

# REFERAT Direktionen d. 08-01-2024

**Mødedato** Mandag d. 08. januar 2024 kl. 11:30

**Mødested** Direktionens kontor

**Mødedeltagere** Michel van der Linden, Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Søren Ole Sørensen

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af udkast til kanalstrategi.....	3
Ledermøde den 5. februar 2024.....	5
Drøftelse af eventuel besparelse ved ophør af abonnement på ECO-nøgletal (VIVE).....	6
Direktionens puljer 2023 og 2024.....	7
Ny leder.....	8
Lukket: Program for direktionens seminar den 18. og 19. januar 2024.....	9
Lukket: Opfølgning på møde med direktionerne fra Odsherred og Holbæk Kommuner.....	10
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

# Punkt 1: Drøftelse af udkast til kanalstrategi

23-010268

## Beslutning

Drøftet. Udkastet drøftes med nøgleinteressenter og behandles herefter af den administrative chefgruppe.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Direktionen har, som forarbejde for implementering af forslag nr. 63 i Råderumskatalog B-2024, "Etablering af kontaktcenter - herunder implementering af voice- og chatbot" bedt om at forelagt et udkast til ny kanalstrategi - en overordnet strategisk ramme for hvordan vi i Kalundborg Kommune kommunikerer med borgere, virksomheder, foreninger m.v. Et forslag udarbejdet med væsentlig inspiration fra andre kommuner, som har udarbejdet nye kanalstrategier indenfor det seneste år, fremlægges hermed til drøftelse.

## Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. Udkast til Kanalstrategi drøftes
2. Den videre proces frem mod godkendelse af strategien drøftes.

## Behandling

Direktionen

## Sagsfremstilling

"Etablering af kontaktcenter - herunder implementering af voice- og chatbot" indgik i råderumskataloget for B-2024 - og indgår i budgetaftalen som en del af administrationsprogrammet.

Det fremgår af forslaget at implementeringen foregår i 2 faser:

Fase 1: Implementering af chatbot på kommunens hjemmeside og voicebot på kommunens hovednummer

Fase 2: Samling af en mindre organisatorisk enhed, som dels har til formål at servicere en stor del af henvendelserne til kommunen og dels har til formål at sikre løbende optimering af digitale værktøjer, herunder chatbot, voicebot og hjemmeside.

Direktionen har, for at sætte implementeringen af forslaget ind i en samlet strategisk ramme, bedt om at få forelagt et udkast til en ny kanalstrategi. Et sådant udkast fremsendes hermed til drøftelse. Udkastet er udarbejdet med stærk inspiration fra andre kommuner, der indenfor det sidste års tid har godkendt nye kanalstrategier - primært Ikast-Brande og Guldborgsund kommuner.

Forslaget tager udgangspunkt i 5 kanaler til kommunikation med borgere, virksomheder, foreninger m.v.:

1. Hjemmesider og selvbetjening
2. presse, sociale medier og annoncer
3. telefon- og videomøder
4. digital og analog skriftlig kommunikation
5. personligt fremmøde.

Forslaget beskriver dels en kommunikationsstrategisk dels en digitaliseringsstrategisk tilgang og det introducerer begrebet "digital inklusion".

Udgangspunktet er, at vi til enhver tid skal benytte den, ud fra en samlet vurdering mindst ressourcekrævende kanal til kommunikation med borgeren.

Det foreslås, at forslaget til kanalstrategi gøres til genstand for en drøftelse i den administrative chefgruppe inden endelig godkendelse - og at der udarbejdes en prioriteret handlingsplan til implementering af kanalstrategien, bl.a. indeholder implementering af kommunalbestyrelsen beslutning om kontaktcenter og implementering af voice- og chatbot.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af godkendelse af kanalstrategien.

I Råderumskataloget er der en estimeret besparelse ved implementering af voice- og chatbot på t.kr. 141 i B-2024, t.kr. 320 i B-2025, t.kr. 430 i B-2026 og t.kr. 480 i B-2027 samt en anlægsomkostning på t.kr. 40 i B-2024. Projektet indgår i administrationsprogrammet.

## **Bilag**

Udkast til kanalstrategi

## **Punkt 2: Ledermøde den 5. februar 2024**

23-011260

### **Beslutning**

Drøftet. Forslag til dagsorden godkendes. Mødes holdes som virtuelt møde.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Der er planlagt et ledermøde den 5. februar og Direktionen skal drøfte hvilke emner der skal behandles på mødet.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Sagsfremstilling**

Der er planlagt et ledermøde for niveau 2 lederne den 5. februar og HR har pt. følgende punkter til dagsordenen:

- Opsamling på drøftelsen fra ledermødet den 15. december 2023, vedr. de seks udvalgte temaer
- Råderumskatalog - den første drøftelse af mulige emner
- Status på Fleksibel arbejdstid, 4-dags arbejdsuge
- Orientering om Royal Run

Direktionen skal drøfte om der er andre emner der skal tages med.

Mødet er et fysisk møde fra kl. 9-10.30.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 3: Drøftelse af eventuel besparelse ved ophør af abonnement på ECO-nøgletal (VIVE)**

24-000135

### **Beslutning**

Direktionen bakker op om, at abonnementet til ECO-nøgletal opsiges.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kalundborg Kommune skal beslutte hvorvidt abonnement på ECO-nøgletal fra VIVE skal fornyes for 2024. Abonnementet koster 40.900 kr. for 2024. ECO-nøgletallene bruges meget begrænset i Kalundborg Kommunes administration.

### **Indstillinger**

Økonomichefen indstiller at Direktionen drøfter ophør eller fortsættelse af abonnement.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Sagsfremstilling**

ECO-nøgletal anvendes i administrationen til:

1. Økonomistaben orienterer sporadisk direktion og fagcentre om særligt interessante nye nøgletal.
2. Radar-diagrammet i planseminarets perspektivnotat kortlægger i een enkelt graf de overordnede forbrug på alle serviceområderne. Grafen er fra VIVE.
3. På Kalundborg.dk linkes til ECO-nøgletal som en formidling til det omgivende samfund om fakta om Kalundborg Kommune.
4. Økonomistaben er ikke vidende om fagcentre eller andre enheders brug af ECO-nøgletal.

Vive er delvist finansieret af indtægtsdækket virksomhed, herunder kommuneres abonnementer på data. VIVE udarbejder løbende dybe analyser af forhold for blandt andet de kommunale velfærdsområder og deltager i debatten om kommunale forhold. I det omfang VIVES bidrag til den offentlige debat og meningsdannelse bidrager i kommunernes interesse kan dette også være en faktor i forhold til vurdering om fortsat abonnement på VIVES services.

### **Økonomiske konsekvenser**

Pris for abonnement 40.900 kr./år.

## **Punkt 4: Direktionens puljer 2023 og 2024**

16-048515K

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Direktionens puljer er primært tænkt anvendt til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter. Der gives hermed en kort orientering om puljerne med særlig vægt på forbrug og disponering af Direktionens Pulje.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Sagsfremstilling**

På Direktionens pulje har der i 2023 været et forbrug inklusiv budgetomplaceringer på 3.570.749 kr. og en samlet bevilling på 3.100.500 kr. Af Direktionens Pulje er der blandt andet afholdt udgifter til LEAPS, KHZ, kontingent til Alliancen Biotekbyen, regionale klyngekontorer på Sjælland og personalearrangementer. Forbruget er specificeret i det vedlagte bilag.

Ultimo 2023 er der et merforbrug på Direktionens Pulje på -470.249 kr. i 2023. Merforbruget forventes overført til 2024. I 2024 er der i oprindeligt budget et ikke disponeret beløb på 872.800 kr. Korrigeres der for, at merforbruget fra 2023 forventes overført, er der herefter et restbeløb i puljen på 402.551 kr. Den forventede overførsel er indregnet i den vedlagte oversigt.

Anlægspuljen til arbejdet med effektiviseringer er forbrugt i 2023 og disponeret frem til og med 2025.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Direktionens puljer 2023 - 2027

## **Punkt 5: Ny leder**

24-000149

### **Beslutning**

Teamleder Martin Damm og cheftandlæge Katja Thor blev præsenteret for direktionen.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Martin Damm er startet som teamleder for Personale og Forhandling i Organisationsstaben. Han deltager til gensidig præsentation.

### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 6: Lukket: Program for direktionens seminar den 18. og 19. januar 2024**

23-014591

## **Punkt 7: Lukket: Opfølgning på møde med direktionerne fra Odsherred og Holbæk Kommuner**

23-015369

# **Punkt 8: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

22-000258

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

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

## **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at

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

## **Behandling**

Direktionen.

## **Sagens forløb**

18-12-2023 Direktionen

Taget til efterretning.

Afbud: Michel van der Linden

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

## **Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen**

## **Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 12: Eventuelt**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.