

REFERAT Direktionen d. 19-12-2016

Mødedato Mandag d. 19. december 2016 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse af beskæftigelsesområdet.....	3
Overordnet ramme for at sikre en bæredygtig udvikling - Samt 5 mulige projekter, der spiller ind i c	5
Status på Direktionens puljer.....	7
Skype for Business - fase 2 - implementering, udførende enheder.....	8
Niveau 2 ledermøder i 2017.....	10
Samarbejde om fælles tandregulering.....	11
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	15
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Temadrøftelse af beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

1. Temadrøftelse af beskæftigelsesområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-430986

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen har ønsket en temadrøftelse af beskæftigelsesområdet. Det sker som led i en opfølgning på resultaterne på centrale strategiske områder. Arbejdsmarkedschefen deltager med oplæg på mødet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at direktionen drøfter resultater på beskæftigelsesområdet samt input til processen med udformning af en ny langsigtet strategi.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg Kommune er fastlagt i den arbejdsmarkedspolitiske strategi, vedtaget af Kommunalbestyrelsen for perioden 2014-2017, og i de årlige beskæftigelsesplaner, der tillige beskriver indsatser i forhold til de landsdækkende mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren.

Temadrøftelsen af beskæftigelsesområdet vil bl.a. omfatte følgende:

- Udviklingen på udvalgte indsatsparametre i Kalundborg Kommune sammenlignet med øvrige kommuner i Region Sjælland samt resultater på de strategiske mål.
- Status på budgetprojekter
- Forslag til etablering af et centralt sanktionsteam
- Ny 4-årig arbejdsmarkedspolitisk strategi (2018-2021)
- Resultater af den netop gennemførte analyse af ungeområdet.

Kalundborg Kommune har bedt Mploy udarbejde en analyse af ungeområdet i kommunen, der dels fokuserer på de unge over 18 år på offentlig forsørgelse samt på unge under 18 år. Jobcentret har modtaget den færdige analyserapport den 14. december 2016. Den korte version af rapporten, som indeholder anbefalinger og en sammenfatning af de vigtigste resultater er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

161214 Kalundborg Ungeanalyse - indledning, sammenfatning og anbefalinger

326-2016-430633

Direktionens møde den 19. december 2016:

1. Der arbejdes videre med sanktionspraksis inspireret af andre kommuner (fx Odsherred og Holbæk). Man kan ikke nå alle med empowerment, her kan der være brug for fælles retningslinjer/praksis. Det har samtidig en betydning for retssikkerheden.

2. Ift. en ny arbejdsmarkedspolitisk strategi for 2018-2021 skal der arbejdes videre med ungeanalysen (udarbejdet af Mploy) og hvad det betyder for den arbejdsmarkedspolitiske strategi og ift. hvad vi iøvrigt har i gang på området samt

den politiske proces. Målet er en fælles politisk sag i februar. Der indkaldes til nyt møde herom (evt. direktionsmøde) hvor både Charlotte Grummesgaard og Jens Folman deltager (Berit indkalder)

3. Sag om proces/tilblivelse af den arbejdsmarkedspolitiske strategi fremover drøftes i direktionen før sommerferien (dvs. proces og temaer der skal diskuteres i ØK op mod en ny strategi).

Bilag

161214 Kalundborg Ungeanalyse - indledning, sammenfatning og anbefalinger

Punkt 2: Overordnet ramme for at sikre en bæredygtig udvikling - Samt 5 mulige projekter, der spiller ind i den ramme

Sagsfremstilling

2. Overordnet ramme for at sikre en bæredygtig udvikling - Samt 5 mulige projekter, der spiller ind i den ramme

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-50712 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2016-428240

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Den 24. oktober 2016 blev direktionen præsenteret for notatet "Mulige projekter i forhold til at sikre udvikling på velfærdsområdet". Notatet indeholdte en beskrivelse af 5 mulige projekter, som havde til formål at udvikle, forbedre og optimere nogle eksisterende tilbud på velfærdsområdet ved at koble Udviklingsstrategien og Ejendomsstrategien. På mødet blev det besluttet, at de foreløbige projektidéer skulle præsenteres for borgmesteren på mødet den 7. november med henblik på at kunne arbejde videre hermed til planseminar.

Siden mødet med Borgmesteren er der blevet tilføjet nogle ændringer til notatet, som også er vedlagt som bilag. De 5 projekter præsenteres på Kommunalbestyrelsens temamøde den 21. december. Sagen fremsættes på direktionens dagorden for at drøfte den efterfølgende politiske behandling og prioritering.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at den efterfølgende politiske behandling og prioritering af projektidéerne drøftes.
2. at spørgsmål til Kommunalbestyrelsens temamøde vendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen blev på et møde den 24. oktober 2016 præsenteret for notatet "Mulige projekter i forhold til at sikre udvikling på velfærdsområdet". Forinden udarbejdelsen af notatet havde der været en proces i gang med at udvælge 5 projekter, der kunne bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling på velfærdsområdet, herunder bæredygtige læringsmiljøer, samtidig med at der ses på de bygningsmæssige rammer i forlængelse af ejendomsstrategien.

I notatet blev der givet en beskrivelse af de 5 projekter, herunder hvorvidt projekterne spillede ind arbejdet med Udviklingsstrategien samt Ejendomsstrategien. Notatet blev præsenteret med henblik på at drøfte i Direktionen, om det kunne være den fremadrettede måde at arbejde med bæredygtig udvikling på velfærdsområdet.

På mødet blev det besluttet, at de foreløbige projektidéer skulle præsenteres for Borgmesteren på mødet den 7. november med henblik på at arbejde videre med projekterne til planseminar. Efter mødet med Borgmesteren er der blevet lavet et par ændringer i notatet, som også er vedlagt som bilag. Ændringerne omhandler primært projekt 4 og 5, som er nye projekter, og som erstatter de tidligere præsenterede projekt 4 og 5.

De 5 projekter i det tilrettede notat er:

1. Samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole

Der er på nuværende tidspunkt planlagt en organisatorisk sammenlægning af skolerne pr. 1. august 2017. Der kunne derfor være mange fordele ved også at samle skolerne fysisk. En fysisk samling kan blandt andet bidrage til at skabe et sammenhængende specialskoletilbud på skoleområdet, med én specialskole der går fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Det er med til at skabe bæredygtige læringsmiljøer, med gode forudsætninger for læring, trivsel og udvikling. Derudover kan der være nogle ledelsesmæssige og driftsmæssige fordele, da ledelsen samles ét sted, og det bliver muligt at udnytte personaleressourcerne på en effektiv måde.

Økonomisk kan der opnås en besparelse, såfremt en af bygningerne kan sælges, udlejes, fjernes eller lukkes ned.

2. Sammenlægning af børnehaverne Hækkemosen og Vesterbjerggård

I øjeblikket er der en proces i gang med at samle de 2 børnehaver på Vesterbjerggård. Det kan blandt andet bidrage til at skabe et sammenhængende tilbud med bedre mulighed for at skabe bæredygtige læringsmiljøer. Det er dermed med til at skabe et godt fundament for læring, udvikling og trivsel for børnene. Derudover kan der være nogle ledelsesmæssige og driftsmæssige fordele, da ledelsen samles ét sted, og det bliver muligt at udnytte personaleressourcerne på en mere effektiv måde.

Økonomisk kan det give besparelser, såfremt Hækkemosen kan sælges, udlejes, fjernes eller lukkes ned.

3. Sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Børnehuset Rørby

Det kan blandt andet bidrage til at skabe et sammenhængende tilbud med bedre mulighed for at skabe bæredygtige læringsmiljøer. Det er dermed med til at skabe et godt fundament for læring, udvikling og trivsel for børnene. Derudover kan der være nogle ledelsesmæssige og driftsmæssige fordele, da ledelsen samles ét sted, og det bliver muligt at udnytte personaleressourcerne på en mere effektiv måde.

Økonomisk kan der opnås besparelser, såfremt en af bygningerne kan sælges, udlejes, fjernes eller lukkes ned.

4. Udvikling af nye læringsmiljøer

I Svebølle by er der flere forskellige tilbud som eksempelvis 2 dagtilbud, henholdsvis Viskinge Børnehus og Børnehuset Troldehøj samt en ungdomsklub. Ligeledes arbejdes der på nuværende tidspunkt på et notat, der beskriver muligheden i at samle hjemmeplejegruppen Bregninge med hjemmeplejegruppen Ubby, herunder også sygeplejegruppen i Bregninge og en sygeplejeklinik. Baggrunden herfor er, at hjemmeplejegruppen Bregninge har arbejdsmæssige udfordringer forbundet med deres nuværende lokalitet og ønsker derfor at flytte til en anden lokalitet. Ligeledes peges der på i notatet, at der kan være nogle fordele i forhold til samarbejde og koordinering, såfremt de to hjemmeplejegrupper samles.

Der er ønsket, at hjemmeplejegrupperne kan få lokaler nogenlunde i midten af Kalundborg Kommune, idet hjemmeplejegrupperne skal køre rundt til en del af kommunens borgere. Det kunne eksempelvis være i Svebølle.

I dette projekt kigges helt overordnet på, om nogle af disse tilbud eventuelt kunne sammentænkes eller udvikles med henblik på at skabe bæredygtige arbejdspladser samt bæredygtige læringsmiljøer. I det vedhæftede notat oplystes forskellige muligheder i forbindelse hermed.

5. Ny institution i Børnehusene Buldervang

I budgetaftalen 2017-2020 fremgår det, at der skal udarbejdes et forslag til en ny institution i Børnehusene Buldervang i Kalundborg Kommune til erstatning for det nuværende Børnehus Møllevang. I den forbindelse er det samtidig ønsket, at det undersøges, hvorvidt der er mulighed for at se etableringen af en ny institution i en sammenhæng med øvrige funktionaliteter og tilbud.

I det vedhæftede notat er oplyst nogle forskellige muligheder i forbindelse hermed.

Indstilling til de politiske udvalg

Det foreslås, at styregruppen giver en prioritering af projekterne, som efterfølgende indstilles til politisk behandling i de involverede udvalg i januar måned, samt til planseminar.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af hvilke projekter, der igangsættes.

Bilag

Overordnet ramme for at sikre en bæredygtig udvikling

326-2016-431044

Direktionens møde den 19. december 2016:

Taget til efterretning.

Bilag

Overordnet ramme for at sikre en bæredygtig udvikling

Punkt 3: Status på Direktionens puljer

Sagsfremstilling

3. Status på Direktionens puljer

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-405694

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Puljerne består af henholdsvis Direktionens puljer og Pulje til effektiviseringer. Direktionens pulje er primært tænkt anvendt til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter, mens Pulje til effektiviseringer tænkes anvendt af Økonomiudvalget til arbejdet med effektiviseringer. Der gives herved en kort orientering om de to puljer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På Direktionens pulje, som primært anvendes til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter, forventes et mindreforbrug i 2016 på 2,8 mio. kr. I 2017 og overslagsårene er der i hvert af årene 3,9 mio. kr. til disposition.

På Puljen til effektivisering forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som vil blive søgt overført til 2017. I 2017 og overslagsårene er der 1,7 mio. kr. til disposition, som er placeret som anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Direktionens puljer 2016 - 2019

326-2016-429810

Direktionens møde den 19. december 2016:

Godkendt. Pengene til finansiering tages fra direktionens pulje.

ØK tager kontakt til de enkelte direktører for at se om noget skulle være glemt.

Bilag

Direktionens puljer 2016 - 2019

Punkt 4: Skype for Business - fase 2 - implementering, udførende enheder

Sagsfremstilling

4. Skype for Business - fase 2 - implementering, udførende enheder

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60355 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-410857

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Skype for business er implementeret i Kalundborg Kommunes administration (Rådhuset, Jobcentret, Borgerservice og Udvikling).

For at lukke ned for den gamle telefoniløsning samt sikre sammenhæng og smartere arbejdsgange bør Skype for business implementeres i de udførende enheder.

Dette vil ligeledes understøtte fokusområdet "styrkelse af digitaliseringsindsatsen".

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at Direktionen bevilger ca. 1,3 mio. kr. til implementering af Skype for business i udførende enheder som beskrevet i notat.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har i september 2016 idriftsat ny kommunikationsplatform i hele administrationen (Skype for business).

Den oprindelige telefoniløsning er ca. 10 år gammel, og lever ikke længere op til de krav, der stilles til en moderne kommunikationsplatform. Den gamle telefonplatform understøtter dog stadig flere udførende enheder.

Målet om smartere arbejdsgange, en bedre sammenhæng mellem administration og udførende enheder, kan Skype for business i højere grad understøtte når udførende enheder ligeledes benytter denne kommunikationsplatform.

Udover telefoni tilbyder Skype flere kommunikationsformer, som f.eks. chat og videokonference, skærmdeling, kalendervisning, voicemail etc. Alt samlet ét sted og tilgængeligt fra både PC, tablet og mobiltelefon.

Samtidigt er det en nødvendighed for endeligt at kunne lukke ned for den gamle telefoniplatform.

Implementering i de udførende enheder sker med udgangspunkt i to faser:

Fase 2 - de enheder som er på den gamle telefoniplatform og

Fase 3 - de øvrige udførende enheder.

I begge faser er implementering foreslået med udgangspunkt i de administrative funktioner, fx skoleleder og skolesekretær m.v. svarende til ca. 230-240 medarbejdere.

De øvrige medarbejdere i de udførende enheder kan fortsat benytte basisfunktioner i Skype for business. Yderligere brug vil kræve en dialog med de enkelte enheder. Omkostning til yderligere medarbejdere kendes p.t. ikke.

Økonomiske konsekvenser

Etablerings- samt løbende driftsomkostninger kan ikke afholdes indenfor Digitalisering og ITs driftsbudget.

Etableringsomkostninger indstilles bevilget. De løbende driftsomkostninger bør fratrækkes gevinsterne i de enkelte enheder. De endelige gevinster kendes endnu ikke, da det kræver en gennemgang af enhedernes brug af Outlook i hverdagen - i administrationen er regnet med ca. 4 min pr. medarbejder pr. dag.

Direktionens møde den 12. december 2016:

Sagen drøftes igen på det næste direktionensmøde. Birgitte finder ud af hvor meget der kommer fra KMD og hvor meget fra Direktionens pulje.

Bilag

Notat - implementering af Skype for Business i Kalundborg Kommune fase 2 og 3 326-2016-417255

Direktionens møde den 19. december 2016:

Birgitte følger op ift. hvor mange midler der er i KMD-puljen og tager en beslutning ud fra dette. Direktionen orienteres herom.

Bilag

Notat - implementering af Skype for Business i Kalundborg Kommune fase 2 og 3

Punkt 5: Niveau 2 ledermøder i 2017

Sagsfremstilling

5. Niveau 2 ledermøder i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63775 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2016-431797

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktionen skal godkende datoerne for Niveau 2 ledermøderne i 2017, så disse kan blive indkaldt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen skal godkende datoerne for Niveau 2 ledermøderne i 2017. Indholdet for enkelte møder fastlægges op til møderne. Dog er de faste punkter med hensyn til budgettet skrevet på.

Datoforslagene er:

Torsdag den 9. marts

· Input til Planseminar 2017.

Torsdag og fredag den 20. og 21. april (lederkonferencen).

Torsdag den 8. juni

Torsdag den 24. august:

· Orientering fra Budgetseminar 2016.

Torsdag den 12. oktober:

· Orientering vedr. budgetvedtagelsen.

Torsdag den 7. december

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 19. december 2016:

Godkendt.

Punkt 6: Samarbejde om fælles tandregulering

Sagsfremstilling

6. Samarbejde om fælles tandregulering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63114 J.nr.: 29.15.04 Dokumentnr.: 326-2016-427137

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Tandplejen i Kalundborg Kommune har, ligesom i andre kommuner, vanskeligt ved at rekruttere de specialtandlæger der skal til, for at kommunen kan leve op til sin lovgivningsmæssige forpligtelse til at yde tandregulering til børn og unge under 18 år. Direktørerne fra Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner har vurderet, at et fælleskommunalt samarbejde, med fysisk placering i Holbæk, kan bidrage til at tiltrække flere specialtandlæger således, at kommunerne kan overholde forsyningsforpligtigelsen. I det vedlagte notat præsenteres en række anbefalinger til et fælleskommunalt samarbejde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anbefalingerne drøftes med henblik på håndtering af den politiske behandling.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Alle kommuner har en forpligtigelse til at sikre, at der er et tilbud tilgængeligt for børn og unge under 18 år med behov for tandregulering. Den afgørende udfordring er, at en række kommuner, herunder Kalundborg Kommune, har yderst vanskeligt ved at rekruttere den faglige ekspertise til opgaveløsningen. Det gør det vanskeligt for kommunerne at leve op til forsyningsforpligtigelsen.

Det skyldes blandt andet, at der er få specialtandlæger på arbejdsmarkedet og samtidig uddannes der for få til at dække behovet. Ligeledes har flere kommuner, ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalede specialtandlægenormering, en lav specialtandlægenormering. Det medfører, at specialtandlægerne ikke har et fagligt miljø med kollegaer, hvor de kan sparre og videndele. Det er således en udfordring for flere kommuner at kunne tilbyde attraktive stillinger.

I tandplejen i Kalundborg Kommune mangler der på nuværende tidspunkt 0,5 specialtandlæge, hvilket gør det yderst vanskeligt for tandplejen at overholde forsyningsforpligtigelsen. Det har blandt andet betydet, at tandplejen har tilkøbt ydelser af specialtandlægekonsulenter, hvilket har resulteret i meget dyre løsninger for kommunen.

Tidligere løsning med Holbæk

På budgetseminaret for budget 2014 var der fremlagt en sag, hvor en arbejdsgruppe fra Holbæk og Kalundborg Kommuner havde undersøgt muligheden for at oprette et fælleskommunalt samarbejde på tandreguleringsområdet. Denne løsning bestod af et nybyggeri af et fælles tandreguleringscenter i Holbæk, hvor Kalundborg Kommune skulle bidrage med mellem 6,2 og 8,4 mio. kr. i anlægsudgifter. Herudover fordrede løsningen øgede driftsudgifter for Kalundborg Kommune på 1,5 mio. kr. årligt.

Samarbejdet blev ikke til noget, da der ikke var opbakning hertil i de 2 kommuner.

Nyt forslag til fælleskommunalt samarbejde

Tandplejen i Kalundborg Kommune oplever, ligesom en række andre kommuner, fortsat vanskeligheder ved at rekruttere specialtandlæger. På det grundlag tog Kalundborg Kommune i foråret 2016 igen initiativ til at undersøge muligheder for et fælleskommunalt tandreguleringssamarbejde ved at invitere direktørerne fra Holbæk, Odsherred, Sorø, Lejre og Slagelse Kommuner til en fælles drøftelse.

Et fælleskommunalt samarbejde om tandregulering kan gøre det muligt at etablere en større tandreguleringsenhed, hvor der kan ansættes en gruppe af specialtandlæger. Det er forventningen, at det blandt andet vil bidrage til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads, som det vil være lettere at tiltrække specialtandlæger til. Samtidig behøver kommunerne ikke at konkurrere om de få specialtandlæger der er, men kan samarbejde om at skabe den optimale tandregulering.

Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner tilkendegav at være interesseret i at undersøge en fælles løsning. De øvrige kommuner har udtrykt, at de allerede har etablerede løsninger, men at de gerne vil bidrage med videndeling på området.

Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe, der havde til formål at belyse forskellige muligheder for et fælleskommunalt samarbejde mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner. Den 9. december afholdte direktørerne fra Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner igen et møde og vurderede, på baggrund af arbejdsgruppens oplæg, at det ville give mening at etablere en fælleskommunal tandreguleringsklinik. Direktionen præsenteres derfor her for arbejdsgruppens anbefalinger, for at kunne drøftes disse med henblik på håndtering af den politiske behandling.

I det følgende præsenteres de 4 hovedelementer, som også fremgår af det vedhæftede notat.

1. Organisering af teams

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om teamsammensætning, bør der ved et fælleskommunalt samarbejde mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner være 3 teams svarende til i alt 3 specialtandlæger, 3 tandplejere og 9 klinikassistenter.

Det er arbejdsgruppens anbefaling at:

- Sundhedsstyrelsens anbefalinger om teamsammensætning følges.

2. Placering

Der er en række faktorer, der bør tages højde for i beslutningen om placering, herunder blandt andet afstanden fra klinikken til offentlige transportmidler. Ligeledes er det erfaringen, at specialtandlægerne bedst kan rekrutteres, hvis afstanden til København er mindst mulig.

På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen:

- At en fælles tandreguleringsklinik placeres i Holbæk

I forbindelse med placering og etablering af en fælles tandreguleringsklinik skal det drøftes, om der skal bygges en ny tandreguleringsklinik, om der skal laves ombygninger eller andet. Der vil være forskellige økonomiske konsekvenser forbundet med dette valg.

Det er arbejdsgruppens anbefaling:

- At der enten bygges nyt, eller at en eksisterende ejendom ombygges, afhængigt af ejendommens stand og udgifter i forbindelse med ombygning

Det er forventningen, at det vil koste ca. 21,4 mio. at bygge nyt eller ombygge en ejendom til tandreguleringsklinik. Anlæg, drift og ejerskab af tandreguleringsklinikken anbefales delt mellem kommunerne jf. nedenstående afsnit om samarbejdsmodel. Der er brug for efterfølgende at afdække de konkrete økonomiske betingelser for hver af kommunerne.

3. Samarbejdsmodeller

I det følgende beskrives forskellige samarbejdsmodeller.

3.1. Kommunalt Fællesskab efter § 60

Efter den kommunale styrelseslovs § 60 kan der med statsforvaltningens godkendelse indgås en aftale om oprettelse af et kommunalt fællesskab. Denne samarbejdsmodel betyder, at kommunerne er fælles om at betale for anlægsudgifterne samt for den løbende drift.

3.2. Offentligt forankret fælleskommunal samarbejdsmodel

Denne løsning indebærer, at beliggenhedskommunen selv etablerer en tandreguleringsklinik, og derfor også afholder alle driftsudgifterne. I praksis vil driftsudgifterne fordele sig på alle kommunerne i samarbejdet ved køb af tandreguleringsydelser hos beliggenhedskommunen.

I det vedhæftede notat præsenteres en oversigt over fordele og ulemper ved de to fælleskommunale samarbejdsmodeller.

3.3. Fællesoffentligt-privat-samarbejde

Som et alternativ til at holde opgaven i kommunalt regi, kan kommunerne i fællesskab vælge at indgå i et samarbejde med det private om at løfte opgaven vedr. tandregulering. I hvilket omfang det private skal inddrages i opgaveløsningen kan tilrettelægges efter ønske.

Det private marked indenfor tandregulering er ikke vant til at byde på offentlige opgaver – og slet ikke i fællesskab med hinanden eller sammen med andre parter. Det er derfor noget usikkert, om markedet er modent til opgaven, herunder om der findes en gruppe af specialtandlæger, som vil finde kommunernes initiativ interessant. Ligeledes kan den frie prisdannelse på området og den høje efterspørgsel på specialtandlæger medføre en for høj pris – sammenholdt med en kommunal løsning.

På den baggrund er det arbejdsgruppens anbefaling:

- At der etableres et fælleskommunalt samarbejde efter §60

4. Økonomi

I nedenstående tabel er det skitseret, hvorledes et driftsbudget ville fordele sig på de enkelte kommuner, fordelt efter kommunernes andel af de 0 – 17 årige pr. 1. juli 2016, samt en sammenligning af dette i forhold til nuværende driftsudgifter samt nuværende budget i de enkelte kommuner.

Kommune	% fordeling	Budgetforslag	Forbrug 2016	Budget 2016
Kalundborg	32,24 %	4.157.249 kr.	3.033.809 kr.	3.733.809 kr.
Holbæk	49,56 %	6.391.362 kr.	5.988.679 kr.*	5.988.679 kr.
Odsherred	18,20 %	2.347.388 kr.	3.200.000 kr.**	3.200.000 kr.***
I alt	100 %	12.896.000 kr.	12.222.488 kr.	12.922.488 kr.

* Er ikke endeligt bekræftet.

** Der tages forbehold for disse tal, da det er usikkert hvornår tallene er fra, og der mangler oplysninger vedrørende administrative udgifter.

*** Det antages, at Odsherred som minimum må have det samme budget til tandregulering, som deres nuværende forbrug.

Der arbejdes fortsat med en harmonisering af budgetforslaget og driftsbudgettet.

Når det nuværende forbrug ligger under det nuværende budget skyldes blandt andet, at der ikke er ansat det nødvendige antal specialtandlæger, som der dog er budget til. Med det foreslåede samarbejde forventes det at kunne ansætte disse.

Økonomiske konsekvenser

Et fælleskommunalt tandreguleringssamarbejde vil medføre en andel i anlægsudgift for Kalundborg Kommune svarende til ca. 6,9 mio. kr. og en andel i driftsudgiften svarende til ca. 4,15 mio. kr. Denne driftsudgift er delvist allerede finansieret af det nuværende budget på ca. 3,7 mio. kr.

Bilag

Fælleskommunalt samarbejde om tandregulering mellem Kalundborg
Holbæk og Odsherred Kommuner 326-2016-
431040

Direktionens møde den 19. december 2016:

Sagen drøftes med borgmester på direktionens møde i januar, herunder evt. politisk proces.

Bilag

Fælleskommunalt samarbejde om tandregulering mellem Kalundborg Holbæk og Odsherred Kommuner

Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

7. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2015-406685

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen vælger emner.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 19. december 2016:

- samarbejde ml. kommuner om fælles tandregulering (jf. pkt. på dagsorden d. 19. december)
- Formål/hovedpunkter til planseminar

Punkt 8: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

8. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128715

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

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

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 19. december 2016:

-

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6949

Direktionens møde den 19. december 2016:

-