



Resumé/Uddrag af hørings svar - Budget 2023.

Hørings svar der er indkommet efter d. 1/9 kl. 8.00 vil kunne findes på hjemmesiden under Budget 2023, Hørings svar indkommet efter høringsfristens udløb.

Nr.	Høringspart	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra hørings svar)
	STABE	
1	Økonomistaben, MED	Ingen bemærkninger til budgetforslaget.
2	HR Personale, MED	Hørings materialet har ikke givet anledning til bemærkninger.
3	Digitalisering og IT, MED	<p>MED-udvalget har primært drøftet punkterne med udgangspunkt i opgaveplacering og involvering i organisationen. Formålet er, at løse opgaverne mest effektivt for Kalundborg Kommune som helhed og med det "rette hold", for at understøtte Fælles Retning og reduktion af silotænkning. Dette er til gavn for både ansatte, borgere og virksomheder.</p> <p>Fokusområdet er primært Pkt. 8 - råderumskatalog og øget anvendelse af Teams, velfærdsteknologi samt effektivisering hvor opgaver med fordel kan placeres organisatorisk i Digitalisering og IT, dog med forøgelse af medarbejderressourcer.</p>
Nr.	INSTITUTIONER/ENHEDER	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra hørings svar)
	Skoler:	
4	Nyrupskolen, Skolebestyrelse	<p>På Nyrupskolen er skolebestyrelsen optaget af, hvordan man løfter det faglige niveau på alle kommunens folkeskoler. Vi betragter en styrkelse af inklusionscentrene som en mulig løsning på den udfordring. Vi tror på, at man ved den rigtige fokuserede indsats vil man kunne løfte niveauet til gavn for alle elever.</p> <p>Skolebestyrelsen ser positivt på forslaget om tidlig skolestart, såfremt den fornødne økonomi følger med til folkeskolerne. Det kan give en rolig start på skolelivet for 0-klasserne at starte fx 1. maj i stedet for til skolestarten i august måned.</p> <p>Morgenmadsordning bør gøres til frokostordning og gælde alle kommunens folkeskoler. Mætte børn lærer bedre.</p> <p>Vi mener ikke, at taksterne til SFO bør sættes op.</p> <p>Demografinotatet på folkeskoleområdet berører vigtige indsatser. Bl.a. inkluderende læringsmiljøer og co-teaching. Dette kræver dog ligeledes, at der følger økonomi med.</p>



5	Nyrupskolen, MED	<p>Det er vanskeligt at kommentere på budgetforslaget, da materialet ikke indeholder konkrete hensigter og forslag.</p> <p>Vi er bekymrede for at et morgenmadstilbud vil udhule SFO'en, og ser derfor "10'er-mad" som er et bedre tilbud. Hvis der prioriteres en madordning på skolerne, skal midlerne tilføres, da det ikke kan rummes inden for eksisterende ramme.</p> <p>Forslagene inden for folkeskoleområdet er spædende, men vi ser en mulighed i at løse de konkrete udfordringer vi har i Kalundborg Kommune i samarbejde med de faglige organisationer og MED-udvalg. Dette kunne f.eks. være den måde skolerne er organiseret på, eller hvordan vi løfter fagligheden på tværs af skolerne.</p> <p>Vi er glade for, at de tidligere års tildelte inklusionsmidler bliver i folkeskolerne.</p> <p>Førskoletilbuddet ser MED-udvalget på med stor interesse, da dette vil være en bedre pædagogisk løsning end den nuværende.</p>
6	Skolen på Herredsåsen, Skolebestyrelse og MED-udvalget	<p>MED-udvalget og Skolebestyrelsen har afgivet hørings svar på punktet vedr. morgenmadsordning til alle elever og er som udgangspunkt ikke tilhængere af dette.</p> <p>Endvidere svar vedr. Førskoletilbud som positivt stemte overfor dette, hvis normeringer og det pædagogiske indhold sikres, men ikke fortalere for forslaget, hvis det udelukkende er en spareøvelse.</p> <p>Samlet svar vedr. punkt 9, 14, 15, 16, 59 og 60 i Råderumskataloget: Samlet set ønsker MED og SB en reel drøftelse af skolestruktur og antallet af matrikler. Der ses mange fordele ved sammenlægninger af matrikler – effektiv udnyttelse af ressourcer til fordel for elevernes faglige og sociale udvikling og trivsel, tillige med personalets – herunder rekruttering.</p>
7	Høng Skole, Skolebestyrelse	<ul style="list-style-type: none">• Skolebestyrelsens ser med bekymring på vedligehold af bygninger, da vi ikke kan se afsatte midler til dette i budget 2023.• Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor den påtænkende stigning af forældrebetaling på SFO 2. Vi har siden Corona set et stort frafald fra SFO2, og disse ikke er vendt tilbage. Med en stigning af forældrebetaling vil vi frygte yderligere frafald af børn, og dermed potentielt lukning af SFO2 og hvad er alternativet så for 4. – 6. klasses elever. Skulle øget forældrebetaling blive en realitet, vil vi foreslå /forvente, at man kigger, på at SFO2 også tilbyder åbning i skolernes ferier.• I henhold til punkt 56 om øget fundraising kunne Høng skolebestyrelse godt tænke sig at man udvidede punktet til også at inkludere skoleområdet. På denne måde kunne man genoptage "Kend dit Land" og andre ekskursionsture.• Vi ser med bekymring på det stigende antal børn med behov for specialtilbud, som tillige er centraliseret på få matrikler. Decentralisering af ordblindeindsatsen har været en stor succes, måske decentralisering af specialtilbud kunne være en idé, samt pengene følger den enkelte elev til et lokalt tilbud, og ikke matrikler.• Desuden ser Høng skolebestyrelse med stor bekymring på de store rekrutteringsudfordringer af faguddannet personale.
8	Sejerø Skole og Børnehus, Fællesbestyrelsen og MED-udvalg	<p>MED-udvalget og fællesbestyrelsen på Sejerø Skole og Børnehus har drøftet høringsmaterialet vedr. budget 2023. På Sejerø Skole er det ikke muligt at visitere elever til andre tilbud, så inklusionsmidlerne bør fortsat tildeles skolens budget.</p>



9	Høng Skole, MED-udvalg.	<p>Først og fremmest takker vi for involveringer, der også omfatter et informationsmøde. Dernæst gør vi opmærksom på at høringsmaterialet er svært tilgængeligt, da det er meget omfangsrigt, og ikke altid gennemskueligt. Vi har valgt at kommentere på følgende emner.</p> <p>Om madordning på skolerne: Høng Skoles MED har svært ved at forstå den økonomiske prioritering ifht. indførelse af madordning på skolerne. Det er vores vurdering, at det er en uforholdsmæssig stor udgift ifht. den forventede effekt.</p> <p>Om øget forældrebetaling i SFO- 2: Vi frygter at en øget egenbetaling vil gøre, at der vil være mange forældre, der fremover ikke vil benytte tilbuddet. Det udhuler kvaliteten i SFO-tilbuddet.</p> <p>Om Høng SFO: Høng Skole har pt to matrikler, der drives SFO på. Det ønsker vi samlet på en matrikel. Gerne i nærheden af skolen. Det giver mulighed for bedre kvalitet i SFO-en, og mulighed for udvikling af stærke børnefællesskaber.</p> <p>Om ombygning og vedligehold: Vi ønsker en restaurering af skolerne, der opdaterer læringsmiljøerne, så de lever op til de pædagogiske behov elevgruppen har, så de inviterer til stærke børnefællesskaber. Endvidere ønsker vi at der tages hånd om vedligeholdelseefterslæbet på bygningsmassen. Det kan vi ikke se er prioriteret i anlægsrammen.</p> <p>Finansiering af specialtilbud: Med faldende elevtal er der også færre penge i normalområdet. Vi ser en udfordring i at fastholde kvalitet og trivsel i normalområdet, hvis der lyttes midler fra normal til specialområdet.</p> <p>Vi stiller os gerne til rådighed for at kvalificere gennemførelsen af de beslutninger I måtte vedtage i budget 2023.</p>
10	Gørlev Skole, Skolebestyrelse	<p>Gørlev Skoles skolebestyrelse ser med dyb bekymringer på konsekvenserne af det faldende elevtal i kommunen i de kommende år. Det kommer til at betyde, at skolernes økonomi bliver udfordret. Og at skolerne derfor får svært ved at nå hensigten om at løfte faglighed og elevtrivsel.</p> <p>Gørlev Skoles skolebestyrelse oplever det problematisk at kommentere på punkterne i råderumskataloget, da punkterne ikke er konkrete med beskrivelser på de økonomiske beregninger. Det er derfor skolebestyrelsens håb, at hvis man politisk skulle bestemme sig for at gå videre med nogle af punkterne i råderumskataloget, at der vil komme en efterfølgende høring på dette.</p>
11	Gørlev Skole, MED-udvalg	<p>Gørlev Skoles MED-udvalg ser med dyb bekymringer på konsekvenserne af det faldende elevtal i kommunen i de kommende år. Det kommer til at betyde, at skolernes økonomi bliver udfordret. Og at skolerne derfor får svært ved at nå hensigten om at løfte faglighed og elevtrivsel.</p> <p>Det vækker MED-udvalgets bekymring, om vi i Kalundborg Kommune kommer til at få en incitamentsmodel, som andre nærliggende kommuner har negative erfaringer med. En incitamentsmodel, som kunne komme til at betyde, at økonomien på alment skolerne udhules, og at elever derfor ikke bliver indstillet til det nødvendige skoletilbud.</p> <p>Gørlev Skoles MED-udvalg oplever det problematisk at kommentere på punkterne i råderumskataloget, da punkterne ikke er konkrete med beskrivelser på de økonomiske beregninger. Det er derfor MED-udvalgets håb, at hvis man politisk skulle bestemme sig for at gå videre med nogle af punkterne i råderumskataloget, at der vil komme en efterfølgende høring på dette.</p>



12	Specialcenter Sigrid Undset	<p>Børneskolen: En tildelingsmodel bør være enkel og afspejle det eksakte elevtal og ikke være unødvendig bureaukratisk. Alternativt kunne man implementere differentierede takster for at skabe den nødvendige transparens, dette vil automatisk flytte ressourcer derhen, hvor behovet er. Man bør dog være opmærksom på udgiftsniveauet i specialskoleområdet i Kalundborg kommune, eftersom socioøkonomiske vilkår giver en udsathedsfaktor på 15, det betyder at specialskoleområdet i Kalundborg Kommune vil være dyrere end landsgennemsnittet – dette er dog for nuværende ikke tilfældet.</p> <p>CSU Kalundborg: Der ønskes en tværsektoriel indsats i forhold til skolevægning og angst. Der bør udvikles nye tiltag til at varetage de komplekse børne- og ungeopgaver. Det vil være ønskværdigt, at Kalundborg kommune kunne tilbyde botilbud som integreret indsats - noget der har været efterspurgt af forældre og unge i forbindelse med STU-tilbud.</p> <p>Det kunne være gavnligt med en valideret brugerundersøgelse/behovsafdækning (forældre til børn og unge i autismespekteret).</p> <p>Lærkereden: Der opfordres til at Lærkereden (§32 tilbud) i højere grad anvendes som vejledende institution jf. serviceloven – denne ydelse er gratis.</p>
13	Årby Skole, MED-udvalg	<p>Skolebestyrelsen og Med-udvalget finder det bekymrende hvis der bliver 100 procent brugerbetaling på SFO 2, da det kan betyde at nogle familier ikke har råd til denne merudgift, og hermed trækker deres barn ud, eller undgår at melde dem ind. Endvidere er der fuld forståelse for overvejelserne omkring reduktion af antal 0. klasser. Der er dog bekymring for konsekvenserne for skolerne, og anbefaler at man alternativt overvejer antallet af små skoler.</p> <p>Der forståelse for tankerne omkring optimeringer af klasse størrelser m.m., dog opfordrer vi til at man tænker i løsninger der forholder sig til driftsforskellene på større og mindre enheder.</p> <p>I forbindelse med tankerne omkring optimeringer i administrationen kan vi ikke helt se hvordan dette tiltag vil gavne den allerede pressede daglige drift på skoler, da det uomtvisteligt vil pålægge den eksisterende og tilbageværende skoleledelse en del andre opgaver, hvilket tager fokus fra den faglige ledelse og drift af skolen som uddannelsesenhed.</p> <p>Førskoletilbud den 1. april er vi sikre på vil resultere i en mere balanceret overgang fra daginstitution til SFO og skolestart, og kan ikke se nogen bekymringer ved denne ordning.</p> <p>Skolebestyrelsen og Med-udvalget finder det ikke hensigtsmæssigt at pille ved forældre-betalingen til SFO 1, da størstedelen af forældrene der fx gør brug af både morgen- og eftermiddags-SFO ikke har andre alternativer, hvis de skal passe deres arb.</p>
14	Kirke Helsing Skole og Børnehus, Fællesbestyrelsen	<p>Budgetnotat nr. 1; Rammebesparelser En generel besvarelse på 1 % kan vi på ingen måde anbefale. 143.000 kr. er mange penge for en skole som os.</p> <p>Vedr. råderumskatalog indsats 15; Idékatalog</p> <ul style="list-style-type: none">- Det er svært at forholde sig til forslagene i råderumskataloget, herunder ændret skolestruktur og samlede udskolinger, da der ikke ligger et egentligt løsningsforslag. Vi vil gerne tage stilling, når forelægger noget konkret. <p>Fællesbestyrelsen på Kirke Helsing Skole og Børnehus synes ideen om en gratis morgenmadsordning for kommunens børn lyder rigtig godt. Men med besparelser i udsigt, har vi ikke mulighed for at finde de ekstra ressourcer (personale til at varetage denne opgave) på skolen.</p> <p>Der tilbydes morgenmad for de elever, der er tilknyttet morgenpasning i SFO. Kirke Helsing Skoles Fællesbestyrelse kan ikke bakke op om dette forslag på nuværende tidspunkt.</p>



		<p>Vedr. råderumskatalog indsats 17; Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO</p> <ul style="list-style-type: none">- Fællesbestyrelsen på Kirke Helsing Skole og Børnehus tænker ikke en forhøjelse af forældrebetaling på SFO-området vil være hensigtsmæssig. Tænker at mange vil melde sig ud af SFO'en og en del børn bliver sendt hjem for at være alene og mistrivlsen vil stige. Kirke Helsing Skoles fællesbestyrelse kan derfor ikke bakke op om dette forslag på nuværende tidspunkt. Der bliver ikke taget højde for den negative effekt, hvis der er frafald i elevantal grundet forhøjet priser <p>Vedr. Råderumskatalog indsats16; Etablering af førskoletilbud.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fællesbestyrelsen på Kirke Helsing Skole og Børnehus bakker op om førskole tilbud. I øjeblikket er vi så små, at 1 pædagog kan varetage opgaven, dog tænker vi, at det ikke må gå ud over normeringen fremadrettet.
15	Kirke Helsing Skole, MED-udvalget	<ul style="list-style-type: none">- Kirke Helsing Skoles MED-udvalg synes ideen om en gratis morgenmadsordning for kommunens børn lyder rigtig godt. Men med besparelser i udsigt, har vi ikke mulighed for at finde de ekstra ressourcer (personale til at varetage denne opgave) på skolen. Der tilbydes morgenmad for de elever, der er tilknyttet morgenpasning i SFO. Kirke Helsing Skoles MED-udvalg kan ikke bakke op om dette forslag på nuværende tidspunkt. <p>Vedr. råderumskatalog indsats 15; Idékatalog</p> <ul style="list-style-type: none">- Det er svært at forholde sig til forslagene i råderumskataloget, herunder ændret skolestruktur og samlede udskolinger, da der ikke ligger et egentligt løsningsforslag. Vi vil gerne tage stilling, når der forelægges noget konkret. <p>Vedr. Råderumskatalog indsats16; Etablering af førskoletilbud.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kirke Helsing Skoles MED-udvalg bakker op om førskole tilbud. I øjeblikket er vi så små, at 1 pædagog kan varetage opgaven, dog tænker vi, at det ikke må gå ud over normeringen fremadrettet. <p>Vedr. råderumskatalog indsats 17; Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO</p> <ul style="list-style-type: none">- Kirke Helsing Skoles MED-udvalg tænker ikke en forhøjelse af forældrebetaling på SFO-området vil være hensigtsmæssig. Tænker at mange vil melde sig ud af SFO'en og en del børn bliver sendt hjem for at være alene og mistrivlsen vil stige. Kirke Helsing Skoles MED-udvalg kan derfor ikke bakke op om dette forslag på nuværende tidspunkt.
16	Kathøj Svallerup Skole, Skolebestyrelse	<p>I årevis har vi bla. haft for få m², og dette forværres løbende. Mangler pengene, kan fonde og virksomheder søges om sponsorater. Inklusion forudsætter kompetente ansatte. Skader udløst af besparelser kan økonomisk overgå det sparede - dette frygtes ved hensigt H5, Ide Nr. 16 samt Nr. 60 - dertil risikeres menneskelige omkostninger og evt. negativ medieomtale.</p>
17	Kathøj Svallerup Skole, MED-udvalg	<ol style="list-style-type: none">1. Vi mener, at administrationsgraden er sat forkert og bør beregnes på ny.2. Besparelser på specialskoler skal findes ved færre elever og ikke takstændringer.3. Specialskolerne understøtter gerne almenskolerne, men vi kan være bekymring for omfanget.



18	Rørby landsbyordning – Rørby skole og Børnehus	<p>Vi i Rørby landsbyordning undrer os over de ønskede besparelser på folkeskoleområdet, da budgettet er stramt nok i forvejen. Det vil gå ud over de pædagogiske muligheder for at lave en god folkeskole og den rammebesparelse på 1% af ca. 24 mio. vil svare til 104.000 kr. for vores lille landsbyordning. Det kan derfor samtidig undre os, at man foreslår et morgenmadstilbud på 9,2 mill. I etablering første år og derefter et årligt beløb på 6,5 mill. eller 8,67 kr. pr. person. I Rørby landsbyordnings økonomi er der ikke plads til det, det må være et forældreansvar.</p> <p>Vi fornemmer en usikkerhed omkring de små skolars eksistensberettigelse, som følge af det næste 5 år med 410 færre elever. Vi er en landsbyordning med et forventet antal indskrevne elever i 0. klasse 1. august 2022 med 9 elever, men vi fik reelt 17 elever pr. 1. august, dvs. en procentvis stigning på 89%. En tendens vi ser også kommende skoleår. Det gør vi, fordi vi lykkes med landsbyordningen, hvor vi bla. via "få det fixet puljen" og fonde har lokalmiljøet opbakningen med etablering af udeaktiviteter omkring landsbyordningen. Debatten i medierne for tiden om de små skolars fremtid kan hindre tilgang af elever. Når vi læser frem til forslaget i foråret 2023 hvor der er lagt op til, at almenskolerne selv skal finansieret en plads i specialtilbud til ca. 100.000 kr. pr. elev, så vil det aldrig være muligt at visitere børn til dette tilbud for en lille skole.</p>
19	Børnehave og Vuggestue Mælkebøtten	<p>Råderumskatalog – Indsats 16 – Etablering af før skoletilbud.</p> <p>Med rammebesparelsen ved at sende kommende skolebørn i SFO allerede med opstart til 1. april eller 1. maj. Vil det ramme de selvejende institutioner hårdt på deres procap. Procappen vil lide et fald op til 4 måneder tidligere end nuværende. Det vil kunne betyde, at den gennemsnitlige procap gør, at der må tænkes i nedgang i pædagogernes timer og værste fald afskedigelser. Disse vil dog ramme normeringen hårdt hele året, og ikke kun de op til fire måneder, hvor procappen falder.</p> <p>Derudover vil de kommende skolebørn, inden de skal i skole, ende i en normering der hedder 1/19, hvori, at minimumsnormeringen for børnehavebørn er 1/6. Dette op til 4 måneder før denne normering normalt ændrer sig.</p> <p>Når man ser på de 1000 psykologer der i et åbent brev, har råbt STOP, grundet børns nedadgående trivsel, og større chance for fremtidig specialpædagogisk indsats. Dette grundet mistro og manglende tidlig indsats i institutioner med for få uddannede personale. Ses der også på længere sigt en stor økonomisk konsekvens, i og med at flere børn skal tilknyttes specialområdet. https://www.dr.dk/nyheder/indland/1000-psykologer-i-opraab-til-politikere-boern-og-unge-mistrives-og-vi-er-dybt</p> <p>Vi, i Mælkebøttens bestyrelse, kan ikke se hvor fordelene skulle ligge. Hverken for kommunens eller institutionernes økonomi. Trivsel og god udvikling blandt børn kræver tidlig indsats. Tidlig indsats kræver rammer, hvori der indgår nok uddannede pædagoger til det enkelte barn. Dette bliver svært at leve op til, hvis de enkelte institutioner skal ud i nedskæringer, både i tid, men også personalemæssigt, grundet dårligere procap. Derudover skal der også tænkes ind i børnenes udvikling, trivsel, herunder minimumsnormering, for at kunne skabe rammerne for dette. Vi ser derfor denne rammebesparelse som en bekostelig og farlig omkostning, både for økonomien, den langsigtede økonomi, men også det enkelte barn.</p>
20	Hvidebækskolen, MED-udvalget	<p>MED-udvalget ønsker at der kigges på en skolestruktur der skal imødekomme det faldende elevtal. Både 2-lærerordning og "turbo-forløb" anerkendes og har fuld støtte fra udvalget. Morgenmadsprojektet kan ikke anbefales. Det anbefales ikke at hæve taksterne på SFO-tilbuddene og udvalget undrer sig over, at der ikke er afsat midler til anlæg og reparationer af kommunens bygninger, i særdeleshed på skoleområdet.</p> <p>MED-udvalget har valgt, ikke at give høringssvar på idekatalogets indhold (se begrundelse i høringssvar).</p>



21	Firhøjsskolen, Skolebestyrelse	<ul style="list-style-type: none">- Komplekst budgetmateriale og for kort tidsfrist.- Barnets tarv skal altid vægtes ift. skoleplacering. Det skal ikke være økonomisk indgribende for en folkeskole indstille en elev til et specialtilbud. Det skal ressourcemodellen tage højde for.- Bestyrelsen har sendt en rapport omkring vedligeholdelse til kommunalbestyrelsen. Der skal ikke være så stor forskel på standarden af skolernes og hallernes bygninger.- Firhøjsskolen skal prioriteres.- Landsbyordninger er af mange årsager det rigtige valg i vores lokale område.- Overdrevet at bruge 10 mio. kr. på en morgenmadsordning, når der skal spares på andre vigtige områder.- Alt afgørende for trafiksikkerheden, at cykelstien forbindes til den eksisterende cykelsti op fra Føllenslev op til skolen.
22	Firhøjsskolen, MED-udvalg	<ul style="list-style-type: none">- Høringsmaterialet virker i sin opstilling på www.kalundborg.dk uoverskueligt. Tidsfristen er meget stram.- De demografiske udfordringer på ændringer i antallet af elever på inklusionscentre og specialskoler ønskes prioriteret udenfor den nuværende budgetramme.- Udskolingerne bør ikke samles færre steder, da elevfravær og skolevægring allerede nu er et indsatsområde. MED vurderer, at fraværet blandt de ældste elever vil stige, hvis de skal transportere sig.- Før-SFO skal afvikles på den bedst mulige måde for børnene; og ikke nødvendigvis som en besparelse.- Serviceniveauet opleves som faldende på skolen på trods af, at kommunen ligger over landsgennemsnittet i udgifter til skolerne.- Kluge investeringer/anlæg:<ul style="list-style-type: none">- MED-udvalget mener ikke, at den skitserede model for morgenmad til alle elever er den rigtige. Pengene kan bruges bedre; ordningen vil medføre øget madspild og brug af emballage. Morgenmadsordningen kan gøres meget billigere, miljørigtigt og varieret gennem den ordning, som nogle skoler har med Fødevarerbanken.- Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på skolens bygninger; disse ønskes gjort tidssvarende.- Ønske om middel-niveau mht. bygninger og inventar for alle skoler i kommunen. Samme standard skoler for alle områder i kommunen.
23	Løve-Ørslev Skole, Skolebestyrelse og MED-udvalg	Vi ser med Samlet positive øjne på det fremlagte budget for 2023, trods økonomien lokalt vil forringes, og gøre hverdagen vanskeligere, men ser omvendt en indsats for at fastholde højest muligt niveau i kommunen, samt spirende tanker vi bakker op omkring.
24	Tømmerup Skole	<p>Skolebestyrelse og MED-udvalg finder det vanskeligt at kommentere på budgetforslaget, da det ikke er helt tydeligt hvilke hensigter materialet peger i retning af. Der ses med bekymring på den demografiske udvikling på skoleområdet og den kommende demografiregulering, der gør det vanskeligt fortsat at løfte elevernes faglighed og trivsel. Vi peger på, at der bør tages stilling til om man fortsat ønsker de små skoler i kommunen eller der tænkes en anden skolestruktur.</p> <p>Hvis de små skoler fortsat ønskes, opfordres der til at der laves en analyse af de enkelte skoles behov, så der fortsat kan leveres den rette pædagogiske, faglige og kvalitetsmæssige undervisning. Hvis det modsatte tænkes, anmodes der om at man iværksætter en proces så elever, ansatte og forældre inddrages så en afvikling foregår på ordentlig vis.</p> <p>MED-udvalget ser med stor interesse på en eventuel etablering af førskoletilbud, da dette vil kunne være med til at styrke overgangen fra dagtilbud til skole, men peger også på fysiske rammer og normering, som en væsentlig faktor i beslutningsprocessen.</p> <p>Forslaget om morgenmadstilbud, ser MED-udvalg kun prioriteres, hvis midlerne tilføres de enkelte skoler, da det ikke er muligt i den eksisterende drift. Da vedligeholdelse af lokaler/bygninger, efteruddannelse af medarbejdere, pædagogisk udvikling og IT prioriteres først.</p>



25	Svebølle Skole, Skolebestyrelse og MED-udvalg	<p>Skolebestyrelsen og MED udvalget ser positivt på forslaget om tidlig skolestart. Det er dog vigtigt at skoler og institutioner indgår i et samarbejde omkring opgaven og at den prioriteres økonomisk.</p> <p>På Svebølle Skole har vi morgenmadscafe for 4. – 9. klasse. Vi får mad fra fødevarerbanken. Via erfaringer fra egen morgenmadscafe vurderer vi, at frokostordning vil have større effekt end morgenmadsordning. Vi synes det fungerer godt med Fødevarerbanken i forhold til vores morgenmadscafe.</p> <p>Det kan være svært at fastholde børnene i SFO, især efter perioden med Covid-19. Derfor bør forældrebetaling til SFO ikke sættes op.</p>
26	Musisk Skole, MED-udvalg	<p>MED-udvalget og bestyrelsen for Musisk Skole er bekymret for en evt. rammereduktion. Musisk Skoles økonomi er tredelt mellem kommune, statsrefusion og brugerbetaling. Reduceres kommunens bidrag, reduceres de to andre bidrag også og reduktionen bliver derfor større end angivet. Derudover har Corona haft stor betydning for Musisk Skole og for at komme til niveau før Corona, kræver det investering.</p>
Dagtilbud:		
27	Område Nord, MED-udvalg og Områdeforældrebestyrelse	<p>MED udvalget værdsætter den effektive og proaktive økonomistyring.</p> <p>Stigning i udgifter på specialpladser på skoler og voksende tilgang på voksen special området. OFB og Med udvalget ser med bekymring på stigningen i behovet for- og udgifter til specialpladser i skoler og den voksende tilgang på voksen- specialområdet.</p> <p>OFB og MED udvalget finder ikke at forslag om en økonomisk incitaments- model på skole-området, (pkt. 16 i råderumskatalog.) vil løse de grundlæggende udfordringer med børn og unges mistrivsel. Tidlig forebyggende indsats foreslås.</p> <p>Forslag til nye anlægsudgifter: Pkt. 2. Legeområdet Børnehuset Engen. OFB og MED har et stort ønske om det besluttes at købe arealet.</p> <p>Forslag til nye anlægsudgifter :Bilag 1. Oversigt over anlægsudgifter- og indtægter: Vedligehold af bygninger: Både OFB og MED ønsker at pege på det store behov der er for bygningsvedligehold.</p> <p>Sager oversendt til budgetbehandling: Forslag vedr. KFU deltagelse og finansiering af Børnenes kulturregion 2023: OFB og MED tilslutter sig forslaget, der omhandler et fuldt udfoldet kulturprogram.</p> <p>7. Demografnotater: Dagtilbud. OFB er enig i at udviklingen i børnetal skal og bør følges tæt, OFB ønsker særlig opmærksomhed på at forældre typisk ønsker dagtilbud i nærmiljøet og ikke skal have lang transporttid til og fra deres barns dagtilbud.</p> <p>8. Råderumskatalog: Øget anvendelse af teams. OFB og MED tilslutter sig forslaget.</p> <p>RPA indsats: udviklings og økonomisk potentiale: OFB og MED tilslutter sig at der arbejdes videre med dette.</p>



		<p>Indsats 12: Øget fokus på indkøbsbesparelser: OFB og MED tilslutter sig forslaget om at undersøge hvorfor andelen af e køb ligger lavt i KK. OFB foreslår at erfaring fra kommuner hvor andelen af e køb er højere, undersøges.</p> <p>fordelingsnøgle til rammereduktioner. OFB og MED kan ikke tilslutte sig at nogen af de tre forslag til rammereduktion. Det er OFB og MED s opfattelse at der ikke kan foretages rammereduktioner, uden det har konsekvenser for serviceniveauet.</p> <p>Indsats 15: Råderumskatalog -Ide ´ katalog:</p> <p>Pkt. 10. Bæredygtige dagtilbud: OFB og MED opfordrer til, at der udarbejdes konkrete forslag, det vil være muligt at udtale sig kvalificeret om og ønsker at det bliver muligt at give høring på dette. OFB og MED kan genkende de beskrevne fordele ved integrerede institutioner. OFB prioriterer nærhedsprincippet hvor børnene skal have en plads i nærmiljøet</p> <p>Pkt. 14. Landsbymodeller: OFB og MED opfordrer til, at der udarbejdes konkrete forslag, det er muligt at udtale sig kvalificeret om og ønsker at det bliver muligt at give høring på dette. OFB og MED ønsker generelt ikke dagtilbud som "appendiks" til skole og foretrækker at dagtilbud fortsat er selvstændigt område.</p> <p>Førskoletilbud. OFB og MED opfordrer til, at der udarbejdes forslag, det er muligt at udtale sig kvalificeret om og ønsker at det bliver muligt at give høring på dette. OFB og MED er betænkelige ved at der i forslaget alene er taget udgangspunkt i ren besparelse.</p> <p>9. Minimumsnormeringer. OFB og MED har drøftet notatet vedr. gennemgang af beregninger for minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. OFB og MED finder det væsentligt at det alene er medarbejdere der har del i det daglige pædagogiske arbejde, der indgår i beregningen af minimumsnormering.</p>
28	Område Midt, MED-udvalg og Forældreområdebestyrelse	<p>MED udvalget i Område Midt: Udvalget ser det som betryggende, at Kalundborg Kommune har en sund økonomi, men ser det som paradoksalt, at der ikke anvendes flere ressourcer til tidlig indsats på dagtilbudsområdet, da forskning viser, at dette vil nedbringe ressourcebehovet senere i børnenes liv. Derfor ser udvalget heller ikke, at der bør spares på dagtilbudsområdet i forbindelse med forslag om rammereduktioner, manglende prisfremskrivning jf. KL ´s årlige fremskrivnings procent, førskoletilbud og landsbymodeller. Med udvalget ser dog gerne yderligere forsøg ift. muligheder for afbureaukratisering og ift. prøvehandling ifm. Førskoletilbud.</p> <p>Områdebestyrelsen i Område Midt: Bestyrelsen støtter op om høringssvaret fra MED udvalget og tilføjer følgende: Bestyrelsen efterlyser en højere prioritering af den tidlige indsats, både i dagtilbud og endnu tidligere. Samtidig er bestyrelsen utrygge i forhold til etablering af førskoletilbud som en besparelse, men er åbne overfor en undersøgelse af, om der kan arbejdes med at højne kvaliteten ved for eksempel at arbejde med en glidende overgang fra dagtilbud til skole med kendte voksne.</p>



29	Område Syd, MED-udvalg og Områdeforældrebestyrelse	<p>MED udvalget værdsætter den proaktive og effektive økonomistyring.</p> <p>Stigning i udgifter på specialpladser på skoler og voksende tilgang på voksen special området. OFB og Med udvalget ser med bekymring på stigningen i behovet for og udgifter på specialpladser i skoler og den voksende tilgang på voksen- specialområdet, der kan begrundes i børn og unges stigende mistrivsel. OFB og MED udvalget finder ikke at forslag om en økonomisk incitaments- model på skole-området, (pkt. 16 i råderumskatalog.) vil løse de grundlæggende udfordringer med børn og unges mistrivsel. Tidlig forebyggende indsats foreslås.</p> <p>Anlægsudgifter :Vedligehold af bygninger: Både OFB og MED ønsker at pege på det store behov der er for bygningsvedligehold.</p> <p>Sager oversendt til budgetbehandling: Forslag vedr. KFU deltagelse og finansiering af Børnenes kulturregion 2023: OFB og MED tilslutter sig forslaget der omhandler et fuldt udfoldet kulturprogram.</p> <p>8. Råderumskatalog: Øget anvendelse af teams. OFB og MED tilslutter sig forslaget med bemærkning om at besparelse hentes hvor den effektueres.</p> <p>RPA indsats: udviklings og økonomisk potentiale: OFB og MED tilslutter sig.</p> <p>Indsats 12: Øget fokus på indkøbsbesparelser: MED tilslutter sig forslaget om at undersøge hvorfor andelen af e køb ligger lavt i KK.</p> <p>fordelingsnøgle til rammereduktioner. OFB og MED kan ikke tilslutte sig at nogen af de tre forslag til rammereduktion. Det er OFB og MED s opfattelse at der ikke kan foretages rammereduktioner uden det har konsekvenser for serviceniveauet.</p> <p>Indsats 15: Råderumskatalog -Ide´ katalog:</p> <p>Pkt. 10. Bæredygtige dagtilbud: OFB og MED, opfordrer til, at der udarbejdes konkrete forslag, det er muligt at udtale sig kvalificeret om og ønsker at det bliver muligt at give høring på dette. OFB prioriterer nærhedsprincippet hvor børnene skal have en plads i nærmiljøet</p> <p>Pkt. 14. Landsbymodeller: OFB og MED opfordrer til, at der udarbejdes konkrete forslag, det er muligt at udtale sig kvalificeret om og ønsker at det bliver muligt at give høring på dette. OFB og MED ønsker generelt ikke at dagtilbud blive lagt under skoler.</p> <p>Førskoletilbud. OFB og MED opfordrer til, at der udarbejdes forslag, det er muligt at udtale sig kvalificeret om og ønsker at det bliver muligt at give høring på dette. Forslaget er beskrevet overordnet på ide´ plan og med udgangspunkt i besparelse. Effekt for børn, forældre, samt faglige, organisatoriske, personale og ledelsesmæssigt konsekvenser er ikke belyst. OFB og MED ønsker generelt at børn opholder sig i fysiske rammer der svarer til deres alder og behov.</p>
----	--	--



	Pleje-, social-, sundhed- og specialområde:	
30	Det Sociale Voksenområde, Center 1	Nej tak til en stor og udefineret rammebesparelse, der udsendes til den lokale partnerskabsholder, som han/hun skal stå med ansvaret for. Dette ansvar bør ligge hos de lokale politikere. De lokale politikere skal desuden meget klart definere hvilke opgaver der ikke mere skal løses, samt definere hvilke serviceforringelser borgerne kan regne med at få. Øget anvendelse af teams møder. Her er det svært at vurdere om besparelsen står mål med det der ønskes/beskrives. Øget brug af velfærdsteknologi på det sociale område vil ikke som udgangspunkt give en besparelse eller frigive tid til andre opgaver. Øvrige forslag fra råderumskataloget kan vi desværre ikke kvalificere, da de ikke er uddybet og konsekvensberegnet.
31	Det Sociale Voksenområde, Center 2	Medarbejdersiden fra det sociale voksenområde, Center 2 takker nej til en udefinerbar rammebesparelse på 1 % da denne ikke er konsekvensberegnet. Partnerskabsholderne bør ikke være ansvarlige for at gennemføre disse besparelser, men der skal politisk tages stilling til og ansvar for hvilke besparelser man vælger at gennemføre. Vi har som medarbejdere svært ved at komme med kommentar på besparelsesforslag, hvor vi ikke kan se et udregningsgrundlag, og som hverken tydeliggør om der er tale om serviceforringelser eller serviceforbedringer. Ligeledes er der ikke beskrevet de personalemæssige konsekvenser. Hvad vil det betyde for årsværk og arbejdsmiljøet, og hvilke konsekvenser vil det have på den aktuelle krise i forbindelse med fastholdelses- og rekrutterings?
Nr.	FAGLIGE ENHEDER	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)
32	Forebyggelse og Genoptræning, MED	Demografinotat – Ældreområdet MED i FOG ser positivt på en øgning af nuværende budget for §140 med 2,4 mio. En sådan øgning vil betyde, at vi vil kunne varetage genoptræningsindsatserne på et faglig godt niveau. En øget ressourceramme vil også give bedre vilkår for at understøtte fagligheden i tværfaglige behandlingsforløb med stigende kompleksitet. Vi ser frem til et arbejdsmiljø, hvor der er en god balance mellem ressourcer og opgaver. Idekatalog 14. FOG modtager allerede i dag borgere der har behov for indsatser rettet mod inkontinens. Vi ved også at der er et stort mørketal på området. FOG anbefaler meget, at der skal komme styrket fokus på borgernes behov for støtte til at genoptræne eller leve med inkontinensudfordringer, så dette ikke er en begrænsende faktor for borgerens selvstændige hverdagsliv. Styrket digitalisering i rehabiliteringsindsatsen 30. FOG bifalder et øget fokus på anvendelse af digitale løsninger til at understøtte genoptræningsindsatser og vedligeholdende indsatser i forhold til borgers fysiske funktionsevne. På genoptræningsområdet varetages genoptræningsindsatsen af borgere der er selvhjulpne med digital understøttelse af private leverandører. Der vil i givet fald være behov for at sikre, at borgere der bliver serviceret her også får mulighed for at anvende digital træningsunderstøttelse. Rehabilitering §83a SEL I 2021 og 2022 har Sundheds- og ældreområdet kørt et projekt med fokus på at styrke borgerens selvstændige hverdagsliv. Projektet har været rettet mod en struktureret indsats og organisering af faste tværfaglige hold omkring den enkelte borger. Projektet har vist behov for en anden ressourcefordeling, idet ergoterapeuterne i FOG har vist sig at være centrale medarbejdere i de borgerrettede opgaver. Efter projektophør er der intet budget til videreførelse af de gode resultater.



33	Sundhed og Myndighed	<p>Sundhed og Myndighed ser positivt på, at budgettet reguleres på baggrund af den demografiske udvikling i Kalundborg Kommune, da den demografiske stigning samt den forlængede levealder vil betyde en stigning i de ydelser Kalundborg Kommune skal levere. Sundhed og Myndighed oplever også et større pres og dermed flere arbejdsopgaver, grundet den demografiske udvikling.</p> <p>Sundhed og Myndighed ser implementeringen af ny teknologi som en spændende og nødvendig vej at gå, med mulighed for både at forøge borgernes livskvalitet herunder selvstændighed og medarbejdernes arbejdsmiljø. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at det er ressourcetrækkende at implementere teknologiske løsninger og at der derfor skal være et stort ledelsesmæssigt fokus herpå.</p> <p>Anvendelsen af ny teknologi og velfærdsteknologiske løsninger må ikke ses som en effektivisering og mulighed for besparelse på budgettet, men som en investering, der skal komme borgerne til gode, sikre en bedre ressourceudnyttelse og understøtte et bedre arbejdsmiljø for Kommunens medarbejdere.</p> <p>Sundhed og Myndighed opfordrer til, at der i budgettet for 2023 og frem er fokus på et økonomisk råderum til, at afdelingerne kan opretholde et godt arbejdsmiljø ved bl.a. kompetenceudvikling og mulighed for indkøb af teknologiske arbejdsredskaber m.v., så vi også i den kommende fremtid kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, som er altafgørende for at nå de mål budgettet beskriver.</p>
34	Voksenspecialenheden, MED	<p>Overordnet finder Voksenspecialenheden at det er svært at komme med udtagelser til høringsmaterialet, idet flere af forslagene er så overordnede, at de er svære at forholde sig til.</p> <p>Når det så er sagt så er det glædeligt at konstatere, at der lægges op til, at der generelt tages stilling til de demografiske udfordringer på alle de specialiserede områder; herunder også på voksenområdet.</p>
35	Fagcenter for Børn og Familie	<p>Fagcenteret har nedbragt sit udgiftsniveau og derfor ikke indstillet til anvendelse af demografipuljen, denne kan derved anvendes til at dække merudgifter på andre områder. Fagcenteret har brug for at fastholde vores økonomiske ramme, vi går derfor ikke ind for grønthøstermodellen, man bør politisk i stedet lave bæredygtige løsninger på de områder der er udfordret. Idekataloget er for ukonkret til at vi kan give en reel høring på materialet.</p>
36	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, MED-udvalg	<ul style="list-style-type: none">• Udvalget bemærker en landsdækkende tendens, hvor der ses en stigning i antallet af psykisk sårbare børn og unge, med krav på specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet. I Kalundborg Kommune er indstillinger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning øget med 69,7% over de sidste 5 år. Mængden af henvisninger til Psykiatrien er ligeledes steget, ligesom antallet af indstillinger til det fællesvisitationsudvalg. Den økonomiske ramme for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er ikke øget i takt med mængden af opgaver. Det betyder et øget pres på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og har en direkte konsekvens for børn, familier og medarbejdere.• Der gøres opmærksom på, at manglen på prisfremskrivning jf. KL's årlige fremskrivningsprocent, samtidig med den høje inflation vil kunne få en indirekte effekt i forhold til mulig afskedigelse af personale og dermed forringelse af serviceniveauet. Desuden bemærker udvalget, at Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har kontrakter på eksterne specialundervisningstilbud med aftale om fremskrivning.• Udvalget bemærker, at forslagene i råderumskataloget fremstår uden konsekvensberegning. På den baggrund finder udvalget det svært at afgive høringssvar på forslagene og anbefaler, at de sendes i høring, når de er konkretiseret.• Råderumskataloget indeholder forskellige forslag om indsats på daginstitutions- og skoleområdet. Kalundborg Kommune har en stor andel af mindre dagtilbud og skoler, hvilket gør området sårbart. Der gøres opmærksom på behovet for udvikling af faglig bæredygtighed, der kan understøtte børnenes sociale og faglige udvikling. Den nuværende struktur med mange mindre enheder udfordrer dette.



		<ul style="list-style-type: none">• Afdækningen i forbindelse med afholdelse af teams-møder tager primært afsæt i en sammenstilling af udgifterne for år, hvor alle har været udfordret af hjemsendelse og restriktioner i forbindelse med Covid-19. Desuden bemærker udvalget at Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse primært har personalegrupper med udekørende funktioner, hvor jobfunktionen ikke kan opretholdes ved teams-møder.• Daginstitutioner og skoler i Kalundborg Kommune opleves nedslidte og mangler generel opdatering. Udvalget anbefaler en prioritering af dette område i anlægsbudgettet med henblik på at understøtte børnenes læring, udvikling, trivsel og hermed skabe bedre resultater. Ligeledes kan det have en positiv effekt på energiforbruget og muligheden for at overholde hygiejniske anbefalinger. Derudover kan det bidrage til et bedre arbejdsmiljø og mulighed for rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere, såfremt de faglige miljøer udvikles og understøttes.• I tilknytning til samling af Jobcenter og Borgerservice på Holbækvej bemærkes, at det vil være hensigtsmæssigt at tænke en placering af Sundstjenesten på Rådhuset i samme omgang. Dertil anbefales etablering af en kantine med mulighed for køb.
37	Jobcenter, Medarbejdersiden	<p>Høringsmaterialet er ukonkret og det skaber utryghed, da der skal findes ca. 25 millioner og det er ikke synligt, hvor alle pengene skal komme fra.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tiltag om at bygge til på Holbækvej er positivt og vi mener det haster.2. Vi mener Kalundborg Kommune bør følge KL's anbefalinger om pris- og lønfremskrivning.3. Opmærksomhed på, at besparelsen på digitale møder samt kørsel er tal fra Coronatiden 2020/2021 og giver dermed ikke et retvisende billede af den "normale" drift.
38	Borgerservice, MED-udvalg	<p>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. Ligeledes ligger området noget under index 100, som det laveste fagområde i Kalundborg Kommune.</p> <p>Det nuværende aktivitetsniveau kan derfor ikke forventes at blive fastholdt og udviklet uden der tilføres ressourcer til området bl.a. til at understøtte den frivillige indsats.</p> <p>Ved en evt. flytning af Borgerservice og jobcenteret til Holbækvej forventes medarbejderinvolvering i processen.</p> <p>Udvalget kan ikke anbefale, at der sker en helt eller delvis manglende pris- og lønfremskrivning.</p>
39	Det Tekniske Område, MED	<p>At finde 25 mio. uden at pege på nogle konkrete nedskæringer i serviceniveau eller opgaver virker ikke realistisk, og MED-udvalgene i DTO er navnlig klart imod en fastfrysning af pris og lønfremskrivning, der har været på tale til at finde en del af beløbet:</p> <p>Dette virkemiddel vil fungere som 'grønthøsternedskæring' der skjuler de serviceforringelser og indebærer nedskæringer, som det vil være overladt til hver enkelt partnerskabsholder at finde.</p> <p>Derved har Kommunalbestyrelsen ikke påtaget sig ansvaret for nedskæringerne, og kan reelt ende med serviceforringelser, de ikke kan stå inde for.</p> <p>Vi mener at det er politikerne der skal træffe oplyste, politiske valg og klart tage stilling til hvor de nødvendige nedskæringer skal foretages.</p> <p>Vi anerkender, lige som forrige år, den ro og stabilitet som er en følge af kommunens arbejde med at sikre en god økonomi, med tiltag som omfatter afvikling af gæld, driftsoptimeringer mv.</p>



Nr.	RÅD/UDVALG	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringsvar)
40	Ø-Udvalget	<p>Sag 05.01 Forslag til nye anlæg Færdiggørelse af Kystbeskyttelses Projekt på Sejerø, Vestervej. Ø-Udvalget vil hermed udtrykke stor tilfredshed med oplægget til budget om færdiggørelse af kystsikring af Vestervej på Sejerø. Det er absolut nødvendigt at få arbejdet færdiggjort snarest - inden næste storm. Vi ser derfor frem til færdiggørelse i begyndelsen af 2023.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget - Takster Dagrenovation på Sejerø Ø-Udvalget er bekymret over oplægget til dagrenovation for Bio og Restaffald i sommerhus- og helårsområderne. Vi ønsker, der fortsættes med ugentlig tømning, idet det forudses, at færre tømninger vil medføre lugt- og forrådnelsesgener i både spandene og for omgivelserne.</p>
41	Handicaprådet	<p>Idet vi henviser til vores Høringssvar af 20. marts 2022, er vi fortsat dybt bekymret over de besparelser der har været på Voksenspecialområdet i 2022.</p> <p>Vi anmoder derfor om at besparelsen via Hensigtserklæring H9 genovervejes og bliver trukket tilbage og annulleret.</p> <p>H9 har haft for voldsomme konsekvenser indenfor voksenspecialområdet og har ikke været en anstændig måde at behandle vores borgere, pårørende og medarbejdere på.</p> <p>Vi anbefaler ligeledes på det kraftigste, at budgettet for Voksenspecialenhedens budget for 2023 og overslagsårene opskrives med minimum kr. 28.1 mill. kr. for at imødekomme den demografiske udvikling for området. Herved kan besparelsen H9 annulleres.</p>
42	Seniorrådet	<p>Seniorrådet forventer, at besparelser på driftsrammen sker således, at de ikke medfører forringelser af de svageste ældres behov for pleje og hjemmehjælp, eller at udbygning af Rørmosecentret forsinkes. Sundhedsindsatsen bør styrkes gennem innovative tiltag og RPA-indsatser skal tilrettelægges i samarbejde med berørte borgere.</p> <p>Der ønskes iværksat nye tiltag til gavn for de mange tusinde selvhjulpne ældre, der har behov for tidssvarende seniorboliger i deres nærområde. Infrastrukturplaner for færdselssikkerhed og fremkommelighed bør etableres og implementeres i 5-årsperioden for alle dele af kommunen.</p> <p>For at begrænse det stigende pres i ældresektoren bør relevante kultur- og fritidsaktiviteter - og tilhørende faciliteter - styrkes med fokus på bekæmpelse af ensomhed og sygdom. Kulturstrategien og Idrætsstrategien bør færdiggøres og Pakhuset i Havneparken udbygges nu og med aktiv borgerinddragelse.</p>



43	Bestyrelsen i LEV Kalundborg	<p>Vedrørende notat omhandlende udmøntningen af hensigtserklæring H9 på det specialiserede voksenalområde og Budget 2023 pkt. 12 Socialudvalget <i>Kommunalbestyrelsen besluttede med hensigtserklæring H9 som en del af budgetaftalen for 2022 – 2025, at Socialudvalget skal fremkomme med forslag til, hvorledes udvalgets budgetansvarsområde sikres budgetoverholdelse fra og med budget 2022. Den umiddelbare budgetudfordring for 2022 qua det demografiske pres er vurderet til at være 5,0 mio. kr.</i></p> <p>Den mellemliggende periode har været præget af kaos og udbredt mangel på ressourcer, idet flere ansatte er blevet omplaceret, flere er sygemeldte, andre personaler er indstillet til fyring, flere personaler har sendt opsigelser – heraf har nogle søgt beskæftigelse uden for kommunen eller i andre brancher.</p> <p>Det var til at forudse, når besparelser og ændringer blev foretaget med så kort varsel og uden at der blev foretaget en ordenlig kommunikation til alle berørte - borgere, pårørende, ansatte og ledelse.</p> <p>Ualmindelig dårlig planlægning og stor mangel på personale ressourcer har ligeledes præget den forløbne periode. Det har heller ikke været særligt gennemtænkt, når besparelserne og ændringerne er foretaget hen over sommeren, hvor resterende faste personale har afholdt ferier/ afspadsering. Fredagen har derfor været præget af opbevaring uden mulighed for aktiviteter og livsudfoldelse pga. af den dårlige eller ikke eksisterende personaledekning.</p> <p>Det kunne være gavnligt hvis der forinden var foretaget en valid brugerundersøgelse /behovsafdækning forinden besparelserne var iværksat, idet det har haft stor betydning ikke bare for aktivitets- og samværstilbuddet, men også for borgere på bostederne og de hjemboendes trivsel, tryk og genkendelighed.</p> <p>Derudover vil det være ønskværdigt, at der laves basisindsats og udslusningsplatform i samarbejde mellem skoler, STU og jobcenter. Så overgangen er tryk og velkendt i et velkendt miljø, med henblik på styrket samarbejdet omkring den enkelte elevs udslusning med mentor ordning. En mentor, der har samarbejdet med eleven fra 3. skoleår og frem til erhvervs- eller uddannelsesplacering. Jobprøvningen kunne med fordel foretages på Stejhøjhus, hvor der i forvejen er forskellige beskæftigelses- og værkstedstilbud tilknyttet.</p> <p>Derudover vil være ønskværdigt, at Kalundborg kommune kunne tilbyde botilbud som integreret indsats - noget der har været efterspurgt af forældre og unge i forbindelse med STU-tilbuddet.</p> <p>Tilføjr nu de nødvendige ressourcer, således at lederne har mulighed for at ansætte faglært personale, alternativt at uddanne og "klæde omsorgsmehjælperne" på, så de kan varetage de meget komplekse opgaver og sundhedsopgaver på bostederne og aktivitets- og samværstilbuddene og beskyttet beskæftigelse. Det vil forbedre arbejdsmiljøet, og ikke mindst gavne borgerne, der har brug for hjælp og støtte, og det ville hjælpe på samarbejdet og samspillet med de pårørende til gavn for vores borgeres sundhed og trivsel.</p> <p>Bemærk venligst, at besparelsen H9 har medført klagesager, og vi formoder, at alle disse sager er sendt til ankestyrelsen. Det må derfor forudses, at sagerne sendes tilbage til forvaltningen til fornyet sagsbehandling eller at sagerne skal gå om idet der ikke er foretaget en konkret og individuel vurdering.</p>
----	------------------------------	--



44	Kalundborg Tandpleje, MED-udvalg	<p>Pris- og lønfremskrivning: MED-udvalget udtrykker bekymring, idet pris- og lønfremskrivning forventes reduceret i budgettet for 2023. Reduktionen vil mærkes som en tvungen besparelse, der i sidste ende vil kunne medføre en forringelse af serviceniveauet.</p> <p>Kørsel til interne møder: I Tandplejen har vi fokus på at afholde online-møder, når det er muligt. MED-udvalget ønsker at pointere, at Tandplejens post i forbindelse med kørsel til interne møder er meget lille (mindre end 1000,- kr. pr. år). Der vil ikke kunne hentes meget besparelse på dette punkt.</p> <p>Effektiviseringer: MED-udvalget ønsker at pointere, at vi i Tandplejen længe har haft fokus på effektiviseringer og nedbringelse af unødigt bureaukrati. Vores administrative og manuelle procedurer bliver løbende evalueret og revideret med øget effektivitet som mål.</p> <p>DUT-midler til "Vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige": Den beregnede gennemsnitsbevilling pr. ung i den nye ordning giver anledning til bekymring om, hvorvidt midlerne rækker til de forventede udgifter. Ordningen er så ny, at det endnu er vanskeligt at estimere de reelle omkostninger for tandpleje for de 18-21-årige.</p>
Nr.	SELVEJENDE INSTITUTIONER	Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringsvar)
45	Kalundborg Asyl Børnehave, MED-udvalg og Bestyrelse	<p>Etablering af førskoletilbud (Råderumskatalog – Indsats 16): Det er med stor bekymring vi læser indsats 16 i råderumskataloget. Vi finder det bekymrende at der overvejes at alle børn i Kalundborg Kommune skal starte i (før) skole allerede i april eller maj måned.</p> <p>Vi undres over at der ikke tages nogen former for stilling eller overvejelser op omkring betydningen for børnenes trivsel, udvikling, kognitiv modenhed og robusthed ved en tidlig skolestart. Vi læser desværre kun de økonomiske besparelser/effekter som forslaget indeholder. Hvor er børnenes trivsel henne? Samt hvilken økonomisk indvirkning vil det have på længere sigt?</p> <p>Vi kan frygte at flere børn vil opleve frustration og mistrivsel, for derved at blive indstillet til PPR, hvor er den økonomiske besparelse så henne?</p> <p>Ønsker vi at alle før skolebørn i Kalundborg kommune skal udsættes for en normering som er skolerrelevant, men ikke børnehave relevant i deres sidste måneder før en reel skolestart? Denne sidste tid har stor betydning for børnenes tro på sig selv, deres robusthed og selvstændighed. Det kunne ligne at man forsøger at omgås kravet om minimumsnormeringer for dagtilbud, da SFO tilbuddene ikke er en del af minimumsnormeringerne.</p> <p>Såfremt dette forslag skulle blive til virkelighed, kræves det, at der etableres helt nye og fagligt forbedret overleverings strategier mellem alle dagtilbud og skoler. Dette for at understøtte børnenes chancer for succes i en alt for tidlig skolestart.</p> <p>Minimumsnormeringer (Direktionens perspektivnotat Budget 2023-2026): Vi undres over at der i perspektivnotatet er beskrevet en udgift i puljen til minimumsnormeringer, at denne pulje belaster kommunens service ramme. Puljen bør ikke inkluderes i servicerammen og kan derfor ikke være en økonomisk belastning. Puljen til minimumsnormeringer skal ud og arbejde i de enkelte dagtilbud, ikke gemmes i kommunens serviceramme.</p>



46	Esbernhus, Bestyrelse og MED-udvalg	<p>Kalundborg kommune har fortrinsret til ledige pladser hos os. Vi har p.t. 4 ledige lejligheder, dvs. hver måned et stort indtægtstab på omkring 150.000 kroner. Vi skal betale huslejen for de 4 ledige lejligheder, cirka 24.000 kroner om måneden. Disse ting betyder et stort indtægtstab, svarende til ca. 2 millioner om året. Vi har i forvejen et lille budget. Vi har således et stort behov for, at Kalundborg Kommune henviser flere borgere til Esbernhus.</p> <p>Derudover tager Kalundborg kommune 4% af det samlede budget for adm. ydelser i forhold til en belægning på 97%, og det er uanset, om vi har mindre belægning, og samtidig betaler vi ydelser/administrative ydelser time for time ift. HR, IT mv.</p> <p>Vi har erfaret, at Hyldens Kvarter i Høng, anvender differentierede takster på 3 niveauer. Vores nuværende takst er lavere end Hyldens Kvarters laveste takst.</p> <p>Vi oplever, at flere af vores beboere kræver mere hjælp end tidligere både fysisk og psykisk, dvs. vi fremover har behov for 2 takstniveauer, svarende til Hyldens Kvarters lave og mellemste niveau, så vi kan sikre kvaliteten i de leverede ydelser, samt forebygge stress og nedslidning af personalet. Denne ændring vil kræve en stigning af budgettet for 2023 og årene frem.</p> <p>Esbernhus mener således, at der er et stort behov for at mødes med Kalundborg Kommune omkring budgettet for 2023 og frem, hvis vi fremover skal fortsætte med at have et attraktivt og velfungerende bosted.</p> <p>I høringsmaterialet er der et forslag om reduceret fremskrivning af servicerammen. Vi har ikke mulighed for at reducere yderligere, hvilket fremgår af ovenstående beskrivelse.</p>
47	Hobitten Børnehave og dagpleje, Bestyrelse og MED	<ul style="list-style-type: none">- Det er stærkt bekymrende, at de stigende omkostninger til både den daglige kost og til lys og varme i boligerne er eksploderet i den seneste periode. Vi vil derfor kraftigt anbefale, at der gøres noget for at kompensere vores dagplejere for dette.- De foreslåede rammebesparelser kan ikke anbefales.- Forslaget om etablering af førskoletilbud kolliderer i væsentlig grad med indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Vi må på det kraftigste anbefale politikerne at sende dette forslag direkte i papirkurven.- Vi håber man vil fastholde muligheden for bevarelse af små dagtilbud med særligt årligt tilskud.- Vi kan ikke forestille os indførelse af en landsbymodel i Gørlev.- Vi mener ikke det er korrekt, at udgifterne til gennemførelse af minimumsnormeringer er med i den samlede serviceramme.
IKKE HØRINGSBERETTIGEDE PARTER		Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringsvar)
48	Skolelederforeningen Kalundborg	<p>Skolelederforeningen ser med stærk bekymring på den demografiske udvikling på skoleområdet og den afledte økonomiske konsekvens heraf. Med den kommende demografiregulering bliver det umuligt at løfte elevernes faglighed og trivsel med det nuværende antal skoler. Skolelederforeningen peger derfor på, at ved at fordele den nuværende økonomi på færre matrikler, vil der være bedre muligheder for at have skoler med rammer for god læring og trivsel.</p> <p>Det igangværende arbejde med en ny og mere tidssvarende ressourcetildelingsmodel til det specialiserede (inklusionscentre og Kathøj-Svallerup og Sigrind Undset) ser Skolelederforeningen positivt på. Det er vigtigt, at den er gennemskuelig og afspejler det faktiske elevtal. Der er procentuelt set flere elever med udfordrende socioøkonomiske forudsætninger i Kalundborg Kommune end i omkringliggende kommuner, derfor bliver vores løfteevne påvirket negativt.</p>



		<p>I oversigtslistens punkt 59 og 60 må vi påpege, at der er lederlønninger konteret på lederkonti, men en del ledere på almen- og folkeskoleområdet har både ledelsesopgaver og undervisningsopgaver. Forbruget på ledelse og administration er derfor passende i forhold til antal matrikler.</p> <p>Skolelederforeningen ser med dyb bekymring på vedligehold på bygningsmassen på Kalundborg Kommunes skoler. Bygninger er i høj grad i dårlig stand og undervisningsrammerne er ikke tidssvarende i forhold til pædagogiske principper og elevers behov. Vi ser ikke, hvordan der er afsat midler til dette i budget 2023. Ved at reducere antallet af matrikler, kunne de økonomiske ressourcer strække længere i forbindelse med vedligehold og udvikling.</p> <p>Skolelederforeningen ser forslaget med morgenmadstilbud problematisk i en tid med besparelser. Det er vigtigere at vedligeholde bygninger og afsætte midler til pædagogisk udvikling, investering i opdateret IT og efteruddannelse af medarbejdere.</p> <p>Skolelederforeningen har set det positivt at blive taget med i dialog om det fremtidige skolevæsen og ser frem til yderligere dialog.</p>
49	Kalundborg Lærerkreds	<ol style="list-style-type: none">1. Budgetmaterialet mangler konsekvenser for økonomien, personalet og serviceniveauet.2. Sådan kunne en ideel skole se ud3. Indeks 112 vs skolernes virkelighed – der ER ikke overflod. Spørg skolelederne.4. Lav en proces i områder med lukningstruede skoler – forældre, lærere, nærmiljø5. Vi har brug for så meget tolærerordning som muligt – og efteruddannelse6. Anlæg: gode omgivelser fremmer både trivsel og fagligt udbytte – OG rekruttering af både elever og lærere7. Nej – almenskolerne kan ikke undvære inklusionsmidlerne, og de har ikke råd til en incitamentsmodel (undersøg konsekvenserne, før I sparer der.) Flere ansatte til PPR.8. Førskole – måske er det fint – undersøg det.9. Morgenmad – det er sikkert godt – undersøg, hvad der gøres i forvejen – og hvad behovet er.10. Vær med til at sikre, at medarbejderne inddrages.
50	FOA	<p>Rammebesparelser Der er en stigende bekymring hos medarbejder i forhold til udmeldte rammer besparelser, især udmeldelsen om grønthøstermetoden. Arbejdsmiljøet er under stort pres, og skaber usikkerhed at prioriteringerne ikke er gennemskuelige.</p> <p>Førskole og ressourcetildelingsmodellen Meget svært at gennemskue hvilke personalemæssige konsekvenser det medfører. Skaber utryghed hos medarbejder, derfor er inddragelse af medarbejder tidligt i processen, for at skabe tryghed og medinddragelse.</p> <p>Morgenmadsprojekt Godt for børnene med en god start, for en øget indlæring og trivsel.</p> <p>To voksenordning Vigtigt at denne ordning afspejler læring og trivsel.</p> <p>Demografiske udvikling Vigtigt med fokus på dagplejens trivsel og arbejdsmiljø. Tæt dialog med medarbejder, hvad arbejdsgiver kan gøre for fastholdelse i denne faggruppe.</p>



51	BUPL	<p>BUPL Midtjylland kan konstatere, at Kalundborg Kommune mener at have økonomiske udfordringer, da servicerammen står til at blive overskredet med ca. 25 mio. kr. Men kommunen kan, via 3 simple tiltag, løse problemet: 1) Fjern bufferpuljen på 20 mio. kr. 2) Minimumsnormeringsmidler belaster ikke servicerammen med 2,8 mio. kr. og 3) afdrag gæld via den store kassebeholdning således at årlige renteudgifter spares svarende til min. 2 mio.</p> <p>Positivt, at kommunen vil afsætte 5,4 mio. kr. til skolerne pga. forventede øgede udgifter til specialtilbud. Forslag om mad i skolen er i udgangspunktet et godt forslag, men den årlige udgift på 6,5 mio. bør anvendes på bedre ting – f.eks. øgede normeringer i dagtilbud og SFO</p> <p>Rammebesparelse på 1 pct., indførelse af førskole-tilbud og forhøjelse af SFO-takst, er kun beskrevet fra en økonomisk vinkel. Der står intet om de pædagogiske konsekvenser, og hvad dette også vil betyde økonomisk. Førskole-tilbud vil give 3x så dårlige normeringer de sidste ca. 3 måneder før skolestart ift. dagtilbud. Forventer kommunen fremover, at det vil resultere i færre visiterede børn til specialtilbud? Nej, dette vil betyde fortsat øgede udgifter.</p>
52	HK Klubben	<p>Høringsmaterialet er ukonkret og det skaber utryghed, da der skal findes ca. 25 millioner og det er ikke synligt, hvor pengene skal tages fra.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tiltag om at bygge til på Holbækvej - til Jobcenter og Borgerservice er positivt og haster.2. Kalundborg Kommune bør følge KL's anbefalinger om pris og lønfremskrivning.3. Opmærksomhed på, at besparelsen på digitale møder samt kørsel er tal fra Coronatiden 2020/2021 og dermed ikke et retvisende billede af den "normale" drift.
MODTAGET EFTER HØRINGSFRIST UDLØB		Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra hørings svar)
53	HSD - Hjemmepleje, Sygepleje og døgnrehabilitering	<p>HSD ser positivt på demografipulje, kan være i tvivl om den dækker demografi, og ikke kun forventet merforbrug. Rekruttering og fastholdelsesudfordringer presser de eksisterende budgetter. Fint at perspektivet er at kigge ind i det fremtidige behov for sygepleje, men kompleksiteten mærkes allerede nu, af både ældre borgere samt af borgere på det specielle voksenområde. Spændende at kigge mere ind i velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgerne. Der er ikke ønske om at der vælges rammereduktioner hos alle, eller der ændres i KL's pris og lønfremskrivninger. Firhøj</p>
54	Dansk Sygeplejeråd	<p>Svar til ældresundhedsudvalgets budgetnotat- demografiudvikling. Der ses allerede nu en øget kompleksitet af sygeplejefaglige opgaver, både i eget hjem, plejehjem, døgnrehabilitering og på de specialiserede botilbud. Der er behov for kvalificeret personale til at løse disse opgaver eksempelvis E-hospitalet og de akutte opgaver. rekrutterings udfordringer, samt Corona, har betydet "brandslukning" i flere perioder og flere steder. Der er en meget flot og ambitiøs kompetenceplan for at kvalificere sygeplejen, men der er behov for flere sygeplejersker hvis vi skal i mål med at løfte kvaliteten hos alle de borgere der har behov for sygepleje.</p>



55	Hvidebækskolen, Skolebestyrelse	<p>Initiativer og forslag: Vi finder det positivt at Turbo-forløb samt to-lærer ordningen fortsætter. Skolebestyrelsen mener ikke det er hensigtsmæssigt at skære i inklusionspuljen, da vi ser de elever som puljen gavner, har et større behov end tidligere. Endvidere er det ikke hensigtsmæssigt at hæve egenbetalingen i SFO, da den stigende inflation presser økonomien i de enkelte hjem. En konsekvens heraf vil være, at flere børn bliver meldt ud af SFO'en, som kun vil forringe vilkårene for de tilbageværende børn. Skolebestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at sætte så mange penge i et projekt vedr. morgenmad, når de penge kunne bruges til langt mere fornuftigt ude i skolerne.</p> <p>Budget: Grundet det generelt faldende børnetal i kommunen, ses det især på Hvidebækskolen, at der henover årene er blevet færre elever. I øjeblikket er det kun på 9. årgang at skolen er to-sporet, hvor der år tilbage var to spor på alle årgange. Når der er færre elever, påvirker det både de muligheder der er på skolen, men det har også en økonomisk konsekvens. For Hvidebækskolen betyder det, at der i 2023 skal drives skole for 1,8 million mindre med samme antal klasser som i indeværende skoleår. Endvidere havde skolebestyrelsen håbet på nogle initiativer på anlægsområdet der kunne gavne skolen. Hvidebækskolen er ret slidt, og trænger til renovering flere steder. Dette skal også ses i lyset af, at Børn- og familieudvalget besøgte Hvidebækskolen i foråret, hvor der fra flere medlemmer af udvalget til det efterfølgende dialogmøde med skolebestyrelserne, anerkendte behovet for renovering. Det er svært utilfredsstillende når politikkerne tidligere på året var enige om, at folkeskoleområdet i Kalundborg Kommune skal løftes, nu leverer et budgetoplæg for 2023 hvor der ikke er iværksat noget nyt der kan være med til at styrke faglighed og trivsel. Til sidst vil skolebestyrelsen på Hvidebækskolen opfordre kommunalbestyrelsen til at se ind i den fremtidige skolestruktur, da prognoserne kun forudsiger færre børn i kommuneskolerne i Kalundborg Kommune de kommende år.</p>
56	Rynkevangskolen, Skolebestyrelse og MED	<p>Det er positivt at kommunens økonomi grundlæggende er solid, og dermed giver mulighed for sikker drift og udvikling. Det er selvfølgelig bekymrende, at der indenfor servicerammen skal findes ca. 25 mio. alene til opretholdelse af nuværende niveau.</p> <p>Servicerammen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Det anbefales at der i budgettet tilgodeses indsatser, som muliggør tidlige indsatser i børnenes liv2. Det anbefales at der fortsat er prioriteret midler til to-lærerordning i 1. og 2. klasse.3. Det anbefales ikke at etablere morgenmadsordning.4. Det anbefales ikke, at SFO-takster stiger5. Det anbefales ikke at etablere førskolegrupper på skolerne. <p>Anlægsrammen</p> <ol style="list-style-type: none">6. Det anbefales kraftigt at der investeres i nutidige og inklusionsfremmende fysiske skolerammer.7. Det anbefales at støtte kulturarrangementer for og med børn <p>Øvrige kommentarer:</p> <ol style="list-style-type: none">7. Det anbefales at ideer fra idekataloget gennemgår analyse og beregning inden de evt. sendes i høring inden iværksættelse.