

REFERAT Direktionen d. 02-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Implementering af FLIS.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.10.14 for Økonomiudvalgets eget område.....	6
Momsscreening - regnskabsårene 2010-2013.....	9
Køb/Salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014.....	11
Ansøgning om vedståelse af garanti ved konvertering i privat ustøttet andelsboligforening - Kloster	13
Skema B - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger.....	15
Niveau 2 ledermøder 2015.....	19
Efteruddannelse i relation til arbejdet med effektiviseringer.....	21
Ansøgning om tilskud fra pulje til effektiviseringer m.v. til dækning af omkostninger til konsulentb	23
Lukket: Udnyttelse af option for befordring.....	25
Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet.....	26
Aktivitetstilbud for demensramte borgere med særlige behov.....	31
Lukket: Option på rengøringsydelse og vinduespolering.....	33
Lukket: Udbud af revisionsydelser.....	34
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	35
Lukket: Salg af ejendom.....	36
Eventuelt.....	37

Punkt 1: Implementering af FLIS

Bilag

Følgenotat om Implementering af FLIS

Oversigt over nøgletal på ældreområdet

Oversigt over nøgletal på skoleområdet

Oversigt - nøgletal på økonomi- og borgerområdet

Oversigt - nøgletal på personaleområdet

Implementering af FLIS

Sagsfremstilling

1. Implementering af FLIS

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123456 J.nr.: 85.11.06 Dokumentnr.: 326 -2014-367051

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune er sammen med 76 andre kommuner tilmeldt FLIS (det fælleskommunaledelsesinformationssystem). Systemet giver mulighed for intern ledelsesinformation og benchmarking med andre kommuner på områderne økonomi, borger og personale, skole og ældre. På længere sigt vil også data fra Voksenhandicap-, udsatte børn og unge, samt beskæftigelsesområdet være tilgængelig.

Projektet er nu der, hvor det er klar til implementering. Det foreslås derfor at der gennemføres et ibrugtagningsforløb, der fokuserer på anvendelse af FLIS, som et ledelsesinformations- og benchmarkingssystem igennem organisatorisk forankring.

I ibrugtagningsforløbet synliggøres det for ledelseslagene, hvordan FLIS kan understøtte dem i deres styringsopgaver - det skabes konkret ved, at der i det lokale ibrugtagningsforløb kan udvikles ledelsesinformationsmaterialer i form af standardrapporter og konkrete eksempler på udtræk i FLIS, som tilrettes de forskellige ledelseslags oplevede styringsudfordringer.

Ibrugtagningsforløbet er tiltænkt direktionen, samt næste ledelseslag - for at sikre den strategiske og taktiske forankring af FLIS i Kalundborg Kommune. Ibrugtagningsprocessen består bl.a. af:

- Indledende workshop med direktionen, der skal vise det oplevede informationsgab og styringsudfordringer (3 timers varighed - afholdes i januar/februar)
- Opsamlende workshop - afrapportering til direktionen (2 timers varighed afholdes i apr./maj).

Samtidig med ibrugtagningsforløbet gennemføres 2 procesunderstøttende aktiviteter i økonomistaben:

- Medvirken i KOMBITs partnerskabsprojekt med Gladsaxe, Norddjurs, Gribskov, Haderslev, Høje-Taastrup, Randers, Ishøj, Vallensbæk og Slagelse. Projektet skal hjælpe til at kommunerne bliver opmærksomme på de mange muligheder, der er for at anvende og målrette ledelsesinformationer i FLIS, få dybere indsigt i anvendelsen af FLIS samt udveksle metoder og gevinstrealiseringspotentialer ved anvendelsen af FLIS (Periode: okt.2014 - apr.2015).
- Initiering af en ERFA-gruppe i Region Sjælland for implementeringsansvarlige under Økonomichefnetværket med deltagelse af samtlige FLIS-kommuner. ERFA-gruppen skal bl.a. hjælpe til at sikre datakvaliteten - og dermed forbedre Kalundborg Kommunes mulighed for at foretage valide benchmarkingsanalyser på sigt (opstart i nov. 2014).

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at implementeringsprocessen igangsættes som foreslået.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser, foruden anvendelse af medarbejderressourcer.

Bilag

Følgenotat om Implementering af FLIS

326-2014-367066

Oversigt over nøgletal på ældreområdet

326-2014-367074

Oversigt over nøgletal på skoleområdet	326-2014-367070
Oversigt - nøgletal på økonomi- og borgerområdet	326-2014-367106
Oversigt - nøgletal på personaleområdet	326-2014-367101

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at godkende økonomichefens indstilling.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.10.14 for Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 31.10.14 for Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 31.10.14 for Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31.10.14 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-361175

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.10.14 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 80 mio. kr. (sidste måned 77,1 mio. kr.)

Tillægsbevillinger i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af den samlede budgetopfølgning pr. 30.09.14 den 26. november 2014 indgår ikke i denne budgetopfølgning. Det er besluttet, at

- Der gives en negativ tillægsbevilling på 55,0 mio. kr. til Jobcentret/Borger-

service under Økonomiudvalget.

- Der gives en negativ tillægsbevilling på 26 mio. kr. vedr. Økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 31.10.14 udgør 56,1 mio. kr. (sidste måned 55,1 mio. kr.). For førtidspensioner forventes et mindreforbrug på 32,8 mio. kr. (sidste måned 32,6 mio. kr.). Endvidere forventes der et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 19,2 mio. kr. (sidste måned 18,6 mio. kr.). Ingen af disse overførselsudgifter er omfattet af servicerammen.

Teknik- og udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 31.10.14 en forskydning på 6,8 mio. kr. (sidste måned 6,2 mio. kr.), der vedrører eksternt finansierede projekter. Ændring i forskydningerne skyldes nyt projekt Grøn industrisymbiosis med 0,8 mio. kr. og regulering på projekt E4Water med 0,4 mio. kr. Projekterne overholder bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 31.10.14 udgør 4,3 mio. kr. (sidste måned 4,7 mio. kr.). Ændringen fra sidste måned skyldes vakante stillinger. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på at afklare grundlaget for budgettet.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget kan primært henføres til puljen til sanktioner på i alt 26 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 80 mio. kr. excl. tillægsbevillinger pr. 26. november 2014.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 26,2 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 23,2 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Bilag

Månedsrapport pr. 31.10.14 for Økonomiudvalgets eget område

326-2014-361121

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 3: Momsscreening - regnskabsårene 2010-2013

Momsscreening - regnskabsårene 2010-2013

Sagsfremstilling

3. Momsscreening - regnskabsårene 2010-2013

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-108239 J.nr.: 00.32.22 Dokumentnr.: 326 -2014-367866

SAGSFREMSTILLING

I samarbejde med Revisionsfirmaet BDO er regnskabsårene 2010-2013 blevet gennemgået for eventuel yderligere refusion af moms og afgifter.

Aftalen om gennemgangen blev indgået på betingelserne "no cure no pay" samt udbetaling af 20% af eventuel gevinst til Revisionsfirmaet BDO, dog max. 485.000 kr.

For årene 2010-2013 er der ved gennemgang af bilag i alt fundet 7.054.937 kr., der er hjemtaget for lidt i momsrefusion.

BDO skal således honoreres med 485.000 kr.

I 2014/2015 vil der blive afholdt møder/kurser for partnerskabsholdere for bl.a. at undgå, at der fremover opstår lignende fejl. Regnskabet 2014 gennemgås og rettes inden regnskabsafslutning. Evt. rettelser herved tilgår hermed partnerskabsholdere.

Der ansøges om tillægsbevilling:

For lidt hjemtaget moms i 2010 til 2013	-7.054.937 kr.
Afregning Revisionsfirmaet BDO	485.000 kr.
Restbeløb tilgår kassebeholdningen	6.569.937 kr.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 6.569.937 kr., som tilføres kassen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beløbet, kr. 6.569.937, tilføres kassen.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 4: Køb/Salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Bilag

Tillægsbevillingsansøgning-nov3 2014.xlsx

Køb/Salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Sagsfremstilling

4. Køb/Salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123530 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326 -2014-355542

SAGSFREMSTILLING

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme.

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg pr. medio november 2014 og forventede indtægter og udgifter for resten af 2014. En væsentlig del af udgiften er aflønning af kommunens medarbejder på salgsområdet, der efter ovennævnte retningslinjer fordeles ligeligt på de største handler. I 2014 er der tale om fordeling på 7 handler.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 517.380.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling (anlæg) i 2014 på kr. 517.380 finansieret af de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forbrug af de likvide aktiver på kr. 517.380.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Tillægsbevillingsansøgning-nov3 2014.xlsx

326-2014-366577

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

**Punkt 5: Ansøgning om vedståelse af garanti ved konvertering i privat
ustøttet andelsboligforening - Klostervangen I, Kalundborg**

Ansøgning om vedståelse af garanti ved konvertering i privat ustøttet andelsboligforening - Klostervangen I, Kalundborg

Sagsfremstilling

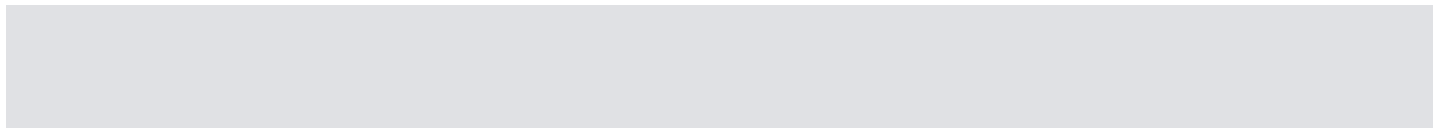
5. Ansøgning om vedståelse af garanti ved konvertering i privat ustøttet andelsboligforening - Klostervangen I, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123971 J.nr.: 03.03.00 Dokumentnr.: 326-2014-357387

SAGSFREMSTILLING

Sagen er efterfølgende justeret og genbehandles på direktionsmødet den 9. december 2014.



**Punkt 6: Skema B - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af
29 almene ungdomsboliger**

Skema B - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger

Sagsfremstilling

6. Skema B - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-2176 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326 -2014-359881

SAGSFREMSTILLING

BDO Bygge- og Anlæg søger ved skrivelse af 14. november 2014 og på vegne af Fællesorganisationens Boligforening om kommunens godkendelse af skema B vedrørende ombygning af 29 almene ungdomsboliger til 15 almene familieboliger beliggende Bag Slotsgraven 10 / Slotsgade 1 og Adelgade 30 i Kalundborg.

I forhold til skema A er antallet af boliger efter en fornyet gennemgang ændret fra 14 til 15 almene familieboliger, idet det er vurderet vanskeligt at udleje en så stor bolig som oprindeligt planlagt i ejendommen Slotsgade 1. Projektet omfatter således nu 8 stk. 2-rums boliger i alt 534 m² og 7 stk. 3-rums boliger i alt 619 m². I alt 1.153 m² for 15 boliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. marts 2014 skema A med en anskaffelsessum på 16.117.000 kr., vedståelse af garantiforpligtigelsen samt en kapitaltilførsel på 511.000 kr.

Den ønskede ændring af status fra ungdomsboliger skal ses i lyset af, at afdelingen igennem en årrække har haft store udlejningsvanskeligheder med deraf følgende huslejetab, som boligforeningens dispositionsfond har afholdt. I 2012 udgjorde lejetabet 350.000 kr. og samlet er der over de seneste 4 år afholdt 1,2 mio. kr. i lejetab på de 29 ungdomsboliger.

Der er således ikke tale om "egentligt nybyggeri", men det er kun muligt at ombygge almene ungdomsboliger til almene familieboliger efter de almindelige regler om nybyggeri jf. almenboliglovens § 115, stk. 6, hvilket indebærer en kommunal medfinansiering i form af grundkapital.

Anskaffelsessum

Anskaffelsessummen er uændret i forhold til skema A, således:

	Skema A Beløb i t.kr.	Skema B Beløb i t.kr.
Grundudgifter	1	1
Entrepriseudgifter	12.136	12.243
Omkostninger	3.742	3.635
Gebyrer	238	238
Anskaffelsessum i alt	16.117	16.117

Skema A er et udtryk for et foreløbigt budget for projektet, hvorimod skema B er det endelige budget efter licitation og før påbegyndelse.

Da kommunen således allerede har godkendt projektet ved godkendelsen af skema A, påtager kommunen sig således ikke yderligere forpligtigelser ved godkendelse af skema B, idet anskaffelsessummen er uændret. Efterfølgende har Landsbyggefonden meddelt sit tilsagn ved skrivelse af 14. april 2014.

Rammebeløb

I henhold til lovgivningen fastlægges det maksimale rammebeløb (maksimumsbeløb) i forbindelse med byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B).

Maksimumsbeløbet for 2014 udgør 18.954 kr.pr. m² incl. energitillæg. Det bindende maksimumsbeløb udgør herefter 18.954 kr. x 1.153 m² = 21.854 t.kr. Det betyder, anskaffelsessummen i dette projekt ligger 5.737 t.kr. under rammebeløbet.

Driftsbudget og boligafgift

Driftsbudgettet og huslejberegningen er uændret i forhold til skema A, således:

	Skema A Beløb i t.kr.	Skema B Beløb i t.kr.	Boligudgift kr./m ²
Kapitaludgifter i alt	489	489	424
Driftsudgifter	629	629	546
Forbrugsafgifter i alt	273	273	237
IT, fællesantenne og øvrige udgifter	150	150	130
Samlede boligudgifter	1.541	1.541	1.337
Samlede boligudgifter, excl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter	1.118	1.118	970

Beboernes andel af kapitaludgifterne er beregnet efter reglerne. Den årlige kapitaludgift (eksl. bidrag til kreditinstitutter) udgør 2,8 % af anskaffelsessummen svarende til 451 t.kr., bidrag til kreditinstitutter udgør 38 t.kr., hvorefter de samlede kapitaludgifter udgør 489 kr.

Planforhold, byggetilladelse og påbegyndelse

Bygherren skal senest 9 måneder efter tilsagnsdatoen (skema A) digitalt indberette de oplysninger, som danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) til Kommunalbestyrelsen. Dette er således overholdt.

Bygningerne er underlagt lokalplan nr. 47A. Kommunen har meddelt byggetilladelse den 25. juli 2014. Byggeriet forventes påbegyndt omkring 1. februar 2015, såfremt skema B bliver godkendt.

Kapitaltilførsel

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. marts 2014 Landsbyggefondens foreløbige beregning af 13. august 2013 af kapitaltilførsel på i alt 2.555.000 kr., således at kommunens andel udgør 511.000 kr. svarende til 1/5.

I Landsbyggefondens beregning af kapitaltilførsel blev det forudsat, "at Kommunalbestyrelsen på statens vegne besluttede at opretholde den nuværende ungdomsboligfinansiering med offentlige støtte, idet afdelingens økonomi/husleje efter ombygningen til familieboliger ikke muliggør indfrielse af de oprindelige støttede lån."

Landsbyggefondens har efterfølgende anmodet om, at kommunens godkendelse af kapitaltilførslen er suppleret med en præcisering heraf, hvorfor dette fremgår af nærværende indstilling.

For kommunen betyder dette reelt, at kommunen vedstår den nuværende garanti for et forbedringslån med en hovedstol på 1.097.000 kr., og med en restgæld pr. 31.12.2013 på 895.092,60 kr. Lånet forventes helt indfriet i 2046. Garantiprocenten er 100 %.

Kapitaltilførslen sker med henvisning til almenboliglovens § 92, stk. 1 og 3, § 96 og § 97.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- At Kommunalbestyrelsen godkender skema B vedrørende opførelse af 15 almene familieboliger med en uændret anskaffelsessum på 16.117 t.kr.

- At Kommunalbestyrelsen - i forbindelse med den godkendte kapitaltilførsel - på statens vegne beslutter at opretholde den nuværende ungdomsboligfinansiering med offentlig støtte, idet afdelingens økonomi/husleje efter ombygningen til familieboliger ikke muliggør indfrielse af de oprindelige støttede lån.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Grundkapital på 1.611.700 kr. og kapitaltilførsel på 511.000 kr. er medtaget i budget 2015. Vedståelsen af garanti for nuværende forbedringslån med restgæld pr. 31.12.2013 på 895.092,60 kr. har kun konsekvenser for kommunen, såfremt garantien gøres aktiv.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 7: Niveau 2 ledermøder 2015

Bilag

Årshjul niv2 møder

Niveau 2 ledermøder 2015

Sagsfremstilling

7. Niveau 2 ledermøder 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-129928 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326 -2014-360574

SAGSFREMSTILLING

HR og Personale har udarbejdet et årshjul for Niveau 2 ledermøderne i 2015.

Af årshjulet fremgår det, hvilke hovedoverskrifter/temaer der er planlagt for hvert møde. Disse emner kan selvfølgelig ændres, såfremt der opstår akutte/aktuelle emner, der skal bringes op på ledermøderne.

Direktionens 11 strategiske projekter bliver omdrejningspunktet hen over året. Der er udvalgt et eller flere temaer pr. møde, så projekterne får mulighed for at komme i dialog med alle niveau 2 lederne.

Disse møder kan dermed også blive indskrevet i projekternes kommissorier og tidsplan, som en del af projektet.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Personalechefen indstiller at årshjulet godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter ifm. ophold og forplejning.

Bilag

Årshjul niv2 møder

326-2014-360569

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at godkende personalechefens indstilling.

Punkt 8: Efteruddannelse i relation til arbejdet med effektiviseringer

Efteruddannelse i relation til arbejdet med effektiviseringer

Sagsfremstilling

8. Efteruddannelse i relation til arbejdet med effektiviseringer

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-134720 J.nr.: 81.39.00 Dokumentnr.: 326 -2014-363841

SAGSFREMSTILLING

I hensigtserklæring H3 i budgetaftalen for budget 2015-2018 er der besluttet følgende: "Til at udbygge personalets kompetencer i at arbejde med effektiviseringer kan Direktionen anvende op til 2 mio. kr. til efteruddannelse fra effektiviseringspuljen."

Arbejdet med at udarbejde forslag til en målrettet efteruddannelsesindsats er igangsat, og markedet for relevante samarbejdspartnere er ved at blive afsøgt. Uddannelsen vil få fokus på kompetenceudvikling og etablering af mere effektive arbejdsgange ud fra en LEAN-inspireret tankegang.

Direktionen foreslår, at indsatsen kører i to spor. Det ene spor er uddannelse rettet mod de projekter, der er igangsat frem mod budget 2016. Her tænker konkret på følgende områder, hvor kompetenceudvikling og omlægning af arbejdsgange er tænkt ind:

- Digitalisering. Tilrettelæggelse af nye og mere hensigtsmæssige arbejdsgange i forbindelse med implementering af digitale løsninger.
- Voksenhandicapområdet. Mere effektivitet og kvalitet i sagsbehandlingen.
- Ældreområdet. Optimeret arbejdstilrettelæggelse for at reducere udgiftsudviklingen.
- Administrationen. Reduktion af ressourceforbruget gennem nye og mere hensigtsmæssige arbejdsgange.

Det andet spor er områder, som ikke er omfattet af projekterne, men hvor der givet vil være mulighed for at effektivisere arbejdsgangene. Her tænkes igangsat projekter af mere generel karakter.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Hovedudvalg.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at projekterne igangsættes som beskrevet i sagsfremstillingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektet skal bidrage til at finde effektiviseringer på driftsbudgettet frem mod 2016.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 9: Ansøgning om tilskud fra pulje til effektiviseringer m.v. til dækning af omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med direktionens fokusområder frem mod budget 2016.

Ansøgning om tilskud fra pulje til effektiviseringer m.v. til dækning af omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med direktionens fokusområder frem mod budget 2016.

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om tilskud fra pulje til effektiviseringer m.v. til dækning af omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med direktionens fokusområder frem mod budget 2016.

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-117627 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326 -2014-369654

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med direktionens indsats for at fremlægge forslag til effektiviseringer på 30 mio. kr. om året i budget 2016 og overslagsårene - i daglig tale "direktionens fokusområder frem mod budget 2016" - er der igangsat 11 større projekter. I 3 af disse projekter har direktionen vurderet, at ekstern konsulentbistand vil være nødvendig for at gennemføre projekterne.

De 3 projekter, der søger konsulentbistand, er

- befordring (visiteret kørsel, kørselsgodtgørelse, administration af kommunens bilpark), søger om konsulentbistand for 530.000 kr.

- Ejendomsstrategi (bedre udnyttelse af kommunale bygninger, vedligehold af kommunale bygninger) søger om konsulentbistand for 240.000 kr.

- voksenspecialområdet (analyse af myndighedssagsbehandlingen, analyse af udførerinstitutionerne, snitflader mellem voksenspecialområdet og ældreområdet) søger om konsulentbistand for 500.000 kr.

I alt søges der om konsulentbistand for 1.270.000 kr.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

INDSTILLING

Personale- og økonomidirektøren indstiller, at

- der ydes et tilskud på 1.270.000 kr. til konsulentbistand til de 3 projekter

- beløbet finansieres med 1.076.000 kr. fra "pulje til effektiviseringer m.v." og med 194.000 fra direktionens pulje.

- beløbet på 1.076.000 fra "pulje til effektiviseringer" overføres fra anlæg til drift.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til konsulentbistand udgør 1.270.000 kr.

Restbeløbet på budget 2014 af "pulje til effektiviseringer mv." udgør 1.076.000 kr.

Resten af beløbet finansieres af direktionens pulje.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 10: Lukket: Udnyttelse af option for befordring

Punkt 11: Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet

Bilag

Folkeskolen Kvalitetsrapport samlet

Samleskema, høringssvar folkeskolens kvalitetsrapport 2014

Høringssvar fra Firhøjskolen

Høringssvar fra Nyrupskolen

Høringssvar fra Løve-Ørlev Skole

Høringssvar fra Røsnæs Skole

Høringssvar fra Sejerø Skole og Raklev Skole

Høringssvar fra Specialcenter Sigrid Undset

Høringssvar fra Gørlev Skole (Skolebestyrelsen)

Høringssvar fra Svallerup Skole

Høringssvar fra Høng Skole

Høringssvar fra Kr Helsingørsk Skole

Høringssvar fra Årby Skole

Høringssvar fra Rynkevangskolen

Høringssvar fra Hvidebækskolen

Høringssvar fra Skolen på Herredssåsen

Høringssvar fra Gørlev Skole (MED udvalg)

Høringssvar fra Tømmerup Skole

Resultat rapport skole Sejerø.docx

Resultat rapport Svebølle.docx

Resultat rapport skole Svallerup.docx

Resultat rapport skole SPH.docx

Resultat rapport skole Røsnæs.docx

Resultat rapport skole Rørby.docx

Resultat rapport skole Rynkevang.docx

Resultat rapport skole Nyrup.docx

Resultat rapport Årby.docx

Resultat rapport Tømmerup.docx

Resultat rapport skole Kirke Helsingørsk.docx

Resultat rapport Høng Skole.docx

Resultat rapport skole Gørlev.docx

Resultat rapport skole Hvidebæk.docx

Resultat rapport skole Raklev.docx

Resultat rapport Kathøjskolen.docx

Resultat rapport skole Buerup.docx

Resultat rapport Firhøjskolen.docx

Resultat rapport Løve-Ørlev.docx

Resultat rapport Sigrid Undset.docx

Strategi og handleplan Svallevang.docx

Strategi og handleplan Årby.docx

Strategi og handleplan Svejby.docx

Strategi og handleplan SPH.docx

Strategi og handleplan Sigrid Undset.docx

Strategi og handleplan Sejerø.docx

Strategi og handleplan Røsnæs.docx

Strategi og handleplan Rørby.docx

Strategi og handleplan Rynkevang.docx

Strategi og handleplan Nyrup.docx

Strategi og handleplan Tømmerup.docx

Strategi og handleplan Buerup.docx

Strategi og handleplan Løve-Ørlev.docx

Strategi og handleplan Firhøjskolen ver. 1.3.docx

Strategi og handleplan Kirke Helsinge.docx

Strategi og handleplan Gørlev.docx

Strategi og handleplan Kathøjskolen.docx

Strategi og handleplan Hvidebæk.docx

Strategi og handleplan Høng.docx

Strategi og handleplan Raklev.docx

Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet

Sagsfremstilling

11. Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111207 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326 -2014-357455

SAGSFREMSTILLING

Kvalitetsrapporten er skolernes årlige afrapportering for skoleåret 2013/2014 til Kommunalbestyrelsen og en redegørelse for skolernes arbejde med folkeskolereformen. Rapporten falder i tre dele. Skolerne har udarbejdet en resultatoversigt og en strategi- og handleplan. Pædagogisk Udviklingscenter har udarbejdet sammenfatning og konklusion.

Kvalitetsrapporten skal bidrage til at fremme dialogen og danne grundlag for samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen og understøtte samspillet mellem politikere og professionelle om politik og resultater. Rapporten skal bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet.

Rapporten udarbejdes i henhold til § 40a i Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelse nr. 665 af 14. juni 2014.

Ændringen af Folkeskoleloven pr. 1. august 2014 medfører, at rapporten fremadrettet skal have et endnu større fokus på elevernes udbytte af undervisningen og deres trivsel.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2013 ved behandlingen af notatet "Folkeskolereformen, oplæg til mål og politiske styringsparametre" følgende mål, som Kvalitetsrapporterne tager udgangspunkt i:

1. Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
4. Elevernes trivsel skal øges
5. Fraværet nedbringes for elever med ulovligt eller bekymrende fravær, der ligger over landsgennemsnittet
6. Mindst 96% af alle elever går på en almindelig folkeskole i skoleåret 2016/2017
7. Mindst 95% af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse

Konklusionerne i rapporten peger på, at skolerne i Kalundborg Kommune samlet set er godt i gang med reformens og Kommunalbestyrelsens målsætninger. Nogle skoler arbejder med at skabe nye visioner og arbejdsmetoder, andre skoler arbejder med at vedligeholde, forfine og udvikle eksisterende rammer.

Der er en række resultater i rapporten, som viser hvordan skolernes resultater inden for læsning, matematik, fravær og trivsel udvikler sig. Resultaterne er pejlemærker for skolernes fortsatte arbejde inden for disse områder.

Andelen af elever, der er gode til at læse, udgør 65-75 %. Andelen af elever, der er gode til matematik, udgør 45-85 %. Der er behov for et øget fokus på den faglige udvikling i matematik.

Elevernes fravær ligger på landsgennemsnittet. Der er behov for fortsat fokus på at nedbringe fraværet.

Med hensyn til elevernes trivsel ligger elevernes besvarelser på landsgennemsnittet. Et opmærksomhedsfelt er udviklingen af det faglige læringsmiljø.

BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Leder af pædagogisk udviklingscenter indstiller, at rapporten med høringssvar godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. november 2014:

Udvalget vedtog at sende Kvalitetsrapporten i høring med den bemærkning, at afsnittet om "overgangen til ungdomsuddannelse" på side 6 tilrettes, så det korrekte tal i forhold til andelen af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse, fremgår af materialet.

Administrationens tilføjelser den 26. november 2014:

Kvalitetsrapporten har været i høring ved skolebestyrelserne, deres svar er opsummeret i det vedhæftede samleskema.

Bilag

Folkeskolen Kvalitetsrapport samlet	326-2014-325163
Samleskema, høringssvar folkeskolens kvalitetsrapport 2014	326-2014-357424
Høringssvar fra Firhøjskolen	326-2014-356403
Høringssvar fra Nyrupskolen	326-2014-365980
Høringssvar fra Løve-Ørslev Skole	326-2014-356395
Høringssvar fra Røsnæs Skole	326-2014-357406
Høringssvar fra Sejerø Skole og Raklev Skole	326-2014-357414
Høringssvar fra Specialcenter Sigrid Undset	326-2014-357409
Høringssvar fra Gørlev Skole (Skolebestyrelsen)	326-2014-356398
Høringssvar fra Svallerup Skole	326-2014-357410
Høringssvar fra Høng Skole	326-2014-356394
Høringssvar fra Kr Helsing Skole	326-2014-356404
Høringssvar fra Årby Skole	326-2014-357733
Høringssvar fra Rynkevangskolen	326-2014-360105
Høringssvar fra Hvidebækskolen	326-2014-357796
Høringssvar fra Skolen på Herredsåsen	326-2014-357736
Høringssvar fra Gørlev Skole (MED udvalg)	326-2014-357735
Høringssvar fra Tømmerup Skole	326-2014-362708
Resultat rapport skole Sejerø.docx	326-2014-321249
Resultat rapport Svebølle.docx	326-2014-321252
Resultat rapport skole Svallerup.docx	326-2014-321251
Resultat rapport skole SPH.docx	326-2014-321250
Resultat rapport skole Røsnæs.docx	326-2014-321248
Resultat rapport skole Rørby.docx	326-2014-321247
Resultat rapport skole Rynkevang.docx	326-2014-321246
Resultat rapport skole Nyrup.docx	326-2014-321245
Resultat rapport Årby.docx	326-2014-321273
Resultat rapport Tømmerup.docx	326-2014-321271
Resultat rapport skole Kirke Helsing Skole.docx	326-2014-321244
Resultat rapport Høng Skole.docx	326-2014-321238
Resultat rapport skole Gørlev.docx	326-2014-321242

Resultat rapport skole Hvidebæk.docx	326-2014-321243
Resultat rapport skole Raklev.docx	326-2014-343223
Resultat rapport Kathøjskolen.docx	326-2014-321239
Resultat rapport skole Buerup.docx	326-2014-321241
Resultat rapport Firhøjskolen.docx	326-2014-321275
Resultat rapport Løve-Ørslev.docx	326-2014-341604
Resultat rapport Sigrid Undset.docx	326-2014-321240
Strategi og handleplan Svallerup.docx	326-2014-321268
Strategi og handleplan Årby.docx	326-2014-321270
Strategi og handleplan Svebølle.docx	326-2014-321269
Strategi og handleplan SPH.docx	326-2014-321267
Strategi og handleplan Sigrid Undset.docx	326-2014-321266
Strategi og handleplan Sejerø.docx	326-2014-321265
Strategi og handleplan Røsnæs.docx	326-2014-321264
Strategi og handleplan Rørby.docx	326-2014-321263
Strategi og handleplan Rynkevang.docx	326-2014-321262
Strategi og handleplan Nyrup.docx	326-2014-321261
Strategi og handleplan Tømmerup.docx	326-2014-321274
Strategi og handleplan Buerup.docx	326-2014-321253
Strategi og handleplan Løve-Ørslev.docx	326-2014-321260
Strategi og handleplan Firhøjskolen ver. 1.3.docx	326-2014-321254
Strategi og handleplan Kirke Helsinge.docx	326-2014-321259
Strategi og handleplan Gørlev.docx	326-2014-321255
Strategi og handleplan Kathøjskolen.docx	326-2014-321258
Strategi og handleplan Hvidebæk.docx	326-2014-321256
Strategi og handleplan Høng.docx	326-2014-321257
Strategi og handleplan Raklev.docx	326-2014-343241

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale leder af pædagogisk udviklingscenters indstilling.

Punkt 12: Aktivitetstilbud for demensramte borgere med særlige behov

Aktivitetstilbud for demensramte borgere med særlige behov

Sagsfremstilling

12. Aktivitetstilbud for demensramte borgere med særlige behov

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-135173 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-366977

SAGSFREMSTILLING

Demens er en sygdom, som indebærer særlige udfordringer i sammenligning med andre sygdomme, både for den syge, de pårørende og de medarbejdere, som skal yde behandling og pleje. Antallet af borgere med demens er stærkt stigende.

Som en del af de aktiviteter, der er igangsat for de midler, Kalundborg Kommune har fået bevilliget fra "puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet" i 2014, er der etableret et aktivitetstilbud for demensramte borgere med særlige behov, eksempelvis demensramte borgere tidligt i forløbet, yngre og borgere med atypisk forløb. Denne gruppe borgere har særlige behov for aktivitet, som ikke dækkes af de eksisterende dagtilbud.

Målet med indsatsen er at give meningsfyldt samvær og aktivitet ud fra den enkeltes behov samt hverdagsrehabilitering og motion. Indsatsen består af forskellige aktiviteter som motion, praktisk arbejde i hus og have, håndværksaktiviteter med reparation af forskellige ting eks. motorer samt øvrige aktiviteter såsom gåture, hygge, spil, oplevelser mv. Der er i 2014 lejet et stort sommerhus med bl.a. garage og værkstedsrum til projektet. Der er plads til 16 borgere pr. uge fordelt på 2 dage (resten af ugen kan faciliteterne benyttes af andre kommunale enheder ex. plejecentrene). Der er delvis brugerbetaling til kørsel og forplejning som i de eksisterende daghjemstilbud. Indsatsen er udført af medarbejdere fra Kompetencecenter for Demens i samarbejde med de kommunale demenskonsulenter.

Indsatsen har været en succes for de borgere, der har været omfattet af projektet, og projektgruppen vurderer, at der er et forsat behov i 2015. Det er derfor et ønske, at indsatsen fortsætter.

BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

INDSTILLING: Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller:

- at projektet videreføres i 2015
- at projektet finansieres med 550.000 kr. fra de 2,66 mio. kr., som visitationen på ældreområdet har fået tilført med budget 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektet finansieres indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

Punkt 13: Lukket: Option på rengøringsydelse og vinduespolering.

Punkt 14: Lukket: Udbud af revisionsydelser

Punkt 15: Lukket: Erhvervelse af ejendom

Punkt 16: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 17: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

17. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-364692

Direktionens møde den 2. december 2014:

Ingen.