

REFERAT Direktionen d. 30-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 30. september 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Præsentation af ny chef for Vej, Ejendom og Affald.....	3
2. behandling af budgettet 2015-2018.....	5
Kirkelig ligning 2015.....	8
Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015.....	10
Nedlæggelse af frokostordningen.....	12
Forslag om lukkedag i administrationen.....	14
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Ubbø og Jerslev.....	16
Anlægsbevilling - Salg af den gamle Nekselø-færge.....	18
Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af område til blandet bolig og erh	20
Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024).....	23
Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus.....	25
Kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser.....	29
Lukket: Salg af Sejerøfærgens gamle motorer.....	32
Lukket: Renovering af molestrækninger Røsnæs Havn.....	33
Lukket: Visioner for udvikling af de kommunale havne.....	34
Samarbejde i Direktionen.....	35
Eventuelt.....	37

Punkt 1: Præsentation af ny chef for Vej, Ejendom og Affald

Præsentation af ny chef for Vej, Ejendom og Affald

Sagsfremstilling

1. Præsentation af ny chef for Vej, Ejendom og Affald

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112496 J.nr.: 81.03.00 Dokumentnr.: 326 -2014-231990

SAGSFREMSTILLING

Præsentation af ny chef for Vej, Ejendom og Affald, Lone Himmelstrup.

BEHANDLING

Direktionen.

Direktionens møde den 30. september 2014:

-

Punkt 2: 2. behandling af budgettet 2015-2018

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale 2015-2018 - ABFOV 22.9. 2014

Bilag 2 - 140911 Enhedslisten om budget 2015 regneark 1.pdf

Bilag 3 - 140919 Regneark opdateret med lån og særtilskud - EL

Bilag 4 - Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag

2. behandling af budgettet 2015-2018

Sagsfremstilling

2. 2. behandling af budgettet 2015-2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112876 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326 -2014-264230

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen foretog den 17. september 2014 (sag nr. 5) 1. behandling af budgettet for 2015-2018. Forslaget blev her oversendt til 2. behandling.

Der er den 22. september 2014 indgået budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen indebærer en række ændringsforslag til det forslag, som blev fremsendt ved 1. behandlingen (bilag 1).

Desuden har Enhedslisten fremsendt et budgetforslag, der indebærer en række ændringsforslag (bilag 2 og 3).

Endelig er der fremkommet et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter (bilag 4).

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

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2015. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller,

- at ændringsforslagene oversendes til 2. behandling,
- at bevillingsniveauet i 2015 bliver som anført i sagsfremstillingen,
- at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2015,
- at der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af konkrete beslutninger.

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale 2015-2018 - ABFOV 22.9. 2014	326-2014-276391
Bilag 2 - 140911 Enhedslisten om budget 2015 regneark 1.pdf	326-2014-276439
Bilag 3 - 140919 Regneark opdateret med lån og særtilskud - EL	326-2014-285242
Bilag 4 - Administrationens forslag til korrektioner til administrativt	326-2014-279005

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 3: Kirkelig ligning 2015

Kirkelig ligning 2015

Sagsfremstilling

3. Kirkelig ligning 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-117682 J.nr.: 25.05.00 Dokumentnr.: 326 -2014-263628

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 6.257.517.000 kr. Med uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 63.200.900 kr. Der modtages 1.375.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2015. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 55.140.038 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 9.562.914 kr.

Med overstående beløb forventes mellemværende med kirkekassen ultimo 2015 at være et tilgodehavende til Kalundborg Kommune på 126.700 kr.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at skatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 %.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det skønnes, at Kirkekassen primo 2015 har et tilgodehavende på 310 kr. Dette ændres, så der ved udgangen af 2015, skønnes at være en gæld på 126.700 kr. til Kalundborg Kommune.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 4: Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015

Bilag

Takster 2015 Økonomiudvalget

Takster 2015 Teknik- og Miljøudvalget

Takster 2015 Ældre- og Sundhedsudvalget

Takster 2015 Børn- og Familieudvalget

Takster 2015 Kultur- og Fritidsudvalget

Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015

Sagsfremstilling

4. Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-119137 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326 -2014-266984

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2014, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2015 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Takster vedr. renovation og byggesagsgebyrer er tilrettet jf. budgetaftalen mellem A, B, F, O og V. Her ud over omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Er indregnet i budgettet.

Bilag

Takster 2015 Økonomiudvalget	326-2014-207504
Takster 2015 Teknik- og Miljøudvalget	326-2014-188827
Takster 2015 Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2014-222783
Takster 2015 Børn- og Familieudvalget	326-2014-205878
Takster 2015 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2014-221782

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 5: Nedlæggelse af frokostordningen

Bilag

Frokostordning - leverancer september 2014.docx

Nedlæggelse af frokostordningen

Sagsfremstilling

5. Nedlæggelse af frokostordningen

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-36387

J.nr.: 82.10.00

Dokumentnr.: 326 -2014-277732

SAGSFREMSTILLING

Sagens kerne:

Frokostordningen bliver brugt af meget få medarbejdere, og leverandøren ønsker med udgangspunkt i underskud på ordningen at nedlægge den.

Baggrund og vurdering:

Frokostordningen startede den 11. august 2014 med leverance på Holbækvej og Klosterparkvej. I september 2014 blev ordningen udvidet med leverance på Rynkevangen og Torvet i et forsøg på at skabe yderligere volumen i ordningen. Det lykkedes ikke.

Status for leverancen i september 2014 (opgjort den 23.9) er vedlagt sagen som bilag.

Som det fremgår, er der tale om, at frokostordningen dækker et meget lille behov/ønske hos den samlede potentielle brugergruppe. I hvert fald i den nuværende form. Der er ikke foretaget afdækning af årsagerne til den lave mængde bestillinger, så på nuværende tidspunkt vides det ikke om det er pris, mængde, udvalg, eller andre forhold, der afholder medarbejderne fra at bruge ordningen.

Der er indgået en samarbejdsaftale med leverandøren, som i udgangspunktet fastlægger tre måneders opsigelse, hvis ikke parterne enes om andet. Med afsæt i det meget lave antal bestillinger, og det forhold at leverandøren har daglig tilsætning på at levere frokosten, foreslår Temaleder for OK-teamet, at ordningen afvikles med udgangen af oktober måned.

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Teamleder for Organisation og Kommunikation indstiller at:

- Frokostordningen nedlægges med virkning fra den 31. oktober 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger

Bilag

Frokostordning - leverancer september 2014.docx

326-2014-277781

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teamleder for Organisation og Kommunikations indstilling.

Punkt 6: Forslag om lukkedag i administrationen

Forslag om lukkedag i administrationen

Sagsfremstilling

6. Forslag om lukkedag i administrationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-120569 J.nr.: 00.14.10 Dokumentnr.: 326 -2014-278107

SAGSFREMSTILLING

Forslag om lukning af administrationen fredag den 2. januar 2015.

Det forventes, at mange virksomheder har ferielukket mellem jul og nytår samt fredag den 2. januar 2015. Herved er der mulighed for at afvikle ferie i en længere sammenhængende periode. Det skønnes derfor, at der vil være ganske få borgerhenvendelser i denne periode.

Økonomiudvalget har tidligere godkendt (12. marts 2008), at administrationen holder lukket for borgerhenvendelser følgende dage:

- 1. maj,
- Grundlovsdag
- 5. juni,
- fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt
- mellem jul og nytår.

Dog skal borgere med et akut opstået behov have mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder i administrationen.

Udgangspunktet er, at medarbejdere afvikler ferie og/eller fleks på lukkedage med mindre andet er aftalt med nærmeste chef.

BEHANDLING

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- administrationen holder lukket for borgerhenvendelser fredag den 2. januar 2015.
- de faglige enheder sikrer, at borgere med et akut opstået behov kan komme i kontakt med en medarbejder i administrationen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Punkt 7: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Ubby og Jerslev

Bilag

oversigtsplan, cykelsti.pdf

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Ubby og Jerslev

Sagsfremstilling

7. Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Ubby og Jerslev

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-48585

J.nr.: 05.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-234856

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med fastlæggelsen af anlægsbudgettet for 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte etablering af en cykelsti mellem Ubby og Jerslev.

Af investeringsoversigten fremgår det, at der til projektet er afsat 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014. Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 27. februar 2013 at frigive 1,0 mio. kr. til igangsætning af projektet.

Kommunen har efter udbud indgået kontrakt med Fjerring A/S om at være rådgiver på projektet. Der er efterfølgende indhentet tilbud på gennemførelse af projektet og entreprisen udføres af Gorm Hansen & Søn A/S. Projektet påbegyndes medio september og forventes færdigt december 2014/januar 2015.

Udgifterne til gennemførelse af projektet forventes at kunne afholdes inden for den afsatte rådighedsramme på i alt 4,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. juni 2014, at der kunne gennemføres ekspropriation til fremme af projektet i det omfang, at der ikke kunne indgås frivillige aftaler herom. Der har været afholdt åstedsforretning med de berørte lodsejere, og der er indgået frivillige aftaler.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der til færdiggørelse af projektet gives anlægsbevilling på 3,028 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Ubby og Jerslev udgør herefter 0 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

oversigtsplan, cykelsti.pdf

326-2014-276554

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

Punkt 8: Anlægsbevilling - Salg af den gamle Nekselø-færg

Anlægsbevilling - Salg af den gamle Nekselø-færgе

Sagsfremstilling

8. Anlægsbevilling - Salg af den gamle Nekselø-færgе

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-118334 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326 -2014-261938

SAGSFREMSTILLING

Som opfølgning på anskaffelse, ombygning og idriftsættelse af den nye færge til Nekselø, skal der tages stilling til afskaffelse af den gamle færge NEXELØ.

Muligheden for at færgen kan sælges, med henblik på fortsat sejlads, er ikke realistisk. Færgen har en sejltiladelse, der skal fornyes inden den 22. november 2014. Det er ikke sandsynligt, at der kan udstedes en ny sejltiladelse til anvendelse af NEXELØ som passagerfærge.

Teknik og Miljø har igangsat håndtering af den gamle færge. Alt afhængig af om færgen kan afskaffes til skibsophug eller til anvendelse som husbåd skønnes indtægten at være mellem 50.000 og 100.000 kr.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på op til 100.000 kr., der tilføres de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ikke afsat bevilling til indtægt ved salg eller ophug af den gamle færge NEXELØ.

Der er ikke foretaget låneoptagelse vedrørende Nekselø-færgen.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 9: Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Løgtved, Swebølle

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 4

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Løgtved, Swebølle

Sagsfremstilling

9. Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Løgtved, Swebølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-94821 J.nr.: 01.02.15 Dokumentnr.: 326 -2014-262733

SAGSFREMSTILLING

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1) er udarbejdet med afsæt i en konkret ansøgning om udvidelse af en VVS-virksomhed i landzone og som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning på møde den 2. juni 2014, pkt. 14, om at gennemføre en foroffentlighed efter planloven.

Formålet med plantillægget er at danne grundlag for, at ejendommen Kalundborgvej 105 A kan indgå i kommuneplanens rammeområde S6.BL06 til blandet bolig og erhverv. Med tillægget overføres ejendommen således fra landområde til den afgrænsede landsby Løgtved. Ejendommen forbliver i landzone.

Indenfor område til blandet bolig og erhverv kan etableres mindre virksomheder. Erhverv kan omfatte håndværks- og servicevirksomheder inden for fremstilling, byggeri og anlæg, engroshandel, transport og lignende inden for miljøklasse 1-3. Hvis virksomheden omfattes af kommuneplanlagt rammeområde, vil der være afsæt for at sagsbehandle en ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af den pågældende virksomhed.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der gennemført en foroffentlighed efter planloven, da området ikke indgår som et kommende rammeområde i gældende planlægning. Ideer og forslag har været indkaldt i perioden 2. juli til den 30. juli 2014. Der indkom ingen bemærkninger hertil.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har været udsendt i høring. På denne baggrund konkluderes det, at planforslaget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at:

- Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 vedtages til offentlig fremlæggelse
- Konklusion om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres
- Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Bilag

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 10: Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024)

Bilag

Notat om høringssvar til Affaldsplan 2014-2018

Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024)

Sagsfremstilling

10. Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-94545 J.nr.: 07.00.01 Dokumentnr.: 326 -2014-251536

SAGSFREMSTILLING

Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024) har været udsendt i 8 ugers offentlig høring.

Der er indkommet 2 høringssvar i perioden. Et høringssvar fra Handicaprådet og et høringssvar fra Ejerlauget Ågård v/Henrik Hornhaver.

Høringssvarene er kommenteret i "Notat om høringssvar til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)". Bemærkningerne i høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i Affaldsplanen.

En eventuel justering af tømningssfrekvensen for tømning af affaldsbeholdere i sommerhusområderne vil blive vurderet i forbindelse med det kommende udbud vedrørende indsamling af affald.

Øvrige anbefalinger og idéer i høringssvarene tages til efterretning.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024) vedtages endeligt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om høringssvar til Affaldsplan 2014-2018

326-2014-263677

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

Punkt 11: Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Bilag

Mail - pdf.pdf

Økonomisk overblik til behandling af høringssag vedr.docx

Høringssvar-samlet.pdf

Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Sagsfremstilling

11. Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-95912

J.nr.: 17.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-255031

SAGSFREMSTILLING

Skolelederen af Sejerø Skole og Børnehus Karsten Hillersborg blev ultimo 2013 ansat som skoleleder for Raklev Skole. Siden ansættelsen har Karsten Hillersborg fungeret som skoleleder for både Raklev Skole samt Sejerø Skole og Børnehus med henblik på rekruttering af en ny skoleleder til Sejerø. I perioden med den delte ledelse har Karsten Hillersborg været leder på distance for Sejerø Skole og Børnehus, mens en medarbejder på stedet har varetaget den daglige ledelse.

Administrationen har modtaget henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus, hvor der udtrykkes ønske om, at Karsten Hillersborg fortsætter som skoleleder for Sejerø Skole og Børnehus. Fællesbestyrelsen beskriver først og fremmest, at dette skyldes, at de er meget tilfredse med den nuværende skoleledelse og i de foregående måneder har gjort sig erfaringer med den delte ledelse under Karsten Hillersborg og udtrykker, at det er en god løsning for skolen.

Fællesbestyrelsen gør opmærksom på, at aftalen omkring delt ledelse ophører, hvis Karsten Hillersborg skulle stoppe som leder af Raklev Skole. Samtidig lægges der op til, at aftalen evalueres efter første skoleår.

I henvendelsen fra Fællesbestyrelsen foreslås, at der ikke ansættes en ny skoleleder for Sejerø Skole og Børnehus, men at Karsten Hillersborg fortsætter som leder samtidig med ledelsen af Raklev Skole. Sejerø Skole og Børnehus vil således blive ledet på distance, mens der på stedet ansættes en afdelingsleder, der kan varetage den daglige ledelse. Det forventes, at skolelederen tilbringer ca. 2- 3 dage månedligt på Sejerø Skole og Børnehus. De administrative opgaver varetages på Raklev Skole.

Umiddelbart kan denne løsning synes hensigtsmæssig, da der ikke skal igangsættes en rekrutteringsproces af en ny skoleleder, ligesom Sejerø Skole og Børnehus får en leder med kendskab til stedet, og hvor der er enighed om den ledelsesmæssige ramme.

Det skal samtidig ses i lyset af, at det umiddelbart kan være en vanskelig proces at rekruttere en leder til Sejerø grundet geografi.

Forslaget forudsætter, at eventuelle besparelser i lønbudget til skoleleder bevares på de to skoler med henblik på at dække udgifter til afdelingsleder, tillæg til skoleleder, administration på Raklev Skole samt diverse udgifter for eksempel i forbindelse med transport.

BEHANDLING

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Chef for Fagcenter for Småbørn og Undervisning indstiller, at forslaget sendes i høring hos de relevante parter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det sparede lønbudget til skoleleder bevares på de to skoler med henblik på afvikling af løn til afdelingsleder, tillæg til skoleleder, administrative opgaver varetaget på Raklev Skole samt øvrige udgifter i relation til den delte ledelse.

Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Fagcenter for Småbørn og Undervisnings' indstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2014:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen med den bemærkning, at der er et økonomisk overblik til behandlingen af høringssvarene.

Administrationens tilføjelse d. 10. september 2014

Der er indkommet i alt seks høringssvar.

Fem af de seks høringssvar tager forslaget til efterretning, anbefaler eller tilslutter sig det.

Et høringssvar lægger op til, at der bør være en selvstændig ledelse for Sejerø Skole og Børnehus.

De samlede høringssvar er vedlagt som bilag.

På baggrund af Børn- og Familieudvalgets efterspørgsel på udvalgsmødet i juni 2014 er vedhæftet et kort notat, der giver et overblik over de økonomiske konsekvenser ved fortsættelsen af den delte ledelse med udgangspunkt i nuværende tildeling.

Med henblik på at imødekomme bemærkningen om reglerne for nedlæggelse af skole med selvstændig ledelse fremsat i høringssvaret fra Kalundborg Lærerkreds skal det bemærkes, at der først og fremmest lægges op til en forsøgsordning, og der ikke er tale om en permanent ændring i skolestrukturen.

Hernæst gøres opmærksom på, at den delte ledelse tager udgangspunkt i folkeskolelovens § 24, stk. 3:

"§ 24, Stk. 3. For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler som nævnt i § 55, stk. 1, 2. pkt."

Der er således ikke tale om en skolenedlæggelse, jf. Bekendtgørelse om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole. Heri beskrives, at en skole nedlægges hvis en skole:

1. Ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt eller
2. Henlægges under en anden skoles ledelse jf. folkeskolelovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Chef for Fagcenter for Småbørn og Undervisning indstiller, at forslaget fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus godkendes uden regulering af de to skolars økonomi.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det sparede lønbudget til skoleleder bevares på de to skoler med henblik på afvikling af løn til afdelingsleder, løn til ansættelse af lærer, tillæg til skoleleder, administrative opgaver varetaget på Raklev Skole samt øvrige udgifter i relation til den delte ledelse.

Der er en samlet gevinst på cirka 81.500 kr.

For udspecificering se vedhæftede bilag.

Bilag

Mail - pdf.pdf

326-2014-255443

Økonomisk overblik til behandling af høringssag vedr.docx

326-2014-256941

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Fagcenter for Småbørn og Undervisnings indstilling.

Punkt 12: Kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser

Bilag

Bilag A takstlofteffekter .pdf

Bilag B Prognose 2 2014 KMF Region Sjælland.pdf

Kommunal medfinansiering i Kalundborg Kommune - udarbejdet september 2014.pdf

Kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser

Sagsfremstilling

12. Kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-107679 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-278675

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af den kommunale medfinansiering (KMF), der er afregnet i de første seks måneder i 2014, har administrationen udarbejdet en opgørelse over Kalundborg Kommunes forventede medfinansiering og finansiering i 2014.

I vedlagte rapport er den forventede KMF i 2014 for Kalundborg sammenlignet med:

- Forventet KMF i 2014 for Odsherred, Holbæk, Ringsted, Slagelse og Sorø
- KMF i 2012 og 2013.

Rapporten indeholder endvidere en opgørelse over udgifter i forbindelse med forebyggelige indlæggelser på somatik området. Udgifter til vederlagsfrit fysioterapi er ikke medtaget i rapporten.

Den samlede kommunale medfinansiering for Kalundborg

Den forventede KMF for Kalundborg Kommune i 2014 er 185.714.058 kr. Dette er en stigning på 1,7% i forhold til 2013.

KL's forventninger til KMF for Kalundborg Kommune i 2014 er på 174,5 mio. kr. (eksklusiv udgifter til genoptræning under indlæggelse). Den estimerede KMF i 2014 (eksklusiv udgifter til genoptræning under indlæggelse) er 183.001.136 kr. hvilket er 4,9% højere end KL's forventning.

Den forventede kommunal finansiering (udgifter til somatik færdigbehandlede, hospice og specialiseret ambulant genoptræning) er 2.795.900 kr. i 2014. Dette er en stigning på 737.086 kr. i forhold til 2013. Stigningen skyldes primært en forventet stigning i udgifterne til hospice.

Forebyggelige indlæggelser

De forebyggelige indlæggelser udgøre en gruppe sygdomme – eller årsager til indlæggelse, hvor antallet af indlæggelser kan påvirkes af kommunen ved rettidig plejemæssige, sociale og omsorgsmæssige indsatser. Diagnoserne for de forebyggelige indlæggelser er følgende: Lungebetændelse/KOL, dehydrering (væskemangel), blærebetændelse, forstoppelse, blodmangel (ernæringsbetinget), brud – fx ved fald, mave/tarm, tryksår, diabetes og causa sociales (sociale årsager). Den forventede KMF til disse diagnoser udgør i 2014 14.065.371 kr., svarende til 7,6 % af den samlede forventede KMF. I 2013 var den samlede udgift 15.687.167 kr.

Kommunernes sundhedsudgifter til Region Sjælland

I Økonomiaftalen blev det fastlagt at Region Sjælland kunne forvente indtægter på 2.943,4 mio. kr. i 2014. Eventuelle indtægter udover loftet tilbagebetales til staten. Staten tilbagebetaler herefter det overskydende beløb til kommunerne efter principper der er fastlagt centralt.

Region Sjælland udarbejder hvert kvartal en prognose for kommunernes forventede samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering. Ifølge den nyeste prognose forventes der udgifter på 3.038,4 mio. kr. i 2014, hvilket er 3,2 procent over det niveau, der er fastlagt centralt. KKR Sjælland har fokus på dette og følger udviklingen. Konkrete udfordringer med KMF henvises til Sundhedskoordinationsudvalget.

Evaluering

Det fremgår af økonomiaftalen, at der i 2014 skal igangsættes en evaluering af modellen for KMF.

Evalueringsarbejdet forventes påbegyndt i september 2014.

BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at rapporten om den kommunale medfinansiering i Kalundborg Kommune drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag A takstlofteffekter .pdf	326-2014-280126
Bilag B Prognose 2 2014 KMF Region Sjælland.pdf	326-2014-280127
Kommunal medfinansiering i Kalundborg Kommune - udarbejdet september 2014.pdf	326-2014-280233

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale lederen af Sundhedsstabens indstilling.

Punkt 13: Lukket: Salg af Sejerøfærgens gamle motorer

Punkt 14: Lukket: Renovering af molestrækninger Røsnæs Havn

Punkt 15: Lukket: Visioner for udvikling af de kommunale havne

Punkt 16: Samarbejde i Direktionen

Samarbejde i Direktionen

Sagsfremstilling

16. Samarbejde i Direktionen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-117665 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326 -2014-258588

SAGSFREMSTILLING

Der er rundsendt et notat til brug for en nærmere drøftelse i Direktionen om "Samarbejde i Direktionen - styrkelse af det strategiske arbejde".

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Sagen drøftedes.

Punkt 17: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

17. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-255148

Direktionens møde den 30. september 2014:

-