

REFERAT Direktionen d. 02-04-2024

Mødedato	Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 12:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Michael Gravesen, Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Forberedelse af Planseminar.....	4
Lukket: Administrativt chefmøde den 8. april.....	5
Fælles årsrapportering på kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige omr	6
Flådestyring af Kalundborg Kommunes bilflåde - faseskift til beslutningsfase.....	7
Strategi for overgang til 0-emissionsdrift.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

Planseminar

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Forberedelse af Planseminar

Punkt 3: Lukket: Administrativt chefmøde den 8. april

23-011260

Punkt 4: Fælles årsrapportering på kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige områder

24-003210

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fælles årsrapportering på kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige områder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

En aftale indgået mellem KL og regeringen pålægger kommunerne at gennemføre kontinuerlige målinger af deres indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Kontrolgruppen skal hvert år rapportere de forventede besparelser til KL ved at beregne den månedlige besparelse og multiplicere den med 12 i overensstemmelse med KL's model. Kontrolgruppen skal også udarbejde en fælles årlig rapportering til det politiske niveau i Kalundborg Kommune.

Kontrolgruppens kerneopgave er at sikre, at borgerne får den ydelse, de er berettiget til, hverken mere eller mindre. Kontrolarbejdets faser kan systematiseres i 3 primære trin:

- Forebyggelse af udbetaling af uretmæssige ydelser
- Omgående ophør af sådanne udbetalinger
- Indførelse af processer til identifikation og krav om tilbagebetaling af eventuelle tidligere udbetalinger.

Kontrolgruppen i Kalundborg Kommune består fortsat af 5 medarbejdere, som er fordelt med 3 medarbejdere ift. arbejdsmarkedsområdet og 2 medarbejdere i forhold til øvrige kontrolområder.

- På arbejdsmarkedsområdet blev der i 2023 samlet set hentet fremadrettede besparelser på 5,1 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i tilbagebetalingskrav.
- For øvrige områder blev der i 2023 samlet set hentet fremadrettede besparelser på 2,4 mio. kr. og tilbagebetalingskrav på 0,4 mio. kr.

Den samlede beregnede besparelseseffekt ud fra KL's beregningsmodel er for begge områder på i alt 8,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kontrolgruppens årsskriv 2023

Punkt 5: Flådestyring af Kalundborg Kommunes bilflåde - faseskift til beslutningsfase

23-012486

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger. Vedr. punkt 3 betragtes midlerne fra direktionens pulje som et udlæg, som tilbageføres til puljen, når gevinsterne realiseres i 2025 og 2026.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som opfølgning på budgetaftalens pkt. U21 (Råderumsforslagets pkt. 10) nedsatte direktionen ultimo 2023 en projektgruppe, hvis opdrag var at forberede implementering af central styring af den kommunale bilflåde. Projektet blev tilrettelagt i 4 faser: idefase, analysefase, beslutningsfase og implementeringsfase. Projektets oprindelige tidsplan var, at flådestyringen skulle implementeres medio 2024. Af flere grunde, bl.a. budgettekniske, har styregruppen besluttet, at flådestyringen implementeres fuldt ud pr. 1. januar 2025.

Projektets styregruppe godkendte på sit møde den 19. marts projektgruppens afrapportering af analysefasen og indstiller på den baggrund, at projektet nu går ind i beslutningsfasen. Samtidig søger styregruppen, at projektets omkostninger til forberedelse af flådestyringen dækkes af direktionens midler.

Indstillinger

Styregruppen indstiller,

1. at projektet videreføres i fase 3, beslutningsfase
2. at der snarest muligt ansættes en flådestyrer til at lede videreførelsen af projektet
3. at der af direktionens midler bevilges 1,3 mio. kr. til afholdelse af projektets omkostninger i 2024 samt finansiering af den manglende budgetbesparelse i 2023.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen blev det besluttet at samle Kalundborg Kommunes biler i en central styring. Styregruppen for projektet godkendte på sit møde den 19. marts 2024 projektgruppens afrapportering af analysefasen. Rapportens væsentligste konklusion er, at der på stort set alle omkostningsområder er små eller store effektiviseringsgevinster i en central styring af flåden, og at der på den baggrund er basis for at gå videre i beslutningsfasen. Centrale problemstillinger er bl.a., at Kalundborg Kommunes bilflåde er relativt gammel, at indkøb af biler sker meget ujævnt (i 2015 blev der købt 55+ biler, i årene derefter og frem til nu gennemsnitligt 15,5), at bilflåden er jævnt voksende (4,5 p.a. i gns. siden 2017) og at markedet omkring såvel bilkøb som øvrige omkostninger omkring driften af biler generelt ikke afprøves jævnlige.

Den oprindelige tidsplan for projektet opererede med, at projektet kunne afleveres til drift medio 2024. Bl.a. for at kunne have styringsredskaberne (flådestyrings- og gps-systemer) inden start samt at budgettekniske grunde, besluttede styregruppen tidligt i processen at udsætte overgangen til drift til 1. januar 2025. Derfor vil den budgetterede besparelse på 0,5 mio. kr. i 2024 ikke kunne hjemtages.

I beslutningsfasen skal træffes en række beslutninger, bl.a.:

- en økonomimodel for flådestyringsenheden - herunder brugernes betaling for anvendelse af køretøjerne
- et antal modeller for hvordan køretøjer stilles til rådighed for brugerne (booking, fast anvendelse etc.)
- hvilke konkrete styringssystemer, der skal anvendes
- etc.

Det anbefales også, at der i løbet af 3.kvt. 2024 træffes beslutning om udbud af biler, der skal indkøbes i 2025 samt evt. om hvornår andre af driftsområderne skal markedsafprøves.

Anbefalingen fra andre kommuner er, at bilflåden skal være klargjort til flådestyring inden flådestyringen idriftsættes. Dvs. at alle køretøjer er forsynet med gps-styringsenheder og køretøjerne er registreret og oprettet i et flådestyringssystem etc.

Det anbefales at der snarest ansættes en flådestyrer til at forberede implementeringen af flådestyringen pr. 1. januar 2025.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger i 2024 kan opgøres således:

løn m.v. til flådestyrer	300.000 kr.
indkøb af flådestyringssystem	250.000 kr.
indkøb af styringsenheder til bilerne	250.000 kr.
mgl. hjemtagelse af budgetbesparelse i 2024:	500.000 kr.
<i>i alt</i>	<i>1.300.000 kr.</i>

Som søges dækket af direktionens midler.

Bilag

Afrapportering af analysefase_DOCX

Punkt 6: Strategi for overgang til 0-emissionsdrift

23-012486

Beslutning

Drøftet. Muligheden for at få en leverandør af lade-infrastruktur til at finansiere opstilling af ladere skal undersøges, inden behovet for anlægsbevilling vurderes.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som led aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2024 indgår, at kommunernes bilflåder skal overgå til 0-emissionsdrift inden 2030. Med dette forslag til strategi for implementering af 0-emissionsdrift i Kalundborg Kommune foreslås, at overgangen til el-bil drift sker nogenlunde ligeligt hen over årene frem mod 2030, at der etableres en ladeinfrastruktur i takt med indførslen af elbiler og at ladeinfrastrukturen ejes af Kalundborg Kommune. Det fremgår af strategiforslaget, at udskiftningen af biler som hidtil sker over driftsbudgettet, medens etableringen af ladeinfrastruktur foreslås finansieret via anlægsbevillinger.

Indstillinger

Stabschefen indstiller,

1. at strategien drøftes
2. at der udarbejdes en sag til Økonomiudvalget med afsæt i, at der årligt i perioden 2025 til 2028 reserveres en anlægsbevilling på 2 mio. kr.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

I forbindelse med flådestyringsprojektets analysefase har arbejdsgruppe og styregruppe set på, hvordan overgangen til 0-emissionsdrift kan ske for Kalundborg Kommunes bilpark.

Med udgangspunkt i andre kommuners erfaringer, udviklingen i el-bilmarkedet og status i den eksisterende bilflåde foreslås følgende strategi:

- At den mellem KL og regeringen aftalte tidshorisont for overgang til 0-emissionsdrift udnyttes fuldt ud, så den eksisterende bilflåde udskiftes lineært frem til 2030, med ca. 40 – 50 biler årligt.
- For at sikre, at indkøbet af biler følger udviklingen i markedet, foretages alle indkøb efter afprøvning af markedet.
- At udskiftningen af bilparken, som hidtil, finansieres via driftsbudgettet.
- At Kalundborg Kommune selv ejer sin ladeinfrastruktur, så strøm leveres til bedst mulig pris.
- At ladeinfrastrukturen udbygges i takt med at der indføres el-biler
- At der etableres ét ladepunkt pr. bil
- At der indgås en rammeaftale med en leverandør af ladeinfrastruktur, som sikrer at Kalundborg Kommune har en sammenhængende infrastruktur.
- At ladeinfrastrukturen finansieres via anlægsbevilling.
- For at sikre, at Kalundborg Kommune følger den tekniske udvikling og udviklingen i markedet i øvrigt, evalueres strategien årligt.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der årligt i budgetårene 2025 - 2028 reserveres en anlægsbevilling på 2 mio. kr., i alt 8 mio. kr. til etablering af ladeinfrastruktur.

Bilag

Udkast til strategi 0-emissionsdrift af bilflåden

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.