

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2020

Mødedato Onsdag d. 19. august 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	7
Økonomiske konsekvenser af ny ferielov.....	8
Ansøgning om midlertidig likviditet til SYMB, Kalundborg.....	10
Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Boligselskabet Alliken, afd. 7015 Esbernhus..	12
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering.....	14
Godkendelse af aftaler om Lejre og Sorø kommuners udtræden af vestsjællands Brandvæsen I/S.....	15
Beslutning om anlægsbudget til ombygning af den tidligere materielgård i Gørlev.....	17
Beslutning om anlægsbudget til renovering af amfi-området på Møllebakken.....	19
Beslutning om anlægsbudget til genopstribning af Holbækvej - Strækning 1.....	21
Beslutning om anlægsbudget til rensning af røggasser fra færger.....	23
Beslutning om fremrykning af driftsbudget til modernisering af vejbelysning.....	25
Beslutning om fremrykning af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse i 2021.....	27
Beslutning om fremrykning af anlægsbudget til vejvedligeholdelse i 2021.....	29
Beslutning om fremrykning af anlægsbudget til trafiksikkerhedsindsatsen i 2021.....	31
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	33
Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få Det Fikset' - puljen.....	34
Beslutning om godkendelse af opfølgningsredegørelse vedr. tilskud til nedsættelse af færgetakster 2	36
Godkendelse af ny forretningsorden for Integrationsrådet.....	38
Integrationsrådets beretning 2019.....	40
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020.....	41
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder byområder i 2018.....	43
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Brovedligeholdelse i 2018.....	45
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendo	47
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for renovering og ombygning af Holbækvej.....	49
Beslutning om retlig lovliggørelse af byggeriet af 30 almene boliger på Bakkevangen.....	51
Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svejle.....	53
Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)	55
Beslutning om styrelsesvedtægt for dagtilbud med høringssvar.....	57
Beslutning om godkendelse af tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 med høringssvar..	60
Beslutning om udmøntning af puljemidler til generelt løft af folkeskolen i 2020.....	62
Status på udmøntning af KUI-modellen i Kalundborg Kommune.....	64
Orientering om ressourcetildeling til 0. klasse for skoler med under 10 elever i klassen.....	67
Orientering om nye skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2020.....	68
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	70
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	71
Underskriftsark.....	72

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-275943

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-275958

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Økonomiudvalgs mødet den 9. december 2020 rykkes til kl. 17.30.

Kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2020 afholdes i Rådssalen. Sundhedsstyrelsens retningslinjer indskærpes og der vil ikke være sang ifm. mødet. Tilhørere henvises til et særskilt lokale med mulighed for at se livestreaming.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-218408

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 16,2 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. april 18,5 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et merforbrug på 32,5 mio. kr. (pr. 30. april 30,3 mio.kr.) hvilket hovedsageligt skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere som følge af Corona-krisen. Desuden er merforbruget forklaret ved udgifter til seniorpension, som ikke er budgetlagt i 2020. Ordningen blev vedtaget 19. december 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien, og kommunen midtvejsreguleres for disse udgifter i 2020. Merforbruget er 2,2 mio. kr. højere end sidste måned, hvilket er forklaret ved udgifterne til seniorpension.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Som ved sidste opfølgning forventes der aktuelt ikke et træk på puljen.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 30. april 0,5 mio. kr.). Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for fortsat at nedbringe merforbruget.

Sundhed og Myndighed:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 30. april 0,1 mio. kr.). Merforbruget vedrører ikke disponerede IT-udgifter. Der er indkaldt til opfølgende handleplansmøde i august.

Sundhed og myndighed, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 17,2 mio. kr. (pr. 30. april 15,7 mio. kr.) i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 7,2 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 23,1 mio. kr. (pr. 30. april 22,5 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 26,2 mio. kr. (pr. 30. april 26,0 mio. kr.). Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 34,7 (pr. 30. april 34,6 mio. kr.). Heraf er 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 58,7 mio. kr. (pr. 30. april 58,4 mio. kr.). Der forventes overført 27,5 mio. kr. (pr. 30. april 29,7 mio. kr.) til udførelse i 2021 og 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned) til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. (pr. 30. april 28,4 mio. kr.)

Mindreforbruget i 2020 på 58,7 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 16,5 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. april 18,5 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 34,7 mio. kr. (pr. 30. april 34,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 58,7 mio. kr. på udvalgets område (pr. 30. april 58,4 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 27,8 mio. kr. i kommende år (pr. 30 april 30,0 mio. kr.).

Direktionens møde den 10. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-218354

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-246040

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 192 personer i perioden juli 2019 frem til juli 2020, hvor befolkningstallet er 48.384. Der har været en stigning på 2 personer i juli måned 2020.
2. Ultimo juli ligger vores likvide aktiver på 92,1 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 325,4 mio. kr., hvilket er 75,9 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,14 mio. kr. til 46,38 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er steget med 8,49 mio. kr. til 29,64 mio. kr. Dette skyldes blandet andet en stigning af mellemkommunale restancer på 6,5 mio.kr.
4. Sygefraværet i juli 2020 ligger på 2,5 %, hvilket er 0,1 % lavere end fraværet i juli 2019, og 0,5 % lavere end i juli 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 17. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport juli 2020

326-2020-250725

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport juli 2020

Punkt 5: Økonomiske konsekvenser af ny ferielov

Sagsfremstilling

5. Økonomiske konsekvenser af ny ferielov

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-64598 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2020-243672

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, der indfører samtidighedsferie fra 1. september 2020. Indførelse af samtidighedsferie betyder, at alle ansatte, der har optjent ret til ferie med løn efter de gamle regler vil få en ret til dobbelt ferie i en periode. De kommunale medarbejdere får på den baggrund som udgangspunkt indefrosset 5 ugers ferie og en del af det særlige ferietillæg til senere udbetaling. Kommunen har forskellige muligheder i forhold til, hvordan de indefrosne feriemidler skal afregnes og budgetlægges.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at de indefrosne feriemidler håndteres centralt i kommunen,
2. at sagen oversendes til budget 2021.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ændringen af ferieloven betyder, at alle medarbejdere fremover afholder ferie med løn samtidig med, at ferien opspares. Ændringen medfører samtidigt, at feriepenge, som er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 først udbetales, når medarbejderen går på pension. Ind til da vil den enkelte medarbejders indefrosne feriepenge henstå på en konto i Lønmodtagernes Feriemidler.

Kommunens afregning til Lønmodtagernes Feriemidler kan ske på tre måder. Afregning her og nu af beløbet for de indefrosne feriemidler på ca. 148 mio. kr., eller afregning i takt med at medarbejderne fratræder deres stilling på grund af stillingskift eller pensionering. Alternativt kan de indefrosne feriemidler indbetales over et antal år efter kommunens valg.

Såfremt der ikke afregnes her og nu, skal det skyldige beløb forrentes. Denne forrentning betegnes indeksering.

Økonomiske konsekvenser

De opgjorte, indefrosne feriemidler udgør ca. 148 mio. kr. Indekseringen af feriemidlerne begynder den 1. september 2020, og den er månedlig.

Såfremt kommunen vælger at indbetale det fulde beløb her og nu, kan det finansieres ved at nedsætte lønsummerne med 0,2 pct. Dette vil betyde, at kommunens samlede lønbudget reduceres med ca. 3,0 mio. kr. årligt. Finansieringen af de indefrosne feriemidler vil efter ca. 50 år være opsamlet, hvilket svarer til tidsperspektivet for ansættelsen i kommunen af medarbejdere, der har indefrosne feriemidler.

Der henvises til en nærmere beskrivelse i vedlagte notat, herunder om de forskellige afledte virkninger i forskellige situationer.

Bilag

Notat om de økonomiske konsekvenser af ny ferielov

326-2020-250813

Anbefales.

Bilag

Notat om de økonomiske konsekvenser af ny ferielov

Punkt 6: Ansøgning om midlertidig likviditet til SYMB, Kalundborg

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om midlertidig likviditet til SYMB, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-65500 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2020-245997

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

SYMB Kalundborg har ved skrivelse af 3. juli 2020 søgt om midlertidig likviditet på 170.500 kr. til brug for delvis finansiering i forbindelse med totalrenovering af lokaler på Kalundborg Station, hvor der skal laves et kontorfællesskab for iværksættere, foreninger og erhvervsdrivende.

De samlede udgifter til projektet forventes at beløbe sig til 264.400 kr. ekskl. moms, som finansieres af LAG og BOJ-fonden, men hvor det først forventes at tilskuddene udbetales endeligt i juni 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 170.500 kr. godkendes.
2. At de 170.500 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2021.
3. At de 170.500 kr. finansieres af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

SYMB Kalundborg er i gang med en totalrenovering af lokaler på Kalundborg Station, hvor der skal laves et kontorfællesskab for iværksættere, foreninger og erhvervsdrivende.

De samlede udgifter til projektet forventes at beløbe sig til 264.400 kr. ekskl. moms (330.500 kr. incl. moms), som finansieres af LAG og BOJ-fonden.

Tilskuddet fra BOJ-fonden, i alt 160.000 kr. er allerede udbetalt, mens det bevilligede tilskud fra LAG først kan udbetales når projektet er afsluttet.

Projektet er påbegyndt og forventes afsluttet 1. december 2020. Det forventes først at tilskuddet fra LAG udbetales 6 måneder efter projektafslutning, i juni 2021.

Da SYMB Kalundborg er momsregistreret indeholder det ansøgte beløb også finansiering af moms:

Samlede udgifter incl. moms	330.500 kr.
Tilskud fra BOJ fonden	-160.000 kr.
Ansøgt midlertidig likviditet	170.500 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 170.500 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af juni 2021.

Bilag

SYMB - Budget 326-2020-247141

SYMB - Ansøgning 326-2020-247122

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Godkendt.

Bilag

SYMB - Budget

SYMB - Ansøgning

Punkt 7: Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Boligselskabet Alliken, afd. 7015 Esbernhus

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Boligselskabet Alliken, afd. 7015 Esbernhus

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-64028 J.nr.: 03.02.00 Dokumentnr.: 326-2020-237677

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Domea søger på vegne af Boligselskabet Alliken, afd. 7015 Esbernhus om godkendelse af låneoptagelse af et 30-årigt realkreditlån på op til 1,300 t. kr. til finansiering af nye vinduer i afdelingen. Realkredit forudsætter 100 % kommunegaranti for lånet. Det bemærkes, at lånet og dermed garantien kan blive mindre, idet der er igangværende undersøgelser af kvaliteten af en alternativ vinduestype, som er billigere.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udstedelse af pantebrev i en almen boligorganisation jf. almenboliglovens § 29 samt kommunegaranti til ekstraordinær reovering jf. almenboliglovens § 98.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der godkendes et 30-årigt realkreditlån på op til 1,300 t. kr. med 100 % kommunegaranti til finansiering af nye vinduer.
2. lånebeløb og garanti justeres nedad, hvis projektet bliver billigere end de 1,300 t.kr.
3. godkendelsen gives på betingelse af, at byggetilladelse er meddelt forud for påbegyndelse, såfremt dette kræves.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Afdeling 7015 Esbernhus er beliggende Kystvejen 96A-D i Kalundborg og består af 30 almene ældreboliger. Visitationen til boligerne foretages af Voksenspecialenheden. Afdelingen har et tiltrængt behov for nye vinduer, idet de nuværende er slidte og utætte. Vinduerne vender både ud til fjorden og mod syd, hvorfor de er ekstremt belastet. Afdelingen har ikke midler i form af henlæggelser til selv at finansiere reoveringen, hvorfor låneoptagelse er eneste mulighed. De nye vinduer med 3-lags energiglas forventes at give et bedre indeklima og fjerne trækproblemer hos beboerne.

Projektet har været i udbud, hvor anlægsbudgettet hos den vindende hovedentreprenør udgør 1,300 t. kr. Efter licitationen pågår p.t. undersøgelser i samarbejde med den vindende hovedentreprenør om alternative vinduer af samme kvalitet, men billigere, hvorefter anlægsbudgettet og dermed låneoptagelsen og kommunegarantien i stedet forventes at udgøre 1,162 t. kr. – Der er fremsendt lånetilbud og garantiberegning fra Realkredit Danmark, og der vil være krav om 100 % kommunegaranti for lånet.

Beboergodkendelse og lejeforhøjelse:

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 13. november 2019 og efterfølgende ved en skriftlig afstemning blandt beboerne. Der blev på mødet godkendt en lejeforhøjelse på 2,75 % pr. måned svarende til en stigning på mellem 220 kr. og 250 kr. pr. måned. – Den reelle lejeforhøjelse *efter* licitation og hjemtagelse af lånetilbud forventes imidlertid at blive mindre.

Herudover vil de nye vinduer samtidig betyde en besparelse i varmeudgiften, ligesom lejeforhøjelsen vil medføre en højere boligydelse. Begge dele er individuelt, men den reelle forhøjelse af huslejen må forventes at blive endnu mindre.

Lejeforhøjelser på under 5 % skal ikke godkendes af Kommunalbestyrelsen jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Økonomistabens bemærkninger:

Som udgangspunkt skal finansiering af forbedringer i almene boliger ske via låneoptagelse og vedligeholdelse via afdelingens henlæggelser. Nye vinduer er en delvis forbedring og en delvis vedligeholdelse afhængig af, hvilke vinduer

der var før, og hvilke der sættes i. Men da afdelingens henlæggelser er meget lave, er eneste mulighed at optage lån.

Afdelingens seneste budget for 01.07.2020 – 30.06.2021 er vedtaget på afdelingsmødet med en lejeforhøjelse på 211 kr. pr. måned fra 5.628 kr. til 5.839 kr. Stigningen er blandt andet sket for at styrke afdelingens henlæggelser. – Lejestigninger som følge af de vedtagne budgetter skal ikke godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Garantien er til ekstraordinære arbejder jf. almenboliglovens § 98, hvilket indebærer, at garantien kan gives til lån på op til en maksimal løbetid på 30 år, såfremt Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder. Økonomistaben vurderer, at dette er tilfældet i nærværende sag, og at et eventuelt afslag vil indebære, at projektet ikke kan gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for kommunen, såfremt Boligselskabet Alliken ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Punkt 8: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Sagsfremstilling

8. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-249956

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsløb på 4.628.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. I forbindelse med ansøgninger til puljen, søges der om driftsbevilling på 3.247.000 kr. til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at der gives en driftsbevilling på 300.000 kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget og 2.947.000 kr. til Økonomiudvalget, i alt 3.247.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsløb fra puljen til udvikling og effektiviseringer.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.628.000 kr. til puljen til udvikling og effektiviseringer.

Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune, blandt andet administration i forbindelse med ESDH og investeringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

På Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018 blev der bevilliget 500.000 kr. årligt i perioden 2019-2021 til en projektleder/systemadministrator til ESDH-projektet. Denne bevilling er endnu ikke frigivet i 2020.

På Økonomiudvalgets møde den 17. juni blev der bevilliget 300.000 kr. fra effektiviseringspuljen til indkøb af tablets til brug på ældreområdet, samt 2.708.400 kr. til omlægning fra Skype til Teams.

Der er en driftsbevilling på 261.400 kr. på grund af overførsler fra tidligere år. Restbeløbet udgør derfor 3.247.000 kr.

Anvendelse af rådighedsbeløbet sker efter godkendelse i økonomiudvalget af konkret udvalgte udviklings- og effektiviseringsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4.628.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering.

Det bemærkes, at puljen herefter udgør 1.381.000 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Direktionens møde den 10. august 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Punkt 9: Godkendelse af aftaler om Lejre og Sorø kommuners udtræden af vestsjællands Brandvæsen I/S.

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af aftaler om Lejre og Sorø kommuners udtræden af vestsjællands Brandvæsen I/S.

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-1703 J.nr.: 00.17.15 Dokumentnr.: 326-2020-221492

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Lejre og Sorø kommuner har truffet beslutning om at træde ud af Vestsjællands Brandvæsen I/S med virkning fra den 1. januar 2021. Den Fælleskommunale Beredskabskommissionen for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner har anerkendt, at udmeldelsen sker i overensstemmelse med vedtægten for samarbejdet og tiltrådte på sit møde den 13. januar 2020 ”principper for udtræden af Vestsjællands Brandvæsen” (herefter benævnt ”principaftalen”). Med baggrund i Principaftalen fremlægges hermed aftaler for henholdsvis Sorø og Lejre kommuners udtræden af selskabet. Aftalerne er grundlæggende enslydende – dog er der i de enkelte aftaler taget udgangspunkt i lokale forhold. Aftalerne om udtræden skal i henhold til ”aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner” (vedtægten for Vestsjællands Brandvæsen) godkendes i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser / byråd samt af Statsforvaltningen.

Indstillinger

Den Fælleskommunale beredskabskommission for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner har på sit møde den 26. juni 2020 anbefalet:

- at aftale om Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S godkendes
- at aftale om Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S godkendes

Behandling

- Den Fælleskommunale Beredskabskommission
- Kommunalbestyrelsen i Holbæk,
- Kommunalbestyrelsen i Kalundborg,
- Kommunalbestyrelsen i Lejre,
- Byrådet i Odsherred og
- Byrådet i Sorø.

Sagsfremstilling

Lejre og Sorø kommuner har meddelt de øvrige ejerkommuner i Vestsjællands Brandvæsen I/S, at de ønsker at træde ud af selskabet med udgangen af kalenderåret 2020. Beredskabskommissionen har anerkendt, at udmeldelsen sker i overensstemmelse med vedtægten – og tiltrådte i januar 2020 principper for hvordan kommunerne kunne træde ud af selskabet.

På baggrund heraf foreligger nu forslag til aftaler for henholdsvis Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S. Aftalerne er grundlæggende enslydende. Lokale forhold betyder dog, at aftalerne på få punkter er afvigende.

Aftalerne består af selve aftalen samt en række bilag, som konkretiserer / understøtter aftaleteksten.

Åbningsbalancen, som blev udarbejdet i forbindelse med etableringen af selskabet, og balancen i det godkendte regnskab for 2020 danner grundlaget for den økonomiske opdeling. Dvs. at den endelige økonomiske deling bliver effektueret, når det reviderede og godkendte regnskab for Vestsjællands Brandvæsen foreligger i foråret 2021.

Vestsjællands Brandvæsens revisionsfirma, Ernst & Young, har udarbejdet en estimeret fordeling af aktiver og passiver pr. 31. december 2020 på baggrund af økonomiplysninger, der forelå pr. 24. juni 2020. Estimatet er vedlagt som bilag 5 til aftalerne.

Lejeaftaler på bygninger, som Vestsjællands Brandvæsen I/S har lejet af de udtrædende kommuner, ophører med udgangen af 2020.

Materiel, som er placeret på brandstationerne i de udtrædende kommuner, forbliver som udgangspunkt på stationerne. Materiel til en værdiansættelse på under 100.000 kr. overdrages vederlagsfrit – materiel til en værdiansættelse på over 100.000 kr. indgår i den økonomiske opgørelse til den nedskrevne værdi på 31. december 2020.

Medarbejdere, som ved udgangen af 2020 er ansat med tilknytning til brandstationerne i de udtrædende kommuner, bliver virksomhedsoverdraget til den kommune, der skal drive stationerne fra 1. januar 2021, jf. reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Alle opgaver, som ikke udspringer af eller er relateret til redningsberedskabets aktiviteter jf. Beredskabsloven, som hidtil har været udført af mandskabet på brandstationerne i de udtrædende kommuner, videreføres af de kommuner, der driver stationerne fra 2021.

Det er aftalt, at de udtrædende kommuner og Vestsjællands Brandvæsen søger dispensation for udarbejdelse af ny risikobaseret dimensionering, således den eksisterende risikobaserede dimensionering i store træk videreføres i 2021 – så hver af parterne i løbet af 2021 skal udarbejde og godkende ny risikobaseret dimensionering til ikrafttrædelsen den 1. januar 2022.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S bliver indarbejdet i Vestsjællands Brandvæsen I/S budget, som efter Den Fælleskommunale Beredskabskommissions godkendelse fremsendes til endelig godkendelse i ejerkommunerne.

Bilag

Aftale om Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S	326-2020-221144
Bilagssamling - aftale om Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S.	326-2020-221131
Aftale om Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S	326-2020-221125
Bilagssamling - aftale om Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S	326-2020-221109

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Aftale om Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S

Bilagssamling - aftale om Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S.

Aftale om Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S

Bilagssamling - aftale om Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S

Punkt 10: Beslutning om anlægsbudget til ombygning af den tidligere materielgård i Gørlev

Sagsfremstilling

10. Beslutning om anlægsbudget til ombygning af den tidligere materielgård i Gørlev

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-6267 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-49211

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at understøtte aktiviteten i den private sektor i Danmark besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at fremrykke og igangsætte en række anlægsaktiviteter til udførelse i 2020.

I budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat 1,458 mio. kr. til samling af hjælpemiddeldepot. Hele beløbet er nu givet som anlægsbevilling på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2020. Sideløbende er der et behov for at finde en ny samlet placering til det udekørende pleje- og sygepersonale i IP Syd for grupperne i Høng og Gørlev. Den nye del af den tidligere materielgård i Gørlev vurderes at være en egnet placering til det samlede formål. Ejendommen er på salgslisten. På Kommunalbestyrelsens møde d. 29. april 2020 blev der orienteret om salgslisten. Her fremgik, at ejendommen skulle afklares.

Det foreslås således at tage ejendommen af salgslisten og ombygge den til nyt samlet hjælpemiddeldepot og udekørende pleje- og sygepersonale i IP Syd for grupperne i Høng og Gørlev.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at Gørlev Materielgård tages af salgslisten og ombygges og indrettes til samlet hjælpemiddeldepot og base for IP Syd for grupperne i Høng og Gørlev.
2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 11,2 mio. kr. finansieret af kassen, og at der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 til bygningstilpasninger til formålet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat 1,458 mio. kr. til samling af hjælpemiddeldepot. Hele beløbet er nu givet som anlægsbevilling på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2020. Anlægsbevillingen er givet til indkøb og indretning af det inventar, der skal bruges til at drive hjælpemiddeldepot.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at samle hjælpemiddeldepotet på den tidligere materielgård på Agertoften 4 i Gørlev. Formålet her er, at skabe effektive logistiske-, værksteds- og vaskeløsninger i eksisterende lokaler.

Samtidig er Ældre- og Sundhedsområdet i gang med at forberede sig på den demografiske udfordring på ældreområdet og dermed også fremtidens ældrepleje. Målet er at skabe effektive løsninger til glæde for både borgere og personale.

Der arbejdes derfor på at samle de udekørende enheder i IP Syd på to adresser i hhv. Svebølle og Gørlev. Sagen her omhandler samlingen af de udekørende enheder fra ældreplejen og sygeplejen fra Høng og Gørlev på Agertoften 4 i Gørlev.

Det betyder, at lokaler på Odinscenteret og Rørmosecenteret fraflyttes, hvilket åbner andre muligheder de steder. På Odinscenteret arbejdes der på en placering af genoptræningscenteret fra Rørmosevej i Gørlev, således at træningstilbuddet på Odinscenteret imødekommer det behov, som efterspørges fra de midlertidige pladser/akutpladser på Odinscenteret og hos borgerne generelt i den sydlige del af kommunen.

Når både de udekørende enheder i Gørlev og genoptræningscenteret i Syd flytter fra Rørmosecenteret åbner det mulighed for at udvide antallet af plejeboliger på Rørmosecenteret. Det kan være til flere demente faste/midlertidige pladser, men kan også være en forøgelse af arealerne til daghjemsfaciliteter for de hjemmeboende demente.

Ombygning af de nye lokaler

Den nye del af den tidligere materielgård i Gørlev vurderes at være en egnet placering til begge formål. Bygningen er fra 2009 og har allerede flere af de faciliteter, der er behov for til den daglige opgaveløsning.

For hjælpemiddeldepotet drejer det sig om etablering af faciliteter til håndtering, reparationer, vask og levering af hjælpemidler til borgerne.

For IP Syd drejer det sig om indretning af lokaler til tre plejegrupper, herunder omklædningsfaciliteter til cirka 120 medarbejdere. Dertil kommer et behov for parkeringsfaciliteter til bilparken.

Øvrige personalefaciliteter som for eksempel kantineområde og badeforhold er i vid udstrækning i forvejen etableret i bygningen.

Det tekniske område har i samarbejde med ældreområdet og hjælpemiddelområdet gennemgået muligheder i ejendommen. Dertil er udarbejdet et økonomisk estimat på de nødvendige bygningstilpasninger og indretning. Estimats indhold ses på bilag 1. Ombygningen af Agertoften 4 vurderes at være en samlet set god løsning. Ejendommen er i en god tilstand og rummer overordnet set de nødvendige rammer for begge de involverede områder.

Det videre forløb

Hvis det besluttes at igangsætte projektet, vil det blive gennemført i samarbejde mellem det tekniske område og de to områder, der skal have til huse i ejendommen. Projektet forventes på nuværende tidspunkt at kunne være gennemført medio 2021.

Det skal bemærkes, at opgaven ikke har været udbudt på nuværende tidspunkt, og derfor er de nævnte priser beregnet ud fra de erfaringstal og det generelle nettoprisindex, som normalt anvendes i overslagsmæssige budgetberegninger på byggeområdet. På nuværende tidspunkt viser erfaringer, at der for tiden er betydeligt højere omkostninger i forbindelse med byggeopgaver end tidligere. Det er ikke muligt at skabe et fornuftigt bud på eventuelt ændrede markedspriser, og derfor er de ikke indregnet i de nævnte beløb.

Økonomiske konsekvenser

Samlingen af hjælpemiddeldepot og IP Syd i Høng/Gørlev på den tidligere Gørlev Materielgård forudsætter bygningstilpasninger for 11,2 mio. kr., der finansieres af de likvide aktiver. Den afledte drift indarbejdes i forbindelse med budget 2022.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1_beregning af ombygning Gørlev Materielgård

326-2020-206116

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_beregning af ombygning Gørlev Materielgård

Punkt 11: Beslutning om anlægsbudget til renovering af amfi-området på Møllebakken

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbudget til renovering af amfi-området på Møllebakken

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-58754 J.nr.: 04.01.09 Dokumentnr.: 326-2020-220501

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at understøtte aktiviteten i den private sektor i Danmark besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at fremrykke og igangsætte en række anlægsaktiviteter til udførelse i 2020.

Der blev således fremlagt forslag om at renovere amfi-området på Møllebakken. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med forslaget. Der lægges derfor op til, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af opgaven.

Renovering af amfi-området vil have et samlet budget på 1,2 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der afsættes og frigives et anlægsbudget på i alt 1,2 mio. kr. til projektet finansieret af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ”Corona-krisen” er der opstået behov for at understøtte aktiviteterne i den private sektor og dermed modvirke de eventuelle økonomiske udfordringer, som kan være en følge af krisen.

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte et budget til renovering af amfi-området på Møllebakken.

Projektet har ikke været planlagt i forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023. Finansieringen af projektet skal derfor ske via de likvide aktiver.

I forbindelse med blandt andet KAT's brug af området, har der i længere tid været ønske om en renovering af amfiteatret. Renoveringen udføres i dialog med KAT. En renovering forventes at indeholde nye trinforkanter på det slidte amfiteater, tilføjelse af tekniske installationer, bedre tilkørselsforhold, mobilt afspærringshegn, renovering af beplantning omkring amfiteatret samt renovering af stierne ned til amfiteatret.

Desuden indeholdes tryghedsskabende lys lang stien fra Møllestræde, samt fra den eksisterende belyste nord-sydgående sti til teatret. Dermed vil der blive belysning på hovedstrækningerne på Møllebakken. På stierne forsøges anvendt en asfalt med grusfarvede sten i toplaget, det gør stierne mere skridsikre i det bakkede terræn, og det kommer nærmere det udtryk, som de oprindelige grusstier har haft i parken.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt august 2020 og afsluttet december 2020.

Der tages forbehold for at delelementer skal afklares i forhold til fredningen på området, og at der således kan være elementer, der ikke kan indeholdes i et anlægsprojekt i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes et anlægsbudget på i alt 1,2 mio. kr. til projektet finansieret af kassen.

Der forventes en afledt drift til ny belysning på i alt 4.000 kr. årligt fra 2021.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:
Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbudget til genopstribning af Holbækvej - Strækning 1

Sagsfremstilling

12. Beslutning om anlægsbudget til genopstribning af Holbækvej - Strækning 1

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16788 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2020-222558

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at understøtte aktiviteten i den private sektor i Danmark besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at fremrykke og igangsætte en række anlægsaktiviteter til udførelse i 2020.

Der blev således fremlagt forslag om at igangsætte genopstribning af Holbækvejs strækning 1. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med forslaget. Der lægges derfor op til, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af opgaven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der afsættes og frigives et anlægsbudget på i alt 100.000 kr. til projektet finansieret af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ”corona-krisen” er der opstået behov for at understøtte aktiviteterne i den private sektor og dermed at modvirke de eventuelle økonomiske udfordringer, som kan være en følge af krisen.

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte et budget til genopstribning af Holbækvejs strækning 1.

Projektet har ikke været planlagt i forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023. Finansieringen af projektet skal derfor ske via de likvide aktiver.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af nye initiativer på anlægsområdet den 24. juni 2020 var der lagt op til en helt ændret opstribning af Holbækvejs strækning 1 svarende til opstribningen på strækning 2. Der lægges i nærværende sag op til en renovering af den eksisterende opstribning.

Renoveringen af Holbækvej – strækning 2 - er nu næsten afsluttet. Strækningen var den første prioritet af de tre strækninger, der er skitseret for den samlede renovering af Holbækvej. Det har herefter været hensigten at renovere de to øvrige strækninger, når der er budgetmæssige muligheder for det. Teknik- og Miljøudvalget har udpeget strækning 3 som 2. prioritet, og strækning 1 som 3. prioritet.

Strækning 1 er cirka 655 m. Med delstrækninger af Sct. Jørgensbjerg ca. 1075 m.

Den eksisterende opstribning på Holbækvej er i fornuftig stand. Opstribningen har dog fremstået ufuldstændig i forbindelse med gravearbejder, og efter Kommunalbestyrelsens beslutning har Kalundborg Forsyning udført genopstribning ved de fleste af de udførte ledningsarbejder på strækningen.

Opstribning af området omkring rundkørslen ved Slagelsevej udføres i forbindelse med afslutning af Slagelsevej-projektet. Herefter er det udelukkende enkelte reparationer på Holbækvej samt strækningen ad Sct. Jørgensbjerg til Bryggerstræde, der har et behov for genopstribning og forbedringer af opstribningen.

Delstrækningerne ad Sct. Jørgensbjerg fra Slagelsevej til Rubjerg Allé og ad Sct. Jørgensbjerg fra Rubjerg Allé og til Bryggerstræde foreslås derfor medtaget i opstribningen.

Genopstribning af mangler på Holbækvej strækning 1 og delstrækninger ad Sct. Jørgensbjerg fra Slagelsevej til Bryggervænget vil have et samlet budget på 100.000 kr.

- Tidsplan

Opgaven udføres i august-september 2020.

I forhold til restlevetiden for den eksisterende asfaltbelægning på strækningen er denne anført i kategorien 2026-2036. Vejstrækningens bæreevne og eventuelle behov for forstærkning skal vurderes i forbindelse med ny belægning. I forbindelse med fortovsregistreringen i 2016 er fortovenes tilstand på strækningen kategoriseret som værende i kategori 1 (det vil sige acceptabelt).

- Afledt drift

Eksisterende udformning: Der forventes ikke afledt drift.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes anlægsbudget på i alt 100.000 kr. til projektet finansieret af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbudget til rensning af røggasser fra færger

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbudget til rensning af røggasser fra færger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-59941 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2020-205000

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at understøtte aktiviteten i den private sektor i Danmark besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at fremrykke og igangsætte en række anlægsaktiviteter til udførelse i 2020.

I den forbindelse blev det besluttet at prioritere rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. At der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. finansieret af kassen til at installere filtre på Sejerøfærgens hovedmotorer.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partikelforurening fra skibsmotorer er generelt et problem. Kalundborg kommune er blevet præsenteret for et mekanisk filter, der installeres i serieforbindelse på udstødningsmanifolden så tæt på motoren som muligt. Røggassen bevæger sig igennem filtret og bliver rensset for partikler. På grund af varmen bliver partiklerne "brændt af" og efterlades i filtrene.

Med en støvsuger skal man rense filtrene en gang om året. Den afledte driftsomkostning af selve filtret ved en installation vurderes ikke at være væsentlig, ligesom levetiden af både filtre og installation vurderes til at være mindst ligeså lang som motorenes levetid.

Prislejet antages for Sejerøfærgens vedkommende at ligge indenfor 4 mio. kr. Der er ikke indhentet vejledende pris for Neksæløfærgen.

Fordelene ved at installere filtrene er, at disse effektivt renser røggasserne og dæmper støj fra motorerne. Der vil således også være en tydelig visuel og hørbar effekt. I tilgift vil filtrene afhjælpe et aktuelt problem, hvor sod suges ned i maskinen og forringer turboladerne på motorerne. Filtrene vil desuden forbedre arbejdsmiljøet i maskinrummet.

Ulemperne er, at filtrene ikke har nogen effekt i forhold til brændstofforbruget og derfor ikke vil have en afledt besparelse i indkøb af brændstof og udledning af CO₂. Driftsmæssigt vil filtrene medføre en laver udstødningstemperatur end producenten af motorerne anbefaler, hvilket forventeligt vil have en effekt i forhold til vedligeholdelsen af motorerne. Der er ikke udarbejdet et estimat på dette. Endelig er det en høj investering i forhold til færgernes alder.

Anskaffelsesprisen ligger over tærskelværdierne for varekøb jf. udbudsloven og gennemførelse forudsætter forventeligt at skulle ske i overensstemmelse med lovens afsnit II.

Rammen på 4 mio. kr. som besluttet af kommunalbestyrelsen på mødet i juni giver alene mulighed for at installere filtrene på Sejerøfærgen.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes anlægsbudget på i alt 4 mio. kr. til projektet, som finansieres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:
Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om fremrykning af driftsbudget til modernisering af vejbelysning

Sagsfremstilling

14. Beslutning om fremrykning af driftsbudget til modernisering af vejbelysning

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-4966 J.nr.: 05.01.12 Dokumentnr.: 326-2020-157885

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at understøtte aktiviteten i den private sektor i Danmark besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at fremrykke og igangsætte en række anlægsaktiviteter til udførelse i 2020.

Der blev i den forbindelse fremlagt forslag om at fremrykke et driftsbudget på cirka 2,7 mio. kr. afsat til modernisering af vejbelysningen i 2021 til udførelse i 2020 under forudsætning af, at dette driftsbudget eller dele heraf bliver konverteret til anlægsbudget. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med forslaget. Der lægges derfor op til, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af moderniseringsopgaver på vejbelysningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der fremrykkes et rådighedsbeløb på i alt 2,7 til modernisering af vejbelysning.
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,7 mio. kr. finansieret af driftsbudgettet i 2021 til modernisering af vejbelysning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har i 2019 udbudt drift og reovering af anlægget til vejbelysning. Verdo Teknik A/S vandt opgaven og gik i drift den 1. januar 2020. Med gennemførelsen af udbuddet realiserede Kalundborg Kommune en årlig besparelse på i alt 3 mio. kr., så driftsbudgettet til vejbelysningen nu udgør i alt 9,2 mio. kr. årligt.

Den opgave Verdo Teknik A/S varetager omhandler dels drift og dels reovering og modernisering af selve anlægget. Kommunen indkøber selv el via indkøbsaftalen på dette område. Reoveringen af anlægget omhandler især udskiftningen af lyskilder, for eksempel pærer og lysstofrør, som skal udfases jf. EU-regler. Samlet drejer det sig om en udskiftning på 2.000 armaturer ud af de i alt 10.000 armaturer. Den nødvendige reovering udgør i alt 11,5 mio. kr. i kontraktperioden 2020-2023.

Konsekvensen af ikke at gennemføre reoveringen vil være slukkede lamper. Den positive effekt af at gennemføre reoveringen vil være en samlet el og driftsbetegnelse i 5 år i forhold til 2017 (2020-2024 år) på 15,6 mio. kr. Dog er det en forudsætning, at udskiftningen gennemføres på kun 2 år. Ved jævnt fordelt reovering over 4 år, vil den samlede besparelse være 14,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at moderniseringen ikke omfatter supplerende gadelamper eller øvrige nye gadelysanlæg.

Tidsplan

De fremrykkede moderniseringsopgaver udføres i efteråret 2020.

Det bør yderligere overvejes at fremrykke driftsbudgettet til modernisering af vejbelysningen i 2022 og 2023 til udførelse i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes et anlægsbudget på i alt 2,7 mio. kr. i 2020 til modernisering af gadelys finansieret af kassen. Driftsbudgettet reduceres i 2021 med i alt 2,7 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:
Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om fremrykning af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse i 2021

Sagsfremstilling

15. Beslutning om fremrykning af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-12870 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-155654

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at understøtte aktiviteten i den private sektor i Danmark besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at fremrykke og igangsætte en række anlægsaktiviteter til udførelse i 2020.

Der blev således fremlagt forslag om at fremrykke for i alt 5 mio. kr. af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse i 2021 til udførelse i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med forslaget. Der lægges derfor op til, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af opgaverne. Prioriteringen vil overordnet følge den prioritering, som Teknik- og Miljøudvalget har besluttet for anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse i 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2020 finansieret ved en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til udvendig vedligeholdelse i 2021, og
2. at anlægsbudgettet prioriteres i tråd med Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse for 2020.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med situationen i Danmark som følge af Covid-19 er der et ønske om at understøtte aktiviteterne i den private sektor og dermed at modvirke eventuelle økonomiske udfordringer i samfundet.

Ejendommens tilstand

Kalundborg Kommunes ejendommens tilstand forbedres løbende gennem kloge prioriteringer og udbud af opgaverne. Der er dog fortsat behov for at arbejde målrettet med at forbedre tilstanden af den samlede bygningsmasse.

I den årlige prioritering afsættes de enkelte projekters forventede økonomi. I det videre arbejde med projekterne bliver økonomien vurderet nærmere og kvalificeres endeligt i forbindelse med indhentning af tilbud.

Ejendomsstrategi

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2022 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. Indsatsen omtales også som kloge kvadratmeter. For at arbejde med kloge kvadratmeter er der behov for at skabe overblik over hvilke ejendomme, der satses på i fremtiden. Det vil sige hvilke ejendomme, der skal bevares på længere sigt. Det medfører et behov for at fokusere vedligeholdelsen i disse ejendomme.

De ejendomme, der satses på, skal afspejle de kerneopgaver, der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af vedligeholdelsen bør altså hvile på de behov, der er på disse områder.

På den baggrund foreslås det at fremrykke en del af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse i 2021 og at igangsætte opgaver på ejendomsområdet.

Følgende opgavetyper vil kunne igangsættes og udføres i 2020

- Tagudskiftning og tagreovering
- Vinduesudskiftninger
- Energistyring og tekniske installationer

Det videre forløb

Opgavetyperne er i tråd med Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse i 2020. Fordelingen af beløbet imellem opgavetyperne vil afhænge af en kommende mere konkret opgavebeskrivelse samt indkomne tilbud fra de indbudte entreprenører.

Det skal oplyses, at hvis der bliver tale om en fremrykning af budget 2021, så vil den pågældende del af anlægsbudgettet for 2021 være anvendt, og anlægsbudgettet for 2021 vil være det mindre.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,6 mio. kr. i 2021 til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 6,6 mio. kr. i 2021.

Fremrykning af de 5,0 mio. kr. til 2020 finansieres af kassen, og rådighedsbeløbet i 2021 reduceres tilsvarende.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om fremrykning af anlægsbudget til vejvedligeholdelse i 2021

Sagsfremstilling

16. Beslutning om fremrykning af anlægsbudget til vejvedligeholdelse i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16761 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-197231

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at understøtte aktiviteten i den private sektor i Danmark besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at fremrykke og igangsætte en række anlægsaktiviteter til udførelse i 2020.

Der blev således fremlagt forslag om at fremrykke hele anlægsbudgettet på i alt 7,613 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder 2021 til udførelse i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med forslaget. Der lægges derfor op til, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af opgaverne. Prioriteringen vil overordnet følge den prioritering, som Teknik- og Miljøudvalget har besluttet på sit møde den 2. april 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 7,613 mio. kr. i 2020 finansieret ved en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til vejvedligeholdelse i byområder, og
2. at anlægsbudgettet anvendes til de af Teknik- og Miljøudvalget prioriterede opgaver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med situationen i Danmark som følge af Covid-19 er der et ønske om at understøtte aktiviteterne i den private sektor og dermed at modvirke eventuelle økonomiske udfordringer i samfundet.

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet at fremrykke anlægsbudgettet til vejvedligeholdelse i byområder i 2021 og at igangsætte de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på sit møde den 2. april 2020.

På investeringsoversigten er der afsat 7,613 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder i 2021. Heraf foreslås der på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning fremrykket og frigivet i alt 7,613 mio. kr. til reovering af vejbelægningen på blandt andre Esbern Snaresvej, Fabriksvej, Jernbanevej, Frederiksberg, og Lykkebakken. I forbindelse med asfaltudbuddet i 2020 er de pågældende vejstrækninger medtaget som option, og arbejderne vil derfor relativt hurtigt kunne igangsættes.

Udover asfaltarbejderne har Teknik- og Miljøudvalget prioriteret, at der inden for anlægsbudgettet til vejvedligeholdelse i byområder i 2021 afsættes cirka 2,5 mio. kr. til genmarkering af veje i byområder.

Det skal bemærkes, at efter fremrykning af anlægsbudgettet til vejvedligeholdelse i 2021, så vil hele anlægsbudgettet til vejvedligeholdelse i byområder i 2021 være anvendt, og der vil med det nuværende budget derfor være 0 mio. kr. tilbage i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,613 mio. kr. i 2021 til vejvedligeholdelse i byområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 mio. kr. i 2021.

Fremrykning af de 7,613 mio. kr. til 2020 finansieres af kassen, og rådighedsbeløbet i 2021 reduceres tilsvarende.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:
Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om fremrykning af anlægsbudget til trafikikkerhedsindsatsen i 2021

Sagsfremstilling

17. Beslutning om fremrykning af anlægsbudget til trafikikkerhedsindsatsen i 2021

Sagsnr.: 326-2020-58826 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-200622

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at understøtte aktiviteten i den private sektor i Danmark besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at fremrykke og igangsætte en række anlægsaktiviteter til udførelse i 2020.

Der blev således fremlagt forslag om at fremrykke for i alt 3,3 mio. kr. af anlægsbudgettet til trafikikkerhedsindsatsen i 2021 til udførelse i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med forslaget. Der lægges derfor op til, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af opgaverne. Prioriteringen vil overordnet følge den prioritering som Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2020 finansieret ved en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til trafikikkerhedsindsatsen, og
2. at anlægsbudgettet anvendes til de af Teknik- og Miljøudvalget prioriterede opgaver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med situationen i Danmark som følge af Coved-19 er der et ønske om at understøtte aktiviteterne i den private sektor og dermed at modvirke eventuelle økonomiske udfordringer i samfundet.

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet at fremrykke en del af anlægsbudgettet til trafikikkerhedsindsatsen i 2021 og at igangsætte de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på sit møde den 2. april 2020.

På investeringsoversigten er der afsat 5,803 mio. kr. til trafikikkerhedsindsatser i 2021. Heraf foreslås der på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning fremrykket og frigivet i alt 3,3 mio. kr. til detailprojektering og udførelse af konkrete trafikikkerhedsindsatser i nærområderne ved Høng Skole, Svebølle skole, Gørlev skole og Årby skole.

Inden for anlægsbudgettet til trafikikkerhedsindsatsen i 2020 har Teknik- og Miljøudvalget prioriteret at afsætte et beløb til forundersøgelser ved de fire skoler.

Det skal bemærkes, at efter fremrykning af anlægsbudget til trafikikkerhedsindsatsen i 2021, så vil cirka 3,3 mio. kr. af anlægsbudgettet til trafikikkerhedsindsatsen i 2021 være anvendt, og der vil med det nuværende budget derfor kun være 2,5 mio. kr. tilbage i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,8 mio. kr. i 2021 til indsatser for trafikikkerhed. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 2,5 mio. kr. i 2021.

Fremrykning af de 3,3 mio. kr. til 2020 finansieres af kassen, og rådighedsbeløbet i 2021 reduceres tilsvarende.

Efter fremrykning af anlægsbudget til trafikikkerhedsindsatsen i 2021 resterer der et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:
Anbefales.

Punkt 18: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-14496 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2020-235680

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Der søges en anlægsbevilling på 402.354 kr. for 2. kvartal 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2020 på 402.354 kr., som finansieres af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 2. kvartal 2020.

På baggrund heraf søges der en udgiftsanlægsbevilling på 402.354 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgift på 402.354 kr., som finansieres af kassen.

Bilag

2. kvartal 2020 Tillægsbevillingsansøgning

326-2020-235665

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

2. kvartal 2020 Tillægsbevillingsansøgning

Punkt 19: Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få Det Fikset' - puljen

Sagsfremstilling

19. Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få Det Fikset' - puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1469 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-136751

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det første initiativ i Kalundborg lokalområde med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 787.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset'-puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

De konkrete ansøgninger fra Kalundborg området:

Kalundborgområdet har holdt borgermøde den 3. august 2020, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Kalundborg har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere. Alle projekterne blev godkendt på mødet og vil nu blive fremlagt løbende med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Projekterne er:

1. Ny julebelysning i Kalundborg (Kordilgade, øverste del af hhv. Skibbrogade og Vænget, Solskinspladsen og Lindegade)
2. Udvidelse af legeplads/genoptræningsbane i Munkesøen (bag skaterbanen)
3. Etablering af lys på Munkesø Stadion
4. Indkøb og opsætning af bænke i Kalundborg og Raklev.

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på to mio. kr. Aktionsgruppen har i første omgang valgt at søge om Kommunalbestyrelsens godkendelse af julebelysningen, da det er et stort ønske at kunne realisere det til julen 2020, og det skal i så fald bestilles senest med udgangen af august. Det forventes, at de øvrige projekter bliver fremlagt for Kommunalbestyrelsen de kommende måneder efterhånden som aktionsgruppen færdiggør ansøgningerne til endelig godkendelse.

Julebelysning i Kalundborg

Projekt 'julebelysning i Kalundborg' er oprindeligt startet i foreningen 'Lys på Kalundborg'. Det er en forening, der er oprettet af virksomheder i Kalundborg med en vision om blandt andet

- at sætte lys på byen, egnens vartegn og betydningsfulde bygninger/elementer
- at dyrke egnens særlige lysforhold
- at styrke og synliggøre nye og eksisterende fællesskaber, understøtte en øget bosætning og byde velkommen til byen, egnen og lokale events.

En af ambitionerne for 'Lys på Kalundborg' har været at kunne udskifte den nuværende julebelysning i Kalundborg med en ny. Da 'Få det Fikset'-puljen blev en realitet og der var nedsat en aktionsgruppe i Kalundborgområdet, blev projektet præsenteret for aktionsgruppen. Aktionsgruppen valgte at lade julebelysningen være et projekt, som man gerne ville arbejde videre med i 'Få det Fikset' regi. Projektet blev sammen med de andre projekter præsenteret på borgermøde den 3. august 2020, hvor projektet blev godkendt med 120 stemmer ud af 125 fremmødte.

I Bilag 1 er vedlagt aktionsgruppens ansøgning om julebelysning, og i Bilag 2 ses den julebelysning, som man ønsker realiseret. Af hensyn til tilbudsgivere er tilbud ikke medtaget.

Anskaffelsesomkostningerne er angivet til 787.000 kr. inklusive opsætning det første år. Herefter har foreningen *Vores Kalundborg* tilkendegivet, at de sørger for opsætning, nedtagning og opbevaring fremover. Driftsomkostninger, der dækker opsætning, nedtagning og vedligeholdelse samt drift i øvrigt er angivet til 85.000 kr. og vil blive afholdt af *Vores Kalundborg*.

Aktionsgruppen har oplyst, at

- der anvendes moderne energieffektiv LED,
- der fortsat er plads til store køretøjer under belysningen (renovation, snerydning, brandvæsen, varelevering osv.)
- de eksisterende ophæng bliver anvendt.

Der er ikke indhentet accept fra de berørte bygningsejere om, at der kan opsættes ny julebelysning. *Vores Kalundborg* har til aktionsgruppen oplyst, at det er de eksisterende ophæng, der anvendes, og at der er indhentet accept til de nuværende ophæng, da de i sin tid blev etableret.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 2.000.000 kr.

De samlede omkostninger til projektet med ny julebelysning er estimeret til 787.000 kr. ekskl. moms. Det betyder, at der resterer 1.213.000 kr. af Kalundborgs pulje til 'Få det Fikset' projekter. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til julebelysningen fortsat kunne indgå til andre projekter i Kalundborg lokalområde efter godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 2 - Illustration julebelysning	326-2020-228141
Bilag 1 - Ansøgning om midler til julebelysning	326-2020-250823

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Illustration julebelysning

Bilag 1 - Ansøgning om midler til julebelysning

Punkt 20: Beslutning om godkendelse af opfølgingsredegørelse vedr. tilskud til nedsættelse af færgetakster 2019

Sagsfremstilling

20. Beslutning om godkendelse af opfølgingsredegørelse vedr. tilskud til nedsættelse af færgetakster 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-63428 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-241420

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunen skal hvert år udarbejde og indsende opfølgingsredegørelse for forbruget af tilskuddene til nedsættelse af færgetaksterne.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. At opfølgingsredegørelsen godkendes.
2. At overskydende tilskud fra 2019 anvendes til fortsættelse af ordningen med gratis passagerer resten af året, under forudsætning af, at tilskuddet ikke kræves tilbagebetalt.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har i 2019 modtaget i alt 1.164.000 kr. til nedsættelse af taksterne for passagerer og dertil hørende køretøjer. Kommunen overførte resten af tilskudsmidlerne fra 2018 til 2019, så der samlet set i 2019 var 1.829.859 kr. til rådighed. Af disse er der i 2019 brugt 592.006 kr. og resterer altså 1.237.853 kr., som overføres til 2020 og skal anvendes til nedsættelse af taksterne, udover de takstnedsættelser der i forvejen følger af tilskuddet i 2020.

Kalundborg Kommune har i 2019 modtaget 1.401.600 kr. til nedsættelse af taksterne for godstransport. Der er anvendt i alt 4.198.760 kr. og der er derfor ikke noget tilbage af den pulje. Tilskuddet er fastsat på baggrund af tidligere statistikker for godstransport og taksterne er så reguleret derefter. Forbruget bliver så større, når der fragtes mere gods, svarende til at der er en mindre indtægt.

Endelig redegøres for forbruget af det generelt forhøjede tilskud jf. udligningsordningen.

Regeringens sommerudspil, inklusive den udvidede ordning i august og september, er ikke en del af den almindelige opfølgingsredegørelse. Opfølgingsredegørelsen er revideret uden bemærkninger og vedlagt som bilag.

Som det fremgår, har færgeselskabet haft svært ved at anvende tilskuddet til taksterne for passagertransport. Der er forventeligt flere årsager til dette.

De tidligere bookings- og billetsystemer har i varierende grad givet statistiske oplysninger, der har dannet grundlag for taksternes størrelse. Reduktionen af taksterne er derfor sket på grundlag af forsigtige estimater for salget af forskellige billettyper. Med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at indføre et nyt system 1. april 2019, er der skabt mulighed for at få et bedre datagrundlag.

Tilskudsordningen blev udarbejdet, så den ikke kunne bruges i skolernes sommerferie. Ordningen er siden blødt op, men i Kalundborg Kommune ligger de høje takster fortsat i sommerferien, hvor der også er det største salg.

Kommunalbestyrelsen har gennemført en omfattende forenkling af taksterne. Det er dog stadig et bærende princip, at der sælges klippekort til passagerer og biler. Noget kunne tyde på, at salget af klippekort forskyder balancen mellem billettyperne. Det er noget administrationen vil arbejde videre med i efteråret, sammen med en vurdering af om taksterne skal nedsættes yderligere.

Det overskydende tilskud fra 2019 skal som nævnt anvendes til takstnedsættelser. I forbindelse med regeringens udvidelse af sommerferieordningen til august og september, modtager Kalundborg Kommune 650.000 kr. Færgeselskabet har på den baggrund, og efter drøftelse med formanden for Ø-Udvalget, forlænget sommerens ordning med gratis passagerer og cykler, idet cykler i forvejen er gratis. Det forventes, på baggrund af sidste års omsætning, at medføre et indtægtstab på 750.000 kr., hvor de 100.000 kr. dækkes af de resterende tilskudsmidler. Desuden anbefales det, at ordningen forlænges til at gælde resten af 2020, under forudsætning af at det resterende tilskud fra 2019 ikke kræves tilbagebetalt til Staten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Opfølgningsredegørelse m. underskrift

326-2020-246158

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Opfølgningsredegørelse m. underskrift

Punkt 21: Godkendelse af ny forretningsorden for Integrationsrådet

Sagsfremstilling

21. Godkendelse af ny forretningsorden for Integrationsrådet

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16261 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2020-249970

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Integrationsrådets nuværende forretningsorden er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2010. Integrationsrådet ønsker at forretningsordenen gennemskrives således, at den fremstår mere læsevenlig og imødekommer aktuelle behov. Udkast til ny forretningsorden fremlægges hermed til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til ny forretningsorden for Integrationsrådet godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er jf. Integrationsloven Kommunalbestyrelsen, der fastsætter forretningsordenen for Integrationsrådet på baggrund af en af udlændinge- og integrationsministeren udarbejdet standardforretningsorden.

Den nuværende forretningsorden for Integrationsrådet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde den 24. marts 2010 og følger ovennævnte standardforretningsorden.

Integrationsrådet ønsker, at forretningsordenen gennemskrives således, at den fremstår mere læsevenlig og tidssvarende. Rådet har på møde den 4. juni 2020 besluttet at indstille en revideret udgave af forretningsordenen til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der er tale om en sproglig gennemskrivning samt ændringer i enkelte paragraffer. De foreslåede ændringer vedrører følgende:

- § 4 - vedr. udpegning af stedfortrædere. Ifølge den eksisterende forretningsorden udpeges der så vidt muligt en stedfortræder for hvert medlem, som deltager i rådets møder ved det pågældende medlems fravær. I den justerede forretningsorden foreslås det, at der udpeges kollektive (frem for personlige) stedfortrædere og at stedfortræderne deltager i Integrationsrådets møder.
- § 13 – vedr. mødereferater. Ifølge den eksisterende forretningsorden betragtes et referat som godkendt med mindre et eller flere medlemmer af rådet på det efterfølgende møde har indvendinger herimod. I den justerede forretningsorden foreslås det, at referater godkendes af rådet på mødet.
- § 16 – vedr. Integrationsrådets beretning. Ifølge den eksisterende forretningsorden skal Integrationsrådets årlige beretning om rådets arbejde sendes til bl.a. Udlændinge- og Integrationsministeriet. I den justerede forretningsorden foreslås det, at beretningen alene sendes til Kommunalbestyrelsen.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for de foreslåede justeringer af Integrationsrådets forretningsorden, som i hovedtræk fortsat følger ministeriets standardforretningsorden. Integrationsrådet i Kalundborg Kommune har ikke hidtil afgivet vejledende udtalelser om integrationsindsatsen hvorfor beretningen alene beskriver rådets lokalt afholdte aktiviteter.

Udkast til ny forretningsorden for Integrationsrådet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 10. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Forretningsorden for Kalundborg Kommunes Integrationsråd

326-2020-249964

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Forretningsorden for Kalundborg Kommunes Integrationsråd

Punkt 22: Integrationsrådets beretning 2019

Sagsfremstilling

22. Integrationsrådets beretning 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-4010 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2020-242214

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Integrationsrådet har, jf. forretningsorden for Integrationsrådet, udarbejdet en beretning over rådets virksomhed i 2019. Beretningen fremlægges hermed til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Integrationsrådets beretning for 2019 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Af forretningsordenen for Integrationsrådet fremgår det, at Integrationsrådet årligt udarbejder en beretning over rådets virksomhed, som fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Integrationsudvalget har i 2019 afholdt en række møder og arrangementer med det formål at understøtte integrationsindsatsen i Kalundborg Kommune. Disse arrangementer er beskrevet i Integrationsrådets beretning, der er behandlet på Integrationsrådets møde den 4. juni 2020, og som hermed fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådets beretning 2019 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 10. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Beretning Integrationsrådet 2019

326-2020-29062

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Beretning Integrationsrådet 2019

Punkt 23: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020

Sagsfremstilling

23. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-244675

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, juni 2019 til juni 2020, har været en stigning i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på (6,8 pct.) og særligt a-dagpengeområdet er præget af en negativ udvikling.

På den baggrund er det Jobcentrets vurdering, at budgetmåltallene for 2020 ikke kan overholdes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi. Derudover gi-ves tal på Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikatorer for opfyldelse af budgetmålene og for budgetrammen på området. (jf. bilag 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020).

De beskæftigelsesmæssige effekter af corona skaber usikkerhed for udviklingen i enkelte mål-grupper, og hermed også overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer en stigning i antal sygedagpengesager samt svage stigninger i modtagere af kontanthjælp. (jf. bilag 2. Udviklingen i målgrupper uge 26 2020).

Jobcentret vil især henlede opmærksomheden på følgende områder:

Sygedagpenge: I de første måneder i 2020 har antallet af sygedagpengemodtagere ligget væsentlig over niveauet fra 2019, og også væsentligt over budgetmålsforudsætninger. Hertil kommer at udbruddet af COVID-19 har medført yderligere stigning i antallet af sygedagpengemodtagere

Jobcentret har tidligt været opmærksomme på denne udvikling i sygedagpengeforløb og har derfor iværksat en række initiativer. bl.a. med ressourceallokeringer internt til området. Hertil kommer, at jobcentret systematisk i perioden har gennemført et servicetjek på alle sine indsatser. Et servicetjek, som bl.a. indebærer yderligere ressourceinvestering på området og omlægninger af indsatser, der forventes at slå igennem i løbet af 2. halvår 2020.

Unge på uddannelseshjælp: Her ses en positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp fra januar og frem til uge 11 i 2020. Herefter stiger antallet af unge på uddannelseshjælp over få uger for derefter at stabilisere sig på niveau med antallet i samme periode 2019.

Sammenlignes udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Kalundborg med landet og RAR-Sjælland så er Kalundborg ikke så hårdt ramt. I Kalundborg er antallet fra 1. kvartal 2020 til andet kvartal 2020 steget med 3,4 pct. I landet og RAR-Sjælland er stigningerne på henholdsvis 9,8 pct. og 6,9 pct. (figur 1 i bilag 1).

A-dagpenge: Her ses markante stigninger i ledigheden. Både på landsniveau og i Kalundborg. I perioden uge 1 til uge 11 2020 lå ledigheden i gennemsnit 5 pct. under niveauet i 2019. Herefter er ledigheden steget markant og ligger i uge 26 på 34,2 pct. over niveauet for uge 26 i 2019.

Kalundborg er dog ikke så hårdt ramt som landet som helhed og gennemsnittet for RAR-Sjælland.

Opgørelser fra STAR viser, at der i Kalundborg siden den 8. marts 2020 til 28. juni 2020 har været en stigning i antal af tilmeldte ledige på 20,3 pct. På landsniveau og i RAR-Sjælland er stigningerne på 34,4 pct. og 27,8 pct.

Samlet set går udviklingen på beskæftigelsesområdet i øjeblikket den forkerte vej, og den øgede ledighed forventes ikke at kunne reduceres væsentligt inden for den nærmeste fremtid. På den baggrund er det Jobcentrets vurdering, at budget 2020 ikke vil kunne overholdes.

Mørketal:

En usikkerhedsfaktor omkring fremtiden er i den forbindelse de såkaldte ”mørke tal”, som vi ikke kender omfanget af endnu. Dvs. opsagte medarbejdere på funktionærvilkår, med 3 mdr’s opsigelse, som endnu ikke er tilmeldte. Hertil er også medarbejdere på kompensationsordninger under erhvervspakkerne, som måske opsiges.

Administrationen vil uge for uge følge udviklingen på de enkelte ydelsesmålgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Grundet de allerede nu kendte effekter af coronapandemien vurderes det, at den samlede bud-getramme for 2020 ikke umiddelbart kan overholdes.

Området er underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under et. I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i indeværende år, som vil kompensere for de merudgifter, der er opstået i forbindelse med Coronakrisen.

Direktionens møde den 10. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020	326-2020-244662
Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 26 2020	326-2020-244664

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juni 2020
Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 26 2020

Punkt 24: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder byområder i 2018

Sagsfremstilling

24. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder byområder i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13056 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-233570

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i byområder. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget i 2018 overført 3.000.000 kr. til særskilt anlæg til renovering af Holbækvej.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for asfaltarbejder byområder i 2018, godkendes, og
2. at der gives en negativ anlægsbevilling på 200.393 kr., som tilgår kassen

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i byområder. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget i 2018 overført 3.000.000 kr. til særskilt anlæg til renovering af Holbækvej.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Asfaltarbejder byområder 2018	4.346.300	4.145.907	200.393
I alt	4.346.300	4.145.907	200.393

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Arbejdet er udført i henhold til de prioriteringer, der er foretaget af Teknik- og Miljøudvalget, og det efterfølgende udarbejdede udbudsmateriale. Dette er resulteret i en mindreforbrug.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 200.393 kr., som tilgår kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Opus - Asfaltarbejder byområder 2018

326-2020-233718

Anlægsregnskab for asfaltarbejder byområder 2018

326-2020-162483

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Opus - Asfaltarbejder byområder 2018

Anlægsregnskab for asfaltarbejder byområder 2018

Punkt 25: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Brovedligeholdelse i 2018

Sagsfremstilling

25. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Brovedligeholdelse i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13762 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-234529

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for brovedligeholdelse i 2018 godkendes, og
2. at der gives en anlægsbevilling på kr. 10.201, som finansieres af kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Brovedligeholdelse 2018	2.138.000	2.148.201	-10.201
I alt	2.138.000	2.148.201	-10.201

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Arbejdet er udført i henhold til de prioriteringer, der er foretaget af Teknik- og Miljøudvalget, og det efterfølgende udarbejdede udbudsmateriale.

Der har i forbindelse med udførelsen været uforudsete udgifter i forbindelse broarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 10.201 kr., som finansieres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Opus - Brovedligeholdelse 2018

326-2020-234062

Anlægsregnskab for Brovedligeholdelse 2018

326-2020-162896

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Opus - Brovedligeholdelse 2018

Anlægsregnskab for Brovedligeholdelse 2018

Punkt 26: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2019

Sagsfremstilling

26. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-11312 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-234881

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at udføre registrerede vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2019, godkendes, og
2. at der gives en negativ anlægsbevilling på 7.230 kr., som tilgår kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at udføre registrerede vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2019	11.353.900	11.346.670	7.230
I alt	11.353.900	11.346.670	7.230

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. februar 2019 forslaget til prioritering af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse for 2019.

Det tekniske område har i perioden herfra og frem til sommeren 2020 arbejdet ud fra denne prioritering. I forbindelse med det tilsvarende anlægsbudget for 2020 er der foretaget enkelte justeringer. Planlægningen af de enkelte projekter har medført behov for at ændre på rækkefølgen undervejs. Der er derfor et større forbrug på eksempelvis de tekniske anlæg

og tag- og vinduesudskiftninger end planlagt. Det skal ses i sammenhæng med anlægsbudgettet for 2020, hvor opgaverne efterfølgende er tænkt ind.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 7.230 kr., som tilgår kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale
ejendomme 2019

326-2020-
143080

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2019

Punkt 27: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for renovering og ombygning af Holbækvej

Sagsfremstilling

27. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for renovering og ombygning af Holbækvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13806 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-235286

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har i 2018 overført 4.500.000 kr. til renovering og ombygning af Holbækvej. Derudover er der i 2019 overført 77.000 kr. fra budgettet til vejkapitalanalyse til belægningsundersøgelser med videre på Holbækvej.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for renovering og ombygning af Holbækvej godkendes, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 2.055 kr., som finansieres af kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har i 2018 overført 4.500.000 kr. til renovering og ombygning af Holbækvej. Derudover er der i 2019 overført 77.000 kr. fra budgettet til vejkapitalanalyse til finansiering af en specifik udgift til vejkapitalanalyse vedrørende Holbækvej.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Renovering og ombygning af Holbækvej	4.577.000	4.579.055	-2.055
I alt	4.577.000	4.579.055	-2.055

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

I ovenstående anlægsregnskab indgår et økonomisk tilskud til fodgængerfeltet fra [Vognmand Johs. Rasmussen Svebølle og Ruth Rasmussens Fond](#) på 259.491 kr.

Udover ovennævnte anlægsregnskab er det samlede projekt vedrørende renoveringen af Holbækvej finansieret via bidrag fra andre anlægskonti, herunder koordinerende ledingsarbejder og en ekstra bevilling på 3,4 mio. kr. De enkelte bidrag indgår i særskilte anlægsregnskaber for de enkelte anlægsbudgetter.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 2.055 kr., som finansieres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for Renovering og ombygning af Holbækvej

326-2020-163329

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for Renovering og ombygning af Holbækvej

Punkt 28: Beslutning om retlig lovliggørelse af byggeriet af 30 almene boliger på Bakkevangen

Sagsfremstilling

28. Beslutning om retlig lovliggørelse af byggeriet af 30 almene boliger på Bakkevangen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-24094 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-243938

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Planklagenævnet har hjemsendt kommunens afgørelse om dispensation til fornyet behandling. Nævnet afgør, at kommunen ikke har hjemmel til at give dispensation til placering af vejen i fællesarealet. Nævnet konkluderer, at tilladelsen kræver en retlig lovliggørelse, der forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller:

1. At der udarbejdes en ny lokalplan omfattende delområderne B7 og B8 og del af F3 i lokalplan nr. 513.
2. At Kalundborg Kommune lader byggeriet fortsætte imens den nye lokalplan udarbejdes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede, på mødet den 35. september 2019, at meddele dispensation fra lokalplanen. Dispensationen omhandlede bebyggelsens omfang og placering, parkering og etablering af vejforbindelse i den grønne kile mellem de to storparceller. Kommunen gav byggetilladelse til byggeriet den 3. december 2019.

Planklagenævnet har i sin afgørelse underkendt dispensationen til at lægge vejen i den grønne kile. Nævnet vurderer, at dispensationen er i strid med planens principper. I henhold til Planloven kan kommunerne ikke dispensere fra principperne i en lokalplan, men må i stedet for udarbejde en ny plan.

Kommunalbestyrelsen har med godkendelsen af skema A og skema B givet tilsagn til og godkendt opførelsen af 30 almene boliger på Bakkevangen. På den baggrund anbefaler administrationen, at der udarbejdes en ny lokalplan for det konkrete projekt. Planen behøver ikke omfatte hele det oprindelige lokalplanområde.

I forhold til byggetilladelsen, så hviler den på en ugyldig dispensation. I et sådant tilfælde skal kommunen altid overveje konsekvenserne for tilladelsen og byggearbejdet.

Det må forventes at klagerne vil rejse spørgsmålet om standsning af byggeriet indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Det primære argument overfor dette er, at hvis kommunen tror på, at en ny lokalplan bliver vedtaget, da taler det mod en standsning af byggeriet.

Det skal hertil bemærkes, at området er i byzone og er i kommuneplanen udlagt til boligbebyggelse. De overordnede planmæssige forudsætninger for at vedtage en ny lokalplan er således opfyldt.

Det skal også bemærkes, at uagtet byggeriet ikke er påbegyndt på arealet, så har boligselskabet igangsat produktionen af elementerne til byggeriet. Det vil være forbundet med væsentlige omkostninger for bygherre at stoppe denne produktion.

Endelig skal det bemærkes, at Planklagenævnet ikke fandt det nødvendigt at tillægge klagen over dispensationen opsættende virkning. De har således ikke fundet det så graverende, at byggeriet ikke har kunnet fortsætte mens de behandlede klagen over dispensationen.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Kalundborg Kommune lader byggeriet fortsætte imens den lovliggørende lokalplan udarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020:

Godkendt. Martin Schwartzbach (O) stemte imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Afgørelse fra Planklagenævnet

326-2020-247701

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Flertallet bestående af Liste V, A og Ø anbefaler indstillingen.

Liste O stemmer imod indstillingen.

Bilag

Afgørelse fra Planklagenævnet

Punkt 29: Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svebølle

Sagsfremstilling

29. Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svebølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33554 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2020-180613

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 18. december 2019, at der skal udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for at bygge en ny daginstitution i Svebølle. Forslag til lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svebølle, samt screening efter miljøvurderingsloven, fremlægges nu til beslutning om offentlig fremlæggelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svebølle, godkendes til offentlig fremlæggelse i min. 8 uger.
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svebølle (Bilag 1).

Lokalplanforslaget

Daginstitutionerne i Viskinge og Svebølle skal lægges sammen til én ny daginstitution. Daginstitutionen ønskes etableret i nær tilknytning til Svebølle skole og rekreative områder.

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til blandet bebyggelse fx børnehave, skole, fritidsklub, idrætshal, idrætsbaner og hal. Området ligger i byzone og forbliver i byzone.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12.500m² og ligger i Svebølles østlige bydel i tæt tilknytning til Svebølle skole, Svebølle Hallen og tilhørende udendørs idrætsanlæg. Hele området har et veludbygget stisystem, som giver byens beboere nem adgang til daginstitutionen. Med en direkte forbindelse fra Svebølles gennemgående vej, Stationsvej, kan der sikres vejadgang via sidevejen vest for skolen.

Området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø, hvor idrætsanlægget udgør et bærende element. Idrætsanlægget er med sit bølgede landskab og flere plateauer, der udnytter landskabets højdeforskelle, et eksempel på et gennemtænkt anlæg fra sin tid. Udpegning vedlagt som Bilag 3.

Lokalplanen skal understøtte områdets karakteristika ved blandt andet at fastlægge placering og omfang af bebyggelsen, udendørs opholdsarealer og vej- og parkeringsforhold.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at sikre

- at området fastlægges til offentlige formål, herunder daginstitution med tilknyttede faciliteter.
- at byggeri og anlæg disponeres under hensyntagen til omgivelserne og på en sådan måde, at udpegningen som værdifuldt kulturmiljø understøttes.
- at der etableres hensigtsmæssige adgangsforhold med en særlig opmærksomhed på bløde trafikanter.

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder fra den 27. april 2020 til den 12. maj 2020. Der er indkommet 9 bemærkninger i høringsperioden, der udelukkende har oplysende karakter til sagen. Disse bemærkninger er indarbejdet og taget med i den endelige vurdering. På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 2.

Tillæg til spildevandsplanen

Lokalplanområdet er ikke en del af spildevandsplanen, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen for at kunne byggemodne området. Der udarbejdes et spildevandsplantillæg, som behandles i en særskilt sagsfremstilling.

Trafiksikkerhedsprojekt

Det har i arbejdet med lokalplanforslaget været et fokuspunkt at sikre trafiksikkerheden i området. I lokalplanforslaget er der derfor lagt op til at forbedre de trafikale forhold herunder stien og vejforholdene som giver adgang til den nye daginstitution, og samtidig sikre trygge adgangsforhold til Svebølle skole.

Derudover er der også trafikale forhold uden for lokalplanområdet, som skal trafiksikres for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april 2020 er der godkendt bevilling til

Trafiksikkerhedsindsatsen 2020-2021, for områderne omkring Svebølle skole, herunder projekt 2020.8 *Analyse af konkrete skolers nærområde (Høng, Gørlev, Svebølle og Årby Skole)* og 2021.1 *projektering af trafiksikkerhedsprojekt i de 4 skolers nærområder*. Der er derfor i forbindelse med udfærdigelse af lokalplanforslaget igangsat skitsering på den del af trafiksikkerhedsprojektet, som omhandler Svebølle skole. Projektet udvikles parallelt med lokalplanens høringsperiode, hvor der, ud over at sikre vejadgang til lokalplanens områder, er fokus på at sikre forholdene omkring Svebølle skole, undersøge muligheder for ”kiss ’n ride”, samt optimering af parkeringsarealet øst for skolen så den udnyttes bedre.

Det videre forløb

Godkendes lokalplanforslaget, vil forslaget blive fremlagt i høring i mindst 8 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger m.v. blive behandlet og/eller indarbejdet, og det forventes, at lokalplanforslaget kan fremlægges til endelig godkendelse ultimo 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020:

Anbefales med bemærkning om, at der udarbejdes et bilag ved siden af lokalplanen, til brug for høringen, hvori den samlede trafikale løsning indenfor og udenfor lokalplanområdet illustreres og forklares.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny dagsinstitution i Svebølle, Kalundborg Kommune	326-2020-247704
Bilag 2 - Miljøscreening, lokalplan nr. 573	326-2020-242852
Bilag 3 - Kulturmiljø, Svebølle skole og idrætsanlæg	326-2020-158059

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny dagsinstitution i Svebølle, Kalundborg Kommune
Bilag 2 - Miljøscreening, lokalplan nr. 573
Bilag 3 - Kulturmiljø, Svebølle skole og idrætsanlæg

Punkt 30: Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

Sagsfremstilling

30. Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2020-201542

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør Serviceloven §18 afsættes der årligt et beløb til at understøtte frivilligt socialt arbejde i Kalundborg Kommune. Kommunalbestyrelsen beslutter kriterier og prioriteringer for § 18 puljen. Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har drøftet kriterierne og prioriteringerne. Det foreslås, at prioriteringerne for § 18 puljen 2020 fastholdes i 2021 og at det i kriterierne præciseres at det er muligt at søge tilskud til drift af foreningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. § 18 kriterierne godkendes fremadrettet med den nye tilføjelse.
2. de gældende § 18 prioriteringer for § 18 puljen fastholdes i 2021.

Behandling

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

Sagsfremstilling

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

Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har på deres dialogmøde den 27. maj 2020 drøftet de nuværende kriterier for § 18 puljen og de gældende prioriteringer.

Kriterier

De nuværende kriterier blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. juni 2016.

Indstillingsudvalget besluttede på deres møde den 27. maj 2020, på baggrund af deres dialogmøde med Frivilligrådet, at indstille til nedenstående tilføjelse i de nuværende kriterier. Tilføjelsen sker på baggrund af, at foreningerne i dag kan søge om tilskud til drifts- og administrative udgifter, dette fremgår ikke tydeligt af de nuværende kriterier.

Det anbefales, at der tilføjes følgende til kriterierne, så det tydeliggøres, at der kan søges støtte til drift:

”Det er muligt at søge tilskud til drift og administrative udgifter i foreningen.”

Derudover ønskes det ikke at der foretages yderligere ændringer i de nuværende kriterier.

Forslag til kriterier for § 18 puljen er vedlagt som bilag, tilføjelsen er markeret med rød. Følgende områder indgår i kriterierne:

- Hvem kan søge.
- Hvad ydes der støtte til.
- Ansøgningsprocedure og fordeling af midler.
- Opfølgning og dokumentation.

Prioriteringer

Indstillingsudvalget udarbejder årligt et forslag til prioritering af § 18 puljen. Indstillingsudvalget har på et dialogmøde med Frivilligrådet den 27. maj 2020, drøftet prioriteringer for § 18 puljen 2021. Indstillingsudvalget foreslår, at de nuværende prioriteringer fastholdes, og der ikke foretages nogen ændringer.

Prioriteringer for § 18 puljen

- Fortsættelse af eksisterende aktiviteter.
- Iværksættelse af nye aktiviteter i forhold til prioriterede målgrupper:

- o Psykisk syge.

For eksempel etablering af idræts tilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.

- o Handicappede.

For eksempel handicappede som frivillige og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.

- o Misbrugere.

For eksempel etablering af idræts tilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.

- o Børn med særlige behov.

For eksempel at blive hjulpet ind i sociale fællesskaber (foreninger og lignende), mentorordninger, lektiecaféer, motionstilbud og supplerende voksenstøtte (f.eks. en gruppe af pensionister) i skoler og daginstitutioner.

- o Aktiviteter på dagcenterområdet.

For eksempel åbne og primære bruger-drevne dagcentre med tilbud målrettet svage ældre eventuelt i samarbejde med plejecentre. Aktiviteter kan være: interessegrupper/netværk, motionsaktiviteter, samvær, gåture, oplæsning mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2020:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 13. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Kriterier 2020 til godkendelse 326-2020-223416

§ 18 prioriteringer 2021 til godkendelse 326-2020-223431

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Kriterier 2020 til godkendelse

§ 18 prioriteringer 2021 til godkendelse

Punkt 31: Beslutning om styrelsesvedtægt for dagtilbud med hørings svar

Sagsfremstilling

31. Beslutning om styrelsesvedtægt for dagtilbud med hørings svar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25815 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2020-202441

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der har været behov for at opdatere styrelsesvedtægterne for dagtilbudsområdet således, at de stemmer overens med den nye områdefordeling. Et konkret forslag til en ny styrelsesvedtægt blev sendt i høring hos forældrebestyrelserne af Børn- og Familieudvalget den 6. maj.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Høringssvarene tages til efterretning
2. Den nye styrelsesvedtægt godkendes og træder i kraft pr. 1. september

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Fra den 1. august 2020 inddeles dagtilbuddene i Kalundborg Kommune i tre nye områder: Nord, Midt og Syd. Det besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. april 2020. På den baggrund har administrationen i samarbejde med områdelederne tilrettet styrelsesvedtægterne, så de passer til de nye områder, og samlet dem i ét dokument.

Styrelsesvedtægten sætter rammen for forældrebestyrelsernes arbejde. Der er i dag etableret én forældrebestyrelse pr. dagtilbudsområde, der således dækker flere dagtilbud.

Forslag

Organiseringen af forældrebestyrelserne i områder foreslås videreført. Dermed vil der fremover være tre forældrebestyrelser i overensstemmelse med etableringen af 3 nye dagtilbudsområder.

Forældrebestyrelsernes sammensætning

Den primære ændring i styrelsesvedtægten vedrører antallet af medlemmer i forældrebestyrelserne, idet antallet af forældrerepræsentanter fra daginstitutionerne jf. Dagtilbudsloven skal være lig med antallet af daginstitutioner i området.

Desuden skal der vælges forældrerepræsentanter fra dagplejen til forældrebestyrelsen. I område Syd går en større andel af børnene i dagpleje end i de øvrige to områder. Derfor vælges der tre forældrerepræsentanter fra dagplejen i område Syd og to fra område Midt og Nord.

Dagtilbudsloven fastslår, at forældrene skal have flertal i bestyrelsen. Derfor vælges der to medarbejderrepræsentanter fra daginstitutionerne og én medarbejderrepræsentant fra dagplejen ved hver forældrebestyrelse.

Tabellen herunder giver et overblik over antallet af medlemmer.

	Daginstitutioner		Dagpleje		I alt
	Forældre	Medarbejdere	Forældre	Medarbejdere	
Nord	7	2	2	1	12
Midt	7	2	2	1	12
Syd	9	2	3	1	15

Antal årlige møder

Af de gældende styrelsesvedtægter fremgår det, at forældrebestyrelsen som udgangspunkt holder 4 årlige møder. For at give størst muligt fleksibilitet fremgår det i den nye styrelsesvedtægt, at der skal afholdes *minimum* 4 årlige møder, og at formanden og områdelederen kan indkalde til flere møder.

Lokale aktivitetsudvalg

I forældrebestyrelserne sidder der repræsentanter fra flere institutioner. Det skaber gode muligheder for samarbejde og udvikling på tværs af institutioner, men kan også betyde, at bestyrelserne oplever at sidde langt fra hverdagen i den enkelte institution.

For at imødekomme dette er det tilføjet i styrelsesvedtægten, at der kan etableres uformelle forældre styrede aktivitetsudvalg i de enkelte institutioner.

Øvrige ændringer

I forbindelse med opdateringen af styrelsesvedtægten, er der desuden lavet en række øvrige ændringer:

- Formålsparagraffen er blevet ændret, så teksten er lig med den formålsparagraf, der står i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan
- Reglerne for suppleanter er blevet præciserede
- Valgperioden for medarbejderrepræsentanter er ændret fra 1 år til 2 år
- Der er tilføjet mulighed for at afholde elektronisk valg til forældrebestyrelsen og virtuelle møder i bestyrelsen
- Forældrebestyrelsens opgaver og kompetencer er blevet præciseret

Overgangen til de nye forældrebestyrelser

De nye dagtilbudsområder træder i kraft den 1. august 2020, hvilket er midt i valgperioden. For at sikre en god overgang til de nye forældrebestyrelser, etableres i første omgang en overgangsbestyrelse i de nye områder, bestående af de nuværende medlemmer af forældrebestyrelserne. Medlemmerne følger det dagtilbud, de er valgt fra, ind i de tre overgangsbestyrelser. De tre overgangsbestyrelser holder et konstituerende møde, hvor der vælges formand og næstformand, inden 1. august 2020.

I efteråret 2020 afholdes valg til de tre nye forældrebestyrelser som beskrevet i styrelsesvedtægten. De nye forældrebestyrelser tiltræder den 1. januar 2021.

Høringssvar

Forslaget til den nye styrelsesvedtægt har været i høring blandt de nuværende fem forældrebestyrelser, og alle har givet et høringssvar. Af det vedhæftede materiale ses både et resumé af høringssvarene samt en samling af høringssvarene i deres fulde længde.

Alle fem høringssvar tilkendegiver en undren over, at det er et anliggende for forældrebestyrelsen, at de kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. Det præciseres i styrelsesvedtægten, at når forældrebestyrelserne dækker flere daginstitutioner, så er det forældrene i den enkelte daginstitution, der kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid via afstemning som idag. I et af høringssvarene påpeges det tillige, at valgperioden for forældrerepræsentationer bør fremgå mere klart. Dette tydeliggøres i styrelsesvedtægten.

I to af høringssvarene fremgår et ønske om at øge antallet af medarbejderrepræsentanter. Det er intentionen, at sikre en stor overvægt af forældrerepræsentanter, og derfor ændres der ikke på antallet af medarbejderrepræsentanter. Dertil påpeges det i et høringssvar, at det opleves som udemokratisk, at forældre i daginstitutioner, kan stemme på alle kandidater i det pågældende dagtilbudsområde. Hertil bemærker administrationen, at idet forældrebestyrelserne i et dagtilbudsområde repræsenterer alle dagtilbud i det pågældende område, er det ønsket, at alle forældre i området kan stemme på alle opstillede kandidater i det pågældende område.

Vedhæftet er en revideret udgave af styrelsesvedtægten, hvor de ændringer, som administrationen har foretaget på baggrund af høringssvarene, er markeret med rødt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Resumé af høringssvar	326-2020-208042
Samlet_høringssvar	326-2020-211966
Revideret_Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Kalundborg Kommune	326-2020-212323

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Resumé af høringssvar

Samlet_høringssvar

Revideret_Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Kalundborg Kommune

Punkt 32: Beslutning om godkendelse af tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 med høringssvar

Sagsfremstilling

32. Beslutning om godkendelse af tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-36395 J.nr.: 17.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-202443

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er blevet udarbejdet et tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20, som indeholder oplysninger om elevernes deltagelse ved afgangsprøven og skolernes brug af mulighederne for at afkorte skoleugen. Dette er gjort for at imødekomme kravene i den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft 18. marts 2020. Tillægget har været i høring hos skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne og de faglige organisationer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Høringssvarene tages til efterretning
2. Tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 godkendes

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 har været i høring, og der er kommet i alt 24 høringssvar fra skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne og de faglige organisationer.

Baggrund

I henhold til Folkeskoleloven skal der hvert 2. år udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolen. I Kalundborg Kommune udarbejdes kvalitetsrapporten hvert år til politisk behandling. Den seneste kvalitetsrapport for folkeskolerne i Kalundborg Kommune skulle være behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts 2020, men dette blev på grund af coronasituationen udsat til 29. april 2020.

Der er samtidig kommet en ny bekendtgørelse i marts 2020, som betyder, at kvalitetsrapporten fremover skal indeholde flere oplysninger end hidtil. Det omfatter helt specifikt også indeværende års kvalitetsrapport i alle kommuner. I år præsenteres disse oplysninger derfor i et tillæg til den eksisterende kvalitetsrapport. Fremover vil de supplerende oplysninger indgå i selve rapporten.

Herunder gives et kort resumé af tillæggets indhold. Tillægget er vedlagt sammen med de samlede høringssvar og et resumé af høringssvarene.

Deltagelse ved afgangsprøven

Tillægget indeholder oplysninger om, hvor stor en andel af eleverne, der aflægger alle prøver ved afslutningen af 9. klasse. Som udgangspunkt skal alle elever gennemføre syv prøver, men en elev kan fritages for én eller flere prøver, hvis eleven har en betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskundskaber. På skolerne i Kalundborg Kommune gennemførte 81,8 % af eleverne alle prøver i skoleåret 2018/19. På landsplan er andelen 89,8 %.

Afkortning af skoleugen

Folkeskoleloven fastslår, hvor meget eleverne på de enkelte klassetrin skal gå i skole. Skolelederen har dog i nogle tilfælde mulighed for at afkorte skoleugen for en klasse og i stedet bruge ressourcerne til faglig støtte, undervisningsdifferentiering eller andre aktiviteter. Folkeskolelovens bestemmelser om afkortning af skoleugen er vedlagt. Tillægget beskriver, i hvilket omfang skolerne har afkortet skoleugen, hvad formålet har været, og hvad de frigivne ressourcer er blevet brugt til.

13 ud af kommunens 18 skoler har brugt mulighederne for at afkorte skoleugen. Mulighederne er blevet brugt på alle klassetrin. En række skoler har brugt ressourcerne til to-voksenordning i klassen.

Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

Fremadrettet skal kvalitetsrapporten også indeholde oplysninger om, hvordan skolerne har brugt midlerne til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Midlerne indgik i den samlede DUT-regulering af skolerne i 2020, og generelt har skolerne arbejdet med, at den understøttende undervisning i højere grad tager hensyn til den enkelte elevs behov.

Bemærkninger til hørings svar

Hørings svarene er vedlagt i deres fulde længde. Administrationen har desuden udarbejdet et resumé af hørings svarene.

MED-udvalget på Kirke Helsing Skole har påpeget, at der er en fejl i skolens andel af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse. Dette skyldes, at en elev er stoppet på skolen i løbet af 9. klasse, men er blevet indberettet som en del af klassen. Der er tilføjet en bemærkning omkring dette i tillægget.

Økonomiske konsekvenser

Der henstår en efterregulering på skolerne i regi af SFO. Dette vil indgå i den politiske behandling i forbindelse med tillægsbevillinger i oktober/november.

Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 (revideret juni 2020)	326-2020-211383
Resumé af hørings svar vedr. Tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20	326-2020-213942
Samlede hørings svar vedr. Tillæg til kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20	326-2020-213940
Folkeskolelovens bestemmelser om afkortning af skoleugen	326-2020-211565

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 (revideret juni 2020)
Resumé af hørings svar vedr. Tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20
Samlede hørings svar vedr. Tillæg til kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20
Folkeskolelovens bestemmelser om afkortning af skoleugen

Punkt 33: Beslutning om udmøntning af puljemidler til generelt løft af folkeskolen i 2020

Sagsfremstilling

33. Beslutning om udmøntning af puljemidler til generelt løft af folkeskolen i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-60638 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-223782

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune modtager i 2020 ca. 2 mio. kr. i puljemidler til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Budgetpartierne i Kalundborg Kommune ønsker, at puljemidlerne udmøntes til indsatser på skolernes overbygning for at styrke elevernes kundskaber i dansk og matematik. Nedenfor ses et forslag til fordelingen af midler blandt overbygningsskolerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Puljemidlerne i 2020 udmøntes til en målrettet indsats på skolernes overbygninger m.h.p. at styrke elevernes kundskaber i dansk og matematik og
2. Puljemidlerne fordeles til skolernes overbygninger ud fra nedenstående skema

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 12. juni 2020 fik alle kommuner mulighed for, inden den 24. juni 2020, at give en tilbagemelding til Børne- og Undervisningsministeriet om, hvorvidt kommunen ønsker at modtage puljemidler til et generelt løft af folkeskolerne i indeværende budgetår.

Puljemidlerne udmøntes som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020, hvor der blev afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem som reserve til et generelt løft af folkeskolen. Den 2. juni blev der indgået aftale mellem parterne om udmøntning af midlerne i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne i 2021 og frem.

Midlerne fordeles efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen.

Puljemidlerne for 2020 skal anvendes i indeværende budgetår og eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Tilskuddet skal som udgangspunkt anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler.

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattende skoletyper og de enkelte skoler.

I forbindelse med tildelingen af puljemidler til et generelt løft af folkeskolen, så skal partierne bag Budget 2020 træffe beslutning om udmøntning af midler fra Finansloven. Det fremgår af hensigtserklæring H5 i budgetaftalen. Der fremlægges forslag om, at midlerne i 2020 målrettes en indsats i folkeskolernes almene overbygninger med henblik på at styrke elevernes generelle kundskaber i dansk og matematik. Formålet er at ruste eleverne bedre til det videre uddannelsesforløb og reducere andelen af elever, der ikke opnår karakteren 02 i dansk og matematik ved afgangseksamen. Den enkelte overbygningsskole beslutter selv, hvordan midlerne anvendes i forhold til det beskrevne formål.

Nedenfor ses et forslag til fordeling af midlerne blandt overbygningsskolerne.

Skole	Beløb til udmøntning 2020 baseret på elevtal

Firhøjsskolen	97.943 kr.
Gørlev Skole	89.039 kr.
Hvidebækskolen	245.748 kr.
Høng Skole	338.349 kr.
Kr. Helsing Skole	89.039 kr.
Nyrupskolen	258.214 kr.
Rynkevangskolen	345.472 kr.
Skolen på Herredsåsen	423.827 kr.
Svebølle Skole	151.367 kr.
I alt	2.039.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der tilføres 2.039.000 kr. til skolerne på baggrund af ovenstående fordeling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:

Flertallet bestående af Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Thomas Pedersen (V), Kristian Kallenbach (V) og Malene Grandjean (V) anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Kristine Vesterskov Olsen (A), Gert Larsen (Løsgænger) og Thomas M. Hiorth (F) tager forbehold.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Liste A og Ø tager forbehold.

Punkt 34: Status på udmøntning af KUI-modellen i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

34. Status på udmøntning af KUI-modellen i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4896 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-219185

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. juni 2019 besluttet at organisere arbejdet i den kommunale ungeindsats (KUI) i form af et 'tværgående team' og placeret ansvaret for koordineringen af den samlede ungeindsats i Jobcentret, - i et forpligtende samarbejde med de øvrige fagcentre: Børn og Familie, Voksenspecialenheden, Børn, Læring og Uddannelse. I forlængelse heraf har Kommunalbestyrelsen ønsket, at der efter et år evalueres/følges op med en orientering om status på KUI. Status på udmøntningen af den besluttede KUI-model, herunder udfoldelsen af samarbejdet i praksis, fremlægges hermed til orientering.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orientering om status på udmøntning af den kommunale ungeindsats tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Børn-Familieudvalg, Socialudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

KUI skal jf. lov om kommunal ungeindsats sikre, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen med det formål, at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. I Kalundborg Kommune har man politisk vedtaget, at de 25-29-årige (målgruppen for ungeindsatsen inden for beskæftigelsesloven) også skal omfattes af KUI.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. juni 2019 besluttet at organisere arbejdet i KUI i form af et 'tværgående team' og at ansvaret for opgaven med at sikre, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats, placeres i Jobcentret. Administrationen, herunder medarbejderrepræsentanter fra de 4 fagcentre, har i perioden september 2019 – marts 2020 arbejdet med at udfolde den besluttede samarbejdsmodel i praksis.

Beslutningen om at organisere KUI i form af et 'tværgående team' udmøntes i praksis ved etablering af et tværgående 'KUI-team'. Der er tale om en konkret samarbejdsmodel drevet af et formaliseret tværfagligt dialog- og koordinationsforum, hvor medarbejdere med relevant beslutningskompetence drøfter og tilrettelægger indsatsen for de unge, som har behov for en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af uddannelses-, social- og beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret har driftsansvaret for KUI-teamet, herunder udarbejdelse af dagsorden, referater mv. Medlemmerne af KUI-teamet refererer til eget fagcenter og sammensættes af 4 faste repræsentanter fra Jobcentret, Børn, Læring og Uddannelse, Børn og Familie samt Voksenspecialenheden. Derudover inddrages ad-hoc repræsentanter fra øvrige relevante enheder/institutioner som bl.a. misbrugscentret i det omfang, der opstår behov.

Trinmodellen – samarbejde på flere niveauer

De unge er meget forskellige og har forskellige grader af behov for støtte. I Kalundborg Kommune arbejdes derfor tværgående med de unge på flere niveauer i form af en *trinmodel*, hvor graden af behov for koordinering og sammenhængende indsats stiger fra trin til trin således, at trin 3 betegner indsatsen for de mest udsatte unge.

På trin 1 arbejder enhederne primært med de enkelte unge inden for eget fagcenter og ud fra en monofaglig tilgang. Der er her tale om unge, som klarer sig med de almindelige tilbud og indsatser, og hvor der ikke er behov for at bringe den unges sag for KUI-teamet.

På trin 2 samarbejder medarbejderne fra de forskellige fagcentre på tværs. Der er her tale om unge med en sag i flere fagcentre, som har brug for vejledning og støtte for at starte og blive fastholdt i uddannelse eller beskæftigelse.

På trin 3 arbejder enhederne i det tværgående KUI-team sammen om indsatsen. Der er her tale om unge med komplekse udfordringer, herunder misbrugsproblemer, som ikke har profiteret ved monofaglige indsatser eller samarbejde på tværs.

Indsatserne i KUI

Med udgangspunkt i den enkelte unge sker der en samlet afvejning af mulige indsatser og tilbud på tværs af lovgivningerne. De aktuelle indsatser i de 4 fagcentre er kort beskrevet i notat af 18. juni vedlagt som bilag.

Målgruppen

Målgruppen for en tværgående indsats vurderes at udgøre i alt ca. 600 unge mellem 15 og 29 år, hvoraf målgruppen for KUI-teamet (trin 3 i trinmodellen) vurderes at udgøre ca. 360 unge i alderen 15-29 år. Umiddelbart vurderes det, at KUI-teamet vil skulle behandle ca. 60-70 ungesager årligt. Antallet af unge med behov for en sammenhængende vil løbende blive registreret og fulgt med henblik på eventuel justering af estimeringen fremadrettet.

Udmøntningen af den besluttede KUI-model indebærer derudover følgende elementer:

- Etablering af en koordinatorfunktion forankret i Jobcentret, som bl.a. skal sikre koordinering og understøtte KUI-teamets arbejde. Funktionen varetages af en specifik medarbejder ansat i Jobcentret.
- Etablering af 2 KUI-kontaktpersoner, der kan tilknyttes unge, som kommunen vurderer, af personlige eller sociale årsager, har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonen har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. KUI-kontaktpersonerne ansættes i Jobcentret.
- En samlet afvejning og brug af mulige tilbud og indsatser på tværs af Beskæftigelsesloven, Serviceloven og KUI-loven afhængig af den enkelte unges behov og interesser.
- Uddannelsesvejledningen og de opgaver, der løses af UU intensiveres og målrettes så synergierne i den besluttede KUI-model udnyttes til de unges fordel.
- Opgaverne med tilvejebringelse af praktikpladser til virksomhedspraktik for unge i EGU-sporet på FGU og øvrige koordinerende og opsøgende funktioner ift. virksomhedspraktik jf. KUI-loven samles i Jobcentret. Den eksisterende aftale mellem BLU og FGU om etablering af praktikpladser for unge i EGU-sporet på FGU erstattes således af en aftale med Jobcentrets virksomhedsteam.

Mål for KUI – på kort og langt sigt

Målsætningen for den kommunale ungeindsats er allerede givet i aftaleteksten forud for KUI-loven. Her lyder det, at målsætningen er, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder bl.a. at:

- I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret.

Kalundborg Kommunes udgangsposition ift. den nationale uddannelsespolitiske målsætning fremgår af nedenstående tabel.

	Andel af ungdomsårgang 2016, som forventes at få mindst en ungdomsuddannelse inden de er 25 år, dvs. 8 år efter 9. klasse	Antal uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked	Andel af kommunens unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked
Kalundborg	80 pct.	610	11,6 pct.
Hele landet	84 pct.	48.490	7,0 pct.
Sjælland	82 pct.	8.350	9 pct.

Kilde: Status for målsætning vist i UVM-notat 5. december 2017 vedr. "Den nye uddannelsespolitiske målsætning". Data er fremskrevne værdier baseret på kommuneprofilmodel 2016.

Den nationale målsætning suppleres i Kalundborg Kommune med følgende delmål frem mod slutmålet. I 2023: Mindst 83 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarked skal være faldet med 15 pct. ift. udgangspositionen. I 2026: Mindst 86 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarked skal være faldet med 25 pct. ift. udgangspositionen

En forsigtig målsætning for det første års indsats er, at antallet af unge uden tilknytning til uddannelse og beskæftigelse skal være faldet med 5 pct. i august 2021 i forhold til Kalundborg Kommunes udgangspositionen.

Organisering

Som led i udmøntningen af KUI-modellen etableres en projektorganisation bestående af en styregruppe bemandet med de 4 niveau 2 chefer, som refererer til den samlede styregruppe, en teamledergruppe bemandet med teamledere fra de 4 fagcentre, som har ansvaret for den daglige drift af KUI samt selve KUI-teamet jf. ovenstående, og hvor KUI-koordinatoren afrapporterer til teamleder- og styregruppe og således fungerer som bindeled opadtil.

Notat af 18. juni 2020 med fyldigere beskrivelse af udmøntningen af KUI-modellen i Kalundborg Kommune samt notat af 18. juni 2020 med oversigt over de aktuelle indsatser er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af 1 KUI-koordinator og 2 KUI-kontaktpersoner forankret i Jobcentret sker ved, at DUT-midlerne i 2020 samles i Jobcentret, og Jobcentret finansierer udgifterne til stillingerne inden for denne ramme. I 2021 finansieres omkostningerne ved DUT-midler samt 0.6 mio.kr. fra Direktionspuljen og restfinansiering fra Jobcentret. Fra 2022 fordeles omkostningerne således, at DUT-midlerne tilføres Jobcentret, hver af de 3 øvrige fagcentre (BLU, B&F samt VSE) bidrager med 150.000 kr. og resten finansieres af Jobcentret.

Direktionens møde den 3. august 2020:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 13. august 2020:

Anbefales, idet udvalget foreslår, at Kommunalbestyrelsen får en status en gang årligt.

Bilag

2020-06-18_Notat_Udmøntning af KUI i KK 326-2020-219181

2020-06-18_Oversigt over indsatser for unge i de 4 fagcentre_KUI 326-2020-219182

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

2020-06-18_Notat_Udmøntning af KUI i KK

2020-06-18_Oversigt over indsatser for unge i de 4 fagcentre_KUI

Punkt 35: Orientering om ressourcetildeling til 0. klasse for skoler med under 10 elever i klassen

Sagsfremstilling

35. Orientering om ressourcetildeling til 0. klasse for skoler med under 10 elever i klassen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-22394 J.nr.: 17.20.01 Dokumentnr.: 326-2020-206336

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2016 en ny procedure for oprettelse af 0. klasser. Der oprettes ikke en 0. klasse, hvis der er 5 elever eller derunder. Skolerne får en ressourcetildeling på 75 % af, hvad en 0. klasse koster, hvis der er mellem 6-9 elever i en 0. klasse, og fuld ressourcetildeling ved 10 elever og derover.

Rørby Skole har 8 elever indskrevet til 0. klasse i skoleåret 2020/21, og modtager derfor 75% af ressourcetildelingen til oprettelse af 0. klasse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ved skoleindskrivningen for 2020/21 fremgår det, at der bor 18 elever i Rørby skoledistrikt, som skal starte i skole til august 2020 - status på de 18 elever er:

3 elever er indskrevet på Rørby Skole

9 elever er indskrevet på friskoler

4 elever har ønsket en anden folkeskole i kommunen

2 elever er visiteret til andet skoletilbud

3 elever fra andre distrikter har ønsket Rørby Skole. 2 elever er tilflyttet distriktet og har valgt indskrivning på Rørby Skole.

Rørby Skole får en 0. klasse med 8 elever i skoleåret 2020/21.

Økonomiske konsekvenser

Rørby Skole får tildelt 75% af ressourcetildelingen til oprettelse af 0. klasse i skoleåret 2020/21.

Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Liste O tager forbehold.

Punkt 36: Orientering om nye skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2020

Sagsfremstilling

36. Orientering om nye skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-8682 J.nr.: 84.10.00 Dokumentnr.: 326-2020-57785

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

I foråret er der blevet afholdt valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser i kommunens folkeskoler og landsbyordninger. De nye bestyrelser tiltræder den 1. august 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I foråret 2020 er der blevet valgt nye skolebestyrelser i kommunens folkeskoler og fællesbestyrelser i kommunens landsbyordninger med tiltrædelse den 1. august 2020.

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen styres af folkeskolelovens §42 og §43 samt Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017.

Følgende skoler og landsbyordninger har afholdt valg i år, enten ved et forskudt valg (hvor ca. halvdelen af skolebestyrelsen udskiftes hvert andet år) eller ved et valg med en 2 årig valgperiode (dette er en ny mulighed skolerne har fået med den ændring af folkeskoleloven, som trådte i kraft 1. august 2019, hvor hele skolebestyrelsen udskiftes hvert andet år):

· Gørlev Skole	Forskudt valg
· Høng Skole	Forskudt valg
· Nyrupskolen	Forskudt valg
· Raklev Skole	Forskudt valg
· Rynkevangskolen	Forskudt valg
· Rørby Skole	Forskudt valg
· Skolen på Herredsåsen	Forskudt valg
· Tømmerup Skole	Forskudt valg
· Årby Skole	Forskudt valg
· Løve-Ørslev Skole	2 årig valgperiode
· Hvidebækskolen	2 årig valgperiode
· Svebølle Skole	2 årig valgperiode
· Sejerø Skole og Børnehus	2 årig valgperiode
· Kr. Helsing Skole og Børnehus	2 årig valgperiode
· Buerup Skole	2 årig valgperiode

I bilaget er information om de nyvalgte medlemmer af skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Nye skolebestyrelser pr. 1. august 2020

Punkt 37: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 38: Lukket: Erhvervelse af ejendom

Punkt 39: Underskriftsark

Sagsfremstilling

39. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10859 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-138430

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020:

-