

# REFERAT Direktionen d. 11-03-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 09:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samling af administrationen.....	5
Overførsler fra 2013 til 2014.....	7
Månedlig økonomirapportering 2014.....	10
Budgetopfølgning pr. 31.01.14 - Økonomiudvalgets eget område.....	12
Udviklingsstabens økonomi.....	14
Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2014.....	17
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 pr. ultimo februar 2014.....	19
Evaluering af løbende rapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	21
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	23
Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014).....	25
Formænd for valgstyrelse 2014-2017.....	28
Midlertidig flytning af afstemningssteder til EU-valg 2014.....	31
Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning.....	33
Valg af medlemmer til Handicaprådet 2014-2017.....	36
Kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning - Forhøjelse af byggekredit.....	38
Kommunegaranti - Forlængelse af byggekredit til Buerupegnens Beboerforening.....	40
Kommunegaranti - Løve-Knudstrup Vandværk.....	42
Anlæggelse af kunststofbaner Raklev og Gørlev.....	44
SFO-takster pr. 01.08.2014.....	47
IKT-Sikkerhedspolitik.....	49
Risikovurdering af IKT-systemer.....	51
Udbudspolitik.....	53
Udbudsplan 2014-2017, og status på nuværende udbudsplan.....	55
Tilsagn til opførelse af 14 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger - Sk.....	57
Udleje af arealer i 2014 - Viskinge.....	62
Udleje af arealer i 2014 - Løgtved.....	64
Orientering og status vedr. VisitVestsjælland.....	66
Officiel åbning af Rådhuset på Holbækvej.....	68
Kalundborg Kommunes hovedadresse.....	70
Lukket: IKT-Sikkerhedsregler.....	72
Eventuelt.....	73

## **Punkt 1: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 1. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-71974

**Direktionens møde den 11. marts 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 -2014-71994

#### SAGSFREMSTILLING

Generel orientering om samling af administrationen.

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Bygherreudvalget indkaldes til møde.

## **Punkt 3: Overførsler fra 2013 til 2014**

### **Bilag**

Oversigt over overførsler, drift

Overførselsskemaer Økonomiudvalget

Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget

Overførselsskemaer Socialudvalget

Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget

Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget

Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget 58-81

Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget 82-91

Overførselsskema brugerfinansieret, renovation

Overførselsskema finansiering, balanceforskydninger

Igangværende anlæg og rådighedsbeløb, der overføres

# Overførsler fra 2013 til 2014

## Sagsfremstilling

### 3. Overførsler fra 2013 til 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-55527

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326 -2014-62776

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2013 til 2014 således:

##### Drift

Mindreforbrug	44.336.990 kr.
Merforbrug	<u>-50.580.707 kr.</u>
Netto	<u>-7.708.717 kr.</u>

##### Anlæg

Igangværende anlæg	39.415.694 kr.
Rådighedsbeløb	<u>25.647.000 kr.</u>
I alt	<u>65.062.694 kr.</u>

Finansiering 250.000 kr.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med \*, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2014 finansieret af kassen / tilføres kassen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 57.603.977 kr. fra 2013 til 2014.

#### Bilag

Oversigt over overførsler, drift	326-2014-74510
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	326-2014-75054
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2014-71666
Overførselsskemaer Socialudvalget	326-2014-75057
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2014-71668
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2014-71661
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget 58-81	326-2014-75061
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget 82-91	326-2014-75063
Overførselsskema brugerfinansieret, renovation	326-2014-71662
Overførselsskema finansiering, balanceforskydninger	326-2014-71663

**Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 4: Månedlig økonomirapportering 2014**

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport februar 2014

# Månedlig økonomirapportering 2014

## Sagsfremstilling

### 4. Månedlig økonomirapportering 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-69717

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo februar måned 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport februar 2014

326-2014-71014

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31.01.14 - Økonomiudvalgets eget område**

# Budgetopfølgning pr. 31.01.14 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 5. Budgetopfølgning pr. 31.01.14 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-70922

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.01.14 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 16 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget kan henføres til puljen til sanktioner på i alt 20,5 mio. kr. som ikke forudsættes anvendt på nuværende tidspunkt.

Udvikling:

Der afventes endelig beslutning vedrørende overførsel fra 2013 til 2014.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 16 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 6,294 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 0 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang. Der er endnu ikke foretaget disponering vedrørende anlægsbudget for Digitalisering og IKT.

#### Direktionens møde den 11. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 6: Udviklingsstabens økonomi**

# Udviklingsstabens økonomi

## Sagsfremstilling

### 6. Udviklingsstabens økonomi

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-10489

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326 -2014-69004

#### SAGSFREMSTILLING

Udviklingsstaben, som er placeret på Hareskovvej, har over tid haft en meget væsentlig rolle både i at skabe resultater for erhvervslivet i Kalundborg Kommune, samt at medvirke til at Kalundborg Kommune er kendt som hjemsted for den industrielle Symbiose og Den Grønne Industrikommune.

Udover dette arbejde har udviklingsstaben opgaver, som retter sig mod forskellige projekter såsom Smart City Kalundborg, Bæredygtig Kalundborg 2025 og konkrete opgaver såsom koordinering med erhvervsrådet, væksthuse, trafikprojekter (rute 22, 23 og Kattegatforbindelse) og koordinering af kollektiv trafik.

Udviklingsstaben har et fast budget på 7 mio. kr. om året. Budgettet kan deles op i følgende poster:

- udviklingsstab (løn og administration). Budgettet til det tidligere EU-kontor er overført til denne konto. I alt er der afsat 2,2 mio. kr.
- Erhvervsservice, som bl.a. rummer tilskud til erhvervsrådet. Samlet er der afsat 4,6 mio. kr.
- Pulje til udvikling på 0,7 mio. kr.
- EU-projekter som er budgetteret med en indtægt på 0,5 mio. kr.

Herudover er der udgifter og indtægter vedrørende udviklingsprojekterne. Disse projekter er hidtil blevet ført via mellemregningskonti, og har dermed ikke været budgetlagt i økonomisystemet på normal vis. Efter en dialog med Revisionen i foråret 2013, blev det besluttet at dette forhold skulle ændres, således at projekterne kom "ind" i økonomisystemet på almindelige driftskonti.

Det er i forbindelse med dette arbejde blevet synligt, at projekterne økonomisk ikke hænger sammen under de forudsætninger, som hidtil er gjort.

Der er ansat en række medarbejderne på projekterne, men der er ikke budgetteret med løn til disse personer. Det har været forudsat, at lønnen fuldt ud dækkes af indtægter fra projekterne. Denne forudsætning har vist sig ikke at holde stik. Erfaringerne viser, at projektindtægter i gennemsnit vil kunne dække 50 pct. af lønudgifterne.

Regnskabsresultatet for udviklingsstaben for 2013 udviser samlet et merforbrug på 9 mio. kr. Sidste år blev der overført et merforbrug på ca. 5 mio. kr., og dermed er der over årene blevet opbygget et større underskud.

Merforbruget på de 9 mio. kr. er i forhold til overførselssagen opdelt i to dele – Udviklingsstaben og projekterne.

På projekterne er der ultimo 2013 et merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er dog i høj grad tale om et midlertidigt udestående, som reduceres i takt med at der kommer indtægter fra projekterne. Med de indtægter og udgifter som er budgetteret i hvert enkelt projekt, er der en permanent underfinansiering af projekterne på 1,7 mio. kr. i den samlede projektperiode. Denne merudgift foreslås finansieret af puljen til effektiviseringer i 2014. Formålet med denne pulje blev ved budgetlægningen for 2013 udvidet til også at kunne omfatte projekter i udviklingsstaben.

Merforbruget på selve driften af udviklingsstaben er ultimo 2013 opgjort til 4,5 mio. kr. Det vil blive foreslået, at dette merforbrug ikke overføres. Herefter vil der være et underskud på 3,5 mio. kr., der efter overførselsreglerne vil skulle overføres til 2014.

Merforbruget skyldes primært, at lønningerne til en række medarbejdere som tidligere nævnt ikke har kunnet

finansieres fuldt ud af projekterne som forudsat. En anden forklaring er mistede indtægter fra § 17, stk. 4 puljen til medfinansiering af udviklingsprojekter i udkantskommuner.

Udviklingsstabens leder har udarbejdet et dispositionsregnskab for 2014, hvori der taget visse initiativer til at nedbringe forbruget. Dispositionsregnskabet udviser alligevel et merforbrug på 4 mio. kr. Dette problem vil blive søgt løst indenfor hovedkonto 6 i 2014.

Fra og med 2015 vil der være et balanceproblem i størrelsesordenen knap 2 mio. kr., med den aktivitet som er planlagt. Hvis der ønskes en udviklingsstab, med samme aktivitetsniveau som i dag, vil det ikke være realistisk at reducere yderligere i medarbejderressourcerne. Derfor vil direktionen til budget 2015 fremsætte forslag til en budgetjustering på 2 mio. kr. til området. Samtidig forelægges en strategi for det fremtidige arbejde på området. Kommunalbestyrelsen vil herefter have mulighed for at tilkendegive, hvorvidt man ønsker at følge denne strategi eller at reducere aktiviteterne på området. Alternativt til en driftsbevilling kunne beløbet afsættes som en pulje, som Udviklingsstaben kunne søge ind på i forbindelse med egenfinansiering af projekter.

## SAGSGANG

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

## INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller:

- At den manglende projektf finansiering på 1,7 mio. kr. finansieres af "effektiviseringspuljen" i 2014.
- At Udviklingsstaben får overført et merbrug fra 2013 til 2014 på 3 pct., svarende til 267.800 kr.
- At det forventede merforbrug på driften i 2014 løses dels ved en yderligere tilpasning af lønforbruget i udviklingsstaben, og dels fra tilførsel af midler fra kt. 6,
- At der til budget 2015 forelægges strategi og forslag til budgetjustering/budgetpulje for udviklingsstaben på 2 mio. kr.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

## **Punkt 7: Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2014**

### **Bilag**

V4: Oversigt over hensigtserklæringer m. nye driftakt. anlægakt. og reduktion i drift.docx

# Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2014

## Sagsfremstilling

### 7. Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-50105

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326 -2014-64836

#### 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 marts måned.

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

#### Bilag

V4: Oversigt over hensigtserklæringer m. nye driftakt. anlægakt. og reduktion i drift.docx

326-2014-49927

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at godkende økonomichefens indstilling med redaktionelle bemærkninger.

## **Punkt 8: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 pr. ultimo februar 2014**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2014

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 pr. ultimo februar 2014

## Sagsfremstilling

### 8. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 pr. ultimo februar 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-69764

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo februar 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2014

326-2014-72896

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 9: Evaluering af løbende rapportering på arbejdsmarkedsområdet**

# Evaluering af løbende rapportering på arbejdsmarkedsområdet

## Sagsfremstilling

### 9. Evaluering af løbende rapportering på arbejdsmarkedsområdet

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-70282

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. februar 2014, at der på næste møde foretages en evaluering af den løbende afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2014 en proces- og tidsplan for en stærkere styring af beskæftigelsesindsatsen, der munder ud i en vedtagelse af en strategiplan for området i oktober/november 2014.

Det vil i forlængelse af vedtagelsen af strategiplanen være naturligt at gennemarbejde arbejdsmarkedsrapporteringen med henblik på en tilpasning/revidering af denne, således at rapporteringen fremadrettet understøtter de udvalgte fokusområder.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller:

- At udvalget evaluerer rapporteringen.
- At rapporteringen efterfølgende tilpasses fokusområderne i strategiplanen, når denne er vedtaget.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

## **Punkt 10: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 10. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-69603

#### SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 9 viser et fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 104,0 sager ultimo januar 2014 til gennemsnitligt 102,8 sager ultimo februar 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

## **Punkt 11: Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014)**

### **Bilag**

Indkomne ønsker med relation til skoleelever.pdf

Trafikbestilling-august-2014-notat-03032014-pa.docm

# Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014)

## Sagsfremstilling

### 11. Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014)

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3031

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2014-54430

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til aftale med Movia er der i 2014 ekstraordinært mulighed for Trafikbestilling pr. august. Bestillingen pr. august er åbent af hensyn til eventuelle ønsker om ændringer primært som følge af skolereformen og mindre tilpasninger i øvrigt som er mulige at gennemføre.

Folkeskolerne samt fri- og efterskolerne i kommunen har fået mulighed for at indsende ønsker til justeringer.

Trafik- og kørselsudvalget besluttede på sit møde den 17. februar 2014, at administrationen sammen med Movia udarbejder udkast til ændringer.

Forslaget skal udarbejdes ud fra følgende principper:

- Tilpasning af skolekørsel i forhold til skolereform med længere skoledage
- Øgning af den ekstra institutionspulje, som sikrer højere grad af fleksibilitet
- Rettelse af uhensigtsmæssigheder, fx for at opfylde kravet om max 60 minutters kørsel til og fra skole.
- Fastholdelse af den økonomisk ramme.

Udkastet skal drøftes med 'Undervisning' inden endelig godkendelse.

Movia og administrationen har i vedhæftede notat gennemgået de indkomne ønsker og opdelt dem i 5 kategorier og udarbejdet et forslag der betyder følgende:

Ture på 'Skolelinjerne' reduceres samlet med ca. 2.250 køreplanstimer/år svarende til ca. kr. 1.350.000.

Ændringerne vil fremgå af de udarbejdede køreplansforslag.

Der etableres udvidet linjeføring på linje 595 til bedre betjening af Svebølle og Svebølle butikscenter samt tidligere morgenture for betjening af Gl. Svebølle mod Svebølle st. Forslaget koster ca. 400 køreplanstimer/år svarende til ca. kr. 240.000.

Der laves mindre tilpasninger på linjerne 591, 592 og 593 der betyder at alle elever får mindre end 60 minutters køretid.

Med forslagens gennemførelse frigøres der således ca. 1.850 køreplanstimer/år, svarende til ca. kr. 1.110.000/år.

Der er imidlertid ikke mulighed for hele ændringer på grund af kontrakt med operatør. Der kan således kun frigøres netto ca. 1.450 køreplanstimer/år svarende til ca. kr. 870.000/år.

Det foreslås derfor, at der etableres ekstra ture på skolelinjerne for ca. 400 køreplanstimer/år svarende til ture for ca. kr. 240.000. Placeringen af disse aftales sammen med Undervisning.

#### BEHANDLING

Trafik- og kørselsudvalget, Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at forslaget godkendes i sin helhed med implementering i august 2014, så

det er gældende ved skolestart og at de 'frigjorte' ca. 1.450 køreplanstimer/år svarende til ca. kr. 870.000/år tilføres den kommunale institutionspulje.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget i sin helhed har således ingen økonomiske konsekvenser, samtidig med at institutionspuljen øges markant. Med den tidligere besluttede forøgelse af puljen fra 2015, vil den herefter udgøre knap 1,5 mio. kr. fra 2015.

#### **Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 6. marts 2014:**

Udvalget drøftede med udgangspunkt i notatet særligt emnerne:

- Ændring af skolebusserne midt på formiddagen.
- Linjerne 595 og 592.
- Øget opbygning og anvendelse af den kommunale institutionspulje, herunder kørsel til Naturskolen.

Udvalget besluttede at bede administrationen om, på baggrund af drøftelserne, at udarbejde et nyt opsamlende notat med hovedtallene, som kan tilgå Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

Indkomne ønsker med relation til skoleelever.pdf	326-2014-53519
Trafikbestilling-august-2014-notat-03032014-pa.docm	326-2014-63491

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget. Der søges afholdt et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde om denne sag.

## **Punkt 12: Formænd for valgstyrelse 2014-2017**

# Formænd for valgstyrelse 2014-2017

## Sagsfremstilling

### 12. Formænd for valgstyrelse 2014-2017

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-10524

J.nr.: 84.03.03

Dokumentnr.: 326 -2014-69348

#### SAGSFREMSTILLING

Der skal vælges formænd for valgstyrelse for kommunens valgsteder for perioden 2014-2017. Udpegningen gælder for alle valg og afstemninger i perioden. I udgangspunktet udpeges til 19 valgsteder, dog kun til 18 valgsteder, hvis Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. april 2014, beslutter, at sammenlægge de to afstemningssteder i Høng.

Fordelingen af formandsposter sker som forholdstalsvalg ud fra mandatfordelingen i Kommunalbestyrelsen, jfr. valglovens § 16, stk. 4. Det medfører flg. fordeling:

Valgforbund 1: B, O og V udpeger 12 (13) formænd.

Valgforbund 2: A, F og Ø udpeger 6 formænd.

Inden for det enkelte valgforbund er fordelingen:

Valgforbund 1		Valgforbund 2	
B	1	A	5
O	3 (4)	F	0
V	8	Ø	1
<i>I alt</i>	<i>12 (13)</i>	<i>I alt</i>	<i>6</i>

Økonomiudvalget har kompetencen til at udpege formænd for valgstyrelse. Af listen nedenfor fremgår de nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen, der varetog formandskabet i sidste valgperiode, fordelt på afstemningssteder:

	Afstemningsområde	Afstemningssted	Valgformand i sidste valgperiode
1.	Snertinge	Dagcenter Vesterlunden	Peter Jakobsen (O)
2.	Sejerø	Sejerø Skole	
3.	Svebølle	Svebøllehallen (Svebølle Aktivitetscenter)	
4.	Gørlev	Gørlevhallen	Svend Erik Autzen (V)
5.	Kr. Helsingø	Kr. Helsingø Forsamlingshus	Jeppe Jakobsen (O)
6.	Reersø	Reersø Kro	Johnny Lihme (V)
7.	Svallerup	Svallerup Forsamlingshus	
8.	Ubby	Ubby Forsamlingshus	
(9.)	Høng Nord	Hønghallen	<i>(Bortfalder, ved beslutning om at samle 2 afstemningssteder i Høng)</i>
10.	Buerup	Buerup Forsamlingshus (Buerup skole)	Gitte Johansen (V)
		<i>Høng Ældrecenter (Høng skole, ved beslutning om at samle afstemningssteder i</i>	

11.	Høng Syd	Høng)	Hanne Brøndel (A)
12.	Gierslev	Løve Skole	
13.	Kalundborghallen	Kalundborghallen	Anne E. Jensen (V)
14.	Rynkevang	Rynkevanghallen	Marianne Madsen (F)
15.	Tømmerup	Tømmeruphallen	Anne Marie Hansen (O)
16.	Årby-Rørby	Rørbyhallen	Gunver Jensen (A)
17.	Raklev	Raklev Sognegård	Sten Drejø (A)
18.	Røsnæs	Røsnæs skole	Jimmy Sørensen (V)
19.	Ulshøj	Musikskolen	Kaj Buch Jensen (A)

Bemærk, at der i forbindelse med udpegning til nr. 9, afstemningssted Høng Nord, tages forbehold for, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. april kan beslutte at samle antallet af afstemningssteder fra 2 til 1 i Høng, som i givet fald forventes at træde i kraft allerede i forbindelse med EU-valget d. 25. maj 2014. I givet fald vil valgforbund 1 skulle indstille i alt 12 formænd frem for 13.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller:

- At Økonomiudvalget anmoder de to valgforbund om at indstille formænd for valgstyrere. Valgforbund 1 indstiller 13 formænd. Valgforbund 2 indstiller 6 formænd. Valgforbund 1 bedes på indstillingen tydeligt markere, hvilken kandidat der er nr. 13. Denne kommer i spil, hvis Kommunalbestyrelsen på mødet d. 30. april beslutter at fastholde to afstemningssteder i Høng.
- At sekretariatschefen bemyndiges til at udpege formænd på baggrund af valgforbundenes tilbagemeldinger.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

## **Punkt 13: Midlertidig flytning af afstemningssteder til EU-valg 2014**

# Midlertidig flytning af afstemningssteder til EU-valg 2014

## Sagsfremstilling

### 13. Midlertidig flytning af afstemningssteder til EU-valg 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9144

J.nr.: 84.07.00

Dokumentnr.: 326 -2014-58518

#### SAGSFREMSTILLING

To af kommunens afstemningssteder kan ikke benyttes den 25. maj 2014 til EU-valg. Det drejer sig om Buerup Forsamlingshus, som er optaget af privat fest og Svebølle Hallen, som er lukket pga. renovering af taget.

Direktionssekretariatet har sammen med valgsekretærene for de to afstemningssteder drøftet og besigtiget alternative muligheder, og har fundet følgende steder egnede:

Buerup:

I Buerup kan valget afvikles på Buerup Skole, Buerupvej 19, 4450 Jyderup. Buerup Skole ligger lige overfor Buerup Forsamlingshus.

Svebølle:

I Svebølle kan valget afvikles på Aktivitetscenter Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle. Aktivitetscenter Åvangen ligger ca. 1,3 km fra Svebølle Hallen.

Begge steder vurderes som velegnet til afholdelse af valg, herunder med gode parkeringsforhold. Der vil blive opsat skilte ved de "normale" valgsteder, som guider til valgstederne, ligesom valgstedet vil fremgå af de udstedte valgkort.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at EU-valget den 25. maj 2014 i afstemningsområderne Buerup og Svebølle afholdes på henholdsvis Buerup Skole og på Aktivitetscenter Åvangen i Svebølle.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

## **Punkt 14: Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning**

### **Bilag**

Plejeboliger

# Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning

## Sagsfremstilling

### 14. Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-5995

J.nr.: 84.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-37334

#### SAGSFREMSTILLING

Inden for kommunens grænser er der i dag forskellig praksis for brevstemmeafgivning på forskellige boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen. Den forskellige praksis stammer fra før kommunesammenlægningen 1. januar 2007.

Nogle steder opsøger kommunens medarbejdere aktivt de forskellige bosteder og tilbyder brevstemmeafgivning. Andre steder kommer kommunens medarbejdere på konkret anmodning fra den enkelte borger, svarende til reglerne for brevstemmeafgivning i eget hjem.

For at sikre ens praksis inden for hele kommunen er der behov for, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt kommunens medarbejdere aktivt skal opsøge alle boformer og tilbyde brevstemning, jfr. Bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, eller om borgere i nogle tilfælde aktivt skal anmode om brevstemmeafgivning i eget hjem, jf. bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i hjemmet.

Det indstilles, at borgeren aktivt skal anmode om at stemme i eget hjem i flg. konkrete boformer:

- 1) Boformer til ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor, jfr. § 107 og 108, stk. 1 i Lov om social service og
- 2) Opholdssteder uden for de pågældendes bolig, hvor kommunen giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje mv. til personer, som pga. midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor, jfr. § 83, stk. 1 i Lov om social service.
- 3) Øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af Lov om almene boliger m.v., øvrige ældreboliger der er omfattet af Lov om boliger for ældre og personer med handicap mv.

En beslutning herom vil betyde, at kommunen fremover opsøger kommunens plejeboliger og beskyttede boliger, almene plejeboliger, boformer for kvinder mv., jf. vedhæftede bilag. Øvrige borgere vil være omfattet af de almindelige regler om brevstemmeafgivning i eget hjem.

En alternativ beslutning om at alle nævnte borgere aktivt opsøges, vurderes at medføre en betydelig administrativ meromkostning.

Der arbejdes på, at ændringen i givet fald kan træde i kraft ifm. Europa-Parlamentsvalget d. 25. maj 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse, Ældreråd, Handicapråd, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Borgerservicechefen indstiller,

- At praksis for brevstemmeafgivning for borgere i hele kommunen ensartes
- At brevstemmeafgivning i boliger iht. Bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009, svarende til de nævnte boformer ovenfor (pkt. 1-3) fremover finder sted efter reglerne i bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i eget hjem.
- At borgere som tidligere er blevet aktivt opsøgt orienteres om, at der fremover er mulighed for brevafstemning ved konkret anmodning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser da en evt. administrativ besparelse ved ikke at skulle opsøge alle boformer forventes at blive opvejet af en stigning i antallet af henvendelser om at stemme i eget hjem.

## Bilag

Plejeboliger

326-2014-37341

### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale borgerservicechefens indstilling.

## **Punkt 15: Valg af medlemmer til Handicaprådet 2014-2017**

# Valg af medlemmer til Handicaprådet 2014-2017

## Sagsfremstilling

### 15. Valg af medlemmer til Handicaprådet 2014-2017

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-36620 J.nr.: 27.69.48 Dokumentnr.: 326 -2014-69753

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen anmodes om at vælge medlemmer til Handicaprådet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2014 at godkende, at Handicaprådet 2014-2017 består af 10 medlemmer, som vælges af Kommunalbestyrelsen, således:

- 5 medlemmer vælges efter indstilling fra Handicaporganisationerne, herunder Danske Handicaporganisationer (DH).
- 3 medlemmer vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer – fra mindst 2 fagudvalg.
- 2 medlemmer vælges efter indstilling fra administrationen.

Der skal vælges personlig stedfortrædere for hvert medlem, idet stedfortræder deltager i mødet ved et medlems forfald.

Der foreligger følgende indstillinger fra handicaporganisationerne:

Medlem:	Stedfortræder:	Indstillet af:
Søren D. Hansen	Britt Drud Sørensen	DH
Kaja Brolykke Eiding	-	DH
Søren Munk	-	DH
Inge Jørgensen (medl. af Ehlers Danlos foreningen (udenfor DH))	-	DH
Lars-Ola Hansson	Bjarne Pedersen	Lokalforen. Bedre Psykiatri (udenfor DH)

#### BEHANDLING

Direktion, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende:

- 5 medlemmer/stedfortrædere, indstillet af handicaporganisationerne, jf. ovenfor.
- 3 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, fra mindst 2 fagudvalg, samt stedfortrædere for disse.
- 2 medlemmer og stedfortrædere fra administrationen:

Medlem:	Stedfortræder:
Voksenspecial- og psykiatrichefen	En teamkoordinator fra Voksenspecialenheden
Teamleder fra det tekniske område	Teamleder fra det tekniske område

#### Direktionens møde den 11. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

## **Punkt 16: Kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning - Forhøjelse af byggekredit**

### **Bilag**

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning - ansøgning forhøjelse af byggekk

# Kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning - Forhøjelse af byggekredit

## Sagsfremstilling

### 16. Kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning - Forhøjelse af byggekredit

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-19388

J.nr.: 13.03.15

Dokumentnr.: 326 -2014-61805

#### SAGSFREMSTILLING

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. søger om forhøjelse af eksisterende byggekredit.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. april 2012 at give kommunegaranti på 23,7 mio. kr. til opførelse af solvarmeanlæg.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. har pt. afholdt udgifter til solvarmeanlægget på 21,8 mio. kr. og forventer en udgift på 0,5 mio. kr., således at den samlede sum for solvarmeanlægget beløber sig til 22,4 mio. kr.

Det har efterfølgende vist sig, at der er behov for at anskaffe en nødgenerator samt udskiftning af tag.

Samlet, inkl. provision til Kalundborg Kommune, forventes udgifterne at beløbes sig til 24,4 mio. kr., og der ansøgt om garanti til forhøjelse af byggekredit på 0,7 mio. kr.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at der gives garanti for forhøjelse af byggekredit til i alt 24,4 mio. kr.
- at sagen genfremsendes, når endelig låneoptagelse kan finde sted
- at der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jfr. bygningsloven, lokalplaner mv.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved endelig låneoptagelse beregnes 1 % i provision af garantibeløbet.

## Bilag

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning - ansøgning forhøjelse af byggekk

326-2014-53972

#### Direktionens møde den 11. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 17: Kommunegaranti - Forlængelse af byggekredit til Buerupegns Beboerforening**

### **Bilag**

Byggekredit-brev.pdf

# Kommunegaranti - Forlængelse af byggekredit til Buerupegns Beboerforening

## Sagsfremstilling

### 17. Kommunegaranti - Forlængelse af byggekredit til Buerupegns Beboerforening

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-46480

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-62087

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. november 2013 ansøgning fra Den selvejende institution Buerupegns Beboerforening om garanti for byggekredit til renovering af forenings forsamlingshus.

Garantien til byggekredit på 715.000 kr. blev givet for perioden 19.05.2014 til 31.01.2015.

Beboerforeningen er blevet gjort bekendt med, at LAG-midler udbetales med store forsinkelser og beder derfor om at garantien forlænges til ultimo november 2015.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at garantien for byggekredit på 715.000 kr. forlænges til 30. november 2015.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### Bilag

Bygge kredit-brev.pdf

326-2014-62194

#### Direktionens møde den 11. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 18: Kommunegaranti - Løve-Knudstrup Vandværk**

# Kommunegaranti - Løve-Knudstrup Vandværk

## Sagsfremstilling

### 18. Kommunegaranti - Løve-Knudstrup Vandværk

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-38962

J.nr.: 13.02.00

Dokumentnr.: 326 -2014-64157

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte på sit møde den 18. september 2013 Løve-Knudstrup Vandværks ansøgning om kommunegaranti for byggekredit til opførelse af nyt vandværk.

Kommunegarantien blev givet tidsbegrænset til en byggekredit frem til ultimo marts 2014.

Den samlede anlægssum er forhandlet frem til en samlet pris på 7 mio. kr. Løve-Knudstrup Vandværk har selv en kapital til opførelsen af vandværket på 3,0 mio.

Løve-Knudstrup Vandværk fremsender ansøgning om at måtte optage endeligt 20 årig lån via KommuneKredit på 4,0 mio. kr.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at der gives garanti for endelig låneoptagelse på 4 mio. kr.
- at Løve-Knudstrup Vandværk fremsender anlægsregnskab ultimo 2014
- at der forinden igangsætning er indhentet de nødvendige tilladelser, jfr. bygningsloven, lokalplaner mv.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved endelig låneoptagelse beregnes 1% i provision af garantibeløbet.

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 19: Anlæggelse af kunststofbaner Raklev og Gørlev**

### **Bilag**

Bilag 1. - mulig besparelse

# Anlæggelse af kunststofbaner Raklev og Gørlev

## Sagsfremstilling

### 19. Anlæggelse af kunststofbaner Raklev og Gørlev

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-8963

J.nr.: 04.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-62566

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2011, at der skal anlægges minimum 3 kunststofbaner i kommunen placeret i henholdsvis syd, øst og i Kalundborg by.

Status på anlæg af banerne er, at der nu er etableret baner i henholdsvis Munkesøen og Svebølle. De to resterende anlæg er besluttet anlagt i Raklev og ved Gørlev Hallen. Der har været afholdt et samlet udbud for indhentning af priser på de to resterende baner. Det samlede tilbud på anlæg af banerne er på 9.622.447 kr. efter en indledende forhandling med den laveste bydende om mulig reduktion. Kommunalbestyrelsen har i årene 2012, 2013 og 2014 afsat i alt 7.000.000 kr. til anlæggelse af 4 kunststofbaner i kommunen. Der er tilsagn fra Grøn Fond om tilskud på 3.700.000 kr. til banerne. Endvidere er der indtægter/tilskud fra DBU, uddannelsesinstitutioner mv. til anlæg af banerne. Der er et restbeløb på 6.545.383 kr. til anlæg af banerne. Tilbuddet er således 3.077.064 kr. højere end budgettet.

Der er forskellige handlemuligheder i forhold til at tilpasse anlæg af de to resterende baner til rådighedsbeløbet. Det er muligt at udtage forskellige delentrepriser af det samlede tilbud:

Belysningsentreprise Gørlev:	217.450 kr.
Belysningsentreprise Raklev	312.500 kr.
Hegn Gørlev	312.324 kr.
Hegn Raklev	227.207 kr.
Multibane til hockey mv. Raklev	1.790.228 kr.
5-mandsbaner Gørlev	<u>608.414 kr.</u>
I alt	3.468.123 kr.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at der tages stilling til, hvorledes projekt og økonomi tilpasses med henblik på beslutning om helt eller delvis anlæg af de to baner – herunder evt. udtagen af delentrepriser.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er et restbeløb på bevillinger vedr. 2012 og 2013 på 845.383 kr. Hertil kommer et nyt rådighedsbeløb i 2014 på 1.000.000 kr. Grøn Fond har givet tilsagn om et tilskud på 3.700.000 kr. Endvidere har Gørlev idrætsefterskole og Vestsjællands idrætsefterskole hver givet tilsagn om tilskud på 500.000 kr. til anlæg af banen i Gørlev. Samlet er der dermed et beløb på 6.545.383 kr. til anlæg af de resterende baner.

Økonomichefen har ingen bemærkninger, til at der sker en afklaring af projektet.

#### Bilag

Bilag 1. - mulig besparelse

326-2014-64882

**Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

**Punkt 20: SFO-takster pr. 01.08.2014**

# SFO-takster pr. 01.08.2014

## Sagsfremstilling

### 20. SFO-takster pr. 01.08.2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-4986

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-29393

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger forslag til SFO-takster pr. 1. august 2014. Kommunalbestyrelsen vedtog 10. oktober 2013 at taksterne vedrørende SFO efter 1. august 2014 beregnes konkret, når det nye SFO-tilbud er helt på plads. Nyt SFO2-tilbud til 5. – 6. klasserne, herunder fastsættelse af takster, blev godkendt af kommunalbestyrelsen 26. februar 2014.

	Takst 01.01.14	Takst 01.08.14
Morgenplads	719 kr.	719 kr.
Eftermiddagsplads	1.146 kr.	912 kr.
Heldagsplads	1.865 kr.	1.631 kr.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at taksterne godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Er indregnet i budgettet.

#### Direktionens møde den 11. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 21: IKT-Sikkerhedspolitik**

### **Bilag**

IKT-Sikkerhedspolitik marts 2014

# IKT-Sikkerhedspolitik

## Sagsfremstilling

### 21. IKT-Sikkerhedspolitik

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-9997

J.nr.: 85.13.00

Dokumentnr.: 326 -2014-64057

#### SAGSFREMSTILLING

Digitalisering og IKT har udarbejdet et forslag til en overordnet sikkerhedspolitik på IKT-området for hele Kalundborg Kommune. Denne sikkerhedspolitik skal afløse den gældende, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i 2011.

Sikkerhedspolitikens formål er at beskrive og opretholde et højt sikkerhedsniveau samt beskytte information og informationssystemerne i IKT-miljøet.

Sikkerhedspolitikken er gældende for alle organisatoriske enheder i Kalundborg Kommune.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Digitaliserings- og IKT-chefen indstiller, at den overordnede sikkerhedspolitik godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### Bilag

IKT-Sikkerhedspolitik marts 2014

326-2014-64056

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

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

## **Punkt 22: Risikovurdering af IKT-systemer**

### **Bilag**

Risikovurdering af IKT-systemer

# Risikovurdering af IKT-systemer

## Sagsfremstilling

### 22. Risikovurdering af IKT-systemer

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-10000

J.nr.: 85.15.00

Dokumentnr.: 326 -2014-64062

#### SAGSFREMSTILLING

Digitalisering og IKT har udarbejdet rapport med vurdering af konsekvenserne for nedbrud på de enkelte IKT-systemer.

Vurderingen er foretaget af Digitalisering og IKT med udgangspunkt i kendskab til IKT-infrastrukturen samt de forretningskritiske systemer og programmer.

Der er foretaget en vurdering af konsekvenser ved brud på informationssikkerheden. Disse konsekvenser vurderes ud fra Digitalisering og IKTs kendskab til de enkelte forretningsområder, og er således en vurdering af den forretningsmæssige konsekvens.

#### BEHANDLING

Direktionen

#### INDSTILLING

Digitaliserings- og IKT-chefen indstiller, at risikovurderingen godkendes og at Digitalisering og IKT får ansvaret for, at gennemgå de enkelte IT-systemer med den enkelte stab, enhed eller institution, med det formål at optimere processen og sikre bevidsthed om sikkerhed i organisationen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### Bilag

Risikovurdering af IKT-systemer

326-2014-64209

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

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

## **Punkt 23: Udbudspolitik**

### **Bilag**

udbudspolitik

# Udbudspolitik

## Sagsfremstilling

### 23. Udbudspolitik

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7664

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-66644

#### SAGSFREMSTILLING

Hermed forelægges forslag til revideret udbudspolitik for Kalundborg Kommune. Revisionen er sket for at uddybe en række konkrete spørgsmål og problemstillinger i forhold til den hidtidige udbudspolitik. Det drejer sig bl.a. om virksomhedsoverdragelse, arbejdsklausuler og sociale klausuler.

Formålet med en udbudspolitik er at give borgere, leverandører, medarbejdere og øvrige interessenter et overblik over, hvordan udbud håndteres i Kalundborg Kommune. Udbudspolitikken indeholder derfor overordnede og principielle holdninger til konkurrenceudsættelse og håndtering af disse. Med udbudspolitikken sættes de overordnede rammer for Kalundborg Kommunes udbud af tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Udbud af varekøb behandles særskilt i Kalundborg Kommunes indkøbspolitik.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at udbudspolitik for Kalundborg Kommune godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af det konkrete udbud

## Bilag

udbudspolitik

326-2014-68802

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 24: Udbudsplan 2014-2017, og status på nuværende udbudsplan**

### **Bilag**

Status på udbudsstrategi og forslag til udbudsplan 2014-2017

# Udbudsplan 2014-2017, og status på nuværende udbudsplan

## Sagsfremstilling

### 24. Udbudsplan 2014-2017, og status på nuværende udbudsplan

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-10295

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-66768

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 21. december 2010 en udbudsstrategi for 2010-2013. Udbudsstrategien blev udarbejdet på baggrund af et krav i styrelsesloven, om at kommunerne skulle vedtage og offentliggøre en udbudsstrategi inden udgangen af det første år i en valgperiode. Efterfølgende skulle der ske en evaluering af udbudsstrategien.

Den vedtagne udbudsstrategi indeholder en oversigt over de områder, som Kommunalbestyrelsen på beslutningstidspunktet påtænkte at udbyde i perioden.

Med virkning fra 1. januar 2013 er det ikke længere lovpligtigt, at kommunerne udarbejder en udbudsstrategi og evaluerer den.

Det vil dog være hensigtsmæssigt fortsat at have en politisk besluttet plan over hvilke udbud, som Kalundborg Kommune ønsker at gennemføre over en given årrække – her foreslået som en 4-årig periode. Der er derfor udarbejdet et forslag til udbudsplan for 2014-2017. Planen tager udgangspunkt i tidligere besluttede, men endnu ikke gennemførte udbud i udbudsstrategien.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at udbudsplan 2014-2017 godkendes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af de konkrete udbud

#### Bilag

Status på udbudsstrategi og forslag til udbudsplan 2014-2017

326-2014-68958

#### Direktionens møde den 11. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

# **Punkt 25: Tilsagn til opførelse af 14 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger - Skema A, grundkapital og kapitaltilførsel**

## **Bilag**

Kommentarer til førsynsrapporter

# Tilsagn til opførelse af 14 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger - Skema A, grundkapital og kapitaltilførsel

## Sagsfremstilling

### 25. Tilsagn til opførelse af 14 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger - Skema A, grundkapital og kapitaltilførsel

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-2176      J.nr.: 03.02.00      Dokumentnr.: 326 -2014-52346

#### SAGSFREMSTILLING

Fællesorganisationens Boligforening søger ved skrivelse af 31. januar 2014 om kommunens tilsagn af ombygning af 29 almene ungdomsboliger beliggende Bag Slotsgraven/Slotsgade 1 og Adelgade 1, 4400 Kalundborg til 14 almene familieboliger, således:

- Godkendelse af skema A, herunder kommunal grundkapital på 1.611.700 kr.
- Godkendelse af kapitaltilførsel på 511.000 kr.

Der er ikke tale om "egentlig nybyggeri", men det er således kun muligt at ombygge almene ungdomsboliger til almene familieboliger efter de almindelige regler om nybyggeri jf. almenboliglovens § 115, stk. 1, 6, hvilket indebærer kommunal medfinansiering i form af grundkapital.

Der henvises i øvrigt til, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 23. oktober 2013 meddelte forhåndsgodkendelse til grundkapital på mellem 1,8 – 2,0 mio.kr. samt kapitaltilførsel på 511.000 kr. til nedsættelse af lejen.

Det er en forudsætning i Skema A, at der senest samtidig med indsendelsen af Skema A er fremsendt en "Førsynsrapport" til kommunen. Denne er først indgået i administrationen den 25. februar 2014.

#### Grundkapital

Grundkapitalen i 2014 udgør 10 % af anskaffelsessummen, dvs. 1.611.700 kr. (10 % af 16.117.000 kr.), som skal finansieres af Kalundborg Kommune.

Der opføres i alt 14 familieboliger på 1.127 m<sup>2</sup>, heraf 7 stk. 2-vær familieboliger på 69 m<sup>2</sup>, i alt 483 m<sup>2</sup> og 7 stk. 3-vær familieboliger på 92 m<sup>2</sup>, i alt 644 m<sup>2</sup>.

Boligerne fordeler sig således:

Beliggenhed	Nuværende antal ungdomsboliger	Antal familieboliger efter ombygning	Opført	Skæringsdato iflg. LBF
Bag Slotsgraven 10	5	2	1984	01.01.1984
Slotsgade 1	10	5	1860	01.01.1984
Adelgade 30 (Risums gård)	14	7	1850	01.01.1986
I alt	29	14		

En anskaffelssum for støttet byggeri er underlagt et maksimumsbeløb, for 2014 således:

Maksimumsbeløb, familieboliger ( <i>øvrige provins</i> )	17.850 kr./m <sup>2</sup>
+ Energitillæg til maksimumsbeløb	1.102 kr./m <sup>2</sup>
dvs. maksimumsbeløb for 2014 udgør i alt	<u>18.952 kr./m<sup>2</sup></u>

Anskaffelsessummen udgør i denne sag 14.301 kr./m<sup>2</sup>.

Det giver en samlet anskaffelsessum på 16,117 mio.kr., der fordeler sig således ifølge skema A:

Grundudgifter	0,001 mio.kr.
Entrepriseudgifter	12,136 mio.kr.
Omkostninger	3,742 mio.kr.
Gebyrer	0,238 mio.kr.
Anskaffelsessum i alt	16,117 mio.kr.

som finansieres således:

Realkreditlån, 88 %	14,183 mio.kr.
Kommunal grundkapital 10 %	1,612 mio.kr.
Beboerindskud 2 %	0,322 mio.kr.
I alt	16.117 mio.kr.

### Skema A

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A. Når skema A er godkendt af kommunalbestyrelsen, må der højst gå 9 måneder til godkendelsen af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse bliver godkendt.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115, stk. 1, nr. 1.

Kommunen kan med hjemmel i almenboliglovens § 107 opkræve et gebyr for støttesagsbehandlingen. Kommunalbestyrelsen har ved budgettet for 2014 vedtaget at opkræve et gebyr på 2½ o/oo af anskaffelsessummen, svarende til 40.292 kr. Gebyret forventes opkrævet efter godkendelsen af skema B.

### Garanti

Ved godkendelse af skema A, påtager kommunen sig samtidig en garantiforpligtelse for realkreditlånet. Garantien beregnes af långiver, og der garanteres for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, hvilket er den markedsværdi, som realkreditinstituttet ansætter *efter* byggeriet. Det er derfor ikke muligt at skønne et garantibeløb på nuværende tidspunkt.

### Husleje

De forventede boligudgifter iflg. skema A, udgør 992 kr./m<sup>2</sup>.

### Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har ved skrivelse af 13. august 2013 foretaget en foreløbig vurdering af kapitaltilførsel, således:

1/5 – Kalundborg Kommune	511.000 kr.
1/5 – Realkreditinstitut	511.000 kr.
1/5 – Boligorganisationen	511.000 kr.
2/5 – Landsbyggefonden	1.022.000 kr.

Kapitaltilførslen er betinget af, at alle parter godkender forslaget.

Kapitaltilførslen gives som driftsstøtte jf. almenboliglovens § 95, stk. 1 til nedsættelse af lejen, og der er ved beregningen for støtten lagt til grund, at huslejeniveauet efter ombygningen maksimalt udgør 903 kr./m<sup>2</sup>. Vurderet ud fra Landsbyggefondens huslejestatistik.

De samlede boligudgifter incl. forbrugsudgifter vil herefter blive:

Samlede boligudgifter, excl. forbrugsudgifter og IT,	903 kr./m <sup>2</sup>
--	------------------------

fællesantenne og øvrige udgifter	
Forbrugsafgifter i alt	242 kr./m <sup>2</sup>
IT, fællesantenne og øvrige udgifter	133 kr./m <sup>2</sup>
Samlede boligudgifter i alt	1.278 kr./m <sup>2</sup>

Der gøres opmærksom på, at Landsbyggefondens beregning er foreløbig, og kan ændre sig ved deres endelige beregning efter godkendelse af skema B samt afdelingens seneste regnskab (underskud) m.v. Der forventes dog ikke forhold, som *kan* ændre beløbet væsentligt.

Når den endelige beregning *efter* skema B foreligger, vil den ligeledes blive fremsendt til kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### Førsynsrapport

Det er en forudsætning i Skema A, at der senest samtidig med fremsendelsen af Skema A er fremsendt en "Førsynsrapport" til kommunen, jf. Socialministeriets "Bekendtgørelse om bygningsgennemgang (førsyn) ved ombygning af og tilbygning til en eksisterende bygning m.v." af 27. juni 2011. Denne er først indgået i administrationen den 25. februar 2014.

Førsynsrapporten skal være udfærdiget af en sagkyndig (uvildig), der har byggeteknisk sagkundskab og erfaring fra byggepraksis.

Kommunalbestyrelsen skal på grundlag af rapporten navnlig påse:

1. At bygningen findes egnet til den påtænkte ombygning,
2. At de samlede udgifter til ombygningen kan holdes inden for det gældende maksimumsbeløb for det ansøgte byggeri, samt
3. At byggeriet i øvrigt opfylder de gældende regler for boligbyggeri, hvortil der ydes offentlig støtte.

Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse, om den eksisterende bygning skønnes egnet til den påtænkte ombygning i forbindelse med godkendelse af skema A.

Teknik og Miljø har nu gennemgået Førsynsrapporten, og deres notat vedlægges.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- At skema A godkendes med en anskaffelsessum på 16.117.000 kr., herunder vedstår garantiforpligtigheden.
- At kapitaltilførsel på 511.000 kr. og 1.611.700 kr. godkendes og indarbejdes i det administrative budget oplæg 2015.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ikke afsat midler til grundkapital eller kapitaltilførsel i budget 2014. En godkendelse af skema A vil indebære en udgift til grundkapital fra kassebeholdningen i 2015 på 1.611.700 kr. og en udgift fra kassebeholdningen til kapitaltilførsel i 2015 på 511.000 kr. Herudover vil det medføre en kommunal garanti for realkreditlånet.

#### Bilag

**Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 26: Udleje af arealer i 2014 - Viskinge**

# Udleje af arealer i 2014 - Viskinge

## Sagsfremstilling

### 26. Udleje af arealer i 2014 - Viskinge

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6309

J.nr.: 13.06.03

Dokumentnr.: 326 -2014-75162

#### SAGSFREMSTILLING

Den 24. juni 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen, at kommunens landbrugsarealer skulle udbydes til bortforpagtning i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2014.

I 2013 blev nogle af de bortforpagtede arealer ledige og derfor ønsker Teknik og Miljø, at indgå en ny forpagtningsaftale indtil kommunens landbrugsarealer skal i udbud til efteråret 2014.

Teknik og Miljø ønsker således at indgå en ny 1-årig forpagtningsaftale på følgende arealer:

3dk Rugtved By, Viskinge

6bq og 6o Viskinge By, Viskinge

Det samlede areal for forpagtningen er på 13,52 ha og bortforpagtes til Michael Kaalund med en beregnet indtægt på ca. 50.000 kr. i 2014.

På grund af manglende vedligeholdelse af arealerne i 2013 må man påregne et afslag i lejen for 2014.

Forpagtningsaftalen er 1-årig, da alle landbrugsarealerne genudbydes for en 5-årig periode til efteråret 2014, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. juni 2009.

Jf. delegationsreglerne skal sager om bortforpagtninger over 10.000 m<sup>2</sup> behandles af Direktionen og af Økonomiudvalget.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller, at der indgås 1-årig forpagtningsaftale med den nye forpagter for 2014.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved forpagtning i 1 år, forventes en indtægt på ca. 50.000 kr. Hvis man ikke vælger at forpagte for 1 år, er der ingen indtægt på arealerne.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

## **Punkt 27: Udleje af arealer i 2014 - Løgtved**

# Udleje af arealer i 2014 - Løgtved

## Sagsfremstilling

### 27. Udleje af arealer i 2014 - Løgtved

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6309

J.nr.: 13.06.03

Dokumentnr.: 326 -2014-75159

#### SAGSFREMSTILLING

Den 24. juni 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen, at kommunens landbrugsarealer skulle udbydes til bortforpagtning i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2014.

I 2013 blev nogle af de bortforpagtede arealer ledige og derfor ønsker Teknik og Miljø, at indgå en ny forpagtningsaftale indtil kommunens landbrugsarealer skal i udbud til efteråret 2014.

Teknik og Miljø ønsker således at indgå en ny 1-årig forpagtningsaftale på følgende arealer:  
7aø Løgtved By, Viskinge og 5bi Snertinge By, Særslev

Det samlede areal på 19,1 ha og bortforpagtes til Max Hansen med en beregnet indtægt på ca. 70.000 kr. i 2014.

Arealerne har i 2013 været dårlig vedligeholdt og man må derfor påregne et afslag i lejen for 2014.

Forpagtningsaftalen er kun 1-årig, da alle landbrugsarealerne genudbydes for en 5-årig periode til efteråret 2014, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. juni 2009.

Jf. delegationsreglerne skal sager om bortforpagtninger over 10.000 m<sup>2</sup> behandles af Direktionen og af Økonomiudvalget.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller, at der indgås 1-årig forpagtningsaftale med den nye forpagter for 2014.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved forpagtning i 1 år, forventes en indtægt på ca. 70.000 kr. Hvis man ikke vælger at forpagte for 1 år, er der ingen indtægt på arealerne.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

## **Punkt 28: Orientering og status vedr. VisitVestsjælland**

### **Bilag**

Samhandelsaftale 2014 - VisitVestsjælland

# Orientering og status vedr. VisitVestsjælland

## Sagsfremstilling

### 28. Orientering og status vedr. VisitVestsjælland

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2011-57727

J.nr.: 24.05.00

Dokumentnr.: 326 -2014-70347

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg og Slagelse Kommune har i fællesskab etableret VisitVestsjælland A/S. De to kommuner indgik i 2013 en samhandelsaftale. Der er udarbejdet ny samhandelsaftale for 2014 og fremefter.

Administrationen fremsender derfor revideret samhandelsaftale og status til orientering.

På møde den 21. januar 2014 mellem de to ejerkommuner blev der aftalt nærmere rammer for samarbejdet, herunder udarbejdelse af administrationsgrundlag samt reetablering af egenkapitalen senest i 2007.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser

#### Bilag

Samhandelsaftale 2014 - VisitVestsjælland

326-2014-70193

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

## **Punkt 29: Officiel åbning af Rådhuset på Holbækvej**

# Officiel åbning af Rådhuset på Holbækvej

## Sagsfremstilling

### 29. Officiel åbning af Rådhuset på Holbækvej

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-27110

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-62445

#### SAGSFREMSTILLING

Efter diverse forsinkelser af Rådhus-byggeriet genoptages nu arbejdet med at arrangere en indvielse af Rådhuset og i samme ombæring et åbent hus arrangement for borgere.

Direktionen vedtog, jvn. Sagsnr.: 326-2013-27110 at nedsætte en arbejdsgruppe.

Det foreslås at indvie Rådhuset og holde åbent hus søndag den 25. maj kl. 10.00-14.00.

Samme dag afvikles der valg til EU-parlamentet. Ved at vælge denne dag kan vi udnytte synergien af at folk skal stemme og så samtidig få lyst til se Rådhuset.

De to arrangementer vurderes ikke at kollidere.

Arbejdsgruppens forslag til ramme omkring arrangementet arbejdes der fortsat ud fra. Ud fra følgende hovedprincipper: Præsentation af huset – med mulighed for at se hele huset Rationalet i samling af administrationen på et sted Fokus på hvor borgeren til daglig kan møde "kommunen": i borgerservice, institutionerne m.v. Fokus på digitalisering og digitale løsninger

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

##### INDSTILLING

Teamleder for Organisation & Kommunikation indstiller:

- At direktionen godkender datoen for afholdelse af åbningsarrangement
- At rammen omkring arrangementet bliver som beskrevet i notatet "Udkast til åbnings-arrangement" af 14. maj 2013
- At den nedsatte arbejdsgruppe udarbejder endeligt forslag til arrangementet, og står for gennemførelsen af arrangementet.
- At direktionen godkender budgettet
- At omkostningerne afholdes af "direktionspuljen".

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det anslås, at udgifterne til arrangementet vil udgøre 70.000 kr., som foreslås afholdt af Kommunalbestyrelsens budget.

#### Direktionens møde den 11. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teamleder for Organisation og Kommunikation's indstilling.

## **Punkt 30: Kalundborg Kommunes hovedadresse**

# Kalundborg Kommunes hovedadresse

## Sagsfremstilling

### 30. Kalundborg Kommunes hovedadresse

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-9823

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-62861

#### SAGSFREMSTILLING

Hovedadressen for Kalundborg Kommune har siden kort efter kommunesammenlægningen været Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg.

Den adresse blev valgt dels for at have en samlet adresse og dels fordi det blev konstateret, at borgerne, som skulle benytte Borgerservice på Klosterparkvej, ofte henvendte sig på Holbækvej i stedet.

Administrationen er i marts 2014, næsten, samlet på Holbækvej 141B, Kalundborg.

Vi konstaterer nu mange fejlafleveringer af post, fragtleverancer m.m., hvorfor vil det være hensigtsmæssigt at ændre hovedadressen til Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.

Derimod anses problemet med at borgere går forkert til Borgerservice for at være blevet væsentligt formindsket, dels fordi Borgerservice er blevet et indarbejdet begreb hos borgerne, dels fordi de eneste steder, hvor borgeren i dag ser hovedadressen, er på hjemmesiden (forsiden) samt i e-mail signaturer.

Når vi sender breve til borgerne vil returadressen fortsat være Postbox 50 og den sagsansvarliges arbejdsadresse står nederst i brevet.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Digitaliserings- og IKT-chefen, Borgerservicechefen og teamleder for Organisation & Kommunikation indstiller:  
- at hovedadressen ændres til Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg. Samtidig fjernes Kalundborg Kommune og adressen i e-mail signaturer, således at det udelukkende er e-mail afsenders arbejdsadresse der står i signaturen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale digitaliserings- og IKT-chefens, borgerservicechefens og teamleder for Organisation og Kommunikation's indstilling.

## **Punkt 31: Lukket: IKT-Sikkerhedsregler**

## **Punkt 32: Eventuell**

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### 32. Eventuelt

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-74579

#### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Til efterretning.