

**FANE 8**DATO
25. September 2019**Sager oversendt til budgetbehandling****Politiske udvalg**

	Sag:	Udvalg:
1	Øget indsats i kontrolgruppen	ØKU
2	Vestsjællands Brandvæsen	ØKU
3	Partnerskabsaftale - Erhvervsrådet	ØKU
4	Ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud	ØKU
5	Trafikbestilling 2020	ØKU
6	Driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn	TMU
7	Driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne	TMU
8	Nye veje i Naturpark Åmosen	TMU
9	Tilskud til LAG Småøerne	TMU
10	Værdighedsmidler 2020	ÆSU
11	Serviceniveau og visiteringspraksis, hjælpemidler	ÆSU
12	Rekruttering af flere SOSU-elever (evt. DUT)	ÆSU
13	Akutpladser (evt. DUT)	ÆSU
14	Tilskud til ordblindееfterskoler	BFU
15	Forhøjelse af driftsbudget Aktivitetshus og Naturrum Røsnæs	KFU
16	Etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen	KFU
17	Forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper	SOC

Direktionen

	Sag:
18	Afledte driftsudgifter ved anlæg m.v.
19	Budget Børn og Familie
20	Budget Voksenspecialenheden
21	Administrativ normering i voksen/special
22	IT-driftsbudget

8.1

Øget indsats i kontrolgruppen

9. Forslag til styrkelse af kontrolindsatsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-15513

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-213426

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er betydelige besparelser at hente for kommunerne ved en styrket kontrol med sociale ydelser særligt på Jobcentrets ydelsesgrupper. Det viser bl.a. KL's Effektrapport 1. halvår 2018. De eksisterende ressourcer på kontrolområdet rækker imidlertid ikke til en fokuseret indsats på Jobcentrets område parallelt med kontrolgruppens øvrige indsatsområder. På den baggrund fremlægges forslag om, at der investeres i en opnormering af kontrolgruppen med henblik på en nettoreduktion i overførselsindkomster.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget oversendes til budget.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

KL's Effektrapport 1. halvår 2018 viser, at der er betydelige besparelser at hente for kommunerne ved en forbedret og mere effektiv kontrol med sociale ydelser og fejludbetalinger. Rapporten viser, at kommunerne under ét i 1. halvår 2018 har behandlet 12.789 sager. Effekten heraf er samlet set en fremadrettet besparelse på 183 mio. kr. og et tilbagebetalingskrav på 62 mio. kr. I gennemsnit er der tale om en fremadrettet besparelse pr. sag på 80.000 kr. Effektrapporten viser desuden at 86 pct. af de sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav/beregnet provenu tilhører jobcentrets ydelsesgrupper, og at det især er fejludbetalinger i kontanthjælp og sygedagpenge, der andelsmæssigt udgør hhv. 47 pct. og 26 pct. af den fremadrettede besparelse.

KL's Effektrapport 1. halvår 2018 er vedlagt som bilag.

Kontrolgruppen har siden etableringen i 2009 været normeret til 2 fuldtidsstillinger og har arbejdet med en række faste opgaver samt en række projekter målrettet specifikke sociale områder. I overensstemmelse med strategien for kontrolgruppens arbejde i 2019-2020 er indsatsen aktuelt bl.a. fokuseret på kontrol på børneområdet i forhold til fravær i skoler og daginstitutioner.

Notat med beskrivelse af kontrolgruppens opgaver og projekter samt strategien for kontrolgruppens arbejde i 2019-2020 er vedlagt som bilag.

Kontrolgruppen kan med de eksisterende ressourcer ikke gennemføre en styrket indsats rettet mod fejludbetalinger i kontanthjælp og sygedagpenge mv. parallelt med gruppens øvrige opgaver og det aktuelle fraværprojekt. På den baggrund har kulturchefen og arbejdsmarkedschefen udarbejdet forslag til, at der i 2020 investeres på konto 6 i form af ansættelse af 2 ekstra kontrolmedarbejdere med henblik på en nettobesparelse på konto 5.

Det økonomiske provenu ved ansættelse af 2 ekstra medarbejdere forventes efter 2 år at være netto ca. 2,2 mio. kr. baseret på KL's opgørelsesmetode. Potentialet *kan* være større jf. de besparelser, der er opnået i andre kommuner.

De økonomiske forudsætninger år 1 og 2 fremgår nedenstående.

	Budgetår 2020 (jan-dec)	Budgetår 2021 (jan-dec)
Investering / lønudgift	1,2 mio.	1,2 mio.

Sparede udbetalte ydelser	2,4 mio.	3,4 mio.
Forventet provenu (efter lønudbetaling)	1,2 mio.	2,2 mio.

Som led i en evt. styrkelse af kontrolindsatsen vil effekten af kontrolgruppens arbejde blive afrapporteret til Økonomiudvalget én gang årligt, hvorved investeringen og de realiserede sparede ydelser vil kunne følges år for år.

Notat af 1. juli 2019 med forslag til en styrkelse af kontrolindsatsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Økonomistaben bemærker, at gevinsten i forslaget høstes på det budgetgaranterede område, mens udgiften til en styrkelse af kontrolindsatsen vil belaste kommunens serviceramme.

Direktionens møde den 5. august 2019:

Anbefales.

Bilag

KL -effektmaaling-af-kommunernes-kontrolindsats-1-halvaar-2018	326-2019-141985
2019-07-01_Forslag til styrkelse af kontrolindsatsen	326-2019-213418
Bilag_Kontrolgruppens opgaver og projekter_juni 2019	326-2019-213416
Strategi for 2019 og 2019-2020	326-2019-213412

Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:

Godkendt.

8.2

Vestsjællands Brandvæsen

11. Styrkelse af egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-21625

J.nr.: 00.17.20

Dokumentnr.: 326-2019-205105

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Med udgangen af regnskabsåret 2018 er Vestsjællands Brandvæsens (VSBV) egenkapital negativ. Dette skyldes dels de regnskabsmæssige underskud og dels udviklingen i en række statusposter.

På mødet i beredskabskommissionen den 21. juni 2019 blev det besluttet, at:

- ejerkommunerne anmodes om i 2019 ekstraordinært at indbetale samlet 1,0 mio. kr. til VSBV til styrkelse af egenkapitalen, og
- der i budget 2020 og indtil videre afsættes årligt samlet 1,0 mio. kr. til genopretning af egenkapitalen.

I denne sag skal der tages stilling til beredskabskommissionens anmodning, samt til finansiering i 2019, budget 2020 og overslagsår.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kalundborg Kommune ekstraordinært udbetaler 0,23 mio. kr. årligt i 2019 og årene fremover,
2. at Kalundborg Kommunes driftsbudget til Vestsjællands Brandvæsen tilføres 0,23 mio. kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen, og
3. at finansieringen af de ekstraordinære udbetalinger i 2020 og årene fremover oversendes til budgetprocessen.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Ved stiftelsen af VSBV blev det besluttet, at deres aktiver alene skulle være materiel og øvrigt udstyr og at disse aktiver skulle leases. VSBV ejer ikke bygninger. Egenkapitalen skulle være en buffer for de svingninger i aktiviteterne gennem årene, som beredskaber er underlagt.

Nedenstående skema viser udviklingen i egenkapitalen for VSBV siden selskabets stiftelse.

VSBV knytter følgende kommentarer til skemaet:

- Rettelse investeringer primo 2018 som følge af en formelfejl i et regneark.
- Investeringen i anlægsaktiver 2017 var hjemtagelsen af køretøjer og materiel fra Falck.
- Afgang anlægsaktiver er udløb af indgåede leasingaftaler.
- Kortfristet tilgodehavende ved stiftelse er hensættelse af feriepenge.
- Regulering langfristet gæld er ændringer i den gæld, som VSBV har til leasingselskabet.

VSBV's revision oplyser, at det ikke er ulovligt med negativ egenkapital, men anbefaler, at der laves en plan for genopretning af egenkapitalen.

Beredskabskommissionen besluttede på mødet i beredskabskommissionen den 21. juni 2019 følgende plan for genopretning af egenkapitalen:

- Ejerkommunerne anmodes om i 2019 ekstraordinært at indbetale samlet 1,0 mio. kr. til VSBV til styrkelse af egenkapitalen.

- I budget 2020 og indtil videre afsættes årligt 1,0 mio. kr. til genopretning af egenkapitalen.

Kalundborg Kommunes andel af 1,0 mio. kr. udgør 0,23 mio. kr. ud fra en ejerandel på 23 %

Økonomiske konsekvenser

Den ekstraordinære udbetaling i 2019 kan ikke indeholdes i Kalundborg Kommunes afsatte driftsbudget til Vestsjællands Brandvæsen og det foreslås derfor, at området tilføres et budget i 2019 på 0,23 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Det foreslås endvidere, at finansieringen af de ekstraordinære tilskud i budgetårene 2020 og frem oversendes til budgetprocessen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:

Godkendt.



Budget 2020-2023

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I vedtægterne er anført, at budgettet for Vestsjællands brandvæsen forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest 1. maj til ejerkommunerne. På beredskabskommissionsmødet d. 12. april blev det besluttet at udskyde beslutningen om budget 2020-2023. Hvorfor det også er på dagsorden d. 21. juni.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Budgettet tages til efterretning
- Der udarbejdes en handleplan for genetablering af egenkapitalen.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I budget 2020 – 2023 er indarbejdet effektiviseringsgevinsten ved det serviceniveau der blev besluttet ved den Risikobaseret dimensionering.

Det fremsendte oplæg til budget 2020 er baseret på budgetstatus 28. februar 2019.

Budget 2020 er opskrevet med ca. 0,7 mio. kr., i vedlagte bilag er redegjort for fradrag og tillæg i budgetårene 2020-2023. De vedtagne punkter i genopretningsplanen er også medtaget i beregning. Herefter er investeringsplanen for de årene 2020-2023 tillagt. Til sidst er andre tænkelige udgifter medtaget. Der er taget udgangspunkt i den materieludskiftningsplan, hvor materiellet udskiftes når det er udtjent.

Der er i regnearket lagt 1,0 mio. kr. ind som genopretning af egenkapital. Regnearket er dynamisk og kan på mødet d. 21. juni tilrettes.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2020 inkl. genopretningsplan, andre udgifter og genopretning af egenkapital, fremviser en stigning på ca. 2,3 mio. kr. i forhold til det budget der blev fremlagt på sidste møde d. 26. april. I alt et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Yderligere besparelser vil forudsætte en sænkning af serviceniveauet, f.eks. lukning af stationer.

Beslutning for Punkt 6: Budget 2020 – 2023

Vedlagte budget for 2020 blev tiltrådt af beredskabskommissionen og fremsendes til kommunernes godkendelse. Budgettallene for årene 2021 – 2023 drøftes igen, når selskabets fremtid kendes.

Besluttet at anmode ejerkommunerne om at indbetale samlet 1 mio. kr. i 2019 til styrkelse af egenkapitalen.

Der forelægges enslydende beslutnings sag for ejerkommunerne og under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse fremsender VSBV særskilt regning afspejlende den enkelte ejerkommunes respektive andel af 1 mio. kr. i efteråret 2019.

Vedtaget budget 2020-2023 VSBV

Godkendt af Beredskabskommissionen, den 21. juni 2019

				Oprindeligt budget	Tillægsbudget	Samlet budget
				2020	2020	2020
I 2019 tal						
				47.034.051	3.586.992	50.621.043
		Kommunernes andel				
	13	Lejre		6.114.427	466.309	6.580.736
	34	Holbæk		15.991.577	1.219.577	17.211.155
	23	Kalundborg		10.817.832	825.008	11.642.840
	16	Odsherred		7.525.448	573.919	8.099.367
	14	Sorø		6.584.767	502.179	7.086.946
	100			47.034.051	3.586.992	50.621.043
I 2020 tal						
			Fremskrivning			2020
			2,6			
		Kommunernes andel				
	13	Lejre		6.273.402	478.433	6.751.835
	34	Holbæk		16.407.358	1.251.286	17.658.645
	23	Kalundborg		11.099.095	846.458	11.945.554
	16	Odsherred		7.721.110	588.841	8.309.950
	14	Sorø		6.755.971	515.236	7.271.207
	100			48.256.936	3.680.254	51.937.190

Vedtaget tilkøb på kontrakt, som faktureres årligt separat.

		2019	2020-2023 (i 2020 priser)
	Lejre	Red. På fjord og hav	26.000
	Holbæk	Station Orø	405.000
	Holbæk	Red. På fjord og hav	66.000
	Kalundborg	Red. På fjord og hav	46.000
	Odsherred	Red. På fjord og hav	31.000
	Sorø	Redningslift	332.000

Kalundborg Kommunes administration bemærker, at Kalundborg Kommunes administrative budget i 2020 udviser 10,7 mio. kr. i september 2019-pris-niveau.

8.3

Partnerskabsaftale - Erhvervsrådet

9. Partnerskabsaftale 2020 - 2023 mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-24192

J.nr.: 24.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-230316

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den 31. december 2019 udløber den nuværende partnerskabsaftale om lokale erhvervsservice mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune. 1. januar 2019 er der kommet en ny lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Loven flytter opgaver og økonomi fra den lokale kommunale erhvervsserviceaktør til det regionale Erhvervshus og den nationale digitale erhvervsfremmeplatform. Sagen lægger op til en beslutning om indholdet i partnerskabsaftalen på baggrund af den nye erhvervsfremme lov, samt den kommunale økonomiske betaling for dette beskrevne arbejde. Selve grundlaget for erhvervsfremme indsatsen med de forskellige aktører og økonomi blev behandlet i KB på mødet den 28.11.18

Indstillinger

Direktøren indstiller, at omprioriteringen og udvidelse af midler til erhvervsfremme godkendes, idet

1. der bevilges et årligt tilskud på 1.715.548 kr. excl. moms (i 2019 priser), svarende til opgaverne som Kalundborgegnens Erhvervsråd varetager og et bidrag på 241.800kr. excl. moms (i 2019 priser) til handelstandspuljen i 2020, samt
2. der drøftes om der skal ydes et yderligere årligt tilskud til at styrke indsatsen af aktiviteter som fremgår af partnerskabsaftalen, såfremt dette ønskes anbefales det oversendt til budgetprocessen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Erhvervslivet i Kalundborg Kommune er ifølge Udviklingsstrategien og analyse fra IRIS Group udfordret. Det gælder særligt om iværksætteri, produktivitet, værditilvækst og tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft. Desuden viser analyserne, at der er tilbagegang for detailhandlen. Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd er derfor enige om behovet for en ny partnerskabsaftale, med udgangspunkt i den udviklingsstrategi som er i høring

Partnerskabsaftalens indhold skal derudover ændres som følge af den nye lov om erhvervsfremme gældende fra januar 2019. Loven har fokus på at skabe en forenklet og styrket erhvervsservice, der bedre kan bidrage til virksomhedernes muligheder for at udvikle sig, samt kunne skabe vækst og beskæftigelse. For at kunne sikre såvel de eksisterende tiltag og indsatser som de nye kan få reel virkning, så er partnerskabsaftalen gjort til en fireårig aftale for perioden 2020 til 2023. Hermed følger partnerskabsaftalen den kommunale udviklingsstrategis fireårige cyklus.

Lovens hensigt er en mere enkel og effektiv erhvervsservice, hvilket skal ske ved at der bliver færre aktører og mere efterspørgselsdrevne ydelser. Ønsket er en mere målrettet erhvervsservice, der giver flere ydelser for de samme midler.

For den kommunale erhvervsservice betyder omfordelingen, at de nye regionale Erhvervshuse har overtaget flere af de kommunale erhvervsserviceopgaver, samt at der etableres en national digital erhvervsfremmeplatform - Virksomhedsguiden, der skal fungere som den primære indgang for virksomheder og iværksættere til erhvervsfremmesystemet. Omfordelingen af erhvervsserviceopgaver er knyttet til en økonomisk omfordeling, hvorved

det kommunale bidrag til Erhvervshusene er øget, og der er en direkte betaling for drift og udvikling Virksomhedsguiden.

I Region Sjælland er der et Erhvervshus i Sorø med filial i Vordingborg. Erhvervshusene er aftagere af Væksthusenes opgaver, og er opgavemæssigt udvidet med opgaver der overtages fra den direkte kommunale lokale erhvervsservice. Fordelingsnøglen mellem kommunerne på Sjælland til finansiering af Erhvervshuset betyder, at Kalundborg Kommune årligt fra og med 2019 bidrager med ekstra 466.152 kr. og samlet med 1.402.152 kr. i 2019 priser. Virksomhedsguiden, den fælles offentlig digital indgang til erhvervsfremme er igangsat, og giver virksomhederne let adgang til døgnet rundt online information og service. Platformen omfatter alle offentlige erhvervsfremme aktører på lokalt og nationalt niveau og deres ydelser. Kalundborg Kommunes bidrag til Virksomhedsguiden er 225.500 kr., som er modregnet i bloktilskuddet allerede fra 2019.

I forhold til den lokale direkte erhvervsservice, der gives af Kalundborgegnens Erhvervsråd, så betød de færre lokale erhvervsserviceopgaver, at der skete en økonomisk reduktion på samlet 691.152 kr. til 1.716.548 kr. i 2019, ud af et oprindeligt tilskud fra Kalundborg Kommune på 2.407.700 kr. Da 2019 er et overgangs- og tilpasningsår, samt fordi virkningerne af Erhvervsfremmeloven kræver tid til indfasning, så besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde i november 2018, at kompensere Kalundborgegnens Erhvervsråd med 466.152 kr., så der med et samlet tilskud på 2.182.700 kr. i 2019 forsat kunne gives erhvervsservice på et acceptabelt niveau til virksomhederne i Kalundborg kommunen. Fra 2020 vil indfasningen af Erhvervsfremmeloven være slået fuldt igennem, hvorfor der ikke længere i forhold til hidtidige opgaver er behov for kompensation.

Den nye lov om erhvervsfremme giver imidlertid forsat kommunerne vide rammer for at bedrive erhvervsudvikling. Partnerskabsaftalen omfatter udover erhvervsservice også udviklingsindsatser, hvor fokus hidtil har været rettet mod, at: understøtte iværksættelsesmiljøer, kvalificere virksomhederne til deltagelse i udbud, tiltrækning af arbejdskraft og tiltrækning af virksomheder.

På baggrund af Udviklingsstrategiens baggrundsrapport konstateres der, at erhvervslivet i Kalundborg kommune har en række udfordringer. Det drejer sig især om svagt iværksætteri, lav produktivitet, lav værditilvækst for de små- og mellemstore virksomheder og ikke tilstrækkelig tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft. Desuden er der tilbagegang for detailhandlen i form af færre butikker og lavere omsætning. Det foreslås derfor, at Kalundborgegnens Erhvervsråd tilføres nye midler udover det reducerede tilskud, med henblik på iværksættelse af konkrete indsatser der kan imødegå udfordringerne for erhvervslivet. De nye fokuserede indsatser for at styrke erhvervslivet, er implementering af it og digitalisering hos virksomhederne, fokus på at tilføre virksomhederne nye teknologier og automatisering; internationalisere og eksportorientere virksomhederne samt en styrkelse af detailhandlen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for erhvervsfremme på	3.585.000 kr. i 2019 priser.
Erhvervshuset Sjælland:	1.402.152 kr.,
Kalundborg Erhvervsråd partnerskabsaftalen	1.715.548
Virksomhedsguiden (Den digitale erhvervsfremmeplatform)	225.500 kr.
Handelsstandsforeningerne	241.800 kr.

Midlerne til tilskud er afsat i kommunens budget for 2020.

Hvis der ønskes et yderligere årligt tilskud til at styrke indsatsen for aktiviteter, som de fremgår af partnerskabsaftalen, vil det indgå i budgetprocessen.

Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:

Anbefales.

Bilag

Partnerskabsaftale_2020-23 til mødesag	326-2019-230360
Kalundborgegnens Erhvervsråds input til Kalundborg Kommunes budgetforhandlinger 2020	326-2019-230551

Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:

Godkendt.

8.4

Ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud

20. Beslutning om ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12616

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-36191

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af principperne for stærke børnefællesskaber, er der blevet udarbejdet forslag om: A) to styrkede specialtilbud, B) etablering af SFO på Kathøj Svallerup Skole og C) effektiv fagprofessionel vejledning. Børn- og Familieudvalget besluttede at sende forslagene i høring på mødet i januar 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Inklusionscentrene nedlægges og der oprettes specialtilbud på Rynkevanskolen og Hvidebækskolen.
2. Der oprettes SFO for 0.-6. kl. på Kathøj Svallerup Skole. Dette finansieres gennem midler, som frigives ved ændring i rammer og organisering på området.
3. Den eksisterende inklusionsformidlerfunktion omlægges til effektiv fagprofessionel vejledning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet tre forslag til ændringer i organisering og rammer omkring kommunens specialundervisningstilbud: A) to styrkede specialtilbud, B) etablering af SFO på Kathøj Svallerup Skole og C) effektiv fagprofessionel vejledning. Forslagene er beskrevet nærmere herunder, samt i det vedlagte notat.

Forslagene har været i høring blandt skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, MED-udvalgene i fagcentrene, samt ad hoc MED-udvalget. Der er kommet 34 høringsvar. Høringsvarene i deres fulde længde, samt et uddrag af de væsentligste pointer og administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag.

Baggrund

I efteråret 2017 blev der udarbejdet en evaluering af kommunens inklusionsstrategi fra 2013. Evalueringen gav en række anbefalinger til det fremtidige arbejde med at skabe stærke børnefællesskaber.

I forlængelse af evalueringen besluttede Kommunalbestyrelsen i oktober 2018, at følgende principper (i prioriteret rækkefølge) fremover skal danne grundlag for arbejdet med stærke børnefællesskaber:

- Flexibilitet
- Målrettet faglighed
- Plads til mangfoldighed
- Nærhed

Ud fra principperne er der blevet udarbejdet tre forslag til ændringer i organisering og rammer (jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i februar 2018). Forslagene skal sikre, at skolerne har gode rammer for at leve op til de fire principper og dermed sikre, at alle børn indgår i et stærkt børnefællesskab. Forslagene er blevet tilpasset efter høringsperioden.

A: To styrkede specialtilbud i tilknytning til almenskoler

I dag findes der inklusionscentre på Rynkevangsskolen, Gørlev Skole og Hvidebækskolen. Inklusionscentrene er et specialtilbud til elever, der ikke har gavn af et undervisningstilbud i almenskolen, men hvor støttebehovet ikke er af et sådant omfang, at en specialskole er den rigtige løsning.

Det foreslås, at inklusionscentrene nedlægges og der i stedet etableres to specialtilbud i tilknytning til almenskoler, på henholdsvis Rynkevangsskolen og Hvidebækskolen. Dette giver flere elever i hvert tilbud og dermed bedre muligheder for holddeling. Årsagen til, at der ikke peges på Gørlev Skole, er skolens almene elevtal, som er en del mindre end de to andre skoler, og derved vil skolen få svært ved at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og rumme et større specialtilbud. På denne baggrund vil tilbuddet bedst kunne placeres i en 2-sporet skole.

Specialtilbuddenes målgruppe vil være den samme som inklusionscentrenes målgruppe i dag. Tilbuddet gives et mere retvisende navn (specialtilbud) og der sættes øget fokus på, at eleverne i SFO skal have mulighed for at gå i SFO med den nødvendige støtte. Der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til, at SFO-tilbuddene kan rumme børn med særlige behov. Den ny organisering foreslås at træde i kraft pr. 1. august 2019. Hvis beslutningen bliver truffet, vil administrationen igangsætte en proces om fordelingen af elever på de to specialtilbud. Fordelingen vil foregå i samarbejde med de involverede parter, og med hensyn til at sikre den enkelte elev det bedst mulige tilbud.

B: Etablering af SFO på Kathøj Svallerup Skole

I dag tilbydes der pasning i et begrænset tidsrum på Kathøj Svallerup Skole. Har forældrene behov for pasning uden for dette tidsrum, henvises eleven til distriktsskolens SFO. Det foreslås, at der etableres SFO på Kathøj Svallerup Skole fra 1. august 2019. Det vil sige, at åbningstiderne udvides og der indføres forældrebetaling til SFO'en. Administrationen vurderer, at det kan udmøntes ved tilførsel af 1,5 pædagogisk fuldtidsstilling. Dette vil samlet set, med 2 fuldtidsstillinger fra nuværende pasningsordning, skabe et SFO-tilbud på 3,5 fuldtidsstillinger. Denne ændring vil betyde, at skolens elever i SFO'en mødes af fagprofessionelt personale med specialpædagogiske kompetencer. Det er administrationens vurdering, at det ledelsesmæssige ansvar for SFO-tilbuddet og de yderligere 1,5 medarbejdere vil kunne varetages af en nuværende afdelingsleder.

C: Effektiv fagprofessionel vejledning

Inklusionsformidlerne på Rynkevangsskolen, Gørlev Skole og Hvidebækskolen har siden 2013 haft til opgave at rådgive og støtte medarbejderne på almenskolerne i arbejdet med inklusion. Der har været blandede erfaringer med samarbejdet med inklusionsformidlerne.

Det foreslås, at funktionen som inklusionsformidler nedlægges, og midlerne hertil i stedet anvendes til medarbejdere, som kan bistå skoler og specialtilbud med effektiv, fagprofessionel vejledning i tilknytning til PPR. For at kunne levere en optimal, helhedsorienteret indsats for den enkelte elev vurderes det hensigtsmæssigt at samle ressourcerne i et fagligt miljø med sagsbehandlere, psykologer og pædagoger/lærere.

Det vil være afgørende for det fremtidige arbejde og støtte på området, at medarbejderne er tæt knyttet til den daglige praksis på skolerne og har faglige kompetencer og erfaring til at kunne understøtte den daglige undervisning på skoler og specialtilbud.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved at indføre de beskrevne forslag ses i tabellen herunder. Overordnet lægges der op til en omplacering af budgetter inden for Børn- og Familieudvalgets område.

Del A) To stærke specialtilbud	Mindre lønudgift til en afdelingsleder på Gørlev Skole, svarende til ca. 537.000 kr. årligt. Nogle af disse midler, kan evt. fordeles mellem de to nye specialtilbud på Rynkevangskolen og Hvidebækskolen, hvor de kan anvendes til støtte til specialtilbuddets elever i SFO. Der forventes at være etableringsomkostninger det første år.
Del B) Etablering af SFO på Kathøj Svallerup Skole	Udgift ved etablering af SFO, ca. 541.080 kr. årligt. Beregningen er udarbejdet m. baggrund i, udgifter til løn ved oprettelsen af 1,5 fuldtidsstilling, udgifter til evt. vikartimer, og udgifter til diverse materialer. Den samlede udgift korrigeret efter den forventede forældrebetaling på området, og modregnet det forventede kommunale tilskud hertil. Udgiften kan finansieres, igennem de frigivne midler, der samlet skabes af ændring i rammer og organisering på området.
Del C) Effektiv, fagprofessionel vejledning	Mindre lønudgift til inklusionsformidlerne på Rynkevangsskolen, Gørlev Skole og Hvidebækskolen, ca. 1,6 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes i stedet for til effektiv, fagprofessionel vejledning, eksempelvis i PPR.

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. marts 2019:

Fsva. punkt 1 anbefales ændringen af navn fra inklusionscenter til specialtilbud. Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen om nedlæggelse, dog således at inklusionscentret i Gørlev først nedlægges fra skoleåret 2020/21. Det understreges, at det er afgørende, at der tages hensyn til det enkelte barns overgang til et nyt skoletilbud. Kristine V. Olsen og Thomas M. Hiorth tager forbehold.

Fsva. punkt 2 anbefales indstillingen. Finansieringen findes inden for udvalgets samlede ramme.

Fsva. punkt 3 anbefales indstillingen. Børn- og Familieudvalget understreger vigtigheden af, at medarbejderne i den kommende formidlingsfunktion løser deres opgaver tæt på praksis.

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Børn- og familieudvalgets indstilling fva. punkt 2 og 3 anbefales.

Punkt 1 anbefales udsat, da en række forhold kræver nærmere undersøgelser. Punktet genoptages ifm. budget 2020.

Niels Erik Danielsen,Ø, tager forbehold.

Bilag

Notat "Stærke børnefællesskaber - Forslag til ændringer i rammer og organisering"	326-2018-322063
Alle høringssvar vedr. Stærke børnefællesskaber - forslag til ændringer i rammer og organisering	326-2019-61850
Resume af høringssvar m. adm. bemærkninger	326-2019-59606

Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2019:

Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt.

25 var for Økonomiudvalgets flertalsindstilling (V, O, B, F og A)

0 var imod

1 undlod at stemme (Ø)

Gert Larsen var ikke til stede.



Forslag til fremtidig organisering af inklusionscentrene

DATO
5. juli 2019

SAGSNR.
326-2018-12616

Kalundborg Kommune har i dag inklusionscentre på tre folkeskoler: Rynkevangskolen, Hvidebækskolen og Gørlev Skole. I evalueringen af inklusionsstrategien blev det anbefalet, at der ses på, hvordan der kan skabes bedre rammer for, at inklusionscentrene kan løfte opgaven, herunder tilpasning af organisering og økonomi. På denne baggrund fremlagdes i starten af 2019 et forslag til ny organisering af inklusionscentrene. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2019 at udskyde beslutningen til budget 2020.

Baggrund og målgruppe

Inklusionscentrene blev etableret i 2014 i forbindelse med inklusionsstrategien. I inklusionsstrategien beskrives inklusionscentrene som en oprustning af de almene skoler således, at de kan skabe et godt læringsmiljø for de elever, der ikke har gavn af et undervisningstilbud i almenskolen, men hvor støttebehovet ikke er af et sådant omfang, at en specialskole er den rigtige løsning.

Inklusionscentrene var tiltænkt elever, der ikke kunne profitere af undervisning i en større elevgruppe, men skønnedes at kunne lære i et struktureret, mindre og overskueligt miljø. Eleverne vurderedes samtidig at kunne trives og profitere af en skolegang på en almen skole. Det var tanken, at nogle elever på inklusionscentrene ville kunne deltage i almenundervisningen i større eller mindre omfang, mens andre udelukkende ville blive undervist i en mindre gruppe. Målgruppen for inklusionscentrene skulle således både omfatte elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med svære vanskeligheder med begavelse inden for normalområdet.

Principper for stærke børnefællesskaber

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2018, at følgende 4 principper (i prioriteret rækkefølge) skal være retningsgivende for det fremtidige arbejde med stærke børnefællesskaber:

1. **Fleksibilitet:** Princippet om fleksibilitet indebærer, at man lægger vægt på at kunne reagere hurtigt og effektivt på ændringer i barnets behov eller elevgruppens sammensætning. Det handler om at have et skolevæsen og nogle understøttende funktioner, som kan reagere hurtigt, når man bliver opmærksom på, at et barn har behov for ekstra støtte, et andet skoletilbud eller lignende. Ligeledes bør man på alle skoler have fleksibilitet til at lave holddeling og tilrettelægge undervisningen på den mest hensigtsmæssige måde.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Børn, Læring og Uddannelse
Telefon, direkte: 59 53 45 59

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

2. **Målrettet faglighed:** Dette princip indebærer, at skolerne skal være rustede til at imødekomme det enkelte barns særlige behov. Når der er stor bredde i elevgruppen, stiller det store krav til medarbejdernes kompetencer og evne til at skabe faglige læringsmiljøer. Indsnævres målgruppen, vil man gennem kompetenceudvikling og faglig sparring kunne sikre, at medarbejdergruppen har mere faglig viden om elevernes udfordringer. Undervisningen vil lettere kunne tilpasses til elevernes behov og eleverne vil i højere grad gå sammen med elever, der ligner dem selv.
3. **Plads til mangfoldighed:** Dette princip handler om at anerkende, at børn er forskellige og at hvert barn rummer muligheder og ressourcer, som kan bringes i spil i fællesskabet. Nogle børn oplever større udfordringer i skolen end andre børn, men alle børn er en del af skolen. Der arbejdes med at skabe et læringsmiljø, hvor der skabes mulighed for, at alle børn kan deltage, lære og trives.
4. **Nærhed:** Nærhedsprincippet handler om, at ethvert barn har mulighed for at gå i skole så tæt på det lokale nærmiljø som muligt. På den måde mindskes barnets daglige transporttid, og barnet kan danne venskaber med andre børn og deltage i fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Nærheden til skolen er på den måde medvirkende til at give barnet gode betingelser for at være en del af et meningsfuldt fællesskab - også uden for skolen.

Økonomi

Inklusionscentrene havde i 2018 et samlet budget på 23,6 mio. kr. Inklusionscentrene tildeles i 2019 ca. 192.000 kr. pr. elev, hvilket er mere end almenskolerne og mindre end specialskolerne (som i gennemsnit tildeles ca. 291.000 kr. pr. elev).

Tabellen herunder viser budget og forbrug på de enkelte centre. Forskellene mellem budgetterne afspejler forskellene i centrenes elevtal.

Inklusionscentrenes budget og forbrug 2018, mio. kr.		
	Budget	Forbrug
Gørlev Skole	7,6	7,0
Hvidebækskolen	6,4	5,8
Rynkevangskolen	9,6	8,9

Undervisning og kvalitet

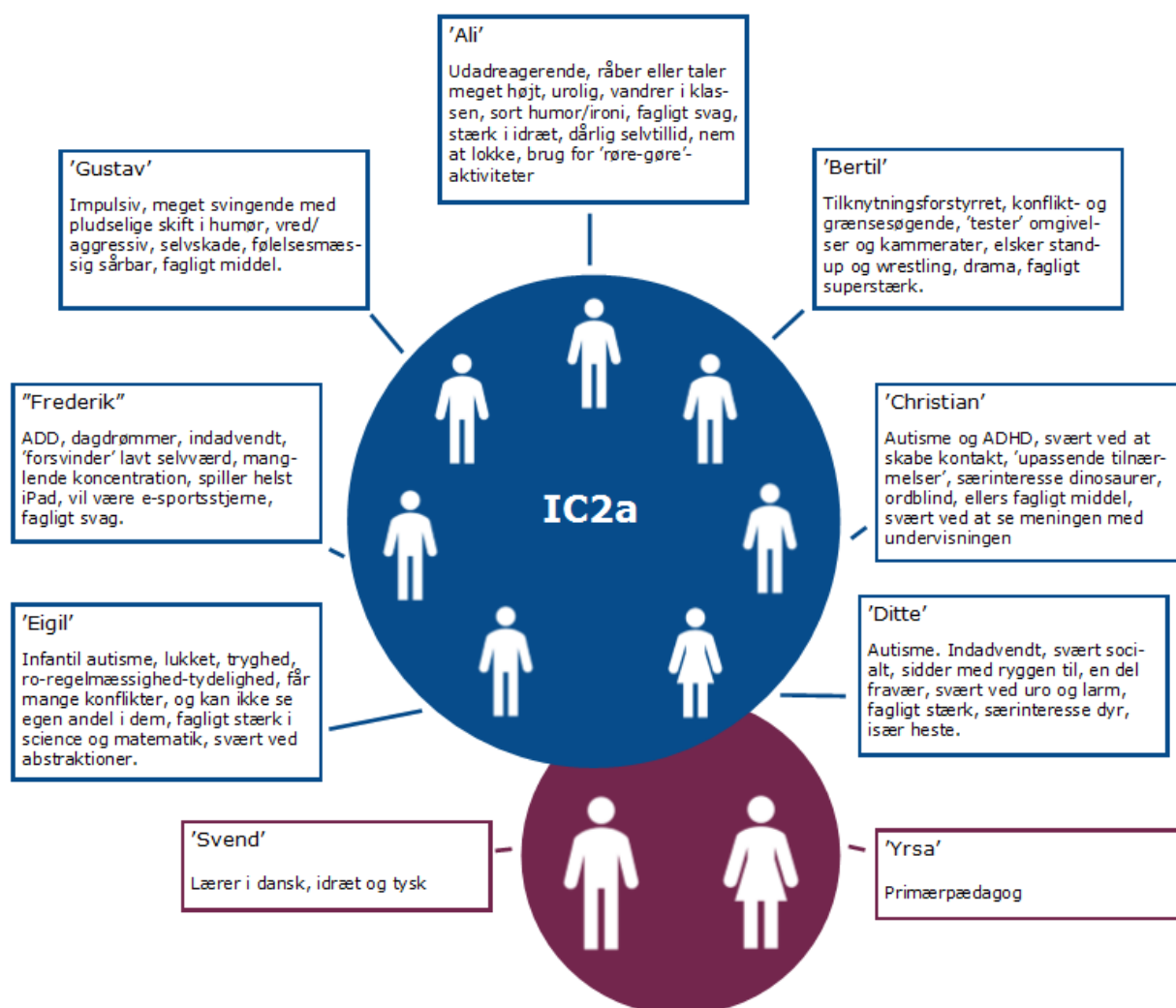
I arbejdet med evalueringen af inklusionsstrategien blev både medarbejdere, forældre og ledere interviewet. Det blev påpeget fra flere sider, at inklusionscentrene har en meget svær opgave og ikke fungerer optimalt inden for de nuværende rammer. En forælder sagde det således: "*Mange børn på inklusionscentrene ville have det bedre ved at gå på en specialskole*". En anden forælder sagde dog, at inklusionscentret har været et godt tilbud til hendes barn. En forælder nævnte også, at der er for få medarbejdere og ressourcer generelt i inklusionscentrene. Der er 3 faktorer ved den nuværende organisering, som bidrager til disse udfordringer: målgruppen, det faglige miljø og centrenes størrelse.

Målgruppe

Målgruppen til inklusionscentrene er meget bredt defineret som de elever, der ikke har gavn af et undervisningstilbud i almenskolen, men hvor støttebehovet ikke er af et sådant omfang, at en specialskole er den rigtige løsning. Evalueringen af inklusionsstrategien pegede på, at medarbej-

derne oplever det som udfordrende at rumme hele elevgruppen, fordi eleverne er meget forskellige. I fokusgruppeinterviews fortalte medarbejderne, at elever, der er udadreagerende og elever, der lider af autisme spektrum forstyrrelser, ikke fungerer godt sammen. De forældre, som blev interviewet, fortalte ligeledes, at det er svært for medarbejderne at skabe et godt fællesskab blandt eleverne, når elevernes udfordringer er meget forskelligartede.

Illustrationen herunder viser en fiktiv klasse på et inklusionscenter. Navnene og beskrivelserne er opdigtede, men afspejler de udfordringer og behov, som eleverne typisk kan have. Typisk vil der være 6-8 elever i en klasse. Der vil typisk være én pædagog, som følger klassen hele dagen, mens lærerne skifter fra fag til fag.



Fagligt miljø

Når elevgruppen rummer elever med mange forskellige ressourcer, udfordringer og behov stiller det store krav til ledernes og medarbejdernes kompetencer. For at kunne skabe et inkluderende læringsmiljø, er der brug for, at medarbejderne har en meget bred viden om forskellige specialpædagogiske tilgange og metoder. Medarbejderne skal i højere grad end i almenklasserne tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov. I evalueringen af inklusionsstrategien blev der peget på udfordringer ved den ledelsesmæssige understøttelse og i forhold til medarbejdergruppens kompetencer. Dette kan hænge sammen med, at lærerne som oftest både har timer i al-

menklasserne og i inklusionscentret. Dette giver ikke optimale betingelse for et godt fagligt miljø med faglig sparring, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling med fokus på undervisning af elever med særlige behov.

Centrenes størrelse

Tabellen herunder viser antallet af elever, klasser og klassekvotient på de enkelte inklusionscentre.

Inklusionscenter	Klassetrin	Antal elever	Antal klasser	Klassekvotient
Gørlev Skole	0.-10. klasse	40	5	8,0
Hvidebækskolen	0.-9. klasse	33	4	8,3
Rynkevangskolen	0.-9. klasse	44	7	6,3

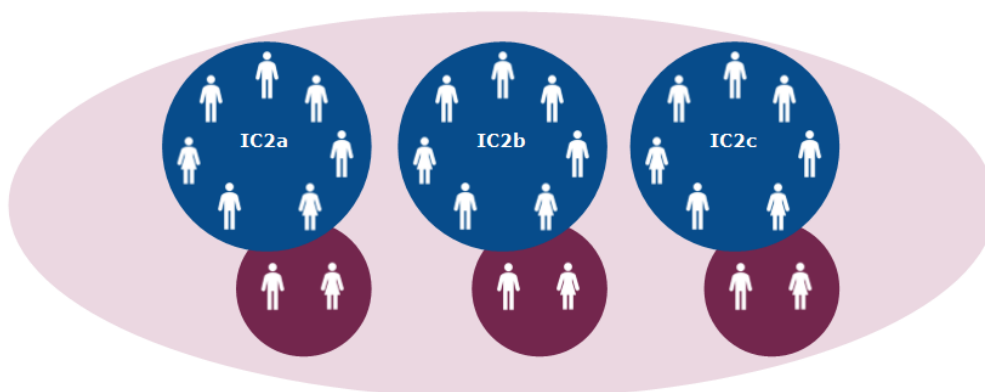
Kilde: Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, 7.1.2019

Intentionen var, at klasserne på inklusionscentrene skulle dannes ud fra overordnede kriterier som: alder, klassetrin (med specifikke krav til fag og timetal), fagligt standpunkt, social og personlig udvikling og elevrelationer. Det relativt lave antal elever på hvert center gør det dog vanskeligt at lave en hensigtsmæssig holddeling. Som regel vil en klasse ikke spænde over mere end 4 klassetrin, både af hensyn til det faglige indhold og elevernes sociale relationer. Når et center har under 40 elever, som fordeler sig på 10 klassetrin, og en klassekvotient på 6-8 elever, skaber det dog meget få muligheder for forskellige holdsammensætninger. Der vil dermed kun kunne dannes 1-2 klasser i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Det betyder, at der også er få muligheder for at lave undervisningsaktiviteter på tværs af klasserne. Tabellen herunder viser, hvilke klassetrin de enkelte inklusionsklasser rummer i dag.

	0. klasse	1. klasse	2. klasse	3. klasse	4. klasse	5. klasse	6. klasse	7. klasse	8. klasse	9. klasse	10. klasse
Gørlev Skole											
Hvidebækskolen											
Rynkevangskolen											

Kilde: Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, 7.1.2019

Illustrationen herunder viser et større center, hvor der kan dannes tre klasser på hvert skoletrin – her illustreret på mellemtrinnet. Med 21 elever på mellemtrinnet vil der være mulighed for i højere grad at tage hensyn til elevernes særlige behov, når der dannes klasser. Desuden vil der være mulighed for at lave flere aktiviteter på tværs af klasserne, når der er 6 medarbejdere i klasserne tilsammen. Der vil også være mulighed for, at piger i højere grad kan danne indgå i sociale relationer med andre piger, da der som oftest er meget få piger i hver klasse.

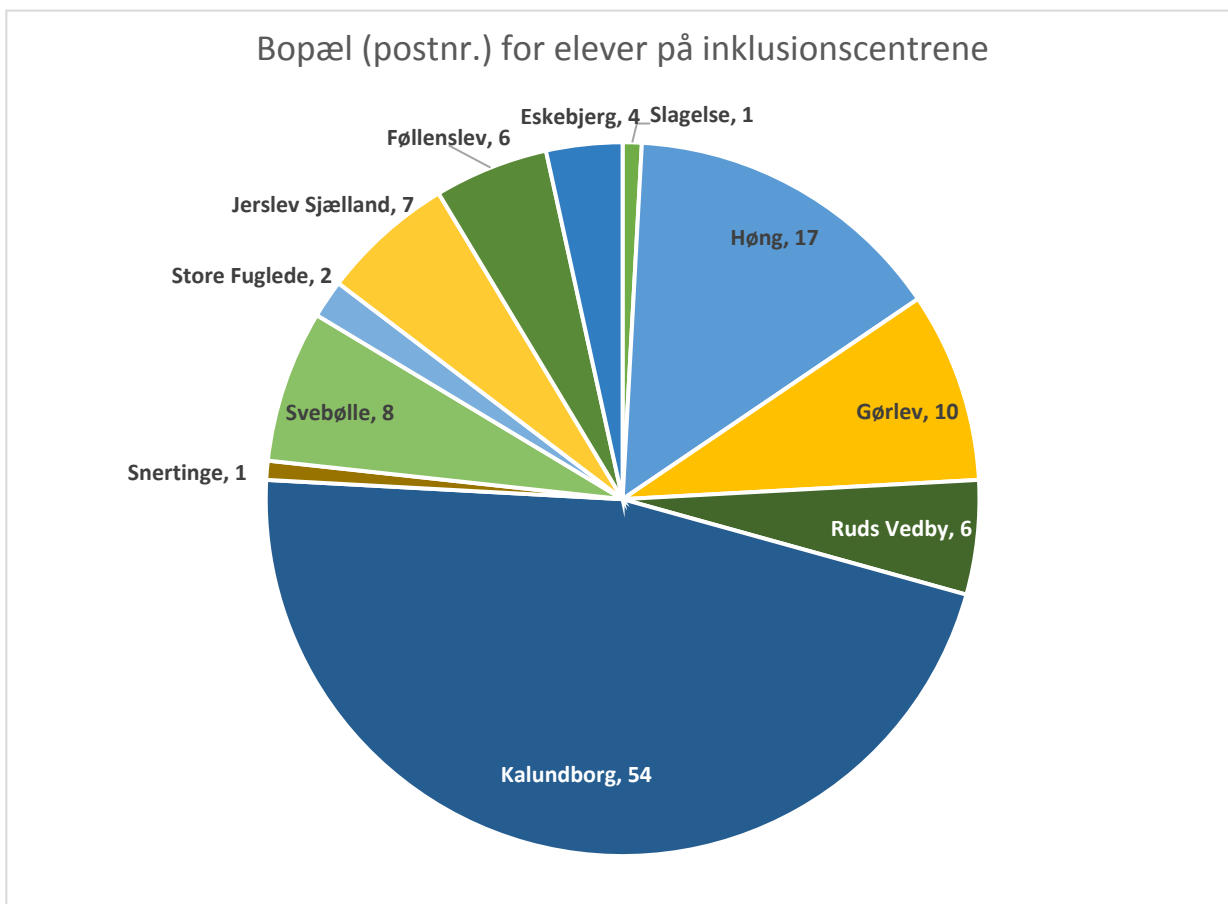


Geografi

Illustrationen herunder viser skolernes beliggenhed, samt elevtallet i hhv. almenskolen og inklusionscentret (pr. 7.1.2019). Det fremgår, at inklusionscentret på Rynkevangsskolen er placeret i Kalundborg by, inklusionscentret på Hvidebækskolen er placeret i Uby (centralt i kommunen) og inklusionscentret på Gørlev Skole er placeret i den sydlige del af kommunen.



Diagrammet herunder viser, hvilket postnr. eleverne på inklusionscentrene er bosat i. Alle elever, som i marts 2019 var indskrevet på de tre inklusionscentre, indgår. Det fremgår af diagrammet, at næsten halvdelen af eleverne er bosat i Kalundborg by. Den næststørste andel bor i Høng, herefter Gørlev og Svebølle. Da der løbende kommer nye elever til inklusionscentrene, vil denne fordeling naturligvis ændre sig med tiden.



Kilde: KMD Elev pr. 18.03.2019

Bygninger

Herunder ses en overordnet beskrivelse af de tre skolars bygninger. Inklusionscentrenes klasser kan både være placeret samlet eller rundt omkring på skolen.

Gørlev Skole

Gørlev Skole blev indviet i 1949, men er blevet om- og tilbygget i



1976, 1999 og 2006. Skolens bygninger har et areal på 5922 m², samt en kælder på 883 m². Med det nuværende elevtal svarer det til 28 m² pr. elev. Standen vurderes samlet set som værende middel.

Hvidebækskolen

Skolen blev bygget i 1956, og er om- og tilbygget i 1976, 1997 og 1999. Bygningerne har et areal på 5488 m². Derudover er der en kælder på 749 m². Ud fra det nuværende elevtal er der ca. 17 m² pr. elev. Standen vurderes samlet set som værende middel.



Rynkevangskolen

Rynkevangskolen blev bygget i 1956, og er om- og tilbygget i 1987, 1992 og 2004. Skolens bygninger er på 7164 m², og der er herudover en kælder på 2194 m². Med det nuværende elevtal svarer det til ca. 18 m² pr. elev. Standen vurderes samlet set som værende middel.

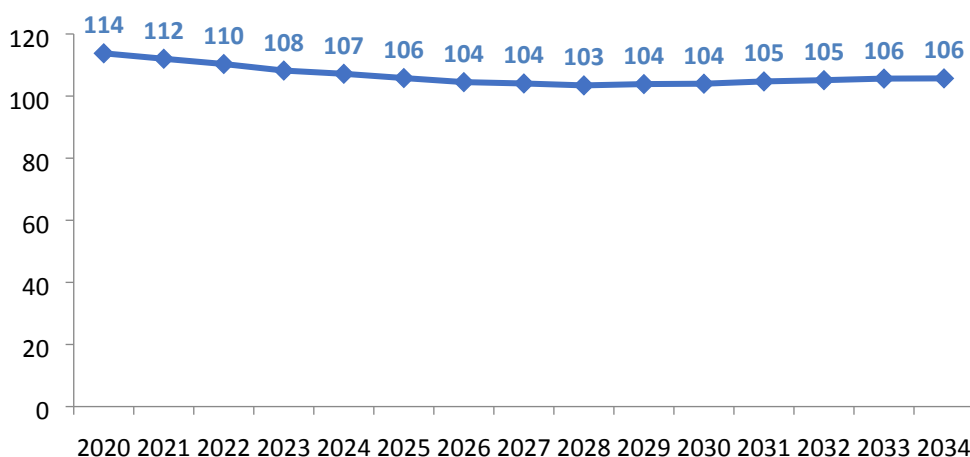


Gørlev Skole har i dag mest plads pr. elev. Alle tre skoler har dog tidligere rummet flere elever end de gør i dag. I 2008 gik der hhv. 80 flere elever på Gørlev Skole, 53 flere elever på Hvidebækskolen og 14 flere elever på Rynkevangskolen, når man sammenligner med i dag. Der gøres dog opmærksom på, at eleverne i inklusionscentrene inddeles i små klasser og derfor har brug for mere plads end elever i almenskolen.

Demografi

De seneste år har ca. 3 % af de elever, der går i folkeskole i Kalundborg Kommune, gået på et inklusionscenter. I januar 2019 svarede dette til i alt 117 elever. Over de kommende år forventes der at blive færre børn i skolealderen i Kalundborg Kommune. Dette vil formentlig betyde, at der også kommer færre børn i inklusionscentrene, hvilket fremgår af nedenstående diagram. Her forudsættes det, at der visiteres efter samme kriterier som i dag. Dog skal man være opmærksom på, at det ikke er muligt at forudse, hvilke særlige behov eleverne i Kalundborg Kommune vil have i fremtiden.

Forventet udvikling i antal elever i inklusionscentre



Muligheder for organisering af inklusionscentrene

Herunder beskrives tre forskellige muligheder for den fremtidige organisering af inklusionscentrene.

Model 1: Bevare den nuværende organisering

Denne model indebærer, at man bevarer den nuværende organisering med inklusionscentre på Gørlev Skole, Hvidebækskolen og Rynkevangskolen. Modellen vil ikke have økonomiske konsekvenser.

Dette forslag indebærer en fortsat høj prioritering af nærhedsprincippet, hvor fokus er på elevens tilknytning til et fagligt og socialt nærmiljø. Nærhedsprincippet kan understøtte et mere optimalt samarbejde med almenområdet på skolen, så elven på specialtilbuddet oplever en større tilknytning og fællesskab med almenområdet, såfremt det er muligt og afhængigt af barnets ressourcer.

Ulempen ved denne model er at skabe tilstrækkelig faglige kompetencer til en bred, men lille målgruppe, hvorfor principperne om fleksibilitet og målrettet kvalitet i mindre grad er tilgodeset i denne model.

Model 2: Fra 3 til 2 centre

Dette forslag indebærer, at inklusionscentrene sammenlægges på to skoler. Det vil betyde, at der bliver flere elever på hvert center. En større elevgruppe giver bedre muligheder for at tage hensyn til elevernes forskellige udfordringer og behov, når der laves holddeling. Når der er flere klasser på hvert center, vil centrene også have større fleksibilitet til at tage imod nye elever. Dermed sikres det, at eleverne hurtigt kan placeres på et inklusionscenter, når det er afklaret, at dette vil være det rette skoletilbud til eleven. Sammenlægningen vil dog betyde, at nogle elever vil få længere transporttid til skole.

Det forudsættes, at det samlede elevtal forbliver nogenlunde stabilt, og eleverne fordeles nogenlunde jævnt mellem de to centre. Under disse forudsætninger vil hvert tilbud få omkring 58 elever, svarende til ca. 8 klasser. Et specialcenter af denne størrelse vil få bedre mulighed for at arbejde pædagogisk på tværs af hold og klasser i specialcenteret. Det anbefales desuden at specialcenteret placeres på en almen skole med tilstrækkelig elevvolumen, så eleverne fra specialcenteret kan være en del af skolens dagligdag og hvis enkelte

elever skal tilbage til almenområdet. Man bør se på, hvor stor en andel af skolen specialcentre udgør.

De to centre forventes at kunne være i skolernes eksisterende bygninger, dog kan der være udfordringer forbundet hermed, alt efter hvor centrene placeres. Da det samlede elevtal forventes at være stabilt, vil medarbejdernormeringen i tilbuddene samlet set ikke ændre sig, bortset fra én afdelingslederstilling, som bortfalder.

De økonomiske konsekvenser af forslaget er, at der vil blive en mindre lønudgift til en afdelingsleder, svarende til ca. 537.000 kr. årligt. Såfremt man ønsker at frigive lokalerne til inklusionscentret, der hvor det nedlægges, og lade disse indgå i ejendomsstrategien, vil der ligeledes kunne opnås en besparelse på driftsudgifter til bygningen. Det forventes desuden, at der kan forekomme etableringsomkostninger det første år.

Løsningsforslaget ligger i tråd med Kommunalbestyrelsens valg af principper for stærke børnefællesskaber. I forslaget gives der bedre mulighed for at have fleksible tilbud, der kan tilpasses det enkelte barns behov. Desuden sættes der fokus på en samling af viden og kompetencer, som følge af princippet om målrettet faglighed. Geografisk nærhed fra hjem til inklusionscenter nedprioriteres i overensstemmelse med prioriteringen af nærhed som det mindst vigtige princip for stærke børnefællesskaber.

Andre forslag til ændringer

I tillæg til den overordnede organisering af inklusionscentre, er der brug for at tage stilling til følgende forslag til ændringer.

Navneskift

Navnet "inklusionscenter" kan være misvisende, i det fagpersoner oplever, at forældrene ofte ikke forstår inklusionscentret som et specialundervisningstilbud. Det vanskeliggør samarbejdet med forældrene. Desuden bliver ordet "inklusion" i dag ofte forbundet med noget negativt. Det foreslås derfor, at inklusionscentre, uanset hvilken organisering, der vælges, omdøbes til specialtilbud. Denne ændring betyder, at inklusionscentre får et nyt og tidssvarende navn, der signalerer, at tilbuddet er et specialundervisningstilbud.

Som led i dette forslag kan det overvejes at udarbejde en ny opgavebeskrivelse for specialtilbuddene. Opgavebeskrivelsen kan være med at sikre en fælles forståelse af, hvad rammen for tilbuddene er og dermed en bedre mulighed for at løfte opgaven.

8.5

Trafikbestilling 2020

1. Trafikbestilling 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326-2019-251421

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest den 30. oktober 2019, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2020 til Movia.

Trafikbestilling 2020 træder i kraft søndag den 28. juni 2020.

Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen. Der er i alt 26 indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2020. Disse er listet og vurderet i bilag 1.

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019, blev der fremlagt 3 besparelsesforslag til Trafikbestilling 2020. Udvalget ønskede at få belyst flere mulige besparelser.

Der fremlægges derfor yderligere 6 forslag til besparelser, så der i alt er fremlagt 9 forslag til besparelser, hhv. 8 forslag i bilag 5 "forslag til besparelser på aftenafgange" og et forslag i bilag 6 "forslag til besparelser på skolebusafgange".

På dette møde ligger der fra administrationens side op til, at der besluttet hvilke besparelsesforslag, der skal indgå i Trafikbestilling 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Udvalget forholder sig til skolernes høringssvar til ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1, og beslutter om disse to ændringsforslag skal gennemføres. Skolernes høringssvar fremgår af bilag 2.
2. Udvalget forholder sig til høringssvar fra skoler (bilag 3), i forhold til besparelser på skolebusafgange jf. bilag 6, og beslutter om besparelsen på ca. 800.000,- kr. pr. år, skal gennemføres i forbindelse med Trafikbestilling 2020. I 2020 udgør besparelsen ca. 400.000 kr. og indgår i drøftelsen om servicereduktionen ifm. budgetprocessen.
3. Udvalget forholder sig til besparelser på aftenafgange, jf. bilag 5 - scenarie B, med en årlig besparelse på 780.000,- kr. således at de gennemføres i forbindelse med Trafikbestilling 2020 og disse skal finansiere øgede udgifter til flexitur. I 2020 udgør besparelsen 390.000 kr.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2020 tager udgangspunkt i niveauet fra 2019, derudover indarbejdes:

- 1) Ændringer som fremgår af administrationens anbefalinger i bilag 1. Ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 har været i høring på de skoler der vil blive berørt, hvis disse to forslag gennemføres. Høringssvar fra skolerne fremgår af bilag 2 til denne sag. Disse to ændringsforslag vil indgå i Trafikbestilling 2020, hvis det besluttet at gennemføre disse.
- 2) De besparelsesforslag, fra direktørens indstilling 2 og indstilling 3, der besluttet gennemført i forbindelse med i Trafikbestilling 2020.

Forslag til besparelser i Trafikbestilling 2020:

I forbindelse med Trafikbestilling 2020 skal der findes besparelser grundet følgende:

- Så der på sigt kan opnås balance på budgettet for Flextur.
- Reduktion af serviceniveau på fagudvalgsområdet på 0,5%

I bilag 5 og 6 til denne sag, fremgår muligheder for indarbejdelse af besparelser i Trafikbestilling 2020.

Bilag 5: Forslag til besparelser på aftenafgange

Administrationen har, i samarbejde med Movia, udarbejdet 8 mulige forslag til besparelser, med udgangspunkt i besparelser på aftenafgange med lave passagertal.

Det er dog vigtigt at bemærke, at alle forslag ikke kan vælges samtidigt, da der er sammenhæng mellem visse busruter.

Samtidig har Movia kontraktuelle bindinger med deres operatører, i forhold til de maksimale reduktioner der kan laves i hver kontrakt. På baggrund af dette, er der i skemaet i bilag 5 angivet 4 mulige scenarier, for kombination af de 8 besparelsesforslag.

Bilag 6: Forslag til besparelser på skolebusafgange

I bilag 6 beskrives muligheden for besparelser, på de tidlige eftermiddagsafgange på skolebuslinjer.

Lukkes alle nævnte afgange, vil der være en årlig besparelse på ca. 800.000,- kr. pr. år. Dette er muligt at gøre, samtidig med gennemførelse af besparelserne i scenarie A, B, C eller D, som er beskrevet i bilag 5.

Grundet ny skolereform, har der været sendt høring ud til de 16 kommune-, fri- og privatskoler, der vil blive berørt hvis forslaget gennemføres.

Høringen blev sendt ud til de 16 skoler d. 27. juni -2019.

Høringssvarene fra skolerne er meget forskellige, derfor er alle indkomne høringssvar vedlagt i bilag 3, så udvalget kan forholde sig til dem, i forbindelse med at der tages stilling til om forslaget ønskes gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Beslattes gennemførelsen af direktørens indstilling 2 og indstilling 3, vil der være en årlig besparelse på i alt 1.580.000,- kr. I 2020 udgør besparelsen 790.000 kr.

Denne besparelse fordeles således at budgettet for busdrift reduceres med 800.000,- kr. årligt, og indgår i reduktion af serviceniveauet på fagudvalgsområdet på 0,5%. I 2020 udgør besparelsen 400.000 kr.

Derudover overflyttes 780.000,- kr. årligt, til budgettet for Flextur, så budgettet for Flextur balanceres på sigt. I 2020 udgør besparelsen 390.000 kr.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 20. august 2019:

Udvalgets beslutninger til indstilling 1-3.

1. Udvalget anbefaler, at disse forslag ikke indgår.
2. Udvalget anbefaler, at afgange nedlægges på ruterne 577 og 598, hvilket giver en samlet besparelse på kr. 150.000.
3. Udvalget anbefaler Scenarie A – Forslag 1 med bemærkning om en besparelse på maks. kr. 360.000 svarende til en reduktion af 4 aftenafgange, hvilket giver en samlet besparelse på kr. 780.000.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019:

Trafik- og Kørselsudvalgets anbefalinger anbefales.

Martin Schwartzbach (O), Niels Erik Danielsen (Ø) og Hanne Olesen (A) tog forbehold.

Udvalget ønsker et opdateret Bilag 5 med passagertal på de afgangse, der anbefales nedlagt.

Administrationens tilføjelse den 29. august 2019:

Bilag 5 er udskiftet med en opdateret udgave, jfr. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Sendes til budget, idet det gøres klart, hvad der vedrører alm. drift og hvad der vedr. de 0,5 pct.

Bilag

Bilag 1 til "Trafikbestilling 2020" Indkomne ændringsforslag til TB 2020 - Movias og administrationens bemærkninger.	326-2019-218724
Bilag 2 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1	326-2019-229892
Bilag 3 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. høring om "ændring af eftermiddagsafgange på skolebusruter"	326-2019-229882
Bilag 4 til "Trafikbestilling 2020" køreplan for 551+552 lørdag aften efter 19	326-2019-218707
Bilag 5 - tilrettet til "Trafikbestilling 2020" Forslag til besparelser på aftenafgange	326-2019-251288
Bilag 6 til "Trafikbestilling 2020" forslag til besparelser på skolebusafgange	326-2019-224972
Bilag 7 til "trafikbestilling 2020" Tilrettet liste over skolebusafgange der indgår i besparelsesforslag jf. bilag 6	326-2019-229947

DATO
23. september 2019

Trafikbestilling 2020 – notat til budgetseminar d. 26. og 27. september - 2019

Økonomiudvalget har på deres møde d. 18. september – 2019, besluttet at sende punkt 10 "Trafikbestilling 2020" til budget, med en uddybning af hvilke forslået besparelser der vedrører almindelig drift og hvilke der er de 0,5% der skal spares på fagudvalgsområdet.

Der er i bilag 5 til dagsordenspunktet "Trafikbestilling 2020" listet forskellige scenarier for besparelser på busdriften.

Besparelserne har følgende to formål:

- At der på sigt kan opnås balance på budgettet for Flextur.
- Reduktion af serviceniveau på fagudvalgsområdet på 0,5%

Trafik- og Kørselsudvalget har anbefalet følgende:

- Nedlægges af tidlige eftermiddags afgang på skolebuslinje 577 og 598, hvilket giver en samlet besparelse på kr. 150.000 pr. år (75.000,- i 2020).
- At besparelser scenarie A i bilag 5 (dokument nummer 326-2019-262950) gennemføres, med følgende tilpasning: Forslag 1 ændres til en besparelse på kr. 360.000,- kr. svarende til en reduktion på 4 aftenafgange (2 på 551 og 2 på 552), hvilket giver en samlet besparelse på kr. 780.000. (390.000,- kr. i 2020).
- Samtidig med ovenstående besparelsesforslag, behandles takstændringer for Flextur i en politisk sag. Kommunalbestyrelsen behandler sagen d. 25. september - 2019. Takstændringerne har også til hensigt at understøtte en balance i budgettet for Flextur på sigt.

Ovenstående anbefalinger vil give følgende samlede årlige besparelser og fordeling. Dette vil samtidig give en sammenhæng i budgetterne.

Da Trafikbestilling 2020 træder i kraft ultimo juni – 2020, vil besparelse først slår helt igennem fra og med 2021 med i alt 930.000,- kr.

Fordelingen af besparelsen vil være 500.000,- kr. til at opnå balance på budgettet for Flextur på sigt og 430.000,- kr. til reduktion af serviceniveau på fagudvalgsområdet på 0,5%.

Budgettet for Flextur har været udfordret siden udgangen af 2018, hvor der blev overført et underskud til 2019 på 100.000,- kr. I 2019 forventes der et underskud i budgettet for Flextur på ca. 500.000,-. Samtidigt er timepriserne på Flextur steget.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Thomas Nielsen
Udviklingsstaben

Kalundborg Kommune
Rynkevangen 13
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 45 01

Prisstigningen resulterede i underskuddet i 2018, og skyldes bl.a. at der fra Movias side er stillet højere krav, i deres seneste udbud af Flextur-kørsel.

På denne baggrund er det ikke kun en stigende i brugen af Flextur, der får udgiften til Flextur til at stige. Der må derfor forventes en stigning i udgiften til Flextur de kommende år.

Som nævnt ovenfor, behandles takstændringer for Flextur politisk. Gennemføres begge de ændringer der er foreslået, har Movia estimeret en årlig besparelse på mellem 400.000,- og 530.000,- kr. pr. år. Disse tal er estimeret og den endelige besparelse kan først endelig gøres op året efter takstændringerne er indført. Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager takstændringer for Flextur, på deres møde d. 25. september - 2019, kan disse træde i kraft pr. 1. januar - 2020.

Det vurderes på denne baggrund at der er brug for at tilføre 500.000,- kr årligt til budgettet for Flextur, både i forhold til det forventet underskud på 500.000,- kr. i 2019 samt den forventede stigning i udgiften til Flextur de kommende år.

Bilag 5 (yderligere tilrettet med passagertal og korrekt scenarietabel d. 23. september – 2019) til "Trafikbestilling 2020" Forslag til besparelser på aftenafgange

Følgende er forslag til besparelser på aftenafgange

Nedenstående forslag 1 og 2 blev fremlagt på Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 25. juni – 2019. Efter drøftelse af de to besparelsesforslag, ønskede udvalget at administrationen, i samarbejde med Movia, skulle udarbejde flere mulige besparelsesforslag, med udgangspunkt i besparelser på aftenafgange med lave passagertal.

Der er i alt udarbejdet 8 forslag, der er listet nedenfor. Det er dog vigtigt at bemærke at alle forslag ikke kan vælges samtidigt, da der er sammenhæng mellem visse busruter.

Samtidig har Movia kontraktuelle bindinger med deres operatører, i forhold til de maksimale reduktioner der kan laves i hver kontrakt. På baggrund af dette, er der i skemaet nedenfor angivet 4 scenarier (A, B, C og D).

Forslag 1)

Aftenture på bybusser – rute 551 og 552

Hver afgang der fjernes på linje 551 eller 552, vil give en besparelse på ca. 90.000,- kr. pr. år, det er dog vigtigt at bemærke at afgangene skal fjernes "fra en ende af". Man kan derfor ikke fjerne hver anden afgang og lave 2 timesdrift om aftenen, det vil ikke give samme besparelse.

Besparelsen på de 90.000,- kr. pr. år kommer ved at ruten sluttet tidligere. Samtidig skal det nævnes at sidste afgang på 551, er en kort tur det ikke giver en besparelse på 90.000,- kr. pr. år.

551 betjener Kalundborg Øst, hvis der fjernes afgang på denne rute, vil Kalundborg Øst ikke være busbetjent i dette tidsrum.

Udvalget kan drøfte hvilke og hvor mange afgangene der ønskes fjernet, der kan dog maksimalt fjernes afgang for 800.000,- kr. pr. år, i forhold til den reduktionsaftale Movia har i deres kontrakt med operatøren.

Antallet af passagerer på de ovennævnte afgangene, er i gennemsnit pr. afgang efter kl. 19:00:

551: 14 passagerer pr. dobbelttur (svarende til en besparelse på de 90.000,-)

552: 14 passagerer pr. dobbelttur (svarende til en besparelse på de 90.000,-)

Forslag 2)

Aftenafgang på linje 545 (hverdage):

Lukning af en aftenafgang på linje 545 på hverdage. Næstsidste afgang (fra Kalundborg Station 21:43) på linje 545 vil kunne fjernes, da det vil passe med øvrige vognløb i området, dette vil give en besparelse på ca. 120.000,- kr. pr. år.

Antallet af passagerer på den ovennævnte afgang på linje 545, er i gennemsnit 12 pr. dag, svarende til ca. 3000 passagerer pr. år.

Forslag 3)

To-timesdrift efter kl. 19:00 på linje 551 og 552

Ændring af linjerne således at de alle ugens dage efter kl. ca. 19.00 betjenes hver anden time mod på nuværende tidspunkt hver time. Konsekvenserne vil være ringere eller manglende korrespondancer mellem bus og tog samt mellem buslinjer indbyrdes. Besparelsen kan estimeres til ca. 500.000 kr. og et passagertab på ca. 12.500 årligt, svarende til gennemsnitlig 35 passagerer pr. aften.

Det er nævnt i forslag 1 at reduktioner af afgang skal tages fra en ende af, dette gælder stadig og forslag 3 kan kun give den nævnte besparelse, ved en omlægning af alle afgang efter kl.19:00 til to-times drift. Derved kan begge ruter (551 og 552) betjenes med en bus i stedet for to.

Køreplanen efter kl. 19:00 på hverdage, vil tage udgangspunkt i den nuværende lørdagskøreplan, som er vedhæftet som bilag 4 til denne sag (dok. nr.: 326-2019-218707).

Antallet af passagerer det tabes ved denne omlægning estimeres til ca. 14 passagerer pr. time svarende til ca. 35 passagerer pr. aften, samlet set for denne omlægning.

Forslag 4)

Linje 543 Havnsø-Kalundborg (alle dage)

Bortfald af sidste tur alle ugens dage i hver retning, Kalundborg afgang kl. 22.02 og Havnsø afgang kl. 21.27. Bortfald af denne tur kan estimeres til en besparelse på ca. 150.000 kr.

Passagertallet på de to ovennævnte afgang er ca. 5.000 årligt, svarende til gennemsnitlig 14 passagerer pr. aften.

Forslag 5)

Linje 543 Havnsø-Kalundborg (weekend)

Bortfald af sidste tur på lørdage samt søn- og helligdage i hver retning, Kalundborg afgang kl. 22.02 og Havnsø afgang kl. 21.27. Bortfald af denne tur kan estimeres til en besparelse på ca. 50.000 kr.

Passagertallet på de to ovennævnte afgange er ca. 1.500 årligt, svarende til gennemsnitlig 12 passagerer pr. aften i weekender og på helligdage.

Forslag 6)

Linje 541 Havnsø-Jyderup (alle dage)

Bortfald af sidste tur alle ugens dage i hver retning, Havnsø afgang kl. 20.35 og Jyderup afgang kl. 21.00. Indstilles turen vil der i perioder af året ikke være forbindelse til/fra Sejerøfærgen. Bortfald af denne tur kan estimeres til en besparelse på ca. 150.000 kr. under forudsætning af at sidste tur på linje 543 ligeledes indstilles.

Passagertallet på de to ovennævnte afgange er ca. 3.500 årligt, svarende til gennemsnitlig 10 passagerer pr. aften.

Forslag 7)

Linje 541 Havnsø-Jyderup (weekend)

Bortfald af sidste tur lørdage samt søn- og helligdage i hver retning, Havnsø afgang kl. 20.35 og Jyderup afgang kl. 21.00. Indstilles turen vil der i perioder af året ikke være forbindelse til/fra Sejerøfærgen. Bortfald af denne tur kan estimeres til en besparelse på ca. 60.000 kr. under forudsætning af at sidste tur på linje 543 ligeledes indstilles.

Passagertallet på de to ovennævnte afgange er ca. 1.000 årligt, svarende til gennemsnitlig 8 passagerer pr. aften i weekender og på helligdage.

Forslag 8)

Linje 553 Kalundborg-Bjørnstrup

Bortfald af sidste tur på mandage-fredage i hver retning, Kalundborg afgang kl. 23.20 og Bjørnstrup afgang kl. 23.44. Bortfald af denne tur kan estimeres til en besparelse på ca. 50.000 kr.

Passagertallet på de to ovennævnte afgange er ca. 3.000 årligt, svarende til gennemsnitlig 12 passagerer pr. aften.

Scenarier for besparelser:

	Scenarie A	Scenarie B	Scenarie C	Scenarie D
Forslag 1	*800.000			
Forslag 2	120.000	120.000		
Forslag 3		500.000	500.000	500.000
Forslag 4	150.000		150.000	
Forslag 5		50.000		50.000
Forslag 6	150.000		150.000	
Forslag 7		60.000		60.000
Forslag 8		50.000		
Samlet årlige besparelse i kr.	1.220.000	780.000	800.000	610.000

*Maksimal besparelse er 800.000,- kr. for forslag 1, reduktion af 5 aftenafgange på rute 551 og 552.

8.6

Driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn

4. Beslutning om driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13633

J.nr.: 08.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-76421

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune driver fem kommunale havne i Havnsø, Nekselø, Nyby, Sejerø og Kalundborg Gl. Vesthavn. Efter overtagelsen af Kalundborg Gl. Vesthavn er der behov for at få udarbejdet et driftsbudget.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at forslaget til et fremtidige driftsbudget vedr. den gamle Vesthavn drøftes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmøde den 29. april 2015 blev det besluttet at Kalundborg Kommune skulle erhverve lystbådehavnen og arealerne på den gamle Vesthavn i Kalundborg. Det blev også besluttet, at der senere skulle udarbejdes et driftsbudget for den gamle Vesthavn.

Den 1. januar 2016 overtog Kalundborg Kommune, den gamle Vesthavn i Kalundborg og tilhørende arealer. Ved overtagelsen af havnen blev der ikke givet et driftsbudget, da dette først skulle udarbejdes efter overtagelsen.

Der blev på Kommunalbestyrelsesmøde den 20. december 2017 givet en anlægsbevilling til nødvendig vedligeholdelse af den gamle Vesthavn på 0,5 mio. kr. i 2018, der sammen med indtægterne fra erhvervsaktiviteterne på havnen skulle dække driftsomkostningerne.

I takt med udflytningen af erhvervsaktiviteterne fra den gamle Vesthavn er indtægterne faldet og kan ikke dække udgifterne til de løbende vedligeholdelsesarbejder, der er på havnen. I 2018 blev renoveringen og ombygningen af den gamle Vesthavn igangsat, hvilket betyder at en del af lystbådehavnen bliver lukket ned og der vil derfor ikke komme de forventede indtægter fra faste bådpladser eller gæstesejlere.

Der er udarbejdet vedhæftede notat (bilag 1), der beskriver behovet for et driftsbudget i 2020 og i årene fremover svarende til et nettobudget på 674.600 kr.

Når renoveringen af lystbådehavnen er gennemført, kan der blive behov for at se på driftsbudgettet på ny og herunder om ombygningen påvirker indtægterne positivt.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ovenstående driftsbudget vedr. Kalundborg Gl. Vesthavn tiltrædes, vil området skulle tilføres netto 674.600 kr. årligt i 2020 og årene fremover.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. driftsbudget til Gl. Vesthavn - Budget 2020 326-2018-156060

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2019:

Drøftet. Sagen oversendes til budgetprocessen.

DATO
31. januar 2019SAGSNR.
326-2018-18239**Kalundborg Vesthavn Budget 2020**

Til drift af Kalundborg Vesthavn viser beregninger, at der er behov for et nettodriftsbudget på 674.600 kr.

1. januar 2016 overtog Kalundborg Kommune arealerne på gammel Vesthavn i Kalundborg. I forbindelse med erhvervelse af arealerne indgik parterne en maritim aftale og en administrativ aftale. Aftalerne indeholder et overblik over de drifts og administrative opgaver Kalundborg Havn skulle udføre for Kalundborg Kommune i overgangsperioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Driften af havnen er i årene 2016 til 2019 sket i regi af de øvrige små kommunale havne, men uden tilførsel af driftsmidler, udover de indtægter der har været fra den gamle Vesthavn. Udover reparationer og lignende, omfatter driften bl.a afregninger med brugere og leverandører, tilsyn, drift af installationer og anlæg og kommunens lovbundne forpligtelser som havneejer.

I takt med udflytningen af erhvervsaktiviteterne fra den gamle Vesthavn er indtægterne dog faldende og kan ikke dække udgifter til de løbende mindre reparationer og vedligeholdelsesarbejder, der er på en havn. Der blev i 2018 givet en anlægsbevilling til disse arbejder. Den samlede drift og vedligeholdelse på den gamle Vesthavn dækkes pt. således af indtægterne fra havnedriften og den givne anlægsbevilling.

På baggrund af indtægter og udgifter fra overgangsperioden er der nu udarbejdet et driftsbudget for gammel Vesthavn. Se nedenfor.

Der blev i 2018 igangsat en større renovering og ombygning af gammel Vesthavn, som skal ses i sammenhæng med den bynære Havnepark og beslutningen om etapeplan. Når havnen er renoveret og ombygget i alle etaperne, må man se på driftsbudgettet på ny og herunder om ombygningen påvirker indtægterne positivt.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Michelle Pedersen
Plan, Byg og MiljøKalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 73

Driftsbudget - Kalundborg Vesthavn 2020

Indtægter

Indtægter lystbåde

Pælepladser	150.000
Gæstesejlere	37.500
El til sejlere + vinterplads	32.000
Indtægter lystbåde i alt	219.500

Vesthavnens Bådlaug

Salg af fjernvarme, el og vand	13.400
--------------------------------	---------------

Indtægter arealer

Udlejning af arealer (uden pakhuse)	38.000
Salg af el til Havneparken	45.000
Indtægter arealer i alt	71.000

Indtægter i alt

303.900

Udgifter

Vedligeholdelse

Vedligehold faste belægninger, vinterforanstaltninger	25.000
Øvrig vedligeholdelse	139.000
Renovation	14.000
Vedligeholdelse i alt	178.000

Øvrige udgifter

Forsikringer	1.500
Forbrugsudgifter, el, vand og varme	233.000
Cashloader - Driftsudgifter	15.000
Telefon / internet	7.100
Øvrige udgifter i alt	256.600

Udgifter til opsyn mv.

Opsyn v/Vesthavnens Bådlaug	35.000
Leasing og drift af bil	29.900
Lønudgifter - Administrativ medarbejder	89.000
Lønudgifter - Teknisk servicemedarbejder	390.000
Opsyn m.v. i alt	543.900

Udgifter i alt

978.500

8.7

Driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne

1. Drøftelse af driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13667

J.nr.: 08.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-161705

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af de kommunale havnes driftsbudget herunder foreningslivet og nye tiltag på havnene.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller

1. At forslaget til et fremtidigt driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne drøftes.
2. At sagen oversendes til budgetprocessen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på møde den 6. juni 2019 forslaget til et fremtidigt driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne. På mødet drøftede udvalget sagen og bragte yderligere tre emner i spil:

- Idrætsforeningernes brug af havnenes faciliteter, herunder sanitetsbygningen, skal sidestilles med vilkårene for brug af øvrige idrætsfaciliteter.
- Salg af diesel og el skal afspejle omkostningerne.
- Taksterne for de faste bådpladser kan overvejes hævet med 10%.

Kommunalbestyrelsen skal jf. Folkeoplysningsloven stille kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Det er dog betinget af, at foreningerne som skal benytte lokalerne, er registreret som forening.

Havnene bestræber sig på at skabe flere indtægter, blandt andet ved at hæve prisen pr. liter diesel i 2019, hvilket estimeret vil give en merindtægt på 24.000 kr. pr. år. Herudover arbejdes der på at få installeret flere bimålere til fastliggerne, så deres elforbrug afregnes en gang årligt. Det er svært at vurdere en fremtidig indtægt på el-forbrug. De nævnte initiativer vil samlet set bidrage til, at indtægter fra salg af diesel og el hænger sammen med de faktiske omkostninger, særligt i forhold til elforbruget.

Der er 245 faste pladser i Havnsø Havn og en forventet indtægt på 855.000 kr. i 2019, hvis alle pladser er lejet ud hele året. Ved en stigning af den faste leje på bådpladser på 10% vil dette betyde en merindtægt for Havnsø Havn på 86.000 kr. pr. år.

Det skal nævnes, at Kommunalbestyrelsen i budget 2016 vedtog en generel stigning i taksterne på 25%. Umiddelbart har stigningen ikke haft betydning for udlejningen, idet der stadig er venteliste til Havnsø og Røsnæs havne. Administrationen kan dog ikke forudsige konsekvenserne af endnu en stigning. Administrationen bemærker endvidere, at serviceniveauet på Havnsø Havn er uændret.

Der er i 2019 etableret flere camperpladser på Havnsø Havn og der arbejdes fortsat på at oprette camperpladser på Sejerø Havn. Herudover vil havnene i 2020 indføre en forsøgsordning hvor der gives rabat til folkepensionister i ydersæsonen.

Som beskrevet på udvalgets møde i juni, kommer havnenes indtægter primært fra faste bådpladser og gæstesejlere. Desuden er der indtægter fra arealleje, salg af el og diesel og brug af bedding. Øvrige indtægter, på 190.000 kr. kommer primært fra internafregning. De samlede indtægter udgør 2.096.000 kr.

Havnenes udgifter går til løbende reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, el, vand og varme, diesel, administration og personale. De samlede udgifter udgør 2.777.000 kr. Gl. Vesthavns andel af bl.a. administration og personale er ikke medregnet.

Forskellen mellem indtægter og udgifter er 681.000. Det nuværende nettobudget er 407.000 kr. hvilket betyder, at der er behov for yderligere 274.000, enten i form af en budgetudvidelse, øgede indtægter eller reducerede udgifter.

Hvis priserne på diesel øges og der indarbejdes en stigning på 10% i taksterne for de faste bådpladser, kan der forventes en øget indtægt på 110.000 kr. Der vil således restere 164.000 kr. jf. beskrivelsen ovenfor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne 326-2019-161717

**De kommunale havnes budget**

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. juni 2019 blev Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havnes driftsbudget drøftet. I forlængelse af tidligere fremsatte dagsordenspunkt, er der nedenfor blandt andet beskrevet idrætsforeningernes anvendelsen af kommunale bygninger og udenoms arealer.

DATO

25. juni 2019

SAGSNR.

326-2019-13667

Driftsudgifter og indtægter vedr. dieselanlæg, Havnsø og Sejerø Havn

Der er mulighed for, at de besøgende fra vandsiden kan tanke diesel i Havnsø og på Sejerø. De årlige driftsudgifter til dieselanlæggene svarer til 181.000 kr. og dækker over service af anlægget, reparationer og indkøb af diesel. Indkøbsprisen på diesel følger oliemarkedet.

Med den nuværende takst på 9,20 kr. pr. liter forventes der en indtægt i 2019 på 181.000 kr. Ved at hæve taksten til 10,40 kr. pr. liter vil der fremover være en estimeret indtægt på 205.000 kr. pr. år

Dette vil betyde at de forventede driftsudgifter samt uforudsete reparationer fortsat kan dækkes.

Indtægter og udgifter vedr. el på havnene

Jf. havnenes ordensreglement kan fastliggere og gæstesejlere frit bruge havnens stikkontakter. Ønsker fastliggere en permanent tilslutning installeres en bimåler, hvorefter elforbruget afregnes en gang årligt. Der har i årene 2016-2018 været en gennemsnitlig indtægt på 6.000 kr. pr. år.

Havnene arbejder på at flere og flere fastliggere får installeret bimåler, som fremover vil skabe en yderligere indtægt, dog er den faktiske indtægt svær at estimere.

Foreningslivet på de kommunale havne

Som tidligere beskrevet er der kommet nye brugergrupper til havnene og i den forbindelse er der i Havnsø fremsat ønske om, at sanitetsbygningen holder åbent i vinterhalvåret. Åbningen af sanitetsbygningen vil betyde en estimeret merudgift på 17.500 kr. pr. år for Havnsø Havn.

Jf. folkeoplysningslovens §22 skal Kommunalbestyrelsen stille kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Det er dog betinget af, at foreningerne som skal benytte lokalerne, er registreret som forening.

Havnsø Sejlklub herunder Havnsø Kajakklub, som ønsker at benytte sanitetsbygningen, er registreret som forening, derfor bør Kommunalbestyrelsen jf. folkeoplysningsloven stille sanitetsbygningen vederlagsfrit til rådighed når den bruges i forbindelse med foreningens aktiviteter.

De to bådpladser Havnsø Havn stiller til rådighed for kajakbroen er ikke omfattet af folkeoplysningsloven og derfor er kommunen ikke forpligtet til at stille pladserne til rådighed for foreninger.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Michelle Pedersen
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 52 73

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Hævede takster for faste pladser, Havnsø Havn

Der er 245 faste pladser i Havnsø Havn og en forventet indtægt på 855.000 kr. i 2019, hvis alle pladser er lejet ud hele året. Ved en stigning af den faste leje på bådpladser på 10% vil dette betyde en merindtægt for Havnsø Havn på 86.000 kr. pr. år.

Administrationen kan dog ikke anbefale en så stor stigning i pladslejen, da det skal bemærkes at taksterne steg med 25% tilbage i 2016 i forbindelse med Havnetakstanalysen. Taksterne skal ses i sammenhæng med havnens faciliteter, som ikke har ændret sig siden 2016.

Nye aktiviteter på havnene

Havnene arbejder fortsat på at udvikle livet på havnene og i år er der etableret flere camperpladser på Havnsø Havns og der arbejdes fortsat med at etablere camperpladser på Sejerø Havn.

Herudover vil havnene, som en forsøgsordning i 2020 indføre en rabatordning i ydersæsonen, hvor folkepensionister over 65 år kan benytte en gæsteplads i to dage, og kun betale for en. Dette er for at trække flere turister til i ydersæsonerne 1. maj til 15. juni og 1. september til 31. oktober.

8.8

Nye veje til Naturpark Åmosen

8. Beslutning om projekt "Nye veje i Naturpark Åmosen"

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-14993

J.nr.: 01.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-138154

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Naturpark Åmosen og Roskilde Universitet har modtaget støtte af Nordea Fonden til projektet "Nye veje i Naturpark Åmosen" (11,1 mio). Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at alle tre kommuner i Naturpark Åmosen vedtager deltagelsen politisk. Holbæk og Sorø Kommuner behandler også deltagelsen i juni 2019.

Indstillinger

Plan, Byg og Miljøchefen indstiller

1. At Kalundborg Kommune deltager i Projekt Nye Veje i Naturpark Åmosen og bidrager med medarbejdertimer.
2. At de øgede udgifter til vedligeholdelse af stier oversendes til budgetprocessen for 2020.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I forskningsprojekt "Nye veje i Naturpark Åmosen" skal forskere fra Roskilde Universitet undersøge naturparkeres potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Med udgangspunkt i borgerinddragelsesprocesser undersøges og udvikles attraktioner og rekreative anlæg med henblik på at øge tilgængeligheden af områdets natur- og kulturværdier.

Projektet skal udvikle nye spor og oplevelser i og omkring Naturpark Åmosen, bl.a. med udgangspunkt i områdets værdier. I den proces inddrages lokale frivillige og borgere med det håb, at samarbejdet mellem lokalsamfund, lodsejere og serviceudbydere vil være med til udvikle Vestsjælland til et samlet natur-rekreativt oplevelsesområde. Et varieret oplevelsesområde vil være til glæde for områdets beboere, turister og erhvervsliv.

Målet med projekt "Nye veje i Naturpark Åmosen" er:

- at skabe 50 km nye stier og ruter, inklusiv 10 oplevelsesruter med særlige temaer
- at etablere nye broer og isætningspladser for kano og kajak
- at etablere ruter, der kan formidle landskabs- og kulturhistorie gennem 10.000 år
- at ruter på private arealer etableres i samarbejde med lodsejere og på frivillig basis
- at ruterne bliver et supplement til og forbindes med den kommende cykelrute "Istidsruten"
- at der på ruterne opstilles shelters, etableres teltpladser og anden form for overnatning, samt
- at sikre formidling og involvering af ildsjæle, foreninger og lokalsamfund langs ruterne.

Projektets startdato var den 1. nov. 2018, og det forventes afsluttet i foråret 2022. Den 3. maj 2019 blev der afholdt Kick Off møde for borgere, frivillige og andre interessenter på Fugledegård.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Teknik og Miljøudvalget vedtager og godkender kommunens deltagelse.

Projektet er støttet af Nordea Fonden. Der er en kommunal medfinansiering fra Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner på 6,5% af det opnåede tilsagn (11,1 mio.) fra Nordea Fonden i form af timer til administration, myndighedsarbejde, drift mm.

Kalundborg Kommune bidrager i forvejen med timer til administration, politisk involvering og udvikling indenfor Naturpark Åmosen. Kalundborg Kommunes bidrag vil blive fordelt på medarbejdertimer inden for det tekniske område frem til foråret 2022.

Kommunerne forpligter sig til at stå for drift af etablerede stier mv. i 10 år efter projektets gennemførelse.

Projektet er først lige startet op med, og der er endnu ikke planlagt eller projekteret nogle stier og da alt er baseret på frivillighed, er det endnu for tidligt at sige hvor og hvor mange stier der vil blive etableret. Et overslag kan være, at Kalundborg Kommune cirka vil få 1/3 af stierne, dvs. ca. 16-17 km sti. Normalt vil vedligeholdelse af 16 km grusstier koste 165.000 kr. om året. En forudsætning for at deltage i projektet er derfor, at de øgede udgifter til drift på 165.000 kr. om året tilføres driftsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser da det forudsættes at de øgede udgifter til drift indarbejdes til budgettet.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. juni 2019:

Godkendt.

8.9

Tilskud til LAG Småøerne

1. Beslutning om tilskud til LAG Småøerne

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-25790

J.nr.: 01.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-242684

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

LAG Småøerne søger Kalundborg Kommune om tilskud på kr. 20.000.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at sagen oversendes til budgetprocessen, med henblik på, at tilskud i de kommende år indarbejdes i budgettet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

LAG Småøerne søger i alt 19 kommuner om tilskud til aktiviteter i 2019. Konkret ansøges Kalundborg Kommune om et tilskud på kr. 20.000.

Kommunen modtog en tilsvarende ansøgning i 2017. Da beløbet ikke var særskilt afsat i budgettet, blev det afholdt indenfor eksisterende drift. Dog afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2018 kr. 20.000 til dækning af tilskuddet.

Ansøgningen til 2019 kommer efter vedtagelsen af budgettet og er derfor afholdt over driften. LAG Småøerne oplyser, at de forventer at sende tilsvarende ansøgninger de kommende år.

Det er administrationens vurdering, at LAG Småøernes arbejde med tilskud til lokale projekter er et aktiv, hvorfor administrationen anbefaler, at der afsættes midler til tilskuddet i budget- og overslagsår. Alternativt anbefaler administrationen, at der fremover ikke ydes tilskud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Brev_tilskud_LAG Småøerne

326-2019-242682

8.10

Værdighedsmidler

10. Værdighedsmidler 2020 - budget 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-11691

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-133362

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Siden 2016 har Kalundborg kommune ansøgt og modtaget tilskud fra værdighedsmia. – også kaldet værdighedsmidler. Dette tilskud er i 2019 på ca. 10,5 mio. kr. årligt.

Værdighedsmidlerne vil fra 2020 overgå til udbetaling via bloktilskud. Det betyder, at fordelingsnøglen ændres fra andelen af ældre til andelen af det samlede indbyggertal. Forventeligt vil det betyde at Kalundborg Kommune modtager ca. 1,0 mio. kr. mindre til formålet.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til ny fordeling, idet størstedelen af midlerne er afsat og anvendes til service på ældre- og sundhedsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

at forslagene til fordeling af værdighedsmidlerne fra 2020 efter høring i ældrerådet oversendes til budgetprocessen for budget 2020 og frem.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt, som skulle give et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Denne milliard blev i første omgang benævnt som *ældremilliarden* og blev siden omdøbt til *værdighedsmidler*. Siden 2016 har Kalundborg kommune ansøgt og modtaget tilskud fra ministeriet. Dette tilskud udgør i 2019 ca. 10,5 mio. kr. årligt.

Værdighedsmidlerne vil fra 2020 overgå til udbetaling via bloktilskud. Det betyder, at fordelingsnøglen ændres fra andelen af ældre til andelen af det samlede indbyggertal. Forventeligt vil det betyde at Kalundborg Kommune modtager ca. 1,0 mio. kr. mindre til formålet.

Med udgangspunkt heri skal der tages stilling til, hvilke indsatser bør overføres til budget 2020. Som tabel 1. illustrerer foreslås, at indsatserne **1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 og 11** videreføres til budget 2020. Indsatserne **9 og 12** foreslås delvist videreførelse til budget 2020.

Indsatserne **4, 7, 13 og 14** foreslås ophørt. De indsatser, der foreslås ophørt udgør 1,0 mio. kr.

Tabel 1. oversigt over indsatser og forslag til overførelse

AD.	Beskrivelse af indsatser i værdighedsmilliarden	2019	Fordeling	Forslag
1	Sociale aktiviteter på plejecentre	Kr. 300.000	KDE: 90.350 IP SYD: 139.434 IP Nord: 70.2217	Fortsætter.
2	Sommerhusprojektet for demente 4 dage om ugen 1 dag koster kr. 328.722. Indsatsen indgår som én blandt de tre prioriterede indsatser for handleplanen på demensområdet.	Kr. 1.315.000	KDE: 1.315.000	Videreføres, er driftsmidler
3	Udvidelse af åbningstid på daghjemstilbud for demente	Kr. 855.000	KDE: 855.000	Videreføres, er driftsmidler

	For åbent 1 dag mere om ugen inkl. i ferieperioden koster det kr. 855.000. Så er der åbent 5 dage om ugen. Indsatsen indgår som én blandt de tre prioriterede indsatser for handleplanen på demensområdet.			
4	Tildeling til ægtepar på plejecentre Selvom plejecenteret skal drage omsorg for to borgere, fik de før blot midler til én. I 2016 og 2017 er midlerne fordelt ud fra hvor mange ægtepar, der er på de enkelte plejecentre.	Kr. 250.000	KDE: 138.889 IP Syd: 27.778 IP Nord: 83.333	Kan ophøre grundet manglende faglig indikation af at visitere raske ægtefæller ind på plejecentrene.
5	Demens tildeling til Rørmosecenteret	Kr. 2.700.000	KDE: 2.700.000	Videreføres, er driftsmidler
6	Styrket indsats for borgere på de midlertidige plader på Odincenteret.	Kr. 1.000.000	IP Syd: 1.000.000	Videreføres, er driftsmidler
7	Styrket samarbejde med de frivillige Nyt punkt i værdighedsmidlerne.	Kr. 170.000	Sundhedsstaben: 170.000	Indsatsen afsluttet med kursusforløb for ledere. Kan reduceres.
8	Aktiv rehabilitering	Kr. 1.600.000	Genoptræning: 1.600.000	Videreføres, er driftsmidler
9	Specialramme inkl. demenskonsulent Indsatsen skal sikre værdighed for ældre borgere med komplekse behov og medarbejderne i ældreplejen.	kr. 810.000	Myndighed: 810.000	Specialramme reduceres med kr. 290.000 til særlig udfordrende borgere i plejecentrene.
10	Uddannelse, temamøde og seminarer for ledere	Kr. 100.000	Myndighed: 100.000	Indsatsen fortsætter.
11	Fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling Knytter sig til strategien for rekruttering og fastholdelse	kr. 600.000	Myndighed: 600.000	Forbeholdt de konkrete indsatser, der knytter sig til strategien Rekruttering og fastholdelse. Bevares.
12	Diætist og mad- og måltidsmentor	Kr. 700.000	Sundhedsstaben: 538.440 Madservice: 161.560	Puljen reduceres med 190.000 kroner, idet mad og måltidskoordinatorens indsatser er gået i drift. Fortsætter med diætistindsatsen i udførerområdet.
13	Patientuddannelse for borgere med demens og deres pårørende Nyt punkt i værdighedsmidlerne	Kr. 80.000	Myndighed: 80.000	Indsatsen er udviklet og er implementeret i den daglige drift ved demenskonsulenterne. Indsatsen afsluttes.
14	Revision	Kr. 20.000		Afsluttes
	Samlet beløb	10.500.000		
	Foreslået videreført	9.500.000		
	Foreslået ophørt	1.000.000		

Økonomiske konsekvenser

Drift for 9.500.000 kr. indarbejdes i budget 2020 og frem. Drift for 1.000.000 kr. ophører.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2019:
Godkendt.

Ældre- og sundhedsudvalgets område

Videreførelse af ældremia. – forslag til fordeling 2020-2023 – finansieret af bloktilskuddet.

Nr.	Emne	Beløb kr.	Bemærkning
1	Sociale aktiviteter på plejecentre	300.000	Anbefales videreført.
2	Sommerhusprojektet for demente 4 dage om ugen	1.315.000	Anbefales videreført.
3	Udvidelse af åbningstid på daghjemstilbud for demente	855.000	Anbefales videreført.
4	Tildeling til ægtepar på plejecentre	0	Anbefales ophørt grundet manglende indikation af, at visitere raske ægtefæller ind på plejehjemmene. Tidligere afsat 250.000 kr.
5	Demenstildeling til Rørmosecenteret	2.700.000	Anbefales videreført.
6	Styrket indsats for borgere på de midlertidige pladser på Odinscenteret	1.000.000	Anbefales videreført.
7	Styrket samarbejde med de frivillige	0	Anbefales ophørt. Indsatsen er afsluttet med kursusforløb for ledere. Reduceret med 170.000 kr.
8	Aktiv rehabilitering	1.600.000	Anbefales videreført.
9	Specialramme inkl. demenskonsulent	520.000	Anbefales videreført. Er reduceret med 290.000 kr., som har været afsat til særlig udfordrende borgere på plejehjemmene.
10	Uddannelse, temamøde og seminarer for ledere	100.000	Anbefales videreført.
11	Rekruttering og fastholdelse	600.000	Anbefales videreført. Budget disponeres til konkrete indsatser der knytter sig til rekrutterings- og fastholdelsesstrategien.
12	Diætist og mad- og måltidskoordinator	510.000	Anbefales videreført. Er reduceret med 190.000 kr., idet mad- og måltidskoordinatorens indsatser er gået i drift. Fortsætter med diætistindsatsen i udførerområdet.
13	Patientuddannelse for borgere med demens og deres pårørende	0	Anbefales ophørt. Reduceret med 80.000 kr. da aktiviteten er implementeret i den daglige drift ved demenskonsulenterne.
	Ialt	9.500.000	Tidligere afsat 10.500.000 kr.

8.11

Serviceniveau og visiteringspraksis, hjælpemidler

11. Beslutning vedr. ressourcetildeling til hjælpemiddelområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38664

J.nr.: 27.60.00

Dokumentnr.: 326-2019-109885

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Hjælpemiddelområdet har de senere år været under et økonomisk- og sagsbehandlingsmæssigt pres, der har medført, at budget 2018 til indkøb af hjælpemidler blev overskredet med 3,1 mio. kr. De foregående år var underskuddet knapt 2,0 mio. kr. Samtidig ses der en tiltagende stigning i sagsbehandlingstiden, så denne nu rammer det maksimalt tilladte i forhold til de politisk vedtagne sagsbehandlingstider.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen oversendes til budget.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er i løbet af de seneste 4 år sket en stigning i antallet af borgere, der søger et hjælpemiddel samt det antal hjælpemidler, der bevilges. Dette på trods af, at området visiteres relativt stramt i henhold til gældende lovgivning med løbende opfølgning på Ankestyrelsens retningsgivende afgørelser.

Der ses særligt en økonomisk stigning i forbrug i forhold til genbrugshjælpemidler, inkontinenshjælpemidler (bleer, katetre og stomimateriale) samt proteser f.eks. benproteser.

Det samlede områdes underskud dækkes i nogen grad af budgettet på handicapbiler, hvor et fald i prisen på biler har givet ressourcer, der kan bruges andetsteds indenfor hjælpemiddelområdet.

Herudover har andre områder under ÆSU i Visitations- og hjælpemiddelenheden haft ubrugte midler, herunder SoSu-elevbudgettet, hvilket også har været med til at finansiere diverse hjælpemidler jfr. principperne om rammebudgettering.

Da bl.a. elevområdet fremadrettet forventes at blive brugt grundet øget dimissionering, bringes denne sag vedr. hjælpemidler til politisk behandling.

Stigningen i aktiviteterne på hjælpemiddelområdet har flere årsager.

- *Demografi*

Den demografiske udvikling med længere levetid betyder, at der er flere ældre borgere, der får behov for hjælpemidler.

- *Bedre behandlingsmuligheder.*

Forbedret behandling eks. i forhold til kræftsygdomme betyder, at flere borgere overlever og efterfølgende har behov for hjælpemidler. Dette ses i særlig grad i forhold til stomiområdet, hvor der forbruges mere end 2,0 mio. kr. i forhold til tidligere.

- *Tidligere udskrivning fra sygehus samt opgaveglidning*

Borgerne udskrives tidligere fra sygehuset til efterfølgende behandling og pleje i kommunen. Hurtige udskrivelser medfører et øget behov for personlige hjælpemidler, hjælpemidler i forhold til hjemmeplejens arbejdsmiljø (APV) samt hjælpemidler til træning (GOP). Opgaveglidning i forhold til Sundhedsaftalerne, hvor det tidligere primært var sygehuset som udleverede hjælpemidler til borgerne efter behandling. Denne opgave varetages nu primært af kommunen.

- *Forbedrede tekniske muligheder*

Udvikling af tekniske løsningsmuligheder har givet borgere med behov for f.eks. proteser nye muligheder, hvilket betyder, at der bevilges dyrere proteser til gavn for borgerens funktionsniveau, arbejdsdygtighed samt livskvalitet.

Den større aktivitet i forhold til hjælpemidler, kompleksitet i sagerne, ændret lovgivning samt flere klager over afgørelser sætter medarbejderressourcerne i hjælpemiddelteamet maximalt under pres. Dette svarer fuldstændig til den indvirkning demografien har på andre områder, bl.a. til køb af hjemmehjælp, hvor også der er afsat ekstra ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

Ovenstående aktivitetsforøgelse betyder forslag om tilførsel af 3,0 mio. kr. til køb af hjælpemidler samt en tilførsel af ressourcer til 2 sagsbehandlere til 1,0 mio. kr. Denne sag handler om, at imødekomme det aktuelt stigende pres på ressourcerne i hjælpemiddelområdet.

Det administrative effektiviseringskatalog, som er under udarbejdelse, forventes at komme med forslag til, hvorledes en yderligere styrkelse på dette område i sammenhæng med øget rehabilitering kan medføre færre ressourcer i plejen.

Endvidere udarbejdes forslag til justering af serviceniveau og visiteringspraksis, med henblik på at imødegå det pres, som den demografiske udvikling jfr. sagsfremstillingen betyder for området.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2019:

Godkendt.

DATO
28. juni 2019

Notat om forslag til justering af serviceniveau og visitationspraksis på hjælpemiddelområdet

I Kalundborg Kommune arbejdes der jf. Strategien for Det Gode og Værdige Ældrelev for, at borgerne kan klare sig selv længst muligt og vi arbejder løbende med nye udviklingsinitiativer, der kan forøge borgernes funktionsniveau og mestringsevne. Et vigtigt bidrag til at styrke borgerens selvstændighed er at anvende hjælpemidler og velfærdsteknologisk udstyr som en del af indsatsen.

Hjælpemiddelområdet er et område, der konstant er i bevægelse som følge af den demografiske udvikling, bedre behandlingsmuligheder, tidligere udskrivning fra sygehuset og forbedrede tekniske løsninger. På den baggrund justeres og effektiviseres der løbende i sagsbehandlingen og visiteringspraksis bl.a. på baggrund af ankestyrelsens afgørelser, da disse afgørelser er retningsgivende for kommunens fremadrettede praksis jfr. lovgivningen.

Hjælpemidler bevilges efter §§ 112 og 113. Formålet i servicelovens §1, stk. 2 og 3 er:

- at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
- At hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Nedenfor gennemgås forskellige tiltag, der har været nævnt i den løbende drøftelse om udviklingen af området i forbindelse med det aktuelle pres på økonomi og sagsbehandlingstider:

Fokuseret indsats ift. rehabilitering

Har borgeren behov for compensation, kompenseres med f.eks. strømpe- på og aftagere, så borgeren kan blive helt selvhjulpne og klare opgaven selv uden hjælp fra den kommunale hjemmepleje. Det samme gør sig gældende, hvis borgeren efter endt træning fortsat har behov for f.eks. en rollator for at komme sikkert rundt eller for at kunne handle selvstændigt. I så fald beholder borgeren den udlånte rollator. Det vurderes, at der vil være et potentiale i at bevilge det rette hjælpemiddel kombineret med en rehabiliterende tankegang ift., at borgeren bliver mest selvhjulpne.

Kontakt

Velfærdsteknologiske løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger i form af vasketoilet, specialseng eller lignende bringes ligeledes i spil i forhold til at kompensere borgeren til et så selvstændigt liv som muligt i hverdagen uden brug af indsatser f.eks. hjemmepleje. Kalundborg Kommune deltager i et VIS, et netværk vedrørende velfærdsteknologi. Hjælpemiddelteamet holder sig løbende orienteret om den nyeste teknologi og udvikling. Nogle af de nye teknologier afprøves hurtigt i lille skala ift. potentiale for større udbredelse.

Den ældre del af befolkningen benytter i stadig større udstrækning IT i form af computer og tablets. Det vurderes, at der vil være et potentiale i at rådgive og vejlede borgerne i højere grad om brug af apps f.eks. til træning, strukturering, indkøb m.v. Disse apps kan være redskaber til, at borgernes selvstændighed og selvhjulpethed fastholdes.

Hjælpemidler retur til depot

I forhold til hjælpemidler til borgere efter udskrivning fra sygehus til kommunalt regi forsynes borgerne med hjælpemidler til midlertidigt brug f.eks. efter sygdomssvækkelse eller grundet behov for træningshjælpemidler til brug i træningen, hvor det generelle mål er øget funktionsniveau. Der er udarbejdet en procedure for anmodning om træningshjælpemidler. Her kræves ingen visitation, da der er tale om et midlertidigt udlån efter sundhedsloven. Der kunne være et potentiale i at få disse hjælpemidler retur til depotet til videre udlån.

Ligeledes vil tiltag i forhold til at få hjælpemidler retur fra borgere efter endt brug f.eks. APV-hjælpemidler, træningshjælpemidler samt personlige hjælpemidler kunne øge potentialet.

Løbende justeringer i praksis ift. Ankestyrelsens anvisninger

Der foretages løbende justeringer i forhold til håndtering af sagerne jf. Ankestyrelsens anvisninger. Arbejdsgange revideres løbende i takt med den stigende mængde ansøgninger og anmodninger. Enkelte kommuner udfordrer lovgivningen og vælger f.eks., at borgerne ikke længere kan låne en badetaburet, men at borgeren selv må anskaffe den. I Kalundborg kommune er niveauet ikke ændret. Efter en individuel konkret vurdering kan borgeren fortsat bevilges en badetaburet og ofte til gavn for hjemmeplejens arbejdsmiljø, når de kommer i hjemmet og skal hjælpe borgeren i badesituationen.

Det vurderes ikke, at der umiddelbart er et potentiale at hente ved at undlade at udlevere f.eks. badetaburetter, men at potentielt ligger i at følge op og vurdere businesscasen i den enkelte afgørelse.

Sammenlægning af hjælpemiddeldepoterne

Sammenlægning af to hjælpemiddeldepoter på en destination giver større mulighed for at udnytte ressourcerne et sted. Ved arbejdsgangsbeskrivelser, procedure samt ens retningslinjer vil der være potentialer i forhold til f.eks. hurtigere reparation af hjælpemidler end tidligere, og at borgeren hermed kan få udlånte hjælpemiddel hurtigere retur end for nuværende.

Der er ligeledes et stort potentiale ved anskaffelse af en vaskemaskine, der på kortere tid vasker hjælpemidler rene.

Depotet giver mulighed for, at borgeren sammen med terapeuten kan afprøve hjælpemidler på depotet f.eks. sammen med en tekniker så hjælpemidlet indstilles på stedet. Dog giver det oftest mening at afprøve hjælpemidlerne i borgerens nærmiljø i forhold til f.eks. belægning, niveauforskelle, venderadius eller stigninger inde og ude.

Der kunne være et potentiale i at udbrede viden om, at borgeren selv kan aflevere alle typer hjælpemidler på depotet.

Der arbejdes løbende med at indfri de beskrevne potentialerne ift., hvad der kan realiseres i hverdagen.

8.12

Rekruttering af flere SOSU-elever (evt. DUT)

Beslutning vedr. rekruttering af flere SoSu-elever

Sagsfremstilling

12. Beslutning vedr. rekruttering af flere SoSu-elever

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-27338

J.nr.: 81.07.00

Dokumentnr.: 326-2019-101208

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Med udsigt til, at mange SoSu-medarbejdere på ældreområdet stopper på arbejdsmarkedet grundet alder samt udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne, er der et stort behov for at uddanne flere både SoSu-hjælpere samt SoSu-assistenten. Dette kræver dels en udvikling af antallet af praktikpladser, økonomi til aflønning af elever samt ressourcer til at håndtere eleverne både centralt samt i praktikforløbene.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen oversendes til budget med forslag om at midlerne modtaget via lov- og cirkulærepragrammet (DUT-sag) indarbejdes i budgettet.

Behandling

Ældre- og sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af bl.a. den demografiske udvikling, udbygning af det nære sundhedsvæsen samt en stor gruppe medarbejdere, der grundet alder, forlader arbejdsmarkedet, er der et massivt behov for uddannelse af flere SoSu-medarbejdere.

Allerede i efteråret 2018 varslede KL en meget stor mangel på medarbejdere i løbet af de næste fem år, hvilket ikke kun vil kræve et større optag på SoSu-uddannelserne, men som også vil kræve, at flere medarbejdere får udvidet deres ansættelsesnorm.

Dimensionering:

I Kalundborg Kommune har vi pt. en dimensionering på optagelse af SSH-elever på 21 pr. år. For SSA-eleverne er dimensioneringen 31 pr. år. Ændringen af dimensioneringen fra 2020 er for Kalundborg på 58 SSA-elever samt 29 SSH-elever.

SSA elevernes samlede ordinære uddannelsesforløb er 2 år og 10 måneder, hvorimod SSH-elevernes ordinære forløb er 14 måneder. Udover de ordinære forløb skal alle, der ansættes som SoSu-elev have gennemført grundforløb 2. Vi ansætter og lønner ikke elever på grundforløb, men her modtager de SU.

Når eleverne ansættes, tages der stilling til, om de skal have voksenelevløn eller ordinær løn. Er ansøgeren over 25 år, og opfylder de andre kriterier, der ligger til grund for voksenelevløn, kan de ansættes på voksenelevløn.

Forudsætningerne i forhold til nedenstående økonomiske estimat for 2020 er ansættelse af 50% af SSA-eleverne på voksenelevløen samt 33% af SSH-eleverne på voksenelevløen.

Uddannelseskonsulent

Med en stigning på knapt 100% i antal elever samt endnu flere individuelle forløb for disse er der behov for at optimere uddannelseskonsulentfunktionen. Denne funktion varetager ansættelser samt afskedigelser, følger op på elevers fravær, elevers målopfyldelse i forhold til både teori og praktik, samarbejder med SoSu-skolerne, sidder i LUU, vejleder praksis samt meget andet. Herudover løftes en stor opgave vedr. elever i lønafdelingen.

Mhp fortsat løft af denne opgave er der behov for yderligere en medarbejder på 37 timer/uge. Udover at løfte den ovenfor beskrevne opgave, vil det gøre området mindre sårbart, at flere personer deltager i arbejdsopgaven.

Praktikvejledning samt optimering af praktikpladser

I forhold til det nuværende antal praktikpladser skal der opjusteres væsentligt. Herudover skal der uddannes flere praktikvejledere og praktikvejllederfunktionen skal evt. justeres. Der skal tænkes alternativt for at få udvidet antallet af praktikpladser, evt. ved at inddrage de udførende enheder på voksenspecialområdet væsentligt, hvor de også fremadrettet får behov for SoSu-medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser med den ændrede dimensionering betyder følgende:

Løn til elever, merudgift i forhold til 2019	8.500.000 kr.
Uddannelseskonsulent 37 timer	500.000 kr.
Praktikvejledere samt optimering praktikpladser	200.000 kr.
I alt	9.200.000 kr.

Uddrag fra aftaleteksten:

"Der er enighed om, at denne opgaveflytning skal medføre en udgiftsneutral justering af statens bloktilskud til kommuner og regioner, der følger de gængse DUT-principper. Justeringerne vil skulle indgå ved fastsættelsen af bloktilskuddene i forbindelse med økonomiaftalen for 2020."

Ifølge KL's skrivelse er det tvivlsomt, hvorvidt kommunerne opnår en udgiftsneutral justering af bloktilskuddet, bl.a. begrundet i elevernes arbejdskraftsværdi. Anbefalingen er derfor, at der indledningsvist afsættes det aftalte DUT-beløb og at der tilpasses i forhold hertil.

Bilag

KL's baggrundsinformation om sosu-dimensionering

326-2019-138863

Godkendt.

Dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne – finansiering

Problem

Der er i flere KKR-kredse og blandt en del kommuner rejst en række bekymringer i forlængelse af den indgåede dimensioneringsaftale på sosu-området fra februar 2019 særligt i forhold til manglende finansiering til dels kommunernes stigende uddannelsesansvar på området og dels overdragelsen af arbejdsgiveransvaret for sosu'er fra regioner til kommuner. Kommunerne vil dog samlet set blive kompenseret herfor, jf. nedenfor.

En øget dimensionering kan sende et signal om, at arbejdskraften er påskønnet, og skabe plads til dem, der vil, men den giver langt fra nogen garanti for, at søgningen til uddannelsen vil stige. Herudover er det vigtigt at tage med i betragtning at optaget på uddannelserne p.t. er meget lavt, og at det er afgørende for kommunernes ældre- og sundhedssektor, at der uddannes flere for at undgå arbejdskraftmangel - også på kort sigt. Der er således tale om en "skal"-opgave for kommunerne at bidrage til øget uddannelsesomfang.

Dimensioneringsaftalen som led i rekrutteringsudfordringen

Dimensioneringen i forhold til sosu'er har først og fremmest en funktion i forhold til at sikre antallet af praktikpladser i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Aftalen for perioden 2020-2021 med ca. 30 pct. flere sosu'er skal derfor ses i lyset af de massive rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet nu og i fremtiden. Alene den demografiske udvikling med 87.000 flere 80+-årige frem mod 2025 tilsiger et stigende behov for særligt sosu-grupperne. Aftalen er dermed et nødvendigt skridt for at sikre arbejdskraftsbehovet på området også på kort sigt.

Samtidig har der været efterspørgsel fra kommunerne på løsninger, der kan bidrage til at imødegå rekrutteringsudfordringerne for særligt social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i opfølgning på rekrutteringspuljen i OK18 til netop disse grupper. På den baggrund har der været stærk politisk opbakning til KL's handleplan "Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren", hvoraf aftalens elementer i forhold til øget dimensionering, mindsket frafald og fuldt arbejdsgiveransvar indgår som del i af de 38 konkrete initiativer.

Finansieringselementer i den nye aftale

Øget dimensionering i 2020-2021

Det har været et gentaget krav fra KL til staten om permanent finansiering til øget dimensionering og dermed stigende kommunalt uddannelsesansvar. Dette krav har været rejst i dimensioneringsforhandlingerne, som led i KL's handleplan samt i forhold til finanslovsforhandlingerne – også politisk.

Dato: 16. maj 2019

Sags ID: SAG-2018-03160
Dok. ID: 2753502

E-mail: MLHA@kl.dk
Direkte: 3370 3084

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 4

Med finansloven for 2019 blev, der som en del af rekrutteringsdagsordenen, afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Pengene bliver fordelt over bloktilskuddet, og skal blandt andet understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald mv. Finansieringen på de 30 mio. kr. er dermed ikke permanent, hvilket modsvarer, at aftalen alene er tidsbegrænset til 2 år og dermed skal genforhandles for 2022 og frem.

KL vil i dialogen med regeringen fortsat lægge vægt på, at der etableres en mere permanent og dækkende finansiering af området.

Det bemærkes, at der til rekrutteringsdagsordenen på sosu-området, på finanslov 2019, i alt er afsat ca. 150 mio. kr. i perioden 2019-2022. Ud over de 2*30 mio. kr. til kommunerne til understøttelse af uddannelsesopgaven prioriteres midlerne til flere praktikvejledere på sosu-skolerne, videreuddannelse til grupperne, kampagner mv. – og dermed i regi af andre aktører.

Arbejdsgiveransvar som fundament for erhvervsuddannelserne

Historisk set indtager staten det synspunkt, at eventuelle udgifter forbundet med øget dimensionering skal afholdes af arbejdsgiver, og at udgiftsforøgelserne modsvarer arbejdskraftsværdien og dermed en del af det samlede arbejdsgiveransvar. Det er et principielt synspunkt fra statens side, og der er ikke tradition for en direkte finansiering af øget dimensionering.

Det skal også ses i lyset af det traditionelle arbejdsgiveransvar i forhold til erhvervsuddannelserne generelt på det danske arbejdsmarked. Fx påtager et murer-, elektriker og et tømrerfirma på det private arbejdsmarked sig et naturligt uddannelsesansvar i praktikken og dermed oplæringen af eleven, der balancerer et arbejdskraftbehov. Og hvor der alt andet lige også ligger en reel arbejdsværdi i eleven for den enkelte arbejdsplads. Det er også en del af den danske uddannelsesmodel.

Overtagelse af arbejdsgiveransvaret for sosu-assistent-elever

Praktikpladsaftalen indeholder også en kommunal overtagelse af det fulde arbejdsgiveransvar for de regionale sosu-assistentelever fra 2020. Regionerne vil fortsat have uddannelsesansvaret for denne gruppe som i dag.

Som det fremgår af dimensioneringsaftalen skal denne opgaveflytning medføre en *udgiftsneutral* justering af statens bloktilskud til kommuner og regioner, der følger de gængse DUT-principper. Justeringen vil skulle indgå ved fastsættelsen af bloktilskuddene i forbindelse med økonomiaftalen for 2020.

Drøftelserne omkring de økonomiske konsekvenser af ændringen og de tekniske beregninger heraf pågår pt. mellem KL og Danske Regioner. I den forbindelse inddrager sekretariatet en række kommuner ift. beregninger af øgede udgifter, der ligger udover lønudgifter, herunder til administration mv.

Endelig er der en merudgift til det "elevløns gab" mellem kommuner og regioner, der er opstået som følge af, at sosu-elever siden OK18 – af hensyn til rekrutteringsmulighederne – har fået en markant højere elevløn i kommunerne. KL er opmærksom på dette forhold, og agter at inddrage det i forhandlingerne om OK21.

Dato: 16. maj 2019

Sags ID: SAG-2018-03160
Dok. ID: 2753502

E-mail: MLHA@kl.dk
Direkte: 3370 3084

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 4

Dato: 16. maj 2019

Sags ID: SAG-2018-03160
Dok. ID: 2753502E-mail: MLHA@kl.dk
Direkte: 3370 3084Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København Swww.kl.dk
Side 3 af 4**Dimensioneringen over tid**

Dimensioneringen af sosu'er har henover tid været forankret gennem forskellige aftaler, og niveauet har været skiftende, jf. arbejdsmarkedsbehovet. Især var der en stor stigning i forbindelse med kvalitetsreformen i 2007. Denne stigning blev finansieret som led i den samlede aftale, uden at staten efterfølgende har trukket pengene tilbage i takt med, at niveauerne efterfølgende er faldet.

En stigning på knap 30 pct. i dimensioneringen i den nye aftale skal derfor ses i lyset af, at dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne i perioden 2016-2019 har ligget meget lavere end dimensioneringen i de foregående år, jf. tabel 1 (bilag).

Samlet set skal aftalen og en øget dimensionering i 2020-2021 både ses i sammenhæng med de aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer, de senere års historisk lave niveau, samt at der i kommunerne over de seneste år har været et meget lavt og faldende elevsøgning, jf. figur 1 (bilag).

KKR-fordeling: nøgle og demografi

KL udarbejder en overordnet fordelingsnøgle til brug for fordelingen mellem de fem KKR. I forbindelse med fordelingen er nøglen opdateret i forhold til den eksisterende nøgle fra 2015, idet en fastlåst nøgle indebærer, at der ikke tages højde for de demografiske forskydninger og dermed forskydninger i arbejdskraftbehov, der sker mellem landsdelene over tid.

Den eksisterende nøgle fra 2015, vægter den historiske fordeling med 50 pct. og demografien med 50 pct. Nøglen skulle delvist tage højde for, at de demografiske forskelle allerede i 2015 afveg fra den historiske fordeling af optaget på uddannelserne. Denne nøgle er fastholdt for så vidt angår den eksisterende bestand, men dog således at den demografiske komponent er opdateret med seneste data. Tilvæksten på området er derimod fordelt udelukkende med den demografiske nøgle for at tage højde for de demografiske forskydninger og medvirke til et en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og mellem udbuddet af uddannelser i hele landet.

Når den historiske fordeling indgår i den samlede fordeling af praktikpladser, betyder det i praksis at tilpasningen til demografiske forskydninger i praktikpladsfordelingen sker langsommere, idet de demografiske forskydninger kun får delvist gennemslag i fordelingen. Hvorvidt nøglen også skal anvendes på kommuneniveau er en beslutning som udelukkende ligger i de enkelte KKR, og det kan blandt andet være relevant at tage højde for de reelle behov i de enkelte kommuner, rekrutteringsmulighederne, og den historiske uddannelsesindsats, herunder i forhold til regionernes pladser.

Bilag: Tal og fakta på sosu-området

Dato: 16. maj 2019

Sags ID: SAG-2018-03160
Dok. ID: 2753502

E-mail: MLHA@kl.dk
Direkte: 3370 3084

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

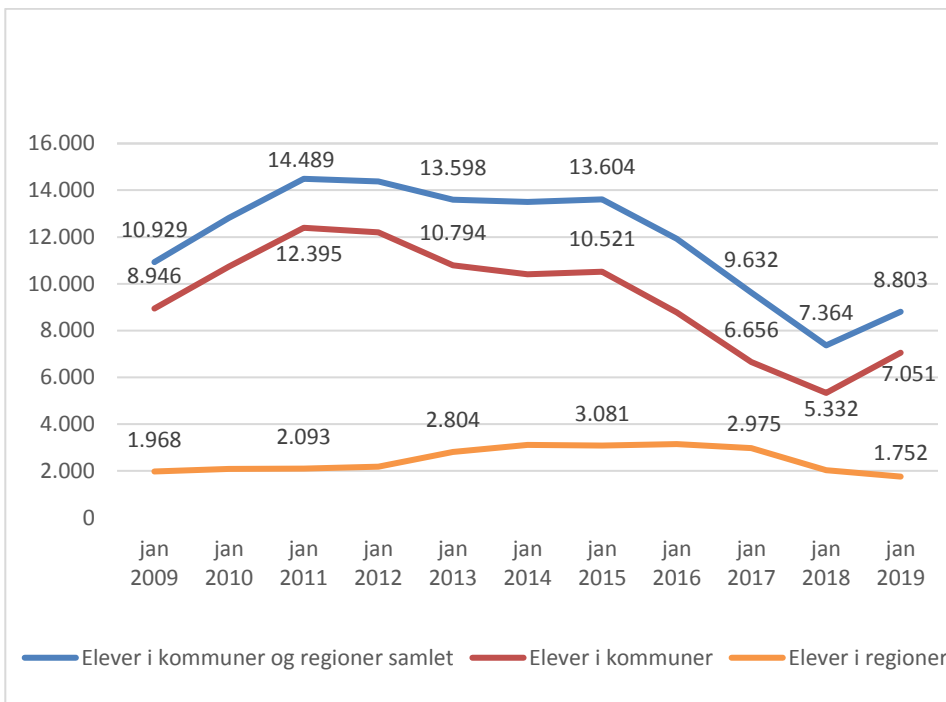
www.kl.dk
Side 4 af 4

Tabel 1: Dimensioneringsaftaler 2009-2022

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2020/2021
Social- og sundheds-hjælper	7.805	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	2.200	3.000
Social- og sundheds-assistent	3.850	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965	5.000	6.000

Anm.: i tabellen er inkluderet de 300 pladser, som fordeles via KKR til kommuner der har behov for at supplere egen kvote. Det bemærkes, at uddannelserne blev reformeret fra 2016, således at der herefter er tale om to adskilte uddannelser, i stedet for at assistentuddannelsen byggede oven på en forudgående hjælperuddannelse.

Figur 1: Antal elever i kommuner og regioner, januar 2009 – januar 2019, bestandstal



Kilde: KRL

8.13

Akutpladser (evt. DUT)

5. Akutpladser i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-19046

J.nr.: 29.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-233970

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den 3. juni 2019 besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget, at administrationen skulle genfremsende sagen om akutpladser med forslag til mulige tilgange for, hvornår der var tale om en akutplads i Kalundborg Kommune.

Vejledning og bekendtgørelse slår fast, at kommunen er forpligtet til at etablere en akutfunktion, hvilket også fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Det er imidlertid op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan akutfunktionen skal organiseres. Herunder om kommunen vil organisere akutindsatsen på særlige akutpladser, hvor medarbejdere med særlige kompetencer er ansat i umiddelbar tilknytning til disse pladser, og hvor ikke alene den sygeplejefaglige indsats, men også borgerens ophold skal leveres vederlagsfrit.

Ældre- og Sundhedsudvalget tilsluttede sig på mødet 05. august 2019 forslag 2 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2019. Ved udvalgsmøde 05. august godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget at sende sagen til høring i Ældrerådet og PLO. Deres høringssvar fremgår nu af sagen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Høringssvarene tages til efterretning
2. Forslag 2 godkendes, jf. indstilling 05. august 2019

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Vejledning og bekendtgørelse slår fast, at kommunen er forpligtet til at etablere en akutfunktion, hvilket også fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Det er imidlertid op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan akutfunktionen skal organiseres, herunder i hvilket omfang. Kalundborg Kommune kan beslutte egen tilgang til dette, men der medfølger økonomiske konsekvenser afhængig af valg af tilgang. Det handler om at få defineret vores midlertidige pladser / akutpladser, da de har hjemmel i forskellige lovgivninger. I korte træk er det med en midlertidig plads muligt at opkræve for kost, linned og tøjvask, da de er henvist ud fra Serviceloven, hvorimod dette ikke er muligt med en akutplads, da de er henvist ud fra Sundhedsloven.

Med baggrund i ovenstående er der opstillet to tilgange til en definition af en akutplads i Kalundborg Kommune.

Forslag 1

En fortsættelse af den nuværende ordning med en akutsygeplejeindsats, som dækker hele kommunen uanset om borgeren opholder sig på en midlertidig plads eller i egen bolig.

Såfremt vi fortsætter med den nuværende tilgang, hvor opholdet betragtes som midlertidigt ophold, vil det svare til ophold, hvor visiteringen er foretaget med afsæt i ServiceLOVEN. Ophold bevilges via visitationen og borgerne opkræves for kost, linned og tøjvask, 140 kr. pr. døgn. Borgeren betaler selv for medicinen.

Denne afgrænsning vil betyde, at der skal opkræves for kost, linned og tøjvask på alle midlertidige pladser for perioden 15. december 2018 og frem. Indtægten udgør ca. 2,1 mio. kr. årligt. (Beregnet på 43 pladser og belægning på 97%.)

Borgere der har været på midlertidigt ophold siden 15. december 2018 er ikke blevet opkrævet for kost, linned og tøjvask. Dette betyder at borgere der har været på midlertidigt ophold i den nuværende ordning skal opkræves 140 kr. pr. døgn. Det må forventes at ikke alle har mulighed for at betale på baggrund af manglende midler, dødsfald m.v. Tab estimeres til omkring ca. 100.000 kr.

Forslag 2

Kalundborg Kommune tilbyder akutpladser og midlertidige pladser. En akutplads defineres som en plads, hvor henvisningen sker fra en akutmodtagelsesafdeling på et sygehus, vagtlæge eller praktiserende læge i samarbejde med sygeplejerskerne i Kalundborg Kommune, og hvor behandlingsansvaret forbliver hos henvisende enhed.

Denne afgrænsning betyder, at der ikke opkræves for kost, linned og tøjvask på en akutplads for perioden fra 1. august 2019 og frem. Ud fra erfaringerne fra andre kommuner vil det fremadrettet kun være forholdsvis få akutpladser, som vil være i brug. Der estimeres et forventet forbrug på ca. 10 pct. af pladserne til akutpladser.

I udgangspunktet fastsættes akutpladsen til ca. 3 dage, hvorefter der foretages en vurdering af, om borgeren overgår til en midlertidig plads efter servicelovens bestemmelser. Ved overgang til midlertidig plads indtræder betalingsforpligtelsen for kost, linned og tøjvask.

Den manglende indtægt, med baggrund i et estimeret forbrug af akutpladser på 10 pct., forventes for 2020 at udgøre ca. 210.000 kr.

Med hensyn til opkrævning bagudrettet, så er den juridiske vurdering, at kommunen er berettiget til at opkræve egenbetaling for de midlertidige pladser bagudrettet, men at kommunen ikke er forpligtet til det. En manglende opkrævning fra 15. december 2018 og frem til 1. august 2019 vil medføre en manglende indtægt på ca. 1,2 mio. kr. Et generelt ophør af egenbetalingen på midlertidige pladser i Kalundborg Kommune vil medføre en manglende indtægt på ca. 2,1 mio. kr.

Forslag 2 vil være forbundet med administrative omkostninger, som afhænger af antal anvendte akutpladser.

Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning 05. august 2019

Ældre- og Sundhedsudvalget tilslutter sig forslag 2 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2019. Med

forslag 2 iværksættes et nyt paradigme med en kombination af akutpladser og midlertidige pladser på Odinscenteret i Høng, som udvalget ser som en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune.

Ved anvendelsen af akutpladserne og dermed ved overgangen fra det regionale sundhedsvæsen til det kommunale sundhedsvæsen skal behandlingsansvaret være placeret. Den praktiske udmøntning heraf afklares nærmere med Regionen.

Der foretages ikke opkrævning for de midlertidige pladser for perioden fra 15. december 2018 til

31. juli 2019. Den manglende indtægt på ca. 1,2 mio. kr. finansieres indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetansvarsområde.

Ordningen evalueres efter 12 måneder.

Forslaget sendes til høring i Ældrerådet og i den lokale afdeling af PLO.

Ældrerådets bemærkninger fra møde 30 august 2019 (eftersendes)

PLO's hørings svar fra møde 18. august 2019 er vedhæftet som bilag

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er afhængige af den valgte tilgang og fremgår af sagsfremstillingen. Evt. DUT-midler i forbindelse med ændringen af betalingsordningen for akut-pladser afventer udmelding i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL

Bilag

Brev fra KL til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje	326-2019-179531
Brev ftil KL - Tilbagebetaling - egenbetaling kommunale akutpladser	326-2019-179530
Akut sygepleje	326-2019-179529
Hørings svar fra PLO Kalundborg vedrørende Akutpladser i Kalundborg Kommune	326-2019-234023

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Godkendt.

8.14

Tilskud til ordblindeskoler

17. Beslutning om ordning med tilskud til ordblindeefterskoler

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9812

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-311829

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Efter udvalgmødet i december 2018 har administrationen dels revideret strategien for elever i dyslektiske vanskeligheder og dels fastsat retningslinjer for indkomstafhængigt tilskud til ordblindeefterskoler.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at

1. Børn- og Familieudvalget godkender den reviderede strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder,
2. Børn- og Familieudvalget godkender retningslinjerne for fremadrettet indkomstafhængigt tilskud til ordblindeefterskoler.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgmødet d. 5. december 2018 blev Børn- og Familieudvalget præsenteret for en ny strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder. Udvalgets bemærkninger hertil indgår i den reviderede strategi, der er vedlagt sagen som Bilag 1. I strategien er der i højere grad fokus på den tidlige indsats, og der fremgår endvidere visioner for det fremadrettede arbejde på området.

Børn- og Familieudvalget blev på mødet endvidere præsenteret for forskellige modeller for, hvorledes ordblindindsatsen for særligt udskoling kan tilrettelægges. Børn- og Familieudvalget besluttede, at der fra skoleåret 2019/20 skal gives mulighed for at yde indkomstafhængigt tilskud til ordblindeefterskoler.

Retningslinjer for indkomstafhængigt tilskud

Den nye ordning har til hensigt at følge et indkomstafhængigt tilskud med overholdelse af det fastsatte budget, der på nuværende tidspunkt er 170.000 kr.

Administrationen foreligger i nedenstående retningslinjer herfor.

Der tages udgangspunkt i et koncept for "indkomstafhængigt", der i forhold til opdelingerne i indkomst tilsvarende konceptet om økonomisk friplads i dagtilbud. Såfremt den enkelte families husstandsindkomst ligger under en vis grænse, bliver det muligt at få et tilskud til ordblindeefterskole fra kommunen. Hvis husstandsindkomsten er:

- Op til 173.801 kr., dækkes 65 % af opholdet på ordblindeefterskole af kommunen
- 173.801 kr. til 539.799 kr., dækkes 20 % af opholdet på ordblindeefterskole af kommunen
- 539.800 kr. og derover, er der fuld forældrebetaling.

Procentsatserne tager udgangspunkt i kommunens tilskud til ordblindeefterskoler for de seneste års ansøgere og er fastsat med henblik på at holde budgettet.

Når en familie søger om tilskud til ordblindeefterskole, vil der tages udgangspunkt i husstandsindkomsten for de seneste to år. Dette princip følger statens elevstøtte til efterskoler, der beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart.

Hvis en elev eksempelvis skal på efterskole i skoleåret 2019/20, beregnes den kommunale elevstøtte således på baggrund af indkomstoplysningerne på årsopgørelsen for 2017.

Med disse faste retningslinjer er det målet at sikre en god administrativ proces, når der fremadrettet skal gives tilskud til ordblindeefterskoler.

Økonomiske konsekvenser

Med retningslinjerne er det målet at have en model for tildeling af tilskud til ordblindedefterskole, der vurderes at kunne holdes inden for budget. Dette vil dog være afhængigt af antallet af ansøgere og de specifikke husstandsindkomster, der kan variere fra år til år.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. januar 2019:

Kristine V. Olsen ønsker sagen oversendt til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 23. januar 2019:

Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder godkendes. Strategien igangsættes nu og implementeres i perioden frem til august 2020. Ressourcerne hertil findes først og fremmest gennem omprioritering på Børn- og Familieudvalgets område.

Børn- og Familieudvalget understreger, at indsatsen for at hjælpe ordblinde børn i folkeskolen, er vigtig at løfte. Desuden understreger udvalget, at forældrene skal involveres.

Retningslinjerne for fremadrettet indkomstafhængigt tilskud godkendes med den korrektion, at beløbsgrænserne ændres til følgende:

-|for husstandsindkomst under 200.000 kr. dækkes 65% af egenbetalingen

-|for husstandsindkomst mellem 200-500.000 kr. dækkes 20% af egenbetalingen

Det understreges, at der fremover kun kan søges tilskud for et år ad gangen i maksimalt 2 år.

Berettigede ansøgere til ophold på ordblindedefterskoler i skoleåret 2019-2020, som har søgt om kommunal støtte senest den 8. januar 2019, får dækning af egenbetaling efter hidtidige regler. Efter denne dato gælder ovenstående retningslinjer. Ordningen fungerer derfor som en overgangsordning.

Kristine V. Olsen tager forbehold for beslutningen.

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Sagen udsættes til det ekstraordinære Økonomiudvalg d. 30. januar 2019, idet de nuværende retningslinjer gælder for skoleåret 2019/20.

Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019:

Økonomiudvalget anbefaler, at skoleåret 2019/20 følger eksisterende regler.

For skoleåret 2020/21 gives et fast tilskud på 39.000 kr. pr. år. Man kan søge for max 2 skoleår, og der kan søges for 2 skoleår ved én ansøgning.

Ordblindestrategien konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående.

Til budget 2020 fremlægges forslag om regler og økonomi til skoleåret 2021/22 og frem.

Bilag

Januar 2019: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder	326-2019-23
December 2018: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder	326-2019-17975
Sammenligning af strategier	326-2019-17977
Notat Konsekvens ved ændring støtte til ordblindedefterskoler	326-2019-32555

Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

26 stemte for (V, O, B, A, F og løsgænger Gert Larsen)

0 imod

1 undlod at stemme (Niels Erik Danielsen, Ø)



Notat vedrørende ordblindetilbud og ordblindeefterskoler

DATO
28. august 2019

Kalundborg Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 givet tilskud til ophold på ordblindeefterskoler på 100 % af forældrebetalingen i op til 3 år til den samme elev.

Ifølge Socialstyrelsen er kommunen alene forpligtet til at betale den fulde skoleudgift, hvis kommunen ikke har et tilbud, der dækker elevens behov. Kalundborg Kommune har indsatser, der kan imødekomme ordblinde elevens behov på alle klassetrin. Dette betyder, at Kalundborg Kommune kan vælge, om støtten til ophold på ordblindeefterskoler skal gives som dækning af den fulde udgift, delvist eller ikke.

Lovgivning

I Folkeskoleloven står der specifikt rettet mod ordblinde følgende

“Til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene, jf. [§ 54]. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed

Stk. 2. Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager ordblindetesten efter forældrenes anmodning.”

Mere generelt fremgår det i Folkeskoleloven, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Ligeledes fremgår det mere generelt, at børn, der har behov for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Såfremt der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Tilskud til ordblindeefterskoler

Ordblindeefterskoler koster ikke mere end efterskoler generelt. Der gives et fast statsligt tilskud til alle efterskoleophold, som er indtægtsdifferentieret og beregnes allerede inden elevens start på efterskolen, se tabel 1 nedenfor for eksempel på det statslige tilskud.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Anders Wolf Andresen
Børn, Læring og Uddannelse
Telefon, direkte: 59 53 44 81

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Tabel 1: 4 eksempel-familier

Familiens indkomstgruppe	Fiktiv husstandsindkomst	Fuld pris for ophold*	Statsstøtte til ophold	Familiens egenbetaling før kommunalt tilskud
Familien Jensen	190.000 kr.	88.200kr.	51.700kr.	39.000kr.
Familien Hansen	350.000kr.	88.200kr.	50.300kr.	40.400kr.
Familien Nielsen	600.000kr.	88.200kr.	39.000kr.	51.700kr.
Familien Madsen	850.000kr.	88.200kr.	26.000kr.	64.700kr.

*Ved ophold på Magleby Fri- og Efterskole, i 2018/19 priser (godkendt ordblindееfterskole). Beregnet på statens beregningsmodel på efterskoler.dk. Priser er for skoleåret 2018/19, ekskl. depositum og ikke-obligatoriske udgifter som f.eks. dykkercertifikat og jagttegn, svarende til ca. 2.500 kr.

Eksempelberegningerne tager udgangspunkt i Magleby Fri- og Efterskole, da der tidligere har været mange elever, der har valgt denne ordblindееfterskole.

Der gives i nogle tilfælde et kommunalt tilskud til efterskoleophold. Den kommunale støtte til ordblindееfterskoler administreres og finansieres af Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, som i 2018 havde et budget på 179.000 kr. til dette. Nedenstående tabel 2 viser udviklingen i antallet af elever og udgifterne til ordblindееfterskoler. Det fremgår, at forskellen mellem budgettet og de faktiske udgifter er blevet større år for år.

Tabel 2: Udviklingen i antallet af elever og udgiften til ordblindееfterskoler

	Budget	Udgifter til støtte	Antal årselever*	Gennemsnitlig kommunal støtte pr. elev
2010	165.900	405.505	11	36.864
2011	167.600	451.297	11,5	39.243
2012	168.100	362.065	12	30.172
2013	169.900	543.919	14,5	37.512
2014	170.300	897.587	23	39.026
2015	172.500	1.158.052	27,5	42.111
2016	173.900	1.306.905	31	42.158
2017	177.000	1.637.808	32	51.182
2018	179.000	1.797.266	41	43.836

* Når der fremgår halve årselever, indikerer det en elev, der har gået cirka et halvt år på ordblindееfterskolen

På Kommunalbestyrelsens møde i januar 2019 blev det besluttet, at der for skoleåret 2019/2020 gives et tilskud til ophold på ordblindееfterskoler på 100 % af forældrebetalingen, mens der for skoleåret 2020/2021 gives et fast tilskud på 39.000 kr. pr. år. Kommunalbestyrelsen ønskede, at der til budgetforhandlingerne for budget 2020 fremlægges forslag om regler og økonomi til skoleåret 2021/2022 og frem.

Betingelserne for at få et kommunalt tilskud til ordblindееfterskole i Kalundborg Kommune er, at eleven er udredt for ordblindhed, og at ordblindееfterskolen er godkendt af

Undervisningsministeriet. Frem til januar 2019 er der blevet givet tilskud til ophold i 8., 9. og 10. klasse. I dag gives der tilskud op til to år.

Modeller for tilskud til ordblindееfterskoler fra 2021/2022 og frem

I det følgende præsenteres forskellige modeller for kommunale tilskud til ordblindееfterskoler:

Model	Fordele/ulemper
Model 1: Kalundborg Kommune betaler 100 % af forældrebetalingen	Fordele: <ul style="list-style-type: none"> • Fastholdelse af tilskud til ophold på ordblindееfterskoler med lige vilkår for alle borgere Ulemper: <ul style="list-style-type: none"> • Høje udgifter, der ikke på forhånd er til at forudsige størrelsen på, idet udgiften afhænger af antallet af elever, der søger om ophold på ordblindееfterskole
Model 2: Kalundborg Kommune giver et fast tilskud på 39.000 kr. årligt	Fordele: <ul style="list-style-type: none"> • Fastholdelse af tilskud til ophold på ordblindееfterskoler med lige vilkår for alle borgere Ulemper: <ul style="list-style-type: none"> • Høje udgifter, der ikke på forhånd er til at forudsige størrelsen på, idet udgiften afhænger af antallet af elever, der søger om ophold på ordblindееfterskole
Model 3: Kalundborg Kommune betaler et indtægtsdifferentieret tilskud	Fordele: <ul style="list-style-type: none"> • Ønske om, at udgifterne lægger nærmere det nuværende budget og dermed understøtte balance i budgettet Ulemper: <ul style="list-style-type: none"> • Kan være økonomisk udfordrende for nogle familier

Fælles for modellerne er, at udgifterne ikke kan finansieres inden for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses nuværende ramme.

I nedenstående afsnit vil modellerne gennemgås.

Model 1: Kalundborg Kommune betaler 100 % af forældrebetalingen

I denne model lægges der op til, at ordningen med kommunalt tilskud til ordblindееfterskoler bliver, som den var fra 2007 og frem til skoleåret 2019/2020.

Gennemsnitsudgiften for kommunen pr. efterskoleophold er 50.000 kr. ved denne model. Det er vanskeligt at vurdere den årlige udgift, eftersom antallet af ansøgere årligt varierer. Der gøres opmærksom på, at i hele den periode, hvor ordningen har eksisteret, har udgifterne været stigende. De sidste 3 år er der sket en procentvis stigning på 37,5 %.

Antages det, at det gennemsnitlige antal af elever på ordblindedefterskole de sidste 3 år, er repræsentativt for de kommende år, vil den årlige kommunale udgift ved denne model ligge på ca. **1.733.333 kr.**

Model 2: Kalundborg Kommune giver et fast tilskud på 39.000 kr. årligt

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der for skoleåret 2020/2021 gives et fast tilskud på 39.000 kr. pr. år. Der kan søges for max 2 skoleår, og der søges for 2 skoleår ved én ansøgning.

Antages det, at det gennemsnitlige antal af elever på ordblindedefterskole de sidste 3 år, er repræsentativt for de kommende år, vil den årlige kommunale udgift ved denne model ligge på ca. **1.352.000 kr.**

Model 3: Kalundborg Kommune betaler et indtægtsdifferentieret tilskud

I model 3 lægges der op til, at der bevilliges kommunalt støtte på baggrund af familieindkomst til 1 skoleår ad gangen. Af hensyn til korrekt indkomstberegning, skal beregning og bevilling foretages på ny hvert år.

Der foreslås to forskellige modeller for dette:

- Fordelingsmodel 1: Udgifterne ligger nærmere det nuværende budget hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse på 179.000 kr.
- Fordelingsmodel 2: Det afklares politisk, hvor stor en del af forældrenes egenbetaling, der ønskes dækket.

Fordelingsmodel 1:

Familien får dækket egenbetaling af ophold på ordblindedefterskole indtægtsdifferentieret ud fra følgende indkomstgrupper:

- 0-200.000 kr.: Kommunalt tilskud på 60 % af egenbetaling
- 200.001-500.000 kr.: Kommunalt tilskud på 20 % af egenbetaling
- Over 500.000 kr.: Kommunalt tilskud på 0 % af egenbetaling

Forældrenes årlige egenbetaling forventes i denne fordelingsmodel at være:

- 0-200.000 kr.: Ca. 20.000 kr.
- 200.001-500.000 kr.: Ca. 40.000 kr.
- Over 500.000 kr.: Ca. 50.000 kr.

Ved at tage udgangspunkt i borgernes procentvise fordeling i senest opgjorte indkomstgrupper på tværs af kommunen fra 2017, kan kommunens årlige udgift i denne fordelingsmodel forventes at være **476.000 kr.**

Fordelingsmodel 2:

Familien får dækket egenbetaling af ophold på ordblindedefterskole indtægtsdifferentieret ud fra følgende indkomstgrupper:

- 0-200.000 kr.
- 200.001-400.000 kr.
- 400.001-800.000 kr.
- Over 800.000 kr.

Både kommunens og familiens årlige udgift i fordelingsmodel 2 afhænger af, hvor stor en del af familiens egenbetaling, der ønskes dækket inden for indkomstgrupperne. Der er beregnet en række eksempler og fordelingsscenarier, se tabel 3.

Tabel 3: Scenarier for dækning af egenbetaling, i fordelingsmodel 2 i eksempel-familier

	Scenarie A	Scenarie B	Scenarie C	Scenarie D	Scenarie E
Familien Jensen egenbetaling (indkomst 190.000 kr.)	7.800kr. (80% støtte)	9.750kr. (75% støtte)	0kr. (100% støtte)	0kr. (100% støtte)	0kr. (100% støtte)
Familien Hansen egenbetaling (indkomst 350.000 kr.)	40.400kr. (0% støtte)	30.300kr. (25% støtte)	10.100kr. (75% støtte)	0kr. (100% støtte)	0kr. (100% støtte)
Familien Nielsen egenbetaling (indkomst 600.000)	51.700kr. (0% støtte)	43.945kr. (15% støtte)	43.945kr. (15% støtte)	25.850kr. (50% støtte)	0kr. (100% støtte)
Familien Madsen egenbetaling (indkomst 850.000)	64.700kr. (0% støtte)	64.700kr. (0% støtte)	64.700kr. (0% støtte)	64.700kr. (0% støtte)	0kr. (100% støtte)
Forventet kommunal udgift	<i>Kommunens udgifter ca. 300.000 kr.*</i>	<i>Kommunens udgifter ca. 650.000 kr.*</i>	<i>Kommunens udgifter ca. 1,25 mio. kr.*</i>	<i>Kommunens udgifter ca. 1,8 mio. kr.*</i>	<i>Kommunens udgifter ca. 2,6 mio. kr.*</i>

*Baseret på 52 årselever med en gennemsnitsudgift på 50.000kr. pr. elev.

Praksis i andre kommuner

Nedenfor beskrives praksis i forbindelse med tilskud til ordblindееfterskoler i tre kommuner.

Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune er der ikke praksis for at elever sendes i eksterne specialpædagogiske tilbud for ordblinde elever. Begrundelsen herfor er, at ordblindhed er et udbredt alment handicap, som eleverne kan lære at leve med, og denne læring sker ifølge Slagelse Kommune bedst i sammenhæng med det almene miljø, som eleven er en del af. Udskillelse til ordblindeklaser og ordblindeskoler/-efterskoler strider således imod, at eleverne i videst muligt omfang skal modtage undervisning i tilknytning til almenklassen.

Slagelse Kommune har flere indsatser rettet mod ordblinde elever på skolerne. Eksempelvis har mange af skolerne læsevejledere og kommunen har de sidste tre år gennemført kurser til at opkvalificere lærerne i alle fagene til at tilrettelægge undervisningen, så også ordblinde elever har udbytte af det.

Lejre Kommune

Lejre Kommune har tilbud til ordblinde elever, eksempelvis læsekursus for elever på 3.-4. og 5. klassetrin. Samtidig har de en side med en vejledning til, hvorledes familier kan søge helt eller delvist tilskud til efterskole på baggrund af enten faglige eller sociale vanskeligheder.

Sorø Kommune

I forhold til tilbud målrettet ordblinde elever fremgår det overordnet, at:

- Skolebørn, der viser sig at have brug for hjælp i mindre end ni undervisningstimer ugentligt, skal have hjælp inden for rammerne af den almindelige undervisning.
- Skolebørn, der viser sig at have brug for hjælp i mere end ni timer om ugen, indstilles til at få særlig rådgivning via PPR. Herud vurderes barnets konkrete behov.

I Sorø Kommune kan der i særlige tilfælde ydes økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med et efterskoleophold, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:

- Barnet har et særligt behov for støtte. Her afhænger det af den konkrete situation, om der er behov for en børnefaglig undersøgelse.
- Hvis efterskoleopholdet vurderes at være tilstrækkelig som forebyggende foranstaltning, så mere vidtgående indsatser kan undgås, er der ikke krav om børnefaglig undersøgelse.
- Har barnet derimod brug for yderligere støtte, f.eks. en fast kontaktperson i kommunen eller støtte i fritiden på efterskolen, skal kommunen gennemføre en børnefaglig undersøgelse for at fastslå behovet.

8.15

Forhøjelse af driftsbudget Aktivitetshus og Naturrum Røsnæs

1. Forhøjelse af driftsbudget til Aktivitetshus og Naturrum på Røsnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6747

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-200693

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Grundet den store succes projekt Røsnæs Rundt har afstedkommet, er der også kommet væsentlige større udgifter til Aktivitetshuset og Naturrummet på Røsnæs end først antaget, idet der kommer mange flere besøgene.

Der anmodes derfor om en forhøjelse af driftsbudgettet for Aktivitetshuset og naturrummet på 130.000 kr.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at udvalget drøfter om budgettet til drift af aktivitetshuset og naturrummet skal forhøjes med 130.000 kr.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Projekt Røsnæs Rundt – især de to store landmarks Aktivitetshuset og Naturrummet på Røsnæs er blevet en stor succes og er særdeles velbesøgt og brugt året rundt. Det øgede brug af husene kan dokumenteres på baggrund af de opsatte aktivitetskameraer, der er begge steder.

Den store succes har dog betydet, at der driftsudgifterne også er blevet øget.

Der er afsat et årligt driftsbudget på 81.500 kr. (2019) til drift og vedligeholdelse af Aktivitetshuset og naturrummet.

Baggrunden for anmodningen om drøftelse om en mulig budgetforhøjelse på 100.000 kr. til drift og vedligeholdelse af Aktivitetshuset og naturrummet begrundes i følgende merudgifter:

Grundet den store succes det er blevet, er der væsentlige større udgifter end først antaget. Vandforbruget og deraf afledt tømning af samletank, udgør en merudgift på ca. 75.000 kr. El udgiften udgør ca. 35.000 kr. i merudgift. Det har været nødvendigt, i perioder, at have vagt-firma på, hvilket i 1. halvår af 2019 har givet en ekstraudgift på ca. 13.000 kr. og der bør budgetlægges med tilsvarende i sidste halvår. Der har ikke været afsat midler til TDC og NETS, bl.a. i forbindelse med overvågningssystem, hvilket beløber sig til ca. 5.000 kr. Da huset anvendes så meget, bliver udgifterne til indvendig vedligeholdelse samt småanskaffelser, herunder til saunaen, væsentlig større. Anslået til ca. 40.000 kr.

Nettoudgiften til personale er ca. 20.000 kr. (Denne udgift dækker også rengøring af toilettet i Naturrummet). Der er desuden behov for en opdatering af formidlingsdelen i Naturrummet samt ekstra udvendigt vedligehold.

Økonomiske konsekvenser

81.500 kr. afsat i 2019 og indtægten på sauna har i 2018 været 95.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Sagen sendes videre til budgetprocessen.

8.16

Etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen

1. Etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-15595

J.nr.: 82.20.00

Dokumentnr.: 326-2019-238097

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har efter dialog med handicaprådet i foråret 2019 besluttet at bede om en redegørelse for, hvordan man kan sikre tilgængelighed for handicappede i Hvidebækhallen, og hvad det koster.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til udvalgets drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Hvidebækhallen er, som den står i dag, lovlig efter gældende regler – også ift. handicaptilgængeligheden. Bygningen har ikke krav om at der skal være tilgængelighed, da den blev bygget efter det gældende bygningsreglement for daværende tidspunkt.

I dag er der en lille rampe ved hovedindgangen, som dog ikke er særlig tryk for f.eks. kørestolsbrugere at benytte. Derudover er der ved dobbeltdørene ind til hallen bundstykker, som før det besværligt at komme ind i hallen, og sidst er der ikke handicapadgang ned på selve halgulvet fra reposeden ved indgangen.

Der er adgang for handicappede fra gavlen af Hvidebækhallen. Dette giver dog nogle udfordringer, hvis man under arrangementet skal på toilettet, da toiletterne er over niveau.

Administrationen har kigget på muligheden for at øge tilgængeligheden.

Skal man øge tilgængeligheden fra hovedindgangen vil det kræve følgende:

- Forbedring af rampe ved indgangen (asfaltrampe) koster 8-10.000 kr.
- Fjernelse af bundstykker i 3 styks. dobbeltdøre ind til hallen, hvilket vil koste ca. 15.-20.000 kr. pr. dør, idet man er nødsaget til at skifte hele døren.

Inde i selve hallen skal etableres adgang til halgulvet.

En rampe inde i hallen med den tilstrækkelige hældning er ikke mulig at få plads til på grund af krav til længden af rampen.

I stedet for en rampe ned i hallen er der undersøgt muligheden for ny-installation af en stolelift i Hvidebækhallen. Der er indhentet overslag på to forskellige stolelifter:

1. Trappestolelift med en beregnet maks. belastning på 250 kg. koster ca. 70.000,- kr. monteret. Dertil kommer en ekstra udgift på 10-20.000 kr. til en special-løsning grundet hallens konstruktion, hvor limtræsspær rager ud fra væggen, og dermed sidder i vejen, i forhold til en standardmontage.
2. Lodretgående niveaulift som kan bære de store elektriske kørestole på over 250 kg. koster mellem 150.000 og 170.000 kr. afhængig af udstyrsniveau. Dertil skal ombygges i hallen, så en sådan lift kan monteres. Dette koster ca. 50.000 kr.

Uanset valg af stolelift skal medregnes drift af denne. Den årlige lovpligtig inspektion ligger på 500-1000 kr./år. Derudover kommer yderligere udgifter på ca. 18.000,- kr./år i vedligehold og afskrivning. Indeholdt i dette er udgifter til tilkald, reparationer og fejlbetjening. Alle beløb er ekskl. moms.

Situationen om handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen er lig størstedelen af kommunens andre haller, som er bygget i samme årrække, og som også har udfordringer med handicaptilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser

Løsning med stolelift 1 vil det koste ca. 130.000-160.000 kr.

Løsning med stolelift 2 vil koste ca. 250.000-290.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. juni 2019:

Udvalget vurderer, at en drøftelse omkring handicapadgang til kommunale haller skal indgå i budgetprocessen. Udvalget ønsker at der via Handicaprådet indgår en fornyet dialog omkring Hvidebækhallen.

Administrationens tilføjelse af den 23. august 2019:

Der har været afholdt dialogmøde med Handicaprådets formand og sekretær. De ønsker løsning med stolelift 2 som kan bære de tungeste kørestole i Hvidebækhallen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. september 2019:

Sagen videresendes til budgetprocessen.

8.17

Forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper

7. Forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2680

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326-2019-234266

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Den 7. februar fik Socialudvalget orientering fra sundhedsstaben om sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i Kalundborg Kommune samt dilemmaerne i forhold til forskellige målgruppers mulighed for at benytte tilbuddene. Socialudvalget havde efterspurgt orienteringen med udgangspunkt i fokusområdet "styrket samarbejde".

På baggrund af orienteringen besluttede Socialudvalget, at sundhedsstaben og voksenspecialområdet inden sommerferien skulle fremlægge forslag til begrænsede indsatser i forhold til udvalgte målgrupper. På Socialudvalgets møde den 6. juni blev det besluttet, at præsentationen om forslag til indsatser behandles til september 2019 for at give mere tid til dialogen mellem sundhedsstaben og voksenspecialområdet.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter det fremlagte forslag.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedsstaben og Voksenspecialområdet har udarbejdet forslag til begrænsede indsatser i forhold til udvalgte målgrupper, som beskrevet i vedlagte notat.

Voksenspecial- og psykiatrichefen fremlægger forslagene på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af forslagene.

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt, idet forslag som kan gennemføres indenfor budget iværksættes.

Evaluering forelægges udvalget efter 6 måneder

Forslag vedr. kompetenceudvikling m.v. oversendes til budget.

Bilag

Bilag med forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper
Sundhed i sociale tilbud

326-2019-234770
326-2019-242218

**Sundhedstiltag for udvalgte målgrupper**

Bilag til Socialudvalgsmøde den 5. september 2019

DATO

20. august 2019

SAGSNR.

326-2019-2680

Baggrund

Strategien for det nære sundhedsvæsen i Kalundborg indeholder et mål om at øge ligheden i sundhed. Der er forskellige udfordringer og barrierer for adgangen til kommunens eksisterende almene forebyggende tilbud. Tilbuddene er for eksempel ikke egnede til borgere med betydelige kognitive funktionsnedsættelser.

Samtidig viser analyser, at borgere med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed har særlige udfordringer i relation til sundhed. Et studie fra Statens Institut for Folkesundhed viser en overdødelighed for mennesker med væsentlig udviklingshæmning, der svarer til et tab i middellevetid på ca. 15 år. Der er dermed tale om en betydeligt forringet sundhedstilstand. Overdødeligheden findes inden for alle de fire store dødsårsagsgrupper, man normalt registrerer efter (kræft, kredsløbssygdomme, øvrige naturlige og ikke-naturlige årsager) og er ligeligt fordelt i forhold til køn.

Det fremgår af en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, "Psykisk sygdom og ændringer i livsstil"¹, at mennesker med psykiske vanskeligheder har en markant højere dødelighed i forhold til den generelle danske befolkning. Gennem de seneste år er det dokumenteret, at denne gruppe, foruden den højere dødelighed på 15-20 år i forhold til gennemsnitsdanskere, tillige slås med markant flere livsstilssygdomme.

Endvidere fremgår det af rapporten, at borgere med psykiske vanskeligheder, ligesom den øvrige befolkning, i stigende grad udvikler livsstilssygdomme. Denne stigning i livsstilssygdomme er i vid udstrækning resultat af u hensigtsmæssig sundhedsadfærd. Undersøgelser viser, at mennesker med psykiske vanskeligheder generelt har mere usunde kostvaner, ryger mere, drikker mere alkohol og er mindre fysisk aktive end den øvrige befolkning. Borgere med psykiske vanskeligheder dør i gennemsnit 20 år tidligere end landsgennemsnittet. En del af overdødeligheden kan tilskrives selvmord, mens ca. 60 % kan tilskrives somatiske sygdomme. Mennesker med psykiske vanskeligheder har fx en overdødelighed af livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft.

Endeligt så angiver rapporten at mange mennesker med psykiske vanskeligheder er motiverede for at ændre livsstil og endda i højere grad end den øvrige befolkning. Det viser tal fra den nationale sundhedsprofil fra 2010, hvor det blandt andet ses, at syv ud af ti borgere med psykiske vanskeligheder ønsker at kvitte cigaretterne, mens tre ud af fire mennesker med psykiske vanskeligheder ønsker at være mere fysisk aktive og over halvdelen med psykiske vanskeligheder ønsker at spise sundere.

¹ Socialstyrelsen, 2013 "Det gør en forskel"

Kontakt

Sagsansvarlig:
Ane Esbensen
Voksenspecialenheden
Telefon, direkte: 59 53 53 83

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Sundhedsstyrelsen har i 2010 udarbejdet et katalog (vedlagt som bilag) til inspiration for hvordan medarbejdere og borgere i kommunale sociale tilbud kan inddrage sundhed som en del af de daglige aktiviteter. Kataloget bygger på erfaringer fra et projekt i Gladsaxe om Lighed i Sundhed, hvor fokus var på tilbud til borgere inden for socialpsykiatri, voksenhandicap og misbrug.

Indsatsen i projektet var baseret på dokumentation om, at for eksempel rygestop, øget fysisk aktivitet og sundere madvaner påvirker helbredet i positiv retning. Den grundlæggende formodning i projektet var derfor, at borgere, der ændrer deres sundhedsadfærd i den retning, vil opnå større overskud i dagligdagen og større livsglæde.

Projektet har kørt i tre år (2007-2009) og Gladsaxe Kommune kunne se tegn på at indsatsen havde gjort en positiv forskel for både borgere og medarbejdere. Blandt resultaterne nævnes:

- Den daglige dialog drejer sig oftere om sundhed i eget liv
- Der er større motivation for sundere madvaner
- Der er større opmærksomhed på sundhedsfaren ved rygning
- Der er større motivation for fysisk aktivitet.

I projektet var der fokus på medarbejderne som rollemodeller for borgernes adfærd. Derfor er det også et vigtigt resultat, at medarbejdernes kompetencer og sundhed blev styrket.

Siden 2010 har sundhed og sund livsstil fået en endnu mere central plads i befolkningens opmærksomhed. Det er derfor oplagt at overveje, hvilke indsatser, der kan sættes i værk, for at sikre, at den positive samfundsmæssige udvikling også kan mærkes på de kommunale sociale tilbud.

Formålet med øget lighed i sundhed er at skabe rammerne for, at borgeren får lyst til at bevæge sig, leve sundt og arbejde med sin egen sundhed. Det er vigtigt at vurdere, hvilke interessenter i borgerens liv, som har indflydelse på, at borgeren får fokus på det sunde liv. Ud fra det brede sundhedsbegreb betragter man livskvalitet ud fra tre aspekter: social, fysisk og psykisk sundhed. Det er i denne forbindelse vigtigt at have sig for øje, at alle tre aspekter påvirker hinanden. Borgere der bor i et botilbud er altså i høj grad påvirket af, hvordan medarbejderne italesætter sundhed, og hvordan de agerer rollemodeller. Hvis ikke fokus på sundhed ligger hos personalet på botilbuddet, kan det være svært som borger at kunne forholde sig til sin sundhed. Derfor er det afgørende, at personalet er motiveret for at tale om sundhed med borgeren, og er klædt på at kunne udføre denne opgave.

Sundhed skal være sjovt. Fysisk aktivitet skal bestå af bevægelsesglæde. Sjove aktiviteter giver lyst til at bevæge sig igen. At være funktionsnedsat og skulle deltage i fysisk aktivitet handler om at se muligheder, hvilke muligheder er for fysisk aktivitet, når borgeren sidder i kørestol f.eks. Men det kan være svært at forestille sig, hvilke aktiviteter som kan være sjove, hvis ikke man bliver inspireret i at tænke nyt. Borgerne skal derfor også introduceres for nye måder at bevæge sig på, inden de kan forholde sig til, hvad de aller bedst kan lide at dyrke af fysisk aktivitet. Introduktionen for borgerne kunne eventuelt foregå som en aktivitetsdag, eller tema eftermiddage over måneder, hvor de udsættes for forskellige typer af fysisk aktivitet, hvor fokus er på bevægelsesglæde.

Forslag til konkrete indsatser i Kalundborg Kommune

Da indsatser i forhold til sundhed grundlæggende handler om at ændre livsstil og eller vaner for den enkelte, forudsætter det for det første, at den enkelte borger er motiveret herfor. Det er derfor et væsentligt aspekt i tilrettelæggelsen af sundhedstilbuddene, at man målretter tilbuddene til borgerne ved at inddrage dem tidligt i processen.

For at sikre dette bør man derfor, forud for opstart af en sundhedsindsats på et kommunalt tilbud, interviewe borgerne på tilbuddet om, hvilke aktiviteter, som de kunne have lyst til at dyrke, og på hvilken måde det skulle foregå.

Derudover skal man i tilrettelæggelsen af en sundhedsindsats være opmærksom på, at behov og indlæringsmetoder varierer fra borger til borger. Der skal derfor tages hensyn til de forskellige gruppers behov i forhold til indlæringsmetoder, intellektuel habitus, sociale behov m.m. Der findes dermed ikke "en model", der passer til alle. Der skal derfor være et fokus på medarbejdernes sundhedsmæssige kompetencer og adfærd, idet ledere og medarbejdere på bostederne vil have en central rolle i forhold til at sikre, at sundhedsindsatserne kan implementeres og forankres som varige livsstilsændringer.

Dermed er der to spor, der skal forfølges i forhold til at sikre en fokuseret sundhedsindsats i forhold til det specialiserede voksenalområde:

- 1) Undersøge hvilken sundhedsudfordring den enkelte har og herunder hvad der motiverer den enkelte til at gøre noget ved udfordringen.
- 2) Sikre kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på det specialiserede voksenalområde i sundhedstiltag. Dette kan f.eks. være:
 - Uddannelse, kurser og inspirationsforløb for forskellige sundhedsområder.
 - Kurser i tilbuddene om konkrete sundhedsindsatser.
 - Uddannelse i Coaching og/eller samtaleteknikker.

Det anbefales, at der med inspiration fra Socialstyrelsens idekatalog "Sundhed i sociale tilbud – til voksne med særlige behov" opstartes en målrettet sundhedsindsats på udvalgte tilbud på det specialiserede voksenalområde med henblik på at skabe bevidsthed, motivation og rammer for, at deltagerne kan forbedre deres sundhed på deres egne præmisser.

Konkret anbefales det, at der sættes en proces og en udvikling i gang ved at udvælge nogle bestemte tilbud og nogle bestemte indsatser, hvor der kan høstes erfaringer, så disse erfaringer og indsatser efterfølgende kan bredes ud til hele det specialiserede voksenalområde.

Forslaget indebærer:

1. At der afsættes en pulje på 300.000 kroner med henblik på at sikre kompetenceudviklingen af leder og medarbejdere i sundhedstiltag, samt projektledelse vidensdeling og formidling.
2. Der etableres en projektgruppe med opgave i samarbejde med udvalgt bosteder at gennemfører henholdsvis en analyse, støtte i forhold til implementering, samt ikke

mindst sikre efterfølgende vidensdeling og implementering på tværs af det specialiserede voksensocialområde.

3. Der gennemføres en analyse på udvalgte tilbud, hvor fokus er på:
Hvilke indsatser kan være relevante for borgerne?
- Sundhedsstaben kan yde inspiration og evt. hjælpe med kontakt til konsulent.
4. På baggrund af analysen igangsættes udviklingsprojekter på udvalgte tilbud med inddragelse af medarbejdere i udvikling af indsatser, der støtter op om ændret sundhedsadfærd for borgerne.
- Sundhedsstaben kan yde inspiration og evt. hjælpe med kontakt til konsulent.

Mindre tiltag, der umiddelbart kan iværksættes (uden økonomi)

Derudover kan man også i mindre regi gennemføre en række temaeftermiddage over forskellige emner: sund livsstil, Sund kost og ernæring, bold aktiviteter, svømmeaktiviteter, gymnastik og dans, friluftsliv. Disse emner kan have forskellig karakter af oplæg, par- og gruppearbejde, praktisk madlavning, og fysisk aktivitet. Formålet er at blive introduceret til forskellige sundheds aspekter.

Ydermere kan ½ årlig aktivitetsdag gennemføres. Aktivitetsdagen kan eksempelvis gennemføres fra kl. 10 til kl. 16. Hvor aktivitetsdagen kan indeholde følgende punkter:

- 1) Opstart med fællessang og en leg
- 2) Sociale aktiviteter: stafetter, ultimate, byg det højeste tårn, ballebold, kørestolsbasket, find dit træ, fangelege osv.
- 3) Afslutte med et oplæg om fysisk aktivitet og bevægelsesglæde

Der er indledningsvist lavet aftale med Trekløveret med henblik på at opstarte samarbejde om en analyse af hvilke indsatser, der kunne være særligt relevante for beboerne, og efterfølgende et samarbejde om udvikling af en indsats, der kan understøtte ændret sundhedsadfærd for borgerne.

Der er på samme måde taget kontakt til Finderuplund med henblik på at undersøge interessen for at efterspørge et rygestopkursus tilpasset målgruppen på Finderuplund.

8.18

Afledte driftsudgifter ved anlæg m.v.

**Notat vedrørende afledte driftsudgifter ved anlæg m.v.**DATO
28. august 2019

Dokument nr. 326-2019-210846

Det fremgår af budgetaftalen for budget 2017-2020, at det fremover sikres, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter – hensigtserklæring H25.

De beregnede afledte driftsudgifter indarbejdes i budgettet året efter, at anlægget er taget i brug. Ved køb og salg af grunde og bygninger indarbejdes afledte driftsudgifter ligeledes i budgettet året efter.

Nedenstående oversigt viser beregnede afledte driftsudgifter ved anlæg, som er taget i brug i 2018 og 2019 og beløbene er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Tekst	Bemærkning	Behandlet i KB, den	Område	Afledt drift kr.
Vej mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret		28.11.2018	Vej og Park	23.000
Vej og cykelstiadgang til Station Øst		28.02.2018	Vej og Park	203.000
Vestlig vej og stianlæg til Kalundborg Øst		30.05.2018	Vej og Park	50.000
Etablering af Station Øst	Forplads, læskure, cykelparkering og parkeringsarealer	28.02.2018	Vej og Park	140.000
Forbindelse mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj	Forbindelse 1. Sti fra den nye vej Stejlhøj øst til Kåstruprundkørslen og fortov til krydset på Stejlhøj	30.01.2019	Vej og Park	55.000
Vej fra Klosterparkvej til Hestehavebakken		30.01.2019	Vej og Park	150.000
Vej til Ny Vesthavn forlængelse af Asnæsvej	Privat fællesvej – kun udgifter til trafiksikkerhed ved	25.01.2017	Vej og Park	2.000

KontaktSagsansvarlig:
Hanne Melchior Olsen
ØkonomiKalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 44 31

	Asnæs Skovvej kryds			
Renovering af Holbækvej	Strækning 2	TMU 05.04.2018	Vej og Park	76.000
Sti langs Reersøvej – strækning Dalbyvej til Brovejen		31.01.2018	Vej og Park	33.000
Køb af Vestre Havneplads 5-13 og 7-9	Driftsbudgettet tilpasses årligt det administrative budget. 4 lejemål har opsagt – bortfald af huslejeindtægt	25.10.2017	Ejendomme	168.000
samme	1 nyt lejemål i perioden 1. juli 2019 til 30. september 2021 (2021 kr. -27.000)		Ejendomme	-36.000
Køb af Algade 4	Beløb til udvendig vedligeholdelse	28.11.2018	Ejendomme	53.000
Etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret		26.04.2017	Ejendomme	48.000
Salg af Trøjeløkkevej 6	Driftsbesparelse på bygningsdrift kr. 95.365 overføres til ejendomsstrategi	30.01.2019	Ejendomme/ ejendomsstrategi	0
Køb af jord, Kulbyvej 5, Høng	Ny forpagtningsindtægt	22.02.2017	Ejendomme	-25.000
Salg af jord ved Rynkevangen 7	Arealet har ikke været vedligeholdt. Ingen regulering	25.01.2017	Ejendomme	0
Salg af del af 5H og 18A, Stejlhøj øst	Bortfald af forpagtningsindtægt	30.01.2018	Ejendomme	33.000
Salg af areal på Kirkebakken 2A	Reduktion af grøn vedligeholdelse	28.11.2018	Ejendomme	-4.000
Salg af areal Løvvang 1a	Bortfald af forpagtningsindtægt	19.12.2018	Ejendomme	2.000
I alt 2020				971.000
I alt 2021				980.000
I alt 2022 og frem				1.007.000

På vejområdet omfatter driftsudgifterne renholdelse, pasning af beplantninger, vedligeholdelse af skilte, belægninger, drift af udelys og vejafvanding m.v. Udgifter til

vintervedligeholdelse og slidlagsudskiftninger er ikke omfattet, da disse afholdes af konto for vintertjeneste og anlægskonto til asfaltarbejder.

Afledte driftsudgifter ved anlæg, som tages i brug i 2020, forventes indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

8.19

Budget Børn og Familie

**Notat til budgetseminar september 2019 vedrørende
Fagcenter Børn og Familie i 2020.**

DATO

25. august 2019

I 2019 estimeres at Fagcenteret går ud af budgetåret med et merforbrug på 3.5 mio. Der iværksættes en handleplan med henblik på fremadrettet budgettilpasning. Samtidig forventes budgetrammen udfordret i årene frem.

Det er en afgørende opgave i 2020 for Fagcenter Børn og Familie at imødekomme budgetudfordringerne og overholde budgetrammen. I forlængelse heraf er der desuden ledelsesmæssigt fokus på social kapital og trivsel hos medarbejderne med henblik på, at fastholde og tiltrække dygtige fagpersoner. Udover økonomistyringen, så er det vurderingen, at kompetent og erfarent personale er væsentligt i forhold til god ressourceanvendelse samtidig med fagligt højt niveau i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

For at imødekomme behovet for støtte, vejledning og indsatser til børn og unge i udsatte positioner, så ydes råd og vejledning til børn og unge, forældre og samarbejdspartner. Denne rådgivning iværksættes tidligere end hidtil med henblik på, at så mange som muligt får så tidlig og relevant vejledning og støtte som muligt.

Fagcenteret anvender Familierådslag som er inddragelse af børn, unge og deres familier, netværk og civilsamfund i at finde løsninger sammen. Samarbejdet bidrager til kvalificerede indsatser. Herunder også indsatser af kortere varighed. Derved understøttes indsatser til rette tid og af mindre indgribende og mindre omkostningstung karakter.

Fagcenteret er igennem tidlig opsporing ved at omlægge til øget brug af forebyggende foranstaltninger og derved færre anbringelser, idet børn og forældre har fået hjælp tidligere. Derudover kan der anvendes alternative foranstaltninger end anbringelse udenfor hjemmet.

Over de sidste år har Fagcenteret haft 205 børn og unge i alderen 0-23 år anbragt udenfor hjemmet. Udgifterne til anbringelserne stiger og udfordrer råderummet til at finansiere forebyggende foranstaltninger. Udgifterne stiger blandt andet fordi der anbringes børn tidligere i deres liv (og dermed er anbragt i længere tid) og fordi flere børn har så indgribende udfordringer at det kræver højt specialiserede tilbud. Der forventes potentielt flere udsatte børn og unge i de kommende år.

Derudover er der en række eksterne opmærksomhedspunkter i forhold til fremtidige udfordringer ved Fagcenter Børn og Familie. Det omfatter eksempelvis etableringen af ungdomskriminalitetsnævnet målrettet 10-18

Kontakt

Sagsansvarlig:
Julie Folke Jacobsen
Børn og Familie

Telefon, direkte: 59 53 54 35

Kalundborg Kommune
Holbækvej141B
4400 Kalundborg

årige, hvor Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge kommunen foranstaltninger. Dertil viser KLK`s analysetal, at der over de kommende år vil blive født flere børn i kommunen, hvilket kan betyde flere udsatte børn og unge ved Fagcenteret. Derudover er der en markant stigning i andelen af unge der har diagnoser eller øvrige udfordringer, som kan være omfattet af servicelovens bestemmelser. Afslutningsvis kan nævnes, at DUT midler fra de nye love vedtaget i 2019, der har indflydelse på Fagcenterets budget, forventes afklaret i løbet af efteråret 2019.

8.20

Budget Voksenspecialenheden



Demografiske udfordringer i Voksenspecialenheden budget 2020

DATO
29. august 2019SAGSNR.
326-2019-xxxxx

Dette notat beskriver den demografiske udvikling indenfor Voksenspecialenhedens område. Notatet illustrerer ud fra nøgletal, opgørelser og figurer, områdets demografiske udfordringer.

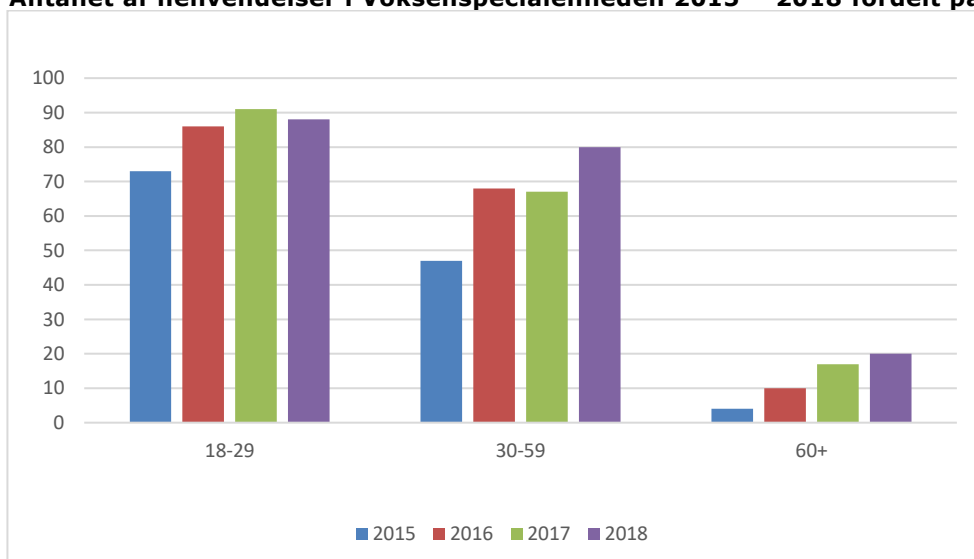
Table 1 - Den generelle befolkningsudvikling 2015 - 2023 for borgere over 18 år

Aldersgrupper	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18 - 29 år	5.252	5.394	5.489	5.630	5.711	5.617	5.634	5.614	5.548	5.484	5.486
30 - 59 år	19.291	19.110	18.991	18.826	18.770	18.594	18.584	18.519	18.446	18.323	18.181
60 + år	13.808	14.106	14.353	14.620	14.925	15.115	15.309	15.569	15.787	16.050	16.306
18 + år i alt	38.351	38.610	38.833	39.076	39.406	39.326	39.527	39.702	39.781	39.857	39.973

Kilde: Økonomistaben

Befolkningsudviklingen for de aldersgrupper, som Voksenspecialområdet omfatter, er samlet set stigende og forventes fortsat at stige. Udviklingen dækker over et fald i antallet af borgere i aldersgruppen 30 - 59 år og et forventet fremtidigt fald i antallet af borgere i aldersgruppen 18 - 29 år, imens antallet af borgere over 60 år, stiger over alle årene. For at belyse, hvorvidt den generelle befolkningsudvikling, afspejles i antallet af henvendelser til Voksenspecialenheden, sammenlignes udviklingen i de henvendelser, som Voksenspecialenheden har fået i årene 2015 - 2018, opdelt på alder:

Figur 1 - Antallet af henvendelser i Voksenspecialenheden 2015 - 2018 fordelt på alder



Kilde: Sagsbehandlingssystemet Sensum

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tine Brodin
Voksenspecialenheden
Telefon, direkte: 59 53 53 42Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

For borgere i aldersgrupperne 18-29 år og for borgere over 60 år, følger antallet den generelle befolkningsudvikling. Det er derimod ikke tilfældet for aldersgruppen 30-59 årige, som i modsætning til den generelle befolkningsudvikling er stigende. Der skal tages højde for strukturelle udviklinger for alle aldersgrupper, men det er særligt kendetegnende for de 30-59 årige, at andre faktorer end den generelle befolkningsudvikling spiller ind, i forhold til antallet af borgere kendt i Voksenspecialenhedens regi. Tilgangen til området har tidligere været høj blandt de 18-29 årige, men tilgangene blandt de 30-59 årige var i 2018 næsten på niveau med tilgangene i de unge årgange. Samtidig varierer antallet i tilgangene for denne aldersgrupper betydeligt over årene. Der ses en stigende søgning til området (primært til § 85 – socialpædagogisk støtte) fra borgere fra over 60 år. I lighed med tendenserne indenfor f.eks. ældre og sundhed, er Voksenspecialenheden udfordret af, at gennemsnitslevealderen bliver højere, samtidig med, at der stort set ikke har været naturlig afgang fra området. Fra 2014 og frem til 2018 har der på området været en nettotilgang på 179,74 helårspersoner. Nettotilgangen har fra 2015 og frem ligget relativt konstant med ca. 45 personer om året. Dog er der, ved hjælp af en ekstraordinær sagsbehandlingsmæssig indsats på §85 støtte i eget hjem, skabt en lavere nettotilgang i 2018.

Tabel 1 - Udviklingen i demografi opdelt på paragraffer

	Helårspersoner	2014	2015	2016	2017	2018	Over årene
Tilgang	- BPA	1,58	1,08	0	0	0,58	3,24
	- §85	44,91	76,41	78,49	82,71	82,52	365,02
	- §107	15,87	8,21	16,71	14,50	13,34	68,63
	- §108/ABL	4,49	5,96	5,79	8,75	5,47	30,46
	Tilgang i alt	66,85	91,66	100,99	105,96	101,91	467,37
Visiteret afgang	- BPA	0,41	0	1,20	0,50	0,42	2,53
	- §85	29,21	28,41	40,78	44,75	62,62	205,77
	- §107	16,29	13,62	13,13	10,79	4,54	58,37
	- §108/ABL	3,12	3,45	4,29	3,67	6,43	20,96
	*Visiteret afgang i alt	49,03	45,48	59,4	59,71	74,01	287,63
	Nettotilgang	17,82	46,18	41,59	46,25	27,9	179,74

* Visiteret afgang omhandler afgang på baggrund af visitation og dialog med borger

Hovedparten af bevægelserne i indsatserne omhandler støtte efter Servicelovens § 85 (socialpædagogisk bistand). Der har dog også været en nettotilgang til de mere indgribende tilbud efter Servicelovens § 107 (midlertidige botilbud). For første gang i 4 år kan der konstateres en større afgang end tilgang, i længerevarende botilbud efter Servicelovens §108 og Almenboliglovens §105. Nettoafgangen skyldes primært naturlig afgang.

Tabel 2 - Oversigt over naturlig afgang.

Naturlig afgang	2014	2015	2016	2017	2018
§107 midlertidige botilbud	1	0	0	0	1
§108/ ABL Længerevarende botilbud	1	0	0	0	4
I alt	2	0	0	0	5

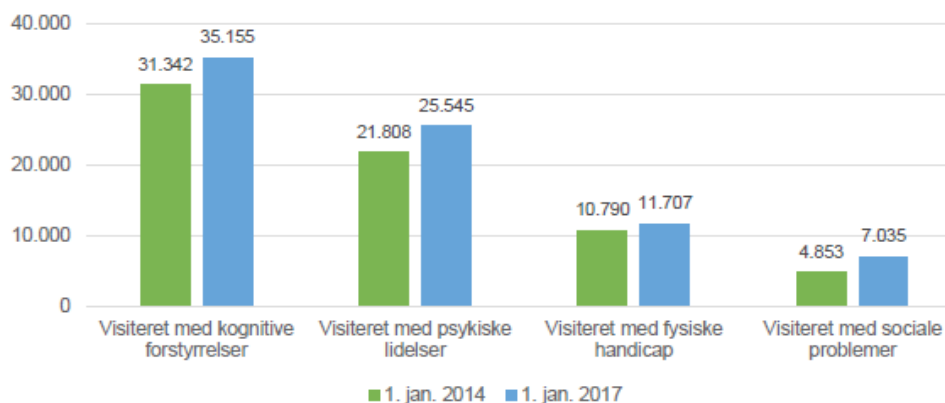
Kilde: Voksenspecialenhedens dispositionsregnskaber

For 2019 er der på nuværende tidspunkt samme forventning til naturlig afgang, som for 2018.

Perspektiver i den demografiske udvikling

Den demografiske udvikling, som præger Voksenspecialområdet i Kalundborg Kommune er ikke unik. KL har i marts 2019 publiceret et faktaark på socialområdet, som behandler de demografiske udfordringer på landsplan. Den udvikling, som KL beskriver, er genkendelige i forhold til de udfordringer, som Kalundborg Kommune oplever i forhold til udviklingen i målgrupper og indsatser.

Figur 3: Udvikling i antal modtagere af indsatser fordelt på målgruppe (2014 og 2017) på landsplan

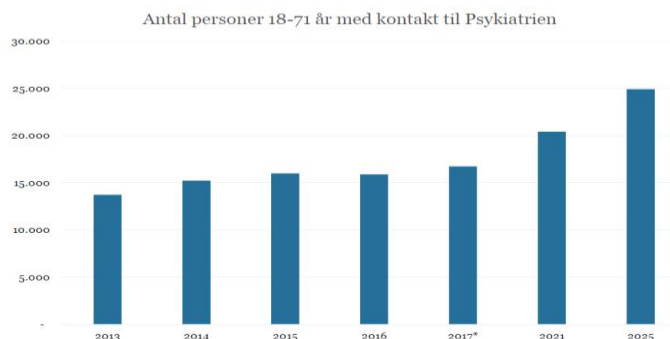


Kilde: KL – Faktaark om kommunernes indsatser på det specialiserede socialområde, marts 2019

Voksenspecialenheden oplever et stigende pres, dels fra borgere indenfor psykiatriområdet, dels fra behandlingspsykiatrien. Antallet af sager i psykiaritteamet i Voksenspecialenheden er således forøget med 53 helårspersoner over samme periode. Det falder helt i tråd med Region Sjællands perspektiver på det psykiatriske område.

Figur 4 – Opgørelse fra Region Sjælland - forventninger til udviklingen i kontakten med Psykiatrien frem til 2025

Voksne med psykisk sygdom Region Sjælland

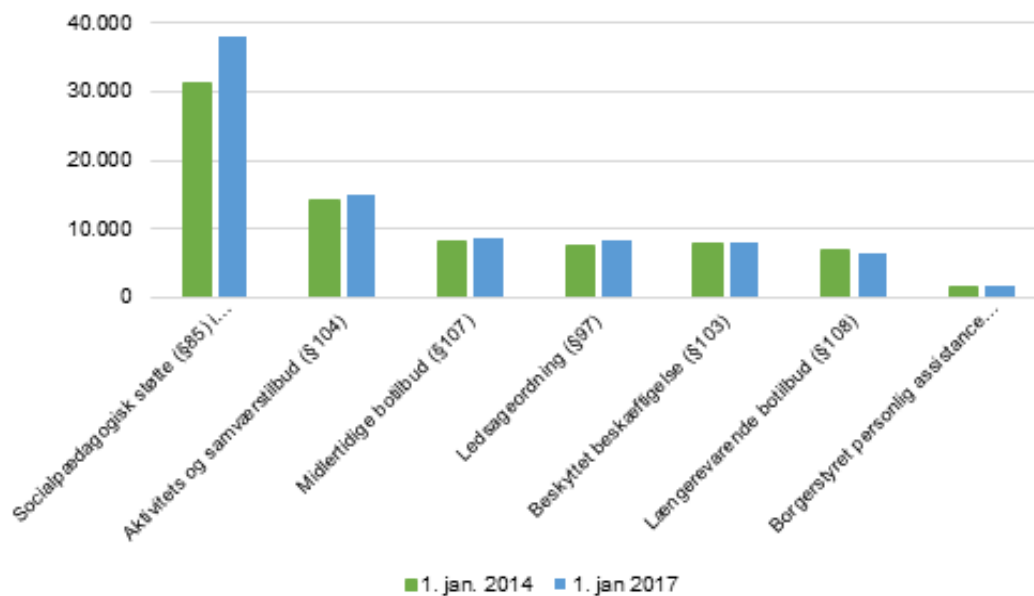


Kilde: Patientfremskrivning Region Sjælland

Kilde: Oplæg til KKR's Faglige Symposium om Psykiatri og misbrug

Med denne prognose fra Region Sjælland, må der forventes et stigende pres på det psykiatriske felt i Voksenspecialområdet.

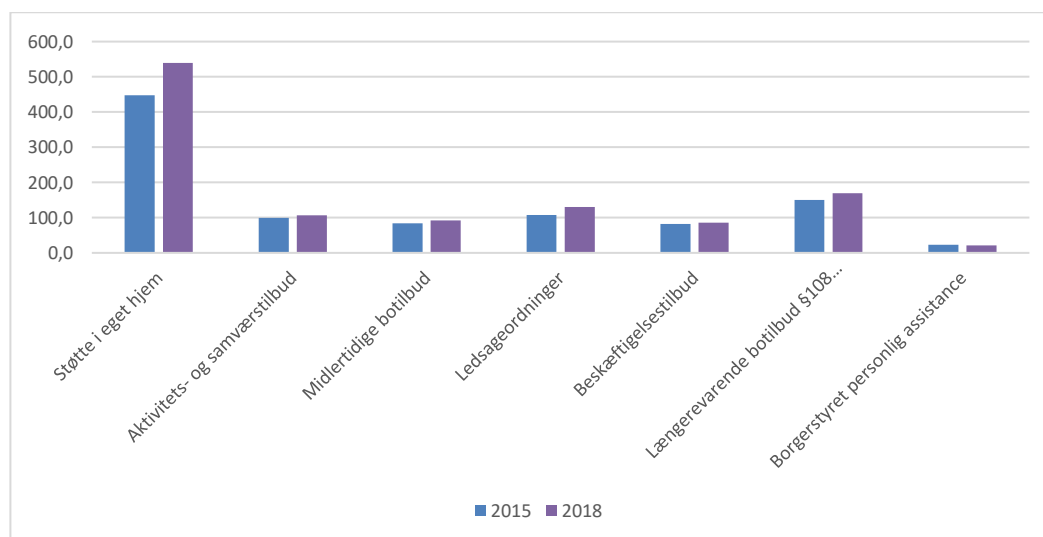
Figur 5: Udvikling i antal modtagere af indsatser fordelt på indsats (2014 og 2017) på landsplan



Kilde: KL – Fakta om kommunernes indsatser på det specialiserede socialområde, marts 2019

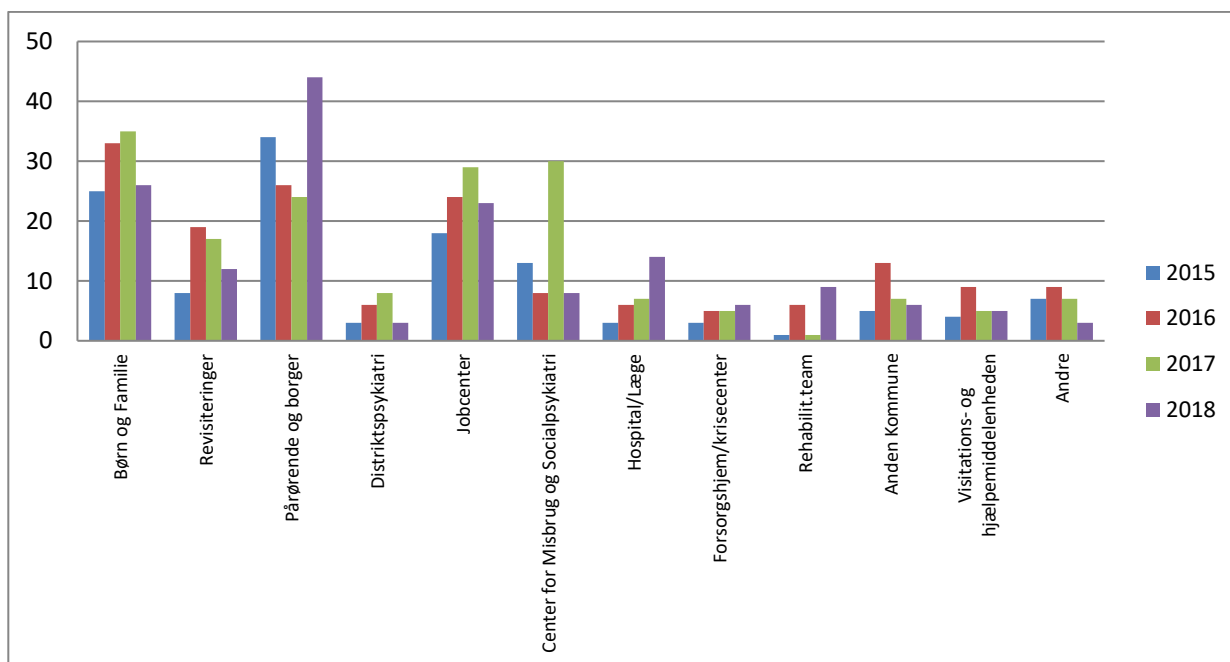
Det er interessant at sammenholde denne udvikling med den tilsvarende udvikling i Kalundborg Kommunes eget regi:

Figur 6 - Udvikling i antal modtagere af indsatser fordelt på indsats (2015 og 2018) i Kalundborg Kommune



Kilde: Voksenspecialenhedens dispositionsregnskaber

Selvom figurene illustrerer udviklingen med et års forskydning (2014 til 2017 på landsplan og 2015 til 2018 i Kalundborg Kommune) er sammenfaldende påfaldende. Figurene er stort set identiske.

Figur 7 – Henvendelser i Voksenspecialenheden fordelt på oprindelse

Kilde: Sagsbehandlingssystemet Sensum

I arbejdet med de demografiske forudsætninger, er henvendelsernes oprindelse/henvisninger af borgere en faktor, som åbner mulighed for at identificere områder, som bør undersøges nærmere, det er fx forventninger fra samarbejdspartnere og borgere, nødvendige tværgående samarbejder og bud på indsatsområder. Som figur 7 illustrerer, er der fra nogle område store spring i antallet fra år til år. Her skal fremhæves den massive fremgang fra 2017 til 2018 i henvendelserne fra borger/pårørende og i henvendelserne fra hospital/læge. Det falder i god tråd med de forventninger, som Region Sjælland har illustreret i figur 4.

Sammenfatning

Den demografiske udvikling i det specialiserede voksensocialområde følger ikke nødvendigvis den generelle befolkningsudvikling, men den kan spores, særligt i forhold til den ældre gruppe af borgere i områdets regi.

Samtidig er det tydeligt at udviklingen i Kalundborg Kommune ikke er unik. Der er tale om generelle udviklinger på landsplan og regionalt. Udviklingen i antallet af borgere, indsatser og målgrupper i Kalundborg Kommune er i overensstemmelse med den udvikling, som KL og Region Sjælland redegør for i deres opgørelser.

Endelig præges området af faktorer, som ikke nødvendigvis lader sig opgøre, rent statistisk. Det kan fx være forventninger fra samarbejdspartnere, borgers egen forventning, ændringer i opgavesammensætning, men det kan også være strukturelle faktorer generelt i samfundet.

8.21

Administrativ normering i voksen/special



Administrativ normering i Voksenspecialenheden

DATO
29. august 2019

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2017 en styrket sagsbehandling svarende til en opnormering på 3 sagsbehandlere i Voksenspecialenheden (i forhold til 2016). Der var tale om en midlertidig opnormering i perioden 2017-2019. Samlet set var forventningen en nettobesparelse på servicelovens områder (konto 5) på henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2020 og frem, idet opnormeringen gjorde det muligt at praktisere en tættere og hurtigere opfølgning.

Det var forudsat, at den styrkede sagsbehandling primært blev målrettet en nettobesparelse på områderne; §85 (støtte i eget hjem), §107 (midlertidige botilbud) og §108 (længerevarende botilbud). Den styrkede sagsbehandling har imidlertid alene været fokuseret på §85 og §107, da vurderingen har været at det primære potentiale har været indenfor disse områder.

Nedenstående tabel illustrerer udviklingen i udgifter i faste priser indenfor hovedgrupperne på konto 5. Året 2015 er medtaget for at vise den hidtidige udgiftsudvikling. Når forbruget omregnes til faste priser, giver det et sammenligneligt billede, som er rensset for pris- og lønstigninger.

Tabel 1 - **Udviklingen i udgifterne i hovedgrupper i faste priser – 2019-niveau**

Område	2015	2016	2017	2018	2019 forventet
Specialtandpleje	-	398.959	481.120	457.379	659.408
1) BPA ordninger	16.478.091	18.978.093	17.496.870	18.275.596	18.299.945
Støtte i eget hjem (§85)	36.586.137	39.512.139	41.967.599	39.929.795	26.947.031
Forsorghjem og krisecentre	3.741.787	3.060.891	3.596.295	4.713.752	3.808.456
Længerevarende botilbud og ABL 105/§85	102.389.830	107.264.407	106.885.210	107.965.319	123.115.293
Midlertidige botilbud (§107)	53.929.326	52.036.835	47.327.290	54.312.305	55.153.184
Ledsageordninger	2.894.048	3.067.388	3.307.969	3.806.613	3.747.282
Særlige pladser	-	-	-	842.599	1.901.698
Beskæftigelsestilbud	7.762.136	8.469.892	8.861.019	7.813.790	7.445.879
Aktivitets- og samværstilbud	22.955.162	23.527.429	22.806.270	22.942.306	23.956.340
Merudgiftsydelser	537.208	623.054	464.415	342.744	365.804
Samlede udgifter i faste priser	247.273.726	252.939.088	253.194.057	261.402.198	265.400.320

De områder, som er markeret med grønt, har været de indsatsområder, som de ekstra sagsbehandlerressourcer har været allokeret til.

Som det fremgår af tabellen, har indsatserne udmøntet en besparelse på støtte i eget hjem, som får fuld effekt i 2019 og frem. Derudover forventes det at udgifterne til

Kontakt

Sagsansvarlig:
VoksenspecialenhedenKalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

midlertidige botilbud kan holdes i ro fra 2018 til forventet 2019, til trods for tilgange til området.

Ændringer i forbruget i de respektive år kan i sagens natur også skyldes konjunkturændringer og demografiske udslag, som ikke bunder i anvendelsen af ressourcer til sagsbehandling. Derfor belyses udviklingen i indsatserne på de to prioriterede områder i tabel 2 og 3.

Tabel 2 – **Belysning af indsatserne: støtte i eget hjem**

Område	2015	2016	2017	2018	2019 forventet
Støtte i eget hjem	36.586.137	39.512.139	41.967.599	39.929.795	27.029.176
Antal indsatser	447,5	474,2	519,8	539,7	536,9
Gennemsnitspris	81.757	83.324	80.738	73.985	50.343
Gennemsnitlig varighed i indsatser	4 år 2 mdr.	4 år 2 mdr.	4 år 2 mdr.	3 år 8 mdr.	

Ovenstående viser at antallet af indsatser vedr. støtte i eget hjem har været stigende frem til og med 2018 og svagt faldende i 2019. Når det alligevel lykkes at nedbringe de samlede udgifter, hænger det sammen med at den gennemsnitlige udgift er nedbragt med 40% fra 2016 til 2019 igennem re-visiteringer. Den gennemsnitlige varighed i indsatserne kan endnu ikke opgøres for 2019, men fra 2017 til 2018 er den reduceret med 6 måneder. Varigheden bør være et fortsat indsatsområde.

Tabel 3 – **Belysning af indsatserne: midlertidige botilbud**

Område	2015	2016	2017	2018	2019 forventet
Midlertidige botilbud	53.929.326	52.036.835	47.327.290	54.312.305	54.250.468
Antal indsatser	83,9	83,6	84,1	91,9	92,0
Gennemsnitspris	642.781	622.450	562.750	590.994	589.679
Gennemsnitlig varighed i indsatsen	4 år	3 år 8 mdr.	3 år 5 mdr.	3 år 10 mdr.	

Ovenstående viser at antallet af indsatser vedr. midlertidige botilbud har været stigende over perioden. På trods heraf forventes af det, at udgifterne kan holdes i ro, ud fra den betragtning at gennemsnitsprisen er reduceret med godt 5% eller 32.771 kr. fra 2016 til 2019. Det svarer til en udgift på ca. 3 mio. kr. på 92 sager. Varigheden i midlertidige botilbud er ikke bragt ned og det bør være et indsatsområde at nedbringe dette yderligere.

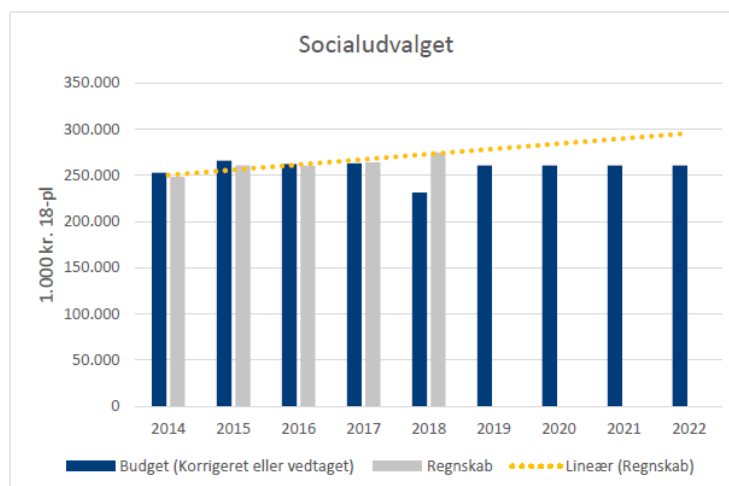
Samlet set kan der således argumenteres for at den styrkede indsats på de to områder har haft en effekt, dels i forhold til det samlede forbrug på de respektive områder, dels i forhold til gennemsnitsprisen pr. indsats og varigheden af indsatser. Det skal imidlertid også bemærkes at der samlet set har været en stigning i udgifterne på det samlede voksenspecialområde, fx vedr. længerevarende botilbud, herunder Almenboliglovens §105/§85.

KLK beskriver i deres analyser til det effektiviseringskatalog, som netop er udfærdiget til budget 2020, forudsætninger og karakteristika for Socialområdet på side 35 og frem. Det følger af Figur 1 nedenfor, at hvis der tages afsæt i de seneste 5 års udvikling i regnskabstallene, vil tendensen potentielt være en fortsat udvikling i udgifterne frem mod 2022. Dette vel at mærke hvis der ikke iværksættes tiltag til at imødegå det pres, som har præget økonomien frem til nu. Der er således brug for en fortsat styrket og prioriteret indsats med henblik på at få budget og forbrug til at hænge sammen.

Potentielle årsager til ovenstående udvikling beskrives nedenfor.

Figur 1 – KLK's graf over udviklingen i budget og regnskab

Figur 4.1: Oversigt over budget og regnskab på socialområdet, 1.000 kr.



Kilde: Kalundborg Kommunes egne data.

Kalundborg Kommunes stigende udgifter til voksne med særlige behov en del af en landstendens som senest er beskrevet i en VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) rapport fra juli 2019 om budgetudfordringer for udsatte grupper. I såvel Kalundborg Kommune som på landsplan er der naturligvis en flerhed af forklaringer hvoraf følgende er de væsentligste;

- **Den demografiske udvikling**

Et stigende antal borgere i Voksenspecialenhedens regi er tidligere beskrevet i analyser mv. udarbejdet af KLK (2019), EY (2016 og 2018), KL (2016) og Voksenspecialenheden

- **En stigende kompleksitet i borgernes problemstillinger**

De borgere, som er kommet til over tid, særligt i de senere år, har problemstillinger og adfærd, som gør det svært at finde egnede tilbud, hvilket betyder at leverandørerne ofte betinger sig tillægsydelse, som forudsætning for at borger kan flytte ind.

- **Samspelet med andre sektorer**

Der opleves et tiltagende forventningspres fra behandlingspsykiatrien i forhold til samarbejdet og kommunernes muligheder for at stille botilbud til rådighed, når borger skal udskrives. Dette udfordrer os særligt fordi Kalundborg Kommune endnu ikke i tilstrækkeligt omfang selv råder over botilbud til det psykiatriske område

Opsamling og anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefales det at den styrkede sagsbehandling videreføres svarende til 2 årsværk i 2020 og 2021, hvorefter finansieringen i 2022 og frem forudsættes at kunne ske indenfor Voksenspecialenhedens budget.

En stor del af udgifterne på konto 6 administration i Voksenspecialenheden, er finansieret af overhead fra BUM-området, altså et administrationsbidrag (på 4%), som tillægges taksterne til de enkelte tilbud/pladser hos egne udførere. Fra 2022 forventes det således at de to stillinger bl.a. kan finansieres af det administrationsbidrag der skal afholdes når det nye botilbud i Høng med 42 pladser er på plads. Samlet set vil realiseringen af Botilbudsviften med en bredere vifte af Botilbud til borgerne bidrage til en øget indtægt i Voksenspecialenheden qua administrationsbidrag.

En forsættelse af den styrkede sagsbehandling forudsættes at have fokus på følgende;

- En fortsat reduktion i varigheden af indsatser vedr. støtte i eget hjem (§85) og midlertidige tilbud (§107)
- En fortsat optimering af sagsbehandling, arbejdsgange, opfølgning og tilgængelighed
- Et styrket samarbejde mellem Myndighed og Udfører ud fra principperne om "mestring af eget liv" og "mindsteindgrebsprincippet", herunder vedr. opfølgning og adviserende om ændringer i forhold til borgerne
- En styrket indsats og kompetenceudvikling omkring forhandling af pris og indhold med Kommunens leverandører

Det er vurderingen, at det på trods af demografi og borgeres komplekse udfordringer, vil være muligt at holde de samlede udgifter i 2020, på niveau med 2019 i faste priser, ved hjælp af den indsats, som 2 ekstra sagsbehandlere bidrager med. Den tætte opfølgning, forhandlinger med leverandører og den helhedsorienterede indsats, sikrer fokus på økonomien og kerneopgaven. Udgangspunktet for dette er dog, at det bliver muligt at indfri de handleplaner, som er lagt ind i forventningerne til 2019.

8.22

IT-driftsbudget



DATO
13. august 2019

IT-budgettet udfordret

Digitaliseringsprojektet

I forbindelse med digitaliseringsprojektet tilbage i 2016 blev indarbejdet en årlig effektiviseringsgevinst på 10,050 mio. kr. når den var fuldt indfaset i 2019. Beløbet var estimeret på baggrund af bl.a. gennemførelse af monopolbruddet og dermed konkurrenceudsættelse af en række af KMD's systemer, samt flere andre større udskiftninger af gennemgående administrative systemer.

Opgjort pr. 1. juli 2019 har administrationen hjemtaget gevinster og fundet finansiering svarende til de budgetlagte effektiviseringer i perioden 2016-2018. Til gengæld forventes det for 2019 og 2020, at der vil være et efterslæb bl.a. begrundet i en forsinket implementering af de nye systemer, som erstatter de tidligere KMD-systemer (særligt KY, KSD, Pension).

Endvidere investering og implementering af ESDH, ny hjemmeside og ny medarbejderportal. Udskiftninger på samlet ca. 5,0 mio. kr. som er påkrævet da de eksisterende systemer ikke længere serviceres af leverandøren. Udskiftninger, hvor der til dels også forventes gevinstrealiseringer.

Indenfor digitaliseringsprojektet er der også arbejdet med andre digitaliseringsprojekter, så som robotteknologi og telemedicin. Helt konkret betyder ovenstående, at budget 2019 og 2020 ender i et underskud, mens perioden fra 2021 og frem leverer overskud, således:

1.000 Kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Delresultat	-4.331	-5.414	3.822	4.941	5.441	5.441
Akkumuleret	-4.331	-9.745	-5.922	-981	4.459	9.901

Den eksisterende IT-drift

IT-budgettet har tidligere håndteret konkrete udviklingsprojekter, udskiftninger og drift heraf. De nye GDPR-regler har sat yderligere fokus på IT-sikkerheden, hvilket har medført investeringer i sikkerhedskomponenter, som kan være med til at vi overholder GDPR-reglerne hele vejen rundt i vores organisation. Derudover har vi indgået aftale med en DPO (Data Protection Officer), som støtter vores IT-folk i forhold til håndtering af GDPR-reglerne. En ordning, som er lovbestemt, og hvor der intet effektiviseringspotentiale er.

I lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 fik Kalundborg Kommune ca. 0,6 mio. kr. årligt, som konsekvens af GDPR-reglerne. Dette beløb blev ikke indarbejdet på det tidspunkt, idet forudsætningen var, at det måtte kunne indeholdes i de eksisterende IT-budgetter.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Anne C. Dandanell
Digitalisering og IT
Telefon, direkte: 22 61 22 50

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Samlet resultat

Efter en gennemgang af de øvrige IT-driftsudgifter kombineret med delresultatet fra digitaliserings-projekterne fra før, ser det således ud:

1.000 Kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årlig bundlinje	-6.194	-8.915	363	1.382	1.782	1.594
Akkumuleret	-6.194	-15.110	-14.747	-13.365	-11.584	-9.990

Minus = udgift

Forslag:

Den årlige bundlinje (**det med rødt**) indarbejdes i budget 2020 og frem, således at gevinsten på sigt kan være med til at skabe råderum i servicerammen. Resultatet for 2019 forudsættes hjemtaget ved en skarpere gevinstrealisering over perioden.