

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-10-2018

Mødedato Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	7
Kommunal repræsentation i almene boligselskabers bestyrelser.....	8
Evaluering af Folkemøde 2018 - og evt. deltagelse i 2019.....	10
Godkendelse af proces for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2019.....	12
Beslutning om tilkøb af serviceniveau hos Vestsjællands Brandvæsen.....	15
Beslutning om risikobaseret dimensionering af Vestsjællands Brandvæsen.....	17
Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018.....	20
Beslutning af mødeplan for 2019.....	23
Beslutning om gebyrer for byggesagsbehandling i 2019.....	25
Beslutning om Blå Flag på Vesterlyng Strand.....	27
Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Må	29
Beslutning om godkendelse af plan for forbedring af resultater i folkeskolen med hørings svar.....	30
Beslutning om forslag til ny ressourcefordelingsmodel for skoleområdet efter høring.....	33
Beslutning om godkendelse af principper for stærke børnefællesskaber med hørings svar.....	35
Beslutning om institutionssammenlægning med hørings svar.....	38
Godkendelse af strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale.....	41
Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.....	43
Opførelse af 42 almene ældreboliger i Høng med tilknyttet kommunalt serviceareal.....	46

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-319254

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-319504

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-264532

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 47,8 mio. kr. (sidste måned 34,2 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

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.

Jobcentret administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,1 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at IGU-forløb er i gangsat senere end forudsat.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært en senere igangsættelse af IGU-forløb.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 13,0 mio. kr. (sidste måned 7,7 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, samt færre borgere på kontanthjælp.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere på integrationsområdet, samt kontant- og uddannelseshjælp. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til tidligere udmeldt.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved en ubesat stilling.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært en ubesat stilling, samt overførsel fra 2017.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (sidste måned 1,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at puljen til arbejdet med sikring af kommunens værdier ikke forudsættes anvendt fuldt ud i 2018.

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen, samt puljen vedrørende sikring.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politiske fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Puljen er øget med ca. 3,0 mio. kr. fra statstilskuddet til "Bedre bemanning...", således at den samlede pulje er på ca. 9,3 mio. kr.

Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende demografipuljen på 11,0 mio. kr. i 2018 (sidste måned 9,6 mio. kr.). På demografipuljeområdet forventes der forbrugt 5,8 mio. kr. mere end budgetlagt til afregning af hjemmehjælp. På det mellemkommunale refusionsområde forventes forbrugt 5,2 mio. kr. mere end budgetlagt, forskellen fra sidste måned skyldes reduktion i indtægter på salg af pladser til andre kommuner, samt køb af specialtilbud til borgere og til regionale udgifter (respiratorbrugere).

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Personale, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. (sidste måned 0,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at puljen til seniorjob ikke bliver anvendt i 2018, samt at lederudviklingsforløb først forventes opstartet i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. (sidste måned 18,1 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at direktionens pulje ikke er udmøntet. I løbet af september er midlerne i direktionens pulje disponeret.

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,7 mio.kr. (sidste måned 1,7 mio. kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 47,8 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. august 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 17,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 8. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-247403

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-254788

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 247 personer siden oktober 2017 frem til oktober 2018, hvor befolkningstallet er 48.735. Et fald på 50 personer i september måned.
2. Ultimo september ligger vores likvide aktiver på 403 mio. kr., hvilket er 12,9 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 470,5 mio. kr., hvilket er 44,6 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,39 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 10,36 mio. kr. herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i september 2018 ligger på 4,8 %, hvilket er 1,2 pct.point højere end fraværet i august 2018, hvor det var på 3,6 % og fraværet i september 2017 er det samme som fraværet i september 2018, hvor det var 4,8 %.
5. HR og Personale har på baggrund af det stigende sygefravær igangsat en opfølgning i forhold til de partnerskabsholdere, hvis enheder har et fravær, der er højere end landsgennemsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 22. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

september 2018 - Månedsrapport 326-2018-263598

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Godkendt.

Bilag

september 2018 - Månedsrapport

Punkt 5: Kommunal repræsentation i almene boligselskabers bestyrelser

Sagsfremstilling

5. Kommunal repræsentation i almene boligselskabers bestyrelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41795 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-250259

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. januar 2018, at rette henvendelse til boligselskaber, hvor kommunen har en garantiforpligtigelse på 8 mio. kr. eller mere, med anmodning om at et kommunalbestyrelsesmedlem kan indtræde i bestyrelsen.

Der foreligger nu svar fra de fire boligselskaber, som Kalundborg Kommune har rettet henvendelse til, jf. sagsfremstilling.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. status tages til efterretning
2. sagen genoptages, når der foreligger afklaring vedr. evt. repræsentation i Boligselskaberne Alliken og Munkesøparken

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. januar 2018, blev der rettet formel henvendelse, med anmodning om at et kommunalbestyrelsesmedlem kan indtræde i bestyrelsen, til følgende boligselskaber:

- Kalundborg Almene Boligselskab
- Gørlev Boligselskab
- Fællesorganisationens Boligforening
- Boligselskabet Lejerbo Kalundborg Kommune (tidl. Boligselskabet for Høng og Omegn)

Kalundborg Kommunes henvendelse har været behandlet i boligselskaberne, og der er kommet følgende tilbagemeldinger:

- Kalundborg Almene Boligselskab har meddelt, at bestyrelsen har besluttet at takke nej til anmodningen.
- Gørlev Boligselskab har meddelt, at de ikke ønsker en udvidelse af bestyrelsen.
- Fællesorganisationens Boligforening har meddelt, at de har besluttet at godkende kommunal udpegning af en observatør til bestyrelsen. Observatøren har taleret, men ikke stemmeret.
- Boligselskabet Lejerbo Kalundborg Kommune har meddelt, at bestyrelsen har indstillet til repræsentantskabet, at efterkomme kommunens ønske om udpegning af repræsentant med stemmeret (fuldgyldigt medlem af bestyrelsen). Beslutningen fra Repræsentantskabets møde den 22. oktober 2018 forventes at foreligge til Økonomiudvalgets behandling.

I forbindelse med gennemgang af stillede garantier for 2017 optræder Boligselskaberne Alliken og Munkesøparken også på listen over boligselskaber, hvor kommunen har en garantiforpligtigelse på 8 mio. eller mere. Administrationen vil derfor rette henvendelse hertil med anmodning om at et kommunalbestyrelsesmedlem kan indtræde i bestyrelsen. Eventuelle udpegninger til boligselskaberne forelægges politisk efter afklaring heraf.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:
Anbefales.

Punkt 6: Evaluering af Folkemøde 2018 - og evt. deltagelse i 2019

Sagsfremstilling

6. Evaluering af Folkemøde 2018 - og evt. deltagelse i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15830 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2018-255589

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget og Direktionen har deltaget i årets folkemøde 2018. Deltagelsen skal nu evalueres mhp. at beslutte og evt. igangsætte arbejdet for 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at evaluering drøftes, jf. bilag, herunder vedtager, at

1. Kalundborg Kommune deltager på Folkemødet 2019 og går efter at være medvært ved et folkemødearrangement i 2019, som i 2018, med fokus på aktuelle strategiske temaer
2. Økonomiudvalget samt 1 repræsentant for de partier, som ikke sidder i Økonomiudvalget får mulighed for at deltage i Folkemødet.
3. Økonomiudvalget inddrages i den overordnede planlægning og gennemførelse af folkemødet, jf. den skitserede proces (pkt. 6 i notat)

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Direktionen har deltaget i Folkemøde 2018, hvor kommunen var (med)vært på Ungeskibet Hjalme på 3 arrangementer sammen med øvrige kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derudover var Kalundborg vært ved en uformel middag om aftenen. Deltagelsen skal nu evalueres mhp. at beslutte og evt. igangsætte arbejdet for 2019.

Evalueringen er fokuseret på flg. temaer, jf. bilag:

1. Hvad får vi ud af arrangementet?
2. Form på kommunens arrangement/deltagelse
3. Deltagerkreds og forventning til roller
4. Økonomi og ressourceanvendelse i administrationen
5. Forberedelse og involvering
6. anbefalinger ift. deltagelse i 2019

Det er vurderingen, at Kalundborg med deltagelsen i 2018 har fundet en model, hvor der er god balance ml. effekt og anvendte ressourcer. Det lykkedes bl.a. i et samarbejde mellem Kalundborg, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, at fremhæve Kalundborg som uddannelsesby og fastholde presset på Christiansborg ift. Rute 23. Der har således været positiv omtale omkring dette. Samtidig er det vurderingen, at arrangementet bidrager til at styrke netværk og bringe ny viden/inspiration til kommunen.

Det anbefales, at Kalundborg sigter mod at planlægge et lignende arrangement i 2019, i samarbejde med øvrige kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner på ungeskibet afhængig af den opnåede placering på Folkemødet, da stedet/placering af plads vurderes at have afgørende betydning for arrangementets succes.

Ift. deltagerkreds anbefales den nuværende deltagerkreds fortsat (Økonomiudvalg samt 1 repræsentant for de partier, som ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget). Det kan dog overvejes, om der er behov for/ønske om deltagelse fra hele Direktionen.

På baggrund af de tidligere tilbagemeldinger fra Økonomiudvalget med ønske om øget involvering foreslås, at Økonomiudvalget inddrages i processen for 2019, og evt. indtager en mere aktiv rolle som oplægsholder ved kommunens arrangement. Således foreslås, at Økonomiudvalget:

- drøfter temaer for folkemødet på november mødet
- får en status på planlægningen i marts, herunder afklaring af evt. oplægsholdere

· endeligt afstemmer forventninger til de konkrete roller i maj måned.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger ifm. Folkemøde 2019 afhænger af den valgte model.

Direktionens møde den 15. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Evaluerings af Folkemøde 2018 og fremtidig deltagelse 326-2018-261557

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Godkendt.

Bilag

Evaluerings af Folkemøde 2018 og fremtidig deltagelse

Punkt 7: Godkendelse af proces for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2019

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af proces for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25444 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2018-241680

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslag til procesplan fremlægges så Kommunalbestyrelsen før årsskiftet 2019/2020 kan beslutte og offentligøre en strategi for kommunens udvikling. Udviklingsstrategi 2019 bygger videre på eksisterende indsatser og kobler sig som noget nyt til FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling. 'Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2030' danner rammen om et indledende analysearbejde og den efterfølgende offentlige dialog om formulering af strategiske indsatser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Temaerne fra den gældende Udviklingsstrategi videreføres med mulighed for at supplere med enkelte nye temaer
2. 'Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2030' danner rammen om analysearbejdet og dialogen med offentligheden
3. Udviklingsstrategi 2019 kobler sig til FN's 17 Verdensmål
4. Procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2019 godkendes

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Formålet med Udviklingsstrategien

Ifølge planloven skal der udarbejdes en planstrategi og en Agenda-21 strategi inden udgangen af andet år af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. udgangen af 2019. Planstrategien (i det følgende kaldet Udviklingsstrategi 2019) er Kommunalbestyrelsens strategiske plan for udvikling. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan (kommuneplan 2021-2032) ved at angive de strategiske indsatsområder Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode og hvilke emner, der skal revideres i kommuneplanen.

Udviklingsstrategi 2019 tager sit udgangspunkt i kommunens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategi 2019 beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at bo og leve, et godt sted at arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Udviklingsstrategi 2019 skal derfor dels beskrive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med de kommende år, dels hvordan den forventede økonomiske udvikling i kommunen vil komme til udtryk i den fysiske planlægning og endelig, hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe.

Den gældende udviklingsstrategi består af et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, samt fire temaer om henholdsvis bosætning, vækst, velfærd og infrastruktur.

Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2030 og koblingen til FN's 17 Verdensmål

Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) er et initiativ igangsat i 2013 for at fremme en bæredygtig udvikling i Kalundborg kommune. Formålet var at understøtte Kommunalbestyrelsens vision om at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde og et sted, hvor erhvervslivet ønsker at etablere sig og drive virksomhed. I regi af BK2025 blev kommunens tilstand på en række områder kortlagt og beskrevet. Den gældende udviklingsstrategi (bilag 1) bygger således på datarapporten 'Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025' fra 2015 (bilag 2).

Borgere og repræsentanter fra lokale foreninger, institutioner, erhvervslivet og kommunens politikere deltog den 3. september 2015 i en workshop om bæredygtig udvikling. Den grundlæggende ide var at samle aktører med forskellig alder, baggrund og interesser, og lade dem samarbejde på tværs i grupper. På workshoppen fik deltagerne indblik i de hovedopgaver kommunen står med frem mod 2025. Deltagerne udarbejdede en række forslag til løsninger på de

udfordringer, der var identificeret. For at understøtte dialogen mellem politikere, borgere, virksomheder, foreninger mfl. blev der til lejligheden udarbejdet et hæfte (bilag 3), der forklarede de komplekse problemstillinger på en lettere tilgængelig måde. Resultaterne af workshopen blev efterfølgende bearbejdet og brugt i Udviklingsstrategien.

Omtrent samtidig, nærmere bestemt den 25. september 2015, vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden - FN's 17 Verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for hele verden.

Koblingen mellem den nære og lokale indsats for at opnå en bæredygtig udvikling og så de globale verdensmål skal findes i den kendsgerning, at der er brug for alle kræfter i forening og at mange forandringer skal drives nedefra. I regeringens handlingsplan for FN's verdensmål fra marts 2017 står således: *"Partnerskaber kan bidrage til innovation og nye løsninger til fordel for verdensmålene og Danmark. Alle aktører på tværs af samfundet opfordres således til at engagere sig og bidrage til opnåelsen af verdensmålene i Danmark og internationalt. Regeringen vil, hvor det er relevant, inddrage den private sektor, forsknings- og vidensinstitutioner, civilsamfundet samt kommuner og regioner i gennemførelsen af verdensmålene."*

Verdensmålene har givet 'et fælles sprog og målbare parametre for bæredygtighed', hvilket har bidraget til at få bærende dele af samfundet til at begynde at samarbejde om de fælles mål.

Kalundborg Kommune har med erfaringerne og resultaterne fra arbejdet med BK2025 et godt grundlag for at videreføre indsatserne frem mod 2030. Der er blevet arbejdet med det brede bæredygtighedsbegreb, som dækker både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. Det vil derfor være oplagt at ajourføre datagrundlaget i BK2025 til BK2030. Det vil gøre det lettere at beskrive de lokale hovedudfordringer og mulighederne for at understøtte FN's Verdensmål. Ved at koble Udviklingsstrategien til Verdensmålene får Kalundborg Kommune samtidig en god mulighed for at indgå i partnerskaber med virksomheder, foreninger, andre kommuner osv. der ligeledes har interesse i at understøtte de fælles Verdensmål.

Procesplan

Processen, der skal lede frem til en ny udviklingsstrategi, tænkes igangsat i oktober 2018 og afsluttet i november 2019.

Oktober

- Kommunalbestyrelsen godkender proces
- Opstart af projektgruppe

November

- Projektgruppen forbereder temadrøftelser, opdaterer BK2025-datagrundlag etc.

December

- Oplæg om Udviklingsstrategien og FN's 17 Verdensmål drøftes på temamøder for henholdsvis Kommunalbestyrelsen, Niveau 2-chefgruppen og relevante medarbejdergrupper

2019

Januar-februar

- Dialog med offentligheden for at få input til Udviklingsstrategien - medvirkende er interesserede borgere, politikere, foreninger, erhvervsliv etc.

Marts-april

- Projektgruppen udarbejder et forslag til udviklingsstrategi med afsæt i temadrøftelserne og den forudgående dialog med offentligheden. Forslaget til udviklingsstrategi vil desuden forholde sig til de allerede vedtagne fokusområder og indsatser, der fremgår af Kommunalbestyrelsens gældende politikker og strategier

Maj

- Kommunalbestyrelsen sender forslag til udviklingsstrategi i offentlig høring

Juni-August

- Høringsperioden (minimum 8 uger)

September-Oktober

- Projektgruppen udarbejder hvidbog på baggrund af indkomne høringssvar

- Kommunalbestyrelsen godkender Udviklingsstrategi og hvidbog

November

- Offentlig annoncering af endelig Udviklingsstrategi 2019

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 8. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 Folder Bæredygtig+Kommune - Kalundborg 2025 326-2018-227220

Bilag 1 Udviklingsstrategi_2016-2025 326-2018-227214

Bilag 2 Datarapport 2015 326-2018-227218

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales, idet processen omkring høring rykkes til august-september. Dvs. at processen herefter skydes med en måned, således at offentlig annoncering af den endelige Udviklingsstrategi sker i december.

Bilag

Bilag 3 Folder Bæredygtig+Kommune - Kalundborg 2025

Bilag 1 Udviklingsstrategi_2016-2025

Bilag 2 Datarapport 2015

Punkt 8: Beslutning om tilkøb af serviceniveau hos Vestsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling

8. Beslutning om tilkøb af serviceniveau hos Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29204 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2018-240646

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen besluttede, at den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering skulle ende med et udkast, der var fagligt forsvarligt, ensrettede serviceniveauet og havde fokus på besparelser. Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj, at de enkelte ejerkommuner skulle have mulighed for tilkøb af serviceniveau.

På mødet den 24. august 2018 tiltrådte Beredskabskommissionen et oplæg til principper for betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau. Oplægget er vedlagt som bilag. Hovedprincippet er, at den pågældende kommune skal dække omkostningerne ved det tilkøbte højere serviceniveau.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune tilkøber redning på fjord og hav (svarende til nuværende serviceniveau) for kr. 45.000.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

De kommunale redningsberedskaber har pligt til at foretage redning i søer, i vandløb og i havne. Det kan dog være hensigtsmæssigt, at det kommunale redningsberedskab også kan foretage redning på fjord og hav, da beredskabet i forvejen er til stede i lokalområdet og grænsen mellem eksempelvis redning i Kalundborg Havn og Kalundborg Fjord kan være uskarpt ved en konkret hændelse. Merudgiften til redning i fjord og hav er endvidere begrænset, hvorfor Kalundborg Kommune tidligere har valgt at have denne service med i sit redningsberedskab.

Hovedprincippet er, at den pågældende kommune skal dække omkostningerne ved det tilkøbte højere serviceniveau. Der er en række lokale forhold, der medfører, at der ikke er udarbejdet generelle betalingsprincipper. I stedet udarbejdes en konkret aftale for hvert tilkøb af serviceniveau. Det er en forudsætning, at afregningerne skal være administrativt enkle.

Hvis en kommune på et tidspunkt beslutter, at den ikke ønsker til at købe et højere serviceniveau, og denne beslutning implementeres, så er det ikke muligt at "genindkøbe" det højere serviceniveau indenfor den samme økonomiske ramme.

Hvert år udarbejdes der ultimo året en status for årets tilkøb incl. aktivitet og økonomi. Hvis den reelle omkostning afviger væsentligt fra det fakturerede beløb tillægges merudgiften eller fradrages mindreudgiften på afregningen for det efterfølgende år.

Ejerkommunerne forventes selv at indarbejde de økonomiske konsekvenser af en beslutning om tilkøb af serviceforøgelse. VSBS skal have et varsel for ophør af tilkøb af serviceforøgelse på 6 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Det forventes, at udgiften kan afholdes indenfor rammerne af den nuværende drift.

Bilag

Bilag: Risikobaseret dimensionering - betalingsmodeller ved tilkøb af serviceniveau 326-2018-240687

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag: Risikobaseret dimensionering - betalingsmodeller ved tilkøb af serviceniveau

Punkt 9: Beslutning om risikobaseret dimensionering af Vestsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling

9. Beslutning om risikobaseret dimensionering af Vestsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 326-2016-29204 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2018-240586

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Det overordnede formål med Plan for Risikobaseret dimensionering er at tilrettelægge redningsberedskabet efter lokale risici i ejerkommunerne. Planen skal minimum revideres en gang i hver valgperiode. Den nugældende plan blev vedtaget i foråret 2016 som en sammenskrivning af de fem kommunale planer for risikobaseret dimensionering.

Beredskabskommissionen besluttede, at resultatet af den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering skulle være en fagligt forsvarlig plan, hvor serviceniveauet var ensrettet og der var fokus på besparelser.

Vestsjællands Brandvæsen har identificeret og analyseret de risici, der findes i de fem kommuner. På basis af dette har Vestsjællands Brandvæsen udarbejdet et udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering. Udkastet har været i intern og ekstern høring. Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev godkendt i Beredskabskommissionen den 14. september 2018 til endeligt behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Tilkøb af serviceniveau behandles på et efterfølgende dagsordenspunkt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at beredskabskommissionens anbefalede udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering tiltrædes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har prioriteret en bred proces med en udvidet høring. Processen frem til beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt bilag.

Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er indgået dels fra personalegrupper på de enkelte brandstationer, dels fra Holbæk kommune samt en beboerforening. De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog, der er vedlagt som bilag, hvor også Vestsjællands Brandvæsens bemærkninger til høringssvarene fremgår.

Høringssvarene drejer sig blandt andet om:

1. Brandvæsenets vandforsyningskapacitet i forhold til udfasning af en tankvogn samt nedlæggelser af flere slangetendere.
2. Opgraderingen af beredskabet i Kalundborg.
3. Brandvæsenets projekt om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
4. Omlægning af brandstationen på Orø til Ø-beredskab.
5. Varetagelse af opgaver uden for beredskabslovens område.

Overordnet set har de forhold, der er fremkommet i høringsperioden, været behandlet af arbejdsgruppen, og der er ikke fremkommet nye afgørende oplysninger. De rettelser, som er sket i planen på baggrund af denne høringsproces, er således af teknisk karakter.

Planforslaget har, jf. gældende lovgivning, været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har den 16. august 2018 fremsendt udkast til svar. Det endelige svar er uændret ift. udkastet. Udkastet med VSBVs kommentarer er vedlagt som bilag. Svaret medfører en ændring af RBD, nemlig at kravet om afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarm gælder for hele førsteudrykningen - og ikke kun første køretøj. Omkring den foreslåede ændring af basisstationen på Orø til et Ø-beredskab anfører Beredskabsstyrelsen "styrelsen finder derfor ikke, at den

foreslåede ændring vil være forsvarlig eller i overensstemmelse med de grundlæggende hensyn bag tilrettelæggelsen af brandvæsenet i Danmark jf. ovenfor." Vestsjællands Brandvæsen fastholder, at den foreslåede ændring er faglig forsvarlig og ændringen af basisstationen på Orø til et ø-beredskab er derfor medtaget i det foreliggende udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering, som Beredskabskommissionen har tiltrådt med en udtalelse fra Holbæk.

Beredskabskommissionen har besluttet, at det operative beredskab i Kalundborgs erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen inden udgangen af 2018. I den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering fortsætter principielt den nuværende Plan for Risikobaseret Dimensionering for Kalundborg.

Ligeledes har Beredskabskommissionen besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger er ikke en del af den formelle beskrivelse af serviceniveauet og behandles efterfølgende i et særskilt dagsordenspunkt.

VSBVs forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt bilag 3.0 er vedlagt, og ændringer i forhold til planforslaget fra juni måned er angivet. De øvrige dokumenter er uændrede og ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 29. juni 2018. Til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af denne dagsorden er vedlagt følgende bilag:

- VSBV forslag til Plan for Risikobaseret dimensionering
- Bilag 3.0
- Hvidbog med høringssvar
- Svar fra Beredskabsstyrelsen med VSBVs kommentarer
- Procesplan

Økonomiske konsekvenser

Det fremlagte forslag medfører en nettobesparelse på driften på kr. 1.253.000. Dog er der i 2019 nogle engangsomkostninger ved implementering af det ensrettede serviceniveau på kr. 174.000. Omkostninger og indtægter i forbindelse med de tilkøbte serviceforøgelses forventes at balancere. Beløb er ikke P/L-fremskrevet.

Ovennævnte tal er indarbejdet i dagsordenspunkt "Revideret Budget 2019 inkl. implementering af RBD", der blev vedtaget af beredskabskommissionen på mødet den 24. august 2018 til efterfølgende endelig godkendelse i de fem ejerkommuner.

Bilag

326_2018_211310_Bilag__VSBV_plan_for_risikobaseret_dimensionering	326-2018-240637
326_2018_204689_Bilag_3.0__Analysesamling_oplæg_til_operativt_ser	326-2018-240634
326_2018_207039_Bilag__Hvidbog_13082018	326-2018-240632
326_2018_211446_Bilag__Beredskabsstyrelsens_udkast_til_høringssva	326-2018-240631
326_2018_199167_Bilag__Procesbeskrivelse__Risikobaseret_dimension	326-2018-240629

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

326_2018_211310_Bilag__VSBV_plan_for_risikobaseret_dimensionering
326_2018_204689_Bilag_3.0__Analysesamling_oplæg_til_operativt_ser

326_2018_207039_Bilag__Hvidbog_13082018

326_2018_211446_Bilag__Beredskabsstyrelsens_udkast_til_høringssva

326_2018_199167_Bilag__Procesbeskrivelse__Risikobaseret_dimension

Punkt 10: Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018

Sagsfremstilling

10. Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13436 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2018-233061

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den nuværende delegationsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. marts 2016. Delegationsplanen skal gennemgås mhp. ajourføring mindst 1 gang i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået kompetencefordelingsplanen og fremlægger hermed forslag til ajourføring af delegationsplan for de politiske udvalg til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" godkendes.

Behandling

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

Forslagene til delegationsplaner indeholder kun enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede forslag til ny "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY".

Det bemærkes, at udvalgene *kun* skal behandle den delegationsplan, der vedrører det pågældende udvalg. Dog skal forslag vedrørende kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger, der er indeholdt i planen for Økonomiudvalget, også behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Herudover er delegationsplanerne for de øvrige udvalg kun medsendt til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået den nuværende delegationsplan med henblik på en ajourføring og evt. forenkling. Samtidig har partnerskabsholderne overvejet, om der findes behov for at foreslå ændringer af de nuværende delegationer.

Planen er ajourført ud fra flg. principper/formål:

- a) Sikre forenkling og overskuelighed.
- b) Delegationsplanen skal alene beskrive, inden for hvilke emner/områder det politisk er besluttet, at beslutningskompetencen er delegeret fra det politiske til det administrative niveau. Såfremt der er behov for en nærmere beskrivelse af de interne administrative beslutnings- og arbejdsgange på et fagområde, beskriver fagområdet dette i et særskilt dokument.
- c) Delegationerne baserer sig både på områder, hvor der i forbindelse med konkret behandling af en sag samtidig er truffet beslutning om delegation, samt områder hvor det har vist sig hensigtsmæssigt med en delegation, fx som led i en forenkling af beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene. Endelig er der tale om ajourføringer pga. lovændringer samt rene redaktionelle præciseringer/ændringer.

Nye delegationsforslag:

Ajourføringen af "Delegationsplaner for de politiske udvalg" baserer sig på den nuværende delegationsplan og de politiske beslutninger, der er truffet siden sidste opdatering.

Delegationsplanen indeholder dog også enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede

forslag til "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY". Disse forslag har følgende indhold:

Inden for Børn - og Familieudvalgets område:

Med henblik på at forenkle beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene foreslås det, at udpegning til og fritagelse fra poster i skolebestyrelser, delegeres fra Kommunalbestyrelsen til administrationen.

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område:

For at sikre lige vilkår på tværs af institutioner, foreslås at godkendelse af vedtægter for Ungdomsskolen delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Kultur- og Fritidsudvalget, svarende til processen for godkendelse af vedtægter for Musikskole.

Teknik- og Miljøudvalget:

For at sikre en ensartet proces ml. fastsættelse af gebyrer og servicemål, foreslås at fastlæggelse af servicemål behandles i Kommunalbestyrelsen (i dag behandles denne i Teknik- og Miljøudvalget).

Ældre- og Sundhedsudvalget

Det præciseres, at indsatsen vedr. genoptræning er uddelegeret til administrationen. Dette har ikke tidligere fremgået af delegationsplanen, hvorfor den er markeret som "ny". Der er dog ikke tale om en "ny" delegation.

Inden for Økonomiudvalgets område: (Bemærk, at delegeringer vedr. tværgående udbud, politikker og strategier er angivet under Økonomiudvalget).

For at forenkle beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene foreslås, at der sker en bemyndigelse fra Økonomiudvalget til administrationen ifm. flytning af midlertidige valgsteder.

Det foreslås endvidere, at harmonisere beslutningsgangene ifm. afsked af direktører, uanset om direktøren overgår til tjenestemandspension.

For at kunne agere hurtigere over for borgerne i kondemneringssager, foreslås, at beslutninger ifm. kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger delegeres fra Økonomiudvalg til fagudvalg. Derudover foreslås, at beslutninger om at ophæve kondemnering delegeres til administrationen, hvor der ikke længere skønnes sundheds- eller brandfare.

I og med at nye taxibevillinger er overdraget til Trafik- bygge og boligstyrelsen foreslås præciseret, at ansvaret for taxibevillinger under gammel lovgivning fortsat ligger i Økonomiudvalget.

Endelig er der nye opgaver og krav ifm. den nye dataforordning, der betyder at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde sikkerhedsfortegnelser. Denne kompetence foreslås delegeret til Direktion/sikkerhedsudvalg.

Der henvises til vedhæftede forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" og det heri indeholdte forord, hvori der nærmere redegøres for det generelle formål med delegationsplaner samt det nærmere indhold af "Delegationsplanerne for de politiske udvalg".

Et fysisk eksemplar af udkast til delegationsplan kan afhentes i sekretariatet hos Inge Rolsted Petersen/Dorte Johansen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 24. september 2018:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2018:

Anbefales. Lars Kuhre Mortensen (A) og Kirsten Rask (A) tog forbehold.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2018:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Forord - delegationsplan 2018	326-2018-238817
Indholdsforetegnelse til delegationsplan	326-2018-240015
Delegationsplan i høring - fællesdokument	326-2018-233067

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales med flg. bemærkninger, jf. nedenstående delegationer:

Nr. 1.1.3: Forslag om delegation til administrationen fva. midlertidige valgsteder tiltrædes ikke

Nr. 1.2.2: Det præciseres, at Direktøren indstiller efter anbefaling fra Beredskabskommissionen

Nr. 1.5.8, 1.5.9 og 1.5.10: Det præciseres, at beslutningskompetence fva. evt. forseelser i relation til kommunaldirektør og direktører sidestilles, så det er Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen i begge tilfælde.

Bilag

Forord - delegationsplan 2018

Indholdsforetegnelse til delegationsplan

Delegationsplan i høring - fællesdokument

Punkt 11: Beslutning af mødeplan for 2019

Sagsfremstilling

11. Beslutning af mødeplan for 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2018-243440

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2019 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer eller ønsker.

I forhold til Ældrerådets dialogmøder med fagudvalg, er der taget udgangspunkt i samarbejdsaftalen, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2018.

Et årligt fællesmøde mellem Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget og ét årligt møde med Ældre- og Sundhedsudvalget.

I forhold til Handicaprådets dialogmøder med fagudvalg, er der taget udgangspunkt i vedtægten, godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. juni 2014.

Dialogmøde med alle fagudvalg indenfor en to-årig periode.

Der er samtidig taget højde for et ønske om, at Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget fremadrettet holder ét årligt fællesmøde med Handicaprådet.

Herudover er der lagt et dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget og et dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget.

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkter er koordineret med rådsmøder i Regionen, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan vedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2018:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2018:

Anbefales.

Handicaprådets møde den 9. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Mødekalender 2019 - 1. halvår 326-2018-245491

Mødekalender 2019 - 2. halvår 326-2018-245497

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales, idet Integrationsudvalgets møde d. 26. august 2018 flyttes til d. 27. august kl. 15-17.

Bilag

Mødekalender 2019 - 1. halvår

Mødekalender 2019 - 2. halvår

Punkt 12: Beslutning om gebyrer for byggesagsbehandling i 2019

Sagsfremstilling

12. Beslutning om gebyrer for byggesagsbehandling i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-2857 J.nr.: 02.34.00 Dokumentnr.: 326-2018-232431

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det nye Bygningsreglement 2018 (BR18) trådte endeligt i kraft den 1. juli 2018. BR18 lægger bl.a. nye regler til grund for kommunens fastsættelse af gebyrer for byggesagsbehandlingen. Det betyder, at det er nødvendigt at ændre kommunens byggesagsgebyrer, der vil gælde fra 1. januar 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at byggesagsgebyrer ændres fra 1. januar 2019, så alle sagstyper omfattet af byggesagsgebyr faktureres efter medgået tid (model 1).

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Om byggesagsgebyrer

Bygningsreglement 2018 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve gebyr for byggesagsbehandlingen, efter tidsforbrug eller som et fast gebyr. Der kan alene opkræves byggesagsgebyr i de sager, hvor der træffes en afgørelse med hjemmel i byggeloven eller i bygningsreglementet.

For så vidt angår fast gebyr er der fastsat et loft for, hvor meget kommunen kan opkræve som fast gebyr, dette gebyrloft kan fremskrives en gang årligt.

For så vidt angår timepris, fastsætter kommunen selv denne. Der skal dog opkræves samme timepris i alle de sager, hvor kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal opkræves byggesagsgebyr efter tidsforbrug. Det skal endvidere bemærkes, at hvis der opkræves gebyr efter tidsforbrug, kan der ikke samtidig opkræves et mindre, fast gebyr i de sager, hvor der opkræves byggesagsgebyr efter tidsforbrug.

Det betyder, at kommunen ikke kan opkræve gebyrer på baggrund af arten af sagsbehandling, men alene på baggrund af den kategori byggeriet tilhører, jf. bilag 1. Eksempelvis skal alle sager der omhandler sommerhuse og enfamiliehuse pålægges gebyr efter samme takst, uanset om det nybyggeri eller til- og ombygning.

Det er et lovkrav for kommunens hjemmel til at fastsætte gebyrer, at gebyrindtægterne ikke må overstige kommunens samlede omkostninger ved byggesagsbehandlingen. Ved beregningen af de samlede omkostninger kan kommunen indregne udgifter af både direkte og indirekte udgifter. Timer der ikke kan faktureres, fx vejledning, styring af byggesager, administrative funktioner i relation til fagområdet m.m. kan finansieres af de timer der kan faktureres. Det betyder, at den maksimale timepris for byggesagsbehandlingen er afhængig af faktureringsgraden i fagområdet. Kalundborg Kommune har en høj grad vejledning og opkræver eksempelvis ikke gebyr for det første møde i en forhåndsdialog.

Fastsættelse af byggesagsgebyrer 2019

Med afsæt i bygningsreglementets nye krav og forudsætninger for beregning af gebyr, fremlægger administrationen to modeller for gebyrer, 2019. Se bilag 1, der beskriver de to modeller, herunder styrker og svagheder, nærmere.

Den grundlæggende forudsætning for begge modeller er at nå det vedtagne indtægtsbudget for byggesagsgebyrer 2019, dvs. 1.921.068 kr. (fremskrevet med 2 % fra budget 2018).

Indledningsvis er det ud fra de direkte og indirekte udgifter beregnet, hvad kommunen maksimalt kan fakturere som timepris - hvilket er 1.148 kr.

Beregningen tager endvidere afsæt i en forventet sagsmængde for 2019, baseret på et gennemsnit for årene 2015, 2016, 2017 og første halvår 2018.

Model 1 - gebyrsammensætning:

Der faktureres efter medgået tid for alle sagstyper. Timeprisen vil her være 514 kr.

Model 2 - gebyrsammensætning:

Der faktureres et fast gebyr for garager, carporte og tilsvarende simple konstruktioner, når der samlet er mere en 50 m² bebyggelse pr. grund eller når bygningen ikke overholder byggeretten.

Der faktureres som medgået tid for øvrige sagstyper. Timeprisen vil her være 942 kr.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler model 1.

Det vurderes, at det vil lette forståelsen og formidlingen af gebyrer væsentligt.

Samtidig vil det give ansøger et bedre incitament til at levere ansøgningsmateriale af en høj kvalitet, da det vil påvirke både sagsbehandlingstid og gebyrets størrelse positivt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat om byggesagsgebyrer 2019 326-2018-243203

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat om byggesagsgebyrer 2019

Punkt 13: Beslutning om Blå Flag på Vesterlyng Strand

Sagsfremstilling

13. Beslutning om Blå Flag på Vesterlyng Strand

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-4196 J.nr.: 09.19.00 Dokumentnr.: 326-2018-262997

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat 30.000 kr. i 2018 og 20.000 kr. i 2020 til etablering af stranden på Vesterlyng som Blå Flag Strand. Det har efterfølgende vist sig, at stranden ikke kan opfylde Friluftsrådets krav.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at projektet med at få Blå Flag til Vesterlyng sættes i bero indtil Friluftsrådet ændrer kriterier for tildelingen, samt
2. at det samlede rådighedsbeløb på 50.000 kr. tilbageføres til de likvide midler.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det afsatte rådighedsbeløb skulle primært dække udarbejdelsen af et nyt måleprogram. Badevandskvaliteten er én af forudsætningerne for tildeling af Blå Flag og tidligere forsøg på at opspore kilderne til forurening har ikke givet resultat. Blå Flag tildeles på baggrund af de foregående års badevandsmålinger, som kan være meget sårbare overfor enkelte hændelser.

I begyndelsen af sommeren opnåede nordstranden ved Vesterlyng Blå Flag uafhængigt af måleprogrammet. Sydstranden havde fortsat ikke Blå Flag. Efterfølgende blev kommunen varslet af Friluftsrådet om, at Nordstranden ikke levede op til øvrige krav. Det handlede især om køer og manglende hegning mod stranden.

Vesterlyng er et fredet område, der bl.a. plejes af græssende køer. En hegning indenfor området er i strid med fredningen. Det vil således ikke være muligt at opnå Blå Flag, så længe Friluftsrådet kræver hegning for at holde køerne væk fra stranden.

På den baggrund anbefales det, at Blå Flag på Vesterlyng opgives. Kommunen overvåger fortsat badevandskvaliteten og skulle det vise sig, at Friluftsrådet ændrer kriterier for Blå Flag, vil det være muligt at genoptage bestræbelserne for at få Blå Flag til Vesterlyng. Det vurderes dog, at det primært vil være Nordstranden der kan opnå Blå Flag.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen er der i 2018 afsat 30.000 kr. og i 2020 afsat 20.000 kr. i anlægsudgifter til projekt Blå Flag på Vesterlyng. Disse beløb foreslås tilbageført til de likvide midler.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter er 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. september 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2018:

Anbefales.

Administrationens tilføjelse den 17. oktober 2018:

Som følge af den indgåede budgetaftale udgør det anførte rådighedsbeløb i indstillingspunkt 2 30.000 kr.

Indstillingspunkt 2: "at det samlede rådighedsbeløb på 30.000 kr. tilbageføres til de likvide midler."

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales, inkl. administrativ tilføjelse.

Punkt 14: Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Mælkebøtten

Sagsfremstilling

14. Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Mælkebøtten

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-28113 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2018-233606

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Mælkebøtten har søgt om godkendelse af reviderede vedtægter. Ændringen findes i § 3 stk. 2, som vedrører bestyrelsens sammensætning, således at der fremover skal være 4 forældrerepræsentanter i bestyrelsen i stedet for 5.

Desuden har daginstitutionen ændret sit navn til "Vuggestue og børnehave Mælkebøtten".

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for Vuggestue og Børnehave Mælkebøtten (pr. 11.06.2018) 326-2018-233790

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for Vuggestue og Børnehave Mælkebøtten (pr. 11.06.2018)

Punkt 15: Beslutning om godkendelse af plan for forbedring af resultater i folkeskolen med høringsvar

Sagsfremstilling

15. Beslutning om godkendelse af plan for forbedring af resultater i folkeskolen med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14418 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-232330

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er blevet udarbejdet en samlet og flerårig plan for forbedring af resultater i folkeskolen. Børn- og Familieudvalget besluttede i august 2018 at sende planen i høring hos skolebestyrelserne og MED-udvalgene på folkeskolerne og fagcentrene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Høringsvarene tages til efterretning,
2. Planen godkendes med følgende ændringer:
 - Målsætning 2a ændres til: "Andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21"
 - Målsætning 2b ændres til "Andelen af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse, skal stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21"
 - Der tilføjes en Målsætning 2c, der lyder på følgende: "Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal stige med minimum 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21"
 - Det præciseres over for skolerne, hvordan indsatsen om, at der skal laves en plan ved et elevfravær på 3 %, skal implementeres i praksis, så der undgås uhensigtsmæssig tidsspilde. Der udarbejdes en vejledning hertil i samarbejde med skolerne.
3. I den enkelte skoles målaftale aftales, hvordan målene nås på den enkelte skole.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Børn- og Familieudvalgsmødet i februar 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en samlet og flerårig plan for arbejdet med at forbedre kvaliteten i Kalundborg Kommunes folkeskoler. Planen blev præsenteret på udvalgsmøde i juni 2018, hvor Børn- og Familieudvalget drøftede indholdet og havde nogle hertil. I august 2018 blev Børn- og Familieudvalget præsenteret for den reviderede plan, og det blev besluttet, at planen skulle sendes i høring hos skolebestyrelserne og MED-udvalgene på folkeskolerne og fagcentrene med henblik på at modtage input og kommentarer til planen. I alt er der indkommet 27 høringsvar.

Planen for forbedring af resultater i Kalundborg Kommunes folkeskoler

På udvalgsmøde i april 2018 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med nedenstående indsatser for at skabe kvalitet i kommunens folkeskoler:

1. Der sættes øget fokus på den kommunale indsats for at nedbringe elevernes fravær, da fraværet har stor betydning for både elevernes læring og trivsel.
2. Der ses på muligheder for at lave en fokuseret indsats i forhold til at hæve det faglige niveau i matematik.
3. Der ses på, hvordan der kan iværksættes en indsats i forhold til at sikre, at flere elever opnår mindst karakteren 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.
4. Der sættes øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området, således at eleverne får de bedste forudsætninger for at lære at læse, når de starter i skole.

På baggrund af ovenstående indsatser er der udarbejdet en samlet plan for arbejdet med at forbedre kvaliteten i kommunens folkeskoler de kommende tre år.

Målsætninger fra planen:

1. Fravær og trivsel: Ved udgangen af skoleåret 2019/20 er det samlede elevfravær i Kalundborg Kommunes skoler på landsgennemsnit.

2. Faglige resultater på kommunalt plan:

a) Andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal stige med min. 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21.

b) Og andelen af børn, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal stige med min. 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21, målt på såvel antal børn som på karaktergennemsnit.

3. Forpligtende samarbejde og herunder åben skole:

a) Hver skole indgår 3 konkrete aftaler med fokus på lokale virksomheder og relevante uddannelser, således at aftalerne understøtter elevernes læring, trivsel og motivation. Aftalerne skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning.

b) Alle skoler indgår forpligtende samarbejdsaftaler med dagtilbud, andre skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

En uddybning heraf samt en beskrivelse af skolernes udformning af delmål samt indsatser fremgår af bilag 1.

Den nye plan erstatter dokumentet "politiske målsætninger- og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune", der blev vedtaget politisk i februar 2014. Dokumentet er vedlagt som bilag 2. Årsagen hertil er, at der i det nuværende dokument er fastsat politiske mål for trivsel, fravær og faglige resultater, som i den nye plan gøres mere konkrete og resultatorienterede. Det betyder samtidig, at kvalitetsrapporten, der på nuværende tidspunkt er opbygget omkring de nuværende politiske målsætninger og styringsparametre, fremadrettet vil blive bygget op omkring de mål, der indgår i planen for arbejdet med at forbedre kvaliteten i Kalundborg Kommunes folkeskoler.

Resumé af høringsvarene

Der er i alt indkommet 27 høringsvar i høringsperioden, hvoraf 24 er fra skolebestyrelser og MED-udvalgene på skoler. Der gøres opmærksom på, at nogle skoler har sendt et samlet høringsvar, mens andre har sendt et høringsvar fra MED-udvalget og et fra skolebestyrelsen. Én høringsberettiget skole har ikke indsendt høringsvar, mens to skoler har sendt høringsvar fra enten MED-udvalget eller skolebestyrelsen. Ud af de 27 høringsvar er de resterende tre fra henholdsvis MED-udvalget i Fagcenter Børn og Familie, Kalundborg Lærerkreds og en forældrerepræsentant fra en af skolebestyrelserne. Høringsvarene er vedlagt sagen som bilag 3.

Nogle høringsvar kommenterer direkte på de fire politisk vedtagne indsatser, mens andre høringsvar kommenterer på de tre konkrete, resultatorienterede mål, der er fastsat på baggrund af de overordnede indsatser. Endvidere er der høringsvar, der giver en samlet bemærkning til hele planen for forbedring af resultater i folkeskolen.

I det følgende beskrives nogle af de hovedpointer, der kommer til udtryk i høringsvarene. Efter hver sætning vil der angives et tal i parentes, der indikerer antallet af høringsvar, som nævner den pågældende pointe. Der gøres opmærksom på, at man kun ved at læse høringsvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle argumenter og forslag, som beskrives heri.

Fravær og trivsel - resumé af høringsvar

De høringsvar, som forholder sig til fravær som et indsatsområde, er alle positive (17). Dog udtrykkes der skepsis i forhold til det dertilhørende mål om, at hver skole udarbejder en plan, som beskriver skolens handlinger, når den enkelte elevs samlede fravær overstiger 3 % (13). Målet bliver betegnet som bl.a. "uhensigtsmæssig", "tidsspilde" og en "uhåndterbar målsætning". I nogle høringsvar bliver der foreslået alternative måder at opgøre det på, hvilket inkluderer:

- Det skal være en opgave for skolens ledelse og være lokale data, der sætter dagsordenen for målsætningen (6)
- Der skal arbejdes ud fra løbende fraværskontrol og ikke opgjøret i procent (3)
- Der skal udarbejdes handleplaner for den enkelte elev ved fravær på 8 % (1)
- Lærernes "professionelle tilgang" skal bruges til at skelne, "om eleven har et bekymrende fravær, som der skal tages hånd om" (1).

Faglige resultater - resumé af høringsvar

Af høringsvarene fremgår det, at der er usikkerhed omkring det kommunale mål om en forbedring af de faglige resultater, hvor andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal stige med mindst 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21. I flere høringsvar italesættes der direkte tvivlsspørgsmål om, hvordan de 10 % skal måles (9). Det bliver i høringsvarene bemærket, at der er et ønske om at være ambitiøse, men at tidshorisonten er for "urealistisk" (5). Af planen fremgår det, at der skal kunne ses en progression i de nationale test, efterhånden som børnene skifter klassetrin. Der bliver italesat tvivl om, hvorvidt der med nationale tests er tale om det bedste redskab (5). Af høringsbrevene fremgår bl.a. følgende forslag til ændringer:

- Der udtales forventning om, at skolerne som minimum præsterer på niveau med det forventede ud fra socioøkonomisk reference (4)
- Der skal sættes ambitiøse mål lokalt, der er tilpasset den enkelte skole, og det foreslås herunder, at der eksempelvis arbejdes med målsætning ift. "klyngeskoler" (1)
- Øget nysgerrighed på, hvorfor eleverne præsterer dårligt frem for indledende at sætte mål, der skal nås (1)
- Inddrage de kommunale testplaner (1)
- Stille forskellige målsætninger til skolerne, alt efter om de lever op til den socioøkonomiske reference eller ej (2).

I nogle høringsvar er der endvidere fokus på rekruttering af læreruddannet arbejdskraft, hvilket fremhæves som en vigtig faktor til at styrke de faglige resultater i folkeskolen (3).

Forpligtende samarbejde og herunder åben skole - resumé af høringsvar

I flere høringssvar bliver der støttet op om princippet om åben skole, og flere tilkendegiver, at de arbejder med det (5). Der er dog forskellige bemærkninger til målsætningen fra planen, hvor det bl.a. fremgår, at hver skole indgår tre konkrete aftaler med fokus på lokale virksomheder og relevante uddannelser. Bemærkningerne går dels på, at der som følge af den store spredning i skolernes geografi og størrelse er der også forskellige forudsætninger for den enkelte skole til at kunne indfri ambitionen (4), og dels kommentarer til, at målsætningen kan være problematisk fra virksomhedernes perspektiv ud fra antagelsen om, at de vil få mange henvendelser, som de skal forholde sig til, og der således kan være risiko for at mindske fleksibilitet (3). Af planen fremgår det, at Kalundborg Kommune skal bistå med at "åbne døre" i et mere forpligtende samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd, og i den forbindelse bliver det i ét høringssvar anbefalet, at der igennem dette samarbejde udnævnes personer og virksomheder, der gerne må kontaktes af skolens personale for indgåelse af aftaler (1).

Øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området - resumé af høringssvar

Foruden de tre mål er der i nogle høringssvar bemærkninger til indsatsen om øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området, hvilket der er tilslutning til (5); det bemærkes herunder, at der konstateres et behov for det øgede fokus på arbejdet med sproget, inden børnene starter i 0. klasse (2).

Andet

I nogle høringssvar er der ikke direkte kommentarer til de enkelte indsatsområder eller målsætninger, men hvor der er en overordnet tilkendegivelse af, at det er positivt med en ambitiøs plan (6). Derudover bemærkes det, at der bør være fokus på progression frem for et procenttal (2), samt at der savnes en kobling til strategien omkring Stærke Børnefællesskaber (2) og en tydeliggørelse af medarbejdernes rolle i processen (4).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales. Det understreges, at Børn- og Familieudvalget ser de konkrete kvalitetsmålsætninger indtænkt i et lærings- og trivselsperspektiv, hvor folkeskolens kerneopgave er i centrum.

Bilag

Bilag 1 - Forbedring af resultater i folkeskolen	326-2018-169368
Bilag 2 - Politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune	326-2018-165869
Bilag 3 - Samlede høringssvar	326-2018-236748

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, samt Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Forbedring af resultater i folkeskolen
Bilag 2 - Politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune
Bilag 3 - Samlede høringssvar

Punkt 16: Beslutning om forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet efter høring

Sagsfremstilling

16. Beslutning om forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet efter høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-34407 J.nr.: 17.35.00 Dokumentnr.: 326-2018-235825

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det tidligere Børne- og Familieudvalg besluttede på sit møde 9. november 2016 at få udarbejdet en ny ressourcetildelingsmodel, som imødekommer eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nuværende model. I samarbejde med KL's Konsulentvirksomhed (KLK) er der, på baggrund af udvalgets drøftelser på udvalgsmøder tidligere på året, udarbejdet forslag til tre nye modeller for ressourcetildeling på skoleområdet. Modellerne har været i høring i perioden den 6. september til den 20. september 2018 og der har været afholdt høringsmøde den 10. september 2018.

Der er indkommet høringssvar fra alle skoler samt det nedsatte Ad Hoc MED-udvalg, BUPL og DLF.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der besluttes en ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet.
2. Der udarbejdes en tids- og procesplan for den valgte model og herunder en eventuel gradvis indfasning.
3. Høringssvarene indgår i udarbejdelsen af tids- og procesplanen.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet bliver der, som aftalt på seneste møde, givet en introduktion til den nuværende ressourcetildelingsmodel samt redegjort for de udfordringer med denne, der har ført til arbejdet med at udarbejde nye forslag til ressourcetildelingsmodel.

Høringssvar og administrationens bemærkninger

Høringssvarene fremgår i sin helhed i bilag, ligesom, der er udarbejdet et resumé af høringssvarene, der også er vedlagt i bilag.

Administrationen bemærker at der i nogen grad er en tendens til, at høringssvarenes anbefalinger følger med, hvor den pågældende skole taber færrest midler, eller får tildelt flest nye midler.

Der er en høj grad af modstand mod "incitamentsmodellen", der næsten er gennemgående i alle høringssvar.

Af høringmaterialet ses der at være lige stor opbakning til at vælge "kombinationsmodellen" (forslaget fra maj 2018) som at arbejde videre med den nuværende ressourcetildelingsmodel.

Dog nævner en væsentlig andel af høringssvarene, der anbefaler den nuværende ressourcetildelingsmodel at den bør justeres eller at man blot bakker op om de parametre, der indgår i denne.

"Elevmodellen" har også opbakning i høringssvarene, dog hos lidt færre.

Skolen på Herredsåsen gør opmærksom på en problematik i forhold til implementering af LEAPS-projektet samtidig med indførelse af en ny ressourcetildelingsmodel vil betyde at skolen får tildelt færre midler. Administrationen vil særskilt tage højde for denne problematik i forbindelse med en tids- og procesplan.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede modeller fordeler de samme midler som den gamle model, hvormed der hverken kommer flere eller færre midler til det samlede skoleområde. De midler der er taget udgangspunkt i til beregning af de nye modeller udgør samlet set 241,6 mio. kr. Modellerne vil ændre på tildelingen mellem de enkelte skoler.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. september 2018:

Et flertal i udvalget godkender, at modellerne sendes i høring. Kristine V. Olsen og Thomas Hiorth kan ikke tilslutte sig, at modellerne sendes i høring grundet incitamentsmodellen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Børn- og Familieudvalget anbefaler elevmodellen og en indfasning med 50% fra skoleåret 2019/20 og med fuld effekt fra skoleåret 2020/21. Thomas M. Hiorth og Kristine V. Olsen afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.

Bilag

Resumé af høringssvar	326-2018-240555
Samlede høringssvar	326-2018-240999
Sagsfremstilling om at sende ny ressourcetildelingsmodel i høring den 5. september 2018	326-2018-242480
Materiale fra høringsmødet den 10. september 2018	326-2018-235833
Tildelingsmodel på skoleområdet højere elevfaktor	326-2018-219701
Tildelingsmodel på skoleområdet, incitamentstruktur	326-2018-219699
Tildelingsmodel på skoleområdet, forslag fra maj 2018	326-2018-219700

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Børn- og Familieudvalges indstilling af 3. oktober 2018 anbefales.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, samt Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Bilag

Resumé af høringssvar

Samlede høringssvar

Sagsfremstilling om at sende ny ressourcetildelingsmodel i høring den 5. september 2018

Materiale fra høringsmødet den 10. september 2018

Tildelingsmodel på skoleområdet højere elevfaktor

Tildelingsmodel på skoleområdet, incitamentstruktur

Tildelingsmodel på skoleområdet, forslag fra maj 2018

Punkt 17: Beslutning om godkendelse af principper for stærke børnefællesskaber med høringssvar

Sagsfremstilling

17. Beslutning om godkendelse af principper for stærke børnefællesskaber med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12616 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-235541

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Stærke børnefællesskaber er et centralt fokusområde for kommunens skoler og specialtilbud. På baggrund af evalueringen af inklusionsstrategien er der blevet udarbejdet nogle principper for stærke børnefællesskaber, som skal afløse inklusionsstrategien fra 2013. Børn- og Familieudvalget sendte principperne i høring i august.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Plads til mangfoldighed, nærhed, målrettet faglighed og fleksibilitet vælges som kommunens principper for stærke børnefællesskaber
2. Udvalget beslutter en prioritering af principperne på baggrund af høringssvarene

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af evalueringen af kommunens inklusionsstrategi, er der brug for at tage stilling til, hvilke principper der skal være retningsgivende for det fremtidige arbejde med stærke børnefællesskaber. Et forslag til principper, samt prioritering, har været i høring blandt skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, ad hoc MED-udvalget og Handicaprådet.

De høringsberettigede parter har i alt indsendt 27 høringssvar. Derudover er der kommet et høringssvar fra Danmarks Lærereforening og et høringssvar fra en forældrerepræsentant. Som bilag vedlægges høringsmaterialet, samt høringssvarene i deres fulde længde.

Valg af principper

Høringsmaterialets fire forslag til principper er:

- *Plads til mangfoldighed:* Dette princip handler om at anerkende, at børn er forskellige og at hvert barn rummer muligheder og ressourcer, som kan bringes i spil i fællesskabet. Nogle børn oplever større udfordringer i skolen end andre børn, men alle børn er en del af skolen. Der arbejdes med at skabe et læringsmiljø, hvor der skabes mulighed for, at alle børn kan deltage, lære og trives.
- *Nærhed:* Nærhedsprincippet handler om, at ethvert barn har mulighed for at gå i skole så tæt på det lokale nærmiljø som muligt. På den måde mindskes barnets daglige transporttid, og barnet kan danne venskaber med andre børn og deltage i fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Nærheden til skolen er på den måde medvirkende til at give barnet gode betingelser for at være en del af et meningsfuldt fællesskab - også uden for skolen.
- *Målrettet faglighed:* Dette princip indebærer, at skolerne skal være rustede til at imødekomme det enkelte barns særlige behov. Når der er stor bredde i elevgruppen, stiller det store krav til medarbejdernes kompetencer og evne til at skabe faglige læringsmiljøer. Indsnævres målgruppen, vil man gennem kompetenceudvikling og faglig sparring kunne sikre, at medarbejdergruppen har mere faglig viden om elevernes udfordringer. Undervisningen vil lettere kunne tilpasses til elevernes behov og eleverne vil i højere grad gå sammen med elever, der ligner dem selv.
- *Fleksibilitet:* Princippet om fleksibilitet indebærer, at man lægger vægt på at kunne reagere hurtigt og effektivt på ændringer i barnets behov eller elevgruppens sammensætning. Det handler om at have et skolevæsen og nogle understøttende funktioner, som kan reagere hurtigt, når man bliver opmærksom på, at et barn har behov for ekstra

støtte, et andet skoletilbud eller lignende. Ligeledes bør man på alle skoler have fleksibilitet til at lave holddeling og tilrettelægge undervisningen på den mest hensigtsmæssige måde.

7 høringssvar nævner, at man tilslutter sig valget af principper. De øvrige høringssvar forholder sig ikke direkte til valget af principper. Tabellen herunder indeholder nogle af de kommentarer til de enkelte principper, som høringssvarene nævner. Der gøres opmærksom på, at man kun ved at læse høringssvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle argumenter og forslag, som beskrives heri.

Plads til mangfoldighed	Behov for udvikling af fælles forståelsesramme for mangfoldighed Forskellighed og mangfoldighed styrker den enkelte elev, men nødvendigvis ikke den enkelte klasse
Nærhed	Lille fagligt miljø ses ikke som en fordel Nærhed forhindrer, at nogle elever bliver ekskluderet fra almenområdet Små skoler er gode til at inkludere Ville ønske, at transporttiden for elever på specialskoler kunne nedbringes
Målrettet faglighed	Fokus på kendskab til hinandens praksis og metoder mellem almen- og specialområdet Faglige netværk findes også på tværs af skoler Styrket faglighed forudsætter øget fleksibilitet, så elevgrundlaget passer til folkeskolens mål, krav og indhold Det er muligt at have mange kompetencer på den enkelte skole, men ikke alle
Fleksibilitet	Eventuel ledig kapacitet i et specialtilbud kan tilføres almenområdet De mindre skoler er også fleksible Små skoler og årgange med kun et spor har sværere ved at tilpasse classesammensætningen eller tilbyde holdundervisning Der anbefales en hurtigere sagsgang for børn i mistrivsel Det skaber fleksibilitet, at inklusionscentre er tilknyttede til almenskolen og har en vis volumen Princippet favoriserer store enheder og lægger op til en skolestrukturdebat, der ikke har noget at gøre med stærke børnefællesskaber

Høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med stærke børnefællesskaber.

Prioritering af principperne

I høringmaterialet foreslås det, at alle fire principper kombineres, men at de vægtes forskelligt. Inden for den nuværende økonomiske ramme kan alle fire principper nemlig ikke vægtes lige højt. Den prioritering, som foreslås, er:

1. Flexibilitet
2. Plads til mangfoldighed
3. Målrettet faglighed
4. Nærhed

I forhold til tidligere, hvor inklusionsstrategien var gældende, er der i dette forslag skruet lidt ned for *plads til mangfoldighed* og op for *målrettet faglighed*. Der er desuden blevet skruet ned for princippet om *nærhed* og op for *fleksibilitet*.

22 høringssvar har forholdt sig direkte til prioriteringen af principperne. Udregnes et gennemsnit af disse prioriteringer, ser prioriteringen således ud:

1. Flexibilitet
2. Målrettet faglighed
3. Plads til mangfoldighed
4. Nærhed

Det videre arbejde med anbefalingerne fra evalueringen

Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder med implementering af anbefalingerne fra evalueringen af inklusionsstrategien. Projektgruppen arbejder på nuværende tidspunkt på et notat, der beskriver forskellige muligheder for organisering inden for følgende tre områder:

- Inklusionscentre
- Behandlingsdelen på specialskolerne
- SFO på specialskoler og skoler med inklusionscentre

I arbejdet inddrages repræsentanter for skolernes ledelse, medarbejdere og forældre.

Derudover arbejder projektgruppen også med implementeringen af det ressourcefokuserede børnesyn, implementeringen af samarbejdsmodellen og organiseringen omkring inklusionsformidlere og skolekonsulenter.

Vedlagt sagen er den samlede plan for arbejdet med anbefalingerne fra evalueringen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales, dog således at prioriteringen mellem principperne følger høringssvarene som følger: 1. Flexibilitet, 2. Målrettet faglighed, 3. Plads til mangfoldighed, 4. Nærhed.

Bilag

Samlede høringssvar vedr. stærke børnefællesskaber	326-2018-238367
Notat - Principper for stærke børnefællesskaber - Forslag til den fremtidige prioritering af principper	326-2018-204640
Plan for arbejdet med anbefalinger fra evalueringen af inklusionsstrategien	326-2018-238732

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Samlede høringssvar vedr. stærke børnefællesskaber	
Notat - Principper for stærke børnefællesskaber - Forslag til den fremtidige prioritering af principper	
Plan for arbejdet med anbefalinger fra evalueringen af inklusionsstrategien	

Punkt 18: Beslutning om institutionssammenlægning med høringsvar

Sagsfremstilling

18. Beslutning om institutionssammenlægning med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3262 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-231751

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Et forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave har været i høring blandt de berørte institutionernes bestyrelser og MED-udvalg. Sammenlægningen indgår som et af de fem projekter under overskriften "En overordnet ramme for at sikre en bæredygtig udvikling".

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave sammenlægges.
2. Der etableres en landsbyordning i samarbejde mellem Rørby Skole og Rørby Børnehave

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Et forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave har været i høring blandt forældrebestyrelsen i området Syvstjernen, skolebestyrelsen på Rørby Skole og MED-udvalgene i området Syvstjernen og på Rørby Skole. Der er indkommet 2 høringsvar fra de høringsberettigede parter. Derudover er der kommet et høringsvar fra en forælder fra Børnehaven Børnegården.

Høringsmaterialet og høringsvarene i deres fulde længde er vedlagt sagen som bilag.

Baggrund

Børnetallet har de seneste år været faldende i både Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave. Det gav anledning til at belyse, om en sammenlægning kunne bidrage til at styrke institutionernes bæredygtighed på sigt i forhold til både drift og kvalitet.

Siden 2016 er der blevet arbejdet på et forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave i området Syvstjernen. Sammenlægningen indgår som en del af i alt fem projekter under overskriften "En overordnet ramme for at sikre en bæredygtig udvikling". Fælles for de fem projekter er, at de søger at udvikle, forbedre og optimere eksisterende tilbud på velfærdsområdet i Kalundborg Kommune ved at koble udviklingsstrategien og ejendomsstrategien.

Børn- og Familieudvalget besluttede i juni 2018, at der skulle arbejdes videre med, at sammenlægningen konkret udmøntes på Rørby Børnehave og at førskolebørnene får lokaler på Rørby Skole. Herefter blev de økonomiske konsekvenser konkretiseret. Børn- og Familieudvalget anbefalede, at sammenlægningen foretages ved en ombygning af Rørby Skole og Rørby Børnehave, hvor stueetagen anvendes til førskolegruppen, dog uden etablering af nye toiletforhold, samt at SFO flyttes på Rørby Skole. Økonomiudvalget besluttede i august at sende Børn- og Familieudvalgets anbefaling i høring hos de relevante parter.

Forslaget til sammenlægning

Det foreslås, at institutionerne sammenlægges i Rørby Børnehave, hvor førskolebørnene får mulighed for at anvende lokaler på Rørby Skole. Samtidig flyttes SFO'en på Rørby Skole ind i underetagen på skolen, i det disse lokaler er bedre egnede end den nuværende SFO-bygning.

For at bygningerne kan rumme de nye funktioner, vil det kræve, at der etableres en tilbygning til Rørby Børnehave. Desuden foretages en ombygning af eksisterende lokaler i Rørby Børnehave og på Rørby Skole. SFO-bygningen ved Rørby Skole og Børnehaven Børnegårdens bygninger frigives.

Det foreslås desuden, at der etableres en landsbyordning i Rørby, ligesom der på nuværende tidspunkt er i Kirke Helsingø og på Sejerø. En landsbyordning indebærer, at skolen og børnehaven får fælles ledelse og en fælles bestyrelse.

Resumé af høringssvarene

Herunder gives et kort resumé af høringssvarene. Det bemærkes, at man kun ved at læse høringssvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle betragtninger og argumenter, som nævnes.

Institutionssammenlægning - Resumé af høringssvarene

Områdeforældrebestyrelsen og MED-udvalget i området Syvstjernen udtrykker stor bekymring i forhold til sammenlægningen. Forælderen fra Børnehaven Børnegården skriver ligeledes, at "Mange af Børnegårdens forældre er meget imod en sammenlægning". De to høringssvar nævner som begrundelse blandt andet, at mindre børnehaver er en fordel for børnene, at mangfoldigheden i tilbud og dermed forældrenes valgmuligheder ikke bør mindskes og at dagtilbud med særlige profiler bidrager til at gøre Kalundborg Kommune attraktiv for tilflyttere.

Høringssvarene nævner desuden nogle udfordringer, som de mener, der bør tages højde for, hvis børnehaverne sammenlægges (tallet i parentes angiver det antal høringssvar, som har nævnt den pågældende udfordring):

- Udearealerne ved Rørby Børnehave bør udvides og gøres mere attraktive, i det disse understøtter børnenes udvikling og trivsel, samt kan gøre tilbuddet attraktivt for forældre (3)
- Trafikale udfordringer: Der bør tages højde for den øgede trafik på Sandbjergvej samt det lille antal parkeringspladser ved Rørby Børnehave (2)
- Ordentlige toiletforhold til førskolebørnene bør prioriteres (2)
- Tilbygningen bør indrettes med små lokaler, så støjniveauet og antallet af børn i hvert lokale mindskes (1)

Etablering af en landsbyordning - Resumé af høringssvarene

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Rørby Skole nævner, at en landsbyordning vil styrke det lokale børnefællesskab. Områdeforældrebestyrelsen og MED-udvalget i området Syvstjernen tilslutter sig ikke etablering af en landsbyordning, i det man nævner, at det er uklart hvilke gevinster fælles ledelse vil skabe for dagtilbuddet.

Områdeforældrebestyrelsen og MED-udvalget i området Syvstjernen nævner, at man ikke finder det hensigtsmæssigt, at børnene i Rørby Børnehave skal starte tidligere i skole. Forælderen fra Børnehaven Børnegården udtrykker ligeledes bekymring omkring en tidlig overgang til skole. Administrationen bemærker, at forslaget ikke indebærer, at børnene skal starte tidligere i skole, men kun at førskolegruppen i børnehaven får mulighed for at benytte lokaler på skolen.

Områdeforældrebestyrelsen og MED-udvalget nævner endvidere, at der kan komme udfordringer i overgangen fra dagpleje til dagtilbud og i forhold til varetagelse af gæstedagleje. Administrationen bemærker, at der ikke er noget til hinder for et fortsat godt og smidigt samarbejde mellem dagpleje og den samlede institution, da dette beror på organisering og strukturering af opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 5.456.000 kr.

De forventede ændringer i budgettet fremgår af tabellen herunder. Reduktionerne forudsætter, at Børnehaven Børnegården og SFO bygningen frigives til salg, nedlukning eller nedrivning.

Ændringer i budgettet			
Teamleder	Tillæg til mindre institutioner	Driftsudgifter (tilgår ejendomsstrategien)	Samlede årlige reduktioner
-134.000 kr.	-383.000 kr.	-114.800 kr.	-631.800 kr.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales som indstillet. Børn- og Familieudvalget har forståelse for forældrenes bekymring og understreger, at det er vigtigt at tage højde for de udfordringer, der er beskrevet i sagen. Desuden tilstræbes det, at tidsplanen for institutionssammenlægningen tager højde for børnenes skolestarttidspunkt.

Bilag

Samlede høringssvar vedr. institutionssammenlægning	326-2018- 243226
Udbygning_Forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave	326-2018- 186653

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Samlede høringssvar vedr. institutionssammenlægning

Udbygning_Forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

Punkt 19: Godkendelse af strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28420 J.nr.: 81.04.00 Dokumentnr.: 326-2018-238829

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har særlige udfordringer i forhold til at kunne rekruttere og fastholde ældre- og sundhedspersonale. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til en strategi, der adresserer de specifikke udfordringer på området, og som hermed fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale 2018-2021 godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune oplever generelt en positiv udvikling i forhold til at kunne rekruttere egnede kandidater til ledige stillinger, og til efterfølgende at fastholde dem. Dog undtaget ældre- og sundhedspersonale, hvor der er særlige udfordringer. Det drejer sig bl.a. om den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre stiger markant de kommende år samtidig med, at alderssammensætningen blandt ældre- og sundhedspersonalet er skæv. På den baggrund har administrationen udarbejdet udkast til en strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale, som skal supplere Kalundborg Kommunes overordnede rekrutteringsstrategi.

Strategien skal imødekomme udfordringerne på området og bidrage til, at Kalundborg Kommune bliver i stand til at rekruttere og fastholde den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet. De væsentlige mål/succeskriterier i strategien er at:

- Ø Antallet af kvalificerede ansøgere til SOSU-området inkl. elevstillinger skal stige
- Ø Antallet af forgæves rekrutteringer skal falde
- Ø Personaleomsætningen på området skal falde

Med afsæt i strategiens formål og mål opereres der med tre strategiske tilgange, der hver især adresserer hovedudfordringerne:

- Arbejdsmarkedspolitiske tiltag - rekruttering blandt ledige
- Den attraktive arbejdsplads - HR- og personalepolitiske tiltag i forhold til såvel rekruttering som fastholdelse
- Markedsføringstiltag

Der er lagt op til en handlingsorienteret strategi, der forudsætter et tæt samarbejde mellem det nære sundhedsvæsen og især beskæftigelsesområdet/Jobcentret, kommunens HR-afdeling og Kommunikation, og som udgør et reelt grundlag for plejeområdernes praktiske arbejde med rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale.

Udkast til strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale er blevet til på baggrund af drøftelser mellem ledere og medarbejdere fra det nære sundhedsvæsen, beskæftigelsesområdet og kommunens HR-afdeling samt deres forslag til handlinger, der kan understøtte rekruttering og fastholdelse fremadrettet. Udkastet har været i høring i de relevante lokale MED-udvalg, som har godkendt udkastet og givet deres bemærkninger i den sammenhæng.

Udkast til strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale 2018-2021 samt notat af 17. september 2018 med opsamling på høringsrunden, herunder høringssvar fra de lokale MED-udvalg er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke for nuværende foretaget økonomiske beregninger af de mulige initiativer og investeringer, men det forudsættes, at finansieringen findes indenfor råderummet i ældremia.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Udkast til strategi for rekruttering- og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale	326-2018-238824
Opsamling på høring af udkast til strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale	326-2018-238825
Vordingborgmodellen SOSU-KLAR - præsentation	326-2018-244696

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Godkendt.

Bilag

Udkast til strategi for rekruttering- og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale

Opsamling på høring af udkast til strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale

Vordingborgmodellen SOSU-KLAR - præsentation

Punkt 20: Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.

Sagsfremstilling

20. Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-241628

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Der skal træffes beslutning om en forlængelse af rammeaftalen fra 2018 - 2019 (inklusive allonge for 2019), således at den godkendes til også at være gældende i perioden 2018 - 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller at forlængelse af rammeaftalen fra 2018 - 2019 (inklusive allonge for 2019) godkendes til også at være gældende i perioden 2018 - 2020.

Behandling

Socialudvalget, Børne og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen:

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

- a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
- b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
- c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
- d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
- e. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter

kan fremhæves:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

b. Takstudviklingen for Børnehuse Sjælland

KKR opfordrede i 2017 *Næstved Kommune til at bringe* taksterne for Børnehuse Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehuse Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. pga. forventet stigning i antal sager og besøgende.

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

d. Tendenser for lands – og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

e. Takstanbefaling 2019

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december.

Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag:

- Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019.
- Bilag til Allonge 2019: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>
- Rammeaftale 2018-2019 til forlængelse til 2018-2020 : https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf
- Bilag til Rammeaftale 2018-2019: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:

Anbefales, idet sagen forelægges Handicaprådet forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådets møde den 9. oktober 2018:

Taget til efterretning.

Bilag

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018 326-2018-242704

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

Punkt 21: Opførelse af 42 almene ældreboliger i Høng med tilknyttet kommunalt serviceareal

Sagsfremstilling

21. Opførelse af 42 almene ældreboliger i Høng med tilknyttet kommunalt serviceareal

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28844 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2018-240148

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Domea søger på vegne af Boligselskabet Alliken om godkendelse af opførelse af 42 almene ældreboliger, beliggende Hyldens Kvarter i Høng med et tilhørende kommunalt serviceareal på 420 m². Der medsendes skema A for såvel de 42 ældreboliger samt for servicearealet, som søges godkendt.

Anskaffelsessummen til boligerne forventes at udgøre 64.455.300 kr., hvorved kommunen skal betale en kommunal grundkapital på 6.445.530 kr., svarende til 10 % af afskaffelsessummen. Herudover skal kommunen påtage sig garanti for realkreditlånet.

Anskaffelsessummen til servicearealet forventes at udgøre 9.916.200 kr. incl. moms. Herudover er der udgifter til etablering af arbejdspladser og inventar og ny godkendelse fra Socialtilsyn Øst på i alt 260.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. maj 2018 at bemyndige administrationen til at igangsætte processen med skema A vedrørende projektet fra Boligselskabet Alliken til opførelse af 42 almene ældreboliger til brug for botilbud for psykisk sårbare voksne borgere med tilhørende kommunalt serviceareal. Projektet er en del af "Botilbudsviften".

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A for boligerne godkendes med en anskaffelsessum på 64,455 mio.kr. og for servicearealet på 9,916 mio. kr. incl. moms.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet for boligerne, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 1.063 kr.pr. m² excl. forbrugsafgifter.
4. der gives en tillægsbevilling til grundkapital på 6,446 mio. kr. finansieret med 5,717 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til "Botilbudsviften" i 2018 og med 0,729 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til "Botilbudsviften" i 2019.
5. der gives en anlægsbevilling på 4,012 mio.kr. til etablering af serviceareal excl. moms og tilskud, salg af jord samt udgifter til inventar og godkendelse af botilbuddet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra "Botilbudsviften" i 2019. Restrådighedsbeløb i 2019 udgør herefter 1,343 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Byggeriet opføres i "landlig stil" fordelt på grunden som 4 gårde i én etage på en eng med højt græs og med et fælleshus (serviceareal) i midten. Servicearealet på de 420 m² rummer de centrale servicefunktioner for medarbejderne og aktivitetsrum, værksteder og køkken m.v. Byggeriet opføres med fokus på bæredygtighed, herunder understøttelse af fællesskaber, godt indeklima, tilgængelighed og en god totaløkonomi.

Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse fra "Vandkunsten".

De 42 almene ældreboliger er på hver 65 m² og 1-værelse, dvs. et samlet areal på 2.730 m².

Skema A

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A for såvel de 42 boliger som for servicearealet. Boligselskabet har indberettet begge skema A ansøgningerne i det lovpligtige BOSSINF. Når skema A er godkendt af kommunalbestyrelsen, må der højst gå 15 måneder til godkendelse af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse skal behandles politisk.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115.

Anskaffelsessum 42 almene ældreboliger

Maksimumbeløbet i 2018 for almene ældreboliger i Kalundborg Kommune udgør 23.610 kr.pr.m². (incl. energitillæg på 1.010 kr.pr. m²), dvs. 23.610 kr. x 2.730 m²= 64,455 mio.kr. Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum iflg. skema A er oplyst således:

Grundudgifter (incl. køb af kommunal jord), i alt	6,235 mio.kr.
Entrepriseudgifter, i alt	46,149 mio.kr.
Omkostninger, i alt	11,032 mio.kr.
Gebyrer, i alt	1,039 mio.kr.
Anskaffelsessum i alt	64,455 mio.kr.

Som finansieres således:

Støttede lån	88 %	56,720 mio.kr.
Kommunalt grundkapital	10 %	6,446 mio.kr.
Beboerindskud	2 %	1,289 mio.kr.
I alt	100 %	64,455 mio.kr.

Anskaffelsessum for serviceareal

Anskaffelsessummen på 9.916.200 kr. incl. moms er budgetteret til samme maksimumbeløb incl. energitillæg pr. m² som de almene ældreboliger, dvs. 23.610 kr. pr. m².

Garanti

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut *efter* opførelsen, hvorfor garantien ikke kendes før.

Huslejen

Boligudgiften i skema A er skønnet til 1.063 kr.pr.m².pr.år, hvilket svarer til en månedlig husleje på 5.758 kr. excl. forbrugsudgifterne, som er skønnet til 183 kr.pr.m².pr.år, svarende til 991 kr. pr. måned.

Tilskud til serviceareal

Kommunen vil modtage et tilskud til servicearealer, som p.t. udgør 40.000 kr. pr. bolig, dvs. i alt 1.680.000 kr.. Udbetalingen vil ske som et éngangsbeløb efter opførelsen og på baggrund af de oplysninger, som vil blive indberettet ved skema C (byggeregnskabet).

Lokalplan og byggetilladelse

Botilbuddet omfatter 42 boliger og et fælleshus. Projektet realiseres indenfor ovenstående lokalplan nr. 73 i område B12, der er fastlagt til tæt-lav boligbebyggelse og et fælleshus. Projektet vil forudsætte dispensation fra lokalplanen på nedenstående områder.

· Pkt. 3.3.1 Områderne skal anvendes til tæt/lav bebyggelse med boliger og fælleshuse mv. af relevans for beboerne:

I tilknytning til boligerne indrettes servicearealer. De nye boliger til psykisk sårbare omfatter nogle få faciliteter, som understøtter muligheden for at give beboerne den nødvendige sociale støtte i hverdagen, herunder nogle samtalerum i de enkelte boligenheder, dels nogle få kontorfaciliteter i fælleshuset. Serviceareal kan ikke defineres som boligareal, men de

funktioner der lægges ind i servicearealerne er nødvendige som støtte for beboerne. Servicearealet er således yderst relevant for de kommende beboere. Selv om service i form af støtte og pleje af beboere normalt udføres i boligområder, fx ved hjemmehjælp og hjemmepleje, er det vores vurdering, at aktiviteterne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse, da det ikke fremgår af lokalplanen, hvad der mere præcist menes med formuleringen "af relevans for beboerne". Aktiviteterne i forbindelse med servicearealerne vurderes ikke at ændre områdets karakter eller være til ulempe eller gene for de omkringboende.

· *Pkt. 7.1.3 Der må i hvert område opføres fælleshus op til 200 m², og der skal reserveres areal hertil.*

Projektets fælleshus, som er en del af servicearealet, vil blive ca. 240 m² i areal. Fælleshuset vil således forudsætte dispensation fra denne bestemmelse.

· *Pkt. 8.2.1 Facader må udføres i blank mur af tegl. Murværket må være vandskuret/filtset og kalket/ malet i jordfarverne eller hvid/ lysegrå.*

· *Pkt. 8.2.2. Der må også udføres bræddeklædte facader, som enten skal stå i naturlig brun træfarve eller være malet i en af de herover nævnte farver.*

I projektet er facader angivet med ophængte teglklinker, altså ikke mur af tegl forstået som murede facader eller murværk, hvilket vil forudsætte (en mindre) dispensation fra denne bestemmelse.

Ovenstående dispensationer påtænker kommunen at meddele sammen med byggetilladelse i medfør af planlovens § 20, stk. 2, hvor forudgående orientering til naboer mv. er af underordnet betydning, da der ikke er opført anden bebyggelse endnu i denne del af lokalplanområdet, og dispensationerne ikke vurderes at have betydning for andre ejere eller brugere mv. af området.

Tidsplan:

Domea har ved mail af 27. september 2018 fremsendt redigeret/estimeret tidsplan således:

Borgerinddragelse:	november måned 2018 – færdigt projektforslag
Indsendelse skema B	oktober måned 2019
Politisk behandling, skema B:	november måned 2019
Byggeperiode:	januar måned 2020 – januar måned 2021
Overdragelse:	februar måned 2021
Indflytning:	februar/marts måned 2021
Indsendelse af skema C:	+ 6 mdr. fra afleveringsforretning

Med følgende forudsætninger:

- Hovedprojekt med efterfølgende EU-udbud på hovedentreprise
- Traditionelt byggeri (12-14 mdr.)
- Licitationsresultat under budgetramme.

Lejeledighed

Der er med virkning fra 1. april 2013 indført en indberetningspligt ved nye tilsagn, hvis der i kommunen findes mere end 2 % ledige familie- eller ungdomsboliger, der medfører lejetab, jf. § 104 og § 115, stk. 7.

Økonomistaben har noteret sig, at ledighedsprocenten i Kalundborg Kommune udgør 0,28 % pr. 1. september 2018.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale grundkapital på 6,446 mio.kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019. Anskaffelsessummen til servicearealet excl. moms og tilskud, salg af jord samt udgifter til inventar og godkendelse af botilbuddet på 4,012 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra "Botilbudsviften" i 2019. Økonomichefen bemærker, at rest-rådighedsbeløb i 2019 herefter udgør 1,343 mio. kr. som tilgår de likvide aktiver. Garanti til almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:

Anbefales, idet det præciseres, at det er 2-værelses lejligheder med mulighed for 1 værelse.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:

Anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelse fra Vandkunsten 21-09-2018