

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 24-09-2014

Mødedato Onsdag d. 24. september 2014 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Godkendelse af regnskab 2013 og forelæggelse af revisionsberetninger.....	7
Revision af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen.....	10
Forskudte valg hvert andet år i skolebestyrelsen.....	13
Markedsmodning vedr. udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede..	15
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	19
Lukket: Torvet 10.....	20

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-253619

Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2014:

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-253614

Kommunalbestyrelsens møde den 24. 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.

Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Bilag

Notat - revisionsberetning nr. 6 - årsregnskab 2013.

326-2014-234775

Notat - revisionsberetning nr. 7 - årsregnskab 2013.docm

326-2014-234826

Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 4: Revision af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen

Bilag

Styrelsesvedtægt 2014

Revision af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen

Sagsfremstilling

4. 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.

Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2014

326-2014-232143

Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 5: Forskudte valg hvert andet år i skolebestyrelsen

Forskudte valg hvert andet år i skolebestyrelsen

Sagsfremstilling

5. 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.

Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 6: 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

6. 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.

Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

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

Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 8: Lukket: Torvet 10