

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2018

Mødedato Onsdag d. 21. november 2018 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018, samlet drift, anlæg og finansiering.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	12
Fastsættelse af gebyr for skadedyrsbekæmpelse 2019.....	13
Drøftelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021.....	14
Orienteringen om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2018.....	16
Erhvervsfremmelovens betydning for finansiering af Partnerskabsaftale mellem Kommunen og Kal	18
Temaer for deltagelse i Folkemøde 2019.....	20
Beslutning om optimering af teknisk drift og service.....	22
Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark - udvikling af aktivitetsområdet.....	25
Beslutning - Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	27
Beslutning - Økonomisk disponering i projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	29
Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK.....	31
Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde	33
Beslutning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af forbindelser mellem ny	35
Beslutning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af vej mellem Asnæsvej og Et	37
Beslutning om fremtidig organisering af dagtilbudsområdet.....	39
Beslutning om godkendelse af etablering af privatinstitutionen Friluftsgården.....	42
Beslutning om takster for kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel.....	44
Lukket: Option på rengøringsydelse.....	47
Lukket: Erhvervelse af ejendom og arealer.....	48
Lukket: Udbud af parcelhusgrund.....	49
Lukket: Salg af jord.....	50
Lukket: Salg af jord.....	51

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-319257

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2017-319505

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-271880

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 47,6 mio. kr. (sidste måned 47,8 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

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

Jobcentret administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,9 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved medarbejderafgang og deraf udgifter til feriepenge.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært en senere igangsættelse af IGU-forløb.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 13,7 mio. kr. (sidste måned 13,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, samt færre borgere på kontanthjælp.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere på integrationsområdet, samt kontant- og uddannelseshjælp. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til tidligere udmeldt.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,8 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug skyldes primært en ubesat stilling, samt overførsel fra 2017.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen, samt puljen vedrørende sikring.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politiske fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Puljen er øget med ca. 3,0 mio. kr. fra statstilskuddet til "Bedre bemanning...", således at den samlede pulje er på ca. 9,3 mio. kr. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpeenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende demografipuljen på 12,1 mio. kr. i 2018 (sidste måned 11,0 mio. kr.). På demografipuljeområdet forventes der forbrugt 7,1 mio. kr. mere end budgetlagt til afregning af hjemmehjælp. På det mellemkommunale refusionsområde forventes forbrugt 5,0 mio. kr. mere end budgetlagt.

I forbindelse med budgetopfølgningen på Kommunalbestyrelsens novembermøde indstilles det, at puljen overføres til Ældre- og sundhedsudvalget.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Digitalisering og IKT, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (sidste måned 0,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved udskydelse af Monopolbrud og derved udskudte implementeringsomkostninger.

Personale, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. (sidste måned 2,8 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at der er sket en budgetreduktion som følge af ændret pris- og lønskøn. Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at puljen til seniorjob ikke bliver anvendt i 2018, samt at lederudviklingsforløb først forventes opstartet i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. (sidste måned 20,3 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved, at direktionens pulje for 2018 er disponeret anvendt. Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,6 mio. kr. (sidste måned 1,7 mio. kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,6 mio. kr.. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 47,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 22,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-271874

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33443 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2018-278212

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 4,2 mio. kr. Heri indgår 17,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af evt. sanktioner, som ikke er forudsat anvendt.

Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 49,7 mio. kr., hvoraf 44,9 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 30,1 mio. kr.

I forbindelse med denne opfølgning skal der samtidig tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger mhp. at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne. Det indstilles, at driftsbevillingerne for 2018 justeres i forhold til nyt pris- og lønskøn, nye/ændrede opgaver jf. lov- og regelændringer, områder uden overførsel mellem regnskabsårene m.v., og at der gives tekniske tillægsbevillinger til enkelte udvalg, for at bevillingsrammerne overholdes, samt til at dække ikke budgetterede udgifter og indtægter på finansieringssiden. I alt indstilles det, at der tillægsbevilges netto 52,4 mio. kr. finansieret af kassen (heraf udgør de "tekniske" tillægsbevillinger 59,0 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som beskrevet i bilag til dagsordenen:

1.000
kr.

Tillægsbevilling drift:

1. Nyt pris og lønskøn juni 2018. Beløbet tilføres kassen (er på forhånd administrativt reguleret i budgetterne hos partnerskabsholdere og udvalg)	-5.335
2. Tillægsbevillinger jf. de økonomiske konsekvenser for 2018 af Lov- og Cirkulæreprogram 2018 jf. bilag. Nettobeløbet finansieres af kassen, og de enkelte beløb tillægges/fratrækkes de relevante partnerskabsholdere	3.675
3. Netto mindreforbrug til overførselsudgifter hos Jobcenter/Borgerservice. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Jobcenter og Borgerservice under Økonomiudvalget	-11.273
4. Resultat af ekstraordinær gennemgang af statsrefusion og øvrige tilskud, 2.456.000 kr., fratrækkes Jobcenter/Borgerservice, og udgiften hertil, 1.020.000 kr., tilføres Økonomi, fællesudgifter. Nettoindtægten tilføres kassen og fratrækkes under Økonomiudvalget	-1.436
5. Erhvervelse af ejendom, mindre netto lejeindtægt. På grund af senere overtagelse end forventet bliver nettoindtægten mindre end forventet. Beløbet finansieres af kassen og tilføres Vej, Ejendom og Affald under Teknik- og Miljøudvalget	334
6. Røsnæs skole er lukket. Fratrøkket et beløb til betaling af endnu ikke fremkomne regninger m.v. fratrækkes restbudgettet under Børn- og Familieudvalget og beløbet tilføres kassen	-1.000

7. Budget til udvendig vedligeholdelse af "Skæve Boliger", 14.000 kr., overføres fra Misbrug og Socialpsykiatri under Socialudvalget til Vej, Ejendom og Affald under Teknik- og Miljøudvalget. Tilsvarende overføres bevillingen (i 2019 pris- og lønniveau) i 2019 og overslagsårene	0
8. Budget til specialkorps for socialt udsatte, incl. uforbrugte midler fra 2017, i alt 100.000 kr., overføres fra Visitations- og Hjælpemiddelenheden under Ældre- og Sundhedsudvalget til Bo & Aktivitet under Socialudvalget. Tilsvarende overføres den årlige bevilling (i 2019 pris- og lønniveau) i 2019 og overslagsårene	0
9. "Demografipulje" vedr. hjemmehjælpsområdet incl. statstilskud til "Bedre bemanning...", i alt 9.216.000 kr., overføres hos Visitations- og Hjælpemiddelenheden fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget	0
10. Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner i 2018 forventes ikke anvendt, hvorfor beløbet tilføres kassen. Beløbet fratrækkes fællesudgifter, Økonomi under Økonomiudvalget	<u>-17.500</u>
"Ordinære" tillægsbevillinger til drift i alt	<u>-32.535</u>
11. "Tekniske" tillægsbevillinger til udvalg med forventet merforbrug herefter med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere, men udvalget samlet, registreret under fællesudgifter, Økonomi (der foretages ingen modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug)	<u>59.005</u>

Tillægsbevilling finansieringssiden:

12. Efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti vedr. overførselsindkomster. Beløbet finansieres af kassen	27.156
13. Midlertidig indefrysningsordning vedrørende grundskyld. Beløbet finansieres af kassen	3.047
14. Større provenu vedrørende dødsbopeskating end budgetlagt. Beløbet tilføres kassen	-1.962
15. Kurstab på realkreditobligationer. Beløbet finansieres af kassen	3.241
16. Større renteindtægter fra realkreditobligationer. Beløbet tilføres kassen	<u>-5.548</u>
Tillægsbevillinger i alt, finansieringssiden	<u>25.934</u>

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og dels en opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal.

Drift

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 4,2 mio. kr. Heri indgår 17,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, som ikke forventes anvendt. En række områder forventer mindreforbrug, men der forventes merforbrug hos hovedsagelig

Voksenspecialenheden og Børn og Familie. Tidligere år har de samlede driftsudgifter været væsentligt lavere i regnskabet end forventet ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2018. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Udgangspunktet for om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen er det oprindeligt vedtagne budget til service. Iflg. partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber forventes der pr. 30. september et merforbrug til service på 40,3 mio. kr.

Anlæg

Der forventes en saldo ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 17,7 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 32,0 mio. kr. Heraf er 44,9 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set mindreindtægter på 30,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt merudgifter fra efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien vedr. overførselsindkomster.

Opsummering tillægsbevillinger

Nedenfor følger en opsummering af de indstillede positive og negative tillægsbevillinger i hovedtal:

Pris- og lønudviklingen forventes nu at være lavere end ved budgetlægningen. Effekten heraf tilføres kassen.

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindredgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Der forventes mindredgifter på overførselsudgifterne. Dette område er uden overførsel mellem regnskabsårene, hvorfor der indstilles negativ tillægsbevilling, så beløbet tilføres kassen.

Herudover indstilles tillægsbevillinger i forlængelse af diverse tidligere beslutninger og enkelte budgetbeløb flyttes mellem udvalg.

Hvor der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

Endelig er der indstillet nogle tillægsbevillinger på finansieringssiden.

På driftssiden udgør de "ordinære" tillægsbevillinger i alt -32,5 mio. kr. og de "tekniske" tillægsbevillinger 59,0 mio. kr. På finansieringssiden udgør tillægsbevillingerne i alt 25,9 mio. kr. I alt netto 52,4 mio. kr. jf. indstillingen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes mindreforbrug til drift på 4,2 mio. kr., men heri indgår 17,5 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 49,7 mio. kr., og der forventes netto mindreindtægt på 30,1 mio. kr. på finansieringssiden.

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto 52,4 mio. kr. (drift, anlæg og finansiering).

Direktionens møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	326-2018-278195
Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.18	326-2018-278199
Lov- og Cirkulæreprogram	326-2018-280010
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2018-280069
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-

	280084
Mødeark Socialudvalget	326-2018- 280096
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018- 280113
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2018- 280176
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018- 280122
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2018- 280074
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2018- 280087
Månedsrapport Socialudvalget	326-2018- 280101
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018- 280115
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2018- 280177
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018- 280123

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.18

Lov- og Cirkulæreprogram

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrappport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-283519

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 233 personer siden november 2017 frem til november 2018, hvor befolkningstallet er 48.729. Et fald på 7 personer i oktober måned.

2. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 364,6 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 469 mio. kr., hvilket er 33,8 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, uændret. Restancer til kommunen er steget med 1,46 mio. kr. samlet.

4. KMD's rapport af fravær for oktober er fejlbehæftet og undersøges nærmere, og er derfor ikke med i denne måned.

5. HR og Personale har på baggrund af det stigende sygefravær igangsat en opfølgning i forhold til de partnerskabsholdere, hvis enheder har et fravær, der er højere end landsgennemsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 19. november 2018:

Anbefales.

Bilag

oktober 2018 - Månedsrapport

326-2018-285927

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Godkendt.

Bilag

oktober 2018 - Månedsrapport

Punkt 6: Fastsættelse af gebyr for skadedyrsbekæmpelse 2019

Sagsfremstilling

6. Fastsættelse af gebyr for skadedyrsbekæmpelse 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33713 J.nr.: 09.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-279996

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i oktober 2018 som en del af budgetvedtagelsen også vedtaget takster for 2019. Der er efterfølgende fremkommet et mere præcist budget på området for skadedyrsbekæmpelse, og det betyder, at gebyret, som opkræves hos grundejerne, kan nedsættes for 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at gebyret for skadedyrsbekæmpelse fastsættes til 0,119 promille for 2019.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budget 2019-2022 til skadedyrsbekæmpelse blev udarbejdet med baggrund i ny lovgivning for området, hvor der sættes større krav til kommunernes bekæmpelsesindsats.

Udgiftsbudgettet blev beregnet som et middelniveau ud fra erfaringer fra andre kommuner.

Det blev derfor skønnet, at udgiftsbudgettet skulle udgøre 6,479 mio. kr. Hertil skal tillægges delvis afvikling af mellemværende, således at udgiftsbudgettet blev beregnet til 6,679 mio. kr.

Området er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Betalingen til ordningen opkræves hos grundejerne med en beregnet promille af ejendomsværdien.

Med udgangspunkt i det skønnede udgiftsbudget og delvis afvikling af mellemværende blev promillen beregnet til 0,151 0/00. Denne promille blev godkendt som en del af kommunens samlede takstsag på kommunalbestyrelsens møde i oktober 2018.

Den nuværende kontrakt med ekstern skadedyrsbekæmper udløber 31. december 2018 og der har været foretaget udbud af opgaven. Tilbuddene foreligger nu, og der er foretaget en revurdering af udgiftsbudgettet, således at udgiftsbudgettet nu skønnes at udgøre 5,279 mio. kr.

Det betyder at promillen kan beregnes til 0,119 0/00.

Økonomiske konsekvenser

Nedsættelsen af promillen ændrer ikke på nettoresultatet for skadedyrsbekæmpelse, men betyder en reduktion af både udgifter og indtægter. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser af en nedsættelse af promillen.

Såfremt promillen holdes uændret på 0,151, som vedtaget i oktober 2018, vil det betyde at området for skadedyrsbekæmpelse alt andet lige vil få en merindtægt på 1,4 mio. kr. i 2019 i forhold til det vedtagne budget.

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Punkt 7: Drøftelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021

Sagsfremstilling

7. Drøftelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26413 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-279888

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. september 2018 besluttet, at der skal udformes en ny Integrationspolitik, som forud for godkendelse skal drøftes i Økonomiudvalget og sendes i høring i Integrationsudvalget. Udkast til Integrationspolitik for perioden 2018-2021 fremlægges hermed til drøftelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Udkast til Integrationspolitik 2018-2021 drøftes med henblik på Økonomiudvalgets evt. justeringer.
2. Udkast til Integrationspolitik 2018-2021 inklusiv Økonomiudvalgets evt. justeringer dernæst sendes i høring i Integrationsudvalget.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde i september 2018 besluttet, at der skal udformes en ny og mere kortfattet Integrationspolitik, der afspejler bevægelsen fra særindsatser til normalindsatser, og som adresserer de primære udfordringer på integrationsområdet.

Der er lagt op til en integrationspolitik, der understøtter Kommunalbestyrelsens vision om, at Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, arbejde og drive virksomhed, og som skal medvirke til en vellykket integration i alle aspekter af samfundslivet.

Politikken er koncentreret omkring tre målsætninger med tilhørende handlinger og målopfølgning. Det drejer sig om:

- Modtagelse og boligplacering
- Uddannelse
- Beskæftigelse

Integrationspolitikken fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget før den, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning, sendes i høring i Integrationsudvalget.

Udkast til ny Integrationspolitik 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-11-13_Udkast_Integrationspolitik

326-2018-285716

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Udkast til Integrationspolitik godkendes som udgangspunkt for høring i Integrationsudvalget, idet det indskrives:

- i boks s. 4 omkring karakterforskel mellem unge med dansk etnisk oprindelse og unge med anden etnisk oprindelse: "samtidig med at det stiger for begge grupper"
- omkring uddannelse, at muligheden for kompetencevurdering/merit anvendes, hvor det er muligt
- en politisk målsætning, som i overensstemmelse med lov om repatriering, fastsætter, at der ydes en indsats som giver udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og evt. træffe beslutning om at repatriere, samt støtte udlændinge i at repatriere.

Efter høring i Integrationsudvalget fremlægges sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

2018-11-13_Udkast_Integrationspolitik

Punkt 8: Orienteringen om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2018

Sagsfremstilling

8. Orienteringen om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-288588

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 104 forløb over 52 uger til 65 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 37,5 procent.

Det i 2018 budgetlagte måltal for antallet af borgere på offentlige forsørgerydelser forventes at kunne holdes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

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

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i september 2018 på 3,5 procent, hvilket er lavere end landsgennemsnittet og noget under landsdelsgennemsnittet, som er på 3,7 procent. Den sæ-sonkorrigerede ledighed i Kalundborg er i september 2018 (3,9 procent), hvilket er under landsdelsgennemsnittet (4,1 procent), og på niveau med landsgennemsnittet på 3,9 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 16,2 procent. Dette er det fjerde højeste ledighedsfald for kommunerne i RAR-Sjællandområdet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af oktober 2018 er der gennemsnitligt 6.354 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for hele 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i oktober 2018 gennemsnitligt på 3.230 personer. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (802) er 23 under antallet i samme periode året før (825).

Rapportens side 4:

Der er på 6 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse i forhold til måltallet. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 1 område er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i oktober 2018 -som gennemsnit over 10 mdr.- med 734 personer i mål i forhold til budgettal for 2018 på 750 personer.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 9 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 676 mod et budgetmål på 620 sager.

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

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 231 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 5 under budgetmålet. I oktober 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 484 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i oktober 2018 er noget under niveauet for oktober 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 520 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i oktober 2018 på 66 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for oktober 2017, hvor antallet var 104 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger.

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2018 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2018.

Direktionens møde den 19. november 2018:

Anbefales.

Bilag

arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober 2018	326-2018-288584
Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018	326-2018-288583
Ledighedstal RAR september 2018	326-2018-288578

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Godkendt.

Bilag

arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober 2018
Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018
Ledighedstal RAR september 2018

Punkt 9: Erhvervsfremmelovens betydning for finansiering af Partnerskabsaftale mellem Kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd for 2019

Sagsfremstilling

9. Erhvervsfremmelovens betydning for finansiering af Partnerskabsaftale mellem Kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd for 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44864 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326-2018-285919

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Fra 1. januar 2019 træder en ny lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet i kraft. Loven omstrukturerer udførelsen af dele af den kommunale lokale erhvervsservice, som bliver henholdsvis national og tværkommunal. Omstruktureringen indebærer en omfordeling af kommunens økonomi hertil. I Kalundborg kommune er det Kalundborgegnens Erhvervsråd, der forestår erhvervsservice via en 2-årig partnerskabsaftale for 2018-2019. Aftalens økonomiske ramme bevilliges årligt, hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en bevilling tilpasset de nye vilkår fastsat i erhvervsfremmeloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at omfordelingen af midler til erhvervsservice godkendes, idet

1. der bevilliges et tilskud på 2.182.700 kr. excl. moms til Kalundborgegnens Erhvervsråd, for i 2019 at sikre den lokale erhvervsservice og understøttende indsatser rettet mod virksomheder og erhvervslivet i Kalundborg, og
2. der gives et tilskud på 241.800 kr. excl. moms til overførsel til Kalundborgegnens Erhvervsråd, som i tidligere år, til videreformidling til støtte for aktiviteter, der gør handelslivet i kommunen attraktivt for både borgere og turister.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den ny lov om erhvervsfremme skal forenkle og styrke erhvervsservicen og bidrage til at øge virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse. Kommunerne, med de regionale KKR som det tværkommunale omdrejningspunkt, får med ændringerne en styrket rolle på erhvervsfremmeområdet, i form af repræsentation i de styrende organer for udmøntningen af erhvervsservicen lokalt og nationalt i Danmark. Til trods for at omstrukturering fører til øget kommunal indflydelse, så betyder det samtidig færre midler og opgaver til den direkte lokale erhvervsservice. Flere opgaver vil overgå fra den direkte lokale erhvervsservice til de tvær-kommunale Erhvervshuse og til en fælles national digital erhvervsplatform. Ligeledes vil der pålægges kommunerne et omprioreringsbidrag til borgernære ydelser.

På landsplan etableres der seks Erhvervshuse med yderligere seks filialer. I Region Sjælland bliver der et Erhvervshus i Sorø med filial i Vordingborg. Erhvervshusene bliver selvstændige juridiske enheder inden for den offentlige forvaltning, som en del af den kommunale erhvervs-fremmestruktur. Erhvervshusene bliver aftagere af de hidtidige Væksthuses opgaver, og vil opgavemæssigt blive udvidet med de opgaver, der overtages fra den direkte kommunale lokale erhvervsservice. Erhvervshusenes tilskud fra kommunerne vokser med 51,5 %, hvorefter de på landsplan får 161,8 mio. kr. til sammen. Fordelingsnøglen mellem kommunerne på Sjælland til finansiering af Erhvervshuset betyder, at Kalundborg Kommune fremtidigt årligt vil skulle bidrage med ekstra 466.152 kr. og samlet med 1.402.152 kr. til Erhvervshuset.

Der skal etableres en fælles drevet offentlig digital indgang til erhvervsfremme, hvilket giver virksomhederne adgang døgnet rundt online til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed m.v. Den digitale erhvervsplatform skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet langt mere tilgængelige for virksomhederne end i dag. Platformen omfatter alle offentlige erhvervsfremme-aktører på lokalt og nationalt niveau og deres ydelser. Den samlede pris årligt for den digitale erhvervsplatform er 25 mio. kr. Da de digitale ydelser er direkte relateret til den erhvervsservice, der forestås af Kalundborgegnens Erhvervsråd, vil finansieringen af Kalundborgs Kommunes andel på 225.500 kr. skulle tages fra kommunens tilskud til Kalundborgegnens Erhvervsråd. Den

digitale erhvervsplatform forventes at være færdigudviklet og klar til brug medio 2019. Erhvervsrådet skal derfor fastholde aktiviteterne på det nuværende niveau i det første halvår.

Den nuværende partnerskabsaftale mellem Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd udløber den 31. december 2019. Aftalen anses for at have en rummelighed og robusthed der gør, at udmøntningen af erhvervsservice ved Kalundborgegnens Erhvervsråd kan håndteres inden for den allerede beskrevne ramme.

Såvel regeringen som KL betragter 2019 som et overgangså, med særligt fokus på tilpasning af de nye betingelser for udmøntning den fremtidige erhvervsservice. 2019 vil derfor blive et år, hvor Kommune, Erhvervsrådet, Erhvervshuset og andre relevante erhvervsservice-aktører tilpasser og afpasser de opgaver, som de skal udføre inden for rammen af den nye erhvervs-fremmelov. Der vil derfor i forbindelse med budget 2020 processen foreligge et oplæg i august 2019 for fremtidige snitflader og heraf opgaver i den lokale erhvervsfremme i Kalundborg Kommune. Op-lægget skal fastligge den fremtidige økonomiske ramme for udmøntning af en erhvervsservice, der styrker og udvikler erhvervslivet og beskæftigelsen i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

- Det aktuelle tilskud på 2.407.700 kr. excl. moms til erhvervsservice, modregnes 225.500 kr. til den digitale erhvervsplatform, hvorved Kalundborgegnens Erhvervsråd modtager 2.182.700 kr. excl. moms, på vilkår som fastlagt i Partnerskabsaftalen.
- Der gives et tilskud på 241.800 kr. excl. moms til handelslivet. Midlerne til tilskud er afsat i Kommunens budget for 2019.
- Kalundborg Kommunes ekstraudgifter på 466.152 kr. i 2019 vil blive håndteret inden for de eksisterende administrative rammer. I forhold til de efterfølgende år vil det blive bragt op i forbindelse med budget 2020 processen.

Bilag

Partnerskabsaftale KEER og KK 2018

326-2017-336248

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Partnerskabsaftale KEER og KK 2018

Punkt 10: Temaer for deltagelse i Folkemøde 2019

Sagsfremstilling

10. Temaer for deltagelse i Folkemøde 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25074 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2018-281965

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 24. oktober 2018 at deltage i det kommende års folkemøde på Bornholm, og skal nu beslutte temaerne for årets deltagelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. fokus i 2019 bliver, at sætte yderligere fokus på at brande Kalundborg som uddannelsesby mhp. at trække yderligere uddannelse til byen samt branding af Kalundborg modellen.
2. flg. temaer (og underpunkter jf. sagsfremstilling), godkendes som udgangspunkt for Kalundborg Kommunes deltagelse i Folkemøde 2019:
 - a. Sikring af fremtidig produktivitet og vækst - også uden for de store byer
 - b. Uddannelse og innovation - hvordan sikrer vi sammenhængen?
 - c. Bæredygtighed og grøn omstilling - Kalundborgmodellen

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 24. oktober 2018, at Økonomiudvalget skal inddrages yderligere i arbejdet omkring folkemødet 2019 bl.a. ift. årets temaer.

Målet med deltagelse i det årlige folkemøde er generel branding af Kalundborg. Der er således her lejlighed til at sætte særlige Kalundborg temaer på dagsordenen enten via egne events eller ved deltagelse i andres arrangementer (enten som oplægsholder eller som publikum, der kan blande sig i relevante debatter).

Økonomiudvalget har besluttet at gå efter at være medvært ved et folkemøde arrangement som i 2018 med fokus på aktuelle strategiske temaer.

Konkrete videreuddannelsesforløb er allerede under udvikling i kommunen, og det foreslås, at fokus i 2019 er at sætte yderligere fokus på at brande Kalundborg som uddannelsesby for både korte, mellemlange og lange uddannelser mhp. at trække yderligere uddannelse til byen samt branding af Kalundborg modellen.

For at sikre grundlaget for fortsat vækst i kommunen, skal virksomhederne kunne få den arbejdskraft, som de har brug for, ligesom vores unge skal kunne tage en uddannelse i lokalområdet. Vækst og uddannelse skaber til gengæld yderligere iværksætter, investeringer og infrastruktur, til gavn ikke bare for Kalundborg, men for hele Danmark. Samtidig har Kalundborg-modellen med Symbiosen som omdrejningspunkt vist vejen for bæredygtig produktion til inspiration for andre.

Men vi er der ikke endnu, og derfor har vi brug for fortsat at påvirke de centrale beslutningstagere i at skabe de rigtige rammer lokalt for fortsat udvikling af Kalundborg kommune og sikre bæredygtigheden langt ud i fremtiden.

Derfor foreslås tre temaer for Kalundborg Kommunes deltagelse i Folkemøde 2019. Temaerne skal ses som en konsekvens af et bredt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Forsyningen mv. om at identificere særlige temaer i kommunen givet den centralpolitiske dagsorden:

1. **Sikring af produktivitet og vækst** - også uden for de store byer. Hvis regeringens mål om at fordoble dansk life science eksport i 2025 skal nås, skal rammevilkårene være i orden, og det kræver fortsatte investeringer i infrastrukturen.

Ligeledes kræver den fulde udnyttelse af eksisterende investeringer i Kalundborg, fx havneudvidelse og nye produktionsanlæg national understøttelse af infrastrukturen. Eksempelvis via:

- a. Motorvej til Kalundborg (rute 23)
- b. Kattegatforbindelse - infrastrukturinvesteringer skaber sammenhæng i Danmark og potentiale for vækst

2. **Uddannelse og innovation**- hvordan sikrer vi sammenhængen? Kalundborg er fremtidens uddannelsesby med fokus på bioteknologisk produktion og proces teknologi, tæt på virkeligheden i virksomhederne. Der uddannes allerede i dag i Kalundborg en del af landets biotek-ingeniører, bioanalytikere, procesoperatører, farmaoperatører og elektrikere. Det næste skridt er at tiltrække endnu flere uddannelser til Kalundborg Kommune, som ikke alene matcher vore lokale virksomheders behov, men også giver de unge værdifulde kompetencer og forudsætninger for "det gode liv". Denne fokus kan fx ske via:

- a. Synliggørelse af behov for nye uddannelser og sikring af lige adgang til uddannelse for by og land
- b. Fokus på vigtigheden af erhvervsuddannelser og STEM-kompetencer
- c. Fokus på fødekædeindsats, fra arbejde med STEM-kompetencer på kommunernes skoler, til gymnasier, og til Knowledge Hub Zealand og de videregående uddannelser
- d. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner
- e. Uddannelsesmiljøer som afsæt for innovation og iværksætteri

3. **Bæredygtighed og grøn omstilling** - Kalundborg-modellen. I mere end 40 år har lokale virksomheder genbrugt hinandens restprodukter i produktionen til gavn for miljø og for bundlinje. Det har skabt unikke resultater og unikke samarbejdsrelationer mellem offentlige og private virksomheder, hvilket danner afsæt for mange andre initiativer. At skabe fælles værdi i partnerskab gennem bedre udnyttelse af ressourcerne kan kaldes cirkulær økonomi og har gennem årene været inspiration for mange uden for Kalundborg Kommune. Synliggørelse af dette samarbejde kan fx ske via:

- a. Lokale virksomheder præsenterer hvad de får ud af samarbejdet
- b. Rekrutteringsalliancen og samarbejder omkring job til ægtefælle, studenterjobs etc.
- c. Bæredygtig produktion som cirkulær økonomi

Det bemærkes, at der samlet set påtænkes afholdt én debat inden for hver af de tre temaer. Ovenstående er således tænkt som eksempler.

FN's Verdensmål er det overordnede tema for Folkemøde 2019. Helt konkret betyder det, at alle arrangører på Folkemødet skal tage stilling til, hvordan Verdensmålene kan implementeres i de konkrete aktiviteter. Det er vurderingen, at ovenstående temaer passer glimrende til rammerne af årets folkemøde.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ud over udgifter til deltagelse, være udgifter ift. selve arrangementet afhængig af den endelige model/omfanget af arrangementet.

Direktionens møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Godkendt.

Punkt 11: Beslutning om optimering af teknisk drift og service

Sagsfremstilling

11. Beslutning om optimering af teknisk drift og service

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-32573 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-271022

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det vedtaget at arbejde med optimering af driften på kommunens ejendomme med baggrund i kommunens ejendomsstrategi. Indsamling af erfaringer og data fra såvel Kalundborg Kommune som andre kommuner viser et potentiale for at optimere teknisk drift og service af kommunens ejendomme. Der fremlægges derfor et forslag til optimering og ændret organisering af teknisk drift og service. Forslaget har været præsenteret på kommunalbestyrelsens temamøde den 31. oktober 2018.

Indstillinger

Direktionen indstiller,

1. at der gennemføres en optimering af teknisk drift og service som beskrevet i Model 1,
2. at ændringen gennemføres med udgangspunkt i vedlagte tids- og procesplan, og
3. at princippet for budgetomplaceringer godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som et af 11 strategiske projekter vedtog kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2016-2019 en ejendomsstrategi for Kalundborg Kommunes samlede ejendoms masse. En af indsatserne i ejendomsstrategien er en optimering af driften af kommunens ejendomme.

På den baggrund blev der igangsat et projekt med henblik på en ændret organisering af teknisk drift og service af kommunens ejendomme. Projektet har til formål at organisere teknisk drift og service på en måde, så der i højere grad samarbejdes på tværs af ejendommene. Det giver mulighed for at opnå gevinster i form af en øget kvalitet i driften af kommunens ejendomme, og det vurderes, at der kan opnås en besparelse på driften på cirka 3 mio. kr.

Forløbet

Projektarbejdet er mundet ud i fire mulige modeller for den ændrede organisering af teknisk drift og service. Der er vedlagt et overbliksskema for de fire modeller som Bilag 1.

I det videre arbejde er der fokuseret på at udfolde Model 1, da det er den model, der i fuldt omfang imødekommer besparelsen, og samtidig vil den omfatte de elementer fra de andre tre modeller. Model 1 vurderes at være den, der bedst kombinerer fordelene ved både det store og det lille fællesskab.

Direktionen har behandlet sagen på sit møde den 25. juni 2018, og her er det blevet besluttet at sende de fire modeller i høring i samtlige MED-udvalg. I den forbindelse er der også igangsat en dialog med de faglige organisationer på området. Formålet her har været i fællesskab at få samlet op på de opmærksomhedspunkter, der kan være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget og den ændrede organisering yderligere.

Høringen

De fire modeller har været i høring i de lokale MED-udvalg i perioden fra den 23. august til den 26. september 2018. Der har været afgivet 31 høringssvar. Heraf har 16 tilkendegivet, at de anbefaler model 1, mens 15 har peget på en af de andre modeller eller undladt at anbefale en bestemt model.

I høringssvarende og via dialogen med de faglige organisationer er der opsamlet i alt 11 opmærksomhedspunkter, der kræver et yderligere fokus i det videre arbejde. Opmærksomhedspunkterne er præsenteret på Kommunalbestyrelsens

temamøde den 31. oktober 2018. Se Bilag 2.

Høringssvarene indeholder tre centrale temaer, der går igen uafhængigt af hvilken model, der anbefales. Temaerne kan opstilles som:

- Ansvar og opgavefordeling
- Den budgetmæssige fleksibilitet
- Den tekniske servicemedarbejder som en del af hverdagen og kulturen

Alle tre temaer behandles videre og samles op via de 11 opmærksomhedspunkter. Der er i den forbindelse nedsat fokusgrupper bestående af medarbejdere og ledere, der skal være med til at kvalificere opmærksomhedspunkterne yderligere. Arbejdet fortsættes ind i implementeringsfasen således, at det i dialog med medarbejdere og partnerskabsholdere indarbejdes i de daglige arbejds gange.

Der har i gennemgangen af høringssvarene været fokus på om modellerne har nogle svagheder i forhold til konkrete partnerskabsområder. Det vurderes der ikke at være, da anbefalingerne af de forskellige modeller kommer fra forskellige partnerskabsområder. Der er for eksempel både små og store skoler, der peger på Model 1, mens der også er både små og store skoler, der peger på model 3. Geografisk forholder det sig på samme måde.

Høringssvarene er samlet i et notat, der er vedlagt her som Bilag 3.

Erfaringsopsamling

Vi har gode erfaringer med den øgede grad af samarbejde og tværgående fokus, som der lægges op til i den anbefalede ændring.

På Kultur og Fritidsområdet arbejdes der allerede i dag med et tværgående samarbejde omkring driften af kommunens sportshaller og klubhuse. Det giver mulighed for at prioritere på tværs og kunne tilføre de nødvendige ressourcer til de konkrete opgaver.

I Entreprenørservice har man på baggrund af konkurrenceudsættelsen fundet ind i en rigtig god struktur og samarbejde, hvor opgaverne løses gruppevis og med en høj grad af koordinering.

Disse erfaringer sammenholdt med erfaringer fra lignende processer i andre kommuner vil der kunne trække på i implementeringen. I den forbindelse er der etableret en god dialog med de faglige organisationer og medarbejderne på området. Der har eksempelvis været afholdt en række møder med de faglige organisationer samt et fyraftensmøde med de omfattede medarbejdere. Dette samarbejde vil der blive lagt vægt på i det videre forløb.

Implementering

Der er en generel opmærksomhed på, at en ændret organisering af teknisk drift og service vil tage tid at implementere.

Det har oprindeligt været arbejdet med en opstart den 1. januar 2019. På baggrund af høringssvarene samt dialog med medarbejdere og de faglige organisationer er der behov for en glidende implementering, hvor de forskellige arbejds gange og organisatoriske forhold arbejdes på plads i tæt samarbejde med medarbejdere og partnerskabsholdere.

Derfor er der også indlagt en overgangsperiode med formel opstart den 1. januar 2019. I første kvartal 2019 arbejdes der videre med de forskellige temaer og opmærksomhedspunkter. Den ændrede organisering implementeres dermed løbende og forventes fuldt implementeret med udgangen af 2019. I hele perioden og også derefter må der løbende forventes justeringer af arbejds gange, opgaveløsninger, samarbejder med videre.

Der er vedlagt en forventet tids- og procesplan som Bilag 4.

Økonomi

De fire modeller indeholder hver især en medfølgende budgetomplacering. Der er udarbejdet et princip for budgetomplaceringer for Model 1, der viser hvilke budgetomplaceringer, der foretages. Der vedlægges et forslag til princip for budgetomplaceringer som Bilag 5.

I Model 1 flyttes de ejendomsrelaterede budgetter såsom udgifter til løn til teknisk personale, energi, indvendig vedligehold, udenomsarealer, skatter og afgifter, bygningsforsikringer, bevogtning og tilsyn. Budgetterne flyttes fra de enkelte partnerskabsområder og til Vej, Ejendom og Affald.

Der tages i den forbindelse højde for ressourcetildelingsmodellen på skolerne med opmærksomhed på, at skolebudgetterne følger skoleåret og ikke kalenderåret.

Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt en bevillingssag i første kvartal 2019, hvor de konkrete budgetomplaceringer mellem de respektive fagudvalg skal godkendes.

Anbefaling

Formålet med den ændrede organisering af teknisk drift og service er at optimere driften af kommunens samlede ejendomsportefølje. På baggrund af den samlede proces og dialogen med partnerskabsholdere, medarbejdere og de faglige organisationer vurderes Model 1 at være den, der bedst giver den tilstrækkelige effektivisering. Model 1 kombinerer det store med det lille fællesskab, så driften optimeres, mens nærheden og viden om den enkelte ejendom bevares. Derfor anbefales Model 1 som grundlag for den ændrede organisering og optimering af teknisk drift og service.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016-2019 blev der indarbejdet en årlig besparelse fra og med 2019 på 3,08 mio. kr. vedrørende optimering af teknisk drift og service som en del af Ejendomsstrategien.

Det er besluttet, at den samlede besparelse via ejendomsstrategien fra 2019 skal ligge på 7,07 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt en bevillingssag i første kvartal 2019, hvor de konkrete budgetomplaceringer mellem de respektive fagudvalg skal godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af modeller	326-2018-277678
Bilag 2 - Oplæg fra temamøde for Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2018	326-2018-281872
Bilag 3 - Høringssvar fra høring i lokale MED-udvalg	326-2018-277689
Bilag 4 - Tids- og procesplan	326-2018-282141
Bilag 5 - Forslag til princip for budgetomplaceringer	326-2018-281663

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af modeller
Bilag 2 - Oplæg fra temamøde for Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2018
Bilag 3 - Høringssvar fra høring i lokale MED-udvalg
Bilag 4 - Tids- og procesplan
Bilag 5 - Forslag til princip for budgetomplaceringer

Punkt 12: Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark - udvikling af aktivitetsområdet

Sagsfremstilling

12. Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark - udvikling af aktivitetsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24787 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-207359

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 til 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,14 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 til etablering af den Bynære Havnepark i Kalundborg. Endvidere er der i 2018 et restrådighedsbeløb på 1,088 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. med henholdsvis 1,088 mio. kr. i 2018 og 1,412 mio. kr. i 2019 til de indsatsområder, som er beskrevet nedenfor, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019 til etablering af den Bynære Havnepark.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvikling af den Bynære Havnepark har været i gang siden 2015. I de kommende år arbejdes der sideløbende med 4 selvstændige indsatsområder jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 30. august 2017, som skal medvirke til en samlet fælles udvikling af Havneparken.

Der søges i denne sag frigivelse af midler til konkrete anlægsaktiviteter indenfor indsatsområdet "aktivitetsområdet".

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark besluttede på mødet den 17. september 2018 at anmode Kommunalbestyrelsen om frigivelse af anlægsbevilling til at understøtte udvikling af aktivitetsområdet i 2019. Ved udvikling af aktivitetsområde er der lagt vægt på følgende elementer der samlet set skal styrke havneparken i helhed:

- Forskønne området ved nedrivning af ældre bygningsværk (Taxabygningen) og et ordnet udtryk i belægningen
- Sikre at de samfunds nødvendige installationer (pumpe -og transformerstation) indarbejdes i den samlede plan og æstetik
- Styrke kanterne mod Vestre Havneplads og den "forlængede" Skibbrogade, ved en opstramning med beplantning og belysning
- Sikre bedst mulige parkeringsforhold i området
- Styrke koblingen til den centrale plads og en helhed af havneparkens forskellige indsatsområder
- Skabe muligheder for et øget kommercielt liv på havnen ved et nyt byrum som understøtter opstilling af salgsboder o.lign.
- Skabe bedre toiletfaciliteter og et overdækket fælleshus til offentlig brug, samt give mulighed for en café der kan være åbent året rundt.
- At aktivitetszonen udbygges med rum til foranderlighed og midlertidige aktiviteter, samt sikres et mere grønt og imødekommende udtryk.

Der er vedlagt en retningsgivende dispositionsplan der angiver ovenstående elementer. (Bilag 1 - Skitseforslag til aktivitetsområdets indretning 2019). Ligeledes er der vedlagt foreløbigt skitseprojekt for området (Bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2018 et restrådighedsbeløb på 1,088 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2019 på 4,14 mio. kr. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2018 herefter udgør 0 kr. og restrådighedsbeløbet i 2019 herefter udgør 2,728 mio. kr.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Skitseforslag til aktivitetsområdets indretning

Bilag 2 - Foreløbig skitseprojekt aktivitetsområde

Punkt 13: Beslutning - Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng

Sagsfremstilling

13. Beslutning - Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-37916 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2018-275595

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng på 6,89 mio. kr. Derudover er der i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 30,35 mio. kr. Administrationen anmoder om frigivelse af hele rådighedsbeløbet for 2018 på 6,89 mio. kr., samt rådighedsbeløb for 2019 på 19,01 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der frigives en anlægsbevilling på i alt 25,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet for 2018 på 6,89 mio. kr., samt en del af rådighedsbeløbet på 19,01 mio. kr. i 2019.
2. byggeriet af Kultur- og Bevægelsespark Høng igangsættes.

Behandling

Styregruppen for Kultur- og Bevægelsespark Høng, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 45,6 mio. kr. til opførelse af Kultur- og Bevægelsespark Høng. Derudover er givet tilsagn om 10 mio. kr. i indtægter fra Lokale og Anlægsfonden.

I foråret 2018 har været afholdt prækvalifikation, og derefter er projektet sendt i udbud. Da udbuddet viste sig at være over budget, har der i efteråret været dialog med entreprenører, totalrådgiver, Lokale og Anlægsfonden, samt med projektgruppen i forhold til at finde optimeringer. Det konkrete resultatet af dette forløb medfører at det overordnede anlægsbudget kan holdes, og dermed at byggeriet kan igangsættes.

Det betyder samtidig, at tidsplanen som udgangspunkt kan holdes, så man kan igangsætte byggeriet medio december 2018.

I forbindelse med igangsætning og opførelse af byggeriet, skal bruges midler til eksempelvis etablering af byggeplads, rådgiver, jordarbejder, kloakarbejder, fundamenter og terrændæk, betonelementer, konstruktionsstål, tag- og facadearbejder, murerarbejder, smedearbejder, VVS og El m.m.

Denne del af arbejdet er som udgangspunkt fordelt på følgende entrepriser:

Rådgiver	1,0 mio. kr.
A. Råhus	16,4 mio. kr.
B. Tømrer	5,5 mio. kr.
C. El og VVS	3,0 mio. kr.
I alt	25,9 mio. kr.

Det kan oplyses at midlerne fra Lokale og Anlægsfonden, og det resterende fra det kommunale anlægsbudget til projektet først søges frigivet senere, løbende med at byggeriet opføres frem mod medio 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er et restrådighedsbeløb i 2018 på 6,89 mio. kr.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. for 2018. Der er et samlet rådighedsbeløb i 2019 på 30,35 mio. kr.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2019 herefter udgør 11,34 mio. kr.

Styregruppe kultur- og bevægelsespark Høngs møde den 6. november 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning - Økonomisk disponering i projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng

Sagsfremstilling

14. Beslutning - Økonomisk disponering i projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-137829 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2018-284371

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 blev det besluttet at afsætte i alt 35 mio. kr. til etablering af Kultur- og Bevægelsespark Høng. Derudover har kommunalbestyrelsen i budgetaftalen for 2019 afsat yderligere 10 mio. kr. til projektet. Ud over dette har Lokale- og Anlægsfonden givet tilsagn om medfinansiering på 10 mio. kr.

I forbindelse med udbud af projektet hen over sommeren 2018 har det vist sig at de indkomne bud var højere end budgettet. Administrationen har på baggrund af den politiske styregruppes beslutning af 14. september 2018 arbejdet med besparelser, optimeringer, og yderligere finansiering m.m. i projektet og fremlagt dette for styregruppen. Den politiske styregruppe har på møde den 6. november 2018 besluttet, at anbefale den økonomiske disponering. Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den fremlagte økonomiske disponering for byggeriet Kultur- og Bevægelsespark Høng godkendes.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Siden Kommunalbestyrelsen i december 2014 godkendte igangsættelsen af arbejdet med projektet og nedsatte en politisk styregruppe til at sikre gennemførelsen, har der været afholdt arkitektkonkurrence - sammen med Lokale og Anlægsfonden -, blevet udarbejdet byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag. Projektet er undervejs blev tilrettet i forhold til brugerønsker om større antal kvadratmeter og indretning. Projektøkonomien er ikke tilsvarende øget.

I foråret 2018 foregik prækvalifikation af storentreprenører og over sommeren 2018 har projektet været i udbud, som et EU-udbud efter udbudsloven med begrænset licitation.

Projektet er opdelt i 5 storentrepriser.

- A. Råhusentreprise
- B. Tømrentreprise
- C. VVS og El-entreprise
- D. Sportsgulv og inventar
- E. Anlægsgartner.

Tildelingskriteriet er "Økonomisk mest fordelagtigt tilbud".

Det vil sige, at det ikke udelukkende er prisen, men en række delkriterier, der er udslagsgivende for tildeling af opgaven. Delkriterierne er:

- Pris
- Bemanding og organisation
- Kvalitet.

Efter at have modtaget tilbuddene fra de prækvalificerede storentreprenører viste sammentællingen en samlet anlægsøkonomi på 64 millioner kr. I dette beløb er indeholdt 7,4% til uforudsete udgifter, svarende til 3,75 million kr.

Anlægssummen er dermed noget højere end de af Kommunalbestyrelsen afsatte 35,6 mio. kr., samt 10 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden.

Følgende elementer er tilskrevet denne fordyrelse:

- Øget antal kvadratmeter i forbindelse med udvidelse af multihal samt kultur/rytmiksalen
- Omlægning af forsyningsledninger i byggefelt
- Ekstraordinær blød bund
- Funktioner, som er dyrere end forudsat
- Totalrådgivers kontrakt øger omkostninger
- Markedspriserne er steget gennem det seneste stykke tid i byggebranchen som tilskrives konjekturerne.

Efter resultatet af udbuddet bad den politiske styregruppe administrationen om at:

- Indlede forhandlinger med de vindende storentreprenører - under forudsætning af at den totale finansiering efterfølgende kom på plads.
- Forsøge at finde besparelser og optimeringer for 3,6 mio. kr.
- Inddrage projektgruppen i forhold til besparelsesforslag.

Administrationen indledte dialog med Lokale og Anlægsfonden og med totalrådgiver om projektoptimeringer og muligheder for at bidrage med flere midler til projektet.

Lokale og Anlægsfonden har tidligere bevilget 10 mio.kr. til projektet via indsatsen "Nye Tider - Nye Haller" og har i forbindelse med resultatet af det udbuddet bevilget yderligere 3,5 mio. kr. til projektet.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat yderligere 10 mio. kr. til projektet.
Dermed er den samlede anlægsbevilling på 58,5 mio. kr.

De resterende 5,5 mio. kr. findes:

- Dels ved rene besparelser, godkendt af den politiske styregruppe og efter dialog med projektgruppen, på sammenlagt 1,274 mio. kr.
- Dels på tekniske besparelser (primært CTS-styring af varme og ventilation) på sammenlagt 1,275 mio. kr.
- Dels på optimeringer/forhandlinger med de enkelte storentreprenører, som sammenlagt gav besparelser på 1,154 mio. kr.
- Forslag til optimeringer fra storentreprenørerne har givet 0,187 mio.kr.
- Totalrådgiver har givet en rabat i deres honorar på 0,5 mio. kr.
- Regulering af procentsatsen til uforudsete udgifter fra 7,4 % til 5,43 %.
- Som ekstra udgift på grund af fejl i en angivet mængde, skal tillægges 0,375 mio. kr. samt 0,460 mio. kr. i bygherreleverancer.

Oversigt over den nuværende økonomi inkl. besparelser og optimeringer bliver fremlagt på Økonomiudvalgets møde.

Oversigt over besparelser er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske disponeringsforslag er inden for anlægsrammerne og midlerne som Lokale-Anlægsfonden har givet tilsagn om. De konkrete økonomiske konsekvenser fremgår af sager som bliver fremlagt i forbindelse med løbende frigivelser af rådighedsbeløb.

Bilag

Oversigt over endelige_besparelser_12.11.18

326-2018-284819

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, og Niels Erik Danielsen, Ø, var imod.

Bilag

Oversigt over endelige_besparelser_12.11.18

Punkt 15: Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

Sagsfremstilling

15. Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973 J.nr.: 85.02.00 Dokumentnr.: 326-2018-287789

Sagstype

Orientering og drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Orientering og inddragelse af udvalg i analyseprojekt for udarbejdelse af prioriteringskatalog til Budget 2020

Direktionen har i forlængelse af hensigtserklæringer i budgetaftalen for 2019 (pkt. H7, H13), besluttet at opstarte analyseprojekt i samarbejde med konsulenter fra KKK (KL's konsulentvirksomhed).

Indstillinger

Direktionen indstiller at udvalget orienteres om, og drøfter, den foranstående proces.

Behandling

Behandles i de 5 fagudvalg og økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Gennem analyse af andre kommuners tiltag, Kalundborg Kommunes data og benchmark ift. data fra sammenlignelige kommuner udarbejdes et handlekatalog. Handlekataloget vil til planseminaret 2019 levere en række forslag til omkostningsreduktion gennem effektiviseringer, serviceniveau-justeringer eller opgavebortfald. Handlekataloget vil være opdelt i to dele:

1. Effektiviseringstiltag svarende til 1% af Kalundborg Kommunes serviceramme, dvs 21 mio.kr årligt i perioden 2020-2023. En administrativ proces, hvor der gives status på planseminaret i marts 2019.
2. Udvalgsfordelt servicereduktion svarende til ½% af servicerammen, dvs i alt godt 11 mio.kr. årligt i perioden 2020-2023. En politisk proces, hvor der leveres prioriteringsforslag inden sommerferien.

Administrationen har tilrettelagt projektet med et tredelt formål:

- At skabe et reelt råderum i en organisation, der efter flere års effektiviseringer og/eller besparelser har vanskeligere ved umiddelbart at se nye muligheder for besparelser.
- Gennem rettidig igangsættelse af analyse, at sikre mere gennemarbejdede forslag, som fremstår stærkere og umiddelbart implementerbare.
- At arbejdet med tilvejebringelsen af handlekatalog sker i tæt samspil med relevante ledere, medarbejdere og det politiske niveau.

Arbejdsmarkedsområdet er ikke indeholdt i analysen da det foranstående effektiviseringsarbejde på dette område vil henhøre under implementeringen af den forenkede beskæftigelsesindsats, som følge af vedtaget ændring af beskæftigelsesloven. I det omfang det resulterer i forslag vil disse indgå i prioriteringskataloget.

Økonomiske konsekvenser

Den umiddelbare økonomiske konsekvens er udgiften til konsulenthonorar på 750.000 kr. Finansieringen sker via direktionens pulje. Der er ikke estimeret en omkostning til medarbejderen medgåede arbejdstid i de seks arbejdsgrupper/fokusområder.

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:

Drøftet.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2018:

Taget til efterretning.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2018:
Drøftet.

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:
Godkendt.

Punkt 16: Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv

Sagsfremstilling

16. Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-20296 J.nr.: 01.02.15 Dokumentnr.: 326-2018-287799

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med ændringen af planloven i juni 2017 blev det indført, at kommunerne i deres planlægning skal tage større hensyn til produktionsvirksomhederne end tidligere. Dette for at sikre virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder bedst muligt, og samtidig undgå miljøkonflikter i forhold til støj, lugt, støv og anden luftforurening fra virksomhederne, når der planlægges for ny eller ændret anvendelse af naboarealerne til disse.

Ved vedtagelsen af Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 blev det aftalt med Erhvervsstyrelsen, at ovenstående hensyn skal indarbejdes i Kalundborg Kommuneplan ved et kommuneplantillæg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden forslag til kommuneplantillæg offentligt fremlægges.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028 er vedlagt som bilag 1.

Definition og formål

Produktionserhverv omfatter tungere miljøbelastende virksomheder og anlæg, bl.a. virksomheder og anlæg med en miljøgodkendelse eller med regelmæssigt miljøtilsyn. Det kan eksempelvis være større vognmandsforretninger og maskinværksteder, støjende fritidsanlæg, medicinalvirksomhed, raffinaderi samt større energianlæg.

Formålet med kommuneplantillægget er - som opfølgning på planlovsændringen - at udpege erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv, samt udlægge opmærksomhedszoner omkring de udpegede områder.

De udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv skal vejlede nye produktionserhverv om, hvor det er hensigtsmæssigt at placere virksomhed. I disse områder støttes virksomhedernes udviklingsmuligheder uden at skærpe miljøkrav på grund af omkringliggende anvendelser. Erhvervsområdet forbeholdt produktionserhverv skal friholdes for anvendelser uden tilknytning til lignende virksomheder, boliger, kontorbyggerier mv.

Kommuneplantillægget medfører ikke ændringer i de eksisterende rammeområder. Tillægget begrænser ikke fremtidige anvendelsesmuligheder, der er i overensstemmelse med gældende plangrundlag og/eller godkendelse. Det er udelukkende ved ny lokalplanlægning, at kommuneplantillæggets retningslinjer finder anvendelse.

Udlagte opmærksomhedszoner

Kommuneplantillægget udlægger opmærksomhedszoner omkring de udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv. Inden for opmærksomhedszonen skal kommunen tage hensyn til produktionserhverv, hvis der ændres i arealanvendelsen. Opmærksomhedszonen er afgrænset til 300-500 meter omkring de udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv. Der henvises til kortbilag 1.1.9.a i kommuneplantillægget.

Udpegningen af opmærksomhedszoner skal sikre, at der ved ny lokalplanlægning tages et særligt hensyn til de nærliggende produktionserhverv. Ved ny planlægning skal der derfor foretages konkrete vurderinger af behovet for mulige afværgeforanstaltninger, som sikrer produktionserhvervenes fremtidige drift.

Metode og kortlægning

Eksisterende produktionserhverv i Kalundborg Kommune er blevet lokaliseret og kortlagt. De er efterfølgende blevet inddelt i tre kategorier ud fra deres størrelse, påvirkning af omgivelser, omfanget af produktion på lokaliteten, omfanget af transport og tilknyttede miljøklasser. Kortlægningen er sammenholdt med gældende kommuneplanrammer. Derved er det sikret at hensynet i de statslige interesser er indarbejdet i erhvervsområdernes anvendelser.

Grundet de særlige tunge erhverv i Kalundborg by og deres placering tæt på boligområder, er det vurderet relevant at udpege erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv i Kalundborg by. Det er ikke fundet nødvendigt at inddrage kommunens øvrige centerbyer i kommuneplantillægget, da tunge erhvervsaktiviteter er begrænset og her er adskilt fra boligområder.

Miljøvurdering

Administrationen vurderer, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke falder inden for lovens anvendelsesområde, da der ikke fastlægges nye rammer for fremtidige anlægstilladelser. Samtidig fortages der ikke ændringer i planlægningen, men der er udelukkende et skærpet fokus på hensynet til produktionserhverv.

Administrationen bemærker og anbefaler

Administrationen vurderer, at retningslinjerne i Kommuneplantillægget bidrager til et særligt fokus for ny lokalplanlægning omkring erhvervsområder udlagt til produktionserhverv. Kommuneplantillægget sikrer en øget opmærksomhed på at adskille erhvervsaktiviteter og mere følsom anvendelse, til fordel for begge anvendelser.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget har administrationen været i dialog og sparring med med Erhvervsstyrelsen, for at styrke processen og det endelige resultat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv	326-2018-278648
---	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv

Punkt 17: Beslutning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj

Sagsfremstilling

17. Beslutning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-31940 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2018-287794

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,098 mio. kr. til etablering af forbindelser mellem gamle og nye anlæg i Stejlhøj. Der søges om fremrykning og frigivelse af 0,658 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 0,658 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af projektering af de manglende forbindelser samt anlæg af cykelstistrækning og fortovsstrækning.
2. at rådighedsbeløbet fremrykkes fra 2019 til 2018

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 blev det besluttet, at der afsættes en rådighedsramme til etablering af forbindelser mellem nye og gamle anlæg på Stejlhøj. Der afsættes 1,098 mio. kr. i 2019 og 0,934 mio. kr. i 2021.

Der søges om fremrykning og frigivelse af 658.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2019. Beløbet ønskes anvendt til

- Screening af de 4 manglende forbindelser så der kan ske koordinering og eventuelle tilretninger til det igangværende Station Øst-projekts grænseflader.
- Projektering af cykelsti og fortov ved Stejlhøj Øst, og eventuel projektering af fortov ved Stejlhøj vest.
- Anlæg af cykelsti fra starten af den nye vej på Stejlhøj Øst til Kåstrup-rundkørslen, fremføring af fortov fra ny vej til krydset på Stejlhøj.

Fremrykningen ønskes for, om muligt, at få etableret asfaltcykelsti og fortov ved Stejlhøj Øst umiddelbart i forlængelse af de igangværende anlægsprojekter ved Station Øst, hvilket kan give en bedre pris og sammenhæng i skiltning og afmærkning med mere. Dette har mindre betydning ved Stejlhøj Vest, hvorfor der ikke søges om fremrykning af anlægsmidler til denne strækning.

Når alle fortove samt cykelsti bliver forbundet til eksisterende anlæg, forventes en afledt driftsudvidelse til løbende vedligehold på 100.000 kr. årligt fra 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2019 på 1,098 mio. kr. til etablering af forbindelser mellem gamle og nye anlæg i Stejlhøj. Der afsættes et rådighedsbeløb i 2018 på 0,658 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver. Rådighedsbeløbet i 2019 reduceres tilsvarende med 0,658 mio. kr. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0,440 mio. kr. i 2019.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forbindelser mellem gamle og nye anlæg

326-2018-275374

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forbindelser mellem gamle og nye anlæg

Punkt 18: Beslutning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af vej mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret

Sagsfremstilling

18. Beslutning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af vej mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44090 J.nr.: 05.01.02 Dokumentnr.: 326-2018-287792

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,408 mio. kr. til etablering af en vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret. Der søges om fremrykning og frigivelse af det samlede rådighedsbeløb i 2019 på 2,408 mio. kr. til etablering af vejforbindelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,408 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til etablering af en vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret,
2. at rådighedsbeløbet fremrykkes fra 2019 til 2018 og
3. at der samtidigt med dette projekt igangsættes etablering af en forlængelse af Flakagervej og sammenkobling af Flakagervej med den ny Asnæsvej.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 blev det besluttet, at der skal etableres en vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret. Der blev til projektet afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 2,408 mio. kr. i 2019.

Kommunalbestyrelsen frigav den 20. december 2017 rådighedsbeløbet på 1,4 mio. kr. til projektering af vejen og flytning af en gasledning.

Der er afholdt licitation den 18. oktober 2018, og på baggrund af licitationsresultatet forventes vejen at kunne etableres inden for det samlede afsatte rådighedsbeløb.

Det forventes endvidere, at vejen kan etableres i indeværende år, hvorfor rådighedsbeløbet på 2,408 mio. kr. i 2019 foreslås fremrykket til 2018. Slidlagsarbejder og brolægningarbejder udføres først i foråret 2019.

Når vejprojektet er gennemført forventes en afledt driftsudvidelse til løbende reparation og vedligehold på 50.000 kr. årligt fra 2020.

I den oprindelige udstykningsplan for erhvervsområdet mellem Hareskovvej og Langagervej er det vist, at Flakagervej skal forbinde de to veje. Der mangler imidlertid cirka 75 meter af Flakagervej for at forbindelsen er etableret. Det foreslås, at de cirka 75 meter etableres samtidigt med etableringen af forbindelsen mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret. Flakagervej kan forlænges inden for et budget på 750.000 kr. Dette beløb omfatter både rådgiver og entreprenørudgifter. En del af Flakagervejs forlængelse vil kunne etableres inden for budgettet til vejforbindelsen mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret. Resten op til 300.000 kr. foreslås finansieret inden for anlægsbudgettet til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2019. Disse udgifter forventes først i 2019 og vil indgå i den kommende sag om frigivelse af dette rådighedsbeløb.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,408 mio. kr. i 2019 til anlæg af en vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret. Der afsættes et rådighedsbeløb i 2018 på 2,408 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver. Rådighedsbeløbet i 2019 reduceres tilsvarende med 2,408 mio. kr. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. for 2019.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag vedrørende området ved Langagervej, Asnæsvej og Flakagervej 326-2018-274641

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag vedrørende området ved Langagervej, Asnæsvej og Flakagervej

Punkt 19: Beslutning om fremtidig organisering af dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

19. Beslutning om fremtidig organisering af dagtilbudsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25815 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2018-265123

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er iværksat en proces om ny organisering af dagtilbudsområdet, blandt andet i medfør af den nye dagtilbudslov, og fordi der siden starten af 2018 har været en ubesat områdelederstilling. Sagen har været i høring hos dagtilbudsområdernes MED-udvalg, forældrebestyrelser, BUPL og FOA samt i fællesbestyrelsen på Sejerø. Sagen har desuden været drøftet i Hovedudvalget. Der er modtaget 18 hørings svar.

Høringsprocessen har bragt nye opmærksomhedspunkter frem, som kræver yderligere uddybning. Desuden er det som led i budget 2018 aftalt, at der vil blive iværksat en proces med udarbejdelse af handlekatalog over effektiviseringsforslag. På baggrund heraf anbefales det, at en endelig beslutning om organisationsstrukturen udsættes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Beslutning om den fremtidige organisering af dagtilbudsområdet afventer vedtagelsen af budget 2020
2. Beslutninger om landsbymodeller fremover tages særskilt op, når det konkret vurderes at være relevant for et lokalsamfund
3. Landsbymodellen på Sejerø med virkning fra 1. januar 2019 organiseres med én afdelingsleder for både skole og børnehus

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene er helt centrale i virkeliggørelsen af Børne- og ungepolitikens vision om, at børn har lige muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Organiseringen af området skal understøtte arbejdet med at skabe dagtilbud af høj kvalitet, samtidig med at det sikres, at der er gode muligheder for ledelse tæt på opgaven, og at ressourcerne til ledelse anvendes mest hensigtsmæssigt.

Forslag til den fremtidige organisering af dagtilbudsområdet har været i høring siden 10. september. Der er indkommet i alt 18 hørings svar.

Disse er vedlagt som bilag, sammen med "Notat om fremtidig organisering på dagtilbudsområdet", der har været i høring. Der er desuden på baggrund af en række spørgsmål og kommentarer i hørings svarene udarbejdet "Notat: Uddybning af fremtidig organisering af dagtilbudsområdet, som også vedlægges i bilag.

Opmærksomhedspunkter efter høringsprocessen

I nogle hørings svar er der udtrykt ønske om større involvering af medarbejdere og teamledere i processen frem mod politisk beslutning om ny organisering. Det fremgår af flere hørings svar, at en bredere involvering kunne have medført andre forslag til den fremtidige organisering.

Flere af hørings svarene stiller spørgsmål ved, om de foreslåede ændringer i organiseringen vil medføre merudgifter til lederlønninger ved overgang til fuldtidsledelse blandt pædagogiske teamledere.

Det vurderes umiddelbart ikke at være tilfældet. Tværtimod vurderes der i begge de fremlagte modeller at være et økonomisk rationale, som kan frigøre betydelige midler som følge af reduktion i antallet af ledere. Der er behov for en nærmere vurdering og beregning af dette potentiale, som kortfattet er beskrevet under økonomiske konsekvenser og i notatet "Notat: Uddybning af fremtidig organisering af dagtilbudsområdet".

Som led i budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at der jfr. hensigtserklæring H13 skal udarbejdes et handlekatalog med forslag til effektiviseringer på 1 % af servicerammen inden for alle udvalgsområder. Denne beslutning er truffet, efter at

sagen vedr. organisering af dagtilbud blev sendt i høring.

Ændringer i organiseringen på dagtilbudsområdet er ikke økonomisk motiveret, men motiveret af at sikre mere faglig ledelse af høj kvalitet tæt på børnene og den enkelte medarbejder.

Men i lyset af hensigtserklæring H13 og det mulige økonomiske potentiale ved reduktion i antallet af ledere, som har vist sig undervejs i processen, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at beslutning om ændret organisering af dagtilbudsområdet afventer den proces, der vil blive igangsat for at udarbejde et handlekatalog.

Den videre proces

Det betyder konkret, at der vil blive truffet beslutning om den fremtidige organisering på dagtilbudsområdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020. En ny organisering vil således træde i kraft fra 1. januar 2020.

Der vil i foråret 2019 blive tilrettelagt en proces, som involverer medarbejdere og ledere i at udarbejde forslag til den fremtidige organisering. Herunder vil muligheder for realisering af økonomiske potentialer også blive undersøgt.

Landsbymodeller

Det er i notatet om fremtidig organisering foreslået, at der kan etableres flere landsbymodeller og konkret nævnt tre specifikke dagtilbud og skoler. Høringssvarene har rejst en række bekymringer og påpeget nogle udfordringer i den forbindelse. Derfor foreslås det, at beslutninger om landsbymodeller fremover tages særskilt op, når det konkret vurderes at være relevant for et lokalsamfund.

Sejerø Skole og Børnehus

Det er i notatet om fremtidig organisering foreslået, at der fremover bør være en samlet leder for både skole og børnehus på Sejerø. Høringssvarene fra fællesbestyrelsen og MED-udvalget bakker op om dette forslag, som derfor anbefales besluttet.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer i organiseringen på dagtilbudsområdet er som udgangspunkt ikke økonomisk motiveret. Undersøgelsen i forbindelse med opfølgning på høringssvarene viser dog, at der ved en ændret organisering vil kunne frigøres betragtelige midler i kraft af sparede udgifter til lederlønninger.

Der er i vedhæftede bilag redegjort nærmere for de økonomiske konsekvenser ved de to modeller.

Ift. Sejerø landsbymodel så er økonomien uændret som følge af ændring til én afdelingsleder.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Notat om fremtidig organisering på dagtilbudsområdet	326-2018-221684
Notat: Uddybning af fremtidig organisering af dagtilbudsområdet	326-2018-268787
Samlede Høringssvar vedr. modeller for fremtidig organisering af dagtilbudsområdet	326-2018-272198
Høringssvar_Hovedudvalget 23.10.2018	326-2018-273410

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Notat om fremtidig organisering på dagtilbudsområdet

Notat: Uddybning af fremtidig organisering af dagtilbudsområdet

Samlede Høringssvar vedr. modeller for fremtidig organisering af dagtilbudsområdet

Høringssvar_Hovedudvalget 23.10.2018

Punkt 20: Beslutning om godkendelse af etablering af privatinstitutionen Friluftsgården

Sagsfremstilling

20. Beslutning om godkendelse af etablering af privatinstitutionen Friluftsgården

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-29561 J.nr.: 28.03.16 Dokumentnr.: 326-2018-267377

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Vinde Helsinge Fri- og Efterskole ansøger om tilladelse til at oprette et privat dagtilbud til 60 børn i alderen 0-6 år (15 vuggestuebørn og 45 børnehalebørn) på adressen, Vinde Helsingevej 38A, 4281 Gørlev. Der foreligger en byggetilladelse og der er en aftale om, at Team Plan og Byg besigtiger ejendommen, når byggeriet er færdigt, hvilket forventes primo 2019. Samtidig ønskes vedtægterne godkendt.

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til privatinstitutioner, og ændringer skal ifølge loven godkendes politisk. Privatinstitutionerne fastsætter selv, hvor mange børn der kan indskrives i tilbuddet, men Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilbuddet ligger inden for lovgivningens rammer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes under forudsætning af at ibrugtagningstilladelse foreligger ved opstart af tilbuddet.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den nye privatinstitution Friluftsgården er beregnet til 5,2 mio. kr. årligt og da privatinstitutionen Bondegården (32 børnehalebørn) fusioneres med den ny Privatinstitutionen Friluftsgården forudsættes det at de kr. 2,2 mio. kr. som privatinstitutionen Bondegården hidtil har fået tildelt anvendes til den nye privatinstitution Friluftsgården.

Da der ikke er budgetteret med oprettelsen af en ny privatinstitution vil der i forbindelse med oprettelsen af ny privatinstitution Friluftsgården isoleret set opstå en merudgift i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget svarende til 3 mio. kr. til kommunalt tilskud til de børn, der vil få plads i den nye privatinstitution. Der er ikke budget til at dække denne udgift.

Ressourcetildelingen i kommunens Prokap-model fungerer på nuværende tidspunkt således, at pengene i det kommunale tilskud ikke følger barnet, hvis eksempelvis barnet flyttes fra en kommunal institution til en privat institution. Der vil blive igangsat et arbejde for at sikre, at pengene i ressourcefordelingsmodellen fremover følger barnet.

I mio. kr. (2018 takster)	2019 og varigt
Driftstilskud	4,4
Bygningstilskud	0,3
Administrationstilskud	0,1
Fripladstilskud	0,4
Budget Bondegården	-2,2
Difference	3,0

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Ansøgningskema med underskrifter - Friluftsgården	326-2018-265868
Byggetilladelse - Friluftsgården	326-2018-265867
Vedtægter Friluftsgården 2018	326-2018-272229
Læreplan Friluftsgården 2018	326-2018-265863
Kvittering for depositum - kr. 30.000	326-2018-265864

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Ansøgningskema med underskrifter - Friluftsgården
Byggetilladelse - Friluftsgården
Vedtægter Friluftsgården 2018
Læreplan Friluftsgården 2018
Kvittering for depositum - kr. 30.000

Punkt 21: Beslutning om takster for kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel

Sagsfremstilling

21. Beslutning om takster for kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15198 J.nr.: 28.09.00 Dokumentnr.: 326-2018-253945

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

For at sikre øget fleksibilitet for børnefamilier, indførtes med den nye dagtilbudslov mulighed for at få kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel i dagtilbud. Der er brug for at udregne takster for de nye ordninger. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse foreslår en udregningsmetode, som sikrer fleksibilitet for forældrene, samt mindst muligt administrativt arbejde med beregning af taksterne. Økonomistaben har ud fra denne metode beregnet taksterne for 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Intentionen med den nye dagtilbudslov, som trådte i kraft 1. juli 2018, var blandt andet at skabe øget fleksibilitet for børnefamilier. Der blev derfor indført to nye ordninger: kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel. Der er behov for at tage stilling til, hvordan taksterne til de nye ordninger skal beregnes.

Baggrund

Den nye dagtilbudslov fastslår, at kommunen skal tilbyde forældre et kombinationstilbud med en deltidsplads i et dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning udenfor almindelig åbningstid, hvis forældrene kan dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov (§ 85a). Tilskuddet til fleksibel pasning skal gennemsnitligt være på mindst 10 timer ugentligt. Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra familiens behov, men tilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Antallet af timer i henholdsvis deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Den nye dagtilbudslov indebærer desuden, at forældre, der er på barsel med et barn, skal have mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer ugentligt til større søskende, mod en tilsvarende reduceret egenbetaling (§27b). Denne ændring træder først i kraft 1. januar 2019.

Valg af metode

I de følgende afsnit beskrives den metode til udregning af takster, som Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse anbefaler. I valget af metoden er der lagt vægt på at sikre en balance mellem forældrenes behov for fleksibilitet og administrationens behov for gennemskuelighed og ensartethed i arbejdet med at beregne takster.

Der foreslås en model, hvor der udregnes faste takster inden for nogle timeintervaller. Dermed undgår man at skulle beregne individuelle takster i hver sag. Udregningen er baseret på, at en fuldtidsplads svarer til 50 timer. Metoden er beskrevet i detaljer i det notat, der er vedlagt som bilag.

Tilskud til fleksibel pasning

Som en del af et kombinationstilbud skal forældrene have et tilskud til at ansætte en privat børnepasser, som kan varetage den fleksible pasning. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. De beløb, som fastsættes, skal altså betragtes som det maksimale tilskud, der gives.

Tilskuddet til fleksibel pasning som en del af kombinationstilbuddet beregnes inden årets udgang sammen med de øvrige brutto/netto takster (herunder taksten for tilskud til privat pasning).

Takst for deltidsplads i dagtilbud

Vælger forældre at benytte sig af et kombinationstilbud, skal de betale for en deltidsplads i et dagtilbud (dagpleje, vuggestue eller børnehave). Der udregnes én takst for børn i alderen 0-2 år (både for dagpleje, vuggestue og småbørnsplads) og én takst for børn i alderen 3-6 år.

Taksterne for 2019 fremgår af tabellen herunder.

Takst for deltidsplads i dagtilbud			
	Andel af fuldtidsplads	Børn fra 24 uger - 2 år	Børn fra 3-6 år
Over 31 timer pr. uge	80 %	2.134 kr.	1.737 kr.
21-30 timer pr. uge	60 %	1.756 kr.	1.448 kr.
11-20 timer pr. uge	40 %	1.377 kr.	1.160 kr.
Op til 10 timer pr. uge	20 %	999 kr.	872 kr.

Taksten for en deltidsplads ved barsel udregnes på samme måde som taksten for en deltidsplads som en del af et kombinationstilbud. Den eneste forskel er, at en deltidsplads ved barselsorlov er fast på 30 timer ugentligt. Det vil sige, at forældrene skal betale den takst, der dækker intervallet 21-30 timer pr. uge (se tabellen ovenfor).

Økonomiske konsekvenser

Kombinationstilbud

Kalundborg Kommune får i 2019-2021 162.400 kr. årligt i statsligt tilskud (DUT). Det fremgår af KL's vejledning til Lov- og Cirkulære for 2019-2022. Fordelingen ses i tabellen herunder.

	2019	2020	2021	2022
Godkendelse af de nye pasningsordninger	6.300 kr.	6.300 kr.	6.300 kr.	6.300 kr.
Tilsyn med de nye pasningsordninger	18.900 kr.	18.900 kr.	18.900 kr.	18.900 kr.
Manglende mulighed for tilpasning af kapaciteten i dagplejen	7.200 kr.	7.200 kr.	7.200 kr.	7.200 kr.
Udbetaling af flere tilskud	121.800 kr.	121.800 kr.	121.800 kr.	121.800 kr.
Administration i forbindelse med udbetaling af flere tilskud	8.100 kr.	8.100 kr.	8.100 kr.	8.100 kr.

Med udgangspunkt i beregninger pba. KL's vejledning til Lov- og Cirkulære for 2019-2022 for "udbetaling af flere tilskud" til privat pasning har KL forudsat, at der på landsplan vil skulle oprettes 269 flere pasningsordninger årligt. I Kalundborg Kommune svarer det til, at 2,5 børn gør brug af tilbuddet om kombinationstilbud. Dette tal bruges i år til budgetlægningen. I næste års budgetlægning kan første års faktiske børn i kombinationstilbud danne grundlag for budgetlægningen.

Den økonomiske effekt på forældrebetalingen relateret til kombinationstilbuddene er, at der mistes en indtægt for de timer, forældrene betaler reduceret takst for. Det forventes, at faldet i indtægter vil ligge i størrelsesordenen 0-60.000 kr. årligt.

Deltidspladser til forældre på barsel

Kalundborg Kommune får i 2019-2021 13.500 kr. årligt i statsligt tilskud (DUT). Det fremgår af KL's vejledning til Lov- og Cirkulære for 2019-2022.

Med udgangspunkt i beregninger pba. KL's vejledning til Lov- og Cirkulære for 2019-2022 svarer dette til, at 56 børn gør brug af tilbuddet om deltidsplads under barsel. Dette danner derfor i første år grundlag for forudsætningen i takstberegningen om hvor mange, der antages at gøre brug af tilbuddet. 56 børn svarer til knap 3 % af det samlede antal børn i dagtilbud (dvs. dagpleje, vuggestue, børnehave og selvejende institutioner). I næste års budgetlægning kan første års faktiske børn på deltidspladser danne grundlag for forudsætningerne i takstberegningen.

Den manglende indtægt på forældrebetalingen for deltidspladser må lægges oven i fuldtidspladserne, således at den samlede forældrebetaling forsat svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne. Dette er derfor indregnet i takstberegningen, så en deltidsplads er en reduceret takst, mens en fuldtidstakst stiger marginalt. Det betyder, at indførelsen af ordningen er udgiftsneutral for kommunen.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Notat - Metode til beregning af takster for kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel 326-2018-267806

Takstblad 326-2018-272479

Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

Anbefales.

Bilag

Notat - Metode til beregning af takster for kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel

Takstblad

Punkt 22: Lukket: Option på rengøringsydelse

Punkt 23: Lukket: Erhvervelse af ejendom og arealer

Punkt 24: Lukket: Udbud af parcelhusgrund

Punkt 25: Lukket: Salg af jord

Punkt 26: Lukket: Salg af jord