

REFERAT Direktionen d. 22-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 22. april 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samling af administrationen.....	5
Månedlig økonomirapportering 2014.....	7
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo marts 2014.....	9
Opfølgning rengøringsydelsen ISS.....	11
Ledig taxabevilling.....	13
Kalundborg Havn - regnskab og revisionsprotokollat 2013.....	15
Forslag til organisationsændring på det tekniske område.....	17
Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014).....	19
Lukket: Salg af areal i Svebølle Erhvervspark.....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-109511

Direktionens møde den 22. april 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 -2014-109529

Direktionens møde den 22. april 2014:

Til efterretning.

Punkt 3: Månedlig økonomirapportering 2014

Bilag

Månedlig økonomirapport marts 2014

Månedlig økonomirapportering 2014

Sagsfremstilling

3. Månedlig økonomirapportering 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-107279

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo marts måned 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Bilag

Månedlig økonomirapport marts 2014

326-2014-110462

Direktionens møde den 22. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 4: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo marts 2014

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo marts 2014

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo marts 2014

Sagsfremstilling

4. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo marts 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-104086

SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo marts 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo marts 2014

326-2014-108399

Direktionens møde den 22. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 5: Opfølgning rengøringsydelsen ISS

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune 2014 Marts.xlsm

Opfølgning rengøringsydelsen ISS

Sagsfremstilling

5. Opfølgning rengøringsydelsen ISS

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-106868

SAGSFREMSTILLING

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

Økonomiudvalget forelægges hver måned den samlede tilfredshedsmåling, som bliver udarbejdet for hvert rengøringssted.

Der er i alt 128 steder der foretages rengøring på. Tilfredshedsmålingen for anden del af marts måned udviser 3,8 i kvalitet (3,8 i februar) og 4,1 i samarbejde (4,2 i februar).

Af de 128 steder har 19 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.

I udbudsmaterialet var angivet, at der som hovedregel skulle rengøres i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 17.00. Der er administrativt givet ISS lov til efter aftale med lokaliteternes leder, at der kan rengøres i tidsrummet fra kl. 5.00 til kl. 18.00.

Udvidelsen af tidsrummet har været et ønske fra ISS's side, da det giver ISS større mulighed for at tilrette arbejdet for den enkelte medarbejder og sikre den enkelte flere timer. Desuden giver det færre gener i forhold til driften på den enkelte institution.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune 2014 Marts.xlsm

326-2014-107736

Direktionens møde den 22. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 6: Ledig taxabevilling

Ledig taxabevilling

Sagsfremstilling

6. Ledig taxabevilling

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-21547

J.nr.: 22.11.02

Dokumentnr.: 326 -2014-111836

SAGSFREMSTILLING

Indehaveren af taxabevilling nr. 326-0014 under Sammenslutningen Kalundborg Taxa har med virkning fra den 17. september 2013 afleveret bevillingen.

Bestyrelsen for Sammenslutningen Kalundborg Taxa anbefaler, at bevillingen ikke opslås ledig, men stilles i bero indtil videre. Baggrunden for anbefalingen er et betydeligt fald i antal ture og omsætning.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Borgerservicechefen indstiller, at bevillingen stilles i bero.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 22. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale borgerservicechefens indstilling.

Punkt 7: Kalundborg Havn - regnskab og revisionsprotokollat 2013.

Bilag

Årsrapport 2013 Kalundborg Havn

Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Kalundborg Havn

Tiltrædelsesprotokollat Kalundborg Havn

Kalundborg Havn - regnskab og revisionsprotokollat 2013.

Sagsfremstilling

7. Kalundborg Havn - regnskab og revisionsprotokollat 2013.

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87579

J.nr.: 08.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-102119

SAGSFREMSTILLING

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for år 2013 samt revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokollat.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Havnebestyrelsen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

Årsrapport 2013 Kalundborg Havn

326-2014-102026

Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Kalundborg Havn

326-2014-102072

Tiltrædelsesprotokollat Kalundborg Havn

326-2014-102029

Direktionens møde den 22. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale Havnebestyrelsens indstilling.

Punkt 8: Forslag til organisationsændring på det tekniske område

Bilag

MED-udv. Entreprenørservice' kommentarer til organisationsændringer

MED-udv. Teknik og Miljø/Adm.' hørings svar organisationsændringer

Forslag til organisationsændring på det tekniske område

Sagsfremstilling

8. Forslag til organisationsændring på det tekniske område

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87187

J.nr.: 00.15.00

Dokumentnr.: 326 -2014-100233

SAGSFREMSTILLING

I første kvartal 2014 og frem til sommerferien 2014 er der tilrettelagt en proces for det tekniske område under Teknik og Miljø, mhp. fortsat at kunne løse områdets opgaver og fremtidige udfordringer.

Siden etablering af Teknik og Miljø som enhed for 1 1/2 år siden har der vist sig behov for at tilføre området mere ledelseskraft mhp. at styrke overblik og sikre et bedre fundament for at styre opgaverne i Vej og Grønne områder, Entreprenørservice samt Ejendomsområdet.

MED-udvalgenes bemærkninger til ændringen vedhæftes.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller

· At forslaget om at etablere to enheder: "Teknik og Miljø" samt "Vej, Ejendomme og Affald", ledet af hver sin niveau 2 chef, godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vurderes overordnet set ikke at være økonomiske konsekvenser forbundet med ændringen, idet ændringen finansieres inden for den gældende ramme.

Bilag

MED-udv. Entreprenørservice' kommentarer til organisationsændringer

326-2014-112281

MED-udv. Teknik og Miljø/Adm.' høringsvar organisationsændringer

326-2014-112284

Direktionens møde den 22. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale, at der i overensstemmelse med direktøren for Teknik og Udvikling's indstilling træffes principbeslutning om at etablere to enheder: Teknik og Miljø" samt "Vej, ejendomme og affald", ledet af hver sin niveau 2 chef, og at de berørte MED-udvalg inddrages i forbindelse med implementeringen af ændringen.

Punkt 9: Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

Bilag

Medlemmer af Trafikfølgegruppen 2014.xlsx

Indkomne ønsker-marts 2014.xlsx

Trafikbestilling december 2014 opsamling.docx

Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

Sagsfremstilling

9. Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3031

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2014-100256

SAGSFREMSTILLING

I henhold til aftale med Movia kan kommunen fremsende forslag til ændringer af den kollektive trafik pr. december.

Trafik- og kørselsudvalget godkendte i sit møde den 17. februar 2014 at det skal være muligt for borgere m.fl. at indsende forslag. Indkaldelse af forslag skete gennem annoncering i ugeaviserne og kommunens hjemmeside og fristen den 12. marts 2014 k. 12.00.

Kalundborg Kommune godkendte i april 2013 'Busplan 2014' der blev til efter et længere forløb med indkaldelse af idéer og offentlig høring. 'Busplan 2014' blev implementeret ved køreplansskifte den 15. december 2013.

I den forbindelse er der løbende modtaget klager, ideer og forslag til ændringer, som løbende er samlet op med henblik på at dem som ikke blev løst med det samme, kunne indgå i overvejelserne i forhold til fremtidige trafikbestillinger. Det kan oplyses at en del af forslagene omkring skolebuskørsel allerede er indarbejdet i trafikbestilling august 2014 som udvalget har behandlet på dets marts møde og kommunalbestyrelse har godkendt i slutning af marts.

Ved udløb af fristen for indsendelse af forslag var der indkommet samlet 127 forslag, der er vurderet i samarbejde med Movia og ved dialogmøde mellem Trafikfølgegruppen, Trafik- og kørselsudvalget, Movia og administrationen den 19. marts 2014.

Erfaringsgrundlaget med de nye kørerplaner i 'Busplan 2014' er meget kort og med en så stor omlægning som blev gennemført vil tage nogen tid før brugerne vender sig til og benytter de nye tilbud og muligheder. Derfor er effekten af de nuværende ruter ikke kendt på en sådan måde, at vi ved om alle ruter er helt rigtigt planlagt. Udvalget har besluttet, at de hyppigt vil følge udviklingen i passagertal på de enkelte linjer i tæt samarbejde med Movia, således at der bliver et bedre og bedre grundlag for fremtidige tilpasninger og dermed bestillinger.

Udgangspunktet for ændringer der kan ske pr. december 2014 er derfor kun mindre tilpasninger, indenfor Kommunalbestyrelsens fastsatte mål for kollektivtrafik, herunder uændret økonomisk ramme.

Parallelt med arbejdet med trafikbestillingen har udvalget besluttet, at der sættes mere fokus på information om og brug af Flextur, der jo var et vigtigt element i 'Busplan 2014'. Der kan dog konstateres, på baggrund af kommunens øgede udgift til Flextur, at benyttelsen er steget pænt siden sommeren 2013.

Forslag til 'mindre tilpasninger' er derfor udarbejdet ud fra følgende:

Ruter som det har vist sig ikke fungere som forventet.

Ruter hvor mindre omlægninger giver mening i forhold til det forventede.

Trafik- og kørselsudvalget drøftede de indkomne forslag i sit møde den 19. marts og anmodede administrationen og Movia om at udarbejde et forslag som fremlægges på udvalgets møde i april, som efterfølgende indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af de samlede foreliggende oplysninger og forslag til ændringer anbefaler administrationen, at der kun foretages mindre tilpasninger.

Det drejer sig om følgende:

- Linje 545, nye/ændrede stoppesteder på Slagelsevej etableres efter nærmere aftale med Movia.
- Linje 551, modsat omløb om formiddagen undersøges nærmere.
- Linje 541, koordinering mellem afgang- og ankomsttider til/fra Havnsø i dialog med færageselskabet.
- Linje 553, genetablering af en ordning med mulighed for bestilling af særbus fra Kalundborg st. til Røsnæs Naturskole ønskes. Udvalget besluttede i sit møde den 19. marts, at der fra 2015 reserveres kr. 300.000 fra institutionspuljen til dette formål..
- Endvidere at spørgsmålet om busbetjening af Stejlhøj og forholdene på Klintedalsvej (linje 552) sendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget. En ændring af forholdene her kan bestilles pr. maj 2015 til ikrafttræden pr. december 2015.

Ovenstående ændringer vil være ændringer til Trafikbestilling 2015 i forhold til 'Busplan 2014'. Der gøres dog opmærksom på at der sker en del tilpasninger på skolebusruterne fra 11. august 2014.

Den efterfølgende proces vil være at efter kommunen har besluttet sin bestilling arbejdes der sammen med Movia i forhold til køretiderne idet der kan være tale om mindre ændringer i forhold til i dag.

På en del ruter vil der dog kunne opstå store ændringer i tidsplanerne idet den forventede store omlægning på Nordvestbanen kan have betydning for koordinering mellem tog og bus og derved behov for ændrede tidspunkter på busruterne.

BEHANDLING

Trafik- og kørselsudvalg, Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Trafik- og Kørselsudvalget godkender de nævnte ændringer i den kollektive trafik pr. december 2014 som dermed udgør Kalundborg Kommunens trafikbestilling december 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ændringer holdes indenfor budgettet for kollektivtrafik og såfremt der kan bestilles særbus til Røsnæs Naturskole er det aftalt at der fra 2015 reserveres kr. 300.000 kr. fra den afsatte fleksibilitetspulje

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 8. april 2014:

Udvalget anbefaler teknik- og udviklingsdirektørens indstilling med bemærkning om, at der til december 2014 optrykkes nye køreplaner i lighed med dem i december 2013 med alle buslinjer der kører i Kalundborg Kommune.

Bilag

Medlemmer af Trafikfølgegruppen 2014.xlsx	326-2014-78146
Indkomne ønsker-marts 2014.xlsx	326-2014-78148
Trafikbestilling december 2014 opsamling.docx	326-2014-78367

Direktionens møde den 22. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling.

Punkt 10: Lukket: Salg af areal i Svejle Erhvervspark

Punkt 11: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

11. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-109521

Direktionens møde den 22. april 2014:

Til efterretning.