

# REFERAT Direktionen d. 18-02-2014

**Mødedato**    Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 09:00

**Mødested**    Holbækvej 141 B

## Indholdsfortegnelse

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                                           | 3  |
| Samling af administrationen.....                                           | 5  |
| Månedlig økonomirapportering 2014.....                                     | 7  |
| Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar md. 2014..... | 9  |
| Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....                          | 11 |
| Låneoptagelse 2013 - rest.....                                             | 13 |
| Arbejdsulykker - statistik 2013.....                                       | 15 |
| Arbejds miljødrøftelse.....                                                | 17 |
| Integrationsrådet - udpegning af medlemmer.....                            | 20 |
| Kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S.....                            | 23 |
| Kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S.....                        | 25 |
| Kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S.....                         | 27 |
| Kommunegaranti - Kalundborg Spildevandsforsyning A/S.....                  | 29 |
| Lukket: Lokaler - Udviklingsstaben.....                                    | 31 |
| Lukket: Nye motorer til Sejerøfærgen.....                                  | 32 |
| Lukket: Kalundborg Havn.....                                               | 33 |
| Lukket: Høng Erhvervsskole.....                                            | 34 |
| Eventuelt.....                                                             | 35 |

## **Punkt 1: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 1. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-46828

**Direktionens møde den 18. februar 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 -2014-46846

#### SAGSFREMSTILLING

Generel information om samling af administrationen.

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

Til efterretning.

## **Punkt 3: Månedlig økonomirapportering 2014**

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport januar 2014

# Månedlig økonomirapportering 2014

## Sagsfremstilling

### 3. Månedlig økonomirapportering 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-45835

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo januar måned 2014.

På grund af overgang til nyt økonomisystem, er der en del tabeller, der ikke på nuværende tidspunkt er opdateret. Dette vil ske snarest.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Månedlig økonomirapport januar 2014

326-2014-46129

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 4: Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar md. 2014**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo januar 2014

# Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar md. 2014

## Sagsfremstilling

### 4. Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar md. 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-45482

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2014.

På grund af overgang til nyt økonomisystem, er der en del grafer, der ikke på nuværende tidspunkt er opdateret. Dette vil ske snarest.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo januar 2014

326-2014-45824

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 5: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 5. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-42249

#### SAGSFREMSTILLING

I Beskæftigelsesplan 2014 er der fastsat et måltal på gennemsnitligt 98,8 forløb over 52 uger i december 2014.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 5 viser et fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 110,3 sager ultimo december 2013 til gennemsnitligt 104,0 sager ultimo januar 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

## **Punkt 6: Låneoptagelse 2013 - rest**

# Låneoptagelse 2013 - rest

## Sagsfremstilling

### 6. Låneoptagelse 2013 - rest

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-103712 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326 -2014-36125

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har i forbindelse med budget 2013 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til udgifter til investeringer på kvalitetsfundsområdet, det ordinære anlægsområde samt puljen vedr. lav likviditet.

Samlet blev der givet lånedispensation på i alt 28 mio. kr.

Udover ovenstående lånepuljer er der områder, hvor der er automatisk låneadgang, bl.a. lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, lån til færge samt anlægsudgifter til havne.

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2013 blev det vedtaget at hjemtage lån på forventede anlægsudgifter 2013.

Der forligger nu en endelig opgørelse over afholdte anlægsudgifter og denne opgørelse viser, at der kan hjemtages yderligere 3,7 mio. kr.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at der hjemtages lån på 3,7 mio. kr. med maksimal løbetid, hvilket er 25 år.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den årlige ydelse vil pt. ved et variabelt forrentet lån udgøre ca. 155.000 kr., medens ydelsen på et fast forrentet lån vil beløb sig til ca. 211.000 kr.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 7: Arbejdsulykker - statistik 2013**

### **Bilag**

Statistik over arbejdsulykker 2013

# Arbejdsulykker - statistik 2013

## Sagsfremstilling

### 7. Arbejdsulykker - statistik 2013

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5377

J.nr.: 87.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-32741

#### SAGSFREMSTILLING

Daglig leder af sikkerhedsarbejdet fremsender statistik over arbejdsulykker i 2013. Statistikken viser 84 anmeldelser af ulykker med fravær og 250 registreringer uden fravær.

Ulykker og registreringer er nærmere beskrevet i bilaget.

Statistikken giver anledning til anbefaling af følgende 2 indsatsområder i 2014:

- Vold, trusler og psykisk overbelastning
- Personhåndtering ved personlig pleje og ledsagning.

Der vil samtidig være behov for fortsat at kvalificere anmeldelser/registreringer og ulykkesanalyse.

#### BEHANDLING

Direktionen og Hovedudvalget

#### INDSTILLING

Personalechefen indstiller, at statistikken tages til efterretning, samt at drøftelsen af indsatsområder indgår i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### Bilag

Statistik over arbejdsulykker 2013

326-2014-32730

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

Direktionen vedtog at anbefale personalechefens indstilling.

## **Punkt 8: Arbejdsmiljødrøftelse**

### **Bilag**

Slides til arbejdsmiljødrøftelsen

# Arbejdsmiljødrøftelse

## Sagsfremstilling

### 8. Arbejdsmiljødrøftelse

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5378

J.nr.: 87.00.10

Dokumentnr.: 326 -2014-32756

#### SAGSFREMSTILLING

Den 29. januar 2014 var alle arbejdsmiljøgrupper indbudt til arbejdsmiljøkonference for at kvalificere Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse. Daglig leder af sikkerhedsarbejdet gav en status på Kalundborg Kommunes arbejdsmiljøarbejde (bilag: Slides til arbejdsmiljødrøftelse). I denne status indgik emnerne:

- Ny MED-aftale og ny MED-uddannelse
- Arbejdsulykker 2013
- APV
- Sundhed
- Trivselsmåling
- Valg til AMO 1/8 2014
- Udfordringer i 2014
- Årlig arbejdsmiljødrøftelse

På baggrund heraf gav deltagerne udtryk for deres behov for supplerende arbejdsmiljøuddannelse i 2014 (bilag: Behov for supplerende arbejdsmiljøuddannelse i 2014). Derfor foreslår HR & Personale følgende indsatsområder i 2014:

- EASY og APV brush-up (system og metode)
- APV (i borgeres hjem / krav til borgerne)
- Stresshåndtering (politikkerne i praksis)
- Psykisk arbejdsmiljø – høje følelsesmæssige krav, opgaver/resurser, vold, mobning og chikane, selvmordstruede og uforudsigelige, truende borgere, trivsel og ansvar for egen trivsel samt inklusion
- Trivselsmåling og social kapital
- Brush-up forflytning / forflytningsinstruktører
- Møde med alle arbejdsmiljøgrupper / ERFA og netværk

Indsatsområderne foreslås operationaliseret gennem tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse med eksterne og interne undervisere. Når indsatsområderne er besluttet, udarbejdes en kursuskalender for 2014.

#### BEHANDLING

Direktionen og Hovedudvalget

#### INDSTILLING

Personalechefen indstiller, at sagen drøftes med udgangspunkt i en aktuel status på arbejdsmiljøet i Kalundborg Kommune.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften til supplerende arbejdsmiljøuddannelse afholdes over kontoen for MED- og arbejdsmiljø.

## Bilag

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

Sagen drøftedes.

## **Punkt 9: Integrationsrådet - udpegning af medlemmer**

# Integrationsrådet - udpegning af medlemmer

## Sagsfremstilling

### 9. Integrationsrådet - udpegning af medlemmer

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-41208

J.nr.: 00.22.04

Dokumentnr.: 326 -2014-47793

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget, at der, jfr. Integrationslovens § 42, stk. 2, nedsættes et Integrationsråd.

Kommunalbestyrelsen har godkendt forretningsordenen for Integrationsrådet.

I h.t. forretningsordenen består rådet af følgende medlemmer, der alle udpeges af Kommunalbestyrelsen:

|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 2, stk. 2 | 7 medlemmer blandt flytninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen.                                               |
| § 2, stk. 3 | Op til 2 fra relevante foreninger, arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser m.v. efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. |
| § 2, stk. 4 | Kommunalbestyrelsen kan endvidere udpege en eller flere repræsentanter for kommunen som medlemmer af rådet.                                      |

#### Jfr. § 2, stk. 2:

Der har været afholdt opstillingsmøde, hvor interesserede kunne melde sig til Integrationsrådet.

På mødet blev følgende indstillet som medlemmer:

Mustafa Badr, Marskvej 9, Kalundborg

Eugene Munyangoga, Slagelsevej 153, Kalundborg

Helene Hakizimana, Fr. Andersensvej 8F, 1. th., Kalundborg

Jean Pierre Makumbu Diazolana, Mindevej 2D, Svebølle

Ephrem Rudahunga, Klosterparkvej 131, 1. t.v., Kalundborg

Kirsten Poulsen Nielsen, Klosterparkvej 314, Kalundborg

Ismail Abdi Garane, Lupinvej 15, 2. m.f., Kalundborg.

Følgende blev indstillet som suppleant:

Seyde Yasser B. Azdeh, Fr. Andersensvej 20, 2. t.v., Kalundborg.

#### Jfr. § 2, stk. 3:

Indstilling fra Integrationsrådets medlemmer vil fremkomme, når rådet er nedsat.

#### BEHANDLING

Direktionen, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

#### Jfr. § 2, stk. 2:

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at de indstillede udpeges.

#### Jfr. § 2, stk. 4:

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at følgende udpeges:

- Teamlederen, der er ansvarlig for integrationsarbejdet i Jobcenteret
- Frivillighedskonsulenten.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen anbefalede arbejdsmarkedschefens indstilling.

## **Punkt 10: Kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S**

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti

Godkendt anlægsbudget 2013

# Kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S

## Sagsfremstilling

### 10. Kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6247      J.nr.: 06.03.12      Dokumentnr.: 326 -2014-40008

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Renseanlæg A/S fremsender ansøgning om kommunegaranti til lån vedr. anlægsaktiviteter i 2013 for i alt. 11,1 mio. kr.

Anlægsbudgettet for 2013 blev vedtaget af selskabets bestyrelse den 22. oktober 2012.

Kalundborg Renseanlæg A/S oplyser, at lånets løbetid vil blive på max 25 år.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at der gives garanti for lån på 11,1 mio.kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opkræve 1 pct. i provision af hovedstolen på endelig låntagning.

## Bilag

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Ansøgning om kommunegaranti | 326-2014-40343 |
| Godkendt anlægsbudget 2013  | 326-2014-40341 |

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 11: Kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S**

### **Bilag**

Ansøgning om endelig låneoptagelse til anlægsudgifter 2013

# Kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 11. Kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-8631      J.nr.: 13.03.10      Dokumentnr.: 326 -2014-40494

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Varmeforsyning A/S fremsender ansøgning om kommunegaranti til lån vedr. anlægsaktiviteter i 2013.

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 39.880.927 kr., og modregnet indtægter er der et lånebehov på 35.074.528 kr.

Lånet skal anvendes til indfrielse af byggekredit og forventes optaget hos KommuneKredit som et KKBasis lån med en løbetid på 25 år.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der gives garanti for lån på 35.074.528 kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opkræve 1 pct. i provision af hovedstolen på endelig låntagning.

## Bilag

Ansøgning om endelig låneoptagelse til anlægsudgifter 2013

326-2014-40485

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 12: Kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S**

### **Bilag**

Ansøgning fra Kalundborg Vandforsyning A/S om endelig låneoptagelse

# Kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 12. Kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-39722

J.nr.: 13.02.01

Dokumentnr.: 326 -2014-40596

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Vandforsyning A/S fremsender ansøgning om kommunegaranti for lån til afholdte anlægsudgifter 2013.

De samlede anlægsudgifter beløb sig til 31.022.379 kr., og fratrullet indtægter er lånebehovet på 22.361.823 kr.

Kalundborg Vandforsyning A/S oplyser, at anlægsaktiviteterne i 2013 har været større end oprindeligt budgetlagt. Vandforureningen ultimo 2012 i området Bag Slotsgraven igangsatte renovering af ledningsnettet i området. Denne opgave var ikke med i det oprindelige budget. Som følge heraf er finansieringsbehovet ca. 6 mio. kr. større end oprindeligt forudsat.

Lånet ønskes optaget hos KommuneKredit som et 25-årigt KKBasis lån.

Lånet skal bl.a. anvendes til indfrielse af byggekredit på 16 mio. kr., hvortil der ligeledes var givet kommunegaranti.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der gives garanti for lån på 22.361.823 kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opkræve 1 pct. i provision af hovedstolen på endelig låntagning.

## Bilag

Ansøgning fra Kalundborg Vandforsyning A/S om endelig  
låneoptagelse

326-2014-40762

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 13: Kommunegaranti - Kalundborg Spildevandsforsyning A/S**

### **Bilag**

Ansøgning om garanti til låneoptagelse 2013

# Kommunegaranti - Kalundborg Spildevandsforsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 13. Kommunegaranti - Kalundborg Spildevandsforsyning A/S

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-40116      J.nr.: 06.00.00      Dokumentnr.: 326 -2014-42188

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Spildevandsforsyning A/S fremsender ansøgning om kommunegaranti til lån optaget på baggrund af afholdte anlægsudgifter 2013.

De samlede udgifter beløb sig til 74.738.685 kr. Det oprindelige anlægsbudget, der blev godkendt af selskabet bestyrelse i oktober 2012, var på 77,2 mio.kr.

I forbindelse med ansøgning om byggekredit i august 2013 blev der foretaget en forsigtig vurdering af færdiggørelsesprocent på projekterne pr. 31/12 2013, hvilket medførte, at årets budgetforecast blev reduceret til 72,5 mio. kr. Fremdriften på projekterne har, bl.a. pga. af den milde vinter, været bedre end forventet, hvilket afleder et større lånebehov end tidligere oplyst.

Der er behov for en låneoptagelse på 32.292.114 kr. Den resterende del er finansieret via takster.

Lånet ønskes optaget hos KommuneKredit som et 25-årigt KKBasis lån.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i september 2013 at give garanti for byggekredit på 30 mio. kr. Denne byggekredit udgår i forbindelse med endelig låneoptagelse.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at der gives garanti for lån på 32.292.114 kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opkræve 1 pct. i provision af hovedstolen ved endelig låntagning.

## Bilag

Ansøgning om garanti til låneoptagelse 2013

326-2014-42185

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 14: Lukket: Lokaler - Udviklingsstaben**

## **Punkt 15: Lukket: Nye motorer til Sejerøfærgen**

## **Punkt 16: Lukket: Kalundborg Havn**

## **Punkt 17: Lukket: Høng Erhvervsskole**

## **Punkt 18: Eventuell**

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### 18. Eventuelt

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58284

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-46836

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

Til efterretning.