

REFERAT Direktionen d. 28-01-2019

Mødedato Mandag d. 28. januar 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering fra møde i Økonomiudvalget.....	3
Beslutning om støtte til Kalundborg Rockers jubilæum i 2019.....	4
Nye rammer for Effektiviseringspuljen.....	5
Ansøgning til Effektiviseringspuljen om støtte til projekt Virtuelle Opfølgingsmøder	7
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Orientering fra møde i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Orientering fra møde i Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2018-294869

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at der følges op på Økonomiudvalgsmødet.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 28. januar 2019:

-

Punkt 2: Beslutning om støtte til Kalundborg Rockers jubilæum i 2019

Sagsfremstilling

2. Beslutning om støtte til Kalundborg Rockers jubilæum i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-830

J.nr.: 00.13.02

Dokumentnr.: 326-2019-23175

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Rocker fejrer i år 20 års jubilæum som en musikfestival for hele familien og udvider i år festivalen med 1 ekstra dag, torsdag, med bl.a. stor ABBA-koncert. Kalundborg Kommune kan for 150.000 kr. invitere alle kommunens ca. 3.300 medarbejdere til at deltage torsdag aften og hver medarbejder kan i tillæg købe 1 billet ekstra til denne aften for 100 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at tilbuddet fra Kalundborg Rocker godkendes som et bidrag til at markedsføre Kalundborg Kommune som et godt sted at bo og leve.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Rocker er siden år 2000 blevet arrangeret og afviklet af frivillige fra lokale foreninger som en musikfestival både for voksne i alle aldre og for børn med bl.a. et stort legeområde i den ene ende af festivalpladsen. Festivalen afholdes altid i en af de første weekender i august på Gisseløre stadion.

Sammen med en række andre mindre og større arrangementer hen over året bidrager den store Kalundborg Rocker festival til at gøre kommunen kendt som et sted med mange oplevelser for alle aldersgrupper, og indgår dermed i markedsføringen af kommunen som et godt sted at bo og leve.

For at fejre festivalens 20 års jubilæum i 2019 udvider arrangørerne med 1 ekstra dag, torsdagen, hvor et af verdens bedst sælgende ABBA show bands, kommer til festivalen, og arrangørerne har tilbudt kommunen at invitere alle sine medarbejdere til festivalen om torsdagen for en samlet pris af 150.000 kr., og desuden kan hver medarbejder købe billet til en ledsager denne dag for 100 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsstaben afholder de 150.000 kr. inden for egen budgetramme som et tilskud til markedsføring af kommunen.

Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019:

Godkendt.

A og Ø imod, idet de mener at pengene skal tages af kassen.

Bilag

Kalundborg Rocker, tilbud om billetter

326-2019-23833

Direktionens møde den 28. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Kalundborg Rocker, tilbud om billetter

Punkt 3: Nye rammer for Effektiviseringspuljen

Sagsfremstilling

3. Nye rammer for Effektiviseringspuljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-10043

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af planseminaret i 2016 besluttede Økonomiudvalget en række aktiviteter/analyser frem mod budget 2017. Et af punkterne var at afdække om der er områder, hvor der kan skabes effektiviseringer ved at investere samt udarbejde en proces for, hvordan organisationen kan inspireres til at fremkomme med forslag til, hvad en investering kan føre til.

Til at understøtte disse effektiviseringsindsatser har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser. Der er nu udarbejdet en opdateret ramme for ansøgningerne samt et nyt ansøgningskema, som skal godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at rammerne og ansøgningskemaet godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Puljen til at understøtte effektiviseringsindsatser har eksisteret i 1,5 år, med første ansøgningsrunde den 1. oktober 2017. De oprindelige kriterier for at ansøge puljen var, at det kun var projekter der kunne medføre en direkte driftsbesparelse. Der foreslås nu, at disse kriterier udvides til følgende:

Projekterne der kan søges engangsmidler til:

- Projekter der kan føre til effektiviseringer og medføre driftsmæssige besparelser. Det kan både være projekter med en gevinstrealisering "her og nu", men det kan også være projekter der har en forebyggende effekt og derved give driftsmæssige besparelser på sigt.
- Projekter der kan føre til kvalitets- og/eller serviceforbedringer i fremtiden med fokus på kerneopgaven. Her skal det præciseres hvordan projektet kan realiseres og hvem der primært tilgodeses ved indsatsen.

Derudover foreslås det, at ansøgningerne derudover som hovedregel skal gælde for projekter der går på tværs af chefer og enheder i organisationen.

Ved at udvide kriterierne åbnes der op for, at også projekter der har et direkte fokus på forbedringer i forhold til kerneopgaven også kan ansøge puljen.

Derudover vil ændringerne understøtte den tværgående indsats i organisationen og dermed sikre en større sammenhængskraft til andre allerede igangsatte aktiviteter.

Der er i effektiviseringspuljen i 2019 et rådighedsbeløb på 2.479.400 kr., der kan frigives til projekter efter ansøgning til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Effektiviseringer ved at investere 2019

326-2019-10073

Anbefales.

Bilag

Effektiviseringer ved at investere 2019

Punkt 4: Ansøgning til Effektiviseringspuljen om støtte til projekt |Virtuelle Opfølgningsmøder|

Sagsfremstilling

4. Ansøgning til Effektiviseringspuljen om støtte til projekt |Virtuelle Opfølgningsmøder|

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38222 J.nr.: 85.11.20 Dokumentnr.: 326-2018-323533

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden og Digitalisering og IT har undersøgt mulighederne for at erstatte en række fysiske opfølgningsmøder med virtuelle opfølgningsmøder. Der er sammen med en ekstern konsulent blevet gennemført en pilotundersøgelse (POC) på virtuelle opfølgningsmøder, der udviser, at der er et rationale. På den baggrund anbefaler Digitaliserings- og IT-chefen samt Voksenspecialchefen at POC udvides til et projekt. Der ansøges derfor om 140.000 kr. med henblik på at understøtte projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at effektiviseringspuljen finansierer 140.000 kroner til et projekt om virtuelle opfølgningsmøder, til gavn for flere enheder i organisationen.
2. at effektiviseringsgevinsterne hjemtages med virkning fra 2020.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Voksenspecialenheden forsøger målrettet at skabe et endnu tættere samarbejde med bosteder og borgere for yderligere at løfte kvaliteten i kerneopgaven, om at understøtte den enkeltes muligheder for at mestre eget liv.

En udfordring er dog ressourcetrækket grundet en stigning i antal møder og opfølgninger, som er forbundet med betydeligt tidsforbrug til transport. Samtidig er fleksibiliteten begrænset pga. transporttid, der sætter krav til mere fri tid i kalenderen samt adgang til bil.

Voksenspecialenheden har sammen med ekstern konsulent gennemført en pilotundersøgelse (POC) på virtuelle opfølgningsmøder og på den baggrund anbefaler Digitaliserings- og IT-chefen samt Voksenspecialchefen et accelerere projektet.

Der har deltaget 3 medarbejdere fra Voksenspecialenheden og 10 bosteder i POC'en.

Resultater fra POC'en

- Alle 10 bosteder er positivt indstillet i forhold til virtuelle møder
- 7 bosteder har allerede Skype for Business
- 6 øvrige bosteder er klar til virtuelle møder
- En enkelt bosted/institution er usikker på om beboere kan magte virtuelle opfølgningsmøder.
- Øvrige bosteder/institutioner vurderingen er, at mellem 30% og 80% af beboerne kan deltage.
- De 3 medarbejdere fra Voksenspecialenheden er meget positive og særdeles motiverede for at arbejde videre med virtuelle opfølgningsmøder, samt bidrage til deres kolleger – også i andre enheder i organisationen

Vurdering af potentiale/ businesscases

I forhold til Kerneopgaven – at understøtte borgeren i at mestre eget liv:

- Voksenspecialenheden vil kunne øge effekten af kerneopgaven gennem mere tid til udarbejdelse af planer og opfølgninger med institutioner og borgere
 - o Det vurderes, at henved 200 møder årligt kan omlægges fra fysiske møder med transporttid til virtuelle møder (se uddybning i bilag fra evalueringsmøde)
 - o Gennemsnitlig sparet transporttid er 2 timer = 400 timer årligt

Gevinsts: Mere kvalitetstid med borgere fremfor transport til og fra borgeren

I forhold til den frigivet tid:

- Ved omlægning af 200 møder årligt fra fysiske møder med transporttid til virtuelle møder ”spares der” 400 timer årligt i transport. (se uddybning i bilag fra evalueringsmøde
- o 400 timer årligt sparet på transport har en beregnet værdien svarer til kr. 96.000 årligt, ved en timepris på kr. 240.

Gevinsts: Sparet tid, svarende til en beregnet årlig værdi af 96.000 kr.

I forhold til brug af puljebiler og kørselsudgifter:

- Ved omlægning af 200 møder årligt fra fysiske møder med transporttid til virtuelle møder er der et beregnet ”sparet” ressourcestræk:
 - o 600 timer reduceret træk på puljebiler (20.000 km)
- Udgiften til en puljebil udgør 32.000 kr. årligt. Besparelsen afhænger dog af hvilket tidspunkt bilen benyttes på
- o Kørselsgodtgørelse til ansatte i Voksenspecialenheden. Der er i 2018 udbetalt ca. 20.000 kr. (ca. 75 % af kørsel er i forhold til borgermøder) = 15.000 kr.

Gevinsts: Mindre ressourcestræk på puljebiler, samt reduceret kørselsgodtgørelse til ansatte i Voksenspecialenheden.

I forhold til FN klimamål (Grønt regnskab):

- o Ved 120 gram CO2 pr. kilometer i puljebiler og 20.000 km, reducerer vi kommunens CO2-foot-print med ca. 2½ tons årligt

Det anbefales at de forventede effektiviseringsgevinster i 2019 forbliver i de respektive enheder. Derudover anbefales det fra 2020:

- at den frigivet tid fortsat investeres i forhold til øget kvalitetstid i forhold til borgerne
- at den beregnede effektiviseringsgevinst i forhold til puljebiler bibringes kommunekassen i alt 32.000 kr. årligt
- at den beregnede effektiviseringsgevinst i forhold til reduceret kørselsgodtgørelse i alt 15.000 kr. årligt bibringes kommunekassen.

Ansøgningen til puljen er med som bilag og denne er godkendt af arbejdsgruppen nedsat af HU samt af Økonomistaben.

Økonomiske konsekvenser

Investeringen på 140.000 kr. i projektet har stor indflydelse på gevinster som kan skabes med virtuelle møder i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Investeringen kan være med til at højne yderligere fokus på brugen af Skype for business og brug af online og virtuelle møder.

Voksenspecialenheden investerer ressourcer i projektet til gavn for den øvrige organisation, og stiller sig gerne til rådighed for sparring fremadrettet.

Hidtidige omkostninger er afholdt fra rest på klippekort Digitalisering og IT har haft med ekstern leverandør.

Der er i effektiviseringspuljen i 2019 et rådighedsbeløb på 2.479.400 kr., der kan frigives til projekter efter ansøgning til Økonomiudvalget.

Bilag

Virtuelle opfølgninger - Evalueringsmøde	326-2018-323959
ansøgningskema Skype 2019	326-2019-10836

Direktionens møde den 28. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Virtuelle opfølgninger - Evalueringsmøde

ansøgningskema Skype 2019

Punkt 5: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

5. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-294718

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 28. januar 2019:

Møde med borgmesteren aflyses i februar.

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-294527

Direktionens møde den 28. januar 2019:

-