

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2019

**Mødedato** Onsdag d. 21. august 2019 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af Regnskab 2018 samt forelæggelse af revisionsberetninger.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	9
Ændret tidsplan for budget 2020-2023.....	10
Revideret udgave af "Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelse.....	11
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2019.....	13
Forslag til styrkelse af kontrolindsatsen.....	15
Partnerskabsaftale 2020 - 2023 mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune.....	17
Ansøgning om godkendelse af skema B, afd. Tornsbjærg - Opførelse af 30 familieboliger med tilskud.....	19
Styrkelse af egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen.....	22
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	24
Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020.....	25
Forslag fra Enhedslisten - Orientering om Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses økonomi.....	27
Forslag fra A, SF, Ø og Gert Larsen - Orientering om evt. "økonomiske huller" blandt partnerskabsaftaler.....	28
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	29
Lukket: Beslutning - Salg af jord.....	30
Lukket: Beslutning - Udbudspriser 2019 - Landbrugsarealer - pulje 1.....	31

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2018-292430

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Martin Damm ankom til mødet under pkt. 3.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-292479

**Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

-

# Punkt 3: Godkendelse af Regnskab 2018 samt forelæggelse af revisionsberetninger

## Sagsfremstilling

### 3. Godkendelse af Regnskab 2018 samt forelæggelse af revisionsberetninger

Sagsnr.: 326-2019-1419      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2019-160206

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2018 blev på mødet den 27. marts 2019 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2018 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2018 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2019 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 16 af 15. juni 2019 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 17 af 15. juni 2019 vedrørende revision af årsregnskabet 2018.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2019.

#### Revisionens konklusion på den udførte revision:

*"Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold om budgettal i årsregnskabet:*

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

*Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018.*

*Budgettal har ikke været underlagt revision."*

#### *Revisionsbemærkninger*

*Revisionsbemærkninger skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden.*

*Forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger*

#### *1. Revisionsbemærkning vedrørende sygedagpenge*

*Bemærkningen kan henføres til manglende rettidighed i opfølgningssamtaler.*

#### *2. Revisionsbemærkning vedrørende jobafklaringsforløb*

*Bemærkningen kan henføres til manglende overholdelse af 4-ugersfristen fra overgang til jobafklaringsforløb til møde i rehabiliteringsteamet afholdes.*

#### *3. Revisionsbemærkning vedrørende integrationskontrakter*

*Bemærkningen kan henføres til, at der i 4 ud af 5 sager ikke rettidigt forelå en underskrevet integrationskontrakt.*

#### *Opfølgning april 2019*

*Kalundborg Kommune har i 2018 implementeret et nyt ledelsestilsyn på beskæftigelsesområdet. Systemet har bidraget til et bedre overblik over sagsbehandlingen på områderne under såvel Beskæftigelsesministeriet som Udlændige- og Integrationsministeriet. Tilsynet har desuden betydet, at kommunen har iværksat initiativer og aktiviteter med henblik på at nedbringe antallet af fejl og øge rettidigheden."*

Revisionens bemærkninger, anbefalinger og henstillinger kommenteres i nedenstående punkter:

Revisionsberetning nr. 16 vedr. sociale ydelser:

- Pkt. 6.5 Fokusrevision Mentorstøtte
- Pkt. 8.1 Sygedagpenge
- Pkt. 8.2 Jobafklaringsforløb
- Pkt. 8.6 Forsikrede ledige
- Pkt. 8.8 Fleksjob
- Pkt. 10.1 Integrationskontrakter

Revisionsberetning nr. 17 vedr. årsregnskab 2018:

- Pkt. 7.1 Tildeling af tilskud til arrangementer og aktiviteter.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Direktionens møde den 5. august 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 16 vedr. årsregnskab 2018	326-2019-186690
Revisionsberetning nr. 16 Sociale udgifter 2018 Kalundborg Kommune	326-2019-163188
Revisionsberetning nr. 17 Afsluttende 2018 Kalundborg Kommune	326-2019-163190
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 17 vedr. årsregnskab 2018	326-2019-160143
Godkendelse af årsregnskab 2018 i Kommunalbestyrelsen	326-2019-186700

**Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 16 vedr. årsregnskab 2018  
Revisionsberetning nr. 16 Sociale udgifter 2018 Kalundborg Kommune  
Revisionsberetning nr. 17 Afsluttende 2018 Kalundborg Kommune  
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 17 vedr. årsregnskab 2018  
Godkendelse af årsregnskab 2018 i Kommunalbestyrelsen

# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2019-170910

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 38,6 mio. kr. (sidste måned 35,7 mio. kr.)

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Der forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. (sidste måned 5,7 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet og A-dagpenge. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes især færre A-dagpengemodtagere. Samtidig er der dog flere førtidspensionister end forventet sidste måned.

#### *Børn og Familie, administration:*

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,9 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

#### *Plan, Byg og Miljø*

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,6 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen.

#### *Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 2,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

#### *Voksenspecialområdet, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Området er udfordret, hvorfor der arbejdes med handleplaner, men der kan være brug for at puljen bringes i spil.

#### *Digitalisering og IT, Fællesudgifter:*

Der forventes et merforbrug på i 2019 på 1,1 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært sikkerhedsforanstaltninger, øgede licenspriser og omkostninger ved overgang til nyt servermiljø. Handleplan er under udarbejdelse.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. (sidste måned 21,9 mio. kr.), som primært skyldes, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes en ændret disponering af Direktionens puljer.

#### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

#### *Udvalgets anlæg:*

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 49,0 mio. kr. (sidste måned en saldo på 49,1 mio. kr.) Der forventes overført 34,2 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 49,0 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

#### *Bruttoanlægsramme*

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægs-ramme for landets kommuner, der opgøres som kommunens samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr.

I 2019 forventes afholdt 162,0 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (sidste måned 159,0 mio. kr.). Der forventes overført 62,0 mio. kr. bruttoanlægsudgifter (sidste måned 63,2 mio. kr.) til udførelse i 2020 og 7,5 mio. kr. til efterfølgende år (uændret i forhold til sidste måned). Derudover forventes der et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. bruttoanlægsudgifter (sidste måned 15,2 mio. kr.).

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 38,6 mio. kr. (sidste måned 35,7 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 49,0 mio.kr. (sidste måned 49,1 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

#### **Direktionens møde den 5. august 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-170854

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2019 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2019-224862

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 237 personer i perioden august 2018 frem til juli 2019, hvor befolkningstallet er 48.576. Der har været et fald på 5 personer i juli måned 2019.

2. Ultimo juli 2019 ligger vores likvide aktiver på 88,1 mio. kr., hvilket er 184,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Den store difference skyldes blandt andet købet af gadebelysningen fra SEAS-NVE på 98,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er 387,5 mio. kr., hvilket er 48,2 mio. kr. mindre end på tilsvarende tidspunkt sidste år.

3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,36 mio. kr. til 42,86 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er i samme periode faldet med 1,29 mio. kr. til 28,21 mio. kr.

4. Sygefraværet i juli 2019 ligger på 2,6 %, hvilket er 1,4 % lavere end fraværet i juni 2019. Fraværet i juli 2018 lå på 3,0 %, altså 0,4 % højere end fraværet i juli 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 12. august 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport ultimo juli 2019

326-2019-225882

#### Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:

Godkendt.

#### Bilag

Månedsrapport ultimo juli 2019

# Punkt 6: Ændret tidsplan for budget 2020-2023

## Sagsfremstilling

### 6. Ændret tidsplan for budget 2020-2023

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1000 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-216982

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den 23. januar 2019 godkendte Økonomiudvalget en proces- og tidsplan for budget 2020-2023. På grund af regeringsskiftet har finansministeriet meddelt, at regeringen vil tage initiativ til, at ændre fristerne for udarbejdelse af kommunernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019. På baggrund heraf er der udarbejdet ændret tidsplan for budget 2020-2023.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til ny tidsplan for budget 2020 godkendes
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 25. oktober 2019 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Budgetlægningen for det kommende budgetår skal normalt være afsluttet den 15. oktober.

På baggrund af folketingsvalg i juni måned og deraf ny regeringsdannelse, har finansministeriet meddelt, at drøftelse af de økonomiske rammer for 2020 mellem regeringen og KL, først vil ske i sidste halvdel af august 2019. Regeringen forventer på den baggrund, at bloktilskudsaktstykket forelægges Folketingets Finansudvalget i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommunerne kan finde sted.

På baggrund af ovenstående, vil regeringen tage initiativ til, at ændre fristerne for udarbejdelse af kommunernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 12. august 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Ændret tidsplan budget 2020 326-2019-216310

Orienteringsbrev om ændrede frister for budget 2020 326-2019-227383

#### Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Ændret tidsplan budget 2020

Orienteringsbrev om ændrede frister for budget 2020

# Punkt 7: Revideret udgave af "Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl."

## Sagsfremstilling

### 7. Revideret udgave af "Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl."

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60286 J.nr.: 81.14.01 Dokumentnr.: 326-2019-150324

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte de nuværende "Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl." den 24. maj 2017. Administrationen har siden gjort sig erfaringer med regelgrundlaget og på baggrund heraf, fremlægges en revideret udgave af reglerne. Det er kun afsnittet 4.1.1 om befordringsgodtgørelse, som er revideret indholdsmæssigt. Ændringerne er foretaget i overensstemmelse med den praksis som ønskes udøvet.

Afsnittet er blevet suppleret med et bilag, som mere præcist angiver, hvilke aktiviteter der gives kørselsgodtgørelse til.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at revideret forslag til regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. godkendes, herunder bilag 1 i notatet.

#### Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### Sagsfremstilling

De nuværende regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. blev godkendt i maj 2017. Administrationen har siden gjort sig erfaringer med anvendelsen af reglerne og foreslår på den baggrund, at de gøres mere tydelige og præcise i forhold til, hvilke aktiviteter der kan gives befordringsgodtgørelse til.

Styrelsesloven angiver, hvilke aktiviteter der kan og skal ydes befordringsgodtgørelse til jf. styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a-g. I forhold til litra g, har Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at der skal gives befordringsgodtgørelse i et videre omfang end direkte forskrevet i loven. Det kræver dog, at Kommunalbestyrelsen helt konkret tager stilling til om, der skal ydes befordringsgodtgørelse i det enkelte tilfælde, *eller* at Kommunalbestyrelsen på forhånd beslutter, hvilke konkrete aktiviteter der skal ydes kørselsgodtgørelse til. I de reviderede regler og i det nye bilag til reglerne er det derfor blevet præciseret, hvilke aktiviteter der gives befordringsgodtgørelse til, jf. Styrelsesloven § 16, stk. 1, litra g.

Efter de forslåede nye regler vil der eksempelvis kunne gives befordringsgodtgørelse til

- Deltagelse i uddeling af priser – uanset om medlemmet har en aktiv rolle i forbindelse med uddelingen.
- Mødeforbereelse, for eksempel formøde med administration eller borgmester

Se i øvrigt bilag 1 i notatet for en oversigt over de aktiviteter, der gives befordringsgodtgørelse til.

Hvis en aktivitet ikke er omfattet af Styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a) -f) og ikke fremgår af opstillingen i bilaget, kan der ikke udbetales befordringsgodtgørelse medmindre det beslutes udtrykkeligt af Kommunalbestyrelsen. Der kan *ikke* ske delegation af spørgsmålet til udvalg eller administration.

Præciseringerne omfatter også ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af Kommunalbestyrelsen til at varetage et kommunal hverv.

#### Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der vil være en begrænset merudgift, som holdes inden for den nuværende ramme.

#### Bilag

Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl.. Endelig version uden visning af rettelser

326-2019-  
226949

**Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl.. Endelig version uden visning af rettelser

# Punkt 8: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2019

## Sagsfremstilling

### 8. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-225402

**Sagstype**  
Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år - fra 2. kvartal 2018 til samme periode i 2019 - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse

Jobcentret forventer at budgetmåltallene for 2019 overholdes, ligesom den samlede budgetramme forventes overholdt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

- A) De unge skal i uddannelse og job.
- B) Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.
- C) Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på strategien i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder. For hver rapportering vil det fremadrettet være muligt at se udviklingen i jobcentrets resultater på de strategiske indsatsområder.

#### Budgetmåltallene

Hvad angår opfyldelsen af budgetmåltallene, vises der data på år til dato gennemsnit. Administrationens forventninger til opfyldelse af budgetmåltallene er angivet med farvemarkeringer.

Der forventes nu målopfyldelse på 6 målgrupper svarende til 6 målgrupper i seneste afrapportering.

I forhold til målgrupper har der fra 2. kvartal 2018 til samme periode 2019 været et fald i alle ydelsesgrupper på 1,1 pct. (Jf. bilag til sagen tabel 1, side 1). Større fald kan konstateres i følgende målgrupper: Integrationsydelse (29,9 pct.), jobafklaring (21,5 pct.), kontanthjælp (9,7 pct.) og a-dagpenge (6,0 pct.).

Ressourceforløb: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 260 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – juni) er på 275 personer.

Budgetmålet blev fastlagt i juni 2018. Siden da har jobcentret i 4 kvartal 2018 haft fokus på at bringe langvarige kontanthjælpssager for rehabiliteringsteamet, hvilket har ført til en tilgang af ressourceforløb borgere. En tilgang som er større end afgang fra ressourceforløb.

Denne bevægelse forventes at fortsætte i 2019.

Ledighedsydelse: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 220 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – juni) er på 246 personer.

Tilgangen til ledighedsydelse kommer fra afsluttede ressourceforløb, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke er påbegyndt fleksjob. Afgangen fra ledighedsydelse vil typisk gå til fleksjob eller førtidspension. For gruppen af ledighedsydelsesmodtagere har jobcentret fokus på især langvarige ledighedsydelsesforløb. Dette med henblik på om et

fleksjob er realistisk eller det snarere er en førtidspension. Denne fokus vil givet betyde en tilgang til førtidspensionsgruppen

**Fleksjob:** For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 670 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – juni) er på 746 personer.

Budgetmålet er fastlagt i maj 2018 er tydeligvis underbudgetteret. Allerede i januar 2019 var der 728 borgere i fleksjob.

Denne udvikling kan forklares i den indsats der har været mod langvarige kontanthjælpsforløb. Afklaring i ressourceforløb med henblik på efterfølgende visitering til fleksjob.

At budgetmålet ikke holdes bør ikke nødvendigvis ansues negativt. For de enkelte borgere er et fleksjob en god løsning. Borgeren har en arbejdsmarkedstilknytning og er i en vis grad selvforsørgende.

**Førtidspension:** For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 2.421 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – juni) er på 2.469 personer.

Tilgangen til førtidspension kommer fra ovennævnte målgrupper. Og netop jobcentrets indsatser for målgrupper og endelig afklaring af disse har ført til en løbende tilgang på ca. 15 personer pr. måned. Denne tilgang er ikke blevet opvejet af en lignende eller større afgang fra førtidspension. Dette skyldes nok især den gradvis øgede folkepensionsalder, som betyder at borgere er længere til i førtidspensionsforløb inden de overgår til folkepension.

**De centrale mål og indsatsområder.** *(Der er kun opdaterede data i tabel 1 på side 1 og figur 1 på side 2 i denne afrapportering).*

Jf. bilag til sagen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

#### **Direktionens møde den 12. august 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2019

326-2019-225382

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Godkendt.

#### **Bilag**

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2019

# Punkt 9: Forslag til styrkelse af kontrolindsatsen

## Sagsfremstilling

### 9. Forslag til styrkelse af kontrolindsatsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-15513 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-213426

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget oversendes til budget.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

De økonomiske forudsætninger år 1 og 2 fremgår nedenstående.

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

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

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

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

#### **Direktionens møde den 5. august 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

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

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Godkendt.

#### **Bilag**

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

# Punkt 10: Partnerskabsaftale 2020 - 2023 mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 10. Partnerskabsaftale 2020 - 2023 mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-24192 J.nr.: 24.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-230316

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

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

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

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

I Region Sjælland er der et Erhvervshus i Sorø med filial i Vordingborg. Erhvervshusene er aftagere af Væksthusenes opgaver, og er opgavemæssigt udvidet med opgaver der overtages fra den direkte kommunale lokale erhvervsservice. Fordelingsnøglen mellem kommunerne på Sjælland til finansiering af Erhvervshuset betyder, at Kalundborg Kommune årligt fra og med 2019 bidrager med ekstra 466.152 kr. og samlet med 1.402.152 kr. i 2019 priser. Virksomhedsguiden, den fælles offentlig digital indgang til erhvervsfremme er igangsat, og giver virksomhederne let adgang til døgnet rundt

online information og service. Platformen omfatter alle offentlige erhvervsfremme aktører på lokalt og nationalt niveau og deres ydelser. Kalundborg Kommunes bidrag til Virksomhedsguiden er 225.500 kr., som er modregnet i bloktilskuddet allerede fra 2019.

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

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

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede økonomiske ramme for erhvervsfremme på 3.585.000 kr. i 2019 priser.

Erhvervshuset Sjælland:	1.402.152 kr.,
Kalundborg Erhvervsråd partnerskabsaftalen	1.715.548
Virksomhedsguiden (Den digitale erhvervsfremmeplatform)	225.500 kr.
Handelsstandsforeningerne	241.800 kr.

Midlerne til tilskud er afsat i kommunens budget for 2020.

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

#### **Bilag**

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

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Partnerskabsaftale\_2020-23 til mødesag

Kalundborgegnens Erhvervsråds input til Kalundborg Kommunes budgetforhandlinger 2020

# Punkt 11: Ansøgning om godkendelse af skema B, afd. Tornsbjærg - Opførelse af 30 familieboliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 11. Ansøgning om godkendelse af skema B, afd. Tornsbjærg - Opførelse af 30 familieboliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40105 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2019-191706

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kuben Management ansøger på vegne af Kalundborg almennyttige Boligselskab om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 47,735 mio. kr. og en kommunal grundkapital på 4,773 mio. kr. vedrørende opførelse af 30 almene familieboliger – opført med tilskud til grundkapitalen – beliggende på Herredsåsen i Kalundborg. Afdelingsnavnet er afd. Tornsbjærg.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A på sit møde den 20. december 2017 med en anskaffelsessum på 46,235 mio. kr., og en grundkapital på 4,623 mio. kr., hvilket herefter indebærer en forhøjelse af grundkapitalen på 0,150 mio. kr. Herudover øges det kommunale tilskud til grundkapitalen fra skema A til skema B med 231.600 kr., hvilket netto giver en ekstra indtægt til kommunen på 81.600 kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen, Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene boliger.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en anskaffelsessum på 47,735 mio. kr. og en grundkapital på i alt 4,773 mio. kr.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. den foreløbige husleje godkendes til 888 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år (excl. forbrug).
4. der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 0,150 mio. kr. til forhøjelse af grundkapital og en indtægtsbevilling på 231.600 kr. til yderligere tilskud finansieret af likvide aktiver.
5. godkendelse af skema B gives på betingelse af, at byggeriet ikke påbegyndes, før der er meddelt byggetilladelse.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A på sit møde den 20. december 2017. Skema A angiver et overslag over de skønnede udgifter/anskaffelsessum i forbindelse med opførelse af boligerne. Når der ansøges om godkendelse af skema B, er det ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen *efter* licitation af projektet og *før* byggeriets påbegyndelse. Der må højst gå 15 måneder fra godkendelse af skema A til fremsendelse af skema B. Dette er overholdt, idet skema B blev indsendt den 22. marts 2019, hvorefter skema B skal myndighedsbehandles i Kommunalbestyrelsen senest inden 1. oktober 2019.

Kuben oplyser, at projektet har været udbudt til 5 totalentreprenører i indbudt licitation. 2 entreprenører afgav tilbud, hvoraf der kun var 1 tilbud, der var konditionsmæssig, dvs. at tilbuddet var i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

#### Anskaffelsessummen

Anskaffelsessummen udviser en forhøjelse fra skema A til skema B på 1,500 mio. kr., svarende til den almindelige stigning i maksimumsbeløbet fra 2017 til 2019. Stigningen fordeler sig således:

Skema A	Skema B	Forskel
mio.kr.	mio.kr.	mio.kr.

Grundudgifter	4,280	4,680	0,400
Entrepriseudgifter	34,174	37,457	3,283
Omkostninger	6,991	4,788	-2,203
Gebyrer	0,790	0,810	0,020
Anskaffelsessum i alt	46,235	47,735	1,500

Maksimumsbeløb incl. energitillæg for 2019: 20.040 kr. pr. m2  
 Byggeriets samlede areal: 2.382 m2  
 Bindende maksimumsbeløb: 47,735 mio. kr.

Anskaffelsessummen er således udnyttet fuldt ud og må herefter ikke overskrides.

*Ændringer fra skema A til skema B*

I forhold til skema A er der foretaget følgende ændringer i projektet i tæt dialog med Kommunens Plan og Byg:

· Boligernes størrelse

	Skema A		Skema B	
	Antal	m2	Antal	m2
1-vær m/tilskud	3	40	3	43
2-vær m/tilskud	3	54	5	54
3-vær m/tilskud	6	85	8	86
3-vær u/tilskud			14	93
4-vær u/tilskud	18	88,3		
I alt	30		30	

Det samlede areal på 2.382 m2 er uændret.

Herudover har Plan og Byg følgende bemærkninger til ændringerne:

- Projektet orienteres øst-vest i stedet for det tidligere projekt med to nord-syd gående boligstræder.
- Projektet opføres i den sydlige del af de to byggefelter/delområde B7 og B8. Herved kan det kuperede terræn mod nord friholdes.
- Forbindelsesvejen mellem de to byggefelter får et mere jævnt og lige forløb.
- Der meddeles supplerende dispensation fra lokalplan nr. 513 for et boligområde på Herredsåsen til det aktuelle projekt sammen med byggetilladelsen, herunder fra lokalplanens bestemmelse om *husenes hovedretning vinkelret på det fredede dige*. Husblokkene orienteres nu parallelt med diget, men de enkelte huses hovedretning er orienteret vinkelret på diget.

Der er den 18. september 2017 meddelt dispensation efter forudgående orientering fra lokalplanens §§ 4.1, 5.5 og 8.7 til ændrede vej- og udstykningsforhold, herunder til at de to boliggrupper i hhv. delområde B7 og B8 kan udstykkes som en helhed, at den eksisterende vej Bakkevungen kan benyttes som adgangsvej til begge boliggrupper, samt at der kan etableres en vejforbindelse i den grønne kile mellem delområde B7 og B8. I afgørelsen af 18. september 2017 meddeles det, at vejforholdene skal vurderes, når bebyggelsen er opført.

*Husleje*

Den årlige gennemsnitlige husleje pr. m2 boligareal anslås herefter til 888 kr.

Den månedlige husleje på de enkelte boligtyper forventes herefter:

Månedlig husleje for boligtype A, 43 m<sup>2</sup>, ca. 2.911 kr.

Månedlig husleje for boligtype B, 54 m<sup>2</sup>, ca. 3.809 kr.

Månedlig husleje for boligtype C, 86 m<sup>3</sup>, ca. 6.422 kr.

Månedlig husleje for boligtype D, 93 m<sup>3</sup>, ca. 6.994 kr.

Huslejen er excl. forbrug til vand, varme, el og antenne.

#### *Tilskud*

I forbindelse med skema A blev der anført 6 boliger under 55 m<sup>2</sup>, hvilket ville indebære et tilskud til grundkapitalen på 694.800 kr. Som følge af, at der nu i stedet opføres 8 boliger under 55 m<sup>2</sup>, vil der i stedet blive ydet et tilskud til grundkapitalen på 926.400 kr.

Tilskuddet udbetales til kommunen den sidste bankdag i oktober 2019 på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF.

Bossid.: 326 1000.0000 22-12-2017 08 40 0.

#### *Salg af jord, udstykning og byggetilladelse*

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. december 2017 købsaftale og salg af jord til Kalundborg almennyttige Boligselskab på 21.420 m<sup>2</sup> på Bakkevangen/Herredsåsen til opførelse af de 30 boliger.

Arealet er under udstykning, og der foreligger skematisk redegørelse fra Landinspektøren på del nr. 2 og 3 af matr.nr. 19 B Ladegården, Kalundborg jorder henholdsvis 13.772 m<sup>2</sup>, heraf vej 773 m<sup>3</sup> og 7.647 m<sup>2</sup>, heraf vej 25 m<sup>2</sup>, i alt 21.419 m<sup>2</sup>, heraf vej 798 m<sup>2</sup>, hvilket er myndighedsbehandlet og godkendt af Kalundborg Kommune og fremsendt til Geodatastyrelsen den 18. juli 2019, hvorfra deres godkendelse forventes indenfor ca. 6 måneder.

Byggeriet må ikke påbegyndes før der foreligger en byggetilladelse. Ansøgningen om byggetilladelse er fremsendt til kommunen, og er p.t. under sagsbehandling.

#### *Tidsplan*

Medio oktober 2019: Forventet byggestart

Medio oktober 2020: Forventet aflevering /indflytning

#### *Garanti*

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut *efter* opførelsen, hvorfor garantien ikke kendes før.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en tillægsbevilling på 0,150 mio.kr. til forhøjelse af grundkapitalen og en indtægtsbevilling på 231.600 kr. til yderligere tilskud, hvorefter grundkapital på 4,773 mio. kr. og tilskud på 926.400 kr. finansieres af konto for indestående i Landsbyggefonden.

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

# Punkt 12: Styrkelse af egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen

## Sagsfremstilling

### 12. Styrkelse af egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-21625 J.nr.: 00.17.20 Dokumentnr.: 326-2019-205105

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

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

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

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

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

#### Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

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

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

VSBV knytter følgende kommentarer til skemaet:

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

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

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

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

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

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

# Punkt 13: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-11191    J.nr.: 13.06.02    Dokumentnr.: 326-2019-202973

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på 2.154.147 kr. for 2. kvartal 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2019 på 2.154.147 kr., som tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 2. kvartal 2019.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 2.154.147 kr. jf. bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 2.154.147 kr., som tilføres de likvide aktiver (kassen).

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Bilag

2. kvartal 2019 Tillægsbevillingsansøgning

326-2019-203139

#### Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:

Anbefales.

#### Bilag

2. kvartal 2019 Tillægsbevillingsansøgning

# Punkt 14: Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2019-213083

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Jævnfør Serviceloven §18 afsættes der årligt et beløb til at understøtte frivilligt socialt arbejde i Kalundborg Kommune. Der udarbejdes årligt prioriteringer for puljen, der beskriver målgrupperne. Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har drøftet prioriteringerne, og det foreslås, at prioriteringerne for § 18 puljen 2019 fastholdes i 2020.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at de gældende prioriteringer for § 18 puljen fastholdes i 2020.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18, skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. §18 puljen søges af frivillige sociale foreninger en gang årligt i oktober.

Indstilling til fordeling af § 18 midler foretages af Indstillingsudvalget og Integrationsudvalget. Integrationsudvalget behandler §18 ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og Indstillingsudvalget de øvrige ansøgninger.

Indstillingsudvalget udarbejder årligt et forslag til prioritering af § 18 puljen. Indstillingsudvalget har på et dialogmøde med Frivilligrådet d. 26. juni 2019, drøftet prioriteringer for § 18 puljen 2020. Indstillingsudvalget foreslår, at de nuværende prioriteringer fastholdes, og der ikke foretages nogen ændringer.

#### *Prioriteringer for § 18 puljen*

- Fortsættelse af eksisterende aktiviteter
- Iværksættelse af nye aktiviteter i forhold til prioriterede målgrupper:
  - o Psykisk syge.  
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
  - o Handicappede.  
For eksempel handicappede som frivillige og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
  - o Misbrugere.  
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
  - o Børn med særlige behov.  
For eksempel at blive hjulpet ind i sociale fællesskaber (foreninger og lignende), mentorordninger, lektiecaféer, motionstilbud og supplerende voksenstøtte (f.eks. en gruppe af pensionister) i skoler og daginstitutioner.
  - o Aktiviteter på dagcenterområdet.  
For eksempel åbne og primære bruger-drevne dagcentre med tilbud målrettet svage ældre eventuelt i samarbejde med plejecentre. Aktiviteter kan være: interessegrupper/netværk, motionsaktiviteter, samvær, gåture, oplæsning mv.

Kriterier for § 18 puljen er vedlagt som bilag til orientering.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. august 2019:**

Anbefales.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 7. august 2019:**

Anbefales.

**Socialudvalgets møde den 8. august 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

§ 18 kriterier

326-2018-160097

**Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

§ 18 kriterier

# **Punkt 15: Forslag fra Enhedslisten - Orientering om Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses økonomi**

## **Sagsfremstilling**

### **15. Forslag fra Enhedslisten - Orientering om Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses økonomi**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-23834    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2019-228107

#### **Resume og sagens baggrund**

Enhedslisten har i mail af 8. august 2019 sendt forslag om orientering om Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses økonomi.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

Mail fra Enhedslisten af 8. august 2019

326-2019-228140

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Drøftet

#### **Bilag**

Mail fra Enhedslisten af 8. august 2019

## **Punkt 16: Forslag fra A, SF, Ø og Gert Larsen - Orientering om evt. "økonomiske huller" blandt partnerskabsholderne**

### **Sagsfremstilling**

#### **16. Forslag fra A, SF, Ø og Gert Larsen - Orientering om evt. "økonomiske huller" blandt partnerskabsholderne**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-23842    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2019-228153

#### **Resume og sagens baggrund**

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Gert Larsen har i mail af 8. august 2019 anmodet om orientering om evt. "Økonomiske huller" blandt partnerskabsholderne.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

Mail fra A, SF, Ø og Gert Larsen af 8. august 2019

326-2019-228150

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Overblik over økonomien indgår som materiale til budgetseminar

#### **Bilag**

Mail fra A, SF, Ø og Gert Larsen af 8. august 2019

## **Punkt 17: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 18: Lukket: Beslutning - Salg af jord**

**Punkt 19: Lukket: Beslutning - Udbudspriser 2019 - Landbrugsarealer - pulje 1**