

# REFERAT Direktionen d. 28-10-2024

**Mødedato** Mandag d. 28. oktober 2024 kl. 12:30

**Mødested** Kathøj-Svallerup Skole

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

## Indholdsfortegnelse

Decentrale direktionsmøder - Kathøj-Svallerup Skole.....	3
Status på arbejdet i Tværgående Strategisk Forum.....	4
Lukket: Etablering af kontaktcenter i Kalundborg Kommune - forslag til økonomimodel.....	5
Forlængelse af forsikringsaftale.....	6
Lukket: Ny bekendtgørelse om voldsskedeforsikring.....	7
Finansiering af skader som tidligere var dækket af opsagte forsikringer.....	8
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	10
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

# **Punkt 1: Decentrale direktionsmøder - Kathøj-Svallerup Skole**

21-046857K

## **Beslutning**

Drøftet.

## **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 Kathøj-Svallerup Skole.

### **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 Kathøj-Svallerup Skole, hvor skoleleder Morten De Voss deltager.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 2: Status på arbejdet i Tværgående Strategisk Forum**

24-004232

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard, Fagcenterchef for Børn og Familie Julie Folke Jacobsen og Voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen deltager i Direktionsmødet og giver en status på arbejdet i Tværgående Strategisk Forum.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Direktionen tager statussen til efterretning.

## **Behandling**

Direktionen.

## **Sagsfremstilling**

Tværgående Strategisk Forum gennemgik i foråret en revitalisering med henblik på at skabe et rum for strategisk udvikling. I den forbindelse deltog repræsentanter for forummet i direktionsmødet den 29. april, hvor forummets kommissorium blev fremlagt til godkendelse, og det fremadrettede strategiske arbejde for Tværgående Strategisk Forum blev drøftet.

I forbindelse med disse drøftelser blev det besluttet, at Tværgående Strategisk Forum skulle give en status til Direktionen to gange årligt. Statussen skulle være forankret i konkrete borgercases, hvor der var fokus på borgerinddragelse.

Tværgående Strategisk Forum har siden arbejdet videre med den strategiske udvikling af det tværgående samarbejde. Det er sket med et fokus på at skabe et udviklingsrum, der kan føre til konkrete handlinger, der er til gavn for organisation og borgere. Blandt andet er der igangsat en inddragelsesproces, hvor alle de organer, der er tilknyttet Tværgående Strategisk Forum, deltager og der med baggrund i borgercases evalueres på de tværgående samarbejdsflader.

Herudover er der løbende kvalificerende drøftelser af større tværgående temaer. Det seneste halve år er der blandt andet drøftet hjemløsestrategi, frivillighed, lejeboligsituationen og borgerrådgiverens anbefalinger. Ny temaer inddrages løbende i forummets arbejde på baggrund af en vurdering af aktualitet og tværgående vigtighed for organisationen.

På mødet i Direktionen deltager Arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard, Fagcenterchef for Børn og Familie Julie Folke Jacobsen og Voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen. Der gives en status på arbejdet indtil nu samt eksempler på, hvordan borgerperspektivet tænkes ind, ligesom de overordnede planer for 2025 præsenteres.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet.

### **Punkt 3: Lukket: Etablering af kontaktcenter i Kalundborg Kommune - forslag til økonomimodel**

24-005764

## Punkt 4: Forlængelse af forsikringsaftale

21-046835K

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes forsikringer er tegnet for en 3-årig periode med virkning fra 1. januar 2022 og udløber dermed med udgangen af 2024. Der er mulighed for forlængelse i op til 2 år. Direktionen skal beslutte, hvor vidt Kalundborg Kommune skal forlænge de nuværende forsikringer med 1 eller 2 år.

Færgeforsikring er tegnet i samarbejde med Færgesekretariatet og ikke omhandlet her.

## Indstillinger

Stabschefen indstiller, at

1. at de nuværende forsikringer forlænges med foreløbigt 1 år
2. at præmieforhøjelse på el-biler finansieres via flådestyringsprojektet

## Behandling

Direktionen.

## Sagsfremstilling

Direktionen skal beslutte hvor vidt Kalundborg Kommunes nuværende forsikringer skal forlænges med 1 eller 2 år.

Kommunens forsikringer er tegnet hos henholdsvis Gjensidige Forsikring og hos Protector Forsikring.

Gjensidige Forsikring varsler uændret præmie kun tillagt almindelig indeksstigning ved en forlængelse med 1 eller 2 år. Protector Forsikring har varslet en omfordeling af forsikringspræmien på køretøjer, sådan at forsikringspræmien på el-bilerne, med virkning fra 1. januar 2025, forhøjes med 50%, mens præmien på de resterende køretøjer nedjusteres sådan at den samlede autoforsikringspræmie kan fortsætte uændret kun tillagt almindelig indeksstigning.

På nuværende tidspunkt kan vi ikke nå at bringe forsikringerne i udbud til ikrafttrædelse per 1. januar 2025. Administrationen anbefaler, at de nuværende forsikringer forlænges med foreløbigt 1 år og at vi i første halvår 2025 ser på om forsikringerne skal forlænges med yderligere 1 år til udgangen af 2026, eller om forsikringerne skal i EU-udbud i 2025. Da forsikringsporteføljen er mindre, end den var ved sidste udbud, vurderer forsikringsmægler på nuværende tidspunkt, at der er en risiko for, at forsikringspræmierne vil stige i forbindelse med et udbud.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Punkt 5: Lukket: Ny bekendtgørelse om voldsskedeforsikring**

24-010641

# Punkt 6: Finansiering af skader som tidligere var dækket af opsagte forsikringer

24-007663

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Råderumskatalog Budget 2024 - 2027 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en række forsikringer, som ikke havde været i brug i en årrække, skulle opsiges. Forsikringerne er efterfølgende opsagt med udgangen af 2024.

## Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. Udgifter til skader sket i forbindelse med frivillig indsats (ansvar og ulykke) finansieres af arbejdsskadepuljen på lige fod med ordinære medarbejders ansvars- og arbejdsskader.
2. Øvrige udgifter til uforsikrede skader rummes, som udgangspunkt, indenfor partnerskabsholdernes egne budgetter.
3. Udgifter til skader, som ikke kan rummes indenfor partnerskabsholdernes egne budgetter, søges finansieret via ansøgning til direktionen.

## Behandling

Direktionen.

## Sagsfremstilling

Der er tale om nedenstående forsikringer. De pågældende forsikringer er valgt, fordi de ikke har været i brug i en årrække. Af oversigten fremgår de gældende forsikringssummer og hvor forsikringspræmien hidtil har været afholdt. Forslag om opsigelse af forsikringerne var en del af Råderumskatalog Budget 2024 - 2027. Kommunalbestyrelsen besluttede at forsikringerne skulle opsiges med udgangen af 2024 og at direktionen skal beslutte, hvordan uforsikrede skader finansieres.

Forsikringer	Kommentar	Konsekvens	Hvor ligger budgettet	Præmie 2023
Tankanlæg Havnsø Havn – Maskinkasko	Kaskodækning på tankanlæg, hvor lystbådeejere tanker og betaler diesel	Max. 309.042 kr. svarende til anlæggets værdi	Kommunale Havne	10.729
Pram/Ramslag Havnsø Havn	Pram – Arbejdsflåde. Et ramslag der banker pæle ned i havnene	Max. 30.000.000 kr.	Kommunale Havne	8.875
Ansvar – Olietank på Havnsø Havn	Ansvar – Olietank på Havnsø Havn	Max. 5.000.000 kr.	Kommunale Havne	7.073
Ansvar – Foreningsuheld	Kommunens udgifter afholdt i anledning af 3.	Max. 10.000.000 kr.	Arbejdsskadepuljen	74.226

mands  
forureningsuheld i  
kommunen

Arbejdsskade – Katastrofedækning	Dækker når mindst to medarbejdere dør ved samme lejlighed	Max. 25.000.000 kr.	Arbejdsskadepuljen	173.037
Frivillig indsats – Ulykke	Dækker private der yder en frivillig indsats der kommer kommunen til gode	I princippet ubegrænset (som arbejdsskade)	Arbejdsskadepuljen	26.330
Frivillig indsats – Ansvar	Dækker private der yder en frivillig indsats der kommer kommunen til gode	Max. 10.000.000 kr.	Arbejdsskadepuljen	18.481
Viking Jolle – Ansvar	Dækker ansvarsskader forårsaget af jolle	Max. 30.000.000 kr.	Kommunale Havne	3.825
Kunst – Lundbyeskulptur	Skulptur ved Kaalund Kloster	Max. 1.442.186 kr.	Kultur og Fritid	8.209
Kunst – Nyrupskolen og glasskulptur i Kordilgade	Fremmed kunst på Nyrupskolen og glasskulptur i Kordilgade	Max 420.000 kr.	Nyrupskolen og Team Vej og Park	5.000
Borgmesterkæde	Guldkæde	Max. 1.030.140	KB	5.722
Professionelt Ansvar	Sagsbehandlingsfejl	Max. 5.000.000	Arbejdsskadepuljen	54.095
Ansvar – Ophalerbedding Havnsø Havn	Trækker bade op af vandet og sætter bade ned i vandet	Max. 10.000.000 kr.	Kommunale Havne	28.445

## Økonomiske konsekvenser

De maximale økonomiske konsekvenser ved opsigelse af de pågældende forsikringer svarer til de forsikringssummer som er nævnt ovenfor.

## **Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

21-102762

### **Beslutning**

Godkendt.

### **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:

Boligsituationen i Kalundborg Kommune herunder drøftelse om anvisningsret, om studieboliger og om dialogen med boligselskaber.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 8: 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 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**

-