

REFERAT Direktionen d. 09-09-2019

Mødedato Mandag d. 09. september 2019 kl. 12:31

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Forberedelse af budgetseminar.....	5
Pilotprojekt - samarbejde reception og omstilling (borgerservice).....	6
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-256150

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 28,7 mio. kr. (pr. 31. maj 38,6 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. (pr. 31. maj 9,9 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet og A-dagpenge. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj skyldes primært en stigning i modtagere af sygedagpenge, samt flere førtidspensionister end forventet.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (pr. 31. maj 0,9 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,8 mio. kr. (pr. 31. maj 0,6 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen.

Handleplan er under udarbejdelse.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 2,8 mio. kr. (pr. 31. maj 2,4 mio. kr.) som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Voksenspecialområdet, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner.

Digitalisering og IT, Fællesudgifter:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 2,7 mio. kr. (pr. 31. maj 1,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært sikkerhedsforanstaltninger, øgede licenspriser, omkostninger ved overgang til nyt servermiljø samt udgifter til monopolbruddet.

Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj skyldes primært øgede udgifter til monopolbrud. Handleplan er udarbejdet og forelægges til budgetseminaret.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. (pr. 31. maj 21,4 mio. kr.), som primært skyldes, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Det øvrige mindreforbrug skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. (pr. 31. maj 1,3 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj skyldes en ændring i forventningen til besparelser i Digitaliseringsprojektet. Handleplan er udarbejdet og forelægges til budgetseminaret.

Udvalgets anlæg:

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 56,0 mio. kr. (pr. 31. maj en saldo på 49,0 mio. kr.) Der forventes overført 38,8 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 17,2 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 56,0 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægs-ramme for landets kommuner, der opgøres som kommunens samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes afholdt 166,2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (pr. 31. maj 162,0 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 28,7 mio. kr. (pr. 31. maj 38,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 56,0 mio.kr. (pr. 31. maj 49,0 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-243823

Direktionens møde den 9. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 2: Forberedelse af budgetseminar

Sagsfremstilling

2. Forberedelse af budgetseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-22729 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-256151

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Forberedelse af budgetseminaret den 26. – 27. september 2019

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen

Direktionens møde den 9. september 2019:

Drøftet.

Punkt 3: Pilotprojekt - samarbejde reception og omstilling (borgerservice)

Sagsfremstilling

3. Pilotprojekt - samarbejde reception og omstilling (borgerservice)

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-26636 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-256152

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

LJK er udvalgt, som 1 af de 3 pilotprojekter som led i Fremtidens Borgerservice. Projektet med LJK sigter mod at øge samarbejdet mellem receptionen på rådhuset på Holbækvej (LJK) og telefonbetjening af kommunens hovednr. (Borgerservice). Der gives hermed en status for samarbejdet, og Direktionen skal tage stilling til en mindre fysisk ændring af receptionsområdet.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller:

1. at status på pilotprojektet tages til efterretning
2. at der gives tilsagn til en mindre fysisk ændring af receptionsområdet, som finansieres af LJK budget

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Status på pilotprojektet

Direktionen har d. 6. maj 2019 godkendt, at der, som led i Fremtidens Borgerservice, etableres 3 pilotprojekter til afprøvning af forskellige elementer af Fremtidens Borgerservice. LJK er udvalgt, som 1 af de 3 pilotprojekter. Projektet med LJK sigter mod at øge samarbejdet mellem receptionen på rådhuset på Holbækvej (LJK) og telefonbetjening af kommunens hovednr. (Borgerservice).

Formålet er at afprøve om et tæt samarbejde mellem receptions- og telefonbetjeningspersonale vil give synergieffekt internt såvel som eksternt for de borgere, virksomheder og samarbejdspartnere der henvender sig til KK telefonisk eller personligt i receptionen på rådhuset.

I sommerferieperioden var omstillingen fysisk placeret på rådhuset, som led i at afhjælpe et konkret behov for tilstedeværelse i receptionen på rådhuset. Evalueringen herfra viser, at det giver god mening at etablere et samarbejde mellem de to områder, hvor der således opleves en større helhedsorienteret indsats til gavn for borgere og den øvrige organisation. Der er på både ledelses- og medarbejderside stor tilfredshed med forløbet, samtidig med at der har været positive tilkendegivelser fra den øvrige organisation.

Konkret er der således oplevet positive synergier ift. Receptions- og omstillingsopgaver men også ift. fordelingen af posten. Erfaringer fra sommerferieperioden vil blive inddraget i det videre arbejde med pilotprojektet. Se bilag. Før sommerferien blev pilotprojektet drøftet i de relevante MED-udvalg, hvorefter den konkrete udmøntning efterfølgende, herunder opstilling af mål for projektet, er sket i samarbejde med de involverede medarbejdere.

Der er opstillet flg. mål for pilotprojektet:

1. Øget videndeling på tværs af de to afdelinger og i forhold til den øvrige organisation
2. Opnåelse af datagrundlag for "Fremtidens borgerbetjening" for så vidt angår samarbejdet mellem reception, omstilling og den øvrige organisation ift. telefonbetjening.
3. Mindre sårbarhed ved sygdom, ferie og andet fravær
4. Højere kvalitet i opgaveløsningen i form af hurtigere viderestilling af borgere til rette sagsbehandler
5. At der opleves en større sammenhængskraft og helhedsorienteret indsats for dels de involverede medarbejdere og for borgere samt kolleger på rådhuset
6. At der opnås konkrete erfaringer og dataindsamling fra pilotprojektet ift. fysiske og telefoniske henvendelser
7. Højere kvalitet i postfordeling i form af færre fejlvisiteringer
8. At der på baggrund af erfaringer fra pilotprojektet er skabt et tilstrækkeligt grundlag for, at der kan træffes beslutning om et fremtidigt samarbejde

Fysiske rammer

Projektet omfatter en fysisk flytning af 3 medarbejdere fra Borgerservice. En vigtig forudsætning for projektet er derfor, at de fysiske rammer i receptionsområdet ændres så der er plads til omstillingsfunktionen.

Der planlægges 4 arbejdspladser i receptionsområdet mod de 3 arbejdspladser, der er i dag. Det anbefales, at "samtalerum 1" inddrages ved at vælte væggen over mod vinduet. (Samtalerum 1 finder kun anvendelse i meget begrænset omfang pga. dets størrelse og mangel på dagslys). Dermed sikres, at der ikke ændres på de grundlæggende funktioner i receptionen, og at en "ombygning" kan ske med færrest mulige udgifter. Der er indhentet tilbud fra håndværker for selve ombygningen.

Evt. ombygning skal ske med mindst mulig gene for medarbejderne og husets gæster. Målet er, at den kan være tilendebragt senest i uge 43.

Tidsramme for pilotprojektet:

Projektet starter op pr. 16. september 2019 med et forløb på 4-6 måneder. Der følges løbende op på projektet med de involverede medarbejdere – i udgangspunktet 1 gang/md.

Der evalueres i god tid i forhold til, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt vurderingsgrundlag for en indstilling til Direktionen. Første gang medio december.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften ifm. etablering af de fysiske rammer finansieres af LJK.

Bilag

Kommissorium LJK og Borgerservice 326-2019-164101

Forventningsafstemning omkring samarbejde 326-2019-256086

Direktionens møde den 9. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Kommissorium LJK og Borgerservice

Forventningsafstemning omkring samarbejde

Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-256155

· Referat fra møde i K17 den 30. august 2019

Bilag

Referat fra møde i K17 den 30. august 2019

326-2019-245037

Direktionens møde den 9. september 2019:

-

Bilag

Referat fra møde i K17 den 30. august 2019