

REFERAT Direktionen d. 03-10-2016

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2016 kl. 12:00

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 9

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digita	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
2. behandling af budget 2017-2020.....	10
Kirkelig ligning 2017.....	12
Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2017.....	13
Trivselsmåling 2017.....	14
Forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole.....	16
Forslag til mødeplan 2017.....	19
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-12927

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

- Opfølgning på budgetaftale 2017
- Foreløbig drøftelse af fysiske og oplevelsesmæssige sammenhænge mellem byens tre udvalgte tyngdepunkter – Klostersortorvet Torvet, Den Bynære Havnepark og Området med Kordilgade, Øen og Bredgade parkeringen samt udnyttelse af kommunale bygninger mv.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Drøftedes.

Punkt 2: IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Sagsfremstilling

2. IT - Proces i Kalundborg Kommune i forhold til Den Fælleskommunale samt Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32587 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-340985

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På direktionens møde 12. september blev oplæg til proces for ny digitaliseringsstrategi godkendt. I forlængelse heraf blev det besluttet at arbejde videre med rammesætning for de digitale indsatsområder der er beskrevet i processen, samt at udarbejde forslag til afholdelse af en workshop med deltagelse af Direktionen. På workshoppen vil enhederne have mulighed for at præsentere de udvalgte indsatsområder direkte for Direktionen.

For at sikre sammenhængen mellem Digitaliseringsprogrammet og processen frem mod den nye digitaliseringsstrategi, blev det besluttet at udfærdige en grafisk illustration der beskriver sammenhængen.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller at:

1. Rammesætning af digitale indsatsområder drøftes og der træffes beslutning om hvorvidt der er nogle elementer der skal have større fokus end andre.
2. Forslag til afholdelse af workshop d. 28. november med deltagelse af Direktionen, godkendes.
3. Illustration af sammenhængen mellem Digitaliseringsprogrammet og processen for arbejdet med ny Digitaliseringsstrategi, tages til efterretning.
4. Forslag til præsentation af proces for ny digitaliseringsstrategi på niveau2-ledermøde d. 27. oktober 2016, godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Drøftelsen af rammesætningen for de digitale indsatsområder skal ses som en forlængelse af ønsket om den brede involvering af store dele af organisationen.

Rammerne skal være med til at sikre at de indsatsområder der udvælges skaber værdi for borgere og virksomheder i form af bedre service og øget kvalitet, samtidig med at de understøtter arbejdet med at skabe effektiviseringsgevinster med afsæt i digitalisering.

Rammesætning af digitale indsatsområder - "hjørneflag"

Centralt i processen frem mod en ny digitaliseringsstrategi, er enhedernes opgave med at identificere og udvælge digitale indsatsområder der skal arbejdes med i perioden 2017-2020. For at sikre at disse indsatsområder er på linje med direktionens tanker og forventninger til digitaliseringsområdet, er det nødvendigt at sætte en ramme for hvilke kriterier indsatsområderne skal eller bør, holde sig inden for.

I arbejdet med processen er der identificeret følgende emner der kan være med til at skabe denne ramme:

- Sammenhæng med nuværende strategier/fokusområder i Kalundborg Kommune
- Effektiviseringsmuligheder
- Ambitionsniveau for digitale indsatsområder

Hvis der ønskes særligt fokus på et eller flere af disse emner, vil det blive indarbejdet i den skabelon til idebeskrivelse der danner baggrund for beskrivelsen af de digitale indsatsområder.

Sammenhæng med nuværende strategier/fokusområder i Kalundborg Kommune

Det bør drøftes om der er strategier eller fokusområder der er særligt vigtige at forholde sig til ved udvælgelsen af indsatsområder. Det kunne eksempelvis være bosætning, beskæftigelse eller fastholdelse og tiltrækning af virksomheder.

Hvis der ønskes særligt fokus på en eller flere af disse strategier/fokusområder, eller alternativer, vil det blive indarbejdet i den skabelon til idebeskrivelse der danner baggrund for beskrivelsen af de digitale indsatsområder.

Gevinstpotentialer

Følgende gevinsttyper bør være i fokus når enhederne udvælger digitale indsatsområder:

- Forbedret service
- Bedre information
- Hurtigere sagsbehandling
- Bedre tilbud til borgere og virksomheder
- Øget kvalitet
- Forbedret opgaveløsning
- Brugertilfredshed
- Forbedret trivsel og arbejdsmiljø
- Økonomisk gevinst
- Højere produktivitet
- Mere for samme økonomiske ramme
- Det samme for en mindre økonomisk ramme

Fælles for gevinsttyperne er at de sigter mod at skabe positive forandringer til gavn for virksomheder og borgere, samtidig med at de kan bidrage med effektiviseringsgevinster.

Det vil være vigtigt for det videre arbejde med indsatsområderne at afklare om et indsatsområde skal skabe positive forandringer på alle 3 parametre eller der kan arbejdes videre med indsatser der opfylder et eller to parametre. Endelig skal det afklares om alle indsatsområder forventes at bidrage med økonomisk gevinst.

Hvis der ønskes særligt fokus på en eller flere af disse gevinsttyper, vil det blive indarbejdet i den skabelon til idebeskrivelse der danner baggrund for beskrivelsen af de digitale indsatsområder.

Ambitionsniveau for digitale indsatsområder

Det er vigtigt at ambitionerne i de indsatsområder der vælges er høje og understøtter det daglige fokus på at skabe kvalitets- og serviceforbedringer for borgere og virksomheder.

For at sikre fokus på succesfuld implementering og fokus på at høste de gevinster der følger af indsatsområderne, er det dog vigtigt at ambitionerne i høj grad gælder netop implementering.

Følgende principper bør derfor være styrende for udvælgelsen af digitale indsatsområder

- Vi vælger hellere færre indsatsområder, men de rigtige indsatsområder
- Vi implementerer i bund og skaber værdi med vores projekter
- Ansvar ligger i de faglige områder der støttes af stabsfunktioner
- Indsatsområder skal være relateret til faglige mål
- Indsatsområder skal bidrage med effekt

Vedlagte bilag "Implementering versus innovation", illustrerer hvilken betydning ovenstående som udgangspunkt har på hvilke typer af indsatsområder der forventes at blive udvalgt.

Der vil således være tale om at der primært vil blive udvalgt indsatsområder hvor implementeringsfasen, og dermed gevinstrealiseringen, har gode vilkår for at lykkes. Dette vil betyde at der alt andet lige vil være færre af de meget innovationstunge projekter. Projekter og tiltag med stort innovationsfokus har i mange tilfælde sværere ved at levere i gevinstrealiseringsprocessen. Blandt andet som følge af investeringsomfanget.

Dette betyder dog ikke at vi i Kalundborg Kommune ikke skal arbejde med indførsel af ny teknologi eller nye digitale løsninger, men derimod at der ikke skal være fokus på at være såkaldt "first-mover" på mange nye områder.

Som aftalt på direktionens møde 12. september 2016, er der udfærdiget et forslag til afholdelse af direktionens møde 2. Forslaget er illustreret i vedlagte bilag "illustration af forslag til workshop".

Udgangspunktet for forslaget er at give enhederne muligheden for at præsentere de udvalgte indsatsområder direkte for Direktionen. Forslaget giver desuden mulighed for at Direktionen kan stille uddybende spørgsmål til enhederne, samtidig med at der er mulighed for at give direkte feedback til de enkelte enheder. Afholdelse af den skitserede workshop vil ligeledes give enhederne mulighed for at udveksle erfaringer på tværs, og vil tydeliggøre ønsket om en bred involvering af organisationen.

Konkret vil enhederne være repræsenteret ved niveau 2-leder og de medarbejdere der har været ansvarlige for udarbejdelse af idebeskrivelser. Workshoppen er planlagt til at have en varighed på 3 timer og faciliteres af eksterne konsulenter. Digitaliseringskonsulenterne og programleder for Digitaliseringsprogrammet deltager.

Faciliteringen af workshoppen vil sikre at enhederne på workshoppen kan udnytte tiden til at arbejde med yderligere kvalificering af indsatsområder, søge inspiration hos de andre enheder samt sikre at der koordineres på tværs.

Illustration af sammenhængen mellem Digitaliseringsprogrammet og processen for arbejdet med ny Digitaliseringsstrategi

Vedlagte bilag "Sammenhæng mellem digitaliseringsprogram og proces for ny digitaliseringsstrategi" giver en visuel illustration af sammenhængen mellem de to parallelle forløb.

En klar sammenhæng og løbende koordinering vil være vigtigt for at sikre at arbejdet med de indsatsområder der udvælges, har bedst mulige vilkår for at blive succesfuldt.

Der er således en logisk sammenhæng med Digitaliseringsprogrammets projekter vedr. Fælles Sprog, Roller & kompetencer og Gevinstrealisering.

Programlederen af Digitaliseringsprogrammet vil løbende blive involveret i processen frem mod den nye digitaliseringsstrategi, i form af tæt kontakt med tovholder. Det forventes at arbejdet med workshops og arbejdsværksteder vil give en del feedback, der kan bruges i det videre arbejde med Digitaliseringsprogrammet. I arbejdet med businesscases og gevinstrealisering vil programleder desuden blive en del af det konkrete arbejde med at udforme vejledninger og materiale til brug for enhederne.

Præsentation af proces på niveau 2-ledermøde 27. oktober 2016

I den proces der blev skitseret på direktionens møde d. 12. september indgik en præsentation af processen på niveau 2-ledermøde. Som følge af den komprimerede tidsplan for arbejdet med Kalundborg Kommunes nye digitaliseringsstrategi, er det ikke muligt at give den præsentation, til den samlede niveau 2-ledergruppe, inden arbejdet med afholdelse af workshops igangsættes. Det foreslås derfor at der gives en orientering om processen på niveau 2-ledermødet d. 27. oktober 2016. Udgangspunktet vil være at Direktionen kort sætter rammen for vigtigheden af arbejdet frem mod en ny digitaliseringsstrategi og at Digitalisering & IT herefter beskriver processen.

Bilag

Sammenhæng mellem digitaliseringsprogram og proces for ny digitaliseringsstrategi	326-2016-340982
Illustration af forslag til workshop	326-2016-340981
Implementering versus innovation	326-2016-341461

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Indstilling 2-4 godkendt.

Vedr. punkt 1:

Direktionen ønsker ikke særskilt fokus på eksisterende strategier/fokusområder.

Til gengæld er det vigtigt at indsatsområderne understøtter udførelsen af enhedernes kerneopgaver.

Direktionen ønsker ikke særskilt fokus på en eller flere af de nævnte gevinsttyper.

Økonomiske gevinster kan anvendes til at udfylde eksisterende rammer for effektiviseringer.

Direktionen er enig i at indsatsområderne skal have fokus på implementering fremfor innovation.

Særligt skal der fokus på at indsatsområderne implementeres i bund og skaber værdi og at indsatsområderne bidrager med en reel effekt.

Bilag

Sammenhæng mellem digitaliseringsprogram og proces for ny digitaliseringsstrategi

Illustration af forslag til workshop

Implementering versus innovation

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-340520

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 56,3 mio. kr. (Sidste måned på 35,2 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 31,8 mio. kr. (sidste måned 11,5 mio. kr.) Dette skyldes hovedsagligt et forventet fald i antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige samt en nedsættelse af ydelsen til borgere under integration (integrationsydelsen). Dette vil dog blive modsvaret af midtvejsregulering i bloktilskuddet på 13,6 mio. kr. og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 4,8 mio. kr. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt, at der henover sommeren har været et atypisk forløb i antallet af ydelsesmodtagere. Hvor der for visse grupper plejer at ske en stigning i antal ydelsesmodtagere i august måned, så er der sket et fald, hvilket også påvirker disponeringerne fremadrettet. Det må forventes, at der ligeledes i 2017 vil ske en regulering på beskæftigelsestilskuddet for 2016.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 2,1 mio. kr. (sidste måned 2,2 mio. kr.) Projekt E4Water afslutter med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Dette merforbrug er optaget under Udviklingsafdelingen. I år forventes der at blive solgt konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning for cirka 0,8 mio. kr. og Udviklingen finder yderligere 0,7 mio. kr. hvorved merforbruget reduceres til de 2,1 mio. kr. I 2017 forventes yderligere cirka 2,0 mio. kr. at blive leveret i konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning, så merforbruget forventes endeligt indhentet i 2017. Der forefindes godkendt handleplan.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,2 mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.). Mindreforbruget på nu afsluttet projekt URB-Grade, er tilført Udviklingsafdelingen, og en forventet indtægt er flyttet til 2017, hvorved at forskydningen mellem årene nu forventes at udgøre de 1,2 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 26,4 mio. kr. (Sidste måned på 26,3 mio. kr.). Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 56,3 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. august, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 18,9 mio. kr. Heraf forventes 16,0 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Bilag

Månedsrapport pr. 31 august 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-340514

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31 august 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: 2. behandling af budget 2017-2020

Sagsfremstilling

4. 2. behandling af budget 2017-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-2158 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-325410

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 21. september (pkt. 8) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2017 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået diverse ændringsforslag, blandt andet i forbindelse med indgået budgetaftale.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Ændringsforslagene indgår i 2. behandlingen
2. Bevillingsniveauet i 2017 bliver som anført i sagsfremstillingen
3. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2017
4. Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 21. september (pkt. 8) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2017 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Der er den 26. september indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Alternativet. Budgetaftalen indebærer en række ændringsforslag til det forslag, der forelå til 1. behandlingen.

Desuden har Enhedslisten fremsendt et budgetforslag, der indebærer en række ændringsforslag.

Endelig er der fremkommet et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter.

Administrationen foreslår, at der i lighed med tidligere år afsættes en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Puljen foreslås i lighed med tidligere år til 20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2017. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de konkrete beslutninger.

Bilag

Budgetaftale for budget 2017-2020	326-2016-338159
Forslag fra Enhedslisten til budget 2017	326-2016-338162
Enhedslisten: Forslag til budget 2017-2020	326-2016-340235
Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2017	326-2016-338170
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	326-2016-342251

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Budgetaftale for budget 2017-2020

Forslag fra Enhedslisten til budget 2017

Enhedslisten: Forslag til budget 2017-2020

Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2017

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 5: Kirkelig ligning 2017

Sagsfremstilling

5. Kirkelig ligning 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48889 J.nr.: 25.05.00 Dokumentnr.: 326-2016-338194

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirkens i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 6.446.053.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 65.105.135 kr. Hertil modtages 1.408.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 66.513.135 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2017. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 56.858.739 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 9.623.488 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 66.482.227 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekassen primo 2017 er i balance. Med opkrævningen i 2017 skønnes der at der ultimo 2017 i mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune er et overskud på 30.908 kr.

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Punkt 6: Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2017

Sagsfremstilling

6. Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-43304 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-337320

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes. I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen har afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2017 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2016, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2017 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Desuden er konsekvenser af budgetaftalen indarbejdet på de relevante områder. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Bilag

Takster 2017 Økonomiudvalget	326-2016-203077
Takster 2017 Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-202358
Takster 2017 Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-227142
Takster 2017 Børn- og Familieudvalget	326-2016-266818
Takster 2017 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-202334

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Takster 2017 Økonomiudvalget
Takster 2017 Teknik- og Miljøudvalget
Takster 2017 Ældre- og Sundhedsudvalget
Takster 2017 Børn- og Familieudvalget
Takster 2017 Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 7: Trivselsmåling 2017

Sagsfremstilling

7. Trivselsmåling 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-36601 J.nr.: 87.15.00 Dokumentnr.: 326-2016-326329

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I henhold til aftale om Trivsel og Sundhed (OK08) skal alle arbejdspladser mindst hvert 3. år gennemføre en måling af de ansattes trivsel og tilfredshed. I Kalundborg Kommune gennemføres disse trivselsmålinger hvert 3. år og næste måling skal efter planen gennemføres i 1. kvartal 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at arbejdsgruppens oplæg drøftes.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedr. trivselsmåling foreslår:

Trivselsmålingens hovedtema i 2017 bliver social kapital. Af hensyn til muligheden for benchmark benyttes den samme spørgeramme som ved målingen i 2014.

Tidsplan

4. oktober 2016 Drøftelse i HU
3. november 2016 Møde med formænd/næstformænd, der orienteres om ramme/ koncept
Dec. 2016-febr. 2017 HU og HR & Personale besøger alle MED-udvalg med oplæg og dialog af max. ½ times varighed om processen. De enkelte MED-udvalg finder ud af, hvordan de bedst kan arbejde videre med at skabe interesse for trivselsmålingen og få en høj svarprocent.
Fra uge 8 - 10, 2017 Trivselsmålingen gennemføres.
Fra uge 11, 2017 Resultat af målingen udsendes
Der arbejdes videre med resultaterne lokalt
Trivselsmålingens forløb evalueres i HU.

Den etiske ramme

- Trivselsmålingen skal give et øjebliksbillede af trivsel og social kapital på den enkelte arbejdsplads (= chefområde).
- Målingen er anonym, og rapporter genereres kun, når der er ≥ 5 respondenter, og der genereres rapporter af resultatet på partnerskabsholderniveau samt på teamniveau.
- Det er det samlede resultat, der er vigtigt og ikke den enkelte besvarelse.
- "Fri tekst" er ikke en mulighed af hensyn til anonymiteten.
- Spørgeskemaet er et oplæg til dialog og til at udvikle det, der giver mening.

Evaluerings / efterfølgende arbejde med målingen

- Hovedudvalget drøfter det samlede resultat og evaluerer trivselsmålingens forløb. Der udarbejdes en guide til de lokale MED-udvalgs videre arbejde med trivselsmålingens resultat (i stil med 2014-guiden).
- Hovedudvalget igangsætter og evaluerer processen, og de lokale MED-udvalg er ansvarlige for at arbejde videre med trivselsmålingens resultater inden for eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Hovedudvalgets møde den 4. oktober 2016:

Sagen godkendes.

På april-mødet i 2017, hvor der er en personalepolitisk temadrøftelse, drøftes det om vi fremadrettet kan arbejde anderledes med målinger og evalueringer generelt.

Direktionens møde den 3. oktober 2016:
Anbefales.

Punkt 8: Forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole

Sagsfremstilling

8. Forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-49690 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-340908

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af de seneste års nedgang i børnetallet for Røsnæs Skole lægges op til en nedlæggelse af Røsnæs Skole med virkning fra udgangen af skoleåret 2016/2017.

I denne sag præsenteres et forslag til en proces for nedlæggelse af Røsnæs Skole frem mod næste skoleår. Desuden beskrives forslag til omlægning af skoledistrikt samt proces for skolens elever, personale og ledelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole pr. 1. august 2017 sendes i høring ved de berørte skolebestyrelser ved Røsnæs Skole, Sejerø Skole, Nyrupskolen samt Skolen på Herredsåsen, samt at forslaget sendes i offentlig høring jf. de i tidsplanen fastsatte frister, idet forslaget indebærer, at
2. Røsnæs skoledistrikt fra skoleåret 2017/2018 overføres til Nyrupskolens skoledistrikt for fremtidige elever, samt at der laves en proces for de elever, der går på Røsnæs Skole på nuværende tidspunkt.
3. Sejerø Skole forbliver under den nuværende ledelse, så længe skolelederen forbliver i Kalundborg Kommune. Herefter overgår ledelsen af skoledistriktet til Nyrupskolen.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af nedgang i børnetallet på Røsnæs Skole i Røsnæs skoledistrikt lægges op til en nedlæggelse af Røsnæs Skole med virkning fra udgangen af skoleåret 2016/2017.

I forbindelse med behandlingen af skoleindskrivningen for 2016/2017 fik Børn- og Familieudvalget en orientering om, hvor eleverne, som bor i Røsnæs skoledistrikt, går i skole, og hvordan det fremtidige børnetal ser ud.

Børnetallet på Røsnæs er faldende, og elevtallet på Røsnæs Skole forventes i de kommende år at se således ud:

I 2016 vil der være 61 elever, i 2017 50 elever, i 2018 40 elever, i 2019 32 elever, i 2020 25 elever og i 2021 vil der være 9 elever i skoledistriktet.

Derudover forventes det, at der i 2017 bor 2 skolestartere i Røsnæs skoledistrikt. I 2018 bor der 5 skolestartere, i 2019 bor der 2 skolestartere, i 2020 bor der 1 skolestarter og i 2021 bor der 5 skolestartere i distriktet.

Lov om nedlæggelse af folkeskole

I det følgende afsnit beskrives den procedure, som Kommunalbestyrelsen skal følge i forbindelse med en skolenedlæggelse.

Det fremgår af *Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole*, jf. lov om folkeskolen, at sagen skal behandles af Kommunalbestyrelsen. Derudover er der en række forhold, der gør sig gældende i forbindelse med beslutning om nedlæggelse af en folkeskole.

En skole nedlægges, hvis en skole:

- 1) ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt eller
- 2) henlægges under en anden skoles ledelse.

§ 2. Forslag om en skolenedlæggelse offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagens konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.

Stk. 2. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan endvidere forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

§ 3. Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen.

§ 4. Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., sendes forslaget senest samtidig med offentliggørelsen efter § 3 til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse følger af § 3, stk. 2.

§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2.

Det fremgår desuden, at beslutningen skal være vedtaget senest den 1. marts i Kommunalbestyrelsen forud for skoleårets start i august samme år.

Forslag til tidsplan for nedlæggelse af Røsnæs Skole

I det følgende beskrives et forslag til tidsplan for processen i forbindelse med høring af forslaget om nedlæggelse af Røsnæs Skole samt udvidelse af Nyrupskolens Skoledistrikt.

Oktober 2016

- 26. oktober. Forslaget om at sende sagen i høring behandles i Kommunalbestyrelsen.
 - 27. oktober. I henhold til folkeskoleloven skal forslaget sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser på Røsnæs Skole, Sejerø Skole og Børnehus, Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen. Forslaget sendes ligeledes i offentlig høring på kommunens hjemmeside samt på de berørte skolars hjemmeside.
- Høringsperioden er 8 uger fra d. 27. oktober.

December 2016

- Høringsfrist udløber d. 23. december 2016.
- Vedtagelse af forslaget kan tidligst ske 4 uger efter udløbet af høringsfristen, hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget.

Februar 2017

- 8. februar. Forslaget med høringssvar behandles endeligt på Børn- og Familieudvalgsmødet.
- 23. februar. Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om forslaget.

Konsekvenser af beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole

Konsekvenser for skoledistrikter

Nedlæggelse af Røsnæs Skole vil have betydning for de omkringliggende skoledistrikter. Røsnæs skoledistrikt er i den nuværende inddeling fødeskole til Skolen på Herredsåsen, men foreslås flyttet til Nyrupskolens skoledistrikt. Det vurderes, at Nyrupskolen på længere sigt vil have kapacitet til at rumme eleverne, ligesom elever fra Røsnæs skoledistrikt geografisk befinder sig tættere på Nyrupskolen. Baggrunden herfor er blandt andet et fald i elevtallet i på Nyrupskolen. I perioden 2012 til 2016 er der sket et fald i elevtallet på Nyrupskolen fra 475 til 415 elever.

Skoleleder på Røsnæs Skole og Sejerø Skole og Børnehus fortsætter som leder af Sejerø Skole og Børnehus, så længe skolelederen forbliver ansat i Kalundborg Kommune. Derefter lægges op til, at ledelsen af Sejerø skoledistrikt overgår til Nyrupskolen.

Personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med nedlæggelse af en skole og forflyttelse af elever og personale er det vigtigt, at processen ikke trækkes ud, og at der kommunikerer med alle involverede parter og sikres en god overgangsproces til andre skoler.

Der er iværksat en proces i samarbejde med Røsnæs Skole, som skal sikre, at forældre, personale og elever informeres om processen omkring nedlæggelse af skolen på en hensigtsmæssig måde.

Skolebestyrelsen på Røsnæs Skole er blevet informeret på et møde d. 27. september. Personalet på skolen er informeret d. 28. september, hvor der også er lagt information ud til forældrene på skolens forældreintra.

For at skolens personale i processen ikke skal opleve at stå uden job gives en trykghedsgaranti til medarbejdere og ledelsen. Det betyder, at der vil være job til alle ansatte på Røsnæs Skole. Overflyttelserne af medarbejderne på Røsnæs Skole vil blandt andet ske i forbindelse med den årlige forflyttelsesproces.

Proces for elevernes overgang fra Røsnæs Skole til ny skole

For at sikre, at processen omkring elevernes overgang fra Røsnæs Skole til en ny skole i skoleåret 2017/2018 er inddragende i forhold til forældrenes ønsker, lægges der op til tre mulige modeller for dette, som sendes i høring:

1. Alle nuværende elever på Røsnæs Skole fortsætter deres skolegang på Nyrupskolen fra skoleåret 2017/2018.
2. Forældrene kan frit vælge den skole, de ønsker.
3. Nuværende elever i 6. klasse på Røsnæs Skole fortsætter næste skoleår i 7. klasse på Skolen på Herredsåsen. De øvrige elever fortsætter deres skolegang på Nyrupskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Punkt 9: Forslag til mødeplan 2017

Sagsfremstilling

9. Forslag til mødeplan 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-45965 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2016-339594

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedagene er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer eller ønsker. De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Herudover foreslås en forenkling i forbindelse med Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet. Dette indebærer, at ordinære dagsordenspunkter også behandles på budgetmøderne, således at der ikke afholdes ordinære møder i september måned.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Mødeplan 2017 - 1. halvår 326-2016-341614

Mødeplan 2017 - 2. halvår 326-2016-343220

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Mødeplan 2017 - 1. halvår

Mødeplan 2017 - 2. halvår

Punkt 10: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

10. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128681

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

-

Punkt 11: Eventuelt

Sagsfremstilling

11. Eventuelt

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6913

Åbent

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

-