

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-01-2018

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Udvalgets sammensætning.....	4
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. december.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2017.....	9
Proces- og tidsplan for budget 2019-2022.....	11
Drøftelse af Integrationsudvalgets fremtid.....	12
Beslutning om vederlag til formand for Børn- og Ungeudvalget.....	13
Beslutning om vederlag til formanden for Kalundborg Forsyning.....	15
Principiel beslutning om repræsentation/udpegning til almene boligselskabers bestyrelser.....	16
Valg af formænd for valgstyrelser til Folketingsvalg, Valg til Europa Parlamentet og folkeafstemning	18
Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark 2018.....	20
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af sti langs Reersøvej - strækning Dalbyve	21
Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven.....	23
Forslag fra Enhedslisten.....	25
Forslag fra Enhedslisten.....	26
Lukket: Ansøgning om 3 sygetransporttilladelser.....	27
Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig - Strandvej 28, Høng.....	28
Lukket: Salg af jord.....	29
Lukket: Tilbagekøbsret.....	30

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-317026

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

-

Punkt 2: Udvalgets sammensætning

Sagsfremstilling

2. Udvalgets sammensætning

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44788 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2017-335704

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde valgt følgende medlemmer til Økonomiudvalget for perioden 2018-2021:

Martin Damm (V)
Gunver Jensen (A)
Malene Grandjean (V)
Peter Jacobsen (O)
Hanne Olesen (A)
Kristian Kallenbach (V)
Thomas Pedersen (V)
Niels Erik Danielsen (Ø)
Anne Marie Hansen (O)

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-319288

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

-

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-355215

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 14,0 mio. kr. (Sidste måned 54,9 mio. kr.) Hovedårsagen til forskellen fra sidste måned er, at Kommunalbestyrelsen den 29. november 2017 har givet negative tillægsbevillinger på i alt netto 53,6 mio.kr. på udvalgets område.

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. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- og mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 3,4 mio. kr. (Sidste måned 28,5 mio. kr. Siden sidste opfølgning er der givet en negativ tillægsbevilling på 28,1 mio.kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end forventet sidste måned. Det gælder primært færre borgere på førtidspension, sygedagpenge og A-dagpenge. Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe. Der forventes dog et merforbrug på den kommunale beskæftigelsesindsats for flere målgrupper. Jobcentret har udarbejdet en særskilt handleplan for dette område.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,4 mio. kr. (Sidste måned 0,6 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. Merforbruget på 0,4 mio.kr. i 2017 udlignes ved en indtægt primo 2018.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,094 mio. kr. for 2017 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. Opfølgningen pr. 30. november 2017 udviser et underskud på området på 5,1 mio. kr.(sidste måned 3,8 mio. kr.). Merforbruget skyldes en generel stigning i afregningen på hjemmehjælpsområdet (§94, kommunal samt private leverandør), hvor der forventes et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Samtidig er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. på mellemkommunal/regional refusion, hvilket også indeholder køb af dyre tilbud i andet regi, samt tilbagebetaling fra 1. januar 2016 på baggrund af ny aftale med regionen vedrørende respiratorbrugere.

Digitalisering og IKT

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på fællesudgifter (Sidste måned 0,7 mio.kr.) Forskellen i forhold til sidste måned skyldes forskydning af betalinger mellem regnskabsår 2017 og 2018.

Økonomi, Fællesudgifter:

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 2,9 mio. kr. (Sidste måned mindreforbrug på 16,8 mio. kr. Siden sidste opfølgning er der givet en negativ tillægsbevilling på 19,8 mio. kr., og puljen til imødegåelse af sanktioner er tilført kassen) Det samlede merforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der udgifterne til barselsrefusioner for kommunens medarbejdere er højere end budgetteret i 2017.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 5,5 mio.kr. (Sidste måned 5,8 mio.kr.) Merforbruget udgøres af dels overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, dels besparelser, som ikke forventes udmøntet i 2017. Merforbruget vedrører digitaliseringsprojektet og puljen "Leje til eje", som er en del af ejendomsstrategien, samt indkøbsbesparelser. Forskellen i forhold til sidste måned vedrører indkøbsbesparelser.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 14,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 54,9 mio. kr. før tillægsbevillinger)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. november 2017, at der forventes en saldo/mindreforbrug ultimo 2017 på 37,4 kr. (Sidste måned 44,5 mio. kr. før tillægsbevillinger). Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes, at der nu ikke disponeres med forbrug af rådighedsbeløb i 2017.

Direktionens møde den 15. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område	326-2017-355207
--	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. december.

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. december.

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-5152

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning på 240 personer siden januar 2017 frem til januar 2018, hvor befolkningstallet er 48.976. Et fald på 13 personer i december måned.

2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 321 mio. kr., hvilket er 64,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 445,6 mio. kr., hvilket er 118,5 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT steget med 0,48 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 9,11 mio. kr. (ca. 7 mio. kr. har fejlagtig været optaget som restance; burde være registret som mellemværende mellem kommunen og institutioner som kommunen er regnskabsførende for.), herunder ejendomsskatter

4. Sygefraværet i december 2017 ligger på 4,6%, hvilket er 0,4 pct.point lavere end fraværet i november 2017, hvor det var på 5,0% og 0,2 pct.point lavere end fraværet i december 2016, hvor det var 4,8%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport december 2017

326-2018-14504

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport december 2017

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2017

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2017

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-17839
Åbent

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob samt antallet af sygedagpengemodtagere.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra januar til december 2017 faldet. Til gengæld på den negativ siden er den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger faldet.

Samlet forventes et mindre forbrug i forhold til budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i november 2017 på 4,5 procent, hvilket er på niveau med landsdelsgennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i november 2017 på 4,1 procent. Den sæsonkorregerede ledighed i Kalundborg i november 2017 (4,6 procent) ligger på niveau med landsdelsgennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,3 pro-cent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser en stigning for Kalundborg på 3,8 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige stigning i RAR-området, som er på 1 procent..

Rapportens side 3:

Ved udgangen af december 2017 er der gennemsnitligt 6.448 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er væsentligt under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2017 (6.964).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i december 2017 gennemsnitligt på 3.376. Dette er under det budget-terede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (833) er 37 under antallet i samme pe-riode året før (870).

Rapportens side 4:

Der er på 6 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på et enkelt område er der en afvigelse på over 10 procent.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 11,0 procent. Det gennemsnitlige antal fleks-job er på 607 mod et budgetmål på 540 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 210 mod et budgetmål på 205 sager. Det vil sige meget tæt på målopfyldelse.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 2 over budgetmålet. I december 2017 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager på 522 mod et budgetmål på 520 sager.

Antallet af sygedagpengesager har udviklet sig positivt her henover året. I december 2017 er antallet således 541 sygedagpengesager mod 591 sager i januar 2017.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i december 2017 på 100 sager over 52 uger. Udviklingen fra januar 2017 til december i 2017 viser dog et fald på 31 sager, og antallet af sygedagpengesager over 52 uger var i december måned 78 mod 109 sager i januar 2017.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer et mindre forbrug i 2017, jf. anden sag på dagsordenen.

Direktionens møde den 22. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017	326-2018-17674
Ledighedstal RAR november 2017	326-2018-17671
Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2017	326-2018-17666

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Godkendt.

Bilag

Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017
Ledighedstal RAR november 2017
Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2017

Punkt 7: Proces- og tidsplan for budget 2019-2022

Sagsfremstilling

7. Proces- og tidsplan for budget 2019-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-799 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-4092

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2019-2022 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2019-2022. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den, der blev benyttet ved budgetlægningen for 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at forslag til proces- og tidsplan for budget 2019-2022 godkendes
2. at fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til 27. september 2018 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 15. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2019-2022

326-2018-4077

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Godkendt.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2019-2022

Punkt 8: Drøftelse af Integrationsudvalgets fremtid

Sagsfremstilling

8. Drøftelse af Integrationsudvalgets fremtid

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-30604 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2018-17836

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget er nedsat som et midlertidigt udvalg, jf. Den Kommunale Styrelseslov §17, stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Integrationsudvalget skal videreføres i nuværende valgperiode. Integrationsudvalget drøftede udvalgets arbejde på et møde den 5. december 2017 og anbefalede, at Integrationsudvalget videreføres i den kommende valgperiode.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Integrationsudvalget videreføres i nuværende valgperiode.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. januar 2014 besluttet, at Integrationsudvalgets videreførelse skal drøftes ifm. skift til valgperioden 2018-2021.

Integrationsudvalget er et såkaldt §17, stk. 4 udvalg. Det betyder at det er et midlertidigt udvalg hvor Kommunalbestyrelsen selv fastlægger udvalgets sammensætning og dets virksomhed. Udvalgets opgave er, jf. kommissoriet godkendt i 2010, med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes Integrationspolitik, at rådgive Kalundborg Kommune som organisation og som virksomhed i spørgsmål vedr. integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk og at tage initiativer i forhold til kommunens tværgående integrationsindsats. Endelig har udvalget til opgave én gang årligt at behandle ansøgninger om § 18-midler fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og at komme med indstilling til fordeling af midlerne til Kommunalbestyrelsen. Behandling og indstilling til fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i øvrigt varetages af Indstillingsudvalget.

Integrationsudvalget drøftede udvalgets arbejde på et møde den 5. december 2017 og anbefalede, at Integrationsudvalget videreføres i den kommende valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommissorium for Integrationsudvalget

326-2010-133967

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

Kommissorium for Integrationsudvalget

Punkt 9: Beslutning om vederlag til formand for Børn- og Ungeudvalget

Sagsfremstilling

9. Beslutning om vederlag til formand for Børn- og Ungeudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60286 J.nr.: 81.14.01 Dokumentnr.: 326-2017-311037

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Formanden for Børn- og ungeudvalget modtager i dag et honorar på 10 pct. af borgmestervederlaget. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en evt. stigning i honorar.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Vederlaget til formanden for Børn- og ungeudvalget hæves fra 10 pct. til 15 pct. af borgmestervederlaget
2. Vederlaget hæves med virkning fra 1. januar 2018.
3. Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt justeres i overensstemmelse hermed.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Formanden for Børn- og ungeudvalget modtager i dag et honorar på 10 pct. af borgmestervederlaget. Nedenfor fremgår en oversigt over vederlag, der udbetales til udvalgsformænd i Kalundborg Kommune:

Vederlag formandsposter	Andel af borgmesterens vederlag
Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget	25 pct.
Formanden for Socialudvalget	25 pct.
Formanden for Børn- og Familieudvalget	25 pct.
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget	25 pct.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget	25 pct.
Formanden for Børn- og Ungeudvalget	10 pct.
Formanden for Folkeoplysningsudvalget	5 pct.

Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet.

Det foreslås, at øge formandens vederlag fra 10 pct. af borgmesterens vederlag til 15 pct. af borgmesterens vederlag for i højere grad at afspejle opgavens omfang. Det foreslås desuden, at ændringen træder i kraft med tilbagevirkning fra 1. januar 2018.

Det bemærkes, at medlemmer af ovennævnte udvalg (undtagen Folkeoplysningsudvalget) incl. Børn- og ungeudvalget modtager et honorar på 3,2 pct. af borgmestervederlag.

En evt. ændring i vederlaget kræver en ændring i Kalundborg Kommunes Styrelsesvedtægt, som skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

En stigning i formandsvederlag fra 10 pct. til 15 pct. af borgmestervederlaget medfører en merudgift på 50.190 kr. årligt, som afholdes inden for rammen.

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om vederlag til formanden for Kalundborg Forsyning

Sagsfremstilling

10. Beslutning om vederlag til formanden for Kalundborg Forsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60286 J.nr.: 81.14.01 Dokumentnr.: 326-2017-311152

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Formanden for Kalundborg Forsyning modtager i dag et vederlag på 15 pct. af borgmestervederlaget. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en evt. stigning i vederlag.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Vederlaget til formanden for Kalundborg Forsyning hæves fra 15 pct. til 20 pct. af borgmestervederlaget
2. Vederlaget hæves med virkning fra 1. januar 2018.
3. der rettes henvendelse til Kalundborg Forsynings bestyrelse med indstilling om en stigning i formandsvederlag fra 15 pct. til 20 pct. af borgmestervederlag med virkning fra 1. januar 2018.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Formanden for Kalundborg Forsyning modtager i dag et vederlag på 15 pct. af borgmestervederlaget. Til sammenligning modtager formanden for Kalundborg Havn et vederlag på 20 pct. af borgmestervederlaget. For at sidestille vederlaget for formanden for Forsyningen med formanden for Havnen foreslås, at vederlag for formanden for Kalundborg Forsyning øges fra 15 pct. af borgmestervederlaget til 20 pct. af borgmestervederlaget.

En beslutning om ændring af honorar skal træffes af Kalundborg Forsynings generalforsamling, med mindre at alle aktionærere er enige om, at den kan træffes på anden vis. I dette tilfælde er Kalundborg Forsyning 100 pct. ejet af Kalundborg Kommune, og det er Kommunalbestyrelsen, der udgør generalforsamlingen i Forsyningen.

I praksis skal Kommunalbestyrelsen godkende forslaget og indstille en stigning i formandsvederlaget til bestyrelsen i Forsyningen (11 medlemmer, heraf 6 KB), som herefter endeligt skal godkende ændringen.

Det foreslås, at ændringen træder i kraft med tilbagevirkning fra 1. januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til vederlag mv. afholdes af Kalundborg Forsyning.

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Anbefales.

Punkt 11: Principiel beslutning om repræsentation/udpegning til almene boligselskabers bestyrelser

Sagsfremstilling

11. Principiel beslutning om repræsentation/udpegning til almene boligselskabers bestyrelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41795 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-311464

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune stiller i dag garanti for en række almene boligselskaber. Kommunalbestyrelsen er ikke i dag repræsenteret i bestyrelsen eller udpeger til bestyrelsen i almene boligselskaber. Kommunalbestyrelsen kan ikke stille krav om at sidde i bestyrelsen for det enkelte boligselskab, selv om kommunen stiller garanti. Der skal tages stilling til, hvorvidt Kommunalbestyrelsen ønsker at rette en formel henvendelse til konkrete boligselskaber, hvor der stilles garanti, om at kunne udpege til bestyrelsen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter at rette formel henvendelse om ønske om udpegning til de oplyste almene boligselskaber.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune stiller i dag garanti for en række almene boligselskaber:

	Samlet beløb (jf. årsregnskab 2016)	Antal lån
Kalundborg Almennyttige Boligselskab	24.399.659,77	9
Vestsjællands Almene Boligselskab	7.570.806,32	5
Gørlev Boligselskab	8.999.031,41	9
Boligselskabet for Høng og Omegn	12.786.632,88	4
Fællesorganisationens Boligforening	8.083.849,18	3
Lejerbo Kalundborg	5.116.327,43	8
Boligselskabet Alliken (Boligselskabet Teglhaven)	6.848.112,96	5

Kommunalbestyrelsen er ikke i dag repræsenteret i bestyrelsen eller udpeget til bestyrelsen i almene boligselskaber. Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen ikke kan stille krav om at udpege til den enkelte bestyrelse, selv om kommunen stiller garanti, og at kommunalbestyrelsen samtidig har tilsynet med organisationerne, som i dag udføres af medarbejdere i Økonomi.

Det er således op til det enkelte boligselskab om, hvorvidt Kommunalbestyrelsen kan udpege til selskabets bestyrelse. Det er ikke muligt at udpege borgmesteren til hvervet, eller ansatte i forvaltningen der fører tilsyn med de almene boligselskaber i kommunen, jf. almenboliglovens § 14:

Som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse kan ikke vælges eller udpeges følgende:

- 1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune,*
- 2. rådmanden for den magistratsafdeling, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt,*
- 3. formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt, eller*
- 4. ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen"*

Der skal således tages stilling til, hvorvidt Kommunalbestyrelsen ønsker at rette en formel henvendelse til konkrete boligselskaber, hvor der stilles garanti, om at udpege til bestyrelsen, jf. dog ovenfor, og evt. hvor stor garantien skal være for at denne anmodning sker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte effekt.

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Økonomiudvalget anbefaler, at der rettes formel henvendelse, med anmodning om at indtræde i bestyrelsen, til boligselskaber, hvor kommunen har garantiforpligtigelser på 8 mio. kr. eller mere, og at Kommunalbestyrelsen fremover skal tage stilling til spørgsmålet i begyndelsen af valgperioden. Der vil desuden kunne opstå et ønske om at indtræde i en bestyrelse i løbet af valgperioden, ifm. at der ønskes og gives væsentlige garantiforpligtigelser, fx i forbindelse med nybyggeri.

Punkt 12: Valg af formænd for valgstyrelser til Folketingsvalg, Valg til Europa Parlamentet og folkeafstemninger

Sagsfremstilling

12. Valg af formænd for valgstyrelser til Folketingsvalg, Valg til Europa Parlamentet og folkeafstemninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-46389 J.nr.: 84.03.03 Dokumentnr.: 326-2017-348560

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der skal blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer vælges formænd for valgstyrelser for kommunens 18 valgsteder for perioden 2018-2021.

Valgene gælder for valg til Folketing og Europa Parlament samt folkeafstemninger i perioden.

I forbindelse med kommunevalg er der tradition for, at udpegningerne finder sted i det år, hvor valget finder sted.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der vælges formænd for valgstyrelser for kommunens 18 valgsteder for perioden 2018-2021.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fordelingen af formandsposter sker som forholdstalsvalg ud fra mandatfordelingen i Kommunalbestyrelsen, jfr. valglovens § 16, stk. 4. Det medfører følgende fordeling:

Valgforbund 1: A, F og Ø udpeger 7 formænd.

Valgforbund 2: B, O og V udpeger 11 formænd.

Gert Larsen (Løsg.): 0 formænd.

Fordelingen mellem partierne er således:

Valgforbund 1		Valgforbund 2		Gert Larsen (Løsg.)
A	7	B	0	
F	0	O	3	
Ø	0	V	8	
<i>I alt</i>	7	<i>I alt</i>	11	<i>I alt 0</i>

Økonomiudvalget har kompetencen til at udpege formænd for valgstyrelser. Af listen nedenfor fremgår de nuværende medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der varetog formandskabet i sidste valgperiode, fordelt på afstemningssteder:

	Afstemningsområde	Afstemningssted	Valgformand i sidste valgperiode
1.	Snertinge	Dagcenter Vesterlunden	
2.	Sejerø	Sejerø Skole	Ella Rasmussen (V)
3.	Svebølle	Svebøllehallen	Gert Larsen (Løsg.)
4.	Gørlev	Gørlevhallen	Dan Hansen (V)

5.	Kr. Helsinge	Kr. Helsinge Forsamlingshus	
6.	Reersø	Reersø Kro	Thomas Pedersen (V)
7.	Svallerup	Svallerup Forsamlingshus	
8.	Ubby	Ubby Forsamlingshus	Jakob Beck Jensen (V)
9.	Buerup	Buerup Forsamlingshus	
10.	Høng	Høng skole	Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V)
11.	Gierslev	Løve Skole	
12.	Kalundborghallen	Kalundborghallen	Niels-Erik Sørensen (V)
13.	Rynkevang	Rynkevanghallen	Martin Schwartzbach (O)
14.	Tømmerup	Tømmeruphallen	Hans Kurt Jørgensen (O)
15.	Årby-Rørby	Rørbyhallen	Gunver Jensen (A)
16.	Raklev	Raklev Sognegård	
17.	Røsnæs	Røsnæs skole	Malene Grandjean (V)
18.	Ulshøj	Musikskolen	

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Økonomiudvalget vedtog, at partigrupperne meddeler den endelige fordeling til sekretariatet.

Punkt 13: Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark 2018

Sagsfremstilling

13. Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39960 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-298290

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018-2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 11,1 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. i 2019 til etablering af den Bynære Havnepark i Kalundborg.

Ved købet af Pakhus og Havnekontor på havnen er der i oktober 2017 frigivet 7.848.460 kr., og restrådighedsbeløbet i 2018 udgør herefter 3,29 mio. kr.

Der overføres et restrådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra 2017, hvilket herefter udgør et samlet restrådighedsbeløb på 4,1 mio. kr.. I denne sag anmodes om frigivelse af 3 mio. kr. heraf.

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark besluttede på mødet den 13. december 2017 at anmode Kommunalbestyrelsen om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til at understøtte den videre udvikling af Havneparkens 4 indsatsområder i 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til de indsatsområder, som er beskrevet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvikling af den Bynære Havnepark har været i gang i løbet af 2016 og 2017 fortsætter også i 2018. I det kommende år arbejdes der sideløbende med 4 selvstændige indsatsområder jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 30. august 2017, som skal medvirke til en samlet fælles udvikling af Havneparken. Der søges i denne sag frigivelse af midler til konkrete anlægsaktiviteter indenfor disse indsatser.

- Indsatser omkring udviklingen af den centrale plads og aktivitetszonen, som udgør ca. 2.000.000 kr.
- Opstramning og generel forskønnelse af bygningsmassen i aktivitetszonen, som udgør ca. 100.000 kr.
- En midlertidig revitalisering af taxabygningens anvendelse til et aktivitetshus for Havneparken, som udgør ca. 300.000 kr.
- Understøttelse af arrangementer og aktiviteter i Havneparken, som udgør ca. 200.000 kr.
- Konsulentbistand og planlægning af en fondsansøgning/omdannelse af pakhuset, som udgør ca. 400.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er et restrådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2017 og 3,29 i 2018 til Bynær Havnepark. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 1,1 mio. kr. Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2019.

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af sti langs Reersøvej - strækning Dalbyvej til Brovejen

Sagsfremstilling

14. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af sti langs Reersøvej - strækning Dalbyvej til Brovejen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-45943 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2017-345301

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,6 mio. kr. til anlæg af en grussti fra den nuværende Reersøsti ved Dalbyvej til Brovejen. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til anlægget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 0,6 mio. kr. finansieret af rådighedsrammen til anlæg af en grussti fra Reersøstien ved Dalbyvej til Brovejen i 2018.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,6 mio. kr. til anlæg af en grussti fra den nuværende Reersøsti ved Dalbyvej til Brovejen, se Bilag 1. Stien etableres på en 2,5 km lang strækning og som en grussti på cirka 1 meters bredde. Arealet er ejet af Kalundborg Kommune og erhvervet i forbindelse med etablering af kloakledning.

Enkelte steder kan arealet have strandengskarakter. Arealet kan endvidere på lokaliteter være vandlidende og udsat for oversvømmelse. Noget af jorden skal eventuelt deponeres. Dette kan give uforudselige omkostninger.

Stien forventes etableret inden sommerferien.

Der er estimeret en årlig driftsomkostning på 50.000 kr. til vedligehold af stistrækningen.

Dette beløb vil indgå i budgetlægningen for driftsområdet fra 2019. Der vil allerede i 2018 være udgifter til drift, herunder ukrudtsbekæmpelse og græsslåning. Dette finansieres inden for den eksisterende driftsramme på området.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til anlæg af en grussti fra Reersøstien ved Dalbyvej til Brovejen. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Der er afledte driftsomkostninger på 50.000 kr. årligt fra 2019.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ny grussti fra Reersøstien ved Dalbyvej til Brovejen 326-2017-345994

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ny grussti fra Reersøstien ved Dalbyvej til Brovejen

Punkt 15: Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven

Sagsfremstilling

15. Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33542 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2018-17115

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Folketinget har i juni 2017 vedtaget ændringer i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som bl.a. indeholder en præcisering af, at kommunerne ved udløb af eksisterende driftsaftaler, skal sende danskuddannelsesopgaven i udbud, medmindre Kommunalbestyrelsen selv vælger at drive danskuddannelsen. Kommunalbestyrelsen skal således tage stilling til, hvorvidt Kommunalbestyrelsen ønsker selv at drive et sprogcenter (tidligst fra 2019), eller opgaven skal sendes i udbud, evt. i et fælles udbud med nabokommuner.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune fremadrettet selv driver danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl., og at opgaven hjemtages fra 2019.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Danskuddannelsesloven er på væsentlige områder ændret således, at det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen er styrket og således, at kommunerne, via ændringer i rammerne og økonomien, tilskyndes til at effektivisere danskuddannelsen. Blandt de helt centrale ændringer er:

- Fastsættelsen af et maksimalt timeloft for kursister under integrationsprogrammet på 15 timers danskundervisning om ugen (det er reelt en nedsættelse ift. i dag)
- Refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra 76.635 kr. til 36.053 kr. pr. helårsperson.
- En forpligtelse for kommunerne til at sende danskuddannelse i udbud, hvis kommunen ikke selv ønsker at drive opgaven.
- Kommunerne i hver region har pligt til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år, og første gang senest den 1. juli 2021.

Hovedparten af lovændringerne er trådt i kraft den 1. juli 2017, mens bl.a. ændringer i den statslige finansiering træder i kraft den 1. januar 2018.

Lovændringen tydeliggør, at udbud af danskuddannelse skal behandles efter reglerne i udbudsloven. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen ikke kan fortsætte med den samme udbyder i flere efterfølgende kontraktperioder uden, at opgaven har været i udbud. Vælger Kommunalbestyrelsen selv at drive danskuddannelsen, skal opgaven dog ikke sendes i udbud. Der skal således træffes en politisk beslutning om varetagelsen af danskuddannelsesopgaven fremadrettet.

Jobcentrets eksisterende kontrakt med Sprogcentret i Kalundborg har ingen udløbsdato og kan under hensyn til opsigelsesbetingelserne i kontrakten (8 måneders varsel til udgangen af et kalenderår) tidligst opsiges til den 1. maj 2018 med ophør 31. december 2018. Kalundborg Kommune har således mulighed for at hjemtage danskuddannelsesopgaven fra 2019.

For nuværende suppleres den eksisterende kontrakt med en tillægskontrakt, der adresserer ændringerne i danskuddannelsesloven, og som vil være gældende til det tidspunkt, hvor samarbejdet i øvrigt ophører.

Kommunernes pligt til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år skal samtidig sikre, at kommunerne koordinerer og samarbejder om danskuddannelsesestilbuddene på tværs af kommunegrænser. Rammeaftalen skal *beskrive* det regionale udbud af danskuddannelse og den forventede udvikling i kursistgrundlaget, og er således *ikke* en overordnet rammeaftale om varetagelse af danskuddannelsesopgaven, hvorunder den enkelte kommune kan indgå en delaftale med en konkret udbyder. Der vil med andre ord ikke blive tale om en regional udbudsproces. Kommunen har selv ansvaret for

at gennemføre en udbudsforretning og har selv initiativforpligtelsen i den sammenhæng. Da rammeaftalerne har til formål at beskrive udbuddet af danskuddannelse, skal udarbejdelsen af rammeaftalen tidsmæssigt planlægges således, at rammeaftalen giver mening i forhold til udarbejdelse af udbud.

Tre løsningsmodeller

Der er tre modeller i forhold til løsning af danskuddannelsesopgaven fremadrettet:

1. Kalundborg Kommune driver selv danskuddannelsesopgaven
2. Kalundborg Kommune sender opgaven i udbud
3. Kalundborg Kommune går i udbud med danskuddannelsesopgaven sammen med Holbæk og Odsherred Kommune.

Holbæk Kommune planlægger at gennemføre et udbud på området i 2018, og Kalundborg Kommune har mulighed for at koble sig på dette udbud sammen med Odsherred. Målet for Holbæk og Odsherred er, at en ny aftale om løsning af danskuddannelsesopgaven er i drift pr. 1. april 2019, mens Kalundborg Kommune i givet fald vil have behov for, at aftalen er i drift pr. 1. januar 2019. Dermed vil et evt. fælles udbud forudsætte, at der indgås en særskilt aftale med Sprogcentret i Kalundborg om løsning af danskuddannelsesopgaven i perioden 1. januar til 31. marts 2019.

Såfremt Kalundborg Kommune vælger at gå i et fælles udbud med Holbæk m.fl., er kommunen inviteret til en møderække med drøftelse af udbudsproces, rollefordeling mellem kommunerne og kravspecifikationer, herunder bl.a. krav om, at danskundervisningen placeres fysisk i de kommuner, som udbuddet omfatter. Første møde afholdes den 6. februar 2018.

Der er fordele og ulemper ved alle 3 løsninger. Ud fra en samlet afvejning anbefaler administrationen, at Kalundborg Kommune hjemtager opgaven og dermed selv driver danskuddannelsen for voksne udlændinge m.fl. fra år 2019. Antallet af flygtninge, der skal modtage danskuddannelse, er faldende, og omfanget af opgaven forventes derfor i 2019 at være på et niveau, som Kalundborg Kommune selv vil kunne løse.

Notat af 18. januar 2018 med uddybende beskrivelse af lovændringerne og de økonomiske konsekvenser er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til danskuddannelse er som følge af ændringerne i danskuddannelsesloven reduceret med 3,0 mio. kr. svarende til 16 pct. På indtægtssiden vil kommunen miste 5,7 mio. kr. i statsrefusion. Kommunen vil blive kompenseret for merudgifter som følge af lovændringen. Kompensationen indgår som del af reguleringen af budgetgarantien, og den er indarbejdet på området med 2,7 mio. kr. i budget 2018-2021.

Direktionens møde den 22. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-01-18_Notat_Fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven_ 326-2018-18185

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-01-18_Notat_Fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven_

Punkt 16: Forslag fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

16. Forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-601

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-2702

Resume og sagens baggrund

Enhedslisten ønsker en orientering om, hvilke konkrete indsatser der vil blive iværksat med relation til den vedtagne tilføjelse til punktet på Kommunalbestyrelsens møde i december 2017 om Beskæftigelsesplanen.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten - Indsatser ift. Beskæftigelsesplan

326-2018-2698

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Drøftedes.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten - Indsatser ift. Beskæftigelsesplan

Punkt 17: Forslag fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

17. Forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-2250 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-15992

Resume og sagens baggrund

Enhedslisten fremsender forslag om etablering af gratis eller delvis gratis busdrift i Kalundborg Kommune.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten - Etablering af gratis eller delvis gratis busdrift	326-2018-15990
--	----------------

Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018:

Borgmesteren orienterede om, at der er udarbejdet materiale herom i forbindelse med tidligere planseminar. Materialet fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten - Etablering af gratis eller delvis gratis busdrift

Punkt 18: Lukket: Ansøgning om 3 sygetransporttilladelser

**Punkt 19: Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig -
Strandvej 28, Høng**

Punkt 20: Lukket: Salg af jord

Punkt 21: Lukket: Tilbagekøbsret