

REFERAT Direktionen d. 13-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 13. oktober 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Lukket: Ny forsikringsstrategi for Kalundborg Kommune ?.....	3
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	4
Fraværstatistik pr. 30. september 2015.....	7
Beskæftigelsesplan 2016.....	10
Lukket: Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning.....	13
Orientering om status for den Bynære Havnepark.....	14
Etablering af ny kommunikationsplatform, Skype for business.....	18
Lukket: Niveau 2 ledermøde 22. oktober 2015.....	21
Lukket: Drøftelse af Bo Smith udvalgets anbefalinger - forslag til kodeks.....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Lukket: Ny forsikringsstrategi for Kalundborg Kommune ?

Punkt 2: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-09 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_september_2015.xlsx

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

2. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-312106

SAGSFREMSTILLING

Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sager over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 38, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i september 2015 på 97 sager, hvilket er 20 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå september måned sidste år på gennemsnitligt 134 sager. Der er således en reduktion i antallet af langvarige sygedagpengeforløb i forhold til samme måned sidste år på knap 28 procent.

Antallet af sager ved udgangen af september er 3 sager under budgetmålet svarende til en positiv afvigelse på 3 procent. Jobcentret har særligt fokus på området, og det gennemsnitlige antal sager over 52 uger har siden marts 2015 ligget på eller under målet på 100 sager.

Jobcentret forventer i fjerde kvartal at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra 636 i januar til 509 i september 2015 svarende til et fald på 20 procent.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - september 2015, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2013 - september 2015 er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

2015-09

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_september_2015.xlsx

326-2015-

312049

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 3: Fraværstatistik pr. 30. september 2015

Bilag

Fraværstatistik pr. 30. september 2015

Top 5 og bund 10 pr. 30. september 2015

Fraværstatistik pr. 30. september 2015

Sagsfremstilling

3. Fraværstatistik pr. 30. september 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326 -2015-313920

SAGSFREMSTILLING

Hermed fremlægges fraværstatistik pr. 30. september 2015, samt en oversigt over de 5 områder med lavest korttidsfravær og de 10 områder med højest korttidsfravær.

Fraværstatistikken viser fraværet i september måned 2015 og gennemsnittet for 2015. Begge sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

Den samlede sygefraværprocent for de 3 første kvartaler i 2015 er højere end den var i de 3 første kvartaler i 2014. Procenten er steget fra 4,6 % til 4,9 %.

Stigningen i sygefraværet skal især findes på velfærdsområderne dvs. skoler, sociale institutioner og ældreområdet. Ændring skyldes stigning i korttidsfravær (0-14 dages sygefravær) sammenlignet med samme periode i 2014. Mens langtidsfraværet (mere end 14 dages sygefravær) er uændret.

P.t. er der fra HR og Personale igangsat en fraværindsats i forhold til IP nord, som et pilotprojekt, hvor der med involvering af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt gruppeledere arbejdes med at nedbringe fraværet ud fra begreberne i "Social kapital". Der er ligeledes igangsat en fraværindsats i forhold til skoleområdet, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på en specifik indsats i forhold til de skoler, der har oplevet et stigende fravær. Herudover arbejdes der med sygefravær, som et af de 11 projekter, som direktionen har igangsat frem mod budget 2016. Der arbejdes konkret med et idekatalog samt en økonomisk model i forhold til at skabe et incitament for at nedbringe fraværet generelt.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at fraværstatistikken samt "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fraværstatistikken anvendes som sammenligningsgrundlag i kommunen og til at skabe overblik over, hvor der skal iværksættes yderligere tiltag/indsatser for at nedbringe sygefraværet - for på den måde at opnå større trivsel samt reduktion af vikar-/lønudgifter.

Bilag

Fraværstatistik pr. 30. september 2015

326-2015-313915

Top 5 og bund 10 pr. 30. september 2015

326-2015-313913

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2016

Bilag

Udkast til BESKÆFTIGELSESPLAN_2016.docx

LO's bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2016.docx

Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling

4. Beskæftigelsesplan 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-35824

J.nr.: 15.00.15

Dokumentnr.: 326 -2015-315510

SAGSFREMSTILLING

I medfør af § 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. af 23. december 2014 gælder: "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats."

Jobcentret har på baggrund af den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014-2018 i lighed med for 2015 udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2016, hvor strategierne og de vejledende beskæftigelsespolitiske mål er indskrevet.

Der er to hovedhjørnesteene i vores arbejdsmarkedspolitik:

ü De unge skal i uddannelse og job.

ü Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft så de kan ekspandere.

Derudover har vi øje for indsatsen for de svageste grupper ledige og i denne sammenhæng i særlig grad de unge, der har andre problemer end ledighed. Jobcentret vil i relation hertil have særligt fokus på de 18-20 årige, således at disse gives de bedst mulige tilbud til understøttelse af, at også de får uddannelse og/eller job, og dermed undgår fastholdelse på offentlig forsørgelse.

I forhold til Beskæftigelsesplan 2015 er Beskæftigelsesministerens vejledende mål vedr. den virksomhedsvendte indsats, ministerens mål 4, ændret fra i 2015 at omhandle "en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne" til i 2016, at "indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes", hvilket særligt retter sig imod systematisk hjælp til rekruttering samt uddannelse og opkvalificering.

Herudover giver Beskæftigelsesplan 2016 en mere uddybende beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kalundborg Kommune i forhold til de hovedindsatsområder Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi anviser.

Jobcentret fastsætter i de enkelte driftsteams produktionsplaner, hvoraf fremgår kvantitative mål for indsatserne i det enkelte finansår til understøttelse af Kommunalbestyrelsens strategier og til sikring af budgetoverholdelse. Opfølgning på disse gives blandt andet i den månedlige arbejdsmarkedsrapportering til Økonomiudvalget.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2016 samt LO Kalundborgs bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at kapitel 4 Budget for beskæftigelsesindsatsen først indsættes i forbindelse med offentliggørelse af Beskæftigelsesplanen ultimo januar 2016.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Evt. udgifter afholdes indenfor beskæftigelsesområdets samlede budget for 2016.

Bilag

Udkast til BESKÆFTIGELSESPLAN_2016.docx

326-2015-315502

LO's bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2016.docx

326-2015-315504

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 5: Lukket: Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning

Punkt 6: Orientering om status for den Bynære Havnepark

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bynær Havnepark

Bilag 2 - Tidsplan for inddragelsesforløbet, 4. kvartal 2015

Bilag 3 - Overordnet projektplan, Bynær Havnepark

Orientering om status for den Bynære Havnepark

Sagsfremstilling

6. Orientering om status for den Bynære Havnepark

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4079

J.nr.: 08.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-286380

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har igangsat processen for omdannelse af arealerne i den gamle Vesthavn til en rekreativ "Bynær Havnepark". Der er i den forbindelse nedsat en politisk styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra relevante politiske udvalg. Der er ligeledes nedsat en administrativ styregruppe som varetager projektets fremdrift i samarbejde med projektgruppen, der er repræsenteret bredt af medarbejdere i kommunens administration og Kalundborg Forsyning.

Borgerinddragelse

Projektet har til formål at sikre en åben og involverende proces for at synliggøre mulighederne for omdannelse af havnearealet til en Bynær Havnepark. Processen er vigtig for at bidrage til byens "ejerskab" af arealet nye funktioner, hvorfor der er fokus på idéudveksling mellem interessenter og projektet.

Der er særsklit fokus på at havneomdannelsen skal foregå i tæt dialog med øvrige interessenter, blandt andet i bymidten. Således at der i processen sikres et samspil mellem det nye byrum og eksisterende institutioner og funktioner som Kalundborg By indeholder.

I 2015 arbejdes der med planlægning og interessentinddragelse hvor der har været afholdt forskellige initiativer med henblik på at søge en høj grad af inddragelse, herunder borgermøde (april), havnevandring (juni) og senest det igangsatte workshop forløb (august - november). Workshopforløbet er en opfølgning på borgermødet hvor der nu er dannet 8 dialoggrupper som behandler følgende undertemaer:

- Bevægelsesaktiviteter
- Grønne områder
- Havneaktiviteter
- Kobling mellem land og vand
- Kreative byrum
- Kulturhus
- Serviceaktiviteter
- Udeaktiviteter

De enkelte dialoggrupper arbejder selvstændigt, men i tæt dialog med projektgruppen, frem til den opsamlende workshop (26. november 2015). Her fremlægges gruppernes videreudviklede ideer med henblik på at samle dem i et idékatalog som fremlægges til den politiske styregruppe i januar. Derudover er grupperne blevet bedt om, at udarbejde forslag til mulige midlertidige aktiviteter som kan blive igangsat i 2016.

Der er generelt en stor interesse og engagement hos de involverede og der arbejdes kreativt med alle de forskellige ideer i grupperne. På kommunens hjemmeside er der netop fremlagt en kort beskrivelse af gruppernes foreløbige arbejde, som kan ses på følgende [LINK](#)

Midlertidige aktiviteter

Der er i processen fokus på at understøtte midlertidige aktiviteter på havneområdet, som et strategisk værktøj for den fremtidige anvendelse. Der er i projektforløbet indlagt tid (med opstart januar 2016) til at afprøve forskellige midlertidige anvendelser af arealerne. Borgere og øvrige interessenter kan her afprøve forskellige rekreative- og kulturelle initiativer i samarbejde med Kalundborg Kommune. Det liv som de nye steder og aktiviteter skaber vil blive

brugt til at afprøve løsninger og udvikle koblingen mellem Kalundborg bymidte og den Bynære Havnepark.

Projektgruppen/administrationen vil ligeledes igangsætte afprøvende midlertidige aktiviteter som understøtter udviklingen af den Bynære Havnepark og koblingerne i byen. For bedst at anvende de midlertidige aktiviteter som et strategisk værktøj vil der løbende foretages evalueringer af funktionerne og de kommunale initiativer.

Koblingen mellem Midtby og Havnepark

Sideløbende med inddragelsesprocessen arbejdes der i administrationen på at synliggøre Midtbyens potentialer i forhold til at havneomdannelsen også bidrager til udvikling af Kalundborg Midtby. Fra 4. kvartal 2015 videreudvikles dette arbejde i samarbejde med relevante konsulenter. Dette arbejde skal sikre koblingen mellem by og havn, samt en generel udvikling af Midtbyens byrum og væsentlige træk.

Administrationen har nedsat en arbejdsgruppe der har udarbejdet den første indledende analyse af Midtbyens potentialer, som danner afsæt for konsulent samarbejdet.

Sagen forelægges for at orientere omkring den foreløbige proces og for at give Kommunalbestyrelsen mulighed for at indgive eventuelle bemærkninger til processen. Kommunalbestyrelsen inviteres samtidig til en temadag i januar 2016 (evt. i forbindelse med det første kommunalbestyrelsesmøde) hvor projektgruppen ønsker at orientere omkring status og det fremtidige forløb for havneomdannelsen. På temadagen vil projektgruppen ligeledes gennemgå de forslag og initiativer som forventes igangsat på arealet i løbet af 2016, hvor kommunen overtager siloarealet.

Der er vedlagt projektbeskrivelse der uddyber ovenstående, samt en tidsplan for projektets inddragelsesforløb i 3. og 4. kvartal 2015. Derudover vedlægges en overordnet projektplan som skitserer det forventede forløb for havneomdannelsen. Det skal understreges at projektplanen ikke er fyldestgørende beskrevet, men medtaget for at gengive en overordnet skitsering af projektføreløbet og vil blive yderligere detaljeret til den kommende temadag.

I forbindelse med projektet er der arrangeret inspirationstur for styregrupperne med besøg hos havneområder i hhv. Faaborg, Middelfart, Lemvig og Aalborg. Hvert omdannelsesområde er udvalgt som inspiration for forskellige repræsentative funktioner og processer. På temadagen i starten af 2016 vil der blive informeret yderligere omkring de forskellige observationer fra turen.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager den beskrevne proces til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bynær Havnepark	326-2015-278728
Bilag 2 - Tidsplan for inddragelsesforløbet, 4. kvartal 2015	326-2015-266257
Bilag 3 - Overordnet projektplan, Bynær Havnepark	326-2015-315867

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 7: Etablering af ny kommunikationsplatform, Skype for business

Bilag

Leverancebeskrivelse - organisatorisk implementering af Skype for business

Ny digital 'platform' til kommunikation i Kalundborg Kommune

Etablering af ny kommunikationsplatform, Skype for business

Sagsfremstilling

7. Etablering af ny kommunikationsplatform, Skype for business

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-51843

J.nr.: 85.11.00

Dokumentnr.: 326 -2015-294137

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommunes nuværende telefoniløsning er ca. 10 år gammel, og lever ikke længere op til de krav, der stilles til en moderne kommunikationsplatform. For at understøtte målet om at skabe en sammenhængende it-platform, der i højere grad understøtter og forbedrer de interne forretningsprocesser, er der behov for, at vi, i stedet for vores nuværende telefoniløsning, anvender en helhedsorienteret løsning, som udover telefoni tilbyder flere kommunikationsformer, som f.eks. chat og videokonference, skærmdeling, kalendervisning, voicemail etc. Alt samlet ét sted og tilgængeligt fra både PC, tablet og mobiltelefon.

Skype for business er ny tidssvarende platform fra Microsoft, der kan leve op til de integrationskrav, der kræves i forhold til det øvrige IT-miljø.

Skype betyder, at de fysiske telefoner 'digitaliseres' og erstattes af et program. Sammen med programmet får hver bruger et head-set og derefter er den nye 'telefon' en del af Pc'en. Når 'telefonen' ringer, svarer man blot ved at trykke på sit head-set eller pc-en i stedet for at løfte røret.

De brugere som samtidigt har en smartphone kan bruge denne som en integreret del af løsningen og derved blive endnu mere mobile.

Eksempler på fordele ved Skype for business:

- Telefoni og skærmdeling kan kombineres (mens man taler med en person - kan man 'dele' skærm, så man kan se hvad den anden arbejder med). Det giver mange muligheder for hurtig afklaring af spørgsmål, mindske tid på at forklare indviklede ting, og for at minimere misforståelser

- Telefoni og video kan kombineres. Det kan bruges til online-møder, videotolkning, straks-afklaringer mv.

- Telefoni, skærmdeling og video kan ligeledes kombineres - giver mulighed for at løse komplekse opgaver online med flere deltagere

- Man kan se om kollegaer er til stede og starte en chat. Giver oftere straks-afklaring og svar på spørgsmål i forbindelse med en opgave

Da vi i forvejen bruger Microsoft programmer, er det både oplagt og en teknisk fordel, at vælge Microsofts 'digitale telefon'.

Skype for business kan implementeres løbende, samtidig med, at den nuværende telefoniløsning er i drift. Medarbejderne kan flyttes i grupper, hvilket giver en fleksibel og mere sikker implementering.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Styregruppen for fokusområdet digitalisering indstiller, at den nuværende kommunikationsplatform udskiftes med Skype for business og implementeres i den administrative del af organisationen (Holbækvej, Jobcenter samt Borgerservice).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Etablerings- samt løbende driftsomkostninger afholdes indenfor resterende anlægsbevilling samt overført sum i Digitalisering og ITs driftsbudget. Summen dækker implementering af både til den tekniske del (programmer, head-set, stik mv.) og til arbejdet med de organisatoriske forandringer på Rådhuset samt Jobcenter og Borgerservice. Det kræver stort ledelsesmæssigt fokus på den organisatoriske implementering såfremt kommunikationsplatformen skal blive en succes og gevinsterne kan høstes.

Bilag

Leverancebeskrivelse - organisatorisk implementering af Skype for business	326-2015-297286
Ny digital 'platform' til kommunikation i Kalundborg Kommune	326-2015-287312

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen godkender indstillingen og anerkender, at det er et organisationsprojekt, der tager tid. Projektet skal gennemføres i den takt, det kan lade sig gøre.

Punkt 8: Lukket: Niveau 2 ledermøde 22. oktober 2015

Punkt 9: Lukket: Drøftelse af Bo Smith udvalgets anbefalinger - forslag til kodeks

Punkt 10: Eventuelt

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland den 10 september 2015

Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326 -2015-312653

· Referat fra møde i KKR Sjælland den 10. september 2015.

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland den 10 september 2015

326-2015-293059

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen vedtog at overgå til ny dagsordensskabelon medio november.