06-2023

**Mødedato** Mandag d. 26. juni 2023 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1.14

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Anya Krogh  
Manghezi

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Ledelsestilsyn - Maj 2023.....	5
Lukket.....	8

## **Punkt 1: Øvrige sager**

22/23184

### **Baggrund**

- a. Venskabsbybesøg i HTK – fordeling af roller mv., se vedlagte

### **Beslutning Direktionen den 26-06-2023**

Direktionen drøftede kort programmet for venskabsbyprogrammet og deres deltagelse heri. Programmet forelægges igen med opdateringer ift. direktionens deltagelse på mødet den 7. august.

Derudover drøftede direktionen kort repræsentationen i det nationale psykiatriråd, hvor Anya repræsenterer HTK, og hvordan dette kobler sig til andre områder og hvordan indspil hertil sikres, samt hvordan, der ligeledes sikres kommunikation til Økonomiudvalget herom.

### **Bilag**

Programme - Twincities 2023.docx

## **Punkt 2: Lukket**

23/175

## Punkt 3: Ledelsestilsyn - Maj 2023

23/7053

### Baggrund

Der er primo maj 2023 udsendt ledelsestilsyn til alle budgetansvarlige ledere. Der er foretaget økonomisk ledelsestilsyn for perioden 1. januar frem til tilsynet er gennemført, samt kontrolleret løn for perioden 1. januar - 30. april 2023.

### Indstilling

At direktionen,

- tager resultat af ledelsestilsyn til efterretning

### Beslutning Direktionen den 26-06-2023

Direktionen tog orienteringen til efterretning, men konstaterede samtidig en vis bekymring for dette ledelsestilsyn og besluttede derfor, at der skal være en særlig opmærksomhed på udviklingen til den kommende opfølgning efter sommerferien, så tallene kan følges tæt, og at der samtidig er behov for dialoger mellem den enkelte direktør og centerchef på de områder, som er fremhævet i sagen.

### Sagsfremstilling

Kommunens ledelsestilsyn er opdelt i et økonomisk tilsyn og en lønkontrol. Dette års første ledelsestilsyn er udført efter en ny procedure for den økonomiske del, hvor de budgetansvarlige forholder sig til forbrug og budget. Derudover tager de et antal stikprøver på fakturaer og vælger derudover, hvad der er relevant at kontrollere i netop deres budget. I lønkontrollen kontrollerer de, hvem der er ansat, og om de får den rette løn. De tager også stikprøver på hvilke beløb og særydelser, der er udbetalt i perioden.

93 pct. af de budgetansvarlige ledere har foretaget det økonomiske tilsyn og 87 pct. har udført lønkontrollen. Det er færre end normalt. Særligt på løn kan det være problematisk, at 13 pct. af de budgetansvarlige ledere ikke har gennemført kontrollen, fordi der er risiko for for tab som følge af fx fejludbetalinger.

Da der ikke er ændret i proceduren for lønkontrollen, vurderes den forholdsvis lave gennemførelsesprocent ikke at have noget at gøre med procedureændringen for det økonomiske tilsyn. Det kan være en tilfældighed eller hænge sammen med stort arbejdspress inden sommerferien. Da det kommende ledelsestilsyn udsendes kort efter sommerferien, foreslås det, at vi afventer resultatet af næste ledelsestilsyn før, at direktionen igangsætter eventuelle særskilte tiltag.

I nedenstående ses resultatet for det økonomiske tilsyn og for lønkontrollen.

Det økonomiske tilsyn

Der mangler at blive udført finanstillsyn på følgende områder:

- Skole- og PPR-center (fælles afdeling) (SPC)
- Klynge I (FDC)
- Tidligere BAC Fællesadministration (SAC)

- Ungecentret fælles, Klubleder-lønninger, lederlønninger under "skoleafd." (UUC)
- Sengeløse fritids- og ungdomsklub (UUC)
- Fritids- og ungdomsklubben Impulsen (UUC)

Tabel 1: Oversigt over antal udførte økonomiske tilsyn pr. center

	Finanskontroller i alt	Udførte kontroller
Sundheds- og Omsorgscenter	15	15
Familie- og Dagtilbudcenter	15	14
Social- og Arbejdsmarkedscenter	13	12
Skole- og PPR-center	10	9
Unge- og Uddannelsescenter	11	8
Fritids- og Kulturcenter	8	8
Center for Byråd og Administration	6	6
Center for Ejendomme og Intern Service	5	5
Økonomi- og Analysecenter	2	2
Direktionen	2	2
Driftsbyen	1	1
By- og Miljøcenter	1	1
I alt	89	83

## Lønkontrollen

Der er 12 udestående lønkontroller på følgende områder:

- Ole Rømer Skolen - Gadehaveskolen og Selsmoseskolen (SPC)
- Skole- og PPR-center (fælles afdeling) (SPC)
- Klynge I (FDC)
- Musik-, Billed- og Dramaskolen (FKC)
- FKC - Centrets bevilling (FKC)
- Bygge- og anlægsafsnittet (CEIS)
- Tidligere BAC Fællesadministration (SAC)
- Ungecentret fælles, Klubleder-lønninger, lederlønninger under "skoleafd." (UCC)
- Sengeløse fritids- og ungdomsklub (tjekkes af UCC)
- Fritids- og ungdomsklubben Impulsen (UCC)
- Trillingeklubberne løn (UCC)
- Fritids- og ungdomsklubben Basen (UCC)

Tabel 2: Oversigt over antal udførte lønkontroller pr. center

	Lønkontroller i alt	Udførte kontroller
Sundheds- og Omsorgscenter	15	15
Familie- og Dagtilbudcenter	15	14
Social- og Arbejdsmarkedscenter	13	12
Skole- og PPR-center	10	8
Unge- og Uddannelsescenter	12	7
Center for Byråd og Administration	6	6
Fritids- og Kulturcenter	8	6
Center for Ejendomme og Intern Service	4	3
By- og Miljøcenter	2	2
Økonomi- og Analysecenter	2	2
Direktionen	1	1
I alt	89	77

Næste ledelsestilsyn udsendes primo september 2023, hvor det økonomiske ledelsestilsyn vil vedrøre hele året, og lønkontrollen vedrører perioden 1. maj - 31. august 2023.

## **Punkt 4: Lukket**

21/17017