

REFERAT Direktionen d. 26-06-2023

Mødedato Mandag d. 26. juni 2023 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Revisionen orienterer om deres gennemgang af regnskab 2022.....	3
Lukket: Foreløbig dagsorden til budgetseminar.....	4
Sagsfremstilling - Analyse af kalundborg.dk.....	5
Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.....	7
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	9
Lukket: Status på udarbejdelse af råderumskatalog.....	10
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: Lukket: Revisionen orienterer om deres gennemgang af regnskab 2022

23-001863

Punkt 2: Lukket: Foreløbig dagsorden til budgetseminar

23-006567

Punkt 3: Sagsfremstilling - Analyse af kalundborg.dk

23-007490

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Team Kommunikation har analyseret indhold og adfærd på hjemmesiden www.kalundborg.dk for at anskueliggøre, hvilke udviklingspotentialer hjemmesiden har for at forbedre kvaliteten og brugerrejsen for borgerne.

Indstillinger

Sekretariatschef Anne Øster Hjortshøj indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

1. Finder borgerne det, de søger, på hjemmesiden?

1. Status: Rapporten viser, at der på et år er foretaget 111.800 søgninger på hjemmesiden. Der er 60,1 % af disse søgninger, hvor borgerne **ikke** klikker på søgeresultaterne. Det kan være en indikator på, at borgerne ikke har fundet det relevante indhold. Derudover kan man se, at de fleste besøgende finder frem til hjemmesiden via Google-søgning. Data i vores webgovernance-plattform Monsido viser samtidig, at der er 9.773 SEO-muligheder (muligheder for at forbedre vores rangering på søgemaskiner).

2. Handling: SEO står for søgemaskineoptimering. Her er der fokus på, at man skal flette relevante nøgleord ind på siden, så den får en bedre rangering på søgemaskiner som fx Google. Der skal derfor arbejdes struktureret med hjemmesidens søgemaskine for at forbedre søgeresultaterne og reducere antallet af forgæves søgninger.

2. Er hjemmesiden opdateret? (kvalitet)

1. Status: Der er for mange elementer på hjemmesiden, som ikke længere er funktionelle. Det er bl.a. døde links og billeder. Webredaktionen modtager en gang om ugen en autogeneret rapport fra Monsido, som blandt andet holder øje med døde elementer, stavfejl og andet. For at vedligeholde og forbedre hjemmesidens kvalitet er der brug for, at webredaktørerne løbende holder øje med indholdet og retter det til. Team Kommunikations webfacilitator holder en gang om måneden en arbejdscafé for webredaktionen, hvor man har mulighed for at møde op i to timer for at drøfte indhold, få hjælp eller arbejde med hjemmesiden.

2. Handling: Man skal sikre, at indholdet løbende bliver gennemgået og opdateret af webredaktionen.

3. Understøtter hjemmesiden selvbetjeningen optimalt?

1. Status: Mange besøgende, som befinder sig på hjemmesidens selvbetjeningssider, bruger søgemaskinen. Det kan skyldes, at siderne er meget uoverskuelige, og det er svært at finde den selvbetjeningsløsning, som man har brug for.
2. Handling: Selvbetjeningssiderne skal derfor omorganiseres, så de får et mere overskueligt og intuitivt layout. Vi starter med Borgerservice, se næste punkt.

4. Vi starter, hvor behovet er størst.

1. Status: Borgerservice er det emne på hjemmesiden, hvor der bliver foretaget flest søgninger, og er dermed velegnet til en datadrevet analyse.
2. Handling: I samarbejde med Borgerservice iværksætter Team Kommunikation et forsøg, hvor mere forenklet borgerrettet kommunikation skal medvirke til at forbedre siden og dermed reducere antallet af søgninger, der ikke giver det ønskede resultat. Her skal der kigges på indholdets relevans, sprogbrug, søgeord og sidens opbygning. Når dette arbejde er afsluttet, skal en gennemgang af data danne grundlag for arbejdet med resten af hjemmesiden i samarbejde med hele webredaktionen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Indsamling af data – rapport om hjemmesiden www.kalundborg.dk

Bilag

Rapport om hjemmesiden kalundborg.dk

Punkt 4: Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

23-007348

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Beslutning om udmøntning af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsen i Kalundborg Kommune i 2024 og frem.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Virkningen af ændringerne i lovgivningen i 2023 (fase 1) udmøntes ikke, da der hovedsageligt er tale om budgetgaranterede overførselsudgifter.
2. Virkningen af ændringerne i lovgivningen i 2024 (fase 1 og 2) implementeres og udmøntes fuldt ud.
3. Investeringen i Work in Kalundborg på ca. 3,0 mio. kr. indarbejdes i det tekniske budget 2024 og frem på konto 6 (serviceudgift)
4. Overførselsudgifterne for 2024 og frem indarbejdes i det tekniske budget med afsæt i vejledningen fra KL.
5. Yderligere tilpasninger i Jobcentret afventer reformudspillet på arbejdsmarkedsområdet.

Behandling

Direktionen, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Som led i finansieringen af ”Aftale om en ny ret til tidlig pension” indgik den tidligere regering en aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som Venstre og Moderaterne i den nye regering også har tilsluttet sig 15. januar 2023.

Administrationen har afventet, at mest muligt af lovgivningen ifm. delaftale 2 blev forhandlet på plads ift. både indhold og økonomi for aftalens 2 faser, da administrationen vurderer, at det er afgørende, at der kommunalpolitisk kan tages en sammenhængende og helhedsorienteret vurdering og beslutning.

Selvom alt endnu ikke er fuldstændig på plads, er det nødvendigt at de kommunalpolitiske drøftelser påbegyndes senest primo august 2023, hvis drøftelserne skal indgå som en del af de kommunale budgetforhandlinger for 2024. Kommunalbestyrelsens mål må være, at beslutningen i videst muligt omfang fortsat kan understøtte og fastholde Kalundborg Kommunes jobvækst og sikre, at flest mulige af kommunens borgere kommer i ordinær beskæftigelse og væk fra varige forsørgelsesydelse.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsens kommunaløkonomiske virkning baserer sig på ændringer ift.:

- Mere målrettede tilbud
- Udvidet mulighed for digitale samtaler
- Mere ansvar til A-kasserne og forenklet kontaktforløb
- Mindre administration.

Udmøntningen af disse ændringer medfører besparelser på de budgetgaranterede overførselsudgifter svarende til ca. 3,8 mio. kr. i 2024, og på serviceudgifterne svarende til ca. 3,2 mio. kr. Beløbene udmøntes via Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2024.

Da der er store usikkerheder forbundet med, hvad der kan hentes af kommunaløkonomiske gevinster ved delaftale 2, anbefaler administrationen, at den fulde statslige besparelse udmøntes i 2024 og frem. Til gengæld anbefaler administrationen, at kommunen fortsat investerer i Work in Kalundborg, som kommunen har sparet op til ved at

omlægge/effektivisere opgaver, og som har stor betydning for både at fastholde og udvikle kommunens økonomi. Denne opgaver indarbejdes derfor i det tekniske budget for 2024 og frem.

Anbefalingen skal ses i lyset af, at Jobcentret i de seneste år i vidt omfang har omlagt drift inden for flere af de berørte lovinitiativer. Formålet har været at skaffe midler til at udvikle især ungeindsatsen og samarbejdet med virksomhederne, uden at tilføre merbevillinger til området. I alt er der sparet ca. 7 mio. kr. på årsbasis, som i dag anvendes til de politisk prioriterede områder. Det betyder konkret, at der er frigivet ekstra ressourcer til ungevejledningen efter grundskolen (15-29 år), ligesom der er frigivet ekstra ressourcer til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Der er også frigivet ressourcer til at finansiere en ny kommunal enhed "Work in Kalundborg". Enheden har sat øget kommunal fokus på at imødegå fremtidens store rekrutteringsudfordringer for de lokale virksomheder. Enheden indgår i et tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings regionale Arbejdsmarkedskontor Øst om at skaffe arbejdskraft til Kalundborg og har bl.a. ansvaret for at koordinere indsatser på tværs af beskæftigelse, erhverv, uddannelse og bosætning.

Administration har udarbejdet et politisk notat (bilag) "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, fase 1 (2023) og fase 2 (2024), der samler op på administrationens anbefalinger, baggrund og forløb af de forskellige lovinitiativer samt kort uddrager de væsentligste konsekvenser og usikkerheder af de 4 overordnede lovinitiativer, set fra både staten og kommunens side.

Herudover har administrationen udarbejdet et detaljeret baggrundsnotat (bilag) "Konsekvenser ved de 4 overordnede lovinitiativer (Delaftale 2)". I dette notat er det muligt at gå mere i dybden med, hvorfor der er stor usikkerhed forbundet med, hvad der kan hentes af kommunaløkonomiske gevinster.

Økonomiske konsekvenser

2023

Konto 5 Budgetgaranterede overførselsudgifter -2.935.220

Konto 6 (udvidede serviceudgifter) 288.360

Samlet kommunal merudgift på 2.646.860 kr. Udgiften indgår som en del af statens reguleringer ift. budgetgaranterede overførselsudgifter. Det faktiske resultat vil afhænge af både kommunernes job- og uddannelseseffekter og handlen pga. lovinitiativer i alle kommuner. De budgetgaranterede udligninger svinger fra år til år i de enkelte kommuner, bl.a. som følge af at konjunkturskift slår igennem med forskellig hastighed i kommunerne (brancheafhængigt).

2024

Konto 5 Budgetgaranterede overførselsudgifter -3.809.200

Konto 6 Begrænsede serviceudgifter -3.214.680

Konto 6 Work in Kalundborg (budget 2024) 3.000.000

Bilag

Bilag 1 - Politisk notat - Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen - fase 1 (2023) og fase 2 (2024) - 15 juni 2023

Detaljeret baggrundsnotat - konsekvenser ved de 4 overordnede lovinitiativer (Delaftale 2) - 15 juni 2023

Punkt 5: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Godkendt. Foruden budgetseminar ønsker direktionen at drøfte råderumskataloget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde (den 14. august 2023 - efter sommerferien).

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

Budgetseminar

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Lukket: Status på udarbejdelse af råderumskatalog

22-014831

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.