

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-03-2016

Mødedato Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Møde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget.....	3
Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi og forslag om tilføjelse af mål og sigtelinjer på	4
Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	7
Orientering om status på integrationsindsatsen.....	9
Bemærkninger til dagsordenen.....	12
Meddelelser.....	13
Ansøgning til effektiviseringspuljen fra ældre- og sundhedsområdet (digital triagering).....	14
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	17
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.....	19
Regnskab 2015, Økonomiudvalgets eget område.....	20
Årsregnskab 2015.....	22
Overførsler fra 2015 til 2016.....	27
Låneoptagelse 2015, rest.....	29
Afskrivninger 2015.....	30
Forvaltningsrevision 2015 - Opkrævningen.....	32
Kommunikationsstrategi.....	34
Godkendelse af forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg".....	36
Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark.....	39
Infrastruktur på havnearealet - Bynær Havnepark.....	40
Planlægningsretning for udviklingen af den Bynære Havnepark.....	42
Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab.....	45
Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning.....	47
Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning.....	48
Forslag til lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse - fælles biogasanlæg ved Asnæ	49
Beslutning vedrørende ændret tidsbegrænsning for parkering i Kalundborg bymidte.....	52
Skoleindskrivning for elever fra Røsnæs skoledistrikt.....	54
Godkendelse af folkeskolens kvalitetsrapport med høringssvar.....	56
Mulighed for forsøg med understøttende undervisning og en kortere skoledag.....	61
Godkendelse af kvalitetsstandarder 2016 for personlig pleje, praktisk hjælp samt træning efter Serv	63
Prioritering af værdighedsmidler og demografipulje i 2016.....	65
Lukket: Salg af ejendom.....	69
Lukket: Salg af ejendom.....	70
Lukket: Salg af jord.....	71
Lukket: Udbudspriser parcelhusgrunde 2016.....	72
Lukket: Beslutning om placering af midlertidige studieboliger i forbindelse med ingeniøruddannels	73

Punkt 1: Møde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget

Sagsfremstilling

1. Møde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget

Sagsnr.: 326-2014-6640 J.nr.: 81.38.04 Dokumentnr.: 326-2016-78176 Åbent

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget 2 gange om året. Første møde finder sted i foråret før planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at de aftalte emner drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er aftalt følgende dagsorden:

1. Attraktive arbejdspladser
- Personalesiden vil gerne give projektet nogle ord med på vejen.
2. Sygefraværsprojektet
- En generel drøftelse af projektet. Personalesiden indleder drøftelsen.
3. Generelle vilkår for kommunerne frem mod budget 2017
- Borgmesteren vil kort redegøre for situationen, som den ser ud netop nu.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Drøftedes.

Punkt 2: Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi og forslag om tilføjelse af mål og sigtelinjer på integrationsområdet

Sagsfremstilling

2. Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi og forslag om tilføjelse af mål og sigtelinjer på integrationsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-78869

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2014 vedtaget en arbejdsmarkedspolitisk strategi, der rækker frem til og med 2017. Som en del af strategien og dens implementering indgår en årlig opfølgning med status på mål og sigtelinjer, hvor Jobcentrets resultater det forgangne år fremlægges. Status for 2015 viser, at Jobcentret på alle 3 hovedområder har omsat strategien til konkrete handlinger og resultater i det første år. I forlængelse af denne opfølgning fremlægger Jobcentret forslag om, at strategien suppleres med mål og sigtelinjer for indsatsen på integrationsområdet. Der præsenteres 2 modeller for dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi med status og resultater for 2015 tages til efterretning.
2. Forslag til justering med tilføjelse af strategiske mål og sigtelinjer på integrationsområdet, jf. model 2, godkendes.
3. Forslag ses i sammenhæng med de aktuelle landspolitiske drøftelser og en kommende integrationspakke. Strategien justeres efterfølgende ift. denne.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med omsætningen af strategien i 2015. 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 sigtelinjer/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 i 2015 omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater.

Uddannelse og job til unge - Andelen af unge, der har påbegyndt en uddannelse er øget fra 18 pct. i 2014 til 32 pct. i 2015, og andelen af unge, der er påbegyndt beskæftigelse er næsten fordoblet. Mens 26 pct. af de unge gik i beskæftigelse i 2014 er det i 2015 tilfældet for 51 pct. Sammenlignet med de øvrige sjællandske kommuner ligger Kalundborg dog blandt de 5 kommuner, der har den laveste andel unge, som er gået i beskæftigelse i 2015. Der er således forbedringsmuligheder på ungeområdet.

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne - Andelen af virksomheder, der samarbejder med Jobcentret om aktivering og opkvalificering af ledige er øget fra 35,0 pct. i 2014 til 36,9 pct. i 2015. Sammenlignet med øvrige jobcentre på Sjælland har Kalundborg Kommune den tredje bedste samarbejdsgrad. Indsatsen for at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft er styrket gennem dannelsen af Kalundborg Rekrutteringsalliance og de landsdækkende samarbejdsaftaler, som Jobcentret har indgået med øvrige jobcentre på Sjælland og i universitetsbyerne, særligt med henblik på rekruttering af akademisk arbejdskraft.

Indsatsen for de svageste grupper - Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra gennemsnitligt 627 sager i december 2014 til gennemsnitligt 579 sager i december 2015. For de langvarige sygefravær over 52 uger er der ligeledes tale om et fald fra gennemsnitligt 116,8 forløb i december 2014 til gennemsnitligt 107 forløb i december 2015. Samtidig er andelen af delvise raskmeldinger øget fra 8,6 pct. i 2014 til 10,4 pct. i 2015. Indsatsen på sygedagpengeområdet er således styrket i 2015, bl.a. via ansættelse af en fastholdelseskonsulent. De kommunale arbejdspladser, der har det største sygefravær er identificeret som led i kommunens sygefraværprojekt "Social kapital - mindre fravær". Jobcentrets fastholdelseskonsulent bidrager her med indsatser og forebyggende tiltag.

Også på fleksjobområdet har der været en positiv udvikling i 2015. Inden for den kommunale fleksjobpulje er der i 2015 oprettet 24 minifleksjob på op til 10 timer om ugen. Det gennemsnitlige antal fleksjob er steget fra 439 i 2014 til gennemsnitligt 490 i 2015. Antallet af borgere på ledighedsydelse, som venter på et fleksjob, er dog også steget fra gennemsnitligt 216 i 2014 til gennemsnitligt 233 i 2015, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder (ikke-refusionsberettigede) er faldet en smule fra gennemsnitligt 89 i 2014 til gennemsnitligt 87 i 2015.

For de langtidsledige har Jobcentret, på linje med øvrige målgrupper, prioriteret en virksomhedsrettet aktivering. Andelen af langtidsledige, som er i et virksomhedsrettet forløb er steget, om end svagt, fra en andel på 31,1 pct. i september 2014 til en andel på 32,9 pct. i september 2015.

Endelig er aktiviteterne for de svageste borgere i risiko for at blive permanent udstødt fra arbejdsmarkedet intensiveret i 2015. Der er således en tilgang til ressource- og jobafklaringsforløb i 2015 på i alt 274 borgere, og en afgang fra disse på i alt 106 borgere. 80 af de afsluttede forløb er jobafklaringsforløb, mens der er afsluttet 26 ressourceforløb i 2015.

Der er fortsat tale om en beskeden beskæftigelseseffekt. 1 ud af 26 afsluttede ressourceforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, mens 11 ressourceforløb er afsluttet med et målgruppeskift, primært til fleksjob. 42 af de i alt 80 afsluttede jobafklaringsforløb er afsluttet med et målgruppeskift primært til fleksjob. 16 forløb er afsluttet med en raskmelding.

Notat af 25. februar 2015 "Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017, 1. kvartal 2016" med en samlet status, herunder benchmark er vedlagt som bilag. De konkrete målinger inkl. benchmark fremgår af datamateriale vedlagt som bilag.

Status på strategiens handlepunkter

Strategien indeholder i alt 25 handlingspunkter fordelt på de 3 hovedområder. Der er på næsten samtlige handlingspunkter gjort tiltag i 2015 til at opfylde strategiens målsætninger. Af de i alt 25 handlingspunkter er 21 implementeret og/eller i proces, og der er i 2015 skabt resultater på en række af disse. 2 handlingspunkter er delvis implementeret, og endelig er der 2 handlingspunkter, som afventer konkret handling. På begge disse er der tiltag under vejs i 2016.

Notat af 25. februar 2016 med status på samtlige handlingspunkter i strategien er vedlagt som bilag.

Justering af strategien - tilføjelse af strategiske mål og sigtelinjer på integrationsområdet

Der i tilrettelæggelsen af processen med den løbende opfølgning på strategien givet mulighed for politiske justeringer i takt med udviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Der er, siden udformningen og vedtagelsen af den arbejdsmarkedspolitiske strategi, kommet nye udfordringer til, særligt i forhold til de mange flygtninge, kommunen skal modtage. Det er en ekstraordinær situation, som kræver ekstraordinære tiltag. Derfor anbefaler Jobcentret, at strategien justeres med tilføjelse af strategiske mål og sigtelinjer for Jobcentrets indsats på integrationsområdet.

Der er flere modeller for, hvordan integrationsområdet kan tilføjes/indbygges i strategien.

Model 1 - Integrationsindsatsen tilføjes indenfor strategiens eksisterende struktur, som et nyt element under hovedområdet "Indsatsen for de svageste grupper". Med denne model indgår flygtninge på lige fod med øvrige grupper på kanten af arbejdsmarkedet og borgere i risiko for udstødning.

Model 2 - Integrationsindsatsen indbygges som et nyt og 4. hovedområde på niveau med de 3 øvrige hovedområder. Med denne model gives integrationsområdet et særskilt fokus på niveau med indsatsen for de unge.

Jobcentret foreslår model 2 ovenfor. Forslaget skal ses i sammenhæng med de aktuelle landspolitiske drøftelser og en kommende integrationspakke. Strategien justeres efterfølgende ift. denne.

Jobcentret foreslår desuden, uanset valg af model 1 eller 2, at integrationsindsatsen indbygges med følgende strategiske mål og sigtelinjer:

"Der skal sættes massivt på, at flygtninge hurtigst muligt bliver integreret og at flere opnår selvforsørgelse". Det skal bl.a. ske gennem:

- Tættere samarbejde med ledelse og medarbejdere i virksomheder om "den gode integration".
- Etablering af flere virksomhedsrettede forløb for flygtninge.
- Fokus på forløb hvor sprogundervisning kombineres med forløb på arbejdspladser.
- Hurtig afdækning af flygtningenes uddannelses- og erhvervskompetencer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-02-25_Notat_Opfølging på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017	326-2016-79141
2016-02-25_Bilag 1_Data inkl benchmark	326-2016-79146
2016-02-25_Bilag 2_Opfølging på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi	326-2016-79150

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Økonomiudvalget vedtog pkt. 1 og 3 i indstillingen, samt at integrationsindsatsen indgår som en del af den arbejdsmarkedspolitiske strategi på lige fod med de øvrige indsatser på det arbejdsmarkedspolitiske område.

Bilag

2016-02-25_Notat_Opfølging på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017
2016-02-25_Bilag 1_Data inkl benchmark
2016-02-25_Bilag 2_Opfølging på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi

Punkt 3: Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

3. Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-83807

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jobcentret giver månedligt orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet til Økonomiudvalget. Jobcentret har udarbejdet en ny arbejdsmarkedsrapportering med henblik på forenkling og bedre overskuelighed.

Det er med den nye opgørelse ønsket, at rapporteringen giver Økonomiudvalget et validt grundlag til at vurdere udviklingen på arbejdsmarkedet herunder udviklingen på fokusområderne givet i Økonomiudvalgets strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2015-2018.

Bilag 2016-02 Arbejdsmarkedsrapportering februar 2016 (herefter "Bilag 2") viser seneste måneds udvikling. Herudover gives de officielle ledighedstal seneste opgørelse fra Danmarks Statistik samt udviklingen i sygedagpengesager fra 2014-2016.

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder, hvor udviklingen 2014-2016 vises på bilagets faneblad 1, Nøgletalsindikatorer:

1. Uddannelse og job til unge vist ved udviklingen i antal 16-29 årige på offentlig forsørgelse.
2. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne vist ved samarbejdsgraden med virksomheder i kommunen.
3. Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet vist ved antal sygedagpengesager over 52 uger, andel delvise raskmeldinger og fleksjob i alt.

Bilagets faneblad 2, Ledighed i procent, viser de officielle ledighedstal for hele landet, landsdel Vest- og Sydsjælland og Kalundborg. Faneblad 3 viser udviklingen i antallet af offentligt forsørgede fordelt på alder, og bilagets faneblad 4 viser udviklingen i de enkelte forsørgelsesgrupper holdt op imod de for året givne budgettal.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Bilagets faneblad 4, Udvikling i målgrupper 2016, opgør udviklingen i antal berørte personer i de enkelte ydelsesmålgrupper.

Med udgangen af februar måned har der i gennemsnit januar-februar været 856 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, hvilket er et fald på 8,1 procent i forhold til januar måned og et fald på 1,3 procent i forhold til gennemsnittet for 2015.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er steget med 0,5 procent fra januar til februar måned, medens der ses et fald fra 1.750 berørte personer i gennemsnit i 2015 til 1.455 berørte i gennemsnit januar-februar 2016. Det relativt store fald i antallet af berørte personer fra 2015 til 2016 skyldes ny opgørelsesmetode, hvor personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram nu opgøres særskilt, hvorfor tal for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med foregående år.

Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet på integrationsydelse og kontanthjælp er fra januar til februar steget med 23 personer svarende til en stigning på 6,1 procent. Der er fra Udlændingestyrelsen varslet yderligere stigning i antallet af flygtninge/indvandrere for Kalundborgs vedkommende primært fra Syrien, Afghanistan og Eritrea.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 8 2016 viser et gennemsnitligt antal sygedagpengeforløb i januar 2016 på 582 sager og i februar 2016 på 602 sager, svarende til en stigning på 3,4 procent. I samme periode er antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger steget fra 104 sager i januar til 106 sager i februar svarende til en stigning på 1,9 procent. Det gennemsnitlige antal af sygedagpengesager med over 52 ugers varighed i 2015 var på 101 sager. Andelen af delvise rasmeldinger er fra januar til februar steget med 0,3 procentpoint.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er i forhold til seneste måned faldet med 6 berørte personer svarende til et fald på 3,6 procent. Da der fra januar 2016 er implementeret ny opgørelse af tal for ledighedsydelse og fleksjob, vil der være databrud, der medfører, at tal for 2016 ikke er umiddelbart kan sammenlignes med foregående års opgørelser.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af februar på 519, hvilket er en stigning på 7 fleksjob fra januar svarende til en stigning på 1,4 procent. Antallet af fleksjob i december 2015 var 509, og der er således i de første 2 måneder af 2016 etableret 15 nye fleksjob. Det øgede antal fleksjob skyldes, dels den særlige indsats jobcentrets fleksjobambassadører gør, dels de på budgettet tildelte midler til mikroflexjob i kommunen.

Opgørelser af langtidsledige, personer på førtidspension samt tilgang til førtidspension seneste år for januar og februar foreligger ikke ved udarbejdelsen af nærværende rapport, hvorfor de i bilaget oplyste tal er januar tal

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-02 Arbejdsmarkedsrapportering februar 2016	326- 2016- 83806
2016-02 Ledighedstal jan. RAR.pdf	326- 2016- 83805
2016-02 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_februar_2016.pdf	326- 2016- 83802

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Godkendt.

Bilag

2016-02 Arbejdsmarkedsrapportering februar 2016
2016-02 Ledighedstal jan. RAR.pdf
2016-02 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_februar_2016.pdf

Punkt 4: Orientering om status på integrationsindsatsen

Sagsfremstilling

4. Orientering om status på integrationsindsatsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2016-78878

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.

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes flygtningekvote lød i 2015 på 146 flygtninge. I 2016 skal kommunen modtage og boligplacere i alt 183 flygtninge samt et ukendt antal familiesammenførte. I perioden 1. januar 2015 og frem til 22. februar 2016 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 170 nytilkomne voksne flygtninge og 135 børn. Dvs. samlet 305 flygtninge og familiesammenførte. Hovedparten af de nytilkomne kommer fra Syrien og Eritrea.

Boligplacering af flygtninge

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge har inden for de første 2-3 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig. Jobcentret søger løbende at sikre en geografisk spredning af flygtninge i kommunen. Det er de seneste måneder lykkedes at boligplacere flere i hhv. Gørlev og Høng, og Jobcentret arbejder på, at flere flygtninge i nærmeste fremtid kan få anvist bolig i bl.a. Svebølle.

Aktuelt er 108 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Det er Jobcentrets vurdering, at der i takt med den løbende modtagelse af flygtninge i 2016 vil blive behov for yderligere ca. 130 permanente boliger samt yderligere ca. 10 midlertidige boliger/værelser. Jobcentrets opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 22. februar 2016 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Uddannelsesmæssigt kommer flygtningene med meget forskellige forudsætninger for at blive integreret i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet. Jobcentret har ikke pt. detaljeret viden om uddannelses- og erhvervskompetencer blandt de nytilkomne flygtninge. Men det overordnede billede af deres uddannelsesniveau er, ifølge Sprogcentrets vurdering og indplacering af i alt 248 flygtninge i de 3 uddannelsesgrupper, at 27 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1 og dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål, mens 56 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2 og dermed som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland, og endelig at 17 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 3 og har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge i Kalundborg Kommune svarer dermed i store træk til resultaterne af en ny undersøgelse af flygtningenes kompetencer, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har gennemført i 20 af landets kommuner. Den viser, at 39 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 1, mens 52 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2 og 9 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 3.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

De børn, der er kommet til Kalundborg Kommune som flygtninge/familiesammenførte, har også brug for at lære dansk hurtigst muligt, for at kunne indgå i sociale og læringsmæssige relationer. Kalundborg Kommune har ultimo februar 2016 modtaget i alt 135 flygtningebørn, heraf 19 uledsagede.

På dagtilbudsområdet tilbydes børn plads i ledige dagtilbud i henhold til Dagtilbudsloven samt Kalundborg Kommunes politisk besluttede regler for anvisning til dagtilbud. Her er særligt to opmærksomhedspunkter; at børnene kan tilbydes dagtilbud op til 15 km. fra forældrenes bopæl, og at der som udgangspunkt ikke må være mere end 25 pct. tosprogede børn i et dagtilbud.

Det betyder, at Kalundborg Kommune kan komme til at anvise pladser til flygtningebørn, som ikke er i umiddelbar nærhed af familiens bopæl. Der skal derfor være opmærksomhed på muligheden for, at forældrene kan anvende offentlig transport i forbindelse med aflevering af afhentning, samt muligheden for, at forældrene kan passe egen undervisning, job eller aktivering. Der er aktuelt indskrevet 53 flygtningebørn i dagtilbud i Kalundborg Kommune.

På skoleområdet indskrives elever med andet modersmål end dansk som udgangspunkt i den almene folkeskole på elevens distriktsskole. Herefter er det skolelederen, der i samråd med forældrene beslutter, hvordan eleven skal modtage den relevante sproglige støtte i forhold til at lære dansk, og om der evt. er behov for specialundervisning. Der er aktuelt indskrevet 82 flygtningebørn i skoler i Kalundborg Kommune, heraf 58 i den almene skole.

Flygtningebørn med særlige behov indskrives på Skolen på Herredsåsen i enten en modtageklasse for elever mellem 14-18 år eller i en kulturklasse. Her er der fokus på både den sproglige udvikling i forhold til at lære dansk og på at tilpasse sig et dansk skolesystem. Kulturklasserne på Herredsåsen fungerer som et særligt skoletilbud og har en målgruppe af elever med faglige, sociale og relationelle udfordringer, som skønnes ikke at kunne løses i en almen skole, eller i et af Kalundborg Kommunes øvrige specialtilbud. Der er ca. 24 pladser årligt for flygtningebørn med særlige behov. Ud af de i alt 82 flygtningebørn, der aktuelt er indskrevet i skolerne i Kalundborg Kommune, er 24 indskrevet i modtage-/kulturklasserne på Skolen på Herredsåsen.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Alle nytilkomne flygtninge i Kalundborg Kommune tilbydes inden for de første 2-3 uger et integrationsprogram og visiteres til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret i Kalundborg. Her følger de et 3-måneders program med undervisning 30 timer ugentligt. Efterfølgende kombineres danskuddannelsen med praktik, løntilskudsjob eller ordinært arbejde. Jobcentret har etableret en række særskilte projekter, hvor praktik kombineres med danskundervisning på arbejdspladsen bl.a. i samarbejde med Føtex Kalundborg, SuperBrugsen i Snertinge, Frode Laursen og ISS. For de unge 18-30 årige er der etableret en ung-klasse på Sprogcentret, som følger et program 30 timer ugentligt med undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsforhold. Derudover har Jobcentret nyligt indgået aftale med Produktionsskolen om et forløb for unge under 25 år i kombination med danskuddannelsen, og en tilsvarende aftale med VUC om at henvise unge under 30 år til 9. klasse for 2-sprogede, også her i kombination med danskuddannelsen. Flowbeskrivelse over jobcentrets indsats på integrationsområdet er vedlagt som bilag.

Jobcentret prioriterer generelt en aktiv og virksomhedsrettet indsats for flygtninge og har de seneste år haft en høj aktiveringsgrad på hhv. ca. 80 pct. i 2014 og godt 85 pct. i 2015 og har i samme periode haft en produktion af private virksomhedspraktikker, der langt overstiger nabokommunernes.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 1. marts 2016 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Generelt er det Fagcenter Småbørn og Undervisning, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud. Der er dog, på trods af de iværksatte indsatser, fortsat udfordringer. Det gælder bl.a. i forhold til at finde yderligere boliger; at tilvejebringe flere virksomhedsrettede forløb for flygtninge samt tilbud til flygtninge med massive psykiske problemer og traumer.

Behovet for flygtningeboliger kan ikke løses alene via privat udlejning. Jobcentret er derfor, i samarbejde med Vej, Ejendom og Affald, ved at undersøge mulighederne for at kommunens egne ledige bygninger kan anvendes til flygtningeboliger.

I forhold til den virksomhedsrettede indsats indleder Jobcentret i marts en række dialogmøder med arbejdsmarkedets parter om muligheder og tiltag, der kan sikre, at flere virksomheder åbner op for at tage flygtninge ind i aktiveringsforløb.

Jobcentret samarbejder med læger og psykiatere om tilbud til flygtninge med psykiske problemstillinger og bruger også Regionens tilbud. Derudover har Jobcentret taget initiativ til et netværksmøde med jobcentre i Odsherred, Slagelse og Sorø i marts måned med drøftelse af muligheder for at indgå i et fælles projekt om indsatser for flygtninge med psykiske problemer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-03-01_Notat_Status på integrationsindsatsen	326-2016-80966
2016-02-22_Oversigt over flygninge og deres boligplacering	326-2016-79667
Integrations tidslinje-Februar 2016	326-2016-79646

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Godkendt.

Bilag

2016-03-01_Notat_Status på integrationsindsatsen
2016-02-22_Oversigt over flygninge og deres boligplacering
Integrations tidslinje-Februar 2016

Punkt 5: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

5. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-10080

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Pkt. 5 blev drøftet som pkt. 2.

Punkt 6: Meddelelser

Sagsfremstilling

6. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-10124

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

-

Punkt 7: Ansøgning til effektiviseringspuljen fra ældre- og sundhedsområdet (digital triagering)

Sagsfremstilling

7. Ansøgning til effektiviseringspuljen fra ældre- og sundhedsområdet (digital triagering)

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-47195

J.nr.: 29.09.00

Dokumentnr.: 326-2016-67200

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

IP Nord ansøger om 610.000 kr. fra Effektiviseringspuljen til at indkøbe, afprøve og implementere et elektronisk system til Triagering (metode til prioritering og allokering af ressourcer) på Plejecentrene i IP Nord. Det skal dække software og hardware til Triagering samt faglig opkvalificering af medarbejderne. Projektet giver en øget faglighed for medarbejderne, større sikkerhed for borgerne samt færre indlæggelser og dermed øget livkvalitet. Effektiviseringspotentialet forventes i 2017 og frem at udgøre 486.000 kr., der modregnet årlige driftsomkostninger på 262.000 kr. giver et årligt overskud på 224.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. IP Nord iværksætter projektet om digital triagering
2. Ansøgningen imødekommes med henblik på at understøtte pilotprojektet med 610.000 kr., der kan bidrage til at holde udgifterne nede på ældreområdet i forhold til det forventede stigende antal ældre borgere i Kalundborg Kommune.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Integreret Pleje Nord (IP Nord) søger om 610.000 kr. i 2016 fra Effektiviseringspuljen til pilotprojektet "opkvalificering af arbejdet med Triagering på Plejecentrene i IP Nord i 2016". Midlerne skal anvendes til indkøb, afprøvning og implementering af et elektronisk system til Triagering. Det skal dække software og hardware til Triagering samt faglig opkvalificering af medarbejderne. Hvis det bliver en succes, så udrulles det også i hjemmeplejegrupperne ("frit valgs"-området) i IP Nord i 2016.

Indledning

Triage er en arbejdsform, hvor man inddeler og prioriterer symptomer hos borgere og allokere ressourcerne til dem, der har størst behov. Fordelen ved at anvende Triage er på en bedre måde, at kunne observere tegn på forandringer i en borgers liv, inden forandringen udvikler sig til symptomer og med en målrettet indsats (behandling og pleje) at undgå sygdomsudvikling/funktionsnedsættelse og u hensigtsmæssige indlæggelser. Triage er afprøvet i regionale sammenhænge og flere kommuner er i gang med at indføre arbejdsmetoden.

Evalueringen af Triage i hjemmeplejen viser, at metoden har stor værdi som kompetenceløft, faglig sparring og i det tværfaglige samarbejde, hvilket kvalificerer indsatsen overfor borgerne.

Opkvalificering af arbejdet med Triage

Triage er for nyligt begyndt at kunne optimeres IT-mæssigt og dermed give en større sikkerhed og kvalitet til borgeren og heraf et økonomisk effektiviseringspotentiale. Projektdeltagerne søger derfor om midler til, at afprøve og implementere et elektronisk system til Triagering på plejecentrene i IP Nord. De steder i IP Nord, hvor der i dag anvendes Triage, gøres dette ved brug af manuelle registreringer, "post it" og paptavler.

Pilotprojektet gennemføres på Jernholtparken, Raklev og Lock Ness i IP Nord og forventes at kunne implementeres på alle plejecentre i Kalundborg Kommune, hvis den forventelige effekt opnås. Pilotprojektet i IP Nord evalueres inden en eventuel udrulning til resten af ældreområdet.

Første fase handler om at vælge leverandør og konkret system med de rette snitflader til eksisterende omsorgssystem og mulighed for snitflade til et fremtidigt omsorgssystem.

Dernæst planlægges en fase med uddannelse af medarbejderne og etablering af de rette arbejdsgange. Herefter følger en afprøvningsfase.

Endelig evalueres pilotprojektet, og der kan herefter tages stilling til, om systemet skal udrulles til øvrige områder i ældreplejen og således idriftsættes i hele kommunen.

Effektiviseringspotentialer

Det forventes at pilotprojektet giver både økonomisk gevinst og øget faglighed hos medarbejderne. Enkelte kommuner har forsøgt at estimere det forventede økonomiske potentiale ved triagering, men da Triage er forholdsvis nyt i kommunerne, er der meget få estimater på området.

Økonomisk er målet at opnå en effektiviseringsgevinst på den kommunale medfinansiering til sundhedsvæsenet. Det vil kunne bidrage til at holde udgifterne nede på ældreområdet i forhold til det forventede stigende antal ældre borgere i Kalundborg Kommune.

Ansøger vurderer, at det årlige effektiviseringspotentiale udgør 486.000 kr., (på den kommunale medfinansiering) der modregnet årlige driftsomkostninger på 262.000 kr. giver et årligt overskud på 224.000 kr.

Udfordringen med den økonomiske effektiviseringsgevinst på den kommunale medfinansieringskonto, der indgår i Sundhedsstabens budget og ikke IP Nords er, at under-/overskud tilfalder kommunekassen og ikke IP Nord. Det giver en styringsmæssig udfordring i forhold til den løbende finansiering af projektet og realisering af gevinsterne.

Derudover vil det i praksis være meget vanskeligt at påvise en sammenhæng mellem en kommunal investering og lavere udgifter til den kommunale medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

Projektet vurderes at medvirke til en årlig besparelse på 224.000 kr. i 2017 og frem. Udgiften til indkøb og implementering på 610.000 kr. afholdes i 2016. I 2016 udgør effektiviseringspotentialet 243.000 kr. I 2017 og frem vurderes det årlige effektiviseringspotentiale at udgøre 486.000 kr., der modregnet årlige driftsomkostninger på 262.000 kr. giver et årligt overskud på 224.000 kr.

Udfordringerne består i, at en effektiviseringsgevinst ikke vil tilfalde IP Nord, men kommunekassen i form af lavere kommunal medfinansiering til sundhedsvæsenet, hvilket udgør en styringsmæssig udfordring og det vil være vanskeligt i praksis at påvise en effektiviseringsgevinst på den kommunale medfinansiering.

Der er ikke puljemidler i finansloven for 2016 til et sådan projekt.
Der er udarbejdet gevinstrealiseringsskemaer, der vedlægges som bilag.

Den forventede afprøvningsperiode for pilotprojektet er 2016. Det evalueres i 2016, om det er muligt at finansiere driftsudgiften til systemet ved gevinsten.

Imødekommes ansøgningen, nedskrives Effektiviseringspuljen vedrørende Innovation med det bevilgede beløb.

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales, med den bemærkning at der skal arbejdes på at synliggøre værdien/effekten af investeringen.

Bilag

Revideret februar 2016 ___ Ansøgning til effektivise - Endelig projektbeskrivels	326-2016-65527
Gevinstrealiseringsskema, økonomisk gevinst	326-2015-324700
Gevinstrealiseringsskema - medarbejderne	326-2015-324699

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Godkendt.

Bilag

Revideret_februar_2016___Ansøgning_til_effektivise - Endelig projektbeskrivels

Gevinstrealiseringsskema, økonomisk gevinst

Gevinstrealiseringsskema - medarbejderne

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

8. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-68601

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 31,3 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 1,6 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

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- eller mindreforbrug.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2015. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts. Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere således:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2015 disponeres ikke anvendt, men overført til næste år (indtil politisk stillingtagen)
- Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med overført underskud fra 2015 på alle områder omfattet af overførselsreglerne (indtil politisk stillingtagen).

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke p.t. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2016.

Jobcentret administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,5 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015: -1,5 mio. kr.)

Kultur og fritid:

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,1 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015: -1,1 mio. kr.)

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 2,8 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015: -2,8 mio. kr.) Herefter vil likviditetsbehovet i 2016 være ca. 5,5 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 28,2 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 5,3 mio. kr.) Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 31,3 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 1,6 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. januar, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 14,2 mio. kr. For anlægsbevillinger i 2016 disponeres 14,2 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-80985

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 9: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.

Sagsfremstilling

9. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.

Åbent

Sagsnr.: J.nr.: Dokumentnr.: 326-2016-84199

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

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.736 pr. 1. marts 2016, hvilket er en stigning på 41 i februar måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
- De likvide midler udgør 71,6 mio. kr., hvilket er 86,8 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 264,4 mio. kr., hvilket er 78,7 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,32 mio. kr. i februar til 41,10 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 2,20 mio. kr. til 28,68 mio. kr.
- Sygefraværet i februar 2016 ligger på 5,5% hvilket er 0,8 procentpoint lavere end fraværet på 6,3% i februar 2015. Fraværet i januar 2016 var på 5,1%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo februar måned 2016

326-2016-89192

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo februar måned 2016

Punkt 10: Regnskab 2015, Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

10. Regnskab 2015, Økonomiudvalgets eget område

Sagsnr.: 326-2016-6503 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2016-64180 Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2015 for Økonomiudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2015 til 2016 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2015 et merforbrug på 2,7 mio.kr. (et mindreforbrug på 44,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

De største afvigelser mellem budget og forbrug er følgende:

Arbejdsmarked og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et merforbrug på 15,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der ved de løbende disponeringer i 2015 er regnet med en for høj refusionsprocent vedrørende driftsloftet i forbindelse med aktivering. Ved årsafslutningen kan refusionsprocenten udregnes præcist og det har vist sig, at denne ligger på et lavere niveau end i de løbende disponeringer.

I forhold til oprindeligt budget for 2015 har der været et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Budgettet for 2015 blev i hhv. maj og november reduceret med tilsammen 16,6 mio. kr. ved negativ tillægsbevilling.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Regnskab 2015 udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., der primært skyldes et mindreforbrug på kommunalbestyrelsen, nedsatte råd og nævn, og puljen til arbejdsskader, samt ikke budgetterede indtægter vedrørende assistance ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen.

Kultur og Fritid:

Regnskab 2015 udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes udlæg til projektet Vækst i helårsturisme, på 1,2 mio. kr., som modsvares af indtægt i 2016.

Udvikling:

Regnskab 2015 udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket svarer til likviditetsforskydningen på de projekter, som administreres i Udviklingsafdelingen.

Team Ejendom, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme:

Regnskab udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget er en del af bevillingsoverførsel fra 2014 på 2,4 mio. kr., som forventes indtjent over ca. 3 år. Puljen overgår til projekt ejendomsstrategi fra 2016.

Digitalisering og IT:

Regnskab udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. der hovedsageligt skyldes projekter, som er udskudt til 2016.

HR og Personale:

Regnskab udviser et mindreforbrug på 3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært områderne lønpuljer og uddannelse, hvor aktiviteter er blevet flyttet fra planlagt gennemførelse i 2015 til 2016.

Økonomi:

Regnskab udviser et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Afvigelserne skyldes primært mindreforbrug på puljer til effektiviseringer og lønpuljerne. I forbindelse med budgetopfølgningen i november 2015 blev 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner tilført kassen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2015 et mindreforbrug på 44,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalgets eget område 326-2016-40425

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Godkendt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalgets eget område

Punkt 11: Årsregnskab 2015

Sagsfremstilling

11. Årsregnskab 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-2223 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2016-74732

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2015 med bemærkninger og oversigter. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 165,9 mio. kr., hvilket er 33,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Netto anlægsudgifterne er 3,4 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Der er kommet 5,7 mio. kr. mindre ind i skat end oprindeligt budgetteret. Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 62,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 25,1 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revision.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Opr. budget 2015	Kor. budget 2015	Regnskab 2015
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.235.242	-2.229.342	-2.229.573
Generelle tilskud m.v.	-882.500	-880.331	-883.429
Indtægter i alt	-3.117.742	-3.109.673	-3.113.002
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	2.976.317	2.959.965	2.938.681
Renter m.v.	9.401	9.301	8.420
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-132.024	-140.407	-165.901
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	78.179	141.351	74.765
Resultat af det skattefinansierede område	-53.845	945	-91.137
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	2.244	2.312	7.916

C. Resultat i alt (A+B)	-51.601	3.257	-83.221
Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. budget 2015	Kor. budget 2015	Regnskab 2015
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-51.601	3.257	-83.221
Optagne lån	-26.000	-26.000	-31.100
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-77.601	-22.743	-114.321
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	44.654	44.654	41.629
Balanceforskydninger	7.873	8.576	8.481
Reguleringer på status			19
Anvendelse af likvide aktiver i alt	52.527	53.230	50.130
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver			2.199
Ændring af likvide aktiver	-25.074	30.487	-61.993

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 165,9 mio. kr., hvilket er 33,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 132,0 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

- Der er kommet 5,7 mio. kr. mindre ind i skat end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes reguleringer i grundskyld og dækningsafgifter.
- Driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 37,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dette har blandt andet sammenhæng med, at der ved budgetlægningen blev afsat et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20 mio. kr., som ikke er anvendt. Her til kommer hovedsagelig mindreforbrug på diverse puljer, herunder lønpuljer.

Til anlæg blev der ved budgetlægningen afsat rådighedsbeløb på i alt 78,2 mio. kr. i 2015. Det korrigerede budget udgør 141,4 mio. kr. I lighed med tidligere år har der været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne. Netto har der været anvendt 3,4 mio. kr. mindre til anlæg end oprindeligt budgetteret og 66,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

De lavere driftsudgifter (herunder ovennævnte ikke anvendte puljebeløb) medfører, at resultat af det skattefinansierede område er et overskud på 91,1 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 53,8 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet underskud på 7,9 mio. kr.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 26,0 mio. kr. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2014 viste, at der kunne optages yderligere 7,2 mio. kr. og dette lån blev hjemtaget i marts 2015. I december 2015 blev der beregnet og hjemtaget foreløbig optagelse af lån til afholdte udgifter i 2015 jfr. lånebekendtgørelsen samt diverse dispensationer på i alt 23,9 mio. kr. Ved afslutning af 2015 er der således samlet hjemtaget lån for 31,1 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen viser endelig opgørelse over låneberettigede udgifter, at der i 2016 kan optages yderligere 3,1 mio. kr.

Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 62,0 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet en styrkelse på 25,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger	326-2016-77489
Regnskabsopgørelse	326-2016-74998
Finansiel status	326-2016-74994
Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalgets eget område	326-2016-40425
Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalget finansiering	326-2016-78361
Regnskabsbemærkninger 2015, Teknik og Miljøudvalget	326-2016-46403
Regnskabsbemærkninger 2015, Socialudvalget	326-2016-58236
Regnskabsbemærkninger 2015, Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-58201
Regnskabsbemærkninger 2015, Børn- og Familieudvalget	326-2016-57667
Regnskabsbemærkninger 2015, Kultur og Fritidsudvalget	326-2016-40354
Oversigt over overførsler 2015 til 2016, drift	326-2016-74404
Regnskabsoversigt	326-2016-75000
Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2016-74999
Tværgående artsoversigt	326-2016-75002
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2016	326-2016-79917
Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2015	326-2016-79918
Personaleoversigt	326-2016-71936
Anvendt regnskabspraksis	326-2016-74991
Balance omkostningsbaseret princip	326-2016-74993
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2015	326-2016-74314
Note balancekonto	326-2016-74996
Note 9.21	326-2016-74995
Fælleslegat Høng regnskab 2015	326-2016-76219
Syerske Marie Nielsens Mindelegat regnskab 2015	326-2016-76233
Fælleslegat Bjergsted regnskab 2015	326-2016-76218
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2015	326-2016-76214
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2015	326-2016-76223
Mads Olsens Legat regnskab 2015	326-2016-76227
V.V. Ostermanns Legat regnskab 2015	326-2016-76235
S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2015	326-2016-76232

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2015	326-2016-76229
Gymnasielegatet regnskab 2015	326-2016-76220
Kunstfonden regnskab 2015	326-2016-76225
Højbyfonden regnskab 2015	326-2016-76222
Niels Peder Larsens Legat regnskab 2015	326-2016-76228
Kirkekassen	326-2016-64067

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiell status

Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2015, Teknik og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2015, Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2015, Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2015, Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2015, Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler 2015 til 2016, drift

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2016

Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2015

Personaleoversigt

Anvendt regnskabspraksis

Balance omkostningsbaseret princip

Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2015

Note balancekonto

Note 9.21

Fælleslegat Høng regnskab 2015

Syerske Marie Nielsens Mindelegat regnskab 2015

Fælleslegat Bjergsted regnskab 2015

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2015

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2015

Mads Olsens Legat regnskab 2015

V.V. Ostermanns Legat regnskab 2015

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2015

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2015

Gymnasielegatet regnskab 2015

Kunsthjælpen regnskab 2015

Højbyfonden regnskab 2015

Niels Peder Larsens Legat regnskab 2015

Kirkekassen

Punkt 12: Overførsler fra 2015 til 2016

Sagsfremstilling

12. Overførsler fra 2015 til 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-5161 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2016-62251

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2015 til 2016 (beløbene tillægsbevilges i 2016). Der overføres netto -20,5 mio. kr. vedr. drift, 66,4 mio. kr. vedr. anlæg og 4,4 mio. kr. vedr. finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2016 finansieret af kassen / tilføres kassen.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2015 til 2016 således:

Drift

Mindreforbrug	36.331.606 kr.
Merforbrug	-56.813.415 kr.
Netto	-20.481.809 kr.

Anlæg

Igangværende anlæg	46.651.281 kr.
Rådighedsbeløb	19.722.731 kr.
I alt	66.374.012 kr.

Finansiering 4.410.900 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.

For enkelte af partnerskabsholderne er budgettet for 2016 forøget med henblik på afvikling af overført merforbrug fra 2015 (fremgår af de pågældendes overførselsskemaer).

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 50.303.103 kr. fra 2015 til 2016.

Bilag

Oversigt over overførsler 2015 til 2016, drift	326-2016-74404
Overførelsskemaer Økonomiudvalget	326-2016-86959
Overførelsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-86966
Overførelsskemaer Socialudvalget	326-2016-86967
Overførelsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-86973
Overførelsskemaer Børn- og Familieudvalget	326-2016-86974
Overførelsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-86975
Overførelsskemaer brugerfinansieret	326-2016-86977
Overførelsskemaer finansiering	326-2016-86978
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2016	326-2016-79917

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at Ældrerådet får overført et mindreforbrug på 67.582 kr. fra 2015 til 2016.

Bilag

Oversigt over overførsler 2015 til 2016, drift
Overførelsskemaer Økonomiudvalget
Overførelsskemaer Teknik- og Miljøudvalget
Overførelsskemaer Socialudvalget
Overførelsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget
Overførelsskemaer Børn- og Familieudvalget
Overførelsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget
Overførelsskemaer brugerfinansieret
Overførelsskemaer finansiering
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2016

Punkt 13: Låneoptagelse 2015, rest

Sagsfremstilling

13. Låneoptagelse 2015, rest

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-115240 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326-2016-61920

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Der ansøges om optagelse af restlån på 3,1 mio. kr. i forhold til låneadgangen i 2015.

Den færdige anlægsoversigt pr. ultimo 2015 foreligger og på den baggrund er rest låneoptagelse for 2015 udregnet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der hjemtages lån på 3,1 mio. kr. gennem KommuneKredit senest den 31. marts 2016.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2015 var der indregnet låneoptagelse med i alt 26 mio. kr. Dels fra 2 lånepuljer, hvor Social- og Indenrigsministeriet havde givet lånedispensation og dels til områder, hvor der er automatisk låneadgang.

Der blev givet tilsagn på i alt 19 mio. kr. fra 2 lånepuljer. På områder, hvor der er automatisk låneadgang, er der budgetlagt med optagelse af lån på i alt 7 mio.kr.

Ultimo 2015 blev der hjemtaget lån på 23,9 mio. kr. på baggrund af forventet anlægsforbrug 2015.

Den færdige anlægsoversigt pr. ultimo 2015 foreligger og på den baggrund er rest låneoptagelse for 2015 udregnet. Beregningen viser, at der kan hjemtages yderligere 3,1 mio. kr. til afholdte udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Låneoptagelsen vil forøge kassebeholdning med 3,1 mio.kr.

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Punkt 14: Afskrivninger 2015

Sagsfremstilling

14. Afskrivninger 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-11920 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-74061

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den årlige oversigt over beløb, der ønskes afskrevet jfr. den vedtagne afskrivningspolitik. Af afskrivningspolitikken fremgår det, at beløb over 10.000 kr. fremsendes til politisk godkendelse. I alt foreslås det, at der i 2015 skal afskrives 2.851.100 kr. (bilag).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivningerne godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I alt foreslås det, at der i 2015 skal afskrives 2.851.100 kr. (bilag). Heraf er 622.962 kr. forældet i SKAT.

Restanceudvikling er opgjort ud fra de rapporter der er tilgængelige via ledelsesinformation i Økonomisystemet, samt de afskrivninger der er foretaget gennem 2015 (bilag)

Den vedlagte restanceopgørelse er opgørelse pr. 31.12.2015, og viser den samlede restance.

Nedenstående er en opgørelse, som viser udviklingen fra 31.12.2014 og frem til 31.12.2015, på kommunens tilgodehavender. Tabellen viser at de samlede restancer og tilgodehavender er steget fra 66,44 mio. kr. i 2014 til 69,16 mio. kr. i 2015.

Tabellen viser også, at der ved udgangen af 2015 er overført 40,44 mio. af kommunens restancer til tvangsinddrivelse i SKAT. Når kravet overdrages til SKAT, overtager SKAT alle beføjelser på kravene.

Restancer og tilgodehavender, der er tilbage i kommunen, er fra 2014 til 2015 faldet fra 32,03 mio. kr. til 28,72 mio. kr.

RESTANCEUDVIKLING		
Tekst	Restancer 31.12.2014	Restancer 31.12.2015
Restancer + tilgodehavender i alt	66,44 mio. kr.	69,16 mio. kr.
Restancer overført til SKAT	34,41 mio. kr.	40,44 mio. kr.
Restancer + tilgodehavender/tilbage i kommunen	32,03 mio. kr.	28,72 mio. kr.

Kilde: KMD Debitor RIM rapport

I efteråret konkluderede kammeradvokaten, at SKAT's inddrivelsessystem EFI var så fejl-behæftet, at der blev inddrevet krav, som ikke var retskraftige, og at der var processer i systemet, som var ulovlige. Derfor valgte SKAT i efteråret 2014, at lukke inddrivelsessystem, og der har ikke været automatisk inddrivelse i SKAT siden.

Det er på nuværende tidspunkt fortsat uvist hvornår SKAT igen vil begynde, at foretage optimal inddrivelse. I øjeblikket er den inddrivelse, der sker på udvalgte krav i SKAT via manuelle arbejdsgange.

Kommunerne kan pt. ikke forvente de store inddrivelsesinitiativer fra SKAT og får ikke det forventede provenu.

Kalundborg Kommune har omlagt arbejdsgangene, efter SKAT har stoppet EFI. Der er iværksat tiltag til en yderlig indsats for at inddrive pengene til kommunen. Betales kravene ikke overdrages de fortsat til tvangsinddrivelse i SKAT.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives 2.851,100 kr.

Bilag

restanceudvikling 2015 326-2016-74155

afskrivninger 2015 326-2016-74152

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Godkendt.

Bilag

restanceudvikling 2015

afskrivninger 2015

Punkt 15: Forvaltningsrevision 2015 - Opkrævningen

Sagsfremstilling

15. Forvaltningsrevision 2015 - Opkrævningen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-722 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-63739

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Kommunens revision, Revisionsfirmaet E&Y, har som en del af revisionsarbejdet for 2015 foretaget forvaltningsrevision af Opkrævningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at revisionsrapporten tages til efterretning

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Formålet med afrapportering af forvaltningsrevisionen er, dels at redegøre for revisionsforløbet, herunder de bemærkninger som gennemgangen af Opkrævningen har givet anledning til, dels en vurdering af kommunens administration på det udvalgte område.

Revisionsfirmaet E&Y konkluderer:

Det er vores samlede konklusion, at Kalundborg Kommune overordnet set har en velfungerende opkrævning af kommunens tilgodehavender.

Vi har hæftet os ved følgende:

- *Der er generelt en stabil udvikling i kommunens samlede restancer med mindre udsving mellem de enkelte områder/arter*
- *Der følges løbende op på særlige store restancer*
- *Der er i 2014 afskrevet 5,98 mio.kr., hvor mellemkommunale krav udgør 4,19 mio.kr. og ejendomsskatter udgør 1,25 mio.kr.*
- *Der er etableret klare arbejdsgange for opkrævningen*
- *Der er iværksat tiltag, hvor borgerne kontaktes inden krav overdrages til SKAT*

Revisionsfirmaet E&Y anbefaler:

Det er vores anbefaling, at Kalundborg Kommune følger udviklingen i SKATs inddrivelse og mulighederne for tiltag, der sikrer aftaler, afdragsordninger m.v. mellem kommunen og skyldneren, inden krav overdrages til SKAT, indtil der sker en forbedring af SKATs evne til at inddrive krav.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Forvaltningsrevision 2015 - Opkrævning_Kalundborg Kommune.

Punkt 16: Kommunikationsstrategi

Sagsfremstilling

16. Kommunikationsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-47221 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-19892

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunikationsstrategien beskriver det potentiale, Kalundborg Kommune har ved på den ene side at være en af Danmarks mest robuste vækstmotorer og på den anden side at have en række sociale udfordringer. Det giver et unikt potentiale for at gå forrest og skabe en model for fremtidens løsning af samfundsopgaver.

Med grundfortællingens budskab om 'Samarbejde for bedre resultater' som basis beskriver kommunikationsstrategien en række forslag til, hvordan Kalundborg Kommune fremadrettet skal kommunikere mere strategisk og på flere platforme, eksternt og internt.

Formålet med strategien er at gøre Kalundborg kendt lokalt, regionalt og nationalt som et sted, hvor samfundsopgaver løses gennem samarbejde mellem alle lokalsamfundets parter, borgere, virksomheder, institutioner og myndigheder. Et samfund, hvor resten af Danmark henter inspiration til, hvordan samfundsopgaver kan løses i fremtiden.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til Kommunikationsstrategi godkendes, herunder at de tre temaer, som vi vil fremhæve, når vi skal gøre Kalundborg kendt i resten af Danmark, er:

1. Halvdelen af Sjællands vækst skabes i Kalundborg,
2. En dansk uddannelseskommune fra 0-18 år og
3. En helt særlig tilgang til at løse samfundsopgaver i samarbejde

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg kommune har nogle helt unikke potentialer i kraft af den store aktivitet i procesvirksomheder, fremstillingsindustri og blandt entreprenante iværksættere. Det attraktive arbejdsmarked suppleres af attraktive arbejdspladser i det offentlige. Kort sagt, vi er noget specielt og kan udrette endnu mere, fordi vi har mange arbejdspladser. Den fortsatte vækst er dog dybt afhængig af en kontinuerlig tilgang af arbejdskraft. Derfor er det helt overordnede mål at 'sætte Kalundborg på landkortet'.

Det kræver, at vi fremadrettet kommunikerer mere strategisk og på flere platforme. Med udgangspunkt i forslaget til grundfortælling for Kalundborg kommune beskriver forslaget til kommunikationsstrategi, hvordan vi kommer til orde i konkurrence med en lang række andre aktører. Strategien fremhæver forslag til tre temaer, som Kalundborg Kommune skal være kendt for frem mod 2020:

1. Halvdelen af Sjællands vækst skabes i Kalundborg. Industrivirksomheders foretrukne sted at etablere produktion, fordi her er en lang tradition for samarbejde og profi-toptimering i Kalundborg Symbiose, en grøn industriprofil og Sjællands dybvandshavn.
2. En dansk uddannelseskommune fra 0-18 år: Kalundborg vender udviklingen med målrettet indsats som KLAR-pædagogik, naturfagligt fokus i institutioner og skoler, tæt samarbejde ml. uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
3. En helt særlig tilgang til at løse samfundsopgaver i samarbejde med borgere, virksomheder og andre partnere lokalt, regionalt og nationalt. Kalundborg bliver et forbillede for andre kommuner, en model for fremtidens kommune.

Bilag 1 til Kommunikationsstrategien beskriver forslag til, hvordan en ny redaktionsstruktur bliver omdrejningspunkt for indsamling og distribution af historier. Etableringen af redaktionsstrukturen skal sikre, at alle led i den kommunale struktur, fra politiker til den enkelte medarbejder, spiller en aktiv rolle i at identificere gode historier.

Fsva. det politiske niveau, foreslås det, at politikere via deres direktører fodrer historier fra arbejdet i udvalg etc. ind i redaktionsstrukturen. Det foreslås, at udvalgene fokuseret arbejder med et dagsordenspunkt, der hedder formidling, hvor medlemmerne diskuterer, hvem der skal vide hvad om det, de laver. Desuden foreslås det, at politikerne to gange årligt

holder et 'Stolt-af' temamøde, hvor de sammen diskuterer, hvad de tillægger betydning i forhold til borgere og kommune, og hvad de er stolte af i deres arbejde som politikere i Kalundborg kommune.

Strategien følges op af konkrete forslag til specifikke indsatser, f.eks. en relancering af Kort og Godt under et nyt navn, Vores kommune, med nyt fra Direktionen, Hovedudvalget og organisationen. Desuden f.eks. den store opgave, der ligger i at hjælpe niveau 2 ledere og teamledere til at forankre strategien, så den reelt fører til forandringer i organisationen, deres kommunikation og i medarbejdernes hverdag, med det helt konkrete mål at udvikle medarbejderne til ambassadører for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 29. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Kommunikationsstrategi Kalundborg Kommune 326-2016-31569

Bilag 1 Redaktion og Nyhedsplatform 326-2016-35941

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser tilrettes kommunikationsstrategien og forelægges Økonomiudvalget på ny.

Bilag

Kommunikationsstrategi Kalundborg Kommune

Bilag 1 Redaktion og Nyhedsplatform

Punkt 17: Godkendelse af forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg"

Sagsfremstilling

17. Godkendelse af forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg"

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4474 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2016-62862

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den nuværende kompetencefordelingsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. januar 2012. Det fremgår af sagen, at planen mindst 1 gang i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode skal gennemgås, med henblik på ajourføring. Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået kompetencefordelingsplanen og fremlægger nu forslag til en revideret delegationsplan - kaldet "Delegationsplaner for de politiske udvalg" - til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" godkendes.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslagene til delegationsplaner indeholder kun enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede forslag til ny "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY".

Det bemærkes, at udvalgene kun skal behandle den delegationsplan, der vedrører det pågældende udvalg. Dog skal de forslåede nye delegationer for udbud, der er indeholdt i planen for Økonomiudvalget, behandles i alle udvalg.

Herudover er delegationsplanerne for de øvrige udvalg kun medsendt til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Den nuværende kompetencefordelingsplan er meget omfattende og detaljeret, og kan dermed også virke uoverskuelig. Desuden er planen en blanding af egentlige delegationer fra det politiske til det administrative niveau samt en beskrivelse af den interne administration i fagenhederne.

Ledelse, Jura og Kommunikation har derfor i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået den nuværende kompetencefordelingsplan med henblik på en ajourføring og forenkling. Samtidig har partnerskabsholderne overvejet, om der findes behov for at foreslå ændringer af de nuværende delegationer.

Planen er blevet redigeret ud fra flg. principper/formål:

a) Sikre forenkling og overskuelighed ved at delegationerne er systematiseret og tematiseret i forhold til de ansvarsområder, rollefordeling og opgaver, som de enkelte politiske udvalg varetager ifølge kommunens styrelsesvedtægt.

Dette skal sikre en mere læsevenlig og overskuelig delegationsplan. Samtidig sikres, at planen gøres uafhængig af eventuelle organisatoriske ændringer, så den ikke skal ændres, såfremt der sker en ændret arbejdsdeling mellem afdelingerne i kommunen.

b) Beskrivelserne i den nuværende kompetencefordelingsplan af interne administrative beslutnings- og arbejdsgange er ikke medtaget. Delegationsplanen skal alene beskrive, inden for hvilke emner/områder det politisk er besluttet, at beslutningskompetencen er delegeret fra det politiske til det administrative niveau.

De nye delegationsplaner indeholder derfor ikke længere et "administrationsgrundlag" for det enkelte fagområde. Såfremt der er behov for en nærmere beskrivelse af de interne administrative beslutnings- og arbejdsgange på et fagområde,

beskriver fagområdet dette i et særskilt dokument.

c) Delegationerne baserer sig både på områder, hvor der i forbindelse med konkret behandling af en sag samtidig er truffet beslutning om delegation, samt områder hvor det har vist sig hensigtsmæssigt med en delegation, fx som led i en forenkling af beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene. Endelig er der tale om ajourføringer pga. lovændringer samt rene redaktionelle præciseringer/ændringer.

Nye delegationsforslag:

Forslaget til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" baserer sig på den nuværende kompetencefordelingsplan og dermed på de delegationer, som denne plan indeholder. Der er som udgangspunkt kun sket en tydeliggørelse af, hvilke delegationer, der hører under hvilke udvalg.

Den nye delegationsplan indeholder dog også enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede forslag til ny "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY". Disse forslag har følgende indhold:

Inden for Børn - og Familieudvalgets område:

Med henblik på forenkling af beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene foreslås beslutningskompetencen vedrørende tilbud, pleje og bistand inden for sundhedstjenesten/sundheds-plejen delegeret fra Kommunalbestyrelsen til Børn - og Familieudvalget.

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Af administrative grunde indeholder planen forslag om delegation til administrationen vedrørende mindre justeringer af åbningstiderne i Kultur- og idrætshallerne samt af åbningstiderne og borgerbetjeningen på Kalundborg Biblioteker i forbindelse med ferier, kurser, vedligehold mv.

Inden for Økonomiudvalgets område: (Bemærk: alle udvalg skal behandle forslagene vedr. udbud)

Gennemgangen af den nuværende kompetencefordelingsplan har vist, at der er usikkerhed omkring, hvem der har kompetencen til at træffe beslutninger, når der gennemføres udbud af opgaver i kommunen. Med henblik på at skabe klarhed og ensartethed omkring denne opgavevaretagelse indeholder delegationsplanen forslag om, at beslutningskompetencen delegeres til Økonomiudvalget, når der er tale om udbud af særlig strategisk karakter (jf. udbudspolitikken) - og efter forudgående høring af det respektive fagudvalg. Det kan fx være udbud, der har betydning for hele eller dele af organisationen og med et stort besparelsespotentiale.

Konkrete udbud af ikke særlig strategisk karakter, herunder valg af udbudsform og tildelingskriterier, beslutes fortsat på det administrative niveau, som led i den almindelige drift af området.

Desuden foreslås af praktiske og administrative grunde, at beslutningskompetencen vedrørende udleje/bortforpagtning af kommunale arealer over 10.000 m² delegeres fra det politiske til det administrative niveau.

Det bemærkes i øvrigt, at delegationsplanen for Økonomiudvalget indeholder de delegationer, som etableringen af det fælles beredskab "Vestsjællands Brandvæsen" har afstedkommet.

Der henvises til vedhæftede forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" og det heri indeholdte forord, hvori der nærmere redegøres for det generelle formål med delegationsplaner samt det nærmere indhold af "Delegationsplanerne for de politiske udvalg".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 22. februar 2016:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 29. februar 2016:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. marts 2016:

Udvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at der ønskes eksempler indskrevet i forhold til strategiske udbud og en omformulering i afsnittet under punkt indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område således, at der indføres "for eksempel" mellem Kalundborg Biblioteker og i forbindelse med ferier, kurser, vedligehold mv.

Børn- og Familieudvalgets møde den 2. marts 2016:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2016:

Anbefales, idet udvalget anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning i sager vedrørende nedlæggelse og omlægning af veje.

Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Rev. forord 15. feb. 2016

326-2016-62434

Samlet - Delegationsplan final rev. 220216

326-2016-70258

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales med udvalgenes bemærkninger.

Bilag

Rev. forord 15. feb. 2016

Samlet - Delegationsplan final rev. 220216

Punkt 18: Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark

Sagsfremstilling

18. Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-13252 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-80675

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark besluttede på møde den 24. februar 2016 at anmode Kommunalbestyrelsen om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til at understøtte de midlertidige og afprøvende tiltag på havnearealet, samt etablering af den fornødne infrastruktur på arealet.

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2015-2018 (under hensigtserklæring U51) blev der afsat et beløb på 750.000 kr. (nu 762.000 kr.) i 2016 til etablering af den Bynære Havnepark.

Kommunalbestyrelsen har på et tidligere møde den 24. juni 2015 givet anlægsbevilling på 750.000 kr. for 2015, til undersøgelser og projektering for den Bynære Havnepark. Der overføres 100.000 fra anlægsbevillingen som ikke er udnyttet i 2015.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 762.000 kr. til at understøtte de borgerdrevne- og kommunale midlertidige aktiviteter/anlæg, samt til etablering af infrastruktur på havnearealet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen oplyser at rådighedsbeløbet til etablering af Bynær Havnepark i 2016 herefter udgør kr. 0. Der er afsat hhv. 3.434 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018.

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Punkt 19: Infrastruktur på havnearealet - Bynær Havnepark

Sagsfremstilling

19. Infrastruktur på havnearealet - Bynær Havnepark

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4079 J.nr.: 08.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-83422

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med etablering af den Bynære Havnepark er der netop igangsat arbejdet for at sikre en opstarts infrastruktur på arealet. Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark har på møderne hhv. den 27. januar og 24. februar 2016 besluttet, at siloarealet klargøres til brug for borgenes midlertidige aktiviteter. Der ønskes en stillingtagen til status for arbejdet og prioriteringen af de afsatte anlægsbevillinger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det beskrevne arbejde for etablering af infrastruktur på havnearealet samt prioritering af anlægsbevillingen godkendes

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er igangsat arbejde med at klargøre "siloarealet" til brug for de kommende rekreative/kulturelle borgerdrevne aktiviteter. I den forbindelse etableres der elektricitet til området, hvor der opstilles 3 elstandere, som brugerne kan booke. Elstanderne er en videreførelse af systemet, som allerede eksisterer på "Fiskerihavnen". I forlængelse af dette arbejde er det aftalt, at der udlægges "slotsgrus" på arealet, hvor siloen stod, og området afgrænses af hhv. sten og plantekasser, som leveres af produktionsskolen. Der er igangsat et samarbejde med byens skoler for at søge muligheden for, at skoleklasserne kan plante og dekorere kasserne.

Ovenstående arbejde forventes klar i uge 15 2016. Der er vedlagt kortbilag (bilag 1), som illustrerer den foreløbige arealdisponering af siloarealet.

Der blev frigivet 750.000 kr. i 2015 jf. budgetaftalen for 2015-2018, og der er anmodet om at frigive 7500.000 kr. i 2016. Der overføres 100.000 fra anlægsbevillingen fra 2015.

Indeholdt i budgettet for 2015 er arbejdet for etablering af elektricitet på arealet, hvor der er afsat 100.000 kr. til dette arbejde.

Der forventes et budget for 2016 på 850.000 kr.

Etablering af slotsgrus og afgrænsning af området vil koste ca. 100.000 kr. og tages fra anlægsbevillingen i 2016.

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark har på mødet den 24. februar 2016 besluttet, at der arbejdes for at etablere en storskærm på arealet. Dette arbejde sker i tæt samspil med arbejdet omkring etablering af pyloner til hovedindfaldsvejene i kommunen. En storskærmløsning koster ca. 550.000 kr., og der undersøges muligheder for en delvis ekstern finansiering, således at der skal anvendes ca. 300.000 fra budgettet.

Det kan oplyses, at de resterende 450.000 kr. ønskes anvendt til at understøtte de borgerdrevne midlertidige aktiviteter, som udspringer af den samskabende proces med de 8 dialoggrupper.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, der forudsættes dog ekstern finansiering i størrelsesordenen 250.000 kr.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Foreløbig arealdisponering

Punkt 20: Planlægningsretning for udviklingen af den Bynære Havnepark

Sagsfremstilling

20. Planlægningsretning for udviklingen af den Bynære Havnepark

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4079

J.nr.: 08.03.00

Dokumentnr.: 326-2016-81595

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den politiske styregruppe har på mødet den 24. februar 2016 vedtaget at indstille til Kommunalbestyrelsen den overordnede planlægningsretning for den Bynære Havnepark. I forlængelse af inddragelse og planlægningsforløbet i 2015 overgår projektet nu til næste fase, hvor de midlertidige afprøvende aktiviteter igangsættes, afledt af de borgerdrevne dialoggruppers ideer og forslag. Denne fase skal danne afsæt for den mere langsigtede planlægning af havneområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Resultatet fra projektets første fase tages til efterretning.
2. Den beskrevne planlægningsretning for udviklingen af den Bynære Havnepark, godkendes
3. Administrationen bemyndiges til at understøtte planlægningsretningen ved brug af midlertidige aktiviteter og anlæg, som er i overensstemmelse med den beskrevne ramme.
4. Det udarbejdede overblik i forhold til kobling mellem By og havn indgår som ramme for fremtidige anlægs- og driftsaktiviteter.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe fremlægger deres afsluttende arbejde på første projektfase for den Bynære Havnepark. Denne første fase har haft til mål at opbygge viden samt at have en åben proces med borgerne omkring konkret ideudvikling for aktiviteter, der kunne tænkes at være tilstede i området. Arbejdet er struktureret ved at den politiske styregruppe har været på studie tur, har haft en intensiv borgerinddragelsesproces og har set på koblingen mellem Kalundborg By og den bynære havnepark. Den politiske styregruppe fremlægger dermed resultatet for denne fase med henblik at kommunalbestyrelsen tager stilling til den fremtidige planlægningsretning. Retningen iværksættes på baggrund af borgergruppernes forslag i en proces med at etablere nogle af disse forslag, i en mere midlertidig set up med start i 2016, og at arbejdet med overblikket i forhold til kobling mellem by og havn indgår som ramme for fremtidige anlægs og driftsaktiviteter.

Erfaringen fra andre havneomdannelsesområder

Den politiske styregruppe har i samarbejde med administrationen indhentet erfaringer fra andre havneomdannelsesområder. I den forbindelse har styregruppen været på inspirationstur i oktober 2015. På turen besøgte styregruppen; Faaborg, Middelfart, Lemvig og Aalborg. Byerne var udvalgt med hver deres inspirationsformål og de indhentede erfaringer er vedlagt som bilag 1.

Borgerinddragelse

Administrationen har siden borgermødet i april 2015 arbejdet på at skabe en overordnet planlægningsretning for udviklingen af den Bynære Havnepark. Dette arbejde har taget afsæt i en særlig inddragende proces hvor 8 dialoggrupper har arbejdet med at undersøge muligheder for aktiviteter, som kan understøtte en attraktiv Havnepark. Dette arbejde kulminerede i ferniseringen, som blev afholdt med Kommunalbestyrelsens deltagelse i november 2015. Resultatet fra denne fernisering er lagt ind på kommunens hjemmeside for den Bynære Havnepark.

I forbindelse med inddragelsesforløbet er der indlagt tid/mulighed for at afprøve ideerne med brug af midlertidige aktiviteter, som primært skal ske på siloarealet. De midlertidige aktiviteter skal bidrage med en overordnet- og strategisk planlægningsretning som også kan danne afsæt for de permanente tiltag på arealet ved at undersøge ejerskabet fra kommunens brugere.

I forhold til kommunens egne overordnede rammer for området og forhold der ønskes indarbejdet på sigt; Såsom trafikale løsninger, parkering og klimatilpasning er sammen med borgernes ideer indarbejdet i overordnede planlægningsretninger.

Disse overordnede retninger indebærer mulighed for at ind tænke, på sigt, mere permanente løsninger som borgerne har forslået og som i 2016 og fremefter ønskes afprøvet i mere midlertidige opsætninger.

Kobling mellem by og havn

Sideløbende med inddragelsesforløbet har administrationen samarbejdet med 3 udefrakommende konsulenter for, i en samskabende proces, at undersøge hvordan projektet også sikrer koblingerne mellem by og havn. Dette arbejde har også haft særskilt fokus på at bidrage til en udvikling af midtbyens potentialer, i tæt samspil med det nye byrum på havnen. Dette arbejde har udmøntet sig i et overblik for Kalundborg By med afsæt i den kommende Bynære Havnepark. Overblikket tager udgangspunkt i eksisterende planer og visioner og skal derfor ikke betragtes som et nyt administrativt myndighedsdokument, men som et samlende overblik der medtager havnearealet i byudviklingen og samtidig forholder sig til benyttelsen af midlertidige afprøvende tiltag i byplanlægningen. Overblikket med tilhørende underdokumenter er vedlagt som bilag 2. (Dette dokument er ikke endeligt og leveres endelig fra konsulenterne inden Kommunalbestyrelsens møde - sagen vil blive opdateret når det foreligger). Det overblik, som er skabt, tænkes ikke fremadrettet som en del af den Bynære Havneparks arbejdsopgaver, men tænkes at kunne bruges mere bredt af administrationen og borgerne, som et grundlag for kommende aktiviteter og arbejder. For eksempel er der forslag omkring bedre forbindelser i gennem Kalundborg By og disse kan indgå i almindelige prioritering på for eksempel trafikikkerhedsprojekter.

Overordnet planlægningsretning for fremtiden

Planlægning- og inddragelsesforløbet i 2015 har bidraget til en overordnet planlægningsretning for det videre forløb, hvor tre hovedtemaer skal understøttes yderligere i den næstkommende fase. De tre retninger som er afledt af dialoggruppernes forslag og strategien for Kalundborg By er; "*Koblingen mellem vand og land*", "*Bevægelse og Kulturaktiviteter*" og "*Koblingen mellem by og havn*". Som bilag 3 er der vedlagt et kort der geografisk illustrerer de tre hovedtemaer med tilhørende beskrivelser af temaernes indhold.

Midlertidige aktiviteter med start fra 2016

Et væsentligt succeskriterie for projektet er, at der skabes et bredt forankret ejerskab til de aktiviteter som igangsættes på havnearealet. I den forbindelse er det essentielt at dialoggruppernes arbejde understøttes bedst muligt, når der igangsættes midlertidige aktiviteter. Derfor foreslår administrationen, at tiltag som udspringer af de borgerdrevne dialoggrupper understøttes mest muligt i forhold til økonomi, myndighedsbehandling osv. I den forbindelse er der indkaldt til statusmøde med grupperne medio marts 2016 for at afstemme gruppernes konkrete forslag til midlertidige aktiviteter. Der arbejdes mod et succesmål, hvor alle 8 dialoggrupper kan se dele af deres arbejde/tanker afspejlet i aktiviteterne på siloarealet.

Der er også stor interesse fra andre kommercielle tiltag for at benytte havnearealet til konkrete events, herunder eksempelvis; legeskibet, kongernes togt (vikingeskibs museet) osv. Sådanne events understøttes af andre midler, men administrationen skal sikre at det kan lade sig gøre i forhold til myndighedskrav osv.

Der er dannet en eventgruppe i administrationen, som har til opgave at både koordinere events i bl.a. Kalundborg, men også sikre en smidig og nem myndighedsbehandling for eventtiltag i Kalundborg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser

Administrativ bemærkning

Mødemateriale opdateres med bilag 2, når dette bilag foreligger.

Bilag

Bilag 1 - Inspirationstur Bynær Havnepark	326-2016-88979
Bilag 3 - Planlægningsretning for den Bynære Havnepark og dens koblinger	326-2016-91102

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Inspirationstur Bynær Havnepark

Bilag 3 - Planlægningsretning for den Bynære Havnepark og dens koblinger

Punkt 21: Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

Sagsfremstilling

21. Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-7662

J.nr.: 13.03.01

Dokumentnr.: 326-2016-70805

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a. ansøger om en kommunegaranti for en byggekredit til brug for et lån på 1.752.000 kr. i Kommune-Kredit. Lånet er til finansiering af udskiftning af en motor i anlægget. Lån i Kommune-Kredit kræver 100 % kommunegaranti. Ansøgning om kommunegaranti kræver altid kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den ansøgte kommunegaranti for byggekredit på 1.752.000 kr. godkendes, således at endelig låntagning skal finde sted inden udgangen af 2016.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Energiselskabet investerede i ny motor i 2008. For at undgå store service- og vedligeholdelsesudgifter på denne motor, har selskabet nu besluttet at erstatte den med en fabriksrenoveret Long Block ombytningsmotor i 2. kvartal 2016, med følgende anlægsbudget:

Fabriksrenoveret Long Black ombytningsmotor (Jenbacher type JMS 412)	1.665.000 kr.
Rådgiveromkostninger	15.000 kr.
Entreprise/montage forsikring	5.000 kr.
3 % ekstraomkostninger - afrundet	50.000 kr.
Garantiprovision - Kalundborg Kommune - 1 %	17.000 kr.
I alt lånebeløb	1.752.000 kr.

Energiselskabet forventer årlige besparelser på ca. 36.000 kr. som følge af udskiftningen.

Plan, Byg og Miljø har overfor Økonomistaben oplyst, anlægget ikke kræver en projektgodkendelse jf. varmforsyningsloven.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 21-12-2010, at der skal betales en garantiprovision på 1 % af lånebeløbet ved endelig låntagning. Der vil således blive opkrævet garantiprovision, når endelig låntagning finder sted.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt energiselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision ved endelig låntagning - forventet inden udgangen af 2016. Kommunens garantiforpligtelser pr. 31-12-2015 for lån til Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab udgør i alt 18.398.953,46 kr.

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Punkt 22: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning

Sagsfremstilling

22. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-12898 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-79795

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Varmeforsyning ansøger om en kommunegaranti for lån på 14.000.000 kr. i Kommune-Kredit. Lånet er til finansiering af anlægsprojekter i 2015. Lån i Kommunekredit kræver 100 % kommunegaranti. Ansøgning om kommunegaranti kræver altid kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den ansøgte kommunegaranti for lån på 14.000.000 kr. godkendes, og at der opkræves en garantiprovision på 140.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

De samlede anlægsprojekter for 2015 udgør i alt 19.964.495 kr. Der er behov for en lånefinansiering på 14.000.000 kr. Den resterende del af årets anlægsinvesteringer er finansieret via taksterne og anlægsbidrag. Lånerammen blev godkendt af selskabets bestyrelse i forbindelse med godkendelsen af selskabets budget 2015. Løbetid på lånet hos Kommune-Kredit forventes at være på 25 år.

Plan, Byg og Miljø har overfor Økonomistaben oplyst, at omhandlede arbejder skønnes at koste mindre end halvdelen af prisen for nedlægning af nye ledninger, hvorfor der ikke stilles krav om projektgodkendelse iht. varmemeforsyningsloven.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 21-12-2010, at der skal betales en garantiprovision på 1 % af lånebeløbet ved endelig låntagning. Der vil således blive opkrævet garantiprovision ved underskrift af garantierklæringen.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Varmeforsyning ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 140.000 kr. ved underskrift af garantierklæring. Kommunen garantiforpligtelser pr. 31-12-2015 for lån til Kalundborg Varmeforsyning udgør i alt 68.787.813,62 kr.

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Punkt 23: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning

Sagsfremstilling

23. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-12899 J.nr.: 13.02.00 Dokumentnr.: 326-2016-83017

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Vandforsyning ansøger om en kommunegaranti for lån på 8.000.000 kr. i Kommune-Kredit. Lånet er til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 2015. Lån i Kommune-Kredit kræver 100 % kommunegaranti. Ansøgning om kommunegaranti kræver altid kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den ansøgte kommunegaranti for lån på 8.000.000 kr. godkendes, og at der opkræves garantiprovision på 80.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

De samlede anlægsprojekter for 2015 udgør i alt 23.457.785 kr. Der er behov for en lånefinansiering på 8.000.000 kr. Den resterende del af årets anlægsinvesteringer er finansieret via taksterne og anlægsbidrag. Lånerammen blev godkendt af selskabets bestyrelse i forbindelse med godkendelse af budget 2015. Løbetid på lånet hos Kommune-Kredit forventes at være på 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Varmeforsyning ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 80.000 kr. ved underskrift af garantierklæring. Kommunens garantiforpligtelser pr. 31-12-2015 for lån til Kalundborg Vandforsyning udgør i alt 43.779.550,37 kr.

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Punkt 24: Forslag til lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse - fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg

Sagsfremstilling

24. Forslag til lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse - fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-70225 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2016-42291

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Bioenergi - som er et samarbejde mellem virksomhederne Bigadan, Dong, Novozymes og Novo Nordisk - ønsker at etablere et større fælles biogasanlæg på et areal umiddelbart øst for Asnæsværket. Biogasanlægget skal etableres på grundlag af en ny lokalplan, VVM-redegørelse og miljørapport, der her fremlægges til politisk godkendelse med henblik på at igangsætte en offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden lokalplanforslag, miljørapport og VVM-redegørelse offentligt fremlægges.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kalundborg Bioenergi ønsker at etablere et større fælles biogasanlæg på et areal umiddelbart øst for Asnæsværket. Arealet udgør en del af matr. nr. 1cd, Lerchenborg Hgd., Årby, beliggende Asnæsvej 14A i Kalundborg. Se oversigtskort bilag 1.

Bigadan og Dong skal varetage etablering og drift af anlægget. Til orientering står Bigadan for driften af seks større fællesbiogas anlæg i Danmark.

Det samlede areal for lokalplanområdet udgør ca. 58.500 m², heraf vej ca. 2.100 m². Der er ingen bebyggelse på arealet. Området er fremkommet ved opfyldning, idet der er tale om slutdepot for en del af den aske, der fremkommer fra elektricitetsproduktion på Asnæsværket.

Biogasanlægget

Produktion af biogas foregår ved, at biomasser opvarmes i reaktor, hvor de over en periode på 35-40 dage bliver omsat til biogas i en mikrobiologisk proces, også kaldet udrådning.

Hovedparten af biomassen vil udgøres af industrielle biomasser fra Novozymes og Novo Nordisk, mens øvrige vil være fra industrielle restprodukter fra øvrige industrier og biomasser fra landbrug. Biogasanlægget kan behandle op til 400.000 tons biomasse pr. år og producere op til 50 mio. m³ biogas/år, der vil blive opgraderet til naturgaskvalitet på anlægget og afsat til energiformål via naturgasnettet.

Anlægget omfatter reaktortanke, skorstene, forskellige tanke, modtagerfaciliteter inkl. aflæssehal og modtagetanke, teknikbygninger samt administrationsbygning.

Kommuneplan

Planlægning for biogasanlægget tager afsæt i Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplanen udpeger to potentielle biogasområder, hvor større fælles biogasanlæg fortrinsvis skal placeres inden for. Det ene område er beliggende nordvest for Gørlev og det andet i Kalundborg syd, hvor nærværende anlæg placeres.

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde K07.E01, der bl.a. kan anvendes til "*anlæg til produktion af biogas og bioethanol mv., herunder tilhørende faciliteter.*" Det skal bemærkes, at rammebestemmelsen angiver en bygningshøjde på maks. 8,5 m, med mulighed for større bygningshøjde, hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. På nærværende anlæg vil kun administrationsbygning være under 8,5 m, mens den øvrige bebyggelse/tanke vil være ml. ca. 15-30 m og skorstene op til ca. 45 m. Med afsæt i anlæggets placering i et erhvervs- og industriområde præget af høje bygningselementer, de udarbejdede visualiseringer af anlægget der viser en begrænset påvirkning samt bygherres beskrivelse af behov i forhold til indretning og drift, vurderer Plan, Byg og Miljø at en lokalplan kan udarbejdes inden for kommuneplanens gældende rammer.

Lokalplan

Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 52 for Asnæsværket, der ikke åbner mulighed for at etablere et biogasanlæg. Etablering af biogasanlægget forudsætter derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan for projektområdet. Forslag til lokalplan nr. 563 er vedlagt som bilag 2.

Lokalplanområdets afgrænsning omfatter projektområdet og vejtilslutning til Asnæsvej med mulighed for etablering af svingbane. Området opdeles i tre delområder irt. områdets anvendelse og bebyggelsens placering.

Forslag til lokalplan nr. 563 har til formål at sikre:

- at der inden for lokalplanområdet må etableres et biogasanlæg med tilhørende energicentral og anlæg til opgradering af bionaturgas inkl. tilslutningsanlæg. Anlægget må opføres med haller, skorstene mv.
- at anlæggets ydre fremtræden tilpasses de omkringliggende områder
- at der etableres afskærmende beplantning

Lokalplan nr. 52 for Asnæsværket aflyses for den del, der bliver omfattet af nærværende lokalplan.

Forslag til lokalplan nr. 563 for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej er udarbejdet af bygherres rådgiver Envidan Energy A/S i samarbejde med Det Tekniske Område.

VVM-redegørelse og miljørapport

Biogasanlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 10, hvilket betyder, at anlægget er VVM-pligtigt. Kalundborg Bioenergi har anmeldt biogasanlægget til Kalundborg Kommune i henhold til VVM-bekendtgørelsen den 9. december 2015.

Tilsvarende er biogasanlægget omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Idet der er væsentligt sammenfald, er miljørapporten udarbejdet som en integreret del af VVM-redegørelsen.

VVM-redegørelse og miljørapport er vedlagt som bilag 3.

Der er i perioden 15. december 2015 til den 12. januar 2016 gennemført en foroffentlighedsfase, der har til formål at give offentligheden mulighed for at bidrage med forslag og ideer til det videre arbejde med vurdering af projektet. Parallelt er der gennemført en høring hos berørte myndigheder m.fl. om relevante miljøparametre, der skal indgå i miljøvurderingen iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer. De indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag til Lokalplanen/VVM-redegørelsen.

Særlige fokuspunkter er: visuel påvirkning, sikkerhed, trafikale forhold, biomassegrundlag, klima, anlægsfase, støj og lugt. I VVM-redegørelsen behandles desuden: Natur, affald, jord, overfladevand, grundvand, råstoffer, kulturarv, påvirkning af borgerne, øvrige emissioner og kumulative effekter.

Ikke-teknisk resumé til VVM-redegørelsen er vedlagt som bilag til lokalplanen (se bilag 2).

Et udkast til VVM-tilladelse vil blive vedlagt som bilag til VVM-redegørelsen under den offentlige høring, så offentligheden får kendskab til, hvilke vilkår Kalundborg Kommune agter at stille som konsekvens af VVM-redegørelsens konklusioner. Udkast til VVM-tilladelse er vedlagt som bilag 4.

VVM-redegørelse og miljørapport er udarbejdet af bygherres rådgiver, Envidan Energy A/S, i samarbejde med Det Tekniske Område. Kalundborg Kommune er efter aftale med bygherre blevet bistået af myndighedsassistance fra Rambøll A/S.

Risikovirksomhed

Biogasanlægget vil have et maksimalt samlet oplag på ca. 20-30 tons biogas, hvorfor anlægget kategoriseres som en såkaldt kolonne 2-virksomhed i henhold til Risikobekendtgørelsen. Det betyder, at anlægget er anmeldt som risikovirksomhed, og at der udarbejdes et sikkerhedsdokument inkl. konsekvensrapport, der skal godkendes af

risikomyndighederne (Beredskab, Miljømyndighed, Arbejds miljøtilsynet og Politi). Dokumentation vil indeholde en beskrivelse af de forebyggende foranstaltninger der er truffet for at minimere risikoen for uheld samt de tiltag der er iværksat, for at begrænse konsekvenserne af et evt. uheld.

Miljøgodkendelse

Biogasanlægget skal have en miljøgodkendelse, indeholdende vilkår for indretning og drift. Der vil bl.a. blive stillet vilkår for maksimal tilladt lugt, støj og udledning af forureningskomponenter til luften. Et udkast til miljøgodkendelse vil foreligge som et bilag til orientering i forbindelse med den offentlige høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort	326-2016-72832
Bilag 2 - Forslag til lokalplan nr. 563 for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg	326-2016-74129
Bilag 3 - Miljørapport og VVM-redegørelse - Kalundborg Bioenergi	326-2016-72893
Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse, Kalundborg Bioenergi	326-2016-74188

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - Forslag til lokalplan nr. 563 for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg
Bilag 3 - Miljørapport og VVM-redegørelse - Kalundborg Bioenergi
Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse, Kalundborg Bioenergi

Punkt 25: Beslutning vedrørende ændret tidsbegrænsning for parkering i Kalundborg bymidte

Sagsfremstilling

25. Beslutning vedrørende ændret tidsbegrænsning for parkering i Kalundborg bymidte

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132748 J.nr.: 05.09.00 Dokumentnr.: 326-2016-55915

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. december 2014 at ændre den daværende 2-timers parkering i Kalundborg bymidte til 3-timers parkering, og at ordningen skulle evalueres efter et år. Sagen fremlægges hermed til endelig beslutning.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at den ændrede tidsbegrænsede parkering til 3-timers parkering gøres permanent
- at de nuværende P-skilte bibeholdes, indtil de påsatte skiltemærker ikke holder længere.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Handelsstandsforening fremsendte i november 2014 forslag om ændret tidsbegrænset parkering, således at tidsbegrænsningen blev ændret fra 2- til 3-timers parkering.

Handelsstandsforeningen fremførte, at man gennem længere tid har oplevet, at tidsbegrænsningen på 2 timer er uhensigtsmæssig for kunder og gæster. Der har ofte ikke været tid til at foretage de fornødne indkøb og/eller at besøge spisesteder, uden at tidsbegrænsningen blev overskredet.

Ændring fra 2 til 3 timers parkering forventes at understøtte de tre hovedmål i forbindelse med udviklingen på detailhandelsområdet - nemlig at få dem der bor i kommunen, dem der arbejder i kommunens byer, og turisterne der besøger kommunen, til i langt højere grad også at handle i kommunen.

Den ændrede tidsbegrænsning har nu været i drift i et år, og konsekvenserne skal evalueres.

Kalundborg Handelsstandsforening og Kalundborg Lokalråd er i den forbindelse anmodet om at fremsende deres kommentarer og bemærkninger. Disse er vedhæftet sagen som Bilag I.

Økonomiske konsekvenser

Der er p.t. ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ved "forsøgets" start påsat mærker på relevante skilte, hvor "2" er ændret til "3". Dette holder rigtig fint og virker ikke skæmmende, hvorfor en udskiftning til helt nye tavler ikke er nødvendig på nuværende tidspunkt.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag I - udtalelser vedr. ændret tidsbegrænset parkering i Kalundborg bymidte 326-2016-56180

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag I - udtalelser vedr. ændret tidsbegrænset parkering i Kalundborg bymidte

Punkt 26: Skoleindskrivning for elever fra Røsnæs skoledistrikt

Sagsfremstilling

26. Skoleindskrivning for elever fra Røsnæs skoledistrikt

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8721 J.nr.: 17.20.01 Dokumentnr.: 326-2016-53946

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ved skoleindskrivningen for 2016/17 fremgik, at der er 4 elever til skoleindskrivning i Røsnæs skoledistrikt. Det vil sige, at der ikke på nuværende tidspunkt er elever nok til at oprette en 0. klasse. I sagen beskrives, at disse elever som udgangspunkt indskrives på Skolen på Herredsåsen, hvor eleverne fra Røsnæs indskrives efter afsluttet 6. klasse. Der er plads til, at de fire elever fra Røsnæs skoledistrikt kan gå på Herredsåsen. Da der er 23 elever i hver klasse, skal der gives dispensation til, at klasseloftet på 23 elever hæves i mindre grad. Der oplyses i sagen om muligheden for alternativt at oprette en ekstra 0. klasse på Skolen på Herredsåsen samt de økonomiske konsekvenser.

Indstillinger

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller, at de nuværende indskrivningsregler følges, og der gives dispensation, så eleverne indskrives på Skolen på Herredsåsen uden oprettelse af en ekstra 0. klasse.

Behandling

Børn- og Familieudvalg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i januar 2016, at følge Børn- og Familieudvalgets anbefaling af en ny procedure for oprettelse af 0. klasser. Beslutningen indebærer, at skolerne får en tildeling på 75 %, hvis der er mellem 6-9 elever i en 0. klasse, og at der ikke oprettes en 0. klasse, hvis der er 5 elever eller derunder.

Ved skoleindskrivningen for 2016/17 fremgik, at der er 4 elever til skoleindskrivning i Røsnæs skoledistrikt. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er elever nok til at oprette en 0. klasse på Røsnæs Skole.

Jf. styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Kalundborg Kommune, så må der ved skoleindskrivningen optages elever fra andre skoledistrikter, hvis elevtallet er under 23 i klasserne. Der er på den måde reserveret 5 ledige pladser i hver klasse til eventuelle tilflyttere, da det er den 29. elev, som udløser en ekstra skoleklasse.

Skolen på Herredsåsen får i skoleåret 2016/17 tre 0. klasser med 23 elever i hver. Heraf bor 62 elever i skoledistriktet, og 7 elever er indskrevet jf. det frie skolevalg. Skolen har derudover 15 pladser til eventuelle tilflyttere fordelt på de tre klasser.

De 4 elever fra Røsnæs skoledistrikt vil derfor som udgangspunkt blive indskrevet med en dispensation til Skolen på Herredsåsen, som er den distriktsskole, eleverne fra Røsnæs Skole indskrives på efter afsluttet 6. klasse. Dispensationen skal gives, da der ikke er flere ledige pladser jf. styrelsesvedtægten.

Skolen på Herredsåsen vil herefter have tre 0. klasser med henholdsvis 25, 24 og 24 elever i hver, og dermed fortsat have 11 ledige pladser til eventuelle tilflyttere.

Der kan indtil skolestart den 1. august 2016 ske ændringer i antallet af elever i Røsnæs skoledistrikt. Hvis antallet af elever øges til 6, for eksempel gennem frit skolevalg eller ved tilflytning, så vil der blive oprettet en 0. klasse med en 75 % tildeling.

Der er i alt 19 elever, der ønskes indskrevet på Skolen på Herredsåsen for skoleåret 2016/17 gennem frit skolevalg. Heraf får i alt 7 elever den ønskede plads, mens 12 elever har fået afslag. Det vil ved oprettelsen af endnu en klasse være muligt at imødekomme disse ønsker. I denne vurdering bør også tages in mente, at det kan have betydning for andre skoler, der vil få færre elever til deres 0. klasser.

Der gøres opmærksom på, at det endnu ikke vides, om de fire elever fra Røsnæs skoledistrikt indskrives på Skolen på Herredsåsen, eller om forældrene benytter sig af det frie skolevalg.

Oprettelse af en ekstra 0. klasse på Skolen på Herredsåsen vil medføre udgifter mellem cirka 520.000 kr. og 570.000 kr. Denne variation dækker over forskellige parametre i ressourcernes ressourcefordelingsmodel. Herunder antal elever, tosprogede børn i undervisningen, vejledende timetal m.m.

Økonomiske konsekvenser

Indskrives eleverne fra Røsnæs skoledistrikt på Skolen på Herredsåsen, vil indskrivningen være udgiftsneutral. Oprettelse af endnu en 0. klasse på Skolen på Herredsåsen, vil det medføre en ekstra udgift på cirka 520.000 - 570.000 kr., som afholdes af ressourcefordelingsmodellen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 2. marts 2016:

Der blev stemt om indstillingen fra fagcenteret.

For stemte Gitte Johansen (V), Karl Åge Hornshøj Poulsen (V), Anita Winther (V), Maja Hansen (A), Jesper Hjelm Kristensen (Ø).

Imod stemte Jeppe Hedegaard Sørensen (B).

Ønsker følgende kommentar tilføjet: Stemmer i mod for at undgå for store klasser på Skolen på Herredsåsen og for at opfylde flere ønsker om frit skolevalg.

Jeppe Hedegaard Sørensen begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Ole Glahn (B) stemte imod.

Punkt 27: Godkendelse af folkeskolens kvalitetsrapport med hørings svar

Sagsfremstilling

27. Godkendelse af folkeskolens kvalitetsrapport med hørings svar

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-28935 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-88476

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Folkeskolernes kvalitetsrapport har været i høring. Der er indkommet hørings svar fra 16 skoler samt de faglige organisationer. Deres svar er opsummeret i en samlet oversigt over hørings svar, som er vedhæftet.

Kvalitetsrapporten er skolernes årlige afrapportering til det politiske niveau, som skal være med til at give et billede af skolernes udvikling i forhold til de politiske fastsatte målsætninger. Konklusionerne i rapporten peger på, at skolerne i Kalundborg Kommune samlet set ligger i nærheden eller lige under landsgennemsnittet på de forskellige mål. Den viser samtidig, at gennemsnittet dækker over en bred variation mellem skolerne i forhold til de enkelte målepunkter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kvalitetsrapporten godkendes, og at der fortsat arbejdes med de strategier, der er lagt for læring og trivsel.

Behandling

Børn- og Familieudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten har været i høring på skolerne. Der er indkommet hørings svar fra 16 skoler samt de faglige organisationer på området. Deres svar er opsummeret i en samlet oversigt over hørings svar, som er vedhæftet sagen.

Hørings svarene forholder sig til forskellige aspekter ved Kvalitetsrapporten. Der er således indgivet svar, der forholder sig til skolens egne resultater, svar der forholder sig til udviklingen på kommunalt plan og forskellene mellem skolerne og svar der forholder sig til Kvalitetsrapportens opbygning og metode.

Kvalitetsrapporten er skolernes årlige afrapportering til det politiske niveau, som skal være med til at give et billede af skolernes udvikling i forhold til de politiske fastsatte målsætninger.

I Kalundborg Kommune er det besluttet, at Kvalitetsrapporten suppleres af skolernes egne kvalitative beskrivelser af udviklingsarbejdet og indsatser i forhold til at nå de nationale og kommunale mål. I tillæg til kvalitetsrapporten findes skolernes strategi- og handleplaner, som giver et indblik i de processer, som foregår ude på de enkelte skoler. Det er i disse strategi- og handleplaner, at skolerne forholder sig til arbejdet med udvalgte praksismål.

Kvalitetsrapporten 2015 er den første opfølgning efter Folkeskolereformens trådte i kraft. Rapporten skal derfor betragtes som et udgangspunkt for de fremtidige rapporter, hvor det i højere grad end tidligere vil være muligt at følge skolernes og elevernes progression inden for de forskellige områder.

Kvalitetsrapporten indeholder syv temaer, der følger disponeringen i bekendtgørelsen:

- Trivselsmålingen
- Testresultaterne i dansk læsning og matematik
- Karaktergennemsnit
- Ungdomsuddannelser med fokus på overgange og fastholdelse
- Kompetencedækning med fokus på andel planlagte undervisningstimer
- Stærke børnefællesskaber og inklusion
- Elevernes fravær

Afslutningsvist er et afsnit om skolernes strategi- og handleplaner.

Konklusionerne i rapporten peger på, at skolerne i Kalundborg Kommune samlet set ligger i nærheden eller lige under landsgennemsnittet. Den viser samtidig, at gennemsnittet dækker over en bred variation mellem skolerne i forhold til de

enkelte målepunkter.

I forhold til trivsel peger rapporten på, skolerne ligger en anelse under landsgennemsnittet. Gennemsnittet er et udtryk for en stor variation mellem skolerne, ligesom der også kan være en stor variation mellem klasserne på den enkelte skole. Det peger på, at der er brug for en differentieret indsats på den enkelte skole.

I forhold til det faglige niveau viser rapporten, at Kalundborg Kommune ligger under landsgennemsnittet, men med stor variation mellem skolerne. Det betyder, at der er behov for et fortsat fokus på den faglige udvikling i dansk og matematik.

I forhold til ungdomsuddannelser peger rapporten på, at der er en positiv udvikling i hvor mange unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse i Kalundborg Kommune, men at det stadig ligger under landsgennemsnittet. Det betyder, at der fortsat er brug for et fokus på uddannelse og overgange.

I forhold til kompetencedækningen peger rapporten på, at skolernes kompetencedækning ligger over landsgennemsnittet i skoleåret 2014/2015.

I forhold til inklusion viser rapporten, at børn, der er en del af et børnefællesskab i det almene område, er stigende og udgør 93,8 % i skoleåret 2014/15.

I forhold til elevernes fravær peger rapporten på, at elevernes fravær ligger en anelse over landsgennemsnittet, og at der er behov for fortsat fokus på at nedbringe fraværet. Igen skal det bemærkes, at der er en stor variation mellem skolerne, hvilken peger på, at der er brug for en differentieret indsats på den enkelte skole.

Som et led i arbejdet med at styrke læring og trivsel og de politiske målsætninger er der lagt en strategi for kompetenceudvikling for lederne og det pædagogiske personale på skolerne. Herunder for eksempel kompetenceudviklingsforløbene omkring Synlig Læring og Relationskompetencer for alle lærere og pædagoger på skolerne.

Der vil på mødet blive holdt et oplæg om rapportens hovedresultater, samt strategien for arbejdet med de fastlagte målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 2. marts 2016:

Godkendt.

Bilag

Samlet oversigt over høringssvar - folkeskolen kvalitetsrapport 2015	326-2016-3631
Folkeskolen kvalitetsrapport til politisk behandling	326-2016-5279
Høringssvar - Buerup Skole, MED udvalg og Skolebestyrelse	326-2016-54537
Høringssvar - BUPL Midtjylland	326-2016-69063
Høringssvar - Firhøjskolen, MED udvalg og Skolebestyrelse	326-2016-52462
Høringssvar - FOA Sjælland	326-2016-69057
Høringssvar - Gørlev Skole, MED udvalg	326-2016-58150
Høringssvar - Gørlev Skole, Skolebestyrelse	326-2016-49172
Høringssvar - Hvidebækskolen MED udvalg	326-2016-47370
Høringssvar - Hvidebækskolen, Skolebestyrelse	326-2016-47386
Høringssvar - Høng Skole, MED udvalg	326-2016-52149
Høringssvar - Høng Skole, Skolebestyrelse	326-2016-54822

Høringssvar - Kalundborg Lærerkreds	326-2016-58282
Høringssvar - Løve-Ørslev Skole, MED udvalg	326-2016-50385
Høringssvar - Løve-Ørslev Skole, Skolebestyrelse	326-2016-54706
Høringssvar - Nyrupskolen MED udvalg	326-2016-47372
Høringssvar - Nyrupskolen, Skolebestyrelse	326-2016-47371
Høringssvar - Rynkevangskolen, MED udvalg	326-2016-54525
Høringssvar - Rynkevangskolen, Skolebestyrelse	326-2016-54522
Høringssvar - Rørby Skole, MED udvalg	326-2016-58288
Høringssvar - Røsnæs Skole, MED udvalg og Skolebestyrelse	326-2016-54583
Høringssvar - Skolen på Herredsåsen, Skolebestyrelse	326-2016-54716
Høringssvar - Skolen på Herredsåsen, MED udvalg	326-2016-54714
Høringssvar - Specialcenter Sigrid Undset, MED udvalg	326-2016-54729
Høringssvar - Specialcenter Sigrid Undset, Skolebestyrelse	326-2016-54727
Høringssvar - Svallerup Skole, MED udvalg	326-2016-52459
Høringssvar - Svallerup Skole, Skolebestyrelse	326-2016-48606
Høringssvar - Svebølle Skole, MED udvalg	326-2016-48608
Høringssvar - Tømmerup Skole, MED udvalg og Skolebestyrelse	326-2016-54849
Høringssvar - Årby Skole, MED udvalg	326-2016-58153
2015 Strategi og handleplan Buerup Skole	326-2015-404082
2015 Strategi og handleplan Firhøjskolen	326-2015-404083
2015 Strategi og handleplan Gørlev Skole	326-2015-404077
2015 Strategi og handleplan Herredsåsen	326-2015-404080
2015 Strategi og handleplan Hvidebækskolen	326-2015-404085
2015 Strategi og handleplan Høng Skole	326-2015-404086
2015 Strategi og handleplan Gørlev Skole	326-2015-404084
2015 Strategi og handleplan Kirke Helsing Skole	326-2015-404088
2015 Strategi og handleplan Løve Ørslev Skole	326-2015-404068
2015 Strategi og handleplan Kathøjskolen	326-2015-404087
2015 Strategi og handleplan Nyrupskolen	326-2015-404078
2015 Strategi og handleplan Raklev Skole	326-2015-404069
2015 Strategi og handleplan Sejerø Skole	326-2015-404073
2015 Strategi og handleplan Specialcenter Sigrid Undset	326-2015-404074

2015 Strategi og handleplan Rynkevangskolen	326-2015-404070
2015 Strategi og handleplan Rørby Skole	326-2015-404071
2015 Strategi og handleplan Røsnæs Skole	326-2015-404072
2015 Strategi og handleplan Svallerup Skole	326-2015-404081
2015 Strategi og handleplan Svebølle Skole	326-2015-404075
2015 Strategi og handleplan Tømmerup Skole	326-2015-404076
2015 Strategi og handleplan Årby Skole	326-2015-404079

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:
Økonomiudvalget anbefaler direktørens indstilling

Bilag

Samlet oversigt over høringssvar - folkeskolen kvalitetsrapport 2015

Folkeskolen kvalitetsrapport til politisk behandling

Høringssvar - Buerup Skole, MED udvalg og Skolebestyrelse

Høringssvar - BUPL Midtjylland

Høringssvar - Firhøjskolen, MED udvalg og Skolebestyrelse

Høringssvar - FOA Sjælland

Høringssvar - Gørlev Skole, MED udvalg

Høringssvar - Gørlev Skole, Skolebestyrelse

Høringssvar - Hvidebækskolen MED udvalg

Høringssvar - Hvidebækskolen, Skolebestyrelse

Høringssvar - Høng Skole, MED udvalg

Høringssvar - Høng Skole, Skolebestyrelse

Høringssvar - Kalundborg Lærerkreds

Høringssvar - Løve-Ørslev Skole, MED udvalg

Høringssvar - Løve-Ørslev Skole, Skolebestyrelse

Høringssvar - Nyrupskolen MED udvalg

Høringssvar - Nyrupskolen, Skolebestyrelse

Høringssvar - Rynkevangskolen, MED udvalg

Høringssvar - Rynkevangskolen, Skolebestyrelse

Høringssvar - Rørby Skole, MED udvalg

Høringssvar - Røsnæs Skole, MED udvalg og Skolebestyrelse

Høringssvar - Skolen på Herredsåsen, Skolebestyrelse

Høringssvar - Skolen på Herredsåsen, MED udvalg

Høringssvar - Specialcenter Sigrud Undset, MED udvalg

Høringssvar - Specialcenter Sigrud Undset, Skolebestyrelse

Høringssvar - Svallerup Skole, MED udvalg

Høringssvar - Svallerup Skole, Skolebestyrelse

Høringssvar - Svebølle Skole, MED udvalg

Høringssvar - Tømmerup Skole, MED udvalg og Skolebestyrelse

Høringssvar - Årby Skole, MED udvalg

2015 Strategi og handleplan Buerup Skole

2015 Strategi og handleplan Firhøjskolen

2015 Strategi og handleplan Gørlev Skole

2015 Strategi og handleplan Herredsåsen

2015 Strategi og handleplan Hvidebækskolen

2015 Strategi og handleplan Høng Skole

2015 Strategi og handleplan Gørlev Skole

2015 Strategi og handleplan Kirke Helsing Skole

2015 Strategi og handleplan Løve Ørslev Skole

2015 Strategi og handleplan Kathøjskolen

2015 Strategi og handleplan Nyrupskolen

2015 Strategi og handleplan Raklev Skole

2015 Strategi og handleplan Sejerø Skole

2015 Strategi og handleplan Specialcenter Sigrud Undset

2015 Strategi og handleplan Rynkevangskolen

2015 Strategi og handleplan Rørby Skole

2015 Strategi og handleplan Røsnæs Skole

2015 Strategi og handleplan Svallerup Skole

2015 Strategi og handleplan Svebølle Skole

2015 Strategi og handleplan Tømmerup Skole

2015 Strategi og handleplan Årby Skole

Punkt 28: Mulighed for forsøg med understøttende undervisning og en kortere skoledag

Sagsfremstilling

28. Mulighed for forsøg med understøttende undervisning og en kortere skoledag

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4564

J.nr.: 17.02.00

Dokumentnr.: 326-2016-24866

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunerne har modtaget et brev fra Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling om muligheder for afkortning af skoledagens længde. Længden afkortes ved, at de ressourcer, der anvendes i den understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen. Disse forsøg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, der har mulighed for at uddelegere godkendelsen til administrationen. Der stilles i sagen forslag om, at Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til godkendelse til administrationen.

Indstillinger

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller,

1. At kompetencen til godkendelse af forsøg med understøttende undervisning og en kortere skoledag delegeres til administrationen.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en længere skoledag bl.a. som et resultat af flere timer til for eksempel understøttende undervisning.

Den 13. januar 2016 modtog alle kommuner et brev fra Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling angående den debat, der har været om den længere skoledag, samt de forespørgsler forskellige kommuner har rettet i forhold til mulighederne for afkortning af skoledagens længde. Brevet er vedhæftet som bilag.

Med brevet følger der et notat om mulighederne for afkortning af skoledagens længde inden for de lovgivningsmæssige rammer. Her kan man læse, at kommunerne har mulighed for at vælge, at de ressourcer der anvendes på understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen. Dette er jf. § 16 b i Folkeskoleloven og er beskrevet på side 2 i notatet, som er vedhæftet som bilag.

Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for at støtte undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Dette kan f.eks. være klasser med faglige udfordringer, trivselsproblemer eller klasser, hvor en eller flere elever befinder sig i en vanskelig situation, der har betydning for hele klassen.

Forskning peger på, at der kun er en lille effekt ved ekstra personale ressourcer i forhold til elevernes faglige udvikling, men det vurderes, at den ekstra ressource i klassen vil skabe større mulighed for at variere undervisningen og drage nytte af de forskellige faglige ressourcer.

Samtidig er det forventningen, at den kortere skoledag vil have en gavnlig effekt på elevernes og fagpersonalets motivation.

Af notatet fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan vælge at træffe beslutning om at delegerer denne kompetence til administrationen, således at administrationen kan godkende forsøg med at anvende ressourcerne fra den understøttende undervisning i fagundervisningen.

Administrationen vurderer, at der med dette forsøg støttes godt op om intentionerne i folkeskolereformen, da det vil understøtte mulighederne for en varieret skoledag og faglig fordybelse.

Kalundborg Kommune er en kommune, der er spredt over et stort geografisk område. Muligheden for at afkorte skoledagen, vil også give mulighed for at opnå en hensigtsmæssig transporttid, der også er et parameter i forhold til en oplevet skoledag med læring og trivsel.

Kommunalbestyrelsen har ved indførelsen af reformen vedtaget, at den understøttende undervisning varetages af en lige fordeling af lærere og pædagoger. Formålet med denne fordeling er blandt andet, at styrke det flerfaglige syn på barnet og herigennem arbejdet med børns læring og trivsel.

Med udgangspunkt i disse rammer foreslås, at kompetencen til at godkende forsøg uddelegeres til administrationen, så skolerne herigennem får mulighed for at arbejde med forsøgsordningen. Uddelegeringen indebærer som udgangspunkt, at der gives en årlig status til Børn og Familieudvalget, hvor der orienteres om, hvor der er igangsættes forsøg og erfaringerne med forsøgene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. februar 2016:

Anbefales med den ændring, at kompetencen delegeres til den enkelte skole. Administrationen udarbejder derudover en halvårlig opsamling til Børn- og Familieudvalget.

Bilag

Brev til kommunalbestyrelser.docx 326-2016-24826

Skoledagens længde- Mulighederne for afkortning in.docx 326-2016-24824

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Brev til kommunalbestyrelser.docx

Skoledagens længde- Mulighederne for afkortning in.docx

Punkt 29: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2016 for personlig pleje, praktisk hjælp samt træning efter Serviceloven

Sagsfremstilling

29. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2016 for personlig pleje, praktisk hjælp samt træning efter Serviceloven

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-69794 J.nr.: 27.36.00 Dokumentnr.: 326-2016-43940

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for ydelser såsom pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering.

Forslag til kvalitetsstandarder for 2016 er identiske med de godkendte standarder fra 2015, da der ikke i budgetprocessen er besluttet ændringer i forhold til serviceniveauet.

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene, som i sagsfremstillingen er uddybet, vil blive bragt videre i forhold til det varslede nye koncept for kvalitetsstandarder 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til kvalitetsstandarder 2016 godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering, og de beskriver serviceniveauet for den konkrete hjælp.

Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser bevilliget efter Serviceloven §§83, 83a og 86, herunder pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne kan benyttes som oplysning til borgerne om, hvilke muligheder de har for hjælp. Dette skaber gennemsigtighed, hvilket giver mulighed for dialog, forventningsafstemning samt styrker borgernes retssikkerhed.

Kvalitetsstandarderne bruges som ledelsesredskab, der sikrer sammenhæng mellem de mål, som politikerne fastsætter, de konkrete afgørelser der træffes i forhold til den enkelte borger, samt de ydelser der faktisk leveres i borgerens hjem.

Desuden er kvalitetsstandarderne et redskab i det daglige arbejde i forbindelse med tildeling af ydelser og levering af hjælp samt opfølgning og tilsyn med hjælpen.

I de enkelte kvalitetsstandarder er det synliggjort, hvad borgeren kan forvente i forhold til bevilling af en ydelse, men også ud fra hvilke kriterier borgeren kan bevilliges hjælp samt hvilke krav, der stilles til borgeren.

Kvalitetsstandarderne indgår som en del af den kontrakt, der indgås med de enkelte leverandører, der skal levere hjælpen, da der stilles krav om ensartet serviceniveau til borgerne uanset bopæl og valg af leverandør.

Når der i løbet af 2016 foreligger en overordnet strategi for det gode ældreliv, som vedtaget ved budget 2016, vil de kommende års kvalitetsstandarder forventelig blive leveret i et nyt layout og set-up, som matcher den nye strategi. Her vil de afgivne høringssvar også blive bragt med.

Høringssvar fra Handicapråd samt administrativ kommentar til dette.

Handicaprådet påpeger, at det skal gøres endnu tydeligere, at kvalitetsstandarderne efter Servicelovens §§83, 83a og 86 gælder alle borgere over 18 år og ikke kun ældre, samt at der ikke specifikt skal henvises til Ældrepolitikken.

Administrativ kommentar til handicaprådets høringssvar er, at det allerede er præciseret og fremhævet på side 2 i Kvalitetsstandarden, at alle borgere over 18 år er omfattet af Kvalitetsstandarden, hvor det også er beskrevet, hvorfor der er taget udgangspunkt i den godkendte ældrepolitik.

Høringssvar fra Ældrerådet samt administrativ kommentar til dette.

Ældrerådet præciserer, at de ønsker ansættelse af pædagogisk personale til udførelse af psykisk pleje og omsorg samt til målrettede pædagogiske opgaver.

Administrativ kommentar til ældrerådets høringssvar er, at disse opgaver udføres pt. af SoSu-personale, som i deres uddannelse har samme fokus på den pædagogiske og aktiverende indsats som den sundhedsfaglige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 29. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Forslag til Kvalitetsstandard 2016 vedr. pleje, praktisk hjælp samt
træning efter Serviceloven

326-2015-
402432

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Forslag til Kvalitetsstandard 2016 vedr. pleje, praktisk hjælp samt træning efter Serviceloven

Punkt 30: Prioritering af værdighedsmidler og demografipulje i 2016

Sagsfremstilling

30. Prioritering af værdighedsmidler og demografipulje i 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-56858 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-60226

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er i finanslovsaftalen for 2016 afsat en "værdighedsmilliard" til ældreplejen i kommunerne, hvoraf Kalundborg Kommunes andel udgør 9,96 mio. kr. Samtidig er der i kommunens budget for 2016 vedtaget en "demografipulje" på 10 mio. kr. I denne sag indstilles prioritering af de samlede midler til tiltag og indsatser.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. At midlerne fra demografipuljen og værdighedsmilliarden på samlet 19,96 mio. kr. overføres fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget til disponering.
2. At prioriteringen af værdighedsmilliarden og demografipuljen godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Efter en kort beskrivelse af demografipuljen og "værdighedsmilliarden", gives et overblik over tiltag og indsatser, der foreslås prioriteret i forbindelse med "Det gode ældreliv" (værdighedspolitikken) og værdighedstiltag.

Demografipuljen

I budget 2016 og efterfølgende overslagsår er afsat en demografipulje på 10 mio. kr. (U10), der lyder: "Der afsættes 10 mio. kr. i en demografipulje på ældreområdet. Udmøntning fra puljen beslutes i Økonomiudvalget."

Værdighedsmilliarden

Der er i forbindelse med finansloven for 2016 vedtaget en "værdighedsmilliard", hvoraf Kalundborg Kommunes andel er 9,96 mio. kr. under forudsætning af at kommunen på hjemmesiden offentliggør en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken indgår i strategien for "Det Gode Ældrelev", der er under udarbejdelse.

Forslag til samlede tiltag og indsatser

Som det fremgår af ovenstående er der 9,96 mio. kr. fra værdighedsmilliarden og 10 mio. kr. i demografipuljen. I nedenstående tabel gives et overblik over hvilke tiltag og opgaver, der i forbindelse med "Det gode ældrelev", værdighedstiltag og i forlængelse af budget 2016, anbefales at prioritere.

Administrationen har udarbejdet prioriteringen med udgangspunkt i en opfølgning på budget 2016, samt under hensyn til at bevare det nuværende serviceniveau og med fokus på værdighedskriterierne.

Demografipuljen Ressourcer til opretholdelse af det nuværende serviceniveau	
Ekstra ressourcer til driften på Loch Ness og Sejerø Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i 2012, at Loch Ness og Sejerø Plejecentre fremover skulle rammestyres, grundet deres beskedne størrelse og derved problemer med sammenhæng i økonomien. Merforbruget på 2,6 mio. kr. indgår ikke i budget 2016. Midlerne på ca. 3,5 mio. kr., blev i første omgang taget fra Visitations- og Hjælpemiddelenhedens (VHE) fritvalgsbudget, med den bemærkning, at såfremt den ekstra bevilling til Loch Ness og Sejerø ikke kunne indeholdes i årets ramme, ville ÆSU og ØK se positivt på en ekstra bevilling til VHE. VHE havde i 2012 et merforbrug på 2,6 mio. kr.	2,6

I 2015 fik VHE tilført 2,6 mio. kr. som et engangsbeløb, netop med henblik på at rette op på den førnævnte reduktion. Men der blev ikke tilført midler til budget 2016 og fremover, hvorfra midlerne i sin tid også var fjernet.	
Demenstildeling til Rørmosecenteret For at sikre det nuværende niveau. Der er ikke økonomisk taget højde for, at alle boligerne på Rørmosecentret nu er demenspladser. Dette betyder, at der er forskel på de to demenscentre i forbindelse med bemanning i alle vagtlag. Dette giver et uens serviceniveau, der ikke er hensigtsmæssigt. Der kræves den samme bemanning, uddannelse af medarbejdere m.v. når der arbejdes med denne borgerkategori.	2,7
Pulje til imødegåelse af budgetprojekt 2015 på ældreområdet Et af de 11 budgetprojekter, der blev igangsat med budget 2015 med henblik på udmøntning i budget 2016, er et projekt på ældreområdet. Dette projekt blev vurderet til, med to indsatser i form af aktiv rehabilitering og forebyggelse af fald, at hente en gevinst på 5,1 mio. kr. i 2016. Det skal bemærkes at andre kommuner har haft vanskeligt ved at synliggøre de økonomiske gevinster ved disse tiltag. Denne pulje er derfor til imødegåelse af, hvis det mod forventning, ikke lykkes at indhente hele gevinsten på 5,1 mio. kr. i 2016. Med en stigende ældrebefolkning i kommunen, arbejdes der i projektet med tiltag, der sikrer at udgifterne ikke stiger i samme takt ved, at mindske antallet af fald, og ved rehabiliterende tiltag. Indsatserne skal mindske "gabet" mellem den økonomi, der anvendes på nuværende tidspunkt, og det udgiftsniveau, der ville følge, hvis udgifterne, uden disse indsatser og forebyggende tiltag, steg i samme takt som ældrebefolkningen. Når 2016 er afsluttet kan det ses, hvor stort "gabet" var og i hvilken grad det lykkedes at mindske dette.	5,1
Værdighedsmilliarden Understøttelse eller udvidelse af eksisterende indsatser	
Videreførelse af aktiv rehabilitering En forudsætning for videreførelse af indsatsen og at budgetprojektet på ældreområdet kan indhente den anslåede gevinst på samlet 5,1 mio. kr. i 2016	1,6
Sociale aktiviteter på plejecentre Fastholdelse af nuværende niveau af sociale aktiviteter på plejecentre	0,3
Midler til sommerhusprojektet for demente Det nuværende niveau er 2 dage om ugen (0,67 mio. kr. pr. år). Dette kan udvides til 3 dage om ugen. Denne indsats indgår blandt de tre prioriterede indsatser ifølge handleplanen for demens. Udvalget drøftede på sit møde den 11. februar 2016 handleplanen og besluttede, at der arbejdes videre i forhold til de 3 prioriterede indsatser på demensområdet. Handleplanen er blevet udarbejdet pba. hensigtserklæring fra budget 2015 vedrørende demensområdet og blev præsenteret ved behandling af budget 2016.	0,93
Daghjem demente Daghjem for demente øger både livsglæden for den demente og "aflaster" familien. I den forbindelse er der dog fortsat "lukkedage", hvor der med fordel kunne holdes åbent. Denne indsats indgår blandt de tre prioriterede indsatser ifølge handleplanen for demens. Udvalget drøftede på sit møde den 11. februar 2016 handleplanen og besluttede, at der arbejdes videre i forhold til de 3 prioriterede indsatser på demensområdet. Handleplanen er blevet udarbejdet pba. hensigtserklæring fra	0,87

budget 2015 vedrørende demensområdet og blev præsenteret ved behandling af budget 2016.	
Værdighedsmilliarden Nye tiltag	Mio. kr.
Pulje til yderligere udmøntning af værdighedstiltag og strategien for Det Gode Ældrelev, når strategien er endelig godkendt i juni 2016 Da strategien for det gode ældrelev, og dermed værdighedspolitikken, endnu er under udarbejdelse, er det vanskeligt at foregribe hvilke tiltag, der yderligere måtte følge af denne. Herunder: · Fokus på det gode måltid · Mænds aktiviteter på plejecentre/dagcentre	4,5
Tildeling til ægtepar på plejecentre Der er observeret en stigning i ægtepar, der flytter på plejecenter sammen. Selvom plejecenteret på denne måde skal drage omsorg for to borgere, får de i dag blot midler til én. Tildelingen her skal sikre at det undgås at der opstår situationer, hvor ægtepar skal skilles ad af økonomiske årsager. På denne måde kan der arbejdes for at ægtepar kan blive sammen når de kommer på plejecenter.	0,5
Specialramme Der kommer i stigende grad borgere med komplekse behov i den kommunale ældrepleje. Denne indsats skal sikre bedre forhold og mere værdighed for ældre borgere med komplekse behov og medarbejderne i ældreplejen.	0,8
Samlet	19,9

Herudover er der en mulig anlægsinvestering på demenssikring af resterende 5 plejecentre, hvor dette endnu ikke er gennemført. Omkostningen til dette vurderes at være 2.0 mio. kr. Denne indsats indgår blandt de tre prioriterede indsatser ifølge handleplanen for demens.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommunes andel af "værdighedsmilliarden" udgør 9,96 mio. kr. under forudsætning af at Sundheds- og Ældreministeriet godkender værdighedspolitikken ("Det Gode Ældrelev").

Ældrerådets møde den 29. februar 2016:

Rådet bifalder, at Økonomiudvalget overfører midlerne til Ældre- og Sundhedsudvalgets dispo-nering. Ældrerådet stiller spørgsmålstejn ved, i hvilket omfang midlerne kan nå at blive brugt, hvis de først tildeles pr. 1/7-16 eller senere.

Prioriteringen anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 29. februar 2016:

Et flertal af udvalget anbefaler, at udmøntningen af værdighedsmilliarden overgår til Ældre- og Sundhedsudvalget. I forhold til demografipuljen anbefaler et flertal af udvalget, at puljen reserveres til de nævnte indsatser i sagsfremstillingen og, at midlerne fortsat er forankret i regi af Økonomiudvalget. Sten Drejø (A) tager forbehold for sagen.

Bilag

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. februar 2016 - Overblik over værdighedsmidler og demografipulje i 2016.pdf 326-2016-60370

Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016:

Økonomiudvalget godkender, at udmøntning af værdighedsmilliarden godkendes af Ældre- og sundhedsudvalget.

Bilag

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. februar 2016 - Overblik over værdighedsmidler og demografipulje i 2016.pdf

Punkt 31: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 32: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 33: Lukket: Salg af jord

Punkt 34: Lukket: Udbudspriser parcelhusgrunde 2016

Punkt 35: Lukket: Beslutning om placering af midlertidige studieboliger i forbindelse med ingeniøruddannelse i Kalundborg