

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-10-2021

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Rådssalen, Blok A

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juli 2021.....	9
Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af den kommunale ejendom Holbækvej 147, Kalundt	10
Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af Rynkevangen 6.....	12
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg.....	14
Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2020 for Formidlingscenter Fugledegård.....	15
Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2022.....	16
Beslutning vedrørende ledelsesmodel på Hvidebækskolen samt Rørby Skole og børnehus.....	18
Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen.....	20
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	22
Lukket: Salg af ejendom.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-322121

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322353

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-237284

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 69,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. juli 65,6 mio. kr.)

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. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Jobcentret, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio.kr. (pr. 31. juli 0,8 mio. kr.). Merforbruget skyldes flere udgifter til lægeerklæringer end budgetteret blandt andet som følge af et stigende antal sygedagpengesager.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. (pr. 31. juli 4,9 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes særligt forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge, fordi udgifterne, på trods af Covid-19, forventes at ligge lavere end budgetteret.

Forskellen ift. sidste måned skyldes, at forventningerne til genåbning af samfundet er justeret.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Merforbruget vedrører afregning til Udbetaling Danmark for administrationsudgifter til seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 31. juli 0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt nyansættelser i projekter.

Der er udarbejdet en handleplan for, hvordan merforbruget nedbringes, og forskellen i forhold til sidste måned er forklaret ved, at flere konsulenter og sagsbehandlere i centret nu varetager opgaver i projekter under Børn- og Familieudvalget. I handleplanen er det aftalt, hvorledes der fremadrettet iværksættes yderligere initiativer med henblik på, at budget og forbrug bringes i balance inden udgangen af 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes ikke et træk på puljen i 2021.

Sundhed og Myndighed, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 11,2 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes personaleforhold samt udgifter til nyt it-system.

Der afholdes månedlige opfølgingsmøder med Voksenspecialenheden.

Voksen- handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 18,3 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 28,3 mio. kr. (pr. 31. juli 27,9 mio. kr.), som primært skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og at lønpuljerne mv. i 2021 ikke forventes forbrugt fuldt ud. Forskellen i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes tilbagebetalt moms fra 2019.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. (pr. 31. juli 44,8 mio. kr.). Mindreforbruget består hovedsageligt af 20,0 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af sanktioner og 29,0 mio. kr. fra demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 60,8 mio. kr. (pr. 31. juli 65,9 mio. kr.). Der forventes overført 44,8 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. juli 51,6 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. (pr. 31. juli 14,3 mio. kr.). Mindreforbruget i 2021 på 60,8 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 69,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. juli 65,6 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. (pr. 31. juli 44,8 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 60,8 mio. kr. (pr. 31. juli 65,9 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 44,8 mio. kr. i 2022.

Direktionens møde den 4. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område 326-2021-247932

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Godkendt.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-265327

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 8 personer i perioden september 2020 frem til september 2021, hvor befolkningstallet er 48.410. Befolkningstallet er uændret i september 2021 i forhold til forrige måned.
2. Ultimo september ligger vores likvide aktiver på 209,6 mio. kr., hvilket er 100,0 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 321,8 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. lavere end sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,5 mio. kr. til 49,3 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 4,7 mio. kr. til 26,2 mio. kr.
4. Sygefraværet i september 2021 ligger på 6,4 %, hvilket er 0,9 % højere end i september 2020 og 1,3 % højere end i september 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 11. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport september 2021

326-2021-267223

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport september 2021

Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juli 2021

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juli 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-252269

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for juli 2021 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. juli 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne juli 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper juli 2021 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 27. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper juli 2021 326-2021-252288

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper juli 2021 326-2021-252291

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper juli 2021

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper juli 2021

Punkt 6: Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af den kommunale ejendom Holbækvej 147, Kalundborg

Sagsfremstilling

6. Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af den kommunale ejendom Holbækvej 147, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-40557 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-228594

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I fortsættelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 28. april 2021 vedrørende erhvervelse af Holbækvej 147, Kalundborg, fremsættes sag til beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen i 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at der gives udgiftsanlægsbevilling på 364.000 kr. til nedrivning af ejendommen, som finansieres af de likvide aktiver. Et mindre forbrug tilbageføres kassen.
2. at afledte driftsudgifter til sparet drift og grøn vedligeholdelse m.m. indarbejdes i budgettet for 2023 og frem.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 28. april 2021 vedrørende erhvervelse af Holbækvej 147, Kalundborg, fremsættes sag til beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen i 2021.

Udgifterne til en nedrivning af ejendommen, estimeres ud fra erfaringstal der ligger mellem 1.000 kr. til 2.000 kr. pr. m². Der er ca. 182 m² bygningsmasse, svarende til estimerede nedrivningsudgifter på 182.000 kr. til 364.000 kr. Administrationen foreslår, at der bevilliges 364.000 kr. til nedrivningen, som finansieres af kassen samt at et mindre forbrug tilbageføres kassen.

Nedrivningsarbejdet forventes påbegyndt 15. november 2021 og afsluttet senest 30. december 2021.

Sparet drift til udvendig vedligeholdelse udgør 10.100 kr. Driftsudgifter til grøn pleje m.m. er efter nedrivningen estimeret til at udgøre 2.700 kr. Nettobesparelse på 7.400 kr. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2023 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgift i 2021 på 364.000 kr., som finansieres af de likvide aktiver. Et mindre forbrug tilbageføres kassen.

Sparet drift til udvendig vedligeholdelse udgør 10.100 kr. Driftsudgifter til grøn pleje m.m. er efter nedrivningen estimeret til at udgøre 2.700 kr. Nettobesparelse på 7.400 kr. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2023 og frem.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Kort over matrikel

326-2021-259548

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kort over matrikel

Punkt 7: Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af Rynkevangel 6

Sagsfremstilling

7. Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af Rynkevangel 6

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-27066 J.nr.: 82.21.00 Dokumentnr.: 326-2021-236480

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

I budget 2018-2021 blev det besluttet at opføre ny institution i området Buldervang til erstatning for det nuværende Børnehuset Møllevang, beliggende på Rynkevangel 6, Kalundborg og som ikke indgår i den fremtidige kommunale ejendomsportefølge.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives udgiftsanlægsbevilling på 1.290.000 kr. til nedrivning af ejendommen, som finansieres af de likvide aktiver. Et mindre forbrug tilbageføres kassen.
2. at afledte driftsudgifter til sparet drift og grøn vedligeholdelse m.m. indarbejdes i budgettet for 2023 og frem.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2018-2021 blev det besluttet at opføre ny institution i området Buldervang til erstatning for det nuværende Børnehuset Møllevang, beliggende på Rynkevangel 6, Kalundborg og som ikke indgår i den fremtidige kommunale ejendomsportefølge. Sagen fremsættes til beslutning om anlægsbevilling i år 2021 til nedrivning af Rynkevangel 6.

Udgifterne til en nedrivning af ejendommen, estimeres ud fra erfaringstal der ligger mellem 1.000 kr. til 2.000 kr. pr. m². Der er ca. 645 m² bygningsmasse, svarende til estimerede nedrivningsudgifter på 645.000 kr. til 1.290.000 kr. Administrationen foreslår, at der bevilliges 1.290.000 kr. til nedrivningen, som finansieres af kassen samt at et mindre forbrug tilbageføres kassen.

Nedrivningsarbejdet forventes påbegyndt 15. november 2021 og afsluttet senest 30. december 2021.

Sparet drift til udvendig vedligeholdelse udgør 61.500 kr. Driftsudgifter til grøn pleje m.m. er efter nedrivningen estimeret til at udgøre 12.200 kr. Nettobesparelse på 49.300 kr. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2023 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgift i 2021 på 1.290.000 kr., som finansieres af de likvide aktiver. Et mindre forbrug tilbageføres kassen.

Sparet drift til udvendig vedligeholdelse udgør 61.500 kr. Driftsudgifter til grøn pleje m.m. er efter nedrivningen estimeret til at udgøre 12.200 kr. Nettobesparelse på 49.300 kr. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2023 og frem.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Kort over matrikel

326-2021-259031

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kort over matrikel

Punkt 8: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg

Sagsfremstilling

8. Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-70971 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2021-134727

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020, 2021 og 2022 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 10,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Drøsselbjerg til Kirke-Helsinge. De 10,27 mio. kr. er fordelt med 1,0 mio. kr. i 2020, 7,27 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 7,27 mio. i 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 7,27 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til udarbejdelse af hovedprojekt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020, 2021 og 2022 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Drøsselbjerg til Kirke-Helsinge.

Den 25. november 2020 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektet på 1,0 mio. kr. fra rådighedsrammen i 2020. Der søges nu om en anlægsbevilling på 7,27 mio. kr. til igangsættelse af detailprojektering, udbud og indledende entreprenørarbejder.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2021 blev der fremlagt et skitseprojekt for cykelstien fra Drøsselbjerg til Kirke-Helsinge, og udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med en detailprojektering af de to strækninger, der indgår i projektet.

Det skal bemærkes, at projektet er blevet genberegnet i forbindelse med det administrative budgetforslag for 2022.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Drøsselbjerg til Kirke-Helsinge.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Anbefales.

Punkt 9: Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2020 for Formidlingscenter Fugledegård

Sagsfremstilling

9. Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2020 for Formidlingscenter Fugledegård

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-32127 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-247878

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Regnskabet for 2020 forelægges idet Kalundborg Kommune yder den selvejende institution Formidlingscenter Fugledegård driftstilskud. For 2020 er der ydet et driftstilskud på 985.600 kr.

Indstillinger

Direktøren for området indstiller, at regnskab 2020, inklusive revisionspåtegning, samt revisionsprotokollat for regnskab 2020 for Formidlingscenter Fugledegård, godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formidlingscenter Fugledegård fremsender regnskab for 2020 samt revisionsprotokollat for 2020. Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegård har i sit bestyrelsesmøde den 30. juni 2021 godkendt regnskab 2020, herunder taget revisionspåtegning og revisionsprotokollat for regnskab 2020 til efterretning. Kalundborg Kommune har for 2020 ydet tilskud på 985.600 kr. til Formidlingscenter Fugledegård. Kalundborg Kommune er regnskabsførende for centret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Fugledegård Årsregnskab 2020 326-2021-247869

Fugledegård Revisionsprotokollat 2020 326-2021-247868

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Fugledegård Årsregnskab 2020

Fugledegård Revisionsprotokollat 2020

Punkt 10: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2022

Sagsfremstilling

10. Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35887 J.nr.: 19.03.36 Dokumentnr.: 326-2021-254253

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland har en samdriftsaftale med de 6 kommuner; Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted. Museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I forbindelse med aftalen er indgået en økonomiaftale, hvori tilskud fra kommunerne er aftalt. Nuværende aftale udløber ved udgangen af 2021, og Museum Vestsjælland anmoder om at aftalen forlænges i et år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til allonge til eksisterende økonomiaftale mellem Kalundborg Kommune og Museum Vestsjælland godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted kommuner indgik i 2019 en treårig økonomiaftale med Museum Vestsjælland. Aftalen har til formål at finansiere museets drift. Af aftalen fremgår det bl.a., at Kalundborg Kommune støtter Museum Vestsjælland med 2.765.866 kr. (2020) om året. I Kalundborg Kommune omfatter samarbejdet Kalundborg Museum samt særlige indsatser såsom Korsridderfestival, plan for Lindegården mv.

Arbejdet med at genforhandle aftalen skulle være indledt på nuværende tidspunkt, men pga. corona-pandemien og de ekstraopgaver, dette har medført, har det endnu ikke været muligt at indlede forhandlingerne.

Museum Vestsjælland har derfor ved brev af 2. september 2021 foreslået de respektive kommuner, at den nuværende aftale forlænges til den 31. december 2022, således at parterne får ordentlig tid til at forhandle.

Der er vedlagt udkast til allonge til eksisterende økonomiaftale.

Om Museum Vestsjælland

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum i Midt- og Vestsjælland, der arbejder med forhistorie, middelalder, renaissance og nyere tid samt med kunst, der har betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. Museet har 11 afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Økonomiaftale 2019-2021	326-2021-254428
Økonomiaftale - anmodning om forlængelse Kalundborg	326-2021-254426

Udkast til allonge til Økonomiaftale 2019-2021

326-2021-254458

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

Økonomiaftale 2019-2021

Økonomiaftale - anmodning om forlængelse Kalundborg

Udkast til allonge til Økonomiaftale 2019-2021

Punkt 11: Beslutning vedrørende ledelsesmodel på Hvidebækskolen samt Rørby Skole og børnehus

Sagsfremstilling

11. Beslutning vedrørende ledelsesmodel på Hvidebækskolen samt Rørby Skole og børnehus

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-40896 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-231621

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fællesbestyrelsen fra Rørby Skole og børnehus samt skolebestyrelsen for Hvidebækskolen har henvendt sig med ønske om, at der fremadrettet igen formelt er en skoleleder for hver af de 2 folkeskoler. De 2 folkeskoler har på nuværende tidspunkt hver sit skoledistrikt, MED-udvalg, bestyrelse og budget. Der har de seneste år imidlertid været en ledelsesmodel med én skoleleder med ledelsesopgaven for begge folkeskoler og med en daglig afdelingsleder på Rørby skole og børnehus.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der fra 1. februar 2022 er en skoleleder for Rørby Skole og børnehus samt en skoleleder for Hvidebæksskolen med hver deres respektive ledelsesopgaver.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2013 et toårigt pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og børnehus samt Hvidebæksskolen. Baggrunden var et ønske fra skolens ledelse om at optimere anvendelsen af blandt andet de økonomiske og kompetencemæssige ressourcer. Hensigten var også at styrke Rørby Skole og lokalsamfundet samt fastholde arbejdspladser på skolen. Projektet blev på den baggrund drøftet i skolernes bestyrelser samt i de respektive MED udvalg.

I november 2015 blev pilotprojektet evalueret. Evalueringen pegede på, at ledelsen generelt var positive over for den fælles skoleledelse. Blandt andet begrundet i at der havde været mulighed for at optimere udnyttelsen af skolernes ressourcer i forhold til drift og en større grad af faglig ledelsesmæssig sparring, samarbejde mellem SFO-lederne samt mulighed for fælles pædagogisk udvikling på tværs af folkeskolerne.

Medarbejdere og bestyrelser udtrykte ønske om større synlighed fra ledelsen, og øget kommunikation mellem ledelse og medarbejdere.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at ordningen skulle fortsætte endnu et år således, at forsøget kunne ses i sammenhæng med budgetaftalens hensigtserklæring nr. 11, som skulle arbejde med forskellige modeller på 0-18 års området.

I februar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, på baggrund af en høringsrunde, at der permanent skulle være fælles skoleledelse med en afdelingsleder på Rørby Skole og børnehus. Hensigten herved var at sikre bæredygtighed for Rørby Skole og børnehus på længere sigt både fagligt og økonomisk, og samtidig imødekomme medarbejdernes ønske om øget ledelsestilstedeværelse på begge folkeskoler. Det blev samtidig besluttet, at der ikke skulle oprettes fælles skolebestyrelse eller MED-udvalg.

Der er således på nuværende tidspunkt separate skoledistrikter, separate MED-udvalg, separate bestyrelser og separate budgetter. Forslaget er således alene afgrænset til en ledelsesmodel for de 2 folkeskoler.

Ny ledelsesmodel

Fællesbestyrelsen fra Rørby Skole og børnehus samt skolebestyrelsen ved Hvidebæksskolen har henvendt sig med ønske om, at de 2 separate folkeskoler igen formelt har hver deres skoleleder fra 1. februar 2022. Se vedhæftede indstilling fra

de to bestyrelser samt MED-udvalg.

I henhold til tilbagemeldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet, så forudsætter en revideret ledelsesmodel ikke en formel høring. I forbindelse med den konkrete sag, så har de faglige organisationer ved FOA, BUPL og Lærerkredsen imidlertid haft mulighed for at kommentere indstillingerne fra MED udvalgene og bestyrelserne. I forlængelse heraf, så er tilbagemeldingen fra Lærerkredsen, at *”Kalundborg Lærerkreds vil hilse en adskillelse velkommen. Det har hele tiden været vores opfattelse, at hver skole bør have sin egen leder. Og vi mener, at erfaringen har vist at en adskillelse, vil være bedst for begge skoler. Vi vil gerne kvittere for politikernes lydhørhed, og administrationens hurtige reaktion på ønsket”*. BUPL har meddelt, at der ikke er yderligere kommentarer. Der er ikke modtaget bemærkninger fra FOA.

Økonomiske konsekvenser

I 2013 da Rørby Skole og børnehus samt Hvidebæksskolen gik fra to til én skoleleder, forblev midlerne i Rørby Skoles budget. Overordnet set vil en etablering af ledelsesmodel med en skoleleder på hver folkeskole være budgetneutral for både Rørby skole og børnehus samt Hvidebæksskolen. Udgiften til skoleleder finansieres indenfor Rørby Skoles nuværende budget til afdelingsleder. Stillingen som afdelingsleder på Rørby skole og børnehus er aktuelt vakant og vil kunne konverteres til en formel skolelederstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Børn- og Familieudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

indstilling fra MED og SB fra Rørby skole og Hvidebæksskolen

326-2021-252083

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Anbefales.

Bilag

indstilling fra MED og SB fra Rørby skole og Hvidebæksskolen

Punkt 12: Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

Sagsfremstilling

12. Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5495

J.nr.: 02.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-199022

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ventelisten på plejeboliger i kommunen har stort set være konstant de seneste 2-3 år. Der står konstant ca. 25-30 borgere visiteret til en plejebolig. Heraf ca. halvdelen i Syd. I plejeboliganalysen 2019 vurderes det, at efterspørgslen fremadrettet særligt vil være på demensegnede plejeboliger. Derfor har administrationen udarbejdet en procesplan, som skal kunne imødekomme borgernes behov og kommunens kapacitet inden 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at processen godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Overordnet retning på projektet

Ventelisten på plejeboliger i kommunen har stort set være konstant de seneste 2-3 år. Der står konstant ca. 25-30 borgere visiteret til en plejebolig. Heraf ca. halvdelen i Syd. I plejeboliganalysen vurderes det, at efterspørgslen fremadrettet særligt vil være på demensegnede plejeboliger, da en større del af borgerne, som visiteres til plejeboligerne, har psykiske udfordringer.

Med den aktuelle udskiftning blandt borgere på plejehjemmene og en belægningsprocent på ca. 90, så er der ikke akut mangel på plejehjemspladser i Kalundborg Kommune. Plejeboliggarantien overholdes, hvilket betyder, at den ældre tilbydes en plejebolig senest 2 måneder efter pågældende er visiteret til en plejebolig.

Plejeboliganalysen anviser forskellige muligheder for udbygning af kapaciteten af plejeboliger i den sydlige del af kommunen. Heriblandt en mulighed for at udbygge eksisterende plejehjem, således at udbygningen af plejeboliger kan imødekomme den gradvise efterspørgsel.

Anbefalingen er på den baggrund, at Rørmosecenteret i Gørlev udbygges med 24 nybyggede boliger, ligesom det areal, som fraflyttes af fritvalg-gruppen og genoptræningen inddrages til plejehjemsformål. Et antal af disse boliger kan mærkes som midlertidige pladser. Byggeriet indrettes som demensvenlige boliger, som periodisk kan mærkes som somatiske pladser, hvis det til en start er der efterspørgslen er størst.

Antallet af boliger skal ses i sammenhæng med anbefalingen fra plejeboliganalysen, hvor det fremgår, at byggerier med ca. 80 plejeboliger er den mest driftseffektive plejehjemsstørrelse.

Sag til kommunalbestyrelsen udarbejdes med henblik på godkendelse af retningen af projektet, herunder placering, antal boliger og proces for opførelse af tilbygningen til Rørmosecenteret.

Processen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Ide- og planlægningsfasen forløber henover 2022, mens anlægsfasen gennemføres i perioden 2023-24, med forventet ibrugtagning primo 2025.

I ide- og planlægningsfasen involveres flere interessenter, herunder også ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen beslutter på baggrund af indstilling fra Ældre- og Sundhedsudvalget via Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2023 indarbejdet i alt 15,0 mio. kr. til finansiering af servicearealer, inventar m.v.

Direktionens møde den 2. august 2021:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. august 2021:

Oversendes til høring i Ældrerådet. Plejeboliganalysen vedlægges.

Genoptages i møderækken for september.

Ældrerådets møde den 16. august 2021:

Ældrerådet foreslår, at processen ændres, sådan at valg af område for placering af nyt plejecenter genovervejes. Som eksempel peges, der på et ubebygget område i Høng ved Høng gamle skoles sportsplads. Dette sted vil være placeret centralt frem for forslaget til placering i plejeboliganalysen. Se BILAG.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. oktober 2021:

Anbefales at processen godkendes.

Bilag

Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen - version 2	326-2021-163134
Oplæg til nyt plejecenter i område Syd	326-2020-41925
Odinscentret	326-2021-190883

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

Bilag

Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen - version 2

Oplæg til nyt plejecenter i område Syd

Odinscentret

Punkt 13: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 14: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 15: Underskriftsark

Sagsfremstilling

15. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10859

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322414

Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021:

-