

REFERAT Direktionen d. 09-10-2017

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| System til registrering af aktiver og forsikringskader, herunder arbejdsskader - Risikostyring -..... | 3 |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - Økonomiudvalgets eget område..... | 6 |
| Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 30. september..... | 8 |
| Introduktionsprogram Mette Heidemann..... | 9 |
| Forberedelse af Niveau 2-ledermødet 12. oktober 2017..... | 10 |
| K17-møde den 29. september 2017..... | 11 |
| Orientering om Strategisk kommunikation..... | 12 |
| Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 13 |
| Lukket: Orientering om sager på vej..... | 14 |
| Eventuelt..... | 15 |

Punkt 1: System til registrering af aktiver og forsikringskader, herunder arbejdsskader - Risikostyring -

Sagsfremstilling

1. System til registrering af aktiver og forsikringskader, herunder arbejdsskader - Risikostyring -

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36904 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-272143

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det lovpligtige arbejdsskadesystem EASY, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet stiller gratis til rådighed, er i juni 2017 ændret til kun at være et anmeldesystem. Derfor har Kalundborg Kommune et akut behov for et supplerende system - et skadestyringssystem, som kan bruges til registrering, analyse og statistik i forhold til arbejdsulykker, hvis den forebyggende indsats skal fastholdes og udvikles.

Et skadestyringssystem indeholder også registreringer af forsikringskader og vil derfor samtidig kunne understøtte og yderligere kvalificere Kalundborg Kommunes risikostyring og forsikringsadministration.

Indstillinger

Chefen for HR og Personale og sekretariatschefen indstiller, at

1. Der investeres i et system til håndtering af arbejds- og forsikringskader
2. CC-insurance vælges som leverandør
3. Løsningen finansieres således:
 - a. 1. år: A-skadepuljen betaler 50% af årligt abonnement og hele opstartsomkostningerne, mens risikostyringspuljen afholder de sidste 50%.
 - b. 2. år: Abonnementet deles 50/50 mellem risikostyringspuljen og A-skadepuljen.
 - c. 3. år og fremover: Abonnementet deles med 50% på A-skadepuljen og 50% på partnerskabsholderne ifm. forsikringsoprævning i forventning om, at systemet til den tid har tjent sig ind på enten billigere forsikringer eller et reduceret skadesforbrug.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Registrering af arbejdsskader

Ændringer i EASY medio juni 2017 betyder, at man ikke længere kan registrere hændelser og tilskadekomster uden fravær. Derfor har Kalundborg Kommune et akut behov for et supplerende system - et skadestyringssystem, som kan bruges til registrering, analyse og statistik i forhold til arbejdsulykker, hvis den forebyggende indsats skal fastholdes og udvikles.

Registrering af hændelser og tilskadekomster uden fravær er ikke lovpligtigt, men registreringerne giver en uundværlig viden til det forebyggende arbejde.

En sådan statistik skal suppleres af retningslinjer for, hvad der anmeldes. Det er således vigtigt, at vi ikke anmelder alt, men skelner mellem anmeldelser og registreringer, da vi betaler ca. 1.200 kr. pr. sag i administrationsgebyr til vores forsikringsadministrator, når vi anmelder. I 2016 havde vi 70 anmeldelsespligtige skader og 366 registreringer.

Registrering af forsikringskader

Et skadestyringssystem vil kunne understøtte og yderligere kvalificere Kalundborg Kommunes risikostyring og forsikringsadministration.

Aktiver er i dag registreret i regneark. Nogle skadetyper er registreret i regneark mens andre er registreret i sager i EDH. Registreringen af aktiver er foretaget til brug for udkontering af forsikringspræmier. Det er i dag ikke muligt, uden stort tidsforbrug, at lave skadestatistikker.

Med et skadestyringssystem bliver disse forskellige regneark sat i system og det bliver muligt at følge udviklingen på skader og risikominimerende tiltag helt ned på bygningsniveau, uden det store tidsforbrug.

Det vil øge kvaliteten af vores risikostyring og gennemsigtigheden på vores samlede risikoprofil, når aktiver, sikringssystemer og skadesstatistikker kan leveres hurtigt og i et professionelt output. Disse output kan bruges i forbindelse med forsikringsudbud og andre forhandlinger med forsikringsselskaberne for at få den bedst mulige pris.

Mulige understøttende systemer

En arbejdsgruppe bestående af Jørgen Jørgensen og Tina Greve (LJK) og Palle Bruun Olsen (HR) har kigget nærmere på 3 skadestyringssystemer: Insubiz, Safetynet (Front Avenue), CC Insurance (Comcare), og fået en gennemgang af systemernes funktionaliteter og muligheder.

Alle 3 systemer er aktiv- og skadestyringssystemer, som også kan understøtte og kvalificere Kalundborg Kommunes risikostyring og forsikringsadministration; altså være med til at give et bedre overblik over aktiver, køretøjer, løsøre og forsikringer. På sigt vil dette også være en klar gevinst, når forsikringer skal i udbud.

- Systemet kan blive et væsentligt fundament i risikostyringen
- Systemet kan ikke spare tid, men gøre kvaliteten bedre
- Bedre udnyttelse af tidsforbrug

Arbejdsgruppen har vurderet de 3 systemer, og der er især lagt vægt på funktionalitet, brugervenlighed og pris, samt at systemet på arbejdsskadeområdet kan håndtere og ekspedere anmeldelser decentralt.

Systemerne fra Safetynet og CC Insurance understøtter Kalundborg Kommunes behov og arbejdsrutiner på arbejdsskadeområdet. Insubiz har derimod ikke mulighed for decentral anmeldelse, og vil derfor give HR & Personale en ny arbejdsopgave med at videreeksperere anmeldelserne.

Insubiz koster årligt 151.456 kr. og opstarten laves på timeløn af 1.575 kr.

Safetynet koster årligt 154.600 kr., og opstarten laves også her på timebasis

CC Insurance koster årligt 95.000 kr., og opstarten (implementeringen) koster 50.000 kr.

På denne baggrund peger arbejdsgruppen på systemet fra CC Insurance. Ud over at være det billigste system er det også et meget brugervenligt system, hvor den decentrale anmeldelse af arbejdsskader kan bibeholdes. CC Insurance har også muligheder for at trække statistikker på skadetyper og årsager. CC Insurance er samtidig villig til at tilpasse systemets brugerflader, så de matcher Kalundborg Kommunes behov.

| | Fordele | Ulemper |
|-----------|--|---|
| Insubiz | <p>Bedste system op mod risikoordinatorrollen, da det her er langt foran de andre systemer og er bygget til at understøtte rollen med statistikker og inddatering af tekniske sikringssystemer.</p> <p>Der er mulighed for at trække statistik på skadetyper, årsager.</p> <p>Insubiz har den største erfaring i forhold til registrering af tingsskader og risikostyring.</p> <p>De har mange kunder på systemet som taler positivt om det.</p> | <p>Det virker som det sværeste system i daglig drift for brugerne og har udfordringer med at håndtere A-skade på den måde vi gerne vil have det til, hvor det hele udføres decentralt.</p> <p>Prismæssigt ligger systemet i den dyreste ende.</p> <p>De er meget fastlåste i deres system og det kan ikke tilpasses Kalundborg Kommunes hvis vi har individuelle ønsker til systemet.</p> <p>Brugerfladen er meget avanceret og der skal undervisning til før der gives adgang til den.</p> |
| Safetynet | <p>Brugerfladen ser nem ud.</p> <p>Der er mulighed for at trække statistik på skadetyper og årsager.</p> | <p>Der er mest fokus på arbejdsskadedelen og ikke på de andre områder.</p> <p>De laver ikke umiddelbart tilpasninger til den enkelte kunde, de laver opdateringer i systemet som dækker alle kunder.</p> |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | <p>Det virker som det sværeste system i daglig drift for brugerne og har udfordringer med at håndtere A-skade på den måde vi gerne vil have det til, hvor det hele udføres decentralt.</p> <p>Systemet er meget nyt indenfor tingsskader og har p.t. næsten ingen kunder på det punkt.</p> |
| CC Insurance | <p>Brugervenligt system, hvor den decentrale anmeldelse af arbejdsskader kan bibeholdes. Brugerfladen er meget nem og kan anvendes uden undervisning af slutbrugerne.</p> <p>Der er mulighed for at trække statistik på skadetyper, årsager.</p> <p>De er samtidig villige til at tilpasse systemets brugerflader så det passer til Kalundborg Kommunes behov.</p> <p>De har efter vores møde allerede lavet en side til registrering af tekniske sikringssystemer, da de syntes vores input/ønske på det var en god ide.</p> <p>Billigste system og gennemsigtige opstarts omkostninger.</p> | <p>Der er ikke så mange kommuner endnu på systemet, men det er installeret hos Vejle og Viborg.</p> |

Finansieringen kunne se således ud:

1. år: A-skadepuljen betaler 50% af årligt abonnement og hele opstartsomkostningerne, mens risikostyringspuljen afholder de andre 50%. 2. år: Abonnementet deles 50/50 mellem risikostyringspuljen og A-skadepuljen. Herefter deles abonnementet med 50% på A-skadepuljen og 50% på partnerskabsholderne ifm. forsikringsopkrævning i forventning om, at systemet til den tid har tjent sig ind på enten billigere forsikringer eller et reduceret skadesforbrug.

Alternativt fordeles den årlige udgift på partnerskabsholderne.

Økonomiske konsekvenser

1. år: A-skadepuljen betaler 50% af årligt abonnement og hele opstartsomkostningerne, mens risikostyringspuljen afholder de andre 50%.

2. år: Abonnementet deles 50/50 mellem risikostyringspuljen og A-skadepuljen.

3. år og fremover: Abonnementet deles med 50% på A-skadepuljen og 50% på partnerskabsholderne ifm. forsikringsopkrævning i forventning om, at systemet til den tid har tjent sig ind på enten billigere forsikringer eller et reduceret skadesforbrug.

Direktionens møde den 9. oktober 2017:

Direktionen godkendte chefeen for HR og Personale og sekretariatschefens indstillinger, dog således at de årlige systemomkostninger samt implementeringsomkostningerne afholdes af A-skadepuljen. Der orienteres om indkøbet af systemet på et niveau-2-ledermøde.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-272013

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 49,5 mio. kr. (Sidste måned 47,7 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- og mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 24,6 mio. kr. (Sidste måned 22,1 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end budgetteret. Det gør sig primært gældende på integrationsområdet. Udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes derfor at blive væsentligt lavere end forudsat i budgettet. I forhold til sidste måned er udgifterne til førtidspension ligeledes lavere end forudsat.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes de kommunale indtægter at overstige det budgetterede, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusions­sats.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe. Dog forventes et merforbrug på A-dagpenge, fordi forløbene er længere varende end forudsat ved budgetlægningen.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,9 mio. kr. (Sidste måned 0,5 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. Siden sidste budgetopfølgning er der korrigeret for konsulent­ydelse, der var disponeret til betaling i 2018, men som nu forventes afholdt i 2017. Merforbruget på 0,9 mio.kr. i 2017 udlignes ved en indtægt primo 2018.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 16,2 mio. kr. (Sidste måned 16,1 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 5,1 mio.kr. (Sidste måned 3,7 mio.kr.) Merforbruget udgøres af dels overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, dels besparelser, som ikke forventes udmøntet i 2017. Merforbruget vedrører digitaliseringsprojektet og puljen "Leje til eje", som er en del af ejendomsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 49,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 47,7 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. august 2017, at der forventes en saldo/min-dreforbrug ultimo 2017 på 36,7 mio. kr. (Sidste måned 21,8 mio. kr.) Forskellen fra sidste måned skyldes, at projekter vedrørende landsbyfornyelse og oprydning af forurenede, kommunale grunde forventes overført og forbrugt i kommende år, samt at bevillinger til køb af jord i Rendsborgparken samt bevillinger til byfornyelse og klimatilpasning ikke forventes brugt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-271910

Direktionens møde den 9. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 30. september

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 30. september

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-289467

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Befolkningstallet er denne måned 48.982. En stigning på 13 personer i september måned.
2. Ultimo september ligger vores likvide aktiver på 390,1 mio. kr., hvilket er 70,3 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 425,9 mio. kr., hvilket er 128,2 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT steget med 0,54 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 6,05 mio. kr., herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i september 2017 ligger på 4,8%, hvilket er 1,7 pct.point højere end fraværet i august 2017, hvor det var på 3,1% og 0,4 pct.point højere end fraværet i september 2016, hvor det var 4,4%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport september 2017

326-2017-293026

Direktionens møde den 9. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport september 2017

Punkt 4: Introduktionsprogram Mette Heidemann

Sagsfremstilling

4. Introduktionsprogram Mette Heidemann

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39127 J.nr.: 81.05.00 Dokumentnr.: 326-2017-292372

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktionen skal godkende det udarbejdede introduktionsprogram til den nye direktør.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at programmet godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen skal godkende det udarbejdede introduktionsprogram til Mette.
De endelige mødedatoer og tider aftales løbende i forhold til hans opstart i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Introduktionsprogram Mette

326-2017-292396

Direktionens møde den 9. oktober 2017:

Direktørens indstilling blev godkendt.

HR & Personale drøfter introduktionsprogrammet med Mette Heidemann.

Bilag

Introduktionsprogram Mette

Punkt 6: K17-møde den 29. september 2017

Sagsfremstilling

6. K17-møde den 29. september 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39179 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2017-292957

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Referat fra K17-mødet den 29. september 2017 - særligt med fokus på VIS (velfærdsteknologi).

Indstillinger

Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Referat K17-møde den 29. september 2017

326-2017-292129

Direktionens møde den 9. oktober 2017:

Erfaringerne med VIS og de projekter som er nævnt i status til K17 undersøges nærmere med henblik på at vurdere relevansen i Kalundborg.

Der udarbejdes et overblik over, hvilke velfærdsteknologi-initiativer, der er igangsat i Kalundborg Kommune mht., som udgangspunkt for en videre drøftelse i direktionen.

Bilag

Referat K17-møde den 29. september 2017

Punkt 7: Orientering om Strategisk kommunikation

Sagsfremstilling

7. Orientering om Strategisk kommunikation

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39173 J.nr.: 00.13.04 Dokumentnr.: 326-2017-292907

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jan orienterer om mødet med LEAD.

Indstillinger

Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 9. oktober 2017:

Lead Agency udarbejder et oplæg om strategisk kommunikation, som danner baggrund for direktionens videre drøftelse af emnet.

Punkt 8: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

8. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390076

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 9. oktober 2017:

Intet ud over hvad der iøvrigt fremgår af referatet.

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388117

Direktionens møde den 9. oktober 2017:

Ingen sager til behandling.