

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-09-2014

**Mødedato** Onsdag d. 17. september 2014 kl. 15:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsorden.....                                                               | 3  |
| Meddelelser.....                                                                              | 5  |
| Godkendelse af regnskab 2013 og forelæggelse af revisionsberetninger.....                     | 7  |
| Budgetopfølgning 31.07.14 for Økonomiudvalgets eget område.....                               | 10 |
| Månedlig økonomirapportering 2014.....                                                        | 13 |
| Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo aug. 2014.....                        | 15 |
| Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....                                             | 18 |
| Handlingsplan for nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger.....                         | 20 |
| Opfølgning rengøringsydelsen ISS, august.....                                                 | 23 |
| Kunstnerisk udsmykning af rådssalen.....                                                      | 25 |
| Revision af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen.....                          | 28 |
| Forskudte valg hvert andet år i skolebestyrelsen.....                                         | 31 |
| Markedsmodning vedr. udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede.. | 33 |
| Puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden).....                        | 37 |
| Lukket: Henvendelse til Økonomiudvalget fra Kalundborg Havns bestyrelse.....                  | 40 |
| Lukket: Torvet 10.....                                                                        | 41 |
| Lukket: Erhvervelse af ejendom.....                                                           | 42 |
| Lukket: Forlængelse af direktør-ansættelser.....                                              | 43 |

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden**

# Bemærkninger til dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsorden

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-249640

**Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Ingen

## **Punkt 2: Meddelelser**

## Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-249637

**Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Ingen

### **Punkt 3: Godkendelse af regnskab 2013 og forelæggelse af revisionsberetninger.**

#### **Bilag**

Notat - revisionsberetning nr. 6 - årsregnskab 2013.

Notat - revisionsberetning nr. 7 - årsregnskab 2013.docm

# Godkendelse af regnskab 2013 og forelæggelse af revisionsberetninger.

## Sagsfremstilling

### 3. Godkendelse af regnskab 2013 og forelæggelse af revisionsberetninger.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-113024 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326 -2014-237210

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2013 blev på kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2014 overgivet til revisionen.

Ernst & Young fremsender Revisionsberetning nr. 6 af 14. august 2014 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 7 af 14. august 2014 vedrørende revision af årsregnskabet 2013, som er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 14. august 2014.

Af revisionsberetningen fremgår det, at der har været udført revision, afprøvet forretningsgange og interne kontroller, foretaget uanmeldte beholdningseftersyn samt udfærdiget den afsluttende revision.

Der har endvidere været foretaget opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, Der er med andre ord givet en "blank påtegning", hvilket viser at der er en god økonomistyring og velfungerende administration af kommunens opgaver.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

*"Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 22. maj 2011.*

*Revisionen af årsregnskabet for 2013 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god offentlig revisionsskik.*

*Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under kommunalbestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger".*

Revisionen har en række anbefalinger, der henviser til følgende punkter:

Pkt.: 5.5 i Revisionsberetning nr. 6

Pkt.: 5.6.3 i Revisionsberetning nr. 6

Pkt.: 2.4.2 i Revisionsberetning nr. 7

Pkt.: 3.2 i Revisionsberetning nr. 7

Pkt.: 3.4 i Revisionsberetning nr. 7

Pkt.: 3.10 i Revisionsberetning nr. 7

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller:

- at regnskabet for 2013 godkendes
- at Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.



**Direktionens møde den 10. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

**Bilag**

Notat - revisionsberetning nr. 6 - årsregnskab 2013.

326-2014-234775

Notat - revisionsberetning nr. 7 - årsregnskab 2013.docm

326-2014-234826

**Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning 31.07.14 for Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrapport 31.07.14 Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning 31.07.14 for Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning 31.07.14 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-247646

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.07.14 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

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

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 64,1 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 31.07.14 udgør 41 mio. kr. Førtidspensioner er fra maj måned 2014 henhørende under Økonomiudvalget. For dette område forventes et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. Endvidere forventes der et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 21,1 mio. kr. Ingen af disse overførselsudgifter er omfattet af servicerammen. Områderne vurderes senere på året med henblik på sag om tillægsbevilling, da der forventes mindre i bloktilskud og Beskæftigelsestilskud.

Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 31.07.14 en forskydning på 4,6 mio. kr., der vedrører eksternt finansierede projekter. Projekterne overholder bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 31.07.14 udgør 4,7 mio. kr. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på at afklare grundlaget for budgettet, og det forventes at der er udarbejdet en handleplan i efteråret 2014.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

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

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

**Direktionens møde den 10. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Bilag**

Månedssrapport 31.07.14 Økonomiudvalgets eget område

326-2014-247631

### **Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 5: Månedlig økonomirapportering 2014**

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport august 2014

# Månedlig økonomirapportering 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig økonomirapportering 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-147467

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo august måned 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 15. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Månedlig økonomirapport august 2014

326-2014-255464

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 6: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo aug. 2014**

### **Bilag**

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo august 2014

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo aug. 2014

## Sagsfremstilling

### 6. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo aug. 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-182652

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo august 2014.

Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i august måned 2014 er generelt set positiv. Ledigheden er fortsat faldende både for a-dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, og den sæsonkorrigerede ledighed har ligget stabilt på 5,1 procent siden marts 2014.

Der har været en svag stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Til gengæld er antallet af førtidspensionister faldende samtidig med at antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges. Samlet set en indikation på, at arbejdsmarkedet i Kalundborg har begyndende vækst med øget beskæftigelse til følge.

Faldet i ledigheden har også betydet, at antallet af langtidsledige a-dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet, således at antallet af langtidsledige i juli måned knap 25 procent under måltallet for 2014.

Der har siden april måned 2014 og frem til og med juni været en stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger, jf. efterfølgende sager på ØK-dagsordenen.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder er der i forbindelse med budget 2015 søgt om etablering af 25 mikrofleksjob i kommunen, hvilket vil kunne medvirke til en reduktion af disse forløb med i størrelsesordenen 20 procent.

Antallet af tilkendte førtidspensioner det seneste år er som følge af Førtidspensions- og Fleksjobreformen væsentligt reduceret, og ligger i august måned 85 tilkendelser under det budgetterede for året.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 15. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo august 2014

326-2014-255486



Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 7: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger - januar 2012-august 2014

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 7. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-247128

#### SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 35 viser et fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 119,4 sager ultimo juli til gennemsnitligt 117,3 sager ultimo august 2014. Antal langvarige sager lå samme tid sidste år på gennemsnitligt 99 sager.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2012 - august 2014, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2012 - august 2014 er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 10. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

#### Bilag

Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger - januar 2012-august 2014

326-2014-250913

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 8: Handlingsplan for nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

Kompetenceudviklingstiltag i forbindelse med implementering af sygedagpengereform

Notat\_handleplan på sager over 52 uger\_2014-09-10

# Handlingsplan for nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 8. Handlingsplan for nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-247131

#### SAGSFREMSTILLING

Antallet af sygedagpengeforløb over 52 ugers varighed har været stigende i perioden fra marts 2014 og hen over sommeren, fra gennemsnitligt 102 sager ultimo marts til 123 sager ultimo juni. Jobcentret har iværksat en ekstraordinær indsats på området og de seneste tal i sygedagpengestatistikken viser, at der ultimo august var gennemsnitligt 117,3 sager over 52 uger.

I september forventes antal sager over 52 uger at ligge på 133. Herefter forventes det, at effekten af handlingsplanen slår igennem således, at antal langvarige sager vil ligge på hhv. 110 i oktober og 105 i november 2014.

Flere samtidige forhold har været medvirkende til den stigning, der de forudgående måneder er set i sager over 52 uger. Bl.a. har et stærkt fokus på driften af samt indsatsen i kommunens rehabiliteringsteam haft betydning for håndteringen af sager over 52 uger, ligesom implementeringen af en ny sygedagpengereform har krævet fokus og ressourcer. Endelig har en række rådgivere opsagt deres stillinger, hvilket betyder, at der har været 4 vakante stillinger i den periode, hvor stigningen i antal sager over 52 uger er sket.

Til imødegåelse af udfordringerne i forhold til de langvarige sager har jobcentret udarbejdet en handlingsplan hvor bl.a. følgende elementer indgår:

- Ugentlige statusmøder med deltagelse af ledelsen, fagkonsulent og driftskoordinator på området.
- Ugentlig gennemgang af de 50 sager over 52 uger, der pr. 1. juli 2014 er udlagt til anden aktør.
- Ugentlig opdatering af sagslister hos rådgiverne med præcisering af dato for ophør af sager.

Foruden de initiativer, der er beskrevet i handlingsplanen, har jobcentret iværksat en række tiltag til kompetenceudvikling af medarbejderne, som både imødekommer specifikke lovgivnings- og indsatsmæssige forandringer som følge af sygedagpengereformen såvel som kompetenceudvikling i forhold til sygedagpengeindsatsen generelt. Derudover er der købt vikarbistand til oplæring af 4 nye medarbejdere til de vakante stillinger. Endelig har jobcentret taget initiativ til at øge mødekadencen i rehabiliteringsteamet, idet rehabiliteringsteamets vurdering og behandling af langvarige sager er en forudsætning for, at de pågældende sager kan lukkes.

Handlingsplan i notat af 2. september 2014 og notat af 1. september 2014 med kompetenceudviklingstiltag er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen, herunder den iværksatte handlingsplan tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 10. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

## Bilag

Kompetenceudviklingstiltag i forbindelse med implementering af sygedagpengereform

326-2014-250019

Notat\_handleplan på sager over 52 uger\_2014-09-10

326-2014-257322

### **Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 9: Opfølgning rengøringsydelsen ISS, august**

### **Bilag**

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune august 2014 øk.pdf

# Opfølgning rengøringsydelsen ISS, august

## Sagsfremstilling

### 9. Opfølgning rengøringsydelsen ISS, august

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-199697

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. februar 2014, at der udarbejdes løbende opfølgning på rengøringsydelsen til Økonomiudvalget.

På baggrund heraf forelægges Økonomiudvalget hver måned den samlede tilfredshedsmåling, som bliver udarbejdet for hvert rengøringssted.

Der er i alt 127 steder, der foretages rengøring.

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste, udviser tilfredshedsmålingen for august måned 3,9 i kvalitet (4,0 i juni og 3,9 i juli) og 4,3 i samarbejde (4,4 i juni og 4,3 i juli). Af de 128 steder har 9 steder (7 i juni og 13 i juli) indrapporteret problemer, som rengøringscontrolleren har vurderet skulle påtales overfor ISS.

Disse påtaler har eller er ISS i gang med at afvikle.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Direktionens møde den 10. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune august 2014 øk.pdf

326-2014-251061

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.



## **Punkt 10: Kunstnerisk udsmykning af rådssalen**

### **Bilag**

Resumé af telefonsamtale

Kalundborg Kommunes 'Kunstfond'

Udsmykning af rådssal - v/Palle Bruun Olsen

Kunstfonden - regnskab 2013

Forslag til udsmykning af rådssalen

Notat vedrørende kunstnerisk udsmykning af rådssalen

Notat omkring økonomi vedrørende udsmykning af rådssalen

# Kunstnerisk udsmykning af rådssalen

## Sagsfremstilling

### 10. Kunstnerisk udsmykning af rådssalen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-750

J.nr.: 20.04.00

Dokumentnr.: 326 -2014-249889

#### SAGSFREMSTILLING

Den 18. december 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at overlade til Kultur- og Fritidsudvalget at arbejde videre med forslag til udsmykning af rådssalen. Efter indhentning af forslag fra to kunstnere besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 6. maj 2014, at administrationen skulle udarbejde 3 forslag til udsmykning:

1. Keramisk relief udført af Maja Lise Engelhardt.
2. Anvendelse af kunstværker, der allerede er i kommunens besiddelse.
3. Udsmykning udført af børn og unge fra kommunens institutioner.

De 3 forslag er nærmere beskrevet i medfølgende notater.

#### BEHANDLING

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhængige af hvilken løsning, der vælges.

Anlægsbevilling eller anvendelse af den såkaldte kunstfond, som er nærmere beskrevet i medfølgende notat.

#### **Direktionens møde den 27. maj 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. juni 2014:**

Et flertal af udvalgets medlemmer bestående af Peter Jacobsen (O), Jakob Beck Jensen (V) og Torben Toft Andersen (A) anbefaler, at der arbejdes videre med forslag 3 under forudsætning af, at der kan rejses eksterne midler samt, at Maja Lise Engelhardt er interesseret.

Kaj Buch Jensen (A) anbefaler forslag 1.

Sagen behandles på ny i udvalget i august 2014.

#### **Administrationens tilføjelse af 25. august 2014.**

Maja Lisa Engelhardt har den 14. august 2014 meddelt, at hun fortsat er interesseret i at skabe de oprindeligt beskrevne keramiske relieffer, men at hun ikke kan lægge navn til en udsmykning skabt i fællesskab med andre. Samtidig meddeler MLE, at hun gerne indgår i et projekt med kommunens skoleelever, hvor disse oplever at overskride kunstneriske grænser kombineret med fysisk aktivitet, men som vurderes at være et ganske andet projekt. Se resumé af telefonsamtale.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. september 2014:**

Torben Toft Andersen (A) og Kaj Buch Jensen (A) går ind for løsning 1, Keramisk relief udført af Maja Lisa Engelhardt.

Jakob Beck Jensen (V) og Peter Jacobsen (O) går ind for løsning 2, Anvendelse af kunstværker i kommunens besiddelse.

Sagen går videre som åbent punkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Administrationens tilføjelse af 4. september 2014.**

Tilføjelse til Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling af 2. september 2014:

"Kaj Buch Jensen foreslog, at finansieringen sker via Kalundborg Kommunes Kunstfond."

Da punktet nu behandles som åbent punkt, er priser m.v. herefter fjernet fra de tilknyttede bilag.

#### **Direktionens møde den 10. september 2014:**

Direktionen vedtog at videresende sagen til Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Resumé af telefonsamtale                                 | 326-2014-231189 |
| Kalundborg Kommunes 'Kunstfond'                          | 326-2014-4299   |
| Udsmykning af rådssal - v/Palle Bruun Olsen              | 326-2014-4297   |
| Kunstfonden - regnskab 2013                              | 326-2014-145237 |
| Forslag til udsmykning af rådssalen                      | 326-2014-251435 |
| Notat vedrørende kunstnerisk udsmykning af rådssalen     | 326-2014-251434 |
| Notat omkring økonomi vedrørende udsmykning af rådssalen | 326-2014-251437 |

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale løsning 2.

Hanne Brøndel (A), Steen DrejØ (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte for løsning 1.

## **Punkt 11: Revision af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen**

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt 2014

# Revision af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen

## Sagsfremstilling

### 11. Revision af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112518 J.nr.: 17.01.01 Dokumentnr.: 326 -2014-232163

#### SAGSFREMSTILLING

Det følger af folkeskolelovens § 41, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Vedtægten supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, kommunalbestyrelsens politiske beslutninger samt mål og rammer for kommunens skolevæsen.

I vedtægten fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen, og i et bilag optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestruktur m.v.

Styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen blev senest ændret i april 2012, dog med mindre justeringer undervejs.

Styrelsesvedtægten er fortrinsvis tilrettet grundet Folkeskolereformen samt omlægningen af specialskeleområdet og indførelse af inklusionscentre.

Der er med det udgangspunkt udelukkende tale om ændringer i tråd med de politiske vedtagelser. På den baggrund sendes styrelsesvedtægten ikke i høring.

De indarbejdede ændringer vedrører:

Bilag A.1. Bilag vedrørende særlige vedtægter for enkelte skoler. Listen over skoler som har valg til skolebestyrelsen hvert andet år, er udvidet med Raklev Skole, Nyrupskolen og Rynkevangskolen.

Bilag B.1. Bilag vedrørende skolevæsenets opbygning er tilrettet.

Bilag B.3. Bilag vedrørende skolernes ordning og omfang tilrettet.

Bilag B.4. Bilag vedrørende de særlige tilbuds ordning og omfang tilrettet.

Bilag B.10. Bilag vedrørende skolefritidsordninger.

Afsnit 2 vedrørende indmeldelse og udmeldelse. Teksten er tilrettet: "*Ind- og udmeldelse sker via Digital Pladsanvisning, som kan findes via link på kommunens hjemmeside eller borger.dk.*"

Afsnit 3 vedrørende Tilsyn og kontrol. Det er præciseret, at det drejer sig om SFOI, som nu er 0.-4. klasse i stedet for 0.-3. klasse. Teksten er tilrettet: "*Der føres tilsyn og fremmødekontrol med tilmeldte børn i SFOI (0. – 4. kl.).*"

Afsnit 4 vedrørende forældrebetaling. Det er præciseret, at det drejer sig om SFOI: Teksten er tilrettet: "*Børn med anden plads end heltidsplads i SFOI vil uden ekstra betaling kunne blive passet i skoletiden (skematiden) i ferier og på fridage.*"

Bilag C.1. I bilag C.1. er ressourcetildelingen ændret i børnehaveklassen. Timetildeling ændres fra 600 timer til 1.200 timer pr. klasse pr. år (30 timer i 40 uger).

Bilag C.3. I bilag C.3. om supplerende undervisning udgår afsnittet: "*I særlige tilfælde kan Det fælles visitationsudvalg ansøges om midler hertil.*"

Bilag C.5. I bilag C.5. vedrørende skolebibliotek henvises til Bilag B.9. i stedet for B.6.

Bilag C.9. I bilag C.9. vedrørende trin- og slutmål, læseplaner og vejledninger slettes "*trinmål*" både i overskrift og afsnit, da det ikke længere anvendes.

Bilag D.2. I bilag 2.D. afsnit 2 vedrørende indskrivning og optagelse, ændres teksten fra "*Børn er optaget, når forældrene fra skolen har fået meddelelse om, at barnet er optaget i skolen ved skoleårets begyndelse*" til: "*Børn er indskrevet i 0. klasse ved skoleårets begyndelse, når forældrene har fået meddelelse fra skolen om, at barnet er optaget.*"

Bilag E.1. I bilag E.1. ændres teksten fra "*For 10. klasse gælder hele kommunen som skoledistrikt*" til "*For 10. klasserne gælder hele kommunen som skoledistrikt.*"

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Leder af Pædagogisk Udviklingscenter indstiller, at styrelsesvedtægten godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. september 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale leder af Pædagogisk Udviklingscenters indstilling.

#### **Bilag**

Styrelsesvedtægt 2014

326-2014-232143

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 12: Forskudte valg hvert andet år i skolebestyrelsen**

# Forskudte valg hvert andet år i skolebestyrelsen

## Sagsfremstilling

### 12. Forskudte valg hvert andet år i skolebestyrelsen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-112742 J.nr.: 84.10.00 Dokumentnr.: 326 -2014-233172

#### SAGSFREMSTILLING

10 af kommunens folkeskoler (Buerup Skole, Hvidebækskolen, Høng Skole, Løve-Ørslev Skole, Rørby Skole, Tømmerup Skole, Årby Skole, Raklev Skole, Nyrupskolen og Rynkevangskolen) har ansøgt om at afholde forskudt valg til skolebestyrelsen hvert andet år.

I henhold til Folkeskolelovens § 42, stk. 12 om skolebestyrelsesvalg kan Kommunalbestyrelsen godkende, at der afholdes forskudte valg 2 år efter det ordinære valg.

Skolebestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter 2 eller 3 pladser i bestyrelsen. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter omfatter det 3 eller 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg.

Formålet med de forskudte valg er, at hele skolebestyrelsen ikke er på valg på samme tid, og det kan derfor være lettere at rekruttere til skolebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan uddelegere beslutningskompetencen, så skolerne selv kan træffe beslutning i forhold til anvendelse af forskudte valg i skolebestyrelsen. Skolerne skal således ikke fremsende ansøgning om anvendelse af forskudte valg.

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Leder af Pædagogisk Udviklingscenter indstiller, at Kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningskompetencen, så skolerne selv kan træffe beslutning om anvendelse af forskudte valg i skolebestyrelsen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. september 2014:

Udvalget vedtog at anbefale leder af Pædagogisk Udviklingscenters indstilling.

#### Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.



## **Punkt 13: Markedsmodning vedr. udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede**

### **Bilag**

Bilag 1, kravsspecifikation.docx

Bilag 2, kontraktudkast, rammeaftale.doc

Bilag 3, kontrakt vedr. borger.docx

Bilag 4, uddrag af lovgivning.docx

Bilag 5, matchliste.xlsx

Bilag 6, oversigt over støttebehov, autisme.docx

Bilag 7, domstyper.docx

Bilag 8, tilbudsliste.xlsx

bilag 9a, case 1.docx

bilag 9b, case 2.docx

bilag 9c, case 3.docx

bilag 9d, case 4.docx

bilag 9e, case 5.docx

bilag 9f, case 6.docx

Bilag 10, Tro og loveerklæring.docx

Bilag 11, konsortiedannelse.docx

FULDMAGT.docx

Udbudsbetingelser.doc

bemærkninger til udbudsmateriale

# Markedsmodning vedr. udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede

## Sagsfremstilling

### 13. Markedsmodning vedr. udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-113777 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326 -2014-257758

#### SAGSFREMSTILLING

Fællesudbud Sjælland (FUS) har udarbejdet udbudsmateriale vedrørende udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år.

Botilbud på det specialiserede socialområde har ikke tidligere været konkurrenceudsat. Dette udbud skal på et mindre afgrænset område teste, om der kan opnås bedre kvalitet eller bedre økonomi ved at udbyde specialiserede opgaver. Udbuddet vil dermed give en indikation på om udbudsredskabet fremover kan bidrage til at mindske udgiftspresset på hele det specialiserede sociale område.

Fordi botilbud ikke tidligere har været konkurrenceudsat, så har hverken kommuner eller botilbud konkrete erfaringer med konkurrenceudsættelse. Der er derfor – både hos kommuner og leverandører - behov for læring og udvikling i forhold til udbud på dette område. Bl.a. derfor har det ikke indenfor de givne rammer været muligt at finde en egnet incitamentsmodel ift. at skabe en sammenhæng mellem pris og borgerens udvikling (fx udbetaling af bonus ved opnåede resultater).

Gældende lovgivning medfører, at det altid skal være muligt at vælge en leverandør, som ikke er på rammeaftalen. Botilbuddet skal altid vælges ud fra borgerens behov, og det er derfor muligt – hvis der ikke er egnede leverandører på rammeaftalen – at vælge en leverandør udenfor rammeaftalen. Dette udbud skal derfor bl.a. betragtes som et forsøg på at forpligte leverandørerne til at give en gennemsigtig pris, samt en kontraktlig forpligtelse for leverandøren til at udvikle borgerne iht. borgerens handlingsplan.

Udbudsmaterialet afspejler et ønske om, at:

- sikre, at både små og store tilbudsgivere kan byde. Derfor kan der bydes på 4 delaftaler vedrørende autister og 2 delaftaler vedrørende domfældte. Der kan bydes på en eller flere af delaftalerne.
- sikre, at nye leverandører kan komme ind på markedet. Derfor er der mulighed for at byde på opgaven, selvom leverandøren først senere godkendes til at være på Tilbudsportalen.
- sikre, at der sker en udvikling af de borgere, som bor på botilbuddene. Derfor evalueres der både på pris og kvalitet.
- det skal være muligt at vælge et botilbud udenfor udbuddets rammer, hvis borgerens behov ikke opfyldes hos en af leverandørerne på aftalen, jf. reglerne i serviceloven.

-

Udbuddet er udformet som en rammeaftale med hhv.:

- gruppe 1: Fire delaftaler på autister og
- gruppe 2: To delaftaler på domsanbragte udviklingshæmmede.

Der søges 24 leverandører, som fordeler sig med 1-4 leverandører på hver delaftale. Opdelingen af delaftaler svarer til borgernes forskellige behov for støtte. Kommunerne kan tilslutte sig én eller begge grupper af delaftaler.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og der vil blive anvendt følgende underkriterier:

- Økonomi (50%)
- Incitament til udvikling af borgeren (30%)
- Personale (20%)

Tilbudsgiverne skal i en konkret case for hver delaftale beskrive, hvordan tilbudsgiver kan sikre borgernes psykiske og fysiske udvikling, og hvordan kommune og bosted kan arbejde for borgerens udvikling. Disse løsningsbeskrivelser bliver brugt ved evaluering af underkriterium 2.

For så vidt angår underkriterium 3, Personale, skal tilbudsgiver gøre rede for personalets uddannelse og kompetencer, herunder også beskrive personalets udviklingsplaner og metoder til videndeling og sparring blandt personalet.

## BEHANDLING

Direktion, Handicapråd, Socialudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

## INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at sagen drøftes med henblik på en stillingstagen til niveauet for Kalundborg Kommunes eventuelle videre deltagelse i udbudsprocessen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Potentialeafklaringen har vist, at det er forventningen, at et udbud vil kunne give sagsbehandlere bedre redskaber i forhold til indholds- og prisvurdering af tilbuddene og medvirke til at skabe større gennemsigtighed med hensyn til tilbuddenes effekt. Endvidere har produktivitetskommissionen anbefalet, at der i højere grad sker konkurrenceudsættelse indenfor dette område

Udbuddet er første fase i et projekt, hvor yderligere former for botilbud skal konkurrenceudsættes, og forvaltningen vurderer, at man kan bruge erfaringerne fra dette udbud i fremtidige udbud på det specialiserede socialområde.

Det er meget svært at komme med et økonomisk skøn på, hvad en eventuel deltagelse vil kunne give. Omvendt må det forventes ikke at have en negativ effekt.

### **Direktionens møde den 2. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale, at Kalundborg Kommune deltager i udbuddet. Der udarbejdes et notat til sagen, hvor det fremgår, hvilke muligheder kommunesamarbejdet har for at forkaste indkomne tilbud, samt hvilke kollektive og individuelle betingelser der gælder for at udtræde af samarbejdet.

### **Administrativ bemærkning den 8. september 2014:**

Notatet "Bemærkninger til udbudsmaterialet" er tilknyttet dagsordenspunktet.

### **Socialudvalgets møde den 11. september 2014:**

Socialudvalget vedtog at anbefale, at Kalundborg Kommune ikke deltager i udbuddet.

### **Administrativ bemærkning den 11. september 2014:**

Handicaprådet blev på sit møde den 2. september 2014 orienteret om sagen.

Handicaprådets formand vedtog herefter den 11. september 2014, på rådets vegne, at anbefale, at Kalundborg Kommune ikke deltager i udbuddet.

## Bilag

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Bilag 1, kravsspecifikation.docx                 | 326-2014-240419 |
| Bilag 2, kontraktudkast, rammeaftale.doc         | 326-2014-240418 |
| Bilag 3, kontrakt vedr. borger.docx              | 326-2014-240417 |
| Bilag 4, uddrag af lovgivning.docx               | 326-2014-240416 |
| Bilag 5, matchliste.xlsx                         | 326-2014-240415 |
| Bilag 6, oversigt over støttebehov, autisme.docx | 326-2014-240414 |
| Bilag 7, domstyper.docx                          | 326-2014-240413 |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Bilag 8, tilbudsliste.xlsx          | 326-2014-240412 |
| bilag 9a, case 1.docx               | 326-2014-240411 |
| bilag 9b, case 2.docx               | 326-2014-240410 |
| bilag 9c, case 3.docx               | 326-2014-240409 |
| bilag 9d, case 4.docx               | 326-2014-240408 |
| bilag 9e, case 5.docx               | 326-2014-240407 |
| bilag 9f, case 6.docx               | 326-2014-240406 |
| Bilag 10, Tro og loveerklæring.docx | 326-2014-240405 |
| Bilag 11, konsortiedannelse.docx    | 326-2014-240404 |
| FULD MAGT.docx                      | 326-2014-240403 |
| Udbudsbetingelser.doc               | 326-2014-240402 |
| bemærkninger til udbudsmateriale    | 326-2014-252472 |

**Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Punkt 14: Puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden)**

### **Bilag**

Notat vedr. pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2015

# Puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden)

## Sagsfremstilling

### 14. Puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden)

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-1043

J.nr.: 00.06.00

Dokumentnr.: 326 -2014-254895

#### SAGSFREMSTILLING

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune.

Puljen udmøntes både i 2014 og 2015 via ansøgning. Herefter gøres der status over, om puljen fremover skal indgå i bloktilskuddet.

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er således reserveret 9,994 mio. kr. til Kalundborg Kommune i 2015.

Ansøgningsfrist er den 26. september 2014.

På baggrund af de politiske drøftelser har administrationen udarbejdet et notat med forslag til indhold af Kalundborg Kommunes ansøgning i 2015.

Det foreslås, at der ansøges om støtte til følgende indsatser:

1. Løft af det samlede ældreområde - Bedre forhold for de svageste ældre (5,9 mio.kr.)
2. Kvalitet i midlertidige tilbud (2,1 mio. kr.)
3. Sikring af højt serviceniveau indenfor madservice (0,5 mio. kr.)
4. Videreudvikling og intensivning af Aktiv Rehabilitering (1,5 mio. kr.)

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at

- indsatsområderne og fordelingen af midler til disse godkendes
- administrationen bemyndiges til at indsende ansøgningen til puljen på baggrund af indsatsområderne i notatet

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i puljen reserveret 9,994 mio. kr. til Kalundborg Kommune i 2015

#### **Direktionens møde den 15. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale leder af Sundhedsstabens indstilling.

## Bilag

Notat vedr. pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet  
2015

326-2014-260057

**Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

**Punkt 15: Lukket: Henvendelse til Økonomiudvalget fra Kalundborg Havns bestyrelse**



## **Punkt 16: Lukket: Torvet 10**

## **Punkt 17: Lukket: Erhvervelse af ejendom**

## **Punkt 18: Lukket: Forlængelse af direktør-ansættelser**