

REFERAT Direktionen d. 24-06-2024

Mødedato	Mandag d. 24. juni 2024 kl. 13:30
Mødested	Kultur og Fritid, Kalundborg Bibliotek
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen, Michel van der Linden

Indholdsfortegnelse

Decentrale direktionsmøder - Kultur og Fritid.....	3
Evaluering af DM i Skills i Høng i 2022.....	4
Lukket: Råderumskatalog.....	5
Økonomiske konsekvenser som følge af Boligskatteforliget.....	6
Lukket: Køb af Hyldens Kvarter nr. 9.....	9
Status på udarbejdelse af kanalstrategi samt etablering af kontaktcenter i Kalundborg Kommune.....	10
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	12
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Decentrale direktionsmøder - Kultur og Fritid

21-046857K

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen har besluttet at rykke ét direktionsmøde (som udgangspunkt det sidste møde hver måned) ud af Direktionens mødelokale og afholde det hos en decentral afdeling. På det decentrale møde giver afdelingen en orientering om stedet. Dette møde afholdes hos Kultur og Fritid, på Kalundborg Bibliotek.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Udover den normale dagsorden til møderne, vil den udvalgte arbejdsplads få mulighed for at præsentere afdelingen (15 – 30 minutters oplæg), med deltagelse af ledere og medarbejderrepræsentanter.

Oplægget skal give et nuanceret billede af afdelingen, blandt andet med fokus på eventuelle ledelsesmæssige udfordringer samt de succeser arbejdspladsen er særligt stolte af. Der er en forventning om, at Ledelses- og styringsgrundlaget samt Fælles Retning inddrages i oplægget.

Månedens decentrale møde bliver holdt hos Kultur og Fritid, hvor Kulturchef Jane Hald Christiansen deltager sammen med temaleder i Borgerservice Charlotte Brix, Faglig koordinatorer Helge Zenth og Stine Veisegaard samt TR Karina Pedersen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Evaluering af DM i Skills i Høng i 2022

24-000149

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Pia Hegner, projektleder da Kalundborg Kommune afholdte DM i Skills i Høng i 2022, deltager i direktionsmødet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Pia Hegner er i gang med at udarbejde en hvidbog om afholdelsen af DM i Skills, og ønsker i den forbindelse Direktionens oplevelser og erfaringer.

Hun har udarbejdet en spørgeramme, som vedlægges som bilag - al nødvendig information er anført i dette, herunder baggrund og mere detaljerede oplysninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Spørgeramme til Direktionen i Kalundborg Kommune

Intro

Punkt 3: Lukket: Råderumskatalog

23-014499

Punkt 4: Økonomiske konsekvenser som følge af Boligskatteforliget

24-004704

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som følge af Boligskatteforliget, er opgaven med opkrævning af ejendomsskat overgået fra kommunerne til staten med en indfasning fra 2024 og frem til 2027.

Samlet set bliver Kalundborg kommunes bloktilskud (DUT) reduceret med 120.825 kr. i 2024 stigende til 828.770 kr. i 2027 og frem.

I perioden frem til 2027 vil der fortsat være nogle opgaver vedrørende ejendomsskat der skal løses. Derfor skal der fortsat betales for it-licens til Det Fælleskommunale Ejendoms stamregister (ESR). Det er bl.a. baggrunden for forskydningerne i DUT'en frem til 2027.

Når alle opgaver vedrørende opkrævning af ejendomsskat er overgået til staten i 2027 vil besparelsen på ophøret af disse opgaver udgøre 143.000 kr.

Der skal fortsat opkræves ejendomsbidrag fra 2024 og frem. Det er tidligere sket samtidig med opkrævningen af ejendomsskat. Da denne ordning er ophørt vil finansieringen af opkrævningen af ejendomsbidrag ske ved at forhøje administrationsaftalerne. Når ordningen er fuldt indfaset i 2027 vil administrationsaftalerne være øget med 120.825 kr. i 2024 stigende til 685.770 kr. i 2027 og frem.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- 1) Administrationsaftalerne til opkrævning af ejendomsbidrag øges fra 2024 og frem som beskrevet i sagen.
- 2) Administrationsbidraget for 2024 opkræves samtidig med opkrævningen for 2025.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

December 2023 faldt forhandlingerne mellem skatteministeriet og kommunerne på plads, om hvordan boligskatteforliget skal udmøntes. Som følge af Boligskatteforliget, er opgaven med opkrævning af ejendomsskat overgået fra kommunerne til staten med virkning fra 1. januar 2024. Se notat fra KL, bilag 1.

Kalundborg kommune reduceres i bloktilskuddet således:

2024 pris- og lønniveau	2024	2025	2026	2027 og frem
Kommunernes bloktilskud justeres med jf bilag 1	13,5 mio kr.	36,7 mio. kr.	45,2 mio. kr.	92,6 mio. kr.
Kalundborg Kommunes bloktilskud reduceres efter DUT-nøglen for budget 2024 som er 0,895%	120.825 kr.	328.465 kr.	404.540 kr.	828.770 kr.

Overdragelse af opgaven med opkrævning af ejendomsskat til staten, er forsinket af forskellige årsager, men det er nu besluttet, at overdragelsen sker i en overgangsperiode fra 2024 til 2027. I overgangsperioden skal kommunerne videreføre nogle af opgaverne og derfor skal ESR (Det Fælleskommunale Ejendoms stamregister) også videreføres i denne periode.

Der er i overgangsperioden fra 2024 til 2027 fortsat en del opgaver der vedrører ejendomsskat, der skal løses. Det er fx administration af pensionistlån og efterreguleringer af ejendomsskat. Men fra 2027 og frem vil der være færre administrative opgaver, og derfor reduceres Økonomistabens budget med 143.000 kr. fra 2027.

Kommunen har tidligere opkrævet ejendomsbidrag samtidig med opkrævning af ejendomsskatten. Ejendomsbidrag der opkræves i dag er:

- Renovation
- Rottebekæmpelse
- Skorstensfejerbidrag
- Bidrag til pumpe- og digelag

Da kommunen ikke længere skal opkræve ejendomsskat fra 2024 vil administrationsaftaler til opkrævning af ejendomsbidraget blive øget, så de finansierer udgiften til opkrævningen. Da aftalen om udmøntning af boligskatteforliget først faldt på plads efter opkrævning af ejendomsbidraget for 2024, vil tilpasningen for 2024 blive opkrævet samtidig med opkrævningen for 2025.

Administrationsaftaler for renovation og rottebekæmpelse øges:

- 2024 med 0,05% (opkræves samtidig med 2025)
- 2025 med 0,25%
- 2026 med 0,30%
- 2027 og frem med 0,55%

Effekten bliver omregnet pr. husstand:

Kroner	Opkrævning pr. husstand i 2024 uden stigning	Foreslået stigning i administrations bidrag pr. husstand i 2024	Foreslået stigning i administrations bidrag pr. husstand i 2025	Foreslået stigning i administrations bidrag pr. husstand i 2026	Foreslået stigning i administrations bidrag pr. husstand i 2027
Renovation (gennemsnitlig ejendom)	3.788,00	1,89	9,47	11,36	20,83
Rottebekæmpelse	150,89	0,08	0,38	0,45	0,83

I dag er der kun indgået administrationsaftale med Pumpelaget Løve Mose, som betaler 5% af det opkrævede beløb. Der bliver oprettet administrationsaftaler med de 6 andre Pumpe- og Digelag. Dermed vil alle betale 5% af det opkrævede beløb til administration.

For de 6 Pumpe- og Digelag der i dag ikke har administrationsaftaler vil udgiften til administration blive:

- 2024 5% af det opkrævede beløb (opkræves samtidig med 2025)
- 2024 5% af det opkrævede beløb
- 2026 5% af det opkrævede beløb
- 2027 og frem 5% af det opkrævede beløb

Effekten bliver omregnet pr. husstand:

	Opkrævning pr. husstand i 2024 (i gennemsnit)	Foreslået årligt administrationsbidrag i 2024 og frem
Pumpelauget Svinninge-vejle	6.931,75	346,59
Pumpelaget Reersø	5.366,75	268,34
Pumpelaget Tadebækken	1.140,63	57,03
Digelaget Saltbæk Vig	1.247,97	62,40
Pumpelaget Bakkendrup Mose	5.078,57	253,93
Pumpelaget Helsing Å	897,86	44,89

Den nuværende administrationsaftale vedr. skorstensfejerbidrag ændres ikke, da der allerede opkræves administrationsbidrag på 5% af det opkrævede beløb.

Økonomiske konsekvenser

Økonomistaben reduceres med 143.000 kr. årligt i 2027 og frem. Når ordningen er fuldt indfaset i 2027 vil administrationsaftalerne være øget med 685.770 kr.

Bilag

Bilag 1 - Forhandling om ændrede opgaver vedr. ejendomsskat og videreførelse af ESR

Punkt 5: Lukket: Køb af Hyldens Kvarter nr. 9

22-002268

Punkt 6: Status på udarbejdelse af kanalstrategi samt etablering af kontaktcenter i Kalundborg Kommune

23-010268

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kanalstrategi samt forslag til model for kontaktcenter for Kalundborg Kommune forelægges til direktionens godkendelse. Desuden fremlægges forslag til organisering af det videre arbejde.

Indstillinger

Økonomidirektøren indstiller at

1. Kanalstrategien godkendes
2. Model for kontaktcenter drøftes og behandles i den administrative chefgruppe forud for direktionens godkendelse
3. Styregruppen for kanalstrategi og kontaktcenter fortsætter arbejdet og desuden får ansvar for implementering af ny hjemmeside
4. Den administrative chefgruppe udpeges som referencegruppe for implementering af kontaktcentret og for ny hjemmeside.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Styregruppen for kanalstrategi og kontaktcenter fremlægger revideret forslag til kanalstrategi samt anbefaling til model for kontaktcenter. Desuden fremlægges forslag til organisering af det videre arbejde.

Kanalstrategi

Kanalstrategien er tidligere behandlet i direktionen og i den administrative chefgruppe. I den seneste version er tilføjet principper for god borgerbetjening. Principperne skal sikre retning for udviklingsarbejdet på tværs af alle kanaler og aktører. Desuden er der tilføjet et afsnit om kunstig intelligens. Vi kender langt fra det fulde mulighedsrum, som brugen af kunstig intelligens vil give over de kommende år, men ved at præcisere, at kunstig intelligens forventes integreret i de relevante kanaler tydeliggøres, at kunstig intelligens forventes at bidrage til realisering af kanalstrategien vision og mål på en række forskellige måder.

Kontaktcenter

Styregruppen har undersøgt forskellige modeller for, hvordan et kontaktcenter i Kalundborg Kommune kan organiseres.

Der er hentet erfaringer fra andre kommuner, og styregruppen har drøfter modeller på et kontinuum, hvor det ene yderpunkt er et stort centralt kontaktcenter, hvor langt størstedelen den telefoniske borgerbetjening varetages, og hvor der flyttes betydelige sagsbehandlerressourcer til kontaktcentret. Det andet yderpunkt er et lille centralt kontaktcenter, som ikke varetager sagsbehandling, men som primært formidler viden, som i forvejen er tilgængelig på hjemmesiden, tilbyder tidsbestilling og som viderestiller til fagcentrene.

Kontaktcentret anbefales uanset model at indgå som nøgleaktør i arbejdet med at realisere kanalstrategiens målsætninger om at fremme tilgængeligheden via de kanaler, som er mindst ressourcekrævende for organisationen, og som er til rådighed for borgerne 24/7.

I stedet for at fremlægge flere modeller, har styregruppen valgt at præsentere den model, som efter styregruppens vurdering passer bedst til Kalundborg Kommune. Modellen ligner helt overordnet mest modellen med et lille centralt kontaktcenter mest, dog åbnes for, at der i dialog med de enkelte fagcentre kan flyttes sagsbehandlingsopgaver og tilhørende ressourcer til kontaktcentret permanent eller ad hoc, hvis det fremmer mere hensigtsmæssige arbejdsgange. Desuden åbnes for, at de enkelte fagcentre kan organisere deres telefonbetjening efter egne behov.

Den anbefalede model er vedlagt som bilag.

Organisering

Styregruppen anbefaler, at kontaktcentret organisatorisk placeres i Borgerservice. Der peges ikke på en fysisk placering.

Det overordnede ansvar for kanalstrategien anbefales placeret i Organisationsstaben. Det samme gælder for den nye hjemmeside.

Hvis direktionen godkender kanalstrategien og godkender, at organisationen arbejder videre med afsæt i den anbefalede model for kontaktcenter, skal der tilrettelægges en implementeringsproces, som sikrer fremdrift, sammenhænge og målrealisering. Styregruppen peger på følgende centrale elementer:

Det anbefales, at implementeringsansvar for kanalstrategi, kontaktcenter og hjemmeside i videst muligt omfang samtænkes. Derfor foreslår styregruppen at:

- Den nuværende styregruppe for kanalstrategi og kontaktcenter fortsætter som styregruppe. Styregruppen får også ansvar for implementering af ny hjemmeside.
- Den administrative chefgruppe udpeges som referencegruppe for implementeringen af de tre indsatser. Chefgruppen skal sikre, at de tre indsatser implementeres på måder, som i videst muligt omfang imødekommer kanalstrategiens målsætninger og dermed borgernes meget forskellige behov samt enhedernes muligheder for at imødekomme disse.
- *Uafklarede elementer*

Der skal udarbejdes en specifik opgavebeskrivelse for kontaktcentret. I forlængelse af denne, skal der tages stilling til ressourceallokering, herunder flytning af ressourcer fra fag- og stabscentre til kontaktcentret samt realisering af den besparelse, som er forudsat jf. råderumsforslaget om kontaktcenter.

- Der udarbejdes en samlet projektplan med tidsangivelser for de centrale elementer fra hver af de tre indsatser, herunder blandt andet:

* Implementering af AI-funktionaliteter

* Implementering af fælles booking af fysiske og virtuelle møder samt telefonsamtaler

* Afklaring af dataunderstøttelser for de tre indsatser

- Governance for de tre indsatser efter go live, herunder løbende dialog om forbedring mellem kontaktcentret og de enkelte fag- og stabscentre

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Udkast kanalstrategi

Kontaktcenter - beskrivelse version4

Punkt 7: 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.

Punkt 8: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Borgmesterens deltagelse i direktionsmødet udsættes til 12. august. Emnet bliver forberedelse af budgetseminar.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

Status på budgetprocessen

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

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.