

REFERAT Direktionen d. 01-07-2014

Mødedato Tirsdag d. 01. juli 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3

Kommissorium for husråd Holbækvej 141B..... 5

Gentegning af forsikringer..... 7

Styrelsesvedtægt..... 11

Lukket: Ændring af adgangsforhold, Kalundborg Rådhus..... 14

Eventuelt..... 15

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-172830

Direktionens møde den 1. juli 2014:

Til efterretning.

Punkt 2: Kommissorium for husråd Holbækvej 141B

Bilag

Kommissorium for husråd Holbækvej 141B

Kommissorium for husråd Holbækvej 141B

Sagsfremstilling

2. Kommissorium for husråd Holbækvej 141B

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-100796 J.nr.: 81.38.00 Dokumentnr.: 326 -2014-172249

SAGSFREMSTILLING

HR & Personale fremsender forslag til kommissorium for et husråd for Holbækvej 141B, udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Hanne Damsgaard, Berit Kjær Petersen, Niels Erik Dandanell og Palle Bruun Olsen samt de 3 medarbejderrepræsentanter Thomas Malthesen Hiorth, Vibeke Karlsson og Susanne Petersen (alle udpeget af MED-udvalget for samling af administrationen).

Formålet er beskrevet som *for at sikre fokus og handling på emner, der går på tværs af partnerskabsholderne på Holbækvej 141B etableres et husråd.*

Det er pointeret, at husrådet ikke har kompetence i forhold, der er omfattet af den lokale MED-aftale.

Det foreslås, at husrådet kommer til at bestå af 2 ledelsesrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter, der har deres arbejdsplads på Holbækvej 141B. De valgte ledelses- og medarbejderrepræsentanter repræsenterer hele rådhuset. MED-udvalget for Samling af Administrationen har udpeget de 3 medarbejderrepræsentanter Thomas Malthesen Hiorth, Vibeke Karlsson og Susanne Petersen til husrådet.

Der henvises i øvrigt til bilaget "Kommissorium for husråd".

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Personalechefen indstiller, at forslaget til kommissorium godkendes samt at Berit Kjær Petersen og Niels Erik Dandanell udpeges som ledelsesrepræsentanter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen konsekvenser

Bilag

Kommissorium for husråd Holbækvej 141B

326-2014-172204

Direktionens møde den 1. juli 2014:

Direktionen vedtog at godkende personalechefens indstilling med få præciseringer.

Punkt 3: Gentegning af forsikringer

Bilag

Oversigt over tilbud forsikringer- pdf

KalundborgKommuneårsrapport2013-skadesforsikringsområdet

Risikoogforsikringspolitik, maj 2014

Gentegning af forsikringer

Sagsfremstilling

3. Gentegning af forsikringer

Åbent

Sagsnr.: 309-2006-50410

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-182886

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune er i dag primært forsikret hos Gjensidige. Forsikringerne udløber med udgangen af 2014. Kommunen har mulighed for at forlænge eksisterende forsikringer med 1 eller 2 år. Alternativt skal kommunens forsikringer i nyt EU-udbud. Fva. færgerne er disse forsikret i IF og Gard. Forsikring heraf vil være en del af et evt. nyt udbud.

Der er flere fordele ved at forlænge de eksisterende forsikringer:

- Flere og flere forsikringsselskaber har/er på vej med stramninger ift. dækning ifm. sky- og tøbrud og ifm. krav om etablering af "affaldsøer"/forøget selvrisko på 500.000 kr. (i dag 100.000 kr.). Disse krav gælder i stigende grad ved nytegning.
- Kommunen kan spare penge på forsikringer ift. i dag (Gjensidige har fremsendt tilbud om forlængelse for henholdsvis 1 eller 2 år, jf. nedenfor), som fx kan bruges til at sikre værdier, forebygge mv.
- Kommunen kan endvidere spare ressourcer til udarbejdelse af udbudsmateriale mv. Konsulentbistand hertil udgør ca. 90.000 kr. excl. moms (finansieres af pulje til bygningskader).

Det er samtidig forsikringsmæglers vurdering, at forsikringsselskaberne vil øge kravene til forsikringstager ifm. nytegning bl.a. pga. de mange storm- og vandskader, og at det ikke er sandsynligt, at der ved et udbud vil kunne opnås (væsentlig) præmiebesparelse ift. i dag.

Kalundborg Kommune har via forsikringsmægler indhentet tilbud på forlængelse af forsikringer for 1 eller 2 år (vedlagt). Tilbuddet omfatter dels en forlængelse af gældende forsikringer dels tilbud hvor kommunen påtager sig en større risiko ifm. skybrud/tøbrud og brandskade og ifm. professionelt ansvar. Heraf fremgår, at Kalundborg Kommune:

1. ved uændrede klausuler/selvrisko kan opnå en besparelse ift. i dag på årligt 6.667 kr. ved forlængelse af forsikringer på 1 år.
2. ved uændrede klausuler/selvrisko kan opnå en besparelse ift. i dag på årligt 246.054 kr. årligt ved forlængelse af forsikringer på 2 år.
3. Ved accept af klausuler omkring voldsomt skybrud/tøbrud og brandskade samt forhøjelse af selvriskobeløbet fra 50.000 kr. til 100.000 kr. under professionelt ansvar, kan der samlet set opnås en besparelse på 396.412 kr. årligt ved forlængelse af forsikringer på 2 år.

Ad 3.

Accept af klausuler ifm. skybrud eller tøbrud omfatter, at

- der max erstattes 60 pct. af reetableringsudgiften for vandsugende materialer i kælder der beskadiges, herunder trægulve, tæpper mv.
- genstande placeret under 40 cm. fra gulvniveau ikke dækkes.

Accept af klausul ifm. brandskade omfatter, at

- man accepterer en selvrisko på 500.000 kr., hvis en brandskade skyldes, at en affaldscontainer ikke er placeret jf. reglerne i DBI's brandtekniske vejledning.

Der er lagt op til en samlet besparelse ved accept af klausuler på ca. 150.000 kr. Omvendt er der en relativ stor risiko for tab i en tid med stigende skybrud mv., hvis man ikke har sikret sig i overensstemmelse hermed. Det vil kræve en nærmere vurdering af risikoen.

Den positive konsekvens af en forhøjelse af selvrisiko fra 50.000 til 100.000 kr. vedr. professionelt ansvar er en besparelse på ca. 60.000 kr. årligt. I perioden siden 2007 (pr. juni 2014) har (Ny) Kalundborg kommune anmeldt 8 sager vedr. professionelt ansvar til forsikringsselskabet. Der er udbetalt erstatning i 3 ud af 5 afsluttede sager, i alt kr. 404.741,27 kr. (Kommunens andel udgør i alt 150.000 kr.). 3 sager er endnu ikke afsluttet. En betydelig ulempe er, at forsikringsselskabet ikke behandler sager under selvrisikogrænsen. Dvs. man skal rekvirere hjælp andet steds af fx en advokat.

Forsikringsmægler oplyser samtidig, at forsikringsselskaberne i stigende grad kræver, at:

- der max erstattes 60 pct. af retableringsudgiften for vandsugende materialer i kælder der beskadiges, herunder trægulve, tæpper mv.
- genstande er placeret min. 40 cm. fra gulvniveau/ikke vandsugende materiale.
- selvrisiko forhøjes væsentlig, hvis affaldscontainere ikke er placeret jf. reglerne i DBI's brandtekniske vejledning.

Det er samlet set både forsikringsmæglers og direktionssekretariatets vurdering, at kommunen vil stå sig bedst ved at forlænge de eksisterende forsikringer i 2 år med uændrede klausuler/selvrisiko og samtidig hensætte den opnåede besparelse til at sikre kommunens ejendom.

Kalundborg Kommunes forsikringer fremgår af Risiko- og forsikringspolitikken, som løbende er opdateret. Heraf fremgår, at Kalundborg Kommune er selvforsikret vedr. arbejdsskader og patientskader. Der er desuden en intern selvrisiko på en række skader og puljer til at finansiere skader under selvrisiko.

Der er senest i forbindelse med beslutningsoplægget fra EU-udbuddet i 2011 foretaget en vurdering af forskellige risici. Man kan overveje om Kommunen (på sigt) skal være selvforsikret vedr. løsøre og indbrud. Forsikringsmægler vurderer, at præmien på løsøre/tyveri udgør knap 100.000 kr. I 2013 udgjorde løsøreskaden 214.000 kr.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at:

1. de eksisterende forsikringer forlænges i 2 år med uændrede klausuler/selvrisiko
2. den opnåede besparelse på 246.054 kr. i 2015 og 2016 (2014 præmie) anvendes til at sikre kommunens ejendom, og at der udarbejdes en plan herfor, jf. forsikringsselskabernes stramninger
3. risiko- og forsikringspolitikken drøftes politisk senest ifm. klargøring af EU-udbud i 2016

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En besparelse i 2015 og 2016 på 246.054 kr. pr. år (2014 præmie). Besparselsen anvendes på sikring af værdier mv.

Bilag

Oversigt over tilbud forsikringer- pdf	326-2014-185905
KalundborgKommuneårsrapport2013-skadesforsikringsområdet	326-2014-185799
Risikoogforsikringspolitik, maj 2014	326-2014-185801

Direktionens møde den 1. juli 2014:

Direktionen vedtog at godkende sekretariatschefens indstilling. Der udarbejdes et oplæg til direktionen mhp. en mere principiel strategisk drøftelse af området senest i sommeren 2015.

Punkt 4: Styrelsesvedtægt

Bilag

Statsforvaltningens brev (bilag 1)

Styrelsesvedtægten med registrerede ændringer pr. 2706 (bilag 2)

Styrelsesvedtægt

Sagsfremstilling

4. Styrelsesvedtægt

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-91645

J.nr.: 00.22.00

Dokumentnr.: 326 -2014-183185

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har modtaget brev af den 19. juni 2014 fra det kommunale tilsyn, Statsforvaltningen. Statsforvaltningen oplyser, at der ikke er bemærkninger til de ændringer i kommunens styrelsesvedtægt vedr. opgavefordelingen mellem de nedsatte udvalg, som er godkendt på kommunalbestyrelsesmøder den 30. april 2014 og den 1. juni 2014.

Statsforvaltningen oplyser dog, at styrelsesvedtægten ikke er i overensstemmelse med § 10 i bekendtgørelse nr. 1537 af 13. december 2013 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen), for så vidt angår perioden for modtagelse af funktionsvederlag i forbindelse med fravær af anden grund end sygdom, graviditet, barsel og adoption, jf. styrelsesvedtægtens § 21, stk. 2.

Ordlyden i styrelsesvedtægtens § 21, stk. 2, bør således bringes i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsens § 10.

En ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2 politiske behandlinger med mindst 6 dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

I og med at der ikke er krav om, at bestemmelsen indgår i styrelsesvedtægten, kunne man overveje at udskrive bestemmelsen af styrelsesvedtægten. Af hensyn til at sikre et samlet overblik over reglerne for vederlag for formænd og dennes suppleant foreslås at bestemmelsen blot justeres. Dvs. at styrelsesvedtægtens § 21, stk. 2, ændres til følgende ordlyd: "Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder."

Der vedlægges følgende bilag: Statsforvaltningens brev af den 19. juni 2014 (bilag 1) og styrelsesvedtægten med registrerede ændringer pr. 270614 (bilag 2).

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at

- Styrelsesvedtægtens § 21, stk. 2, ændres til følgende ordlyd: "Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder."
- Forslag til ændring i styrelsesvedtægten oversendes til 2. behandling

Bilag

Statsforvaltningens brev (bilag 1)

326-2014-183495

Styrelsesvedtægten med registrerede ændringer pr. 2706 (bilag 2)

326-2014-185426

Direktionens møde den 1. juli 2014:

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatchefens indstilling.

Punkt 5: Lukket: Ændring af adgangsforhold, Kalundborg Rådhus

Punkt 6: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-172833

Direktionens møde den 1. juli 2014:

Til efterretning.