

REFERAT Direktionen d. 28-01-2014

Mødedato Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samling af administrationen.....	5
Kalundborg Forsyning Holding A/S - ændring af vedtægter.....	7
Rapportering og anbefalinger - KOMHEN tælleuger.....	10
Ledelsestilsyn på socialområdet.....	12
Lokal løndannelse 2014-2015.....	14
Forlængelse af kommunegaranti - Restaurering af Løve Mølle.....	16
Brug af plantebeskyttelsesmidler på Kalundborg Golfbane - Kalundborg Golfklub.....	19
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2014, anlæg.....	22
Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84.....	24
Ejerforeningsvedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus.....	26
Kalundborg Kommunens medfinansiering til Kalundborg Sundheds- og Akuthus.....	29
Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2014.....	31
Ændringer i dispositionsret over kontorer på Holbækvej.....	33
Inddragelse af mødelokale 13 til kontorformål.....	35
Fordeling af overskydende møbler efter flytning til Holbækvej.....	37
Mødeforplejningsprojekt.....	39
Eventuelt.....	42

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-22518

Direktionens møde den 28. januar 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 -2014-26727

SAGSFREMSTILLING

Generel information om samling af administrationen.

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Til efterretning.

Punkt 3: Kalundborg Forsyning Holding A/S - ændring af vedtægter

Bilag

Forsyning Holding - vedtægter 29 01 2014, rev.

Kalundborg Forsyning Holding A/S - ændring af vedtægter

Sagsfremstilling

3. Kalundborg Forsyning Holding A/S - ændring af vedtægter

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-4349

J.nr.: 13.03.00

Dokumentnr.: 326 -2014-24149

SAGSFREMSTILLING

Efter kommunalvalget i november 2013 skal bestyrelsen i Kalundborg Forsyningskoncern ligeledes skiftes ud. Samtidig opfordrer den siddende bestyrelse i Forsyningen, at Kalundborg Kommune som ejer af forsyningskoncernen reviderer den gældende ejerstrategi med henblik på at vedtage en ny ejerpolitik for kommunens forsyningsvirksomhed i forbindelse med den ordinære generalforsamling i april/maj 2014.

Ny bestyrelse

Koncernen består af 6 selskaber. Medarbejderne er ansat i serviceselskab, Kalundborg Forsyning A/S. Der er ønske om at etablere en enhedsbestyrelse i koncernen, således at alle selskaber i koncernen har samme bestyrelse. Det betyder, at bestyrelsen skal bestå af 11 medlemmer:

- 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, udpeget af Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse,
- 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, valg af forbrugerne i Vand, Spildevand, Overfladevand og Rens i overensstemmelse med vandsektorlovgivningens krav om forbrugerrepræsentation, og
- 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejderne i Kalundborg Forsyning A/S.

For at skabe det fornødne grundlag i vedtægterne for at indsætte bestyrelsen i samtlige selskaber er det nødvendigt at ændre vedtægterne for samtlige selskaber (med undtagelse af Vandforsyning). Baggrunden herfor er, at selskabernes vedtægter indeholder et loft over antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ændring af et selskabs vedtægter kræver godkendelse heraf på selskabets generalforsamling. For Kalundborg Forsyning Holding A/S betyder det, at Kalundborg Kommune skal godkende det fremlagte forslag til ændring af vedtægterne i Kalundborg Forsyning Holding A/S. Udkast til ændrede vedtægter er vedlagt som bilag. Det er alene antallet af bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes pkt. 5.2, der er ændret.

Vedtægtsændringer er ikke omfattet af den generelle bemyndigelse, som er givet til borgmester, 1. viceborgmester, 2. viceborgmester og kommunaldirektør til at gennemføre generalforsamling i selskabet. Beslutningen skal derfor forelægges Kommunalbestyrelsen. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender ændringen af selskabets vedtægter, kan den nye bestyrelse vælges i selskabet på en generalforsamling, hvor der umiddelbart inden er truffet beslutning om at godkende vedtægtsændringen.

Vedtægtsændringer i datterselskaberne træffes af bestyrelsen i Kalundborg Forsyning Holding A/S (som også vælger bestyrelse mv.).

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren anbefaler, at de tilrettede vedtægter godkendes.

Kommunaldirektøren anbefaler endvidere, at Kalundborg Kommune i samarbejde med Forsyningens ledelse udarbejder oplæg til revideret ejerstrategi for Kalundborg Forsyning A/S.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Punkt 4: Rapportering og anbefalinger - KOMHEN tælleuger

Bilag

Kalundborg - rapport - tælleuger efterår 2013

Notat - henvendelsesmønster - anbefalinger på grundlag af tælleuger

Rapportering og anbefalinger - KOMHEN tælleuger

Sagsfremstilling

4. Rapportering og anbefalinger - KOMHEN tælleuger

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3616

J.nr.: 00.14.20

Dokumentnr.: 326 -2014-19618

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har i efteråret deltaget i KLs fælleskommunale tælleuger på 45 obligatoriske henvendelsesområder (borgerhenvendelser). Det er obligatorisk at gennemføre én tælleuge, men KL anbefaler, at kommunerne tæller i alle tre uger.

Kalundborg Kommune har talt i alle 3 uger for at give et bredt og mere brugbart indtryk af borgernes henvendelser. KL har udfærdiget rapport på grundlag af tælleugerne og stillet konkrete anbefalinger til Kalundborg Kommune. Digitaliserings- og IKT-chefen har – i notat - fortolket og foreslået aktivitet til hver af KLs anbefalinger. Rapport og notat er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Digitaliserings- og IKT-chefen indstiller, at KLs anbefalinger behandles i Digitaliseringsforum, som derefter indstiller konkret handlingsplan til Direktionen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afklares i forbindelse med konkret handlingsplan.

Bilag

Kalundborg - rapport - tælleuger efterår 2013

326-2014-19619

Notat - henvendelsesmønster - anbefalinger på grundlag af tælleuger

326-2014-19617

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at godkende digitaliserings- og IKT-chefens indstilling.

Punkt 5: Ledelsestilsyn på socialområdet

Bilag

Opfølgning på handleplaner i voksenspecialenheden pr. 31.12.2013

Ledelsestilsyn på socialområdet

Sagsfremstilling

5. Ledelsestilsyn på socialområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-52424

J.nr.: 85.02.10

Dokumentnr.: 326 -2014-8721

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommunes revision har i bemærkninger til revisionsberetningen foreslået øget fokus på handleplansopfølgningen i Voksenspecialenheden.

Voksenspecialenheden udarbejder hver måned en opgørelse til Direktionen, der udviser, hvor stor en andel af den samlede sagsmængde, fordelt på områder, der er og vil være genoprettet med hensyn til bevilling, handleplaner og opfølgning i sagerne.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Opfølgning på handleplaner i voksenspecialenheden pr.
31.12.2013

326-2014-26044

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at godkende økonomichefens indstilling.

Punkt 6: Lokal løndannelse 2014-2015

Bilag

Lokal løndannelse i Kalundborg Kommune 2014-2015

Lønpolitik i Kalundborg Kommune

Lokal løndannelse 2014-2015

Sagsfremstilling

6. Lokal løndannelse 2014-2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3798

J.nr.: 81.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-19925

SAGSFREMSTILLING

I henhold til "Fællesaftale om lokal løndannelse for overenskomstperioden 2014-2015" udarbejder Kalundborg Kommune et notat indeholdende strategier samt tids- og handleplan for håndteringen af lokal løndannelse i overenskomstperioden. Der er tale om en videreførelse af den vedtagne praksis.

BEHANDLING

Direktionen, Hovedudvalg.

INDSTILLING

Personalechefen indstiller, at sagen fremsendes til drøftelse i Hovedudvalget.

Bilag

Lokal løndannelse i Kalundborg Kommune 2014-2015

326-2014-19923

Lønpolitik i Kalundborg Kommune

326-2014-19917

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at godkende personalechefens indstilling.

Punkt 7: Forlængelse af kommunegaranti - Restaurering af Løve Mølle

Bilag

Ansøgningen af 22. januar 2014

Forlængelse af kommunegaranti - Restaurering af Løve Mølle

Sagsfremstilling

7. Forlængelse af kommunegaranti - Restaurering af Løve Mølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25124

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-20587

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte på sit møde den 26. juni 2013 ansøgning om garanti for byggekredit på 875.000 kr. til Den selvejende institution Løve Mølle til restaurering af Løve Mølle.

Restaurering foretages i 3 etaper, og projektet beløber sig til ca. 2,1 mio. kr. Etape 1 og 2 beløber sig til ca. 1,13 mio. kr., og der er p.t. opnået tilsagn om 200.000 kr. fra Augustinusfonden, 500.000 kr. fra Kulturstyrelsen samt 375.000 kr. fra Udvikling Nordvestsjælland.

Da Løve Mølle ikke selv har mulighed for at stille den nødvendige likviditet til rådighed, ansøgte de om, at Kalundborg Kommune vil dække likviditetsbehovet i forbindelse med udførelse af etape 1 og 2. En juridisk vurdering af sagen gjorde, at det i stedet for at søge om dækning af likviditetsbehovet blev anbefalet, at der blev givet tilsagn om en kommunegaranti, således at Løve Mølle kunne optage et lån.

Likviditetsbehovet ville inkl. moms maksimalt udgøre 875.000 kr. i perioden 01.07.13 – 01.02.14.

Løve Mølle forestår selv bogføring, regnskab og budget for Løve Mølle, og udarbejder særskilt regnskab for projektet.

Regnskab og ansøgning om udbetaling af LAG midler er fremsendt den 21. december 2013 til det lokale LAG kontor.

Det lokale LAG kontor har videresendt anmodningen den 9. januar 2014 til NaturErhvervsstyrelsen.

Det er usikkert, hvornår pengene kommer til udbetaling og derfor ansøger Løve Mølle om en forlængelse af kommunegarantien på maksimalt 375.000 kr. frem til den 30. juni 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at garantien nedskrives til 375.000 kr., og at der sker en forlængelse frem til den 30. juni 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ansøgningen af 22. januar 2014

326-2014-21716

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 8: Brug af plantebeskyttelsesmidler på Kalundborg Golfbane - Kalundborg Golfklub

Bilag

Ansøgning.docx

Notat angående Kalundborg Golfklub.docx

Rapport fra Dansk Golf Union november 2013 angående Kalundborg Golfbane

Golfklubbens tilladelse til brug af Greenor sprøjtemiddel

Green hul 9 maj 2013.jpg

Green hul 16 forår 2013.jpg

Golfbekg. marts 2013 - Miljømin.

Liste over sprøjtemidler godk. til golfbaner

Brug af plantebeskyttelsesmidler på Kalundborg Golfbane - Kalundborg Golfklub

Sagsfremstilling

8. Brug af plantebeskyttelsesmidler på Kalundborg Golfbane - Kalundborg Golfklub

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-44598

J.nr.: 09.08.09

Dokumentnr.: 326 -2013-287545

SAGSFREMSTILLING

I Gl. Kalundborg Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen i 2004 at give Kalundborg Golfklub tilladelse til at bruge op til 30 liter/år af plantebeskyttelsesmidlet Greenor til bekæmpelse af bl.a. kløver og mælkebøtter, og det er disse vilkår, banen drives under i dag.

Beslutningen dengang blev taget i forbindelse med, at det fra 1998 var op til den enkelte kommune at fastsætte et niveau for brugen af plantebeskyttelsesmidler, hvilket betød, at der var stor forskel kommunerne imellem.

Danske golfklubber har de seneste år kraftigt reduceret brugen af plantebeskyttelsesmidler, og brugen af midlerne er under nøje kontrol via Miljøministeriets bekendtgørelse: "bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner" (Golfbekendtgørelsen) gældende fra 15. marts 2013.

Bekendtgørelsen gælder for alle danske golfbaner både dem, der ligger på privat jord og dem, der ligger på kommunal jord, og det er ikke tilladt at bruge andet eller mere end det i bekendtgørelsen beskrevne. For de baner, der ligger på kommunal jord, herunder Kalundborg Golfklub gælder, at kommunen kan fastsætte yderligere begrænsninger i brugen af plantebeskyttelsesmidler, hvis den ønsker dette.

Kalundborg Golfklub ansøger om fremadrettet at være reguleret alene af Golfbekendtgørelsen, og dermed ikke af den tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning længere, da foreningen mener, at brugen af plantebeskyttelsesmidler er nøje reguleret af Miljøstyrelsen og på en sådan måde, at golfklubben kan anvende plantebeskyttelsesmidler under kontrollerede forhold.

Aktuelt er banen angrebet af svamp (sneskimmel) på greens, og klubben ønsker at bekæmpe dette med de under Golfbekendtgørelsen relevante godkendte midler, da det ikke er lykkedes med alternative behandlingsformer.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. april 2012 nye "Retningslinier for anvendelse af sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse på Vej og Parks driftsområder". Heraf fremgår, at der i begrænset omfang og i særlige tilfælde kan anvendes sprøjtemidler.

BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at de af kommunen tidligere besluttede restriktioner for brug af plantebeskyttelsesmidler på Kalundborg Golfbane ophæves, og at Kalundborg Golfklubs brug af plantebeskyttelsesmidler sker i henhold til Golfbekendtgørelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ansøgning.docx

326-2013-352425

Notat angående Kalundborg Golfklub.docx

326-2013-352707

Rapport fra Dansk Golf Union november 2013 anqående

326-2013-349278

Kalundborg Golfbane	
Golfklubbens tilladelse til brug af Greenor sprøjtemiddel	326-2014-27099
Green hul 9 maj 2013.jpg	326-2013-352446
Green hul 16 forår 2013.jpg	326-2013-352433
Golfbeg. marts 2013 - Miljømin.	326-2014-27094
Liste over sprøjtemidler godk. til golfbaner	326-2014-27101

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

Punkt 9: Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2014, anlæg

Bilag

Bilag 1 - planlagte anlægsopgaver 2014 - ejendomsområdet

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2014, anlæg

Sagsfremstilling

9. Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2014, anlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3132

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-15244

SAGSFREMSTILLING

Frigivelse af det på budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunens ejendomme til udførelse af anlægsopgaver.

Opgaverne omhandler bl.a. tagudskiftninger, vinduesudskiftninger, gulvudskiftning (sportsgulv) samt de af kommunalbestyrelsen vedtagne SmartCityKalundborg-projekter.

BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 10.499.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, finansieret af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb hertil.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er til ejendomsvedligeholdelse i 2014 afsat 24.142.200 kr., heraf 10.499.000 kr. til anlægsopgaver. Den vedlagte liste repræsenterer planlagte anlægsopgaver som forventes udført/igangsat i 2014.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - planlagte anlægsopgaver 2014 - ejendomsområdet

326-2014-18110

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

Punkt 10: Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84

Bilag

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84

Sagsfremstilling

10. Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-96170

J.nr.: 27.69.00

Dokumentnr.: 326 -2014-20755

SAGSFREMSTILLING

I en udtalelse fra Statsforvaltningen, Tilsynet, af 13. februar 2013 meddelte Tilsynet, at Kalundborg Kommunes kvalitetsstandard for aflastning, hvori der var fastsat et loft på 70 døgn om året, ikke var lovlig, idet kommunen ikke må sætte det pligtmæssige skøn under regel.

Kalundborg Kommune har derefter udarbejdet et udkast til ny kvalitetsstandard, som har været til gennemlæsning hos Tilsynet, der videresendte udkastet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Ministeriet har i brev af 12. december 2013 til Tilsynet udtalt, at udkastet til ny kvalitetsstandard ligger inden for lovgivningens rammer, herunder også den vejledende angivelse af omfanget af hjælpen.

Udkastet til kvalitetsstandard indfører en mulighed for afløsning i hjemmet i stedet for aflastning, i de situationer hvor der kun er behov for op til 4 timers hjælp.

BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84 godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84

326-2014-20744

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

Punkt 11: Ejerforeningsvedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus

Bilag

Ejerforeningsvedtægt.docx

Driftsaftale.docx

Administrationsaftale.docx

Ejerforeningsvedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus

Sagsfremstilling

11. Ejerforeningsvedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-61883

J.nr.: 29.30.00

Dokumentnr.: 326 -2014-23475

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af en fælles vision og ansøgning til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium i 2011 fik Kalundborg Kommune og Region Sjælland 49,3 mio. kr. til at bygge et Sundheds- og Akuthus på en del af Region Sjællands grund ved det tidligere Kalundborg Sygehus. Sundheds- og Akuthuset er udskilt i en selvstændig matrikel omfattende det eksisterende lægecenter. Lægecenteret og det nybyggede hus er bygget sammen med en glasgang.

Der er efter rådgivning fra advokatfirmaet Horten valgt en ejerforeningskonstruktion. Horten har i dialog med Kalundborg Kommune og Region Sjælland udarbejdet en ejerforenings-vedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus. Hertil er der udarbejdet en driftsaftale og en administrationsaftale. Hvis der måtte være uoverensstemmelse mellem vedtægten og driftsaftalen, har driftsaftalen forrang.

Ejerforeningen omfatter tre ejerlejligheder med følgende fordelingstal:

Ejerlejlighed 1: Regionens lægecenter	32 %
Ejerlejlighed 2: Regionens lokaler i den nye bygning	37 %
Ejerlejlighed 3: Kommunens lokaler i den nye bygning	31 %

I Kalundborg Kommunes lokaler er placeret Forebyggelses- og Genoptræningscenter og Sundhedstjenesten. Herudover er der sygeplejeklinik ved IP Nord i fælleslokaler med Region Sjællands skadeklinik.

Hver ejer, Kalundborg Kommune og Region Sjælland betaler egne driftsudgifter. Fællesudgifter betales efter fordelingstallet.

Regionen afholder alle udgifter, der udelukkende relaterer sig til ejerlejlighed 1. Hovedparten af ejerforeningens fællesudgifter relaterer sig derfor til ejerlejlighed 2 og 3 i den nye bygning. Her udgør Kalundborg Kommunes ejerlejlighed 45 % og Region Sjællands ejerlejlighed de øvrige 55 %.

Ejerforeningens øverste myndighed er bestyrelsen, hvor Region Sjælland og Kalundborg kommune hver har to pladser. Der er således ligevægt i stemmetal i bestyrelsen.

Kalundborg Kommune er administrator for ejerforeningen. Dette varetages af Genoptræningschefen.

Der etableres et driftsforum bestående af relevante personer med indsigt i, og ansvar for, driften af kommunens og regionens opgaver i Kalundborg Sundheds- og Akuthus.

Kalundborg Kommunes jurister, revision og økonomistab har været inddraget i arbejdet med ejerforeningsvedtægten, driftsaftalen og administrationsaftalen

BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at

- Ejerforeningsvedtægten, driftsaftalen og administrationsaftalen godkendes
- Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren og lederen af Sundhedsstaben udpeges til bestyrelsen.
- Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemyndiges til at udpege Kalundborg Kommunes medlemmer af

Driftsforum.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ejerforeningsvedtægt.docx

326-2014-26210

Driftsaftale.docx

326-2014-26209

Administrationsaftale.docx

326-2014-23509

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale leder af Sundhedsstaben's indstilling.

Punkt 12: Kalundborg Kommunens medfinansiering til Kalundborg Sundheds- og Akuthus

Bilag

Beskrivelse af ejerlejlighedsmodellen

Købsaftale

Kalundborg Kommunens medfinansiering til Kalundborg Sundheds- og Akuthus

Sagsfremstilling

12. Kalundborg Kommunens medfinansiering til Kalundborg Sundheds- og Akuthus

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-63728

J.nr.: 13.06.01

Dokumentnr.: 326 -2014-18109

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med etableringen af Kalundborg Sundheds- og Akuthus, besluttede Kommunalbestyrelsen ved møde den 23. februar 2011, at kravet omkring egenfinansiering for Kalundborg Kommunens vedkommende, skulle ske gennem finansiering af den del af byggegrunden, der svarer til de kommunale sundhedsaktiviteter + andele af fælles udenomsarealer og tilgangsveje på grunden (oprindeligt anslået til kr. 250 pr. m²).

Ejendomsjuridisk vil der ikke være tale om et egentligt grundkøb, men om overtagelse af en ejerlejlighed med dertil hørende brugsret til fællesarealerne, adgangsveje m.m. Værdien af kommunens ejerlejlighed er teknisk beregnet som værdien af de grundarealer, som kan henføres til at udgøre kommunens ejerandel med tilhørende brugsret.

Værdien af grundarealerne er samlet opgjort til kr. 2.842.997,50, og fordelingstallet forudsættes godkendt i ejerforeningsvedtægterne med 31/100 til Kalundborg Kommune, jf. foranstående sag.

Kalundborg Kommune skal således betale kr. 881.329,23 til opfyldelse af kravet om egenfinansiering. Hertil kommer udgifter til tinglysning, som er opgjort til kr. 6.948. I alt således kr. 888.277,23

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at Kalundborg Kommunes egenfinansiering opfyldes gennem overtagelse af ejerlejlighed 3, og at der gives en samlet anlægsudgiftsbevilling på kr. 888.277 til formålet, som finansieres af de likvide aktiver.

Indstillingen forudsætter, at ejerforeningsvedtægterne med fordelingstallet 31/100 godkendes på foranstående sag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives en anlægsbevilling på kr. 888.277 til opfyldelse af kravet om egenfinansiering, som finansieres af de likvide aktiver.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Beskrivelse af ejerlejlighedsmodellen

326-2014-19013

Købsaftale

326-2014-24062

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale leder af Sundhedsstaben's indstilling.

Punkt 13: Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2014

Bilag

V3: Oversigt over hensigtserklæringer m. nye driftakt. anlægakt. og reduktion i drift.docx

Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2014

Sagsfremstilling

13. Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-50105

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326 -2014-14040

SAGSFREMSTILLING

Budgetaftalen for 2014 indeholder en række hensigtserklæringer, som indebærer at der igangsættes forskellige aktiviteter. I lighed med tidligere år er der udarbejdet en oversigt herover, hvor status for de enkelte aktiviteter løbende er blevet fulgt. Der fremlægges her en status primo januar.

Oversigten vil blive en del af materialet til planseminaret. Desuden vil de enkelte direktører give en mundtlig status på de væsentligste projekter på planseminaret.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at status på de enkelte hensigtserklæringer gennemgås, samt at fremlæggelsen på planseminaret drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 20. januar 2014:

Udsættes til næste møde.

Bilag

V3: Oversigt over hensigtserklæringer m. nye driftakt. anlægakt. og reduktion i drift.docx

326-2013-333885

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen drøftede sagen.

Punkt 14: Ændringer i dispositionsret over kontorer på Holbækvej

Ændringer i dispositionsret over kontorer på Holbækvej

Sagsfremstilling

14. Ændringer i dispositionsret over kontorer på Holbækvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-57047

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-24453

SAGSFREMSTILLING

Der sker løbende dels organisationstilpasninger, dels ændringer i antallet af medarbejdere i de enkelte organisatoriske enheder i huset. Hvilket betyder, at der løbende bliver fremsat ønske om at få tildelt yderligere kontorer.

De organisatoriske enheder fik oprindeligt tildelt et antal arbejdspladser (stort set) efter ønske, dog således at der kun blev tildelt enkeltmandskontorer til chefer, teamledere samt medarbejdere, der arbejdede med personsagsbehandling (fortrolighedshensyn). De ønsker/oplysninger, der blev fremsat af niveau-2-lederne blev "udfordret" af fagdirektørerne – og indgik derefter i den videre planlægning. Og niveau-2-cheferne har efterfølgende haft "råderet" over de lokaler, de fik tildelt.

Det skal bemærkes, at der blev tildelt kontorarbejdspladser til det antal medarbejdere, der var i den pågældende organisatoriske enhed i juni 2011. Dvs. at den beregnede rationaliseringsgevinst på i alt ca. 22 medarbejdere, blev ikke indarbejdet i fordelingen.

Det har medført at flere storrumskontorer er blevet indrettet til chefkontorer – og man kan antage at flere har fået tildelt enkeltmandskontorer, end oprindeligt tiltænkt.

Under alle omstændigheder, er der nogle organisatoriske enheder, der føler, at de er blevet forfordelt i fordelingen af lokaler, efter at de har set forskellene på, hvordan pladserne er blevet fordelt.

Der er således et behov for, at direktionen drøfter, om:

- der skal foretages en finjustering af lokaletildelingen til de enkelte organisatoriske enheder, som tager udgangspunkt i nuværende bemanning
- om der skal udarbejdes principper for tildeling af enkeltmandskontorer, chefers indretning af egne kontorer o.l. samt
- hvordan håndteres ønsker om tildeling af yderligere kontorer – og hvordan sikres det, at kontorer inddrages til videre fordeling, når der sker personalereduceringer?

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Teamleder for organisation & Kommunikation indstiller, at direktionen drøfter problemstillingerne.

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Sagen genoptages på næste møde.

Punkt 15: Inddragelse af mødelokale 13 til kontorformål

Inddragelse af mødelokale 13 til kontorformål

Sagsfremstilling

15. Inddragelse af mødelokale 13 til kontorformål

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-57047

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-24312

SAGSFREMSTILLING

Organisationsændringerne i Kultur & Fritid (inddragelse af bibliotekerne som en del af organisationen) medfører, at medarbejderstaben i Kultur & Fritid bliver øget.

Samtidig har Digitalisering & IKT fremsat ønske om at få tildelt et ekstra kontor, fordi der skal ansættes en ny medarbejder i den stilling, digitaliserings- & IKT-chefen forlod.

Kultur- & Fritid og Digitalisering & IKT er placeret i blok C, 1. sal, nord i forlængelse af hinanden. Herudover råder Voksenspecialenheden over 4 kontorer på den samme gang.

Voksenspecialenheden har i dag et antal vakante stillinger, hvorfor de også råder over 2 tomme kontorer.

Voksenspecial- og psykiatrichefen oplyser, at han forventer de vakante stillinger besat i løbet af foråret – og at han derfor ikke kan afse kontorpladser.

En løsning på de aktuelle problemer for hhv. Kultur & Fritid og Digitalisering & IKT kunne se således ud:

- IKT tildeles lokale C 1.38 (nuværende: fællesTR for HK), når dette bliver ledigt
- Kultur & Fritid tildeles lokale C 1.25 (nuværende mødelokale 13).

Forudsætningen for dette er, at der findes et andet lokale, der kan benyttes som mødelokale i stedet for C 1.25.

Allerede i dag er der en meget stram booking af mødelokalerne – og når der kommer yderligere ca. 60 medarbejdere fra Svebølle, bliver behovet for mødelokaler større.

Det foreslås derfor, at lokale A 0.21 (lokalet umiddelbart foran rådssalen) inddrages til mødelokale. Dette lokale er oprindeligt dedikeret til Teknik & Miljø, når de flytter hertil.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Teamleder for Organisation & Kommunikation indstiller, at

- IKT tildeles lokale C 1.38 (nuværende: fællesTR for HK), når dette bliver ledigt
- Kultur & Fritid tildeles lokale C 1.25 (nuværende mødelokale 13)
- Lokale A 0.21 indrettes til mødelokale som erstatning for C 1.25

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Flytning af AV-udstyr fra lokale C 1.25 til lokale A 0.21 – ca. 5.000 kr., som foreslås finansieret af inventarkontoen.

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at godkende teamlederen for Organisation og Kommunikation's indstilling.

Punkt 16: Fordeling af overskydende møbler efter flytning til Holbækvej

Bilag

Overskudsinventar fra sammenflytningen i nyt rådhus

Fordeling af overskydende møbler efter flytning til Holbækvej

Sagsfremstilling

16. Fordeling af overskydende møbler efter flytning til Holbækvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-115486 J.nr.: 82.04.00 Dokumentnr.: 326 -2014-19179

SAGSFREMSTILLING

Det var oprindeligt forudsat, at det møbeldepot, der blev indrettet i Materielgårdens gamle lokaler på Rynkevangen, skulle afvikles inden vinteren – i og med at der var tale om uopvarmede haller. Møblerne bliver således både påvirket af kulde og fugt.

Arbejdsgruppen vedr. inventar og flytning indstiller derfor, at man snarest muligt går i gang med at afvikle møbeldepoterne, efter følgende handlingsplan:

1. der skrives ud til alle partnerskabsholdere med information og opfordring til at fremsætte konkrete ønsker om møbler indenfor en kort tidsfrist.
2. at indkomne ønsker tilgodeses efter en fornuftsvurdering af team indkøb. Møblerne overgår uden beregning til fag- og stabsenheder, institutioner m.v. – men de skal selv sørge for afhentning af møblerne.
3. når denne proces er gennemført, tages der stilling til, hvad der skal ske med overskydende møbler.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Teamleder for Organisation & Kommunikation indstiller handlingsplanen til godkendelse.

Bilag

Overskudsinventar fra sammenflytningen i nyt rådhus

326-2014-19176

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at godkende teamlederen for Organisation og Kommunikation's indstilling.

Punkt 17: Mødeforplejningsprojekt

Bilag

Pris- og produktliste 2014.doc

Pris- og produktliste 2013.doc

Mødeforplejningsprojekt

Sagsfremstilling

17. Mødeforplejningsprojekt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-4263

J.nr.: 82.10.00

Dokumentnr.: 326 -2014-23445

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte den 20. august 2013, at der i samarbejde med Bo- og Vækstcenter Kalundborg opstartes et mødeforplejningsprojekt, hvor Café Solsikken vil producere og levere mødeforplejningen til Holbækvej 141B, og projektets deltagere vil forestå selve mødefaciliteringen på rådhuset. Projektet finansieres, med undtagelse af varetagelse af ekstraopgaver, som følge af grænsedragningen til ISS og Team Ejendoms servicemedarbejder, gennem prisregulering af mødeforplejningen.

I forbindelse med Café Solsikkens varetagelse af madproduktion til rådhusets mødeforplejning fra 1. februar 2014 samt overgangen til det nye elektroniske bestillings-/udkonteringsystem Concierge, er der i samarbejde med Organisation & Kommunikation, Sundhedsstaben, Team Ejendom og Solsikken blevet udarbejdet en ny produkt- og prisliste til anvendelse i forbindelse med mødebestillinger via det nye Concierge-bestillingssystem i 2014.

Det har været et ønske fra Sundhedsstaben, at mødeforplejningen på Kalundborg Rådhus i højere grad kommer til at afspejle den eksisterende sundhedspolitik. Dette betyder, at der i den udarbejdede produktliste er foreslået enkelte justeringer og udeladelser i forhold til den eksisterende bestillings-/produktliste på Medarbejderportalen. Mest nævneværdigt er, at produkter med hvidt brød, så vidt muligt, erstattes af groft brød eller tilsvarende, og at produkter som wienerbrød og tebirkes helt udgår. Derudover foreslås det, at det ikke bør være muligt at bestille sodavand til møder på rådhuset.

De anførte priser afspejler anslåede generelle produktionsomkostninger inkl. arbejdstimer forbundet med selve madproduktionen og mødefaciliteringen. Det er derfor hensigten, at Bo- og Vækstcenter Kalundborg i løbet af projektets første år udarbejder halvårsregnskab med henblik på at regulere prisniveauet fremadrettet. Derefter aflægges derefter regnskab én gang årligt.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Teamleder for Organisation og Kommunikation indstiller, at

- Produkt- og prisliste for mødeforplejning 2014 træder i kraft 1. februar 2014, idet der gøres særligt opmærksom på udeladelsen af muligheden for at bestille sodavand
- Bo- og Vækstcenter Kalundborg i 2014 halvårligt udarbejder regnskab med henblik på fremadrettet at kunne op-/nedjustere priser
- Produkt- og prislister på baggrund af halvårsregnskabet tages op til behandling i Direktionen inden sommerferien.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Eventuelle udgifter afholdes indenfor de godkendte budgetter.

Bilag

Pris- og produktliste 2014.doc

326-2014-23350

Pris- og produktliste 2013.doc

326-2014-23347

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at godkende teamlederen for Organisation og Kommunikation's indstilling, dog således at der serveres sodavand til møder med politisk deltagelse.

Punkt 18: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

18. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58284

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-22524

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Til efterretning.