

REFERAT Direktionen d. 05-03-2018

Mødedato Mandag d. 05. marts 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Hensigtserklæring nr. 6 - B-2018 - No Wrong Door.....	4
Regnskab 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Overførsler fra 2017 til 2018.....	7
Afskrivninger 2017.....	9
Årsregnskab 2017.....	11
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	17
Beslutning om låneoptagelse 2017.....	19
Orientering om afsluttende status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017.....	20
Temamøde om strategiproces og centrale indsatser på beskæftigelsesområdet.....	23
Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2017.....	25
Ansøgning om godkendelse af skema C - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af	28
Lukket: Drøftelse vedrørende forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Bø	31
Lukket: Drøftelse vedrørende forslag om sammenlægning af Svallerup Skole og Kathøjskole.....	32
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	33
Eventuelt.....	34

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328209

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

1. Status på bæredygtige læringsmiljøer
2. Forberedelse planseminar, specifikt folkeskoleområdet.

Program for planseminaret er vedhæftet.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Program for planseminar 2018 - 4. udkast

326-2018-60810

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Drøftedes.

Bilag

Program for planseminar 2018 - 4. udkast

Punkt 2: Lukket: Hensigtserklæring nr. 6 - B-2018 - No Wrong Door

Punkt 3: Regnskab 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Regnskab 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-735

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326-2018-52127

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2017 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2017 til 2018 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets områder udviser regnskab 2017 et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. (et mindreforbrug på 51,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

Arbejdsmarked og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

Mindreforbruget er hovedsageligt forklaret ved, at der var færre ydelsesmodtagere end budgetteret. Det gør sig primært gældende vedrørende førtidspension, sygedagpenge, løntilskud til forsikrede ledige og på integrationsområdet. Udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere blev lavere end forudsat i budgettet.

Budgettet for 2017 blev i november måned reduceret med tilsammen 28,1 mio. kr. ved en negativ tillægsbevilling.

Visitations- og Hjælpemiddelenheden:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,1 mio. kr. for 2017 i "Demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af puljen.

Regnskabet udviser et merforbrug på 6,7 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, og disse udgifter er dækket af puljen.

Digitalisering og IT:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes monopolbruddets forsinkelse, og at omkostningerne herfra derfor endnu ikke er afholdt.

HR og Personale:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende pulje til kompetenceudvikling/uddannelse, pulje til seniorordning og sundhedspuljen.

Økonomi:

Regnskabet udviser et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt direktionens fokusområder, hvor bl.a. planlagte besparelser på indkøbs- og digitaliseringsprojektet ikke er høstet fuldt ud i 2017. De planlagte besparelser ventes indhentet samlet set. Desuden er der et merforbrug på centrale lønpuljer vedrørende barselsrefusion til kommunens ansatte.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2017 et mindreforbrug på 51,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalgets eget område

326-2018-3854

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Overførsler fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling

4. Overførsler fra 2017 til 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1637 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2018-59182

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 (beløbene tillægsbevilges i 2018). Der overføres netto 18,8 mio. kr. vedr. drift, 42,3 mio. kr. vedr. anlæg og 4,4 mio. kr. vedr. finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2018 finansieret af kassen / tilføres kassen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2017 til 2018 således:

Drift

Mindreforbrug	68.773.100 kr.
Merforbrug	-49.969.200 kr.
Netto	18.803.900 kr.

Anlæg

Igangværende anlæg	15.336.092 kr.
Rådighedsbeløb	26.972.000 kr.
I alt	42.308.092 kr.

Finansiering 4.381.400 kr.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med *, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 65.493.392 kr. fra 2017 til 2018.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018, drift	326-2018-58739
Overførelsskemaer Økonomiudvalget	326-2018-60059
Overførelsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-60061
Overførelsskemaer Socialudvalget	326-2018-60064
Overførelsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-61816
Overførelsskemaer Børn- og Familieudvalget	326-2018-64903
Overførelsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-60070
Overførelsskemaer brugerfinansieret	326-2018-60071
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2018	326-2018-58158
Overførelsskema 2017 til 2018 Finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	326-2018-47213

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018, drift	
Overførelsskemaer Økonomiudvalget	
Overførelsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	
Overførelsskemaer Socialudvalget	
Overførelsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	
Overførelsskemaer Børn- og Familieudvalget	
Overførelsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	
Overførelsskemaer brugerfinansieret	
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2018	
Overførelsskema 2017 til 2018 Finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	

Punkt 5: Afskrivninger 2017

Sagsfremstilling

5. Afskrivninger 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6189 J.nr.: 25.45.10 Dokumentnr.: 326-2018-50117

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2017, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2017 afskrives 4.371.188,86 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivninger for 2017 på 4.371.188,86 kr. godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2017 66,4 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2016 til 31. december 2017.

Af tabellen fremgår det endvidere, at der pr. udgangen af 2017 er overført 43,1 mio. kr. til tvangsinddrivelse i SKAT.

	31.12.2016 (mio. kr.)	31.12.2017 (mio. kr.)
Restancer i alt	72,2	66,4
Restancer overført til SKAT	44,4	43,1
Restancer tilbage i kommunen	27,8	23,3

I vedlagte notat, bilag 1, redegøres der nærmere for restanceudviklingen. Som bilag 2 vedlægges en restanceopgørelse pr. 31. december 2017, der viser den samlede restance fordelt efter type. Der er i opgørelsen taget højde for de afskrivninger, der er foretaget i 2017.

Som bilag 3 vedlægges en liste over afskrevne krav over 10.000 kr. i 2017. Disse afskrivninger skal fremsendes til politisk godkendelse i forbindelse med regnskabsafslæggelsen.

Der har i 2017 været en samlet afskrivning på 4.371.188,86 kr., hvilket er væsentligt mere end tidligere år. Baggrunden for dette er en enkeltstående afskrivning på 2.204.532 kr., der hidrører fra et konkursbo uden midler og uden efterfølgende personlig hæftelse.

Herudover vedrører den største del af afskrivningerne krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Dette er krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, hvor der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden, jfr. gældende lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives 4.371.188,86 kr.

Bilag

Bilag 2: Restanceopgørelse pr. 31. december 2017

326-2018-54689

Bilag 3: Afskrivninger 2017

326-2018-54692

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Restanceudvikling 2017

Bilag 2: Restanceopgørelse pr. 31. december 2017

Bilag 3: Afskrivninger 2017

Punkt 6: Årsregnskab 2017

Sagsfremstilling

6. Årsregnskab 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5064

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326-2018-59184

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Regnskab for 2017 fremlægges med bemærkninger og oversigter. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 239,9 mio. kr., hvilket er 80,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Netto anlægsudgifterne er 17,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 66,9 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 2,9 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revision.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Opr. budget 2017	Kor. budget 2017	Regnskab 2017
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.291.897	-2.292.060	-2.290.943
Generelle tilskud m.v.	-957.708	-950.247	-949.275
Indtægter i alt	-3.249.605	-3.242.307	-3.240.218
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	3.087.485	3.065.716	3.003.915
Renter m.v.	3.079	-2.991	-3.589
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-159.041	-179.583	-239.892
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	108.503	174.060	126.006
Resultat af det skattefinansierede område	-50.538	-5.523	-113.886
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.335	1.204	-1.229
Anlæg	0	0	0

C. Resultat i alt (A+B)	-49.203	-4.319	-115.116
--------------------------------	----------------	---------------	-----------------

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. budget 2017	Kor. budget 2017	Regnskab 2017
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-49.203	-4.319	-115.116
Optagne lån	-7.000	-7.000	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-56.203	-11.319	-115.116
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	49.536	49.536	45.666
Balanceforskydninger	3.750	8.841	4.535
Reguleringer på status	0	0	90
Anvendelse af likvide aktiver i alt	53.286	58.377	50.291
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	-2.066
Ændring af likvide aktiver	-2.917	47.059	-66.891

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 239,9 mio. kr., hvilket er 80,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 159,0 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

- Driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 83,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dette har blandt andet sammenhæng med følgende:
 - o Mindreudgifter til overførselsudgifter generelt på 31,8 mio. kr., primært på grund af færre ydelsesmodtagere på integrationsområdet end budgetteret. Desuden har der været større indtægter fra statsrefusion end budgetteret og lavere udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og førtidspension. Dog har der været merforbrug til A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp. I november måned blev 28,1 mio. kr. tilført kassen
 - o 19,8 mio. kr. afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner, hvis servicerammen blev overskredet, er ikke anvendt. Beløbet blev tilført kassen i november måned.
 - o Mindreforbrug på 18,8 mio. kr. hos Visitations- og Hjælpemiddelenheden (under Ældre- og Sundhedsudvalget). Dette har blandt andet sammenhæng med, at indtægt på 10,1 mio. kr. fra "værdighedsmilliarden" ikke indgik i oprindeligt budget, og der blev overført 3,4 mio. kr. fra 2016. Her ud over skyldes mindreforbruget rest vedr. køb af nøglesystem og afsatte midler til nyt omsorgssystem, som er udskudt til 2018
 - o Mindreforbrug på 17,8 mio. kr. hos Sundhedsstaben (under Ældre- og Sundhedsudvalget). Størstedelen vedrører kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, og i november måned blev 8 mio. kr. heraf tilført kassen
 - o Mindreforbrug på 15,4 mio. kr. hos Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse (under Børn- og Familieudvalget). Der blev overført 4,9 mio. kr. fra 2016 (hovedsagelig vedr. diverse puljer) og i 2017 har der været mindreforbrug på fagcentret (blandt andet vedrørende kommunale specialskoler) og på diverse puljer
 - o Modsvarende merforbrug på 14,1 mio. kr. hos Børn og Familie (under Børn- og Familieudvalget) blandt andet på baggrund af stigning i antal varetægtsfængslede unge kriminelle, anbringelse af ledsagede flygtningebørn og tilflyttere med behov for særlig støtte
 - o Modsvarende merforbrug på 10,4 mio. kr. hos Voksenspecialenheden (under Socialudvalget), hovedsagelig vedrørende demografiske udfordringer, stigende tilgang af sager samt nogle tabte sager.
- Det oprindelige budget til renter m.v. (incl. garantiprovision) udgjorde samlet en netto udgift på 3,1 mio. kr., men der blev en netto indtægt på 3,6 mio. kr.
- Modsvarende er der kommet 8,4 mio. kr. mindre ind i generelle tilskud end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes midtvejs- og efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskud.

Til anlæg blev der ved budgetlægningen afsat rådighedsbeløb på i alt 108,5 mio. kr. i 2017. Der blev efterfølgende overført 70,6 mio. kr. og givet tillægsbevilling på -5,0 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 174,1 mio. kr. I lighed med tidligere år har der været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne. Netto har der været anvendt 17,5 mio. kr. mere til anlæg end oprindeligt budgetteret.

De lavere driftsudgifter medfører, at resultatet af det skattefinansierede område er et overskud på 113,9 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 50,5 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet overskud på 1,2 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret underskud på 1,3 mio. kr.

Det samlede resultat er således netto 65,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 7,0 mio. kr. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2017, jf. lånebekendtgørelsen samt diverse dispensationer på 3,0 mio. kr. viste, at der samlet kan optages 19,98 mio. kr. Der er ikke hjemtaget lån i 2017. Der kan således hjemtages 19,98 mio. kr.

Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 66,9 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet 2,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Generelle bemærkninger	326-2018-59632
Regnskabsopgørelse	326-2018-53112
Finansiel status	326-2018-53105
Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalgets eget område	326-2018-3854
Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalget finansiering	326-2018-47408
Regnskabsbemærkninger 2017 - Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-1932
Regnskabsbemærkninger 2017 - Socialudvalget	326-2018-4798
Regnskabsbemærkninger 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-4800
Regnskabsbemærkninger 2017 - Børn- og Familieudvalget	326-2018-45847
Regnskabsbemærkninger 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-3859
Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018, drift	326-2018-58739
Regnskabsoversigt	326-2018-53113

Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2018-53111
Tværgående artsoversigt	326-2018-53114
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2018	326-2018-58158
Anlæg og rådighedsbeløb, der afsluttes i 2017	326-2018-58156
Personaleoversigt 2017	326-2018-57197
Anvendt regnskabspraksis	326-2018-53100
Balance, omkostningsbaseret princip	326-2018-53103
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og eventualrettigheder 2017	326-2018-56500
Note balancekonto	326-2018-53109
Note 9.21	326-2018-53107
Note revision	326-2018-53110
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2017	326-2018-45108
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2017	326-2018-45111
Mads Olsens Legat regnskab 2017	326-2018-45113
S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2017	326-2018-45115
S.P. Jensens Højby legat regnskab 2017	326-2018-45114
Gymnasielegatet regnskab 2017	326-2018-45109
Kunstfonden regnskab 2017	326-2018-45112
Højbyfonden regnskab 2017	326-2018-45110
Kirker - Regnskab 2017	326-2018-56776

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiel status

Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2017 - Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2017 - Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2017 - Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2017 - Kultur-og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018, drift

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2018

Anlæg og rådighedsbeløb, der afsluttes i 2017

Personaleoversigt 2017

Anvendt regnskabspraksis

Balance, omkostningsbaseret princip

Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og eventualrettigheder 2017

Note balancekonto

Note 9.21

Note revision

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2017

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2017

Mads Olsens Legat regnskab 2017

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2017

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2017

Gymnasielegatet regnskab 2017

Kunsthåndværkernes regnskab 2017

Højbyfonden regnskab 2017

Kirker - Regnskab 2017

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

7. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-55226

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 22 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. Der er ingen partnerskabsholdere, der har væsentlige mer- eller mindreforbrug.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2017. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2017 til 2018 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej
- Merforbrug fra 2017 skal forventes overført fuldt ud til 2018, og dette skal fremgå af indberetningen
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2018.

Partnerskabsholdernes forventning til overførsler fra 2017 udgør i alt 7,0 mio. kr.

Børn og Familie:

Der forventes foreløbig overført et merforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2017. Herudover forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018, hvorefter resultatet i 2018 inkl. overførsel forventes at blive et merforbrug på 0,6 mio. kr. Handleplan for merforbruget er under udarbejdelse, således at budget og forbrug kommer i balance i 2018.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område, der vedrører demografipuljen, estimeres der med et forbrug af demografipuljen på 0,9 mio. kr. i 2018.

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" 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.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes foreløbig overført et merforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2017. Beløbet forventes indhentet i 2018.

Det samlede mindreforbrug på 18,1 mio. kr. incl. overførsel fra 2017 under fællesudgifterne, skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes foreløbig overført et merforbrug på 3,7 mio. kr. fra 2017, som skyldes besparelser, som ikke er udmøntet i 2017. Heraf forventes indhentet 2,1 mio. kr. i 2018, hvorefter resultatet i 2018 inkl. overførsel forventes at blive et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget forventes endeligt indhentet i 2023.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 22,0 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2017.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. januar 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 9,2 mio. kr., hvilket primært skyldes uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-55219

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 8: Beslutning om låneoptagelse 2017

Sagsfremstilling

8. Beslutning om låneoptagelse 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-34812 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-60496

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, ansøges der om låneadgang, men der træffes hvert år konkret beslutning om optagelse af lån.

Der forelægges nu sag om udnyttelse af lånerammen for 2017 med henblik på vurdering af, om der skal ske optagelse af lån.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende 2017.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2017 var der budgetteret med låneoptagelse på i alt 7 mio. kr. på områder, hvor der er automatisk låneadgang. Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne.

Låneadgangen er betinget af, at der er afholdt udgifter til de låneberettigede formål.

Der er foretaget beregning af lånerammen for 2017, som udgør 23,55 mio. kr. Der modregnes for allerede deponerede beløb, samt for forlængelse af lejeaftale for bygning på Vestre Havneplads 6, jf. punkt 18 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017. Herefter udgør netto lånerammen 19,98 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 1. marts 2018 -0,125 (negativ rente), hvilket afregnes månedligt til banken. Kalundborg Kommune skal således betale for at have penge stående i banken.

Med udgangspunkt heri og i kommunens aktuelle likviditet, hvor kassebeholdningen pr. 31. december 2017 udgjorde 321 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån i forhold til lånerammen for 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

Punkt 9: Orientering om afsluttende status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Sagsfremstilling

9. Orientering om afsluttende status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Sagsnr.: 326-2013-25663 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-60090

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014 er udløbet med 2017. Som en del af strategien og dens implementering har der løbende været fulgt op på de strategiske indsatsområder og Jobcentrets resultater. Dette er den afsluttende opfølgning på strategien, som viser, at Jobcentret på samtlige strategiske hovedområder har omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den afsluttende orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med omsætningen af strategien på baggrund af senest tilgængelige data, som på de fleste områder gælder data til og med 2017. Dels i forhold til de 3 hovedområder i strategien: Uddannelse og job til unge; kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og indsatsen for de svageste grupper. Dels i forhold til de i alt 25 handlingspunkter, der samlet set er fastlagt under disse. Resultaterne er i videst mulig udstrækning benchmarket med øvrige jobcentre på Sjælland.

Status og resultater på strategiens 3 hovedområder

På alle 3 hovedområder har Jobcentret omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater.

Uddannelse og job til unge - Antallet af offentligt forsørgede unge 16-29 år (excl. førtidspension) er faldet de seneste 3 år. Mens der i gennemsnit i 2015 var 1.037 unge på offentlig forsørgelse er tallet ultimo oktober 2017 nede på gennemsnitligt 833.

Andelen af unge, der har påbegyndt en uddannelse har stort set ligget på samme niveau hen over de seneste tre år, når der ses på perioden januar-april. Andelen af unge i Kalundborg, der i januar-april 2015 er påbegyndt uddannelse udgør 12,5 pct. I 2016 er andelen, der starter på en uddannelse i samme periode faldet til 10,5 pct., mens det i 2017 er 11,1 pct. af de unge, der har påbegyndt en uddannelse i perioden januar-april. 13 ud af de 17 sjællandske kommuner har i 2017 oplevet et fald i andelen af unge, der er påbegyndt uddannelse i den målte periode. Blot 4 kommuner, heriblandt Kalundborg, har oplevet en svag stigning i andelen fra 2016 til 2017.

Andelen af unge ledige, der i perioden januar-april 2017 er påbegyndt beskæftigelse ligger på 17,8 pct., og dermed 3 procentpoint højere end i samme periode sidste år. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at tal for perioden januar-april er senest tilgængelige data vedr. ungemålet og at tallene ikke længere opdateres på Jobindsats.dk.

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne - Indsatsen for at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft har i 2017 skiftet fokus fra akademisk til faglært arbejdskraft, og Jobcentret har deltaget aktivt i det tværorganisatoriske samarbejde om at få elektrikeruddannelsen til Kalundborg Kommune. En væsentlig del af den virksomhedsrettede indsats har dog fokus på samarbejdet med virksomhederne om aktivering og opkvalificering af ledige, som måles i form af samarbejdsgraden. Samarbejdsgraden med virksomhederne i kommunen er faldet en smule hen over særligt de seneste år fra en samarbejdsgrad i 2014 på 41 pct. til en samarbejdsgrad på 40,2 pct. i 2017 (januar-november).

Indsatsen for de svageste grupper - Det samlede gennemsnitlige antal sygedagpengesager ligger i december 2017 på 541 sager. Det er 38 sager færre end i december 2016. Antallet af langvarige sygefraværsforløb har de seneste år ligget relativt stabilt på gennemsnitligt ca. 100 sager på årsbasis. Andelen af delvise raskmeldinger er i 2017 faldet en smule ift. niveauet i 2016 og ligger stort set på samme niveau som i 2015. Den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger var således 14,1 pct. i 2015, mens tallet for 2017 ligger på 14,4 pct.

Fleksjobpuljen til oprettelse af minifleksjob på kommunale arbejdspladser er videreført og fuldt udnyttet i 2017 med oprettelse af 30 minifleksjob. Det gennemsnitlige antal fleksjob er steget fra 547 i 2016 til gennemsnitligt 607 i 2017. Bestanden af borgere på ledighedsydelse, som venter på et fleksjob, er steget med 3 fra gennemsnitligt 207 borgere i 2016 til gennemsnitligt 210 borgere i oktober 2017. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere med over 18 måneders anciennitet (ikke-refusionsberettigede) er dog faldet fra gennemsnitligt 72 i 2016 til gennemsnitligt 51 i 2017.

Virksomhedsrettet aktivering er det mest effektive redskab til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Andelen af langtidsforsørgede med et virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder er imidlertid faldet hen over de seneste år fra en andel på 31,2 pct. i november 2015 til en andel på 25,1 pct. i november 2017.

Tilgangen til ressource- og jobafklaringsforløb faldt i 2016 samtidig med, at afgangen steg. Mens der i 2015 var en tilgang på 274 ressource- og jobafklaringsforløb, var der i 2016 en tilgang på i alt 248 borgere. Og mens der i 2015 var en afgang fra disse forløb på i alt 106 borgere, var der i 2016 en afgang på i alt 187 borgere. Tal for 2017 fra Jobcentrets nye IT-system viser en samlet tilgang på 271 ressource- og jobafklaringsforløb og en afgang fra disse på 204, dvs. en samlet nettotilgang på 67. Til sammenligning var nettotilgangen i 2016 på 61 forløb.

Jobcentrets egne data viser, at der fortsat er tale om en beskeden beskæftigelseseffekt i 2017, men medregnes afgang til fleksjob har Jobcentret en relativ høj effekt af ressource- og jobafklaringsforløb. 1 ud af 74 afsluttede ressourceforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, 15 er afsluttet til fleksjob/berettigelse til fleksjob, mens 27 ressourceforløb er afsluttet til førtidspension. 2 ud af de 130 afsluttede jobafklaringsforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, 24 er afsluttet med raskmelding/raskmelding til job, 9 er afsluttet til førtidspension.

I 2016 steg tilgangen til førtidspension markant i Kalundborg ligesom det var tilfældet i de fleste af de øvrige kommuner på Sjælland. Igen i 2017 ses en stigning i antal tilkendelser af førtidspension fra 111 i 2016 til 134 tilkendelser i 2017. Udviklingen genfindes hos 15 ud af de 16 øvrige sjællandske kommuner. Med førtidspensionsreformen og etableringen af ressourceforløb i 2013 sås der efterfølgende et dramatisk fald i tilkendelser af førtidspension. Den stigning vi ser nu, på tværs af kommuner, er udtryk for ressourceforløb, der er afsluttet med tilkendelse af førtidspension.

Notat af 20. februar 2018 "Afsluttende Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017" med en samlet status, herunder benchmark er vedlagt som bilag. De konkrete målinger inkl. benchmark fremgår af datamateriale vedlagt som bilag 1.

Status på strategiens handlepunkter

Strategien indeholder i alt 25 handlingspunkter fordelt på de 3 hovedområder. Der er på samtlige hovedområder gjort tiltag til at opfylde strategiens målsætninger. Af de i alt 25 handlingspunkter er 24 implementeret, og der er skabt resultater på disse. Ét handlingspunkt vedr. etablering af netværk med virksomheder med specifikt fokus på sygefravær er ikke implementeret. Der er dog på anden vis taget initiativer, som understøtter dialogen med virksomheder om nedbringelse af sygefravær.

Notat af 21. februar 2018 med status på samtlige handlingspunkter i den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2018-02-20_Notat_Afsluttende opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017	326-2018-60087
2018-02-21_Bilag 1_Datmateriale status på strategi 2014-2017	326-2018-60088
2018-02-21_Bilag 2_Status_Opfølgning på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014	326-2018-60089

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-02-20_Notat_Afsluttende opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

2018-02-21_Bilag 1_Datmateriale status på strategi 2014-2017

2018-02-21_Bilag 2_Status_Opfølgning på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014

Punkt 10: Temamøde om strategiproces og centrale indsatser på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

10. Temamøde om strategiproces og centrale indsatser på beskæftigelsesområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-60142

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der skal i 2018 formuleres en ny 4-årig strategi på beskæftigelsesområdet gældende for perioden 2018-2021. Jobcentret har designet en strategiproces, der sikrer, at det lokale råderum for politisk styring af beskæftigelsesområdet udnyttes, og at Økonomiudvalget har det nødvendige grundlag til at kunne sætte den politiske og strategiske retning for indsatsen. Strategiprocesen indledes på dette møde med en temadrøftelse af centrale indsatsområder og udfordringer på beskæftigelsesområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de centrale indsatsområder og udfordringer på beskæftigelsesområdet.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret har designet en relativ kort strategiproces med sigte på vedtagelsen af en ny 4 årig arbejdsmarkedspolitisk strategi i juni 2018. Processen indledes med dette temamøde i Økonomiudvalget, hvor der sættes fokus på fire centrale indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen, og hvor arbejdsmarkedschefen deltager med henblik på drøftelse af både indsatsområder, udfordringer og handlingsmuligheder. Efterfølgende afholdes et strategiseminar i maj måned med deltagelse af Kommunalbestyrelsen og en række af de vigtige samarbejdsparter på beskæftigelsesområdet. Strategiprocesen vil blive præsenteret på mødet og er nærmere beskrevet i notatet "Strategiproces 2018" vedlagt som bilag.

Temamødet afholdes med henblik på at give det samlede økonomiudvalg den nødvendige viden og indsigt til at kunne sætte den politiske og strategiske retning for beskæftigelsesindsatsen frem til og med 2021. Jobcentrets kerneopgave er at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har behov for og at få ledige i job eller uddannelse. Med det udgangspunkt sætter temamødet fokus på fire helt centrale indsatsområder på beskæftigelsesområdet, som er:

- Indsatsen for virksomheder
- Ungeindsatsen
- Indsatsen for borgere med komplekse og tværgående forløb/problemer
- Sygedagpengeindsatsen.

Som baggrund for drøftelserne på dette temamøde har Jobcentret udarbejdet et notat, der i kort form giver en status på hvert af disse indsatsområder, og som samtidig peger fremad ved at beskrive nogle af de aktuelle udfordringer, der skal adresseres i de kommende år, for at beskæftigelsesindsatsen fortsat kan understøtte kommunens vision og den anlagte vækststrategi. Der peges i den sammenhæng også på nogle af de håndtag, der kan drejes på for at styrke en positiv udvikling. Notatet "Centrale indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen" er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2018-02-22_Strategiproces 2018_Beskæftigelsesområdet 326-2018-60140

2018-02-22_Centrale indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen 326-2018-60141

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-02-22_Strategiproces 2018_Beskæftigelsesområdet

2018-02-22_Centrale indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen

Punkt 11: Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2017

Sagsfremstilling

11. Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2018-60028

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats på baggrund af data for 4. kvartal 2017.

Det er fortsat Jobcentrets og øvrige enheders vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om status på integrationsindsatsen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Status på integrationsindsatsen gives på baggrund af seneste kvartals data og dermed kvartalsvis bagud.

Modtagelse og boligplacering af flygtninge

Ifølge de beregnede kommunekvoter for 2018 skal Kalundborg Kommune i år modtage og boligplacere 5 flygtninge. Dertil kommer et ukendt antal familiesammenførte. Kalundborg Kommune har på nuværende tidspunkt endnu ikke modtaget hverken flygtninge eller familiesammenførte i indeværende år.

I perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 414 flygtninge og familiesammenførte, heraf 209 voksne og 205 børn.

Aktuelt er 181 permanente boliger og 4 midlertidige boliger med i alt 20 værelser udlejet til flygtninge. Set i lyset af den aktuelle udvikling på området, hvor færre flygtninge end tidligere forventet får opholdstilladelse, er det Jobcentrets vurdering, at der samlet set ikke er behov for flere boliger. Der er dog fortsat behov for at permanentgøre nogle af de boliger, der i dag anvendes til midlertidig indkvartering. Siden seneste rapportering er midlertidige boliger i Høng permanentgjort fra 1. januar 2018, og Jobcentret arbejder aktuelt på at gøre en række midlertidige boliger i Ubby til permanente boliger. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 31. december 2017 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Sprogcentrets opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper i 2017 omfatter i alt 275 flygtninge og familiesammenførte. 46 pct. af disse er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1, og har dermed ikke lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 40 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, som betyder, at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 13 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Der er aktuelt indskrevet 83 flygtninge- og familiesammenførte børn i 19 forskellige dagtilbud og 135 børn på 14 forskellige skoler i Kalundborg Kommune. Af de 135 elever går 16 elever i modtageklasse. Modtageklassen er et tilbud til de elever, der er kommet til Danmark efter de er fyldt 14 år. De yngre elever indskrives som udgangspunkt i distriktsskolen.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse yder fortsat generel vejledning indenfor sprogindlæring, kulturforståelse samt traumer og trivsel. Der er ansat to undervisere i dansk som andetsprog (DSA), som følger de nytilkomne elever på

distriktsskolen i en opstartsperiode og i øvrigt understøtter skolernes arbejde med den indledende undervisning i dansk samt skolernes samarbejde med de nytilkomne elevers forældre.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har desuden indgået samarbejde med Red Barnet om projektet *Fra flugt til skolegang*. Projektet er forskningsbaseret og har til formål at yde psykosocial støtte til nytilkomne flygtningebørn. Indsatsen skal styrke børnenes sociale, kognitive og emotionelle kompetencer, så de kan tilegne sig læring, udvikle sig og sikre, at de på længere sigt kan begå sig i Danmark. Centralt i indsatsen står blandt andet et læringsforløb og undervisningsmateriale til nytilkomne flygtningebørn. Derudover er der kurser for deres lærere og skolepædagoger samt workshops for deres forældre. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og Egmont Fonden.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Nye flygtninge og familiesammenførte er ifølge lovgivningen omfattet af et 1-årigt integrationsprogram, der skal tilrettelægges med henblik på, at udlændingen opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år.

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune i 4. kv. 2017 udgør 71,8 pct., mens 22 pct. er vurderet aktivitetsparate og 4,9 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte visiteres indenfor den første måned til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret i Kalundborg. Samtidig visiteres de til jobcentrets virksomhedskonsulenter med henblik på etablering af virksomhedsrettet aktivering (praktik eller løntilskudsjob) i kombination med danskundervisningen. Opgaven med at drive danskuddannelsen for voksne udlændinge m.fl. vil fra 2019 blive løst af Kalundborg Kommune jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på møde 31. januar 2018.

Forløb målrettet brancher med mangel på arbejdskraft er i fokus. Uddannelsesforløbet til lastbilchauffør med deltagelse af 12 flygtninge, som blev startet op i efteråret 2016, er et eksempel på et sådan brancheret forløb. Status på chaufførforløbet er, at 5 har bestået uddannelsesforløbet. 3 af disse har fået ordinært arbejde som chauffør og Jobcentret understøtter de 2 øvrige i at finde job.

Jobcentret arbejder aktuelt sammen med Slagelse, Holbæk og Odsherred om etablering af et uddannelsesforløb som buschauffør. Der ud over arbejdes der på en intensiveret indsats for kvinder langt fra arbejdsmarkedet. Bl.a. har Jobcentret netop igangsat et særligt forløb for 10 kvinder med fokus på arbejdsidentitet, motivation, netværk mv. Forløbet er i kombination med danskuddannelse.

Den aktive indsats ligger fortsat på et højt niveau for modtagere af integrationsydelse. 87,8 pct. har været berørt af aktivering og dermed deltaget i ét eller flere tilbud i 4. kvartal 2017. Godt 96 pct. har deltaget i vejledning og opkvalificering og samlet har 57 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats.

Seneste tal for udviklingen i beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte viser for Kalundborgs vedkommende, at 26,8 pct. været i ustøttet beskæftigelse i november 2017, mens andelen på landsplan ligger på 29,6 pct.

Det fremgår af de seneste tal på integrationsbarometer.dk, at der i januar 2018 er oprettet 43 IGU-forløb for borgere bosat i Kalundborg Kommune. Til sammenligning er der i Holbæk oprettet 13 IGU-forløb, i Sorø 4 forløb og i Slagelse 19 IGU-forløb.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 22. februar 2018 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Det er fortsat Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen og indsatsen på integrationsområdet generelt ser fornuftig ud. Der er ikke nye udfordringer på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2018-02-19_Bilag_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr
31-12-2017

326-2018-
60023

Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-02-22_Notat_Status på integrationsindsatsen_4 kvrt 2017

2018-02-19_Bilag_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 31-12-2017

Punkt 12: Ansøgning om godkendelse af skema C - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger

Sagsfremstilling

12. Ansøgning om godkendelse af skema C - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-2176 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2018-50447

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

BDO søger på vegne af Fællesorganisationens Boligforening, afd. 17 om godkendelse af byggeregnskab og skema C med en anskaffelsessum på 16.737.932 kr. vedrørende opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger. Anskaffelsessummen er overskredet med 620.932 kr. i forhold til skema B, og der søges derfor om forhøjelse af den kommunale grundkapital med 62.100 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema B med en anskaffelsessum på 16.117.000 kr. på sit møde den 17. december 2014 herunder en kommunal grundkapital på 1.611.700 kr., som er afregnet i 2015.

Herudover godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. marts 2014 en kapitaltilførsel på 511.000 kr., som Landsbyggefonden ved skrivelse af 24. marts 2015 bortfaldt.

Lovhjemmel: Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 16.737.932 kr.
2. Der gives en tillægsbevilling på 62.100 kr. til Økonomiudvalget til forhøjelse af den kommunale grundkapital finansieret af kassebeholdningen.
3. Der gives en indtægts-tillægsbevilling på 511.000 kr. til Økonomiudvalget vedrørende tilbageførelse af kapitaltilførslen, der tilføres kassebeholdningen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende Bag Slotsgraven 10/Slotsgade 1 og Adelgade 30 (Risums gård) i Kalundborg.

Baggrund

Baggrunden for ombygningen af de 29 almene ungdomsboliger til 15 almene familieboliger var, at afdelingen gennem en årrække havde haft store udlejningsvanskeligheder med deraf følgende huslejetab, som boligorganisationens dispositionsfond har afholdt.

Grundkapital

Kommunal grundkapital betales normalt i forbindelse med nybyggeri af almene boliger. I nærværende sag er der imidlertid ikke tale om egentlig nybyggeri, men det er kun muligt at finansiere ombygning af *almene ungdomsboliger* til *almene familieboliger* som ved nybyggeri jf. almenboligloven § 115, stk. 1, 6, således:

Støttede lån, 88 %	14.729.000 kr.
Kommunal grundkapital, 10 %	1.674.000 kr.
Beboerindskud, 2 %	335.000 kr.

Anskaffelsessum i alt	16.738.000 kr.
-----------------------	----------------

Afrundet til hele 1.000 kr.

Kapitaltilførsel

Kapitaltilførsel gives som driftsstøtte jf. almenboliglovens § 95, stk. 1 til nedsættelse af lejen, herunder det store lejetab, som udgjorde ca. 1,2 mio.kr. over en 4-årig periode forud for skema A.

Landsbyggefonden udarbejdede ved skrivelse af 13. august 2013 en foreløbig vurdering af kapitaltilførsel således:

1/5 – Kalundborg Kommune	511.000 kr.
1/5 – Realkreditinstitut	511.000 kr.
1/5 – Boligorganisationen	511.000 kr.
2/5 – Landsbyggefonden	1.022.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte kapitaltilførslen den 26. marts 2014 i forbindelse med skema A. Mod forventning ville realkredit efterfølgende ikke deltage i denne kapitaltilførsel, hvorfor den ikke kunne gennemføres.

Landsbyggefonden har på denne baggrund efterfølgende ved skrivelse af 21. december 2016 givet tilsagn om huslejestøtte jf. almenboliglovens § 91a. Denne støtte er uden kommunal medfinansiering.

Skema C

Skema C og det medsendte byggeregnskab udviser følgende:

Beløb i 1.000 kr.	Skema B	Skema C	Afvigelse
Grundudgifter	0,001	0,167	0,166
Entrepriseudgifter	12,243	12,424	0,181
Omkostninger i alt	3,635	3,914	0,279
Gebyrer	0,238	0,233	-0,005
Anskaffelsessum i alt	16,117	16,738	0,621

Begrundelse for overskridelsen

BDO oplyser, at overskridelsen af den samlede anskaffelsessum skyldes et ikke budgetteret huslejetab i byggeperioden på ca. 634.000 kr.

Den oprindelige ombygning af afdelingen blev udvidet med nye vinduer, idet de eksisterende viste sig at være meget utætte. Den oprindelige aflevering for de først planlagte arbejder var fastsat til den 24. september 2015, men inden dette tidspunkt kom planerne omkring nye vinduer. Tidspunktet gjorde, at vinduerne ikke kunne nås produceret og isat inden vintermånederne. Derfor blesluttedes det - for at undgå fordyrende vinterforanstaltninger - at arbejderne omkring vinduesudskiftninger først skulle påbegynde primo 2017. Dette blev afsluttet i august 2017, hvorefter regnskab for arbejdet blev fremsendt til boligselskabets revisor for påtegning. Revisor har påtegnet regnskabet den 20. december 2017.

Kommunegaranti

Ud over den kommunale grundkapital påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut efter opførelsen. Denne garanti har kommunen allerede påtaget sig i forbindelse med godkendelsen af skema A. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale grundkapital på i alt 1.674.000 kr. finansieres ved konto for indskud i Landsbyggefonden med 1.611.700 kr. og ved at tilføre budget 2018 med 62.100 kr. Den tidligere godkendte kapitaltilførsel på 511.000 kr. under konto for indskud i Landsbyggefonden, tilføres kommunens kassebeholdning.

Direktionens møde den 5. marts 2018:
Anbefales.

Punkt 13: Lukket: Drøftelse vedrørende forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnegården i området Syvstjernen

Punkt 14: Lukket: Drøftelse vedrørende forslag om sammenlægning af Svallerup Skole og Kathøjskole

Punkt 15: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 16: Eventuelt

Sagsfremstilling

16. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328083

Direktionens møde den 5. marts 2018:

-