



Resumé/Uddrag af hørings svar - Budget 2022.

Hørings svar der er indkommet efter d. 2/9 kl. 8.00 vil kunne findes på hjemmesiden under Budget 2022, Hørings svar indkommet efter høringsfristens udløb.

Nr.	Høringspart	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra hørings svar)
	STABE	
1	Ledelse, Jura og Kommunikation	Budgetmaterialet taget til efterretning.
2	Økonomistaben	Ingen bemærkninger til budgetforslaget.
3	HR Personale	Hørings materialet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Nr.	INSTITUTIONER/ENHEDER	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra hørings svar)
	SKOLER:	
4	CSU Kalundborg, Lærkereden og Specialskolen Sigrig Undset, MED	<p>Specialbørnehaven Lærkereden Der er pr. 1. august 2021 visiteret 25 børn til specialbørnehaven Lærkereden. Budgettet til Specialtilbuddet Lærkereden tildeles direkte til Specialcenter Sigrig Undset. Men i de tilfælde hvor der i visitationen opstår behov for oprettelse af flere pladser ud over de normerede +/- 2 i løbet af budgetåret, så er det Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse der forøger Lærkeredens budget. Kommentar: Driften udfordres af +/-2 (vippemodellen) og den økonomiske uforudsigelighed denne model medfører. Modellen er specielt uhensigtsmæssig i forhold til rekruttering, da institutionens økonomi ikke tillader at fastansætte på "Vippe-børn", da Lærkereden ikke har takstindtægt for disse børn.</p> <p>CSU Kalundborg Voksenspecialenheden har indført en række procedurer og tiltag i forbindelse med Projekt ung til voksen, som blev gennemført i samarbejde med Fagcenter Børn og Familie i 2020, og på baggrund af en analyse af ungeområdet. Kommentar: Vi mener data bør benyttes til at fremskrive borgersager i det omfang det giver mening, så alle forudsætninger er kendt for modtagende enhed.</p> <p>Kildebo: Kalundborg kommunes politiske udvalg: Børn og familieudvalg har d. 07.04.21 besluttet at fremtidens Kildebos nuværende målgruppe udvides til børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder Kildebo ser mange muligheder og drift fordele i forhold til den nye målgruppe (godkendelse af socialtilsynet finder sted den 23/9 2021).</p>



5	Skolen på Herredsåsen, skolebestyrelse og MED	<ul style="list-style-type: none">• Ressourcmodellen med omfordelingen mellem små og store skoler, har ved fuldt gennemslag betydet store besparelse på Skolen på Herredsåsen i omegnen af 10 %• Midlerne til det generelle løft af Folkeskolen, skal tillægges de nuværende midler på almenområdet, og ikke flyttes til specialområdet.• Indextallet for Folkeskolerne i Kalundborg, er et resultat af Kommunalbestyrelsens prioritering af antallet af skoler• Rekruttering og fastholdelse
6	Høng skole, MED	<p>Budgetnotat - Demografiudvikling ift. specialiserede skoler og dagtilbud</p> <p>Det bekymrer skolebestyrelsen, da dette nødvendigvis må betyde færre midler til inklusionsindsatsen på de enkelte skoler.</p> <p>På vores skole oplever vi, at der i forvejen er for få midler til inklusionsindsatsen, og at der ofte må laves svære prioriteringer af børn og sager. En yderlig reduktion i midler vil få konsekvens for både de direkte berørte elever såvel som klassekammerater og lærere.</p>
7	Sejerø Skole og Børnehus, fællesbestyrelse og MED	<p>Merforbruget på 11.155 mio. kr. til inklusionscentre og specialskoler. Hvis det ikke er muligt at udvide ressourcetildelingen på folkeskoleområdet, så bør pengene følge barnet. På Sejerø Skole er det ikke muligt at visiterer elever til andre tilbud, hvorfor inklusionsmidlerne her bør forblive uændrede.</p> <p>4.970 mio. kr. til generelt løft bør udmøntes på elevantal.</p>
8	Firhøjskolen, skolebestyrelse og MED	<ul style="list-style-type: none">• Det er opløftende at læse, at Kalundborg Kommune har en sund økonomi.• Høringsmaterialet virker uoverskueligt for medarbejdere og bestyrelse. Tidsfristen er meget stram.• De demografiske udfordringer på ændringer i antallet af elever på inklusionscentre og specialskoler ønskes prioriteret udenfor den nuværende budgetramme.• Serviceniveauet opleves som faldende på skolen på trods af, at kommunen ligger over landsgennemsnittet i udgifter til skolerne.• Kløge investeringer.• Andre anlæg.
9	Buerup skoles skolebestyrelse og MED	<p>Buerup Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg ser med bekymring på forslaget om at tage økonomi fra almenområdet.</p> <p>Samtidig er antallet af elever der diagnosticeres steget med mere end 50 % i årene 2009-2019. Herudover har Kalundborg Kommune en socioøkonomiske sammensætning, som betyder, at mange børn i større eller mindre omfang har brug for støtte.</p> <p>Desuden har vi fem af kommunens folkeskoler i kvalitetstilsyn på grund af faglige resultater eller trivsel.</p>
10	Rynkevangskolen, skolebestyrelse og MED	<p>Det er meget positivt at kommunens økonomi grundlæggende er solid, og dermed giver mulighed for sikker drift og udvikling.</p> <p>Inklusionsopgaven er fortsat vigtig, prioriteret og stor på skolen.</p> <p>Anbefaling om at SFO-takster ikke stiger.</p> <p>I budgettet vil det være at der tilgodeses indsatser, som prioriterer tidlige indsatser i børnenes liv, så der kan forebygges fremfor behandles/visiteres. Langsigtet strategi anbefales.</p>



Besparelser på servicerammen		
10	Rynkevangskolen, skolebestyrelse og MED	<p>Servicerammen er udfordret – kan buffer med fordel minimeres til gavn for den borgernære velfærd?</p> <p>Direktionens forslag til besparelser på servicerammen er relevante i den aktuelle situation. Dog anbefaler MED og SB at løn fremskrives.</p>
11	Raklev Skole, MED	<p>Det vil i vores øjne være katastrofalt at flytte de tildelte inklusionsmidler til normalskoleområdet. Normalskoleområdet vil stadig have samme store behov for at kunne inkludere og følge op på særligt udfordrede børn i normalklasserne og det vil stadig koste penge = personaleressourcer og undervisningsmidler, der matcher et moderne teknologisamfund.</p> <p>Bygningsmassen på Raklev skole er generelt i nedslidt tilstand og mangler i den grad udvendigt vedligehold og skolegårdene trænger til reovering.</p> <p>Adgangsforholdene er vigtige. Generelt er skolevejen på Elledevej smal og med dårlige oversigtsforhold, hvorfor forældrene vælger at transportere dem til skolen i bil. Der bør etableres en bedre cykelsti i området, og indkørsel og parkering ved Raklev skole sættes i stand, også i forhold til Sognegårdens brug.</p>
12	Kathøj Svallerup Skole, MED	<p>Overordnet set, så bør skoler opleve et økonomisk incitament til at lade eleverne blive inkluderet i almene klasser i folkeskolen, selv om vi godt ved, at ikke alle elever har gavn af at blive inkluderet i en almindelig folkeskoleklasse.</p>
13	Høng Skole, MED	<ul style="list-style-type: none">• Der er ikke råd til at spare på inklusionsindsatsen.• Fagligt løft bør komme alment skolerne til gavn.• Høng Skole ligger langt under index 111 ifht. ressourceforbrug.• Økonomien er i forvejen udfordret pga. faldende børnetal og konstruktionen i ressourcefordelingsmodellen.• Vi har en særlig konstruktion i SFO'en, der udfordrer ressourcefordelingen.
14	Kr. Helsing Skole og Børnehus, fællesbestyrelse	<p>Budgettet viser, at der er ca. 12 mio. i merforbrug på inklusionsområdet/special skoler og inklusionscentre. Disse penge skal findes. Vi håber ikke, at midlerne bliver hentet på skolerne i vores inklusionsmidler.</p> <p>Der er 5 mio., der skal fordeles til fagligt løft, fordelingsnøglen er ikke fundet, men måske det kan blive efter antal elever?</p>
15	Kr. Helsing Skole og Børnehus, MED	<p>Budgettet viser, at der er ca. 12 mio. i merforbrug på inklusionsområdet/special skoler og inklusionscentre. Disse penge skal findes. Vi håber ikke, at midlerne bliver hentet på skolerne i vores inklusionsmidler.</p> <p>Der er 5 mio., der skal fordeles til fagligt løft, fordelingsnøglen er ikke fundet, men måske det kan blive efter antal elever?</p>
16	Nyrupskolen, MED	<p>Det er vores overbevisning at den inklusionsstrategi vi har lagt på Nyrupskolen fungerer til elevernes bedste og at vi til fulde udnytter de ressourcer, der er omkring barnet.</p> <p>Et synligt tegn på dette er, at vi indstiller få elever til det fælles visitationsudvalg. Indsatsen beror på de midler vi får tildelt til inklusion og indsatsen vil derfor klart forringes, såfremt man vælger at reducere disse midler.</p>



16	Nyrupskolen, MED	<p>Selv på Nyrupskolen oplever vi problemer med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Mange søger mod andre kommuner, hvor skolerne har bedre økonomi og derfor kan tilbyde bedre arbejdsforhold.</p> <p>Derfor mener vi ikke det er tidspunktet for at skære i midlerne til folkeskolerne i Kalundborg Kommune.</p>
17	Hvidebækskolen, MED	<p>MED udvalget er bekymret for at politikerne ikke vælger at prisfremskrive. MED udvalget synes det vækker stor bekymring, hvis der tages økonomi fra almenområdet til at finansiere øgede antal pladser på det specialiserede område.</p> <p>Antallet af elever med diagnoser er, som materialet beskriver, steget med over 50 % i perioden 2009-2019.</p> <p>Hvis man vælger at fjerne inklusionspuljemidlerne, vil skolerne i ringere grad have mulighed for tolærer og AKT (adfærd-kontakt-trivsel) indsatser.</p> <p>MED udvalget gør opmærksom på, at den politisk valgte skolestruktur er dyr i drift, og ønsker at politikerne står på mål for den beslutning, de har taget vedr. koblingen mellem lokalmiljø og skole.</p> <p>Skal det samlede skolevæsen tage konsekvensen af denne beslutning på driften og dermed skabe forringelse i et forvejen hårdt presset skolevæsen?</p>
18	Svebølle Skole, MED	<p>Generelt løft af folkeskolen i 2022. Der blev i finansloven afsat 550 mio. i 2022 til generelt løft af folkeskolen. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af flere lærere. Vi har stadigvæk brug for hænder til at løfte vores elever.</p> <p>I VIVE-rapporten om de socioøkonomiske forhold i Kalundborg, står der fx denne formulering "9. klasse-eleverne på Kalundborg Kommunes folkeskoler har dårligere socioøkonomiske forudsætninger for at opnå gode karakterer ved afgangseksamen sammenlignet med elever fra andre folkeskoler i Danmark."</p> <p>Vores elever har helt klart brug for opbakning og hensyn.</p>
19	Hvidebækskolen, skolebestyrelse	<p>Skolebestyrelsen på Hvidebækskolen retter opmærksomheden på den nye ressourcefordelings model, der har bevirket at skolens økonomi er blevet mere svingende og sårbar.</p> <p>Nedgangen i den økonomiske tildeling har bla. bevirket at skolens AKT ressourcer er fjernet, så underviserne nu må varetage alle trivsels og adfærdsmæssige udfordringer.</p> <p>Folkeskolen elevgrundlag har ændret sig således, at børn med særlige behov ses som stigende.</p> <p>Skolebestyrelsen ser med stor bekymring på, at antallet af elever med diagnoser er stigende, da det også belaster økonomien, idet der overføres midler fra almenområdet til det specialiserede område.</p>
20	Løve-Ørslev Skole, skolebestyrelse og MED	<p>Vi bliver generelt beskåret i vores tildelte ramme til indkøb. Trods SKI-aftalerne oplever vi ikke den forhandlede rabat modsvarer nedskrivningen i forhold til vores indkøbsbehov.</p> <p>Vi har gennem flere år haft god gavn af "få det fikset-puljer", hvor vi har haft mulighed for at udbedre/indkøbe ting, vi ellers ville have været afskåret fra. Kraftig opfordring til nye puljer, hvis der bliver mulighed for dette.</p>



20	Løve-Ørslev Skole, skolebestyrelse og MED	<p>Når Kalundborg Kommune har en så god økonomi, også årene fremover, synes vi, politikerne bør overveje om, det ikke er på tide, at få bygget en svømmehal i den sydlige del af kommunen, for eksempel i Høng.</p> <p>Vi undrede os over, da der blev iværksat byggeri af ny hal i Høng, at der ikke blev tænkt svømmehal ind i projektet. Borgerne i den sydlige del af Kalundborg Kommune skal enten til Kalundborg eller Slagelse.</p>
21	Kathøj-Svallerup Skole, skolebestyrelse	<p>Kathøj-Svallerup skoles bemærkninger til budgetterne: Vores skole har fået mange elever, og vi værdsætter at mange børn & unge med særlige behov i Kalundborg får den undervisning og behandling de har brug for!</p> <p>Vores specialskole er væsentligt billigere pr. elev end gennemsnittet for landet og regionen.</p> <p>Hvis forventet elev-antal rammer rigtigt, kan vi i forvejen ansætte/fastholde lærere og pædagoger, som er klar, når eleverne starter. Samtidig giver det mere forudsigelige centrale budgetter. Kan man måske bruge tidligere års elevtal som rettesnor og visitere lidt tidligere i ikke-akutte sager?</p> <p>God Inklusion er elever, der trives og har gode muligheder for at opnå deres faglige og menneskelige potentiale, der hvor de er.</p>
Dagtilbud:		
22	Dagtilbudsområde Nord, områdeforældrebestyrelsen og MED	<p>Medudvalget vil være bekymret såfremt der ikke fremskrives på løn, hvilket kan give anledning til ressourcetilpasning. Med udvalget har dermed et ønske om at dette forslag frafalder.</p> <p>Områdeforældrebestyrelsen tilslutter sig MED udvalgets udtalelse.</p> <p>Vedr. Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt og Vestsjælland. Områdeforældrebestyrelsen og MED udvalget bemærker at dagtilbud har egenbetaling for eksisterende kulturpakkeordning. Områdeforældrebestyrelsen og Med udvalget har et ønske om at kulturpakketilbuddet til dagtilbud ligestilles med skolerne, og egenbetaling dermed bortfalder.</p> <p>Områdeforældrebestyrelsen og Med udvalget har et ønske om at forslaget bevilges, sådan at alle børn i Kalundborg kommunes dagtilbud fremover får lige deltagelsesmulighed i de kulturregionale tilbud, som beskrevet i forslaget.</p>
23	Dagtilbudsområde Midt, områdebestyrelse og MED	<p>Fra MED udvalget Dagtilbudsområde Midt.</p> <p>Reduceret fremskrivning af serviceramme Når man undlader at pristalsfremskrive på servicerammen, vil der ske en udhuling af budgettet hos den enkelte partnerskabsholder.</p> <p>Minimumsnormering 2022 Vi anbefaler, at Kalundborg Kommune følger eksemplet fra andre kommuner, og indfører minimumsnormeringer allerede nu.</p>



23	Dagtilbudsområde Midt, områdebestyrelse og MED	<p>Perspektivnotatet side 12 Anlæg - Svebølle Børnehus Viskinge Børnehus og Børnehuset Troldehøj holder lige nu til i gamle, nedslidte og ikke tidssvarende bygninger. Derfor ser vi frem til, at en ny og mere moderne institution står færdig. Vi har et ønske om, at flere "grønne" løsninger indtænkes i byggeriet - f.eks. solceller, opsamling af regnvand til toiletter etc. samt, at der tages højde for pandemier i fremtiden.</p> <p>Fra områdebestyrelsen i Dagtilbudsområde Midt. Som udgangspunkt bakker vi op om Med-udvalgets høringsvar, og har yderligere bemærkninger:</p> <p>Minimumsnormering 2022 Det er NU pengene skal bruges, fordi: Vi vil sikre kvalificerede medarbejdere – både til det forventede højere børnetal og minimumsnormering.</p> <p>Perspektivnotat / Svebølle Børnehus Vi er bekymrede for kvaliteten i det pædagogiske tilbud, hvis børnene får mindre plads grundet det øgede børnetal.</p>
24	Dagtilbudsområde Syd, områdeforældrebestyrelsen	<p>Reduceret fremskrivning af servicerammen Der er som tidligere beregnet økonomiske konsekvenser ved reduceret fremskrivning af servicerammen. Hvis man medtager nogen af de beregnede scenarier i budget 2022, vil det have negative økonomiske konsekvenser for Dagtilbudsområde Syd, hvilket fra et forældresynspunkt ikke vil være ønskeligt. OMF mener ikke, at der er plads til flere budgetreduktioner på børneområdet</p> <p>Drifts- og anlægsbudget - Ejendomme og udearealer Der er et generelt vedligeholdelsesefterslæb i forhold til ejendomsmassen på børneområdet, og en del institutioner kunne med fordel gøres mere tidssvarende også i forhold til udendørs legearealer.</p>
Pleje-, social-, sundhed- og specialområde:		
25	Det Sociale Voksenområde Center 1	Skjult besparelse på fremskrivning af løn, ved manglende prisfremskrivning af vareindkøb.
26	Det Sociale Voksenområde Center 2	<p>Ernst & Youngs "Udgiftsanalyse på det specialiserede socialområde På side 13 står der beskrevet følgende: "Det fremgår tydeligt, at der er stærkt økonomisk fokus i sagsbehandlingen, når der vælges tilbud. Det er vores anbefaling, at der (i visse tilfælde) kan overvejes, om der i højere grad kan afdækkes alternative tilbud, dvs. at i stedet for at indhente to identiske tilbud i stedet afdækker, om der eksempelvis kan etableres alternative tilbud, eks. i borgerens egen bolig. Det er muligt, at disse tilbud i den første periode vil være dyrere, men det vil potentielt vise sig at være en hensigtsmæssig investering bl.a. i forhold til at fastholde borgerens netværk mv."</p> <p>Det er tydeligt at der er et større pres for medarbejderne, pga. af faldende økonomi og stigende borgertilgang. Det mærkes i hverdagen på medarbejderne og udmønter sig i højere stressfaktor i arbejdet, flere borgerbesøg på daglig basis og et tiltagende pres på arbejdsmiljøet.</p> <p>Demografi</p>



26	Det Sociale Voksenområde Center 2	Under beskrivelse af den fremtidige demografiudvikling, beskrives der, at man fremover kan imødesee sager med specialiserede problematikker og kompleksiteter. Medarbejdersiden henleder derfor opmærksomheden på, at det kræver højt specialiseret personale med kendskab til mange fagligheder samt løbende efter- og videreuddannelse.
27	Voksenspecialenheden, medarbejdersiden i MED	Botilbudsviften P2: Vi anser det for klogt at bruge anlægsrammen til at nedbringe udgifterne på servicerammen. Hvis byggeriet trækker yderligere ud, vil det have afledte udgifter på personalesiden, idet en del af vores løn finansieres af overheadet (4% af taksterne) på de pladser der er på botilbuddene. Dermed vil enhver forsinkelse betyde manglede indtægt til aflønning af medarbejderne i Voksenspecialenheden.
Nr.	FAGLIGE ENHEDER	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringsvar)
28	Madservice	Der er lagt op til, at der ikke skal ske en fremskrivning på varer køb. Det vil ramme Madservice hårdt, da der i forvejen, er sket en Øget udgift til fødevarer årsag: <ul style="list-style-type: none">• Corona• Klimapåvirkning, mangel på afgrøder, ødelagt infrastruktur• Leveringsusikkerhed Øget udgift til engangsemballage årsag: <ul style="list-style-type: none">• Store udfordringer og usikkerhed med at skaffe plast og andre materialer Øget omkostninger til diætfremstilling <ul style="list-style-type: none">• Stigende behov for special diætkost og kost med modificeret konsistens
29	Kultur & Fritid, Borgerservice og Bibliotekerne, MED	Udvalget vil henlede opmærksomheden på, at der i de senere år har været en stigende efterspørgsel på kulturelle aktiviteter og arrangementer i hele kommunen, uden ressourcerne tilsvarende er fulgt med. Det nuværende aktivitetsniveau kan derfor ikke forventes at blive fastholdt og udviklet uden der tilføres ressourcer til området til bl.a. at understøtte den frivillige indsats.
30	Jobcenter, medarbejdersiden i MED	Jobcenter til Holbækvej - Der er opbakning til at Jobcentret samles med den øvrige administration på Holbækvej. Medarbejderne ønsker medinddragelse og nedsættelse af en arbejdsgruppe. Pris og lønfremskrivning - Vi anbefaler på det kraftigste at Kalundborg Kommune følger alle KL's anbefalinger til fremskrivning af de enkelte udgiftsarter vedrørende pris- og lønfremskrivning. "Arne pension", delaftale 1., der primært omhandler besparelse på ungeområdet. Vi ser derfor en stor risiko for at hvis man sparer på indsatserne til de unge, som vi har mange af i kommunen, vil der være en stor sandsynlighed for at offentlig forsørgelse vil stige tilsvarende.



31	Forebyggelses- og genoptræningscenteret, MED	<ul style="list-style-type: none">• Bedre bemanning i hjemmeplejen: brug for mere tid til samarbejde med og om mere syge borgere• Genoptræning: Stigende kompleksitet og opgavemængde i genoptræningsområdet.• Kørsel til genoptræning: Ligestilling af tilbud til træning efter Sundheds- og Serviceloven• Varmtvandsbassin: Efterspurgt velvære-tilbud for borgere med fysisk funktionsbegrænsning
32	Det Tekniske Område, MED	<p>Vi anerkender den ro og stabilitet som er en følge af kommunens arbejdet med at sikre en god økonomi, med tiltag som omfatter afvikling af gæld, driftsoptimeringer og strømlining af ejendomsporteføljen.</p> <p>Vi noterer samtidig med tilfredshed at der i det seneste år er sket forbedringer i kraft af opnormering til anlægsarbejder (finansieret af anlægsrammen), til byggesagsbehandling og angående rekruttering (med tillæg til nyansatte).</p> <p>Men den solide økonomi ser ikke ud til at kunne rette op på diverse efterslæb, herunder navnlig: Vejkapital der stadig udhules, og hvor benchmarking-tallene viser at kommunen ligger langt under det behov der er anerkendt i resten af landet.</p> <p>Indenfor det grønne område er situationen en tilsvarende nedslidning, der ikke har udsigt til at blive genoprettet med de ordinære driftsmidler.</p> <p>Når driftsbudgettet (gentagne gange) reduceres ved at undlade prisfremskrivning bliver det sværere og sværere at opretholde serviceniveau og værdien på eksisterende anlæg.</p> <p>Vi vil derfor anbefale, at budgetlægningen medtager en fuld pris- og lønfremskrivning på vare- og tjenesteydelser samt løn og anlæg, ligesom budgettet bør tage hånd om de efterslæb der er beskrevet.</p>
33	Børn, Læring og Uddannelse, MED	<ul style="list-style-type: none">• Det er positivt at se ind i et budget uden oplæg til umiddelbar servicereduktion• Udvalget anbefaler at demografiudviklingen i forbindelse med stigningen af børn og unge med lovgivningsmæssigt krav på specialtilbud, prioriteres, og at det overvejes at prioritere midlerne til Generelt løft til at medfinansiere en del af de øgede serviceudgifter på området.• Udvalget anbefaler at fastholde den nuværende tildelingsmodel for inklusionsmidlerne, således at folkeskolerne i Kalundborg Kommune fortsat tildeles midler efter den politisk besluttede tildelingsmodel.• Daginstitutioner og skoler i Kalundborg er generelt meget nedslidte. En prioritering af dette i anlægsbudgettet vil understøtte både ny lovgivning, nye fag, nye pædagogiske metoder samt motivation og trivsel hos både børn og voksne. Samtidig vil en opdateret bygningsmasse på dagtilbuds- og skoleområdet understøtte Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi og dermed mulighederne for større skatteindtægter.• Udbygning af rådhus, samt samling af jobcenter og borgerservice bifaldes. Derudover anbefales det at placere sundhedstjenesten sammen med resten af Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse på rådhuset.• I forbindelse med en udbygning af rådhuset anbefales det, at der prioriteres en medarbejderkantine samt generel investering i klima- og miljøforbedrende tiltag i form af udskiftning af de kommunale biler på rådhuset til el-biler samt opstilling af ladestandere på rådhuset.
34	Børn og Familie, MED	<p>Resume fra MED Udvalget</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi håber i bakker op om perspektivnotatets pkt. 5.5. så dette godkendes.• Vi er ikke enige i, at der ved en grønthøster model skal sikres finansiering til forventede budgetoverskridelser.• Vi er ikke enige i, at der kan findes økonomisk råderum til at dække, det forventede merforbrug igennem nye IT-systemer.



34	Børn og Familie, MED	Vi forslår i stedet: <ul style="list-style-type: none">• Et styrket samarbejde mellem Fagcenter Børn og Familie og det specialiserede voksenområde• En optimering af det specialiserede skoleområde, herunder fokus på at sikre at børn kommer tilbage til det almene skoleområde efter en specialiseret indsats, så længe det sikrer det enkelte barns fortsatte trivsel og udvikling.• Udvidelse af rådhuset og salg af ejendomme. Ved at investere i anlæg kan der optimeres på service, uden negative konsekvens for serviceloftet – vi er selv kommet med et forslag hertil.
35	Kalundborg Tandpleje	Høringssvar vedrørende prisfremskrivninger: Tandplejens MED-udvalg finder det uheldigt, hvis der for budgetåret 2022 ikke foretages fremskrivning af Tandplejens budget, idet bl.a. indkøb af dentalmaterialer, varer til øvrig drift samt varme, strøm, forsikringer osv. vil være omfattet af landets almindelige prisstigninger. Tandplejens budget vil hermed blive udhulet. Høringssvar vedrørende demografiregulering: Tandplejens MED-udvalg ønsker at understrege behovet for at Tandplejens budget fremover reguleres efter plejetyngde (cariestal) i stedet for børnetal. MED-udvalget understreger behovet for organisatorisk og budgetmæssig mulighed for at meransætte tandlæger i perioder med udfordringer i rekruttering af erfarne tandlæger. Vi forudser en væsentlig forringelse af serviceniveauet, hvis normeringen fortsat ensidigt fastsættes efter demografien (børnetallet).
Nr.	RÅD/UDVALG	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)
36	Ældrerådet	Ældrerådet <ul style="list-style-type: none">• noterer med tilfredshed, at Ældre- og Sundhedsudvalget iværksætter planlægning af Plejecenter Syd, og anbefaler, at man planlægger placering nær bycentre med en udformning, der passer til behovene hos både demensramte og de øvrige visiterede ældre.• anbefaler, at det nuværende budget på 5,1 mio. kr. til bedre bemanning i ældreplejen fastholdes.• anbefaler, at transportudgifter (2. forslag) i forbindelse med genoptræning dækkes af kommunen, som foreslået af Ældre- og Sundhedsudvalget.
Nr.	SELVEJENDE INSTITUTIONER	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)
37	Esbernhus, bestyrelse og MED	Kalundborg Kommune har fortrinsret til ledige lejligheder hos os. I skrivende stund har vi 3 ledige lejligheder, og det betyder, at vi hver måned har et stort indtægtstab på omkring 128.000 kr. fordi vi ikke får taksten for 3 beboere, og samtidig skal betale huslejen for de 3 ledige lejligheder. For budget 2022 anser vi det yderst påkrævet, at den nuværende budgettramme for Esbernhus – som minimum – fremskrives med tillæg af det fulde pris- og løntillæg i henhold til KL's vejledning.



	IKKE HØRINGSBERETTIGEDE PARTER	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringsvar)
38	Kalundborg Lærerkreds	<p>Ressourcetildelingen til skolerne dækker ikke de faktiske lønudgifter, hvorfor der må spares på aktiviteter, undervisningsmateriale – OG lønninger. Det er skidt, at tildelingen følger elevtallet, når antallet af klasser – og dermed behovet for lærerkræfter - sagtens kan være uændret.</p> <p>Index 111 bliver ofte brugt som begrundelse for, at skolerne må kunne spare. Det er dog Kalundborg Lærerkreds' opfattelse, at kommunens skolestruktur er en god, men dyr løsning, som ikke umiddelbart kan sammenlignes med andre kommuner. Desuden kan elevernes socioøkonomiske baggrund begrunde et reelt behov for flere midler.</p> <p>Midlerne fra Folkeskolemilliarden og til fagligt løft burde kunne aflæses i et stigende antal lærere i Kalundborg. Men der er i flg. KRL tværtimod sket et drastisk fald i antal lærere på hele 52 fuldtidsstillinger over bare 2 år. (Fra 452 i april 19 til 400 i april 21.)</p> <p>Inklusionsmidlerne, som er lagt ud til almenskolerne, kan ikke fjernes, selv om 45 elever, nu er visiteret til at få det rette skoletilbud. Der er et stadigt stigende antal elever i almenskolerne med behov for ekstra støtte. En støtte, som efter vores mening, mange steder allerede er sparet væk. Hvilket både presser elevernes trivsel og lærernes arbejdsmiljø.</p> <p>Anlæg: Mange af skolerne i Kalundborg er nedslidte. Især er der brug for at investere i tidssvarende faglokaler, som lever op til fagenes krav. Desuden kan både det øgede fokus på udeskole og på hygiejne kalde på opmærksomhed.</p>
39	Skolelederforeningen Kalundborg	<p>Det vækker bekymring, hvis der tages økonomi fra almenområdet til at finansiere øgede antal pladser på det specialiserede område. Antallet af elever med diagnoser er, som materialet beskriver, steget med over 50 % i perioden 2009-2019.</p> <p>Vi ser en udfordring i at specialområdet finansieres ved at tage penge fra almenområdet. Både special og almen skal prioriteres, hvis vi vil sikre en sammenhængende inklusionsindsats i Kalundborg Kommune.</p>
40	HK Klubben	<ul style="list-style-type: none">• JA, til at genberegne byggeri på Holbækvej - HK-klubben anbefaler i høj grad, at der arbejdes videre med initiativet om udbygning af Holbækvej, så kolleger i Jobcentret og Borgerservice kan få bedre fysiske rammer. Vi foreslår en genberegning af et byggeri, hvor der indtænkes "kloge kvadratmeter" herunder fremtidens arbejdsplads/hjemmearbejde.• HK-klubben anbefaler på det kraftigste at Kalundborg Kommune følger alle KL's anbefalinger til fremskrivning af de enkelte udgiftsarter vedrørende pris- og lønfremskrivning.• Forslag fra HK om, at bruge midler fra det positive budget til at understøtte attraktive arbejdspladser for fastholdelse og rekruttering.
41	Høng Gymnastikforening	<p>Det undrer os, at man i beskrivelsen i H32 fremhæver et stort, dyrt, nyskabende og ambitiøst projekt som RIB'en i Roskilde som et eksempel på et byggeri med springfaciliteter.</p> <p>Det er uden tvivl noget af det ypperste, vi har i Danmark.</p>



		<p>Vores undren går på, om det virkelig er det, man vil arbejde for i Høng, eller om man derved bevidst eller ubevidst vil retfærdiggøre de valg, fravalg og prioriteringer, der blev foretaget ved udformningen af Kultur- og Bevægelsespark Høng, som den står nu.</p> <p>Men de priseksempler, der står i H32, må ikke blive argument for, at man ikke vil give sig i kast med endnu et stort byggeri i Høng. Mindre kan gøre det. Mindre kan stadig opfylde vores behov og skabe den helhed, der kan rumme os alle, hvilket er det, vi hele tiden har arbejdet for.</p>
42	FOA	<p>Demografiske puljer: Bekymring for om disse puljer bliver anvendt så arbejdspladserne får gavn af disse. Der opleves et voldsomt presset arbejdsmiljø på de arbejdspladser FOA repræsenterer.</p> <p>Ekstra midler til Ældre og Sundhedsområdet: Det er positivt med flere hænder til området. Udfordringen ligger i, at det er svært at tiltrække kvalificeret personale. Et fælles fokus på den attraktive arbejdsplads.</p> <p>Inklusionsmidler: Vigtigt, at der stadig er midler til arbejdet med de udfordrede børn på alment skolerne. Der opleves en lang overgang inden disse børn bliver henvist til et specialtilbud. Der skal derfor stadig være midler på skolerne til det vigtige arbejde det er at få en god skolestart for det enkelte barn.</p> <p>Fremskrivning: Det er vigtigt, at lønfremskrivningen bliver som anbefalingerne lyder. Hvis disse ikke følges vil der være en skjult besparelse på de enkelte arbejdspladser.</p> <p>Personalemæssige konsekvenser: Generelt er der ikke beskrevet personalemæssige konsekvenser i materialet. Der er en usikkerhed omkring, om der dermed menes ikke at være nogle af disse.</p>
43	Landdistriktsudvalget	<p>Udvalget ønsker, at fremhæve, at man er ganske tilfreds med budgettet, og at der ikke er reduceret i det afsatte beløb til udvikling af landdistrikterne.</p>
44	Gørlev og omegns Lokalråd	<p>Der har i flere år været udfordringer med unge (12-25 år) i Gørlev – mest udtalt er det ved Ungdomsskolen. Udover foreningslivet, som utilpassede unge oftest ikke benytter, så er der ingen tilbud til denne gruppe. Det betyder, at vi ikke får stoppet problemet fordi der bliver ved med at komme nye unge til, som ikke har noget at lave. Det vil lokalrådet gerne være en aktiv medspiller omkring.</p> <p>Gørlev og omegns Lokalråd anmoder derfor om, at der bruges anlægsmidler svarende til kr. 1.649.200 i 2022 til opførelse af en multibane, skaterbane og opholdssted ved Ungdomsskolen i Gørlev.</p>
45	Hobitten Børnehave og dagpleje, bestyrelse	<p>Det er en stor og vigtig opgave at være med til at uddanne de pædagoger, der skal være med til at danne rammer og skabe udvikling for fremtidens børn, og det er en opgave som vi gerne påtager os.</p> <p>Det er imidlertid ikke rimelige vilkår politikerne i Kalundborg kommunalbestyrelse byder os til at udføre opgaven.</p>



45	Hobitten Børnehave og dagpleje, bestyrelse	<p>Vi er nemlig ikke garanteret at få en ny studerende hvert halve år, og da den studerende indgår som en del af normeringen, betyder det i praksis at vi skal nednormere det faste personale, når vi en gang imellem får en halvårs-studerende. Vi er naturligvis ekstra hårdt ramt fordi vi er en lille selvejende institution i modsætning til de kommunale dagtilbud, der er organiseret i store områder, hvor det er langt nemmere at skabe plads og økonomi til at rumme de studerende.</p> <p>Det er stærkt utilfredsstillende, og bestyrelsen foreslår derfor at kommunalbestyrelsen enten holder de studerende ude af normeringen ved krone for krone at finansiere lønudgifterne til de studerende, når de er i dagtilbuddet eller i stedet gør det muligt for det enkelte dagtilbud at fravælge studerende.</p>
MODTAGET EFTER HØRINGSFRIST UDLØB		Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra hørings svar)
46	BUPL	<p>Der er demografiske udfordringer, som presser servicerammen, bl.a. på specialområdet, hvor antallet af børn og unge med krav på specialtilbud er steget med 50 personer (= 12,4 mio. kr.). Men løsningen er ikke, som det administrativt foreslås, at lade inklusionsmidlerne på almenområdet finansiere disse udgifter. Stigningen skal bl.a. ses i de allerede beskårede tilbud og normeringer i kommunens dagtilbud og skoler. En yderligere beskæring vil kun forværre udfordringerne på specialområdet de kommende år.</p> <p>En grønthøsterbesparelse på servicerammen i form af nedskrivning af PL-procenten rammer skævt, og vil forværre i forvejen eksisterende udfordringer på børne- og ungeområdet. Kalundborg har et af landets laveste normeringsniveauer, og en PL-besparelse vil svare til afskedigelse af 1-4 fuldtidspædagoger, afhængig af hvor stort en nedskrivning man vælger.</p>
47	Integrerede Pleje Nord, MED	Budgetoplægget understøtter forsat strategierne Det gode og Værdige Ældre og Det Nære Sundhedsvæsen.
48	Gørlev Skole, skolebestyrelse og MED	<ul style="list-style-type: none">• Merforbruget på 11.155 mio. kr. i forbindelse med det ændrede elevantal på inklusionscentre og specialskoler bør ikke hentes ved at ændre i ressourcefordelingen på folkeskoleområdet. Folkeskolerne i Kalundborg skal levere bedre resultater og øge elevtrivslen, hvilket har svære vilkår med demografijusteringer. Selvom der er faldende elevtal og en øgning i antal af børn som visiteres, har eleverne krav på gode læringsmiljøer, om end der sidder færre elever i klasserne.• Bloktilskuddet på 4.970 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen bør ikke anvendes til at medfinansiere de øgede udgifter på specialområdet. Pengene skal anvendes til målrettede forløb hvor der er behov.
49	Rørby Skole og Børnehus, skolebestyrelse og MED	Vi mener det er fornuftigt at finde en del af besparelsen på prisfremskrivningen som foreslået i høringsmaterialet. Vi mener dog ikke at det vil være fornuftigt at hente mere end dette på det almene skoleområde. Skolerne arbejder målrettet på at hæve trivsel og det faglige niveau, for at flere børn og unge end i dag får mod på livet og opnår forudsætninger til at kunne fortsætte i uddannelsessystemet efter 9. og 10. klasse.