

# REFERAT Direktionen d. 18-03-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 10:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samling af administrationen.....	5
Digitalisering af breve og print.....	7
Årsregnskab 2013.....	9
Borgerbetjeningsstrategi - statusnotat.....	15
Opfølgning rengøringydelsen ISS.....	18
Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb.....	20
Eventuelt.....	22

## **Punkt 1: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 1. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-78026

**Direktionens møde den 18. marts 2014:**

Til efterretning.

## **Punkt 2: Samling af administrationen**

# Samling af administrationen

## Sagsfremstilling

### 2. Samling af administrationen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2012-108304 J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-78034

#### **Direktionens møde den 18. marts 2014:**

Til efterretning.

## **Punkt 3: Digitalisering af breve og print**

### **Bilag**

Kalundborg Digitalisering af breve og print - Doc2mail implementeringsprojekt

# Digitalisering af breve og print

## Sagsfremstilling

### 3. Digitalisering af breve og print

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-10519

J.nr.: 85.15.00

Dokumentnr.: 326 -2014-69332

#### SAGSFREMSTILLING

Digitalisering og IKT har bedt KL udarbejde rapport over henvendelsesmønster ved ind- og udgående henvendelser i forhold til borgere i Kalundborg Kommune.

Af rapporten fremgår det, at kun cirka 1 % af de udgående forsendelser bliver sendt digitalt (masseforsendelser er undtaget).

Direktionen har behandlet KLs rapport på møde d. 28. januar 2014 og besluttet, at KLs anbefalinger behandles i Digitaliseringsforum, som derefter indstiller konkret handlingsplan til Direktionen.

Digitaliserings- og IKT-chefen har indstillet til Digitaliseringsforum at:

- Organisationen informeres om de muligheder Doc2mail giver i forhold til det enkelte fagsystem. Dette bør foregå som et organisatorisk projekt hvor den enkelte enhed inddrages i processen som derved optimeres. Projektoplæg fremgår af bilag.
- Sagsbehandlerens mailadresse fjernes fra brevskebeloner, så borgerne ikke opfordres til at kommunikere med det offentlige pr. almindelig mail.

Digitaliseringsforum har behandlet KLs rapport og anbefalinger på møde d. 4. marts 2014.

#### BEHANDLING

Direktionen

#### INDSTILLING

Digitaliseringsforum indstiller, at projektoplægget til implementering af Doc2mail igangsættes og sagsbehandlerens mailadresse fjernes i skabelonerne.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Omkostninger afholdes indenfor Digitaliserings- og IKTs driftsbudget

#### Bilag

Kalundborg Digitalisering af breve og print - Doc2mail  
implementeringsprojekt

326-2014-69317

#### **Direktionens møde den 18. marts 2014:**

Direktionen vedtog at godkende at projekt om Doc2mail igangsættes.

## **Punkt 4: Årsregnskab 2013**

### **Bilag**

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse udvalg

Finansiell status

Regnskabsbemærkninger 2013, Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2013 Økonomiudvalget finansiering.

Regnskabsbemærkninger 2013, Teknik- og Miljøudvalg

Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2013

Regnskabsbemærkninger 2013, Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2013 Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2013, Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2013, Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsoversigt

Tværgående artsoversigt

Anvendt regnskabspraksis Kalundborg

Oversigt over overførsler, drift

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2014

Personaleoversigt

Balance omkostningsbaseret princip

Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtigelser

Eventualrettigheder

Kirkekassen 2013

V.V. Ostermanns Legat, regnskab 2013

Dyrlæge E.B. Møllers Legat, regnskab 2013

S.P. Jensens Mindelegat, regnskab 2013

Fælleslegat Bjergsted, regnskab 2013

S.P. Jensens Højby Legat, regnskab 2013

Fælleslegat Høng, regnskab 2013

Niels Peder Larsens Legat, regnskab 2013

Gymnasielegatet, regnskab 2013

Marie Nielsens Mindelegat, regnskab 2013

Højbyfonden, regnskab 2013

Mads Olsens Legat, regnskab 2013

Kalundborg Kommunes Fælleslegat, regnskab 2013

Kunstfonden, regnskab 2013

Note balancekonto

Note 9.21

# Årsregnskab 2013

## Sagsfremstilling

### 4. Årsregnskab 2013

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9809

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326 -2014-62794

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger regnskab 2013 med bemærkninger og oversigter.

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

<b>Regnskabsopgørelse (kr.)</b>	<b>Opr. budget 2013</b>	<b>Kor. budget 2013</b>	<b>Regnskab 2013</b>
<b>A. Det Skattefinansierede område</b>			
Skatter	- 2.081.086.000	- 2.077.986.000	-2.078.933.256
Generelle tilskud m.v.	-988.362.000	-969.062.000	-968.534.255
Indtægter i alt	- 3.069.448.000	- 3.047.048.000	-3.047.467.511
Driftsudgifter (Ekskl. forsyning)			
I alt	2.968.811.800	2.976.972.890	2.953.391.654
Renter m.v.	10.822.500	10.362.200	12.246.135
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-89.813.700	-59.712.910	-81.829.722
Anlægsudgifter (Ekskl. forsyning)			
I alt	67.679.000	183.927.990	122.602.208
Jordforsyning			
I alt	712.800	2.118.280	-1.695.017
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-21.421.900</b>	<b>126.333.360</b>	<b>39.077.469</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>			
Resultat af forsyningsvirksomheder	1.875.300	2.195.400	-5.703.091
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-19.546.600</b>	<b>128.528.760</b>	<b>33.374.378</b>
Forøgelse/-brug af likvide aktiver:			

Resultat i alt	-19.546.600	128.528.760	33.378.378
Optagne lån	-34.060.000	-35.060.000	-28.900.000
Forøgelse/-brug af likvide aktiver i alt	-53.606.600	93.468.760	4.474.378
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	38.276.000	37.711.300	37.003.855
Balanceforskydninger	2.749.990	2.999.990	15.957.762
Anvendelse af likvide aktiver i alt	41.025.990	40.711.290	52.961.617
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver			423.793
<b>Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)</b>	<b>-12.580.620</b>	<b>134.180.050</b>	<b>57.859.788</b>

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 81,8 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet et overskud på 89,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels mindre udgifter på driften 15,4 mio. kr., dels mindre indtægt fra skatter og tilskud på 21,9 mio. kr.

Der er kommet 2,2 mio. kr. mindre ind i skat end budgetteret, hvilket primært skyldes reguleringer i dækningsafgifter.

Fra 2011 og fremefter er der blevet tilbagebetalt for meget opkrævet ejendomsskat. Beløbet vedrørende 2011 blev dækket fuldt ud af Staten medens tilbagebetalingen for 2012 kun delvis blev dækket. For 2013 svarer tilbagebetaling fra Staten stort set til udgiften som kommunen har afholdt.

I tilskud og udligning er der modtaget 19,8 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket hovedsagelig skyldes en negativ midtvejsregulering

Det samlede mindreforbrug på driften dækker over både mer- og mindreudgifter. Der blev ved budgettets vedtagelse afsat en pulje på 26 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner. Denne pulje er ikke anvendt. De væsentligste merforbrug ligger på Voksenspecialområdet, Sundhedsstaben samt Børn- og Familieområdet.

Der indstilles overført -7,7 mio. kr. (netto) i uforbrugte driftsmidler fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 blev overført 25,6 mio. kr.

På den korrigerede anlægsramme var der afsat 183,9 mio.kr og der blev forbrugt 122,6 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 61,3 mio. kr. af rådighedsbeløbene.

Der indstilles overført 65,1 mio. kr. netto vedrørende igangværende anlæg og uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. For 2012 blev der overført 123,8 mio. kr. til 2013.

Det store uforbrugte rådighedsbeløb betyder, at det samlede resultat på det skattefinansierede område udgør et underskud på 39,1 mio., imod et underskud på 126,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 34,1 mio. kr. Ved afslutning af 2013 er der samlet hjemtaget lån for 28,9 mio. kr., som optagelse af lån til afholdte anlægsudgifter i 2013 jfr. lånebekendtgørelsen samt diverse dispensationer.

Samlet betyder regnskabsresultatet, at kassebeholdningen bliver formindsket med 57,9 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet en forøgelse på 12,6 mio. kr.

## BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

## INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at regnskabet afgives til Revisionen.

## Bilag

Generelle bemærkninger	326-2014-70149
Regnskabsopgørelse	326-2014-74395
Regnskabsopgørelse udvalg	326-2014-74397
Finansiell status	326-2014-74400
Regnskabsbemærkninger 2013, Økonomiudvalget	326-2014-50863
Regnskabsbemærkninger 2013 Økonomiudvalget finansiering.	326-2014-72309
Regnskabsbemærkninger 2013, Teknik- og Miljøudvalg	326-2014-72813
Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2013	326-2014-73251
Regnskabsbemærkninger 2013, Socialudvalget	326-2014-70077
Regnskabsbemærkninger 2013 Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2014-49769
Regnskabsbemærkninger 2013, Børn- og Familieudvalget	326-2014-69912
Regnskabsbemærkninger 2013, Kultur- og Fritidsudvalget	326-2014-70146
Regnskabsoversigt	326-2014-74392
Tværgående artsoversigt	326-2014-74403
Anvendt regnskabspraksis Kalundborg	326-2014-74405
Oversigt over overførsler, drift	326-2014-74510
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2014	326-2014-70887
Personaleoversigt	326-2014-69964
Balance omkostningsbaseret princip	326-2014-74401
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtigelser	326-2014-74643
Eventualrettigheder	326-2014-75274
Kirkekassen 2013	326-2014-75393
V.V. Ostermanns Legat, regnskab 2013	326-2014-75103
Dyrlæge E.B. Møllers Legat, regnskab 2013	326-2014-75091
S.P. Jensens Mindelegat, regnskab 2013	326-2014-75102
Fælleslegat Bjergsted, regnskab 2013	326-2014-75093
S.P. Jensens Højby Legat, regnskab 2013	326-2014-75101
Fælleslegat Høng, regnskab 2013	326-2014-75092
Niels Peder Larsens Legat, regnskab 2013	326-2014-75100
Gymnasialegatet, regnskab 2013	326-2014-75094
Marie Nielsens Mindelegat, regnskab 2013	326-2014-75099
Højbyfonden, regnskab 2013	326-2014-75095

Mads Olsens Legat, regnskab 2013	326-2014-75098
Kalundborg Kommunes Fælleslegat, regnskab 2013	326-2014-75096
Kunsthjælpen, regnskab 2013	326-2014-75097
Note balancekonto	326-2014-74398
Note 9.21	326-2014-74399

**Direktionens møde den 18. marts 2014:**

Direktionen vedtog at godkende økonomichefens indstilling.

## **Punkt 5: Borgerbetjeningsstrategi - statusnotat**

### **Bilag**

Borgerbetjening i Kalundborg Kommune - status

Kommissorium - service- og kanalstrategi

# Borgerbetjeningsstrategi - statusnotat

## Sagsfremstilling

### 5. Borgerbetjeningsstrategi - statusnotat

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-78520

J.nr.: 00.14.00

Dokumentnr.: 326 -2014-69477

#### SAGSFREMSTILLING

Direktionen besluttede på møde den 4. november 2013 at der, som led i Kalundborg Kommunes arbejde med en Service- og kanalstrategi:

1. skulle udarbejdes et notat, der beskriver hvordan Kalundborg Kommune løser borgerbetjeningsopgaverne i dag,
2. skulle opstilles en vision for hvordan vi forestiller os opgaverne løst i fremtiden
3. efterfølgende skulle udarbejdes en Service- og kanalstrategi efter samme principper som "Ledelsesgrundlag i Kalundborg Kommune".

Dette notat omhandler pkt. 1.

I dette notat afgrænses begrebet "Borgerbetjening" til den betjening af borgere, der foregår i det det, vi tidligere ville betegne som "rådhusfunktioner". Dvs. den borgerbetjening, der foregår i institutionerne, eller de kommunalt ejede virksomheder (forsyning, Kalundborg Havn m.fl.) er ikke medtaget. Dog indgår "Sundhedstjenesten" (sundhedsplejen) – idet den organisatorisk er en del af Fagcenter for Småbørn & Undervisning. Notatet søger også at give et borgerperspektiv på borgerbetjeningen ved at beskrive:

- De tilgængelige henvendelseskanaler
- Differentieringen i borgerhenvendelsernes kompleksitet
- Borgernes muligheder og kompetencer til at anvende de forskellige henvendelseskanaler.

Notatet tager dels udgangspunkt i KOMHEN 2.0 Tælleuger: "Henvendelsesmønstre 2013", dels i interviews 4 udvalgte områder, som har resulteret i 4 case-beskrivelser for hhv.:

- Borgerservice og bibliotekernes borgerservicefunktion
- Sundhedstjenesten (sundhedsplejen)
- Kultur & Fritid, samt
- Team plan & byg (Teknik & Miljø)

Konklusionerne er bl.a.:

- At der er endog meget store forskelle i de enkelte enheder til, hvad "god borgerbetjening" er
- At der er meget store forskelle i tilgangen til, hvad begrebet "helhedsbetjening" er, og for den sags skyld også, til om der overhovedet er et rationale i at arbejde med helhedsbetjening, som det er beskrevet i "Den Fælleskommunale Borgerbetjeningsstrategi"
- De forskellige selvbetjeningsløsninger har et meget forskelligt modenhedsniveau – og rationaliseringsgevinsterne vil først kunne hjemtages, når der sker en egentlig integration mellem selvbetjeningsløsningerne og de bagvedliggende fagsystemer
- Nationale undersøgelser viser, at en uforholdsmæssig stor del af de borgere, der henvender sig via analoge kanaler først har været inde på kommunens hjemmeside for at finde oplysningerne – uden held. Der er god grund til at antage, at dette også gælder for Kalundborg Kommune.
- Kvik-guiden blev indkøbt til Kalundborg Kommune for ca. 1 år siden som et strategisk redskab til at kunne færdiggøre en borgerhenvendelse i call-centret, men også for at dels borgere kunne søge oplysninger på den del, der ligger på hjemmesiden, og for at medarbejdere i organisationen kunne søge informationer for at betjene borgere, der henvender sig. Kvikguiden bliver ikke brugt af alle fagområder i forventet omfang – og det fremgår af interviewene, at der er enheder, der ikke kan se et formål med kvick-guiden.

#### BEHANDLING

Direktionen

#### INDSTILLING

- Teamleder for organisation & Kommunikation indstiller, at
- Direktionen drøfter notatet og dets konklusioner
  - Notatet fremsendes til drøftelse i Digitaliseringsforum
  - At der senest med udgangen af april måned 2014 foreligger et udkast til borgerbetjeningsstrategi

## Bilag

Borgerbetjening i Kalundborg Kommune - status	326-2014-69476
Kommissorium - service- og kanalstrategi	326-2013-335870

### **Direktionens møde den 18. marts 2014:**

Direktionen drøftede sagen og vedtog at godkende, at der arbejdes videre med en service- og kanalstrategi mhp. at bringe emnet op på budgetseminaret i august.

## **Punkt 6: Opfølgning rengøringydelsen ISS**

### **Bilag**

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune - Februar 2014..pdf

# Opfølgning rengøringydelsen ISS

## Sagsfremstilling

### 6. Opfølgning rengøringydelsen ISS

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-75030

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. februar 2014, at undersøge om der kan udarbejdes en månedlig opfølgning til Økonomiudvalget.

På baggrund foreslås det, at Økonomiudvalget hver måned får forelagt den samlede tilfredshedsmåling, som bliver udarbejdet for hvert rengøringssted.

Der er i alt 128 steder der foretages rengøring på. Tilfredshedsmålingen for februar udviser 3,8 i kvalitet (3,9 i januar) og 4,2 i samarbejde (4,1 i januar)

Af de 128 steder har 12 steder indrapporteret om problemer som rengøringscontrolleren har vurderet til at skulle påtales overfor ISS.

Disse påtaler har, eller er ISS i gang med at afklare.

Der er aftalt møde med ISS's divisionsdirektør med henblik på at drøfte de fortsatte udfordringer.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen taget til efterretning, og den fremtidige opfølgning foretages som beskrevet.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune - Februar 2014..pdf

326-2014-76275

#### **Direktionens møde den 18. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 7: Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb**

### **Bilag**

Statusnotat projekt Røsnæs Rundt - marts 2014

# Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

### 7. Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25915

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-76878

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til Røsnæs Rundt. Røsnæs Rundt indeholder kort fortalt 13 landmarks, herunder et naturrum på Lecagrunden og et aktivitetshus på havnen, alle forbundet af stier rundt om Røsnæsspidsen. Projektet er initieret af Røsnæs Udviklings- og Beboerforening. Projektets samlede budget er på 14.780.000 kr. P.t. er der givet endeligt tilsagn om i alt 9.650.000 kr., heraf 3 mio. kr. fra Kalundborg Kommune. Den resterende finansiering ansøges hos Friluftsrådet og private fonde, på baggrund af en positiv dialog med fondene.

Vejen til at rejse finansiering hos to øvrige fonde har vist sig at være længere end først antaget, da en forudsætning for ansøgning fra én af fondene blandt andet var forhåndstilsagn på myndighedstilladelser, og da en anden fond ønsker en mere udbygget formidlingsdel end den beskrevne. Det betyder at ansøgningerne til disse fonde først kommer med i en ny behandlingsrunde i juni 2014, og da Aktivitetshuset og Naturrummet bør projekteres og være klar til udbud senest i juli 2014, for at kunne gøre brug af de bevilgede LAG- og FLAGmidler, er det en nødvendighed at få gjort disse to klar til udbud.

Arkitekterne har beregnet, at det vil koste 480.000 kr., at gøre Aktivitetshuset og Naturrummet klar til udbud.

Derfor anmoder Røsnæs Udvikling og Beboerforening om frigivelse af 480.000 kr. af det kommunale rådighedsbeløb på 3.000.000 kr.

Da flere af fondstilsagnene er givet under forudsætning af, at det samlede projekt gennemføres, kan Aktivitetshus og Naturrum ikke sendes i udbud før hele den resterende finansiering er tilvejebragt.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at der frigives yderligere 480.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der var i anlægsbudget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. I november 2013 skete en fremrykning af 527.500 kr. til projektet. Økonomichefen oplyser, at restrådighedsbeløbet i 2014 herefter vil udgøre 1.992.500 kr.

#### Bilag

Statusnotat projekt Røsnæs Rundt - marts 2014

326-2014-76824

#### Direktionens møde den 18. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

## **Punkt 8: Eventuell**

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### 8. Eventuelt

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-78030

#### **Direktionens møde den 18. marts 2014:**

Til efterretning.