

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2018

Mødedato Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 14:30

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2018.....	5
Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. maj.....	11
Økonomistyring og dispositionsregnskaber.....	12
Ansøgning om garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab.....	13
Ansøgning om garanti for byggekredit - Høng Varmeværk.....	15
Ansøgning om godkendelse af skema B - 27 familieboliger med tilskud på Tjørnens kvarter i Høng	17
Projekt Tjørnens Kvarter - Frigivelse af midler til arkæologiske udgravninger.....	19
Orientering om CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2017.....	20
Beslutning om at fortsætte planlægning for biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231, Kalundborg.....	22
Ændring af styrelsesvedtægt for Musikskole.....	24
Ændring af vedtægter for Ungdomsskolen.....	25
Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården.....	26
Beslutning om godkendelse af retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen.....	27
Beslutning om opnormering af vuggestuepladser i Kirke Helsing og Mælkebøtten.....	29
Beslutning om budgettilpasning på STU-området.....	32
Beslutning om økonomiske ændringer som konsekvens af den nye dagtilbudslov.....	35
Anmodning om behandling af sag vedr. springhal fra Den Socialdemokratiske Gruppe.....	39
Beslutning om placering af danskuddannelse.....	40
Lukket: Salg af ejendom.....	42
Lukket: Salg af jord.....	43
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	44

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-319243

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Sag nr. 22 ændres til åben sag.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2017-319493

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

-

Punkt 3: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2018

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-155469

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungedigheden, 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 113 forløb over 52 uger til 69 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 38,9 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 april 2018 på 4,0 procent, hvilket er under lands-delsgennemsnittet, som er på 4,3 procent. For landet som helhed er den faktiske ledighed i april 2018 på 3,8 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg er i april 2018 (4,1 procent), hvilket er under landsdelsgennemsnittet (4,4 procent), men lidt over landsgennemsnittet på 4,0 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 10,2 procent. Dette er det tredje højeste ledighedsfald for kommunerne i RAR-Sjællandområdet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af maj 2018 er der gennemsnitligt 6.482 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er over det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2018 (6.448).

Antallet er dog under antallet for maj 2017, hvor der var på 6.517 personer.

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i maj 2018 gennemsnitligt på 3.372 personer. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (846) er 13 under antallet i samme periode året før (859).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse i forhold til måltallet. På 4 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 1 område er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i maj 2018 -som gennemsnit over 5 mdr.- med 786 personer over det budgetterede gennemsnit for 2018 på 750 personer. Inden for a-dagpengeområdet er der dog store sæson-mæssige udsving henover året.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 6,6 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 661 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 228 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 30 over budgetmålet. I maj 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 519 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i maj 2018 er dog noget under niveauet for maj 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 562 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i maj 2018 på 69 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for maj 2017, hvor antallet var 113 sager.

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

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

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 18. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Ledighedstal RAR april 2018	326-2018-155457
Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018	326-2018-155456
Arbejdsmarkedsrapport ultimo maj 2018	326-2018-155455

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Godkendt.

Bilag

Ledighedstal RAR april 2018
Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018
Arbejdsmarkedsrapport ultimo maj 2018

Punkt 4: Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-147794

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 8. maj 2018 afholdt strategiseminar på beskæftigelsesområdet med henblik på udformning af en ny arbejdsmarkedspolitisk strategi for perioden 2018-2021. Jobcentret har på baggrund af drøftelserne på strategiseminarret udarbejdet udkast til ny 4-årig strategi, som hermed fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 skal imødekomme de centrale udfordringer på beskæftigelsesområdet i Kalundborg Kommune og samtidig udnytte de positive konjunkturer på arbejdsmarkedet til at få flere med. Fra både kommunalpolitisk side og fra de eksterne deltagere blev det på strategiseminarret understreget, at beskæftigelsesindsatsen skal ske i tæt sammenhæng med indsats på tilstødende politikområder, især skoleområdet, og at virksomhederne skal spille en større og vigtigere rolle end hidtil.

Strategien er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

- De unge skal i uddannelse og job
- Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft
- Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Der er lagt op til en dynamisk og agil strategi med fokus på overordnede strategiske principper og retningslinjer. Dermed giver strategien Jobcentret mulighed for løbende at målrette og prioritere indsatser og handlinger, så de afspejler forandringer i behov og muligheder. Ligeledes giver strategien Kommunalbestyrelsen mulighed for løbende at foretage politiske prioriteringer og økonomiske investeringer målrettet aktuelle lokale behov.

Jobcentret vil følge op på strategien i forbindelse med den månedlige rapportering til Økonomiudvalget og i en særskilt årlig status på de strategiske indsatsområder. Herudover inviteres den samme aktørkreds som ved strategiseminarret den 8. maj (evt. flere fra arbejdsgiversiden) til en midtvejsstatus på strategien i slutningen af 2019.

Udkast til arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 11. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-05-31 Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021 udkast

326-2018-157861

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-05-31 Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021 udkast

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-133966

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 29,3 mio. kr. (sidste måned 26,7 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.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 1,3 mio. kr. (sidste måned 1,3 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug skyldes færre ydelsesmodtagere på sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,0 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, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (sidste måned 1,1 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet, samt 3 mio. kr. fra puljen til "Bedre bemanning i hjemmeplejen", således at den samlede pulje bliver på ca. 9,3 mio. kr.

Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på området, der vedrører demografipuljen, på 7,9 mio. kr. i 2018 (sidste måned 7,0 mio.kr.). Forskellen skyldes forventet øget forbrug på mellemkommunale betalinger.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. (sidste måned 18,3 mio. kr.). 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 1,7 mio.kr. (sidste måned 1,7 mio.kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. 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 29,3 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 16,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 11. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-133963

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. maj

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. maj

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-149772

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning på 116 personer siden juni 2017 frem til juni 2018, hvor befolkningstallet er 48.882. Et fald på 21 personer i maj måned.

2. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 343,9 mio. kr., hvilket er 75,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 460,6 mio. kr., hvilket er 71,1 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,55 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 0,22 mio. kr. herunder ejendomsskatter.

4. Sygefraværet i maj 2018 ligger på 3,9%, hvilket er 0,4 pct.point lavere end fraværet i april 2018, hvor det var på 4,3% og 0,1 pct.point højere end fraværet i maj 2017, hvor det var 3,8%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 18. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport maj 2018

326-2018-157170

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport maj 2018

Punkt 7: Økonomistyring og dispositionsregnskaber

Sagsfremstilling

7. Økonomistyring og dispositionsregnskaber

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10700 J.nr.: 00.32.02 Dokumentnr.: 326-2018-150531

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med arbejdet omkring det nye koncept for ledelse og styring har også økonomistyringen været drøftet, herunder overvejelser om differentieret og proaktiv økonomistyring. Økonomistaben fremlægger notat med beskrivelse af økonomistyringen og forslag omkring dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de beskrevne ændringer omkring dispositionsregnskaber, controlling og afrapportering til Direktionen og det politiske niveau indarbejdes i kommunens regelsæt og træder i kraft fra første indberetninger for 2019.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Drøftelserne i forbindelse med arbejdet omkring kommunens koncept for ledelse og styring er mundet ud i en hovedkonklusion om, at alle partnerskabsholdere stadig skal føre månedlige dispositionsregnskaber og indberette disse til Økonomistaben, men i notatet foreslås en række ændringer, i hovedtræk omkring:

- Udvikling af flere værktøjer til understøtning af partnerskabsholdernes økonomistyring og Økonomistabens controlling med henblik på lettere at opdage faresignaler i forhold til merforbrug
- En række områder udpeges som vurderet med stor risiko, og disse skal fremover følges tæt og være prioriteret højt i forhold til støtte og controlling
- Mindre detaljeret afrapportering til Direktionen og det politiske niveau, men med fokus på de områder, hvor der er vurderet stor risiko.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 11. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Notat: Økonomistyring og dispositionsregnskaber

326-2018-124291

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Godkendt, idet det præciseres, at der fremover vil foreligge dispositionsregnskaber til Direktion og politisk niveau, men fokus vil være på de områder, hvor der er en større risiko.

Niels Erik Danielsen, Ø, er imod og ønsker sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Notat: Økonomistyring og dispositionsregnskaber

Punkt 8: Ansøgning om garanti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om garanti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-643

J.nr.: 13.03.01

Dokumentnr.: 326-2018-140668

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab søger ved skrivelse af 25. maj 2018 om godkendelse af kommunegaranti for et 20-årigt lån i Kommune-Kredit på 7.245.411 kr. til endelig finansiering af udskiftning af fliskedel og installering af ny varmepumpe med tilhørende røggasveksler. Kommune-Kredit har fremsendt lånetilbud på 7.245.411 kr. til finansiering af konvertering af byggekreditten.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. januar 2017 en garanti for en byggekredit på 8.500.000 kr. til indfrielse inden udgangen af 2017 og på sit møde den 29. november 2017 en forlængelse af garantien for byggekreditten til 30. juni 2018.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives kommunegaranti for et 20-årigt lån hos Kommune-Kredit på 7.245.411 kr. svarende til projektets anlægsudgifter.
2. lånet er til indfrielse af kreditkontrakt nr. 201747074 hos Kommune-Kredit.
3. der vil blive opkrævet garantiprovision jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse af 31. maj 2018 om "Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier".
4. garantiprovision vil blive opkrævet første gang i december 2019.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det fremgår at ansøgningen, at det ansøgte lånebeløb på 7.245.411 kr. udelukkende vedrørende anlægsudgifterne til projektet, og at det er "nettobeløbet", svarende til anlægsudgifterne excl. moms.

Garantiprovision

I de nye principper for beregning af garantiprovision, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. maj 2018, fremgår det, at Kommunalbestyrelsen samtidig med beslutningen om garantistillelse af et lån fastsætter en løbende årlig garantiprovision. I nærværende ansøgning har dette imidlertid ikke været muligt af tidsmæssige årsager, hvorfor denne først kan indhentes hos ansøger efterfølgende.

I Kommunalbestyrelsens godkendelse af 31. maj 2018 fremgår det ligeledes, at fastsættelsen af garantiprovisionens procentsats sker på grundlag af EU-Kommissionens minimumssatser for garantiprovision.

Projektgodkendelse

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 8. september 2016 godkendt projektet.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet løbende garantiprovision første gang i december 2019.

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om garanti for byggekredit - Høng Varmeværk

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om garanti for byggekredit - Høng Varmeværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16637 J.nr.: 13.03.01 Dokumentnr.: 326-2018-141296

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Høng Varmeværk søger ved brev af 28. maj 2018 om garanti for en byggekredit i Kommune-Kredit på 35 mio.kr. til finansiering af et solvarmeanlæg. Byggekreditten søges til indfrielse og endelig lånefinansiering inden udgangen af 2019. Kommune-Kredit har fremsendt lånetilbud på 35 mio.kr.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives kommunegaranti for et byggelån hos Kommune-Kredit på 35 mio.kr. til anlægsudgifter vedrørende nyt solvarmeanlæg.
2. ansøgning om garanti ved endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes til behandling i Kommunalbestyrelsen senest inden udgangen af 2019.
3. at låntager samtidig med ansøgning om garanti for endelig lånefinansiering vedlægger erklæring fra revisor om, at lånebeløbet kun vedrører reelle anlægsudgifter forbundet med projektet, og at lånebeløbet er et nettobeløb, således at moms er fratrukket.
4. der vil blive opkrævet garantiprovision jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse af 31. maj 2018 om "Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier".
5. at garantiprovision vil blive opkrævet første gang i december 2019.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Anlægget forventes at kunne levere en årlig varmeproduktion på mindst 8.500 MWh, svarende til ca. 20 % af værkets samlede varmeproduktion.

Garantiprovision

I de nye principper for beregning af garantiprovision, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. maj 2018, fremgår det, at Kommunalbestyrelsen samtidig med beslutningen om garantistillelse af et lån fastsætter en løbende årlig garantiprovision. I nærværende ansøgning har dette imidlertid ikke været muligt af tidsmæssige årsager, hvorfor denne først kan indhentes hos ansøger efterfølgende.

I Kommunalbestyrelsens godkendelse af 31. maj 2018 fremgår det ligeledes, at fastsættelsen af garantiprovisionens procentsats sker på grundlag af EU-Kommissionens minimumssatser for garantiprovision.

Projektgodkendelse og lokalplan

Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 8. februar 2018 godkendt projektet og på deres møde den 3. maj 2018 godkendt lokalplan nr. 569 for solfangeranlæg, Høng Varmeværk.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Høng Varmeværk ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet løbende garantiprovision første gang i december 2019.

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:
Anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af skema B - 27 familieboliger med tilskud på Tjørnens kvarter i Høng

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om godkendelse af skema B - 27 familieboliger med tilskud på Tjørnens kvarter i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39512 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2018-141155

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Lejerbo ansøger ved mail af 29. maj 2018 om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 31,529 mio.kr. og en kommunal grundkapital på 3,153 mio.kr. vedrørende opførelse af 27 almene familieboliger - opført med tilskud - beliggende på Tjørnens Kvarter i Høng.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A med en anskaffelsessum på 30,953 mio.kr. på sit møde den 20. december 2017. Der er således en overskridelse af anskaffelsessummen på 0,576 mio.kr. fra skema A til skema B, hvilket ligeledes indebærer en forhøjelse af grundkapitalen på 58.000 kr.

Lovhjemmel: Støttebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en anskaffelsessum på 31,529 mio.kr. og en grundkapital på i alt 3,153 mio.kr.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. den foreløbige husleje godkendes til 927,00 kr. pr. m² pr. år (excl. forbrug).
4. der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 58.000 kr. til forhøjelse af grundkapital finansieret af likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. december 2017 skema A, som angav et overslag over de skønnede udgifter ifm. opførelse af boligerne i Høng. Ansøgning blev indsendt af Boligselskabet for Høng og Omegn v/ Lejerbo. Pr. 1. maj 2018 har det ansøgende boligselskab fusioneret med *Lejerbo Kalundborg Kommune* som den forsættende boligorganisation. Administrationsorganisationen er fortsat Lejerbo.

Anskaffelsessummen

Den forventede anskaffelsessum, jf. skema B udgør 31,529 mio. kr., dvs. en merudgift på samlet set 1.396 mio.kr. ift. den godkendte anskaffelsessum, jf. skema A. Se tabel nedenfor.

	Skema A	Skema B	Forskel
	mio.kr.	mio.kr.	mio.kr.
Grundudgifter	3,497	3,815	0,318
Entrepriseudgifter	23,106	21,988	-1,118
Omkostninger	3,836	5,232	1,396
Gebyrer	0,514	0,494	-0,02
Anskaffelsessum i alt	30,953	31,529	0,576

Den skønnede anskaffelsessum på skema A tidspunktet vurderes af Lejerbo ud fra nøgletal fra den rammeaftale, som Lejerbo har med BM Byggeindustri på Startbo-konceptbyggerier. Efter skema A konkretiseres totalentrepriseaftalen med entreprenøren på sagen, og de præcise omkostninger til projektering og entreprisen bliver forhandlet på plads, jf. Skema B

Merudgiften dækker samlet set over: en mindreudgift i entrepriseudgifter ift. det forventede på 1,118 mio. kr. samt en merudgift til udgifter til primært teknisk rådgivning, forskellige tilpasninger af projektet til lokalplansforhold m.m., samt en indeksregulering af rammeaftalens beløb fra 2017 til 2018 priser (skema A i 2017 beløb).

Stigningen i *grundudgifter* på 0,318 mio.kr. skyldes primært indeksering og et for lavt estimat på tilslutningsafgifter på skema A tidspunktet.

Økonomistaben bemærker, at anskaffelsessummen ikke overstiger maksimumbeløbet for 2018, som udgør 19.730 kr. pr. m² incl. energitillæg. Det samlede areal udgør 1.598 m² = 31.528.540 kr. Den ansøgte anskaffelsessum ved skema B må herefter ikke overskrides.

Tilskud

Tilskuddet på 1.570.590 kr. udbetales til kommunen den sidste bankdag i oktober 2018 på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF.

Bossid.: 326 1000.0000 22-12-2017.

Salg af jord og byggetilladelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. december 2017 salg matr.nr. 1-ee Finderup by, Finderup til boligorganisationen til opførelse af boligerne på Tjørnens Kvarter. Der er indgået købsaftale, som er betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B.

Kalundborg Kommune har givet byggetilladelse til projektet den 16. maj 2018.

Tidsplan

Under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B den 27. juni 2018 forventes en byggeperiode på ca. 8 måneder og aflevering af byggeriet i januar 2019, således at der kan ske indflytning den 1. februar 2019.

Garanti

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut *efter* opførelsen, hvorfor garantien ikke kendes før.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital på 3,153 mio.kr. og tilskud på 1.570.590 kr. finansieres af konto for indestående i Landsbyggefonden. Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Punkt 11: Projekt Tjørnens Kvarter - Frigivelse af midler til arkæologiske udgravninger

Sagsfremstilling

11. Projekt Tjørnens Kvarter - Frigivelse af midler til arkæologiske udgravninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-44838 J.nr.: 13.06.00 Dokumentnr.: 326-2018-65037

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Lokalplan 73 for et område ved Høng blev vedtaget i 2007, og området blev delvis byggemodnet. Herunder blev ca. 1/3 af området tjekket af museet for arkæologiske forhold. Da der nu er efterspørgsel efter andre delområder til beboelse foreslås, at hele den øvrige del af lokalområdet undersøges for arkæologi.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 407.000 kr. finansieret af de likvide aktiver, alternativt indstilles, at
2. der gives en anlægsbevilling på 220.000 kr. hvis kun den vestlige del ønskes tjekket i første omgang.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Museet skal have mulighed for at tjekke alle arealer for forhold af arkæologisk interesse, inden der må graves og funderes på dem. Dette blev foretaget på delområderne B1-B4 allerede i forlængelse af lokalplanvedtagelsen i 2007. Da der nu også er interesse for at bygge på den østlige del af lokalplanområdet B10-B13, og den midterste del af lokalplanområdet, B6-B9, foreslås der prøvegravninger på hele den resterende del af lokalplanområdet. Alternativt kunne den østlige del tjekkes i første omgang.

Det mest konkrete kommende byggeprojekt er et botilbud, der planlægges af Voksenspecialenheden i den vestlige del, hvor der regnes med at "gå i jorden" i foråret 2019. Det drejer sig om flytning af det nuværende Finderuplund. De øvrige 7 byggefelter i det område, der nu foreslås undersøgt for arkæologi, kan være både parcelhuse og tæt-lavt byggeri. Administrationen arbejder med at byggemodne 23 parcelhusgrunde i den østlige del af området, så der kan bygges allerede i år. Det vurderes, at en del vil blive afsat, så der bliver brug for at byggemodne flere grunde allerede i 2019, således at der er grunde parat i området når der er efterspørgsel.

Det er ikke økonomisk fordelagtigt at splitte de arkæologiske udgravninger op i for mange dele, da det gør den samlede pris højere. Dette gælder også, hvis udgravningerne skal gennemføres med vinterforanstaltninger. Derfor foreslås at tjekke hele den resterende del af lokalplanområdet, når arbejdet er i gang- og at gøre det inden vinter.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge det af Slots- og Kulturstyrelsen godkendte budget vil et tjek af den østlige del koste 200.000 kr. Der foreslås afsat 220.000 kr. inkl. uforudsete udgifter. Ifølge det af Slots- og Kulturstyrelsen godkendte budget vil et tjek af den midterste del koste 170.000 kr. Der foreslås afsat 187.000 kr. inkl. uforudsete udgifter. I alt foreslås derfor afsat 407.000 kr. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefaler pkt. 1.

Punkt 12: Orientering om CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2017

Sagsfremstilling

12. Orientering om CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16374 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2018-138202

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2011, at Kalundborg Kommune skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-kampagne. Klimakommuneaftalen med DN indebærer, at kommunen som virksomhed forpligter sig til at reducere sin udledning af CO₂ med minimum 2 % årligt frem til år 2020.

Af aftalen fremgår, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en årlig opgørelse over udledningen af CO₂.

Administrationen har opgjort den samlede udledning af CO₂ fordelt på el, varme og transport for 2017 (se bilag). CO₂-opgørelsen bliver sendt til DN som en del af afrapporteringen.

Kalundborg Kommunes energiforbrug udgør ca. 2 % af det samlede energiforbrug i hele Kalundborg Kommune på geografisk niveau.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2017 har Kalundborg Kommune nået reduktionsmålene med en CO₂-besparelse på 5,1 procent i forhold til 2016. Dette er eksklusiv besparelser i det nationale elnet, som aftalen med DN foreskriver ikke inkluderes. Med en målsætning om at opnå en CO₂-reduktion på 2 procent årligt, har Kalundborg Kommune i 2017 isoleret set indfriet denne målsætning.

Kalundborg Kommune har i perioden 2010-2017 opnået en samlet CO₂-reduktion på 12,8 procent.

På tabellen herunder, ses en oversigt over de opnåede akkumulerede CO₂-besparelser for de enkelte år. Som det fremgår af tabellen er CO₂-udledningen i 2011 steget med 2,1 procent, mens CO₂-udledningen de efterfølgende seks år er reduceret med knap 15 procent. Reduktionerne de seneste seks år er dermed acceptable, mens der er et efterslæb fra 2011.

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Samlet reduktion [%]	-2,1	0,1	3	4,2	5,5	7,7	12,8
Samlet reduktion [ton]	-239,3	11,4	341,9	478,6	626,7	877,4	1.458,4

Ser vi på tabellen over udledningsområderne el, transport og varme, og sammenholder med den opnåede besparelse i 2017 i forhold til 2010, ses der ganske positive besparelser på el og transport, mens CO₂-udledningen til opvarmning følger efter de andre områder. Der er dog i 2017 alene sket en reduktion på 10,7 procent til opvarmning, hvilket er en signifikant reduktion. Årsagen til den betydelige reduktion til opvarmning skyldes at emissionsfaktor i Kalundborg Forsynings fjernvarme er faldet med 12,5 procent i 2017, hvilket kan tilskrives opførelse og ibrugtagning af Danmarks største spildevandsvarmepumpe i Kalundborg Forsynings fjernvarme.

Udledningsområde	El	Transport	Opvarmning
Akkumuleret reduktion i 2017 [%]	20,7	16,5	10,3

Der er behov for at fortsætte den positive udvikling på opvarmningsområdet og se på forbedringer, der desuden kan reducere energiforbruget hertil. Dette gælder navnlig Skoler og Plejecentre, hvor der ikke er opnået de fornødne besparelser og forbruget er steget.

Derimod er der opnået tilfredsstillende besparelser i elforbruget og på transportområdet, hvor forskellige indsatser effektivt har reduceret energiforbruget og CO₂-udledningen. CO₂-udledningen fra elforbruget er reduceret med 20,7 procent som følge af en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget. Dette er eksempelvis sket ved udskiftning af lysarmaturer, pumper og installation af solcelleanlæg. CO₂-udledningen fra transportaktiviteterne er reduceret med 16,5 procent i perioden 2010-2017. Dette skyldes blandt andet en forlængelse af sejliden for Sejerøfærgen, udskiftning af biler i bilflåden til mere brændstoføkonomiske og sammenlægning af administrationen, med mindre intern kørsel til følge.

I forlængelse af CO₂-opgørelsen for 2017, er der udarbejdet en handleplan for 2018, med indsatser der skal nedbringe CO₂-udledningen yderligere (se bilag).

Der er blandt andet afsat en ramme på op til 2. mio. kr. til udskiftning af vinduer og døre på bygninger, hvilket vil forbedre klimaskærmen på de pågældende bygninger.

I tilgift til ovenstående tiltag, vil forskellige tiltag fra enkelte samarbejdspartnere, influere positivt på Kalundborg Kommunes CO₂-regnskab i 2018 og fremefter. Den etablerede spildevandsvarmepumpe hos Kalundborg Forsyning, vil medføre en reduceret CO₂-udledning fra fjernvarmen anvendt i de af Kalundborg Kommunes bygninger, der aftager fjernvarme fra Kalundborg Forsyning. Ligeledes, og i endnu højere grad, vil en kommende konvertering af Asnæsværket til biomassefyret kraftvarme i 2019/2020, betyde en signifikant reduktion af Kalundborg Kommunes interne CO₂-udledning. Konverteringen af Asnæsværket vil gøre fjernvarmen fra Kalundborg Forsyning stort set CO₂-neutral. En foreløbig fremskrivning af dette scenarie, ud fra de nuværende præmisser, viser at Kalundborg kommune vil opnå en samlet reduktion på ca. 35 procent, hvilket vil betyde at Kalundborg Kommune vil indfri sine mål i Klimakommuneaftalen med omtrent det dobbelte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2017	326-2018-138198
Baggrundsnotat - CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2017	326-2018-138196
Klimakommune - Handleplan 2018	326-2018-138194

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2017
Baggrundsnotat - CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2017
Klimakommune - Handleplan 2018

Punkt 13: Beslutning om at fortsætte planlægning for biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231, Kalundborg

Sagsfremstilling

13. Beslutning om at fortsætte planlægning for biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-8894 J.nr.: 01.02.00 Dokumentnr.: 326-2018-99696

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Administrationen har indkaldt ideer og forslag til planlægning for biogasanlæg på Lerchenfeldvej 231 som besluttet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. januar 2018, pkt. 10. Der er indkommet 13 svar på annonceringen. Sagen lægger op til udvalgets beslutning, om planprocessen skal fortsætte, herunder hvilke emner miljøkonsekvensrapporten skal indeholde.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

- 1) der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, der behandler de beskrevne fokuspunkter.
- 2) der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg der indeholder retningslinjer og fastlægger de nærmere bestemmelser for etablering af biogasanlæg på lokaliteten.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Der har via annoncering på kommunens hjemmeside været indkaldt ideer og forslag til planlægning samt input til miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM) over en periode på fire uger (bilag 3). Ved fristens udløb den 14. marts 2018 er der indkommet 13 bidrag fra beboere i området, Brøkkebjerg Illerup Beboerforening, DN Kalundborg og Kalundborg Forsyning (bilag 1). Bilag 2 indeholder sammendrag af de indkomne svar og administrationens bemærkninger hertil.

Svarene omhandler en række emner og input/spørgsmål hertil. Herunder særligt:

- Påvirkningen af lokalmiljøet. Bekymringer i forhold til at placere et biogasanlæg på lokaliteten, jf. nærheden til Brøkkebjerg og nærliggende beboelser.
- Væsentlige bekymringer mht. de trafikale forhold, herunder afvikling af tung trafik, slid på de lokale veje, trafiksikkerhed mv.
- Bekymringer ift. mulige lugt- og støjgener
- Spørgsmål til biomassegrundlag, biogasproduktion mv.

De modtagne input supplerer de emner, der allerede er fremhævet som særlige fokuspunkter i en kommende miljøvurdering af det konkrete projekt (jf. bilag 3): Biomassegrundlag, klima, trafikale forhold, støj, lugt, visuel påvirkning, anlægsfase og sikkerhed samt herudover: påvirkning af borgerne, natur, affald, jord, overfladevand, grundvand, råstoffer, kulturarv, øvrige emissioner og kumulative effekter. Det kan bemærkes, at en miljøkonsekvensrapport også skal indeholde en beskrivelse af rimelige alternativer og angive hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet.

Administrationen anbefaler, at processen med at udarbejde en miljøkonsekvensrapport og forslag til kommuneplantillæg fortsætter. Miljøvurderingen bør indeholde ovenstående emner og inddrage de bidrag, som er modtaget.

Resultater og konklusioner i miljøkonsekvensrapporten vil danne afsæt for at afklare afbødende foranstaltninger mv. samt fastlægge retningslinjer og nærmere rammebestemmelse for biogasanlægget i kommuneplanen. Videre vil dette være grundlag for relevante tilladelser, herunder landzonetilladelse, miljøgodkendelse og byggetilladelse.

Proces

Et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende miljøkonsekvensrapport skal godkendes af kommunalbestyrelsen og efterfølgende sendes i høring hos berørte myndigheder og offentligheden.

Herefter skal Kommunalbestyrelsen træffe endelig afgørelse, om ansøgningen kan imødekommes - dette på grundlag af bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer der er gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. juni 2018:

Godkendt med bemærkning om, at der skal være fokus på de trafikale forhold, og at bygherre bør have opmærksomhed på at inddrage naboerne i området.

Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod og ønskede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne svar, ideer og forslag, biogas Lerchenfeldvej 231 326-2018-146624

Bilag 2 - Behandling af indkomne svar, Biogas, Lerchenfeldvej 231 326-2018-130831

Bilag 3 - Folder, indkaldelse af ideer og forslag, februar-marts 2018 326-2018-146346

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Gunver Jensen, Hanne Olesen, A og Niels Erik Danielsen, Ø er imod, de mener, at den reviderede kommuneplan skal respekteres.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne svar, ideer og forslag, biogas Lerchenfeldvej 231

Bilag 2 - Behandling af indkomne svar, Biogas, Lerchenfeldvej 231

Bilag 3 - Folder, indkaldelse af ideer og forslag, februar-marts 2018

Punkt 14: Ændring af styrelsesvedtægt for Musisk Skole

Sagsfremstilling

14. Ændring af styrelsesvedtægt for Musisk Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35890 J.nr.: 20.07.25 Dokumentnr.: 326-2018-124895

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal godkende ændring af styrelsesvedtægter for Musisk Skole. Ændringen skal ses som en konsekvens af beslutning på møde d. 31. januar 2018 om at iværksætte en proces mhp. at udtræde af Musisk skoles bestyrelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede styrelsesvedtægt.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende en ændring af styrelsesvedtægter for Musisk Skole. Ændringen skal ses som en konsekvens af beslutning på møde d. 31. januar 2018 om at iværksætte en proces mhp. at udtræde af Musisk skoles bestyrelse.

Processen indebærer en høring af bestyrelsen. Denne høring er nu gennemført. Bestyrelsen har meddelt, at de tager Kommunalbestyrelsens beslutning til efterretning. Det indstilles derfor, at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Udkast - Styrelsesvedtægter Musisk Skole pr. 1. juli 2018 326-2018-149372

Høringssvar fra Musisk Skole 326-2018-109761

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Gunver Jensen, Hanne Olesen, A og Niels Erik Danielsen, Ø er imod, da de ønsker, at et kommunalbestyrelsesmedlem skal sidde i bestyrelsen.

Bilag

Udkast - Styrelsesvedtægter Musisk Skole pr. 1. juli 2018

Høringssvar fra Musisk Skole

Punkt 15: Ændring af vedtægter for Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

15. Ændring af vedtægter for Ungdomsskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36165 J.nr.: 18.09.01 Dokumentnr.: 326-2018-124894

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal godkende ændring af vedtægter for Ungdomsskolen. Ændringen skal ses som en konsekvens af beslutning på møde d. 31. januar 2018 om at iværksætte en proces mhp. at udtræde af Ungdomsskolens bestyrelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender de reviderede vedtægter.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende en ændring af vedtægterne for Ungdomsskolen. Ændringen skal ses som en konsekvens af beslutning på møde d. 31. januar 2018 om at iværksætte en proces mhp. at udtræde af Ungdomsskolens bestyrelse.

Processen indebærer en høring af bestyrelsen. Denne høring er nu gennemført.

Bestyrelsen har nu meddelt, at de tager Kommunalbestyrelsens beslutning til efterretning. Det indstilles derfor, at Kommunalbestyrelsen godkender de reviderede vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Udkast - Vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen pr. 1. juli 2018 326-2018-149450

Høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse 326-2018-109774

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Gunver Jensen, Hanne Olesen, A og Niels Erik Danielsen, Ø er imod, da de ønsker, at et kommunalbestyrelsesmedlem skal sidde i bestyrelsen.

Bilag

Udkast - Vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen pr. 1. juli 2018

Høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse

Punkt 16: Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården

Sagsfremstilling

16. Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården

Åbent

Sagsnr.: 326-2008-53442 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2018-134479

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Privatinstitutionen Bondegården søger om godkendelse af vedtægtsændringer. Tidligere har privatinstitutionen været en forening, men dette er nu ændret, og derfor er vedtægterne rettet til.

Da kommunen har tilsynsforpligtelsen, skal vedtægterne godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Privatinstitutionen Bondegården søger om godkendelse af vedtægtsændringer. Tidligere har privatinstitutionen været en forening, og derfor er vedtægterne rettet til.

Ordet "forening" er slettet i § 1 stk. 1 og 3 og § 17 stk. 2 og 4.

Da kommunen har tilsynsforpligtelsen, skal vedtægterne godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Bondegårdens vedtægter pr. 16. maj 2018

326-2018-134530

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Bondegårdens vedtægter pr. 16. maj 2018

Punkt 17: Beslutning om godkendelse af retningslinjer for befording af elever i folkeskolen

Sagsfremstilling

17. Beslutning om godkendelse af retningslinjer for befording af elever i folkeskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-61917 J.nr.: 17.21.01 Dokumentnr.: 326-2018-126956

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På Børn- og Familieudvalgets møde i maj, blev sagen om ændring af retningslinjer for befording af elever i folkeskolen behandlet. Udvalget bad administrationen om at uddybe definitionen af "små landskoler" og sagen genoptages derfor.

Ændringerne i retningslinjerne er beskrevet nedenfor.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at retningslinjerne godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2014 "Retningslinjer for befording af elever i folkeskolen".

Siden 2014 er der sket mindre ændringer, der gør, at retningslinjerne bør tilpasses:

Side 3: Afsnittet omkring buskort er rettet i forbindelse med at skolebuskort fra skoleåret 2018/2019 vil blive udstedt på rejsekort, og prisen i samme forbindelse også er ændret.

Side 4: Afsnittet omkring gratis skolebuskort til elever, der vælger en af de små landskoler, er rettet, idet ordningen er gået fra at være en forsøgsordning til en permanent ordning.

I 2012 blev ordningen med gratis buskort til elever som vælger en af de fem små landskoler med op til ca. 100 elever, som bor udenfor skolens skoledistrikt, vedtaget. De fem skoler, er de skoler med det laveste antal elever i kommunen. De fem små landskoler er Røsnæs Skole, Tømmerup Skole, Buerup Skole, Rørby Skole, Løve-Ørslev Skole.

I dag er elevtallet dog steget til lidt mere end 100 elever på Tømmerup Skole (122) og Løve-Ørslev Skole (104), men det er fortsat de ovennævnte fem skoler der har det laveste antal elever.

Røsnæs Skole er fjernet fra listen, da skolen nedlægges fra skoleåret 2018/2019. Der ændres ikke i busbetjeningen i forbindelse med dette, da der i dag er tale om almindelig busdrift. Der gives ikke skolebuskort til elever på friskoler, da dette alene gives til folkeskoleelever jf. Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Retningslinjer for befording af elever i folkeskolen pr. 01.08.2018
(godkendt af KB 27.06.2018)

326-2018-
127174

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen pr. 01.08.2018 (godkendt af KB 27.06.2018)

Punkt 18: Beslutning om opnormering af vuggestuepladser i Kirke Helsinge og Mælkebøtten

Sagsfremstilling

18. Beslutning om opnormering af vuggestuepladser i Kirke Helsinge og Mælkebøtten

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14069 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-115905

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kirke Helsinges fællesbestyrelse og Mælkebøttens bestyrelse har henvendt sig til Kalundborg Kommune med en forespørgsel om at opnormere antallet af pladser, da de oplever en stigende efterspørgsel herpå. Det anslås, at der ikke vil være økonomiske konsekvenser forbundet hermed, idet størstedelen af de ekstra børn har eller vil få plads i en anden kommunal daginstitution.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kirke Helsinge som forsøgsordning får en vippeordning på 52 enheder i stedet for de nuværende 48 enheder.
2. Mælkebøtten opnormeres fra seks til otte vuggestuepladser.
3. En udbredelse af vippeordningen til alle kommunens daginstitutioner drøftes i forbindelse med den samlede ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Kirke Helsinges fællesbestyrelse og Mælkebøttens bestyrelse vedrørende normering i deres vuggestue. Henvendelserne er vedlagt som bilag.

Kirke Helsinge

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2014, at Kirke Helsinge vuggestue/børnehave pr. 1. januar 2015 skulle lægges sammen med Kirke Helsinge Skole i en landsbymodel. Landsbymodellen har til henblik at sikre samme trykke omgivelser fra 6 måneders alderen til og med 9. klasse.

Vuggestuen er på nuværende tidspunkt normeret til seks vuggestuebørn, men der opleves en større efterspørgsel efter pladserne blandt forældre i området. På nuværende tidspunkt er der syv på venteliste. De børn, der er på venteliste, er ikke endnu klar til at begynde i vuggestue, men vuggestuen vil ikke kunne tage imod børnene, når de når vuggestuealderen. Vuggestuen er indrettet til at kunne have 12 vuggestuebørn.

I henvendelsen lægger bestyrelsen vægt på, at manglen på vuggestuepladser betyder, at forældre vælger andre pasningstilbud og derfor modtager børnehaven og senere skolen ikke alle de børn, som potentielt kunne have interesse i at benytte sig af pasningstilbuddet i Kirke Helsinge.

Slutteligt fremgår det af henvendelsen, at bestyrelsen ønsker en vippeordning indenfor den samlede normering, således at udbud og efterspørgsel hænger sammen. En vippeordning vil betyde, at daginstitutionen ikke får tildelt midler efter antal normeret vuggestuepladser og børnehavepladser, men får en samlet tildeling ud fra antal enheder. Daginstitutionen kan således selv disponere over henholdsvis vuggestuepladser/ børnehavepladser på baggrund af udbud og efterspørgsel.

Mælkebøtten

Mælkebøtten er en selvejende vuggestue/ børnehave og er placeret i Svallerup.

Vuggestuen er på nuværende tidspunkt normeret til seks vuggestuebørn, men der opleves en større efterspørgsel efter pladserne blandt forældrene i området. Til august forventes det, at de kommer til at få en merindskrivning af børn, så de vil være på 7-8 børn. Derudover er der 2 på venteliste, som p.t. er i dagpleje. Det er uvist, om forældrene til de børn, der på nuværende tidspunkt er i dagpleje, fortsat ønsker en vuggestueplads hos Mælkebøtten.

Udvikling af børnetal i Kirke Helsinges område og Mælkebøttens område

Med afsæt i Kalundborg Kommunes befolkningsprognose, der danner et overblik over befolkningsudviklingen, præsenteres nedenfor den forventede udvikling af børn mellem 0-3 år de næste 10 år.

Kirke Helsinge											
Alder	2018 (faktiske)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 år	21	20,9	21,3	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9	22	21,9	21,9
1 år	20	21,1	20,8	21,1	21,3	21,3	21,4	21,6	21,8	21,8	21,7
2 år	16	21,4	21,6	21,3	21,5	21,6	21,6	21,8	22,0	22,1	22,1
3 år	16	18	22,4	22,4	22,1	22,2	22,2	22,4	22,5	22,6	22,7
I alt	73	81,4	86,1	86,3	86,5	86,8	87	87,7	88,3	88,4	88,4

Af skemaet ses det, at børnetallet i Kirke Helsinge området forventes at stige frem mod 2028.

Mælkebøtten er placeret i Børnehuset Syvstjernes område, og derfor kigges der på udviklingen i børnetallet i dette område.

Syvstjernen											
Alder	2018 (faktiske)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 år	99	99,4	98	97,5	97,3	97,2	97,1	96,8	96,3	95,6	94,8
1 år	81	98,7	99	98,3	98	97,8	97,7	97,7	97,6	97,1	96,4
2 år	107	87,4	100,4	101,1	100,4	99,9	99,5	99,4	99,4	99,2	98,8
3 år	103	106,5	91,4	102,5	102,8	102	101,4	101	100,9	100,9	100,7
I alt	390	392	388,8	399,4	398,5	396,9	395,7	394,9	394,2	392,5	390,7

Af skemaet ses det, at børnetallet i Syvstjernens område forventes at stige frem mod 2021, hvorefter det falder en smule igen frem mod 2028.

Øvrige kommunale tilbud i Kirke Helsinge området og i Syvstjernens område

I Kirke Helsinge området er der Krudthuset, der er en integreret daginstitution, som pr. 1. januar 2018 organisatorisk overgik til at være en del af Børnehusene Team Høng. Krudthuset har på nuværende tidspunkt 3 på venteliste, som har behov for en plads mellem august 2018 til december 2018, men der er ingen ledige pladser i vuggestuen før til december.

Derudover er der 10 dagplejere i området, hvor der i øjeblikket er 19 på venteliste i perioden fra juni 2018 til februar 2019. I samme periode bliver der kun 12 ledige pladser. Af samme grund er der også en stor efterspørgsel efter flere dagplejere i området.

I Syvstjernen er der Børnehuset Troldebo, som er en integreret daginstitution. Troldebo har p.t. lidt overbelægning til august. Samtidig har de nogle på venteliste, som har takket ja til dagplejere i stedet. Derudover er der enkelte forældre, der vælger vuggestue i Gørlev, såfremt de ikke kan få plads i Mælkebøtten.

Der er pr. 1. august 2018 21 dagplejere i området. Der er 28 på venteliste i perioden fra juni 2018 til februar 2019. I samme periode bliver der kun ca. 18 pladser ledige.

På baggrund af ovenstående udvikling i de øvrige kommunale tilbud i Kirke Helsinge området og Syvstjernens område tyder det på, at der generelt er et behov for flere kommunale vuggestuepladser i området. Ligeledes vil en opnormering af

vuggestuepladser i Kirke Helsinge og Mælkebøtten ikke betyde, at der tages børn fra de øvrige kommunale tilbud i området.

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at der ikke vil være økonomiske konsekvenser ved henholdsvis vippeordningen samt opnormeringen, idet størstedelen af børnene har eller vil få plads i en anden kommunal daginstitution.

Såfremt der skulle være økonomiske konsekvenser, vil disse blive finansieret gennem den økonomiske ressourcestyringsmodel ProCap. Det forventede øgede børnetal i områderne vil dog betyde, at der fremover kommer til at mangle ressourcer til dagtilbudsområdet. Det anbefales, at der kigges nærmere herpå i forbindelse med, at den samlede ressourcefordelingsmodel på området drøftes.

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Normering i vuggestuen i Kirke Helsinge 326-2018-116498

Ansøgning vuggestuen - Mælkebøtten 326-2018-126315

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Normering i vuggestuen i Kirke Helsinge

Ansøgning vuggestuen - Mælkebøtten

Punkt 19: Beslutning om budgettilpasning på STU-området

Sagsfremstilling

19. Beslutning om budgettilpasning på STU-området

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-117040 J.nr.: 54.18.00 Dokumentnr.: 326-2018-117592

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

De seneste år har der været en budgetoverskridelse på området for den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). På baggrund af anbefalinger fra analysen af STU-området besluttede Børn- og Familieudvalget i april 2018, at der skulle udarbejdes et forslag til en målsætning for det fremtidige antal af STU-elever, samt et forslag til en budgettilpasning, som afspejler målsætningen. I denne sag præsenteres 3 modeller for, hvordan budgettet kan fastlægges fremover.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen sendes til drøftelse på budgetseminar.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk støtte. Der har i perioden fra 2013-2017 været en budgetoverskridelse på området for den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Nedenstående skema viser budgettet samt de faktiske udgifter til STU-området i perioden fra 2013-2017. Herunder fremgår ligeledes budgetoverskridelsen samt antal årselever.

Budget og faktiske udgifter til STU i Kalundborg Kommune					
	2013	2014	2015	2016	2017
Budget	13.308.000	13.388.299	13.937.299	14.033.200	14.261.000
Samlede udgifter	18.804.000	18.304.060	21.644.418	19.113.747	16.450.921
Budget-overskridelse	5.496.000	4.915.761	7.707.119	5.080.547	2.189.921
Antal årselever	87,45	83,45	88,61	85,53	69,02

Børn- og Familieudvalget blev i april 2018 præsenteret for en analyse af STU-området. Analysen viste, at der de seneste år er blevet arbejdet med i højere grad at give unge med særlige behov mulighed for at tage en kompetencegivende uddannelse. Dette har medført et fald i antallet af STU-elever og en nedbringelse af budgetoverskridelsen.

Det nuværende budget for STU-området er fastsat på baggrund af en forventning om, at 2,3 % af en ungdomsårgang ville være i målgruppen til at starte på en STU. Analysen peger på, at Kalundborg Kommune har en højere andel af elever i specialtilbud end resten af landet, og derfor vurderes denne andel ikke at være en hensigtsmæssig og realistisk målsætning. Analysen anbefaler derfor, at der fastsættes en målsætning for det fremtidige antal af STU-elever, og at der laves en budgetjustering, som afspejler målsætningen. Børn- og Familieudvalget godkendte disse anbefalinger i april 2018.

Nedenfor præsenteres 3 modeller for, hvordan budgettet kan justeres.

Model 1: Budgettet øges med et fast beløb og reguleres i henhold til prisudviklingen

Denne model indebærer, at budgettet øges med 3,6 mio. kr. Dette beløb svarer til den gennemsnitlige budgetoverskridelse i 2016 og 2017. Disse to år er udvalgt, fordi man her har formået at nedbringe antallet af STU-elever ved at give flere

unge mulighed for at tage en kompetencegivende uddannelse. Dette arbejde forventes at fortsætte. Modellen indebærer ligeledes, at budgettet fremover reguleres i henhold til prisudviklingen, men ikke i forhold til andre faktorer. Dette svarer til den måde, budgettet reguleres på i dag.

I 2019 ville denne model resultere i et budget på 18,1 mio. kr.

Ved denne model vil det være muligt at imødekomme den nuværende budgetoverskridelse og samtidig fastholde en høj grad af sikkerhed i forhold til budgettet, idet den årlige regulering af budgettet er begrænset. Ulempen kan være, at budgettet overskrides igen, da modellen ikke tager hensyn til udsving i de enkelte årgange.

Model 2: Budgettet fastsættes på baggrund af en fast andel af ungdomsårgangen, som forventes at være i målgruppen til STU, og reguleres i forhold til demografi

Model 2 lægger op til, at budgettet fastsættes på baggrund af, hvor stor en andel af ungdomsårgangen, som forventes at være i målgruppen til en STU. Her kan der tages udgangspunkt i antallet af visiterede unge de seneste år.

	2015	2016	2017
Antal 16-årige bosat i Kalundborg Kommune	647	601	666
Antal unge visiteret til STU	28	24	26
Andel af ungdomsårgangen, som visiteres til STU	4,22 %	3,99 %	3,90 %

Tages et gennemsnit af ovenstående kan andelen fastsættes til at være 4,07 %. Det bemærkes, at unge kan visiteres til STU indtil de fylder 25 år. De fleste visiteres dog umiddelbart efter afslutningen af folkeskolen, og derfor tages der i beregningen udgangspunkt i antallet af 16-årige. Det forventede antal STU-elever udregnes derefter ud fra den forventede demografiudvikling.

Budgettet findes ved at gange det forventede antal STU-elever med gennemsnitsprisen for et STU-forløb. Gennemsnitsprisen for årene 2015-2017 lå på kr. 235.363. Denne pris ligger lidt over KL's anbefalede pris, som i samme periode var på kr. 227.105. Selvom der fremover arbejdes med at sikre, at prisen for STU-tilbud matcher tilbuddets indhold, vurderes det ikke at være realistisk at nedbringe udgiften til KL's anbefalede pris, da udgiften til de eksterne tilbud er højere end KL's anbefalinger. Der benyttes eksterne tilbud, da STU-elever har forskelligartede behov, der i nogle tilfælde bedst kan imødekommes i et eksternt tilbud.

I 2019 ville denne model betyde et budget på 18,2 mio. kr. Dette er beregnet på baggrund af det faktiske antal 16-årige i 2017 og prognosticerede antal i 2018 og 2019, samt en prisfremskrevet pris pr. STU-forløb (kr. 242.189 i 2019-pl).

Fordelen ved denne model er, at budgettet kun i et vist omfang vil ændre sig år for år og derfor vil der være nogenlunde sikkerhed i forhold til budgettet. Samtidig forventes budgettet i højere grad at afspejle de reelle udgifter, i det en større ungdomsårgang formentlig vil resultere i flere STU-elever. Reguleringen i forhold til demografi vil være tilsvarende den, som foretages på dagtilbuds- og skoleområdet. Ulempen er, at der er en vis usikkerhed forbundet med beregningen af det forventede antal STU-elever. Der kan ligeledes være store udsving i antallet fra år til år, som ikke kan forudsiges ved at se på demografien.

Model 3: Budgettet reguleres hvert år ud fra det reelt forventede antal STU-elever

Denne model indebærer, at budgettet fastsættes fra år til år ud fra det antal STU-elever, som allerede er visiteret til STU og det forventede antal, som vil blive visiteret i det kommende år. Da STU er en 3-årig uddannelse, er det muligt med nogenlunde sikkerhed at forudsige, hvor mange elever, som vil fortsætte på uddannelsen fra år til år. Tabellen herunder illustrerer, hvordan dette kan lade sig gøre.

Antal STU-elever fordelt på studieår			
	1. år	2. år	3. år
Reelt 1.9.2017	28	12	30
Forventet 1.9.2018	30	28	12

Forventet 1.9.2019	20	30	28
--------------------	----	----	----

Vurderingen af, hvor mange STU-elever, som forventes at starte på 1. år af uddannelsen i det kommende år kan foretages af Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse i samarbejde med de UU-vejledere, som udarbejder indstillingerne til STU, specialskolerne m.fl. Når det forventede antal STU-elever er fastsat, kan budgettet udregnes på baggrund af en prisfremskrevet gennemsnitspris pr. STU-forløb (kr. 242.189 i 2019-pl) ligesom i model 2.

I 2019 forventes denne model at betyde et budget på 18,9 mio. kr. Dette beløb er beregnet ud fra en foreløbig vurdering af, hvor mange nye STU-elever, som vil starte i 2018 og 2019.

Fordelen ved denne model er, at risikoen for en budgetoverskridelse minimeres, da området tilføres midler efter det reelt forventede antal STU-elever. Ulempen kan være, at det vil være uvist, hvor mange midler området årligt skal tilføres.

Administrationens bemærkning

Administrationen anbefaler model 2, idet det forventes, at modellen vil give den bedst mulige sikkerhed i forhold til udsving i budgettet, samtidig med at den tager hensyn til udsving i antallet af STU-elever som resultat af den demografiske udvikling.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af valg af model.

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. juni 2018:

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at sagen sendes til drøftelse på budgetseminar. I forbindelse hermed skal tallene fra den bagvedliggende analyse supplere sagsfremstillingen.

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Punkt 20: Beslutning om økonomiske ændringer som konsekvens af den nye dagtilbudslov

Sagsfremstilling

20. Beslutning om økonomiske ændringer som konsekvens af den nye dagtilbudslov

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15198 J.nr.: 28.09.00 Dokumentnr.: 326-2018-126847

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Folketinget har vedtaget et forslag til en lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. Hovedparten af loven træder i kraft pr. 1. juli 2018. Nedenfor præsenteres de ændringer i loven, der kan have betydning for økonomien i Kalundborg Kommune. Disse vedrører indførelsen af deltidspladser ved barsel og kombinationstilbud, samt ændringer i forhold til private pasningsordninger, tilskud til private daginstitutioner, puljer og fastsættelse af tilskud, pasning af eget barn og optagelsesregler og ventelisteret. Udvalget vil på et senere møde blive orienteret om ændringer i loven, der ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at punkterne om økonomi behandles endeligt, når der er indgået en økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget "Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen". Lovændringen har til formål at bidrage til en styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og øget frit valg for forældre. Hovedparten af loven træder i kraft pr. 1. juli 2018.

Nedenfor præsenteres de initiativer, der kan få økonomiske konsekvenser. Generelt vurderer administrationen, at ændringerne vil medføre ekstra administrativt arbejde. Dette vurderes som udgangspunkt at kunne finansieres inden for den nuværende ramme. Derudover vil ændringer kræve en tilpasning af de IT-systemer, som anvendes til opskrivning, udbetaling af tilskud mv.

I tillæg til de ændringer, som er beskrevet i denne sag, vil den nye dagtilbudslov blandt andet få betydning for arbejdet med pædagogiske læreplaner, forældrebestyrelserne og tilsynet med dagtilbud. Udvalget vil blive orienteret om disse ændringer på et senere møde. Vedlagt er en plan for den politiske behandling af ændringerne i dagtilbudsloven.

1. Deltidspladser ved barselsorlov

Efter de gældende regler foretager kommunen en konkret vurdering af den enkelte families behov for pasning ved optagelse i et dagtilbud, hvorefter der kan tilbydes en fuldtidsplads eller en deltidsplads. I den nye dagtilbudslov fremgår det, 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 i kraft 1. januar 2019.

Kalundborg Kommune har hidtil kun tilbudt fuldtidspladser, og derfor vil indførelsen af deltidspladser med reduceret forældrebetaling have økonomisk betydning. En fuldtidsplads er i gennemsnit på 48 timer ugentligt i dagplejen og 52 timer ugentligt i daginstitutionerne.

Administrationen udarbejder og offentliggør på baggrund af de politiske drøftelser retningslinjer, der beskriver den konkrete anvendelse af deltidspladser, herunder ansøgning om og ophør af deltidspladser.

Økonomi

Forældrenes egenbetaling for en fuldtidsplads fastsættes ud fra dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Den reducerede forældrebetaling beregnes ud fra den nuværende takst pr. time. Hvert barn, som tildeles en deltidsplads, vil indebære en mindre indtægt for kommunen. I og med det ikke tidligere har været muligt at få en deltidsplads, vil de børn, som får en

deltidsplads efter de nye regler, muligvis være børn, som i forvejen ikke benytter sig af pladsen i mere end 30 timer om ugen. Dermed vil den mindre indtægt ikke nødvendigvis modsvares af mindre udgifter.

De samlede økonomiske konsekvenser vil afhænge af hvor mange forældre, der gør brug af tilbuddet. Der er behov for at beslutte, hvordan den reducerede forældretakst skal finansieres. En mulighed er, at hvert område selv tilpasser udgifterne så de matcher den reducerede indtægt fra eventuelle deltidspladser. Institutionernes normering bør ved denne model tilpasses, så et barn på deltidsplads kun tæller for ca. 0,6. Hvis denne model anvendes, vil dagtilbuddene reelt set fremover få færre midler pr. barn. En anden mulighed er, at den reducerede forældretakst finansieres centralt.

2. Kombinationstilbud

Den nye dagtilbudslov fastslår, at kommunen skal tilbyde forældre et kombinationstilbud med en dagtilbudsplads 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 kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.

Kommunerne har også tidligere haft mulighed for at tilbyde et kombinationstilbud, men det har ikke været et krav. I Kalundborg Kommune har man ikke tidligere tilbudt kombinationstilbud.

-
Administrationen udarbejder og offentliggør på baggrund af de politiske drøftelser retningslinjer, der beskriver den konkrete anvendelse af kombinationstilbuddet, herunder ansøgning om og ophør af tilbuddet.

Økonomi

Tilskuddet til fleksibel pasning fastsættes efter samme regler som tilskud til en privat pasningsordning. Det betyder, at tilskuddet skal udgøre mindst 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads (dvs. udgiften fratrukket forældretaksten) i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Kommunens udgifter til pasning af et barn i kombinationstilbud vil således være mindre end hvis barnet har en fuldtidsplads i et dagtilbud. De samlede økonomiske konsekvenser vil afhænge af hvor mange forældre, der gør brug af tilbuddet, og hvordan kombinationstilbuddene sammensættes.

3. Private pasningsordninger

Private pasningsordninger er ikke kategoriseret som dagtilbud i loven, og har hidtil ikke skulle leve op til helt de samme krav som andre tilbud. Kommunen skal godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den private pasningsordning for at forældrene kan få tilskud. Kommunen skal ligeledes føre tilsyn med den private pasningsordning samt tilbyde forældrene at administrere ordningen mod en reduktion i tilskuddet.

I Kalundborg Kommune har man hidtil tilbudt forældre at administrere den private pasningsordning mod et oprettelseshonorar på 500 kr. og en månedlig reduktion i tilskuddet på 85 kr. Ordningen har kun været benyttet i meget få tilfælde. Det anbefales at hæve taksten for administration, da denne ikke vurderes at matche de reelle udgifter. Det foreslås, at taksten fremover udgør 4 % af tilskuddet, hvilket er den takst, som flere andre kommuner anvender.

Med den nye dagtilbudslov skærpes reglerne for tilsynet med private pasningsordninger. Det løbende tilsyn skal fremover være tilsvarende til kommunens tilsyn med alderssvarende dagtilbud (typisk dagplejen). Tilsynet skal sikre, at pasningsordningen lever op til kravet om at arbejde med læring gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer (§§ 81-81b).

I Kalundborg Kommune udføres der i dag i gennemsnit 6 tilsyn med hver dagplejer årligt. Der udføres hvert år ca. 6 tilsyn med hver af de private pasningsordninger. Med hensyn til frekvensen af tilsynsbesøg er tilsynet med private pasningsordninger således allerede på højde med tilsynet med dagplejen.

Økonomi

Administrationen vurderer, at der ikke vil være udgifter forbundet med de skærpede regler for tilsyn med de private pasningsordninger. Der kan være øgede udgifter forbundet med administration af de private pasningsordninger, hvis taksten ikke hæves og flere forældre begynder at benytte sig af tilbuddet.

4. Tilskud til private daginstitutioner

Kommunen betaler i dag et driftstilskud pr. barn, der er optaget i en privat daginstitution. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn (ekskl. udgifter til støtte) i et alderssvarende dagtilbud. Det vil sige, at tilskud til private vuggestuer udregnes på baggrund af udgifterne til kommunale dagplejere og vuggestuer. Med ændringerne i dagtilbudsloven kan kommunen fremover vælge at udregne tilskuddet alene på baggrund af udgifterne til kommunale vuggestuer (§ 36), hvilket vil betyde at tilskuddet til de private vuggestuer vil stige.

Efter de gældende regler skal kommunen yde et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Bygningstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Med den nye lov kan kommunen vælge at betale et højere tilskud, såfremt det vurderes at bidrage til, at de private daginstitutioner kan drives på samme vilkår som selvejende og udliciterede institutioner (§ 37).

Økonomi

Administrationen anbefaler, at tilskuddene til private daginstitutioner i fremtiden udregnes på samme måde som i dag. Følges denne anbefaling, vil ændringen ikke have økonomiske konsekvenser.

5. Puljer og fastsættelse af tilskud

Kommunen, hvor barnet bor, skal jf. de gældende regler give forældre et tilskud pr. barn til kommunale, selvejende eller udliciterede dagtilbud. Tilskuddet og forældrenes egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. I den nye lov fastsættes det, at midler fra puljer udmøntet af børne- og socialministeren ikke skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Ministeren kan dog i konkrete tilfælde fastsætte regler om, at midler fra puljer skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling (§ 31).

Administrationen vurderer, at denne ændring vil få meget begrænsede økonomiske konsekvenser.

6. Pasning af eget barn

Kommunen kan vælge, at forældre har mulighed for at få økonomisk tilskud til pasning af eget barn i stedet for en plads i et dagtilbud. Tilskuddet kan gives til børn i alderen fra 24 uger og indtil skolestart. Det har ikke hidtil været et krav, at kommunen skulle tilbyde dette, og det bliver det heller ikke i den nye dagtilbudslov. Ændringerne i loven betyder, at tilskuddet ikke længere kun kan gives i én sammenhængende periode, og at forældrene kan dele tilskuddet mellem sig (§§ 87-88).

Kalundborg Kommune tilbyder i dag tilskud til pasning af eget barn. Kommunens retningslinjer indebærer på nuværende tidspunkt, at forældre kan få tilskud til pasning af eget barn, når barnet er mellem 24 uger og 3 år og 3 måneder.

I den nye dagtilbudslov fremgår det, at der kan gives tilskud i en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år, såfremt Kommunalbestyrelsen ikke fastsætter en anden periode. I Kalundborg Kommune gives der tilskud til pasning af eget barn i en periode på op til 1 år, hvilket administrationen anbefaler fortsættes.

Økonomi

Administrationen vurderer ikke, at de nye regler vil betyde en ændring i forhold til økonomien.

7. Optagelsesregler og ventelisteret

De gældende regler indebærer, at forældre i forbindelse med ansøgning om optagelse i et dagtilbud skal have mulighed for at ønske et konkret dagtilbud. Denne regel skærpes, så forældrene skal kunne ønske alle daginstitutioner, enheder under daginstitutioner og alle dagplejehjem (§ 27c). Forældrenes mulighed for at få en konkret plads går ikke forud for kommunens øvrige retningslinjer for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

Den nye dagtilbudslov indebærer også, at barnet skal kunne blive stående på venteliste til ét dagtilbud, selvom det har plads et andet sted, hvis forældrene ønsker det. Kommunen skal sikre, at forældre, der står på venteliste til en daginstitution/dagplejehjem, anvises plads efter anciennitet (§ 27).

I Kalundborg Kommune har forældre allerede mulighed for at ønske plads i et hvilket som helst dagtilbud i kommunen, herunder også enheder og enkelte dagplejehjem. Forældre har også i forvejen mulighed for at blive stående på venteliste til et dagtilbud, efter forældrene har fået en plads i et andet dagtilbud. En ledig plads tildeles til det barn, der står øverst på ventelisten.

Der udarbejdes og offentliggøres på baggrund af de politiske drøftelser retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, herunder ansøgning.

Økonomi

Administrationen vurderer ikke, at de nye regler vil betyde en ændring i forhold til økonomien.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil være afhængige af, hvordan loven implementeres. På nuværende tidspunkt afventes forhandlinger mellem KL og regeringen. En økonomiaftale mellem parterne kan muligvis føre til en tilpasning af bloktilskuddet til kommunerne (DUT-midler).

Som nævnt vurderer administrationen, at flere af ændringerne vil medføre ekstra administrativt arbejde og kræve en tilpasning af IT-systemerne. Udgifterne til dette vurderes som udgangspunkt at kunne finansieres inden for den nuværende ramme. I skemaet herunder gives et overblik over de øvrige forventede økonomiske konsekvenser for hver af ændringerne.

<i>Ændring</i>	<i>Forventede økonomiske konsekvenser</i>
1. Deltidspladser ved barselsorlov	Mindre indtægter fra forældrebetaling
2. Kombinationstilbud	Mindre udgifter til tilskud til fleksibel pasning
3. Private pasningsordninger	Evt. øgede udgifter til administration af private pasningsordninger, hvis taksten ikke hæves
4. Tilskud til private daginstitutioner	Ingen økonomiske konsekvenser, hvis man fortsætter med at udregne tilskuddet som i dag
5. Puljer og fastsættelse af tilskud	Meget begrænsede økonomiske konsekvenser
6. Pasning af eget barn	Ingen økonomiske konsekvenser
7. Optagelsesregler og ventelisteret	Ingen økonomiske konsekvenser

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Plan for politisk behandling af ændringer i den nye dagtilbudslov 326-2018-141448

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Anbefales.

Bilag

Plan for politisk behandling af ændringer i den nye dagtilbudslov

Punkt 21: Anmodning om behandling af sag vedr. springhal fra Den Socialdemokratiske Gruppe

Sagsfremstilling

21. Anmodning om behandling af sag vedr. springhal fra Den Socialdemokratiske Gruppe

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-18733 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2018-161144

Resume og sagens baggrund

Den Socialdemokratiske Gruppe anmoder om behandling af sag om springhal.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Anmodning fra Den Socialdemokratiske Gruppe om behandling af sag om springhal	326-2018-161172
Overslag på ny springhal	326-2018-164594

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen sendes til budget, idet der gøres opmærksom på, at kommunen tilbyder bistand ifm. fondsansøgning mv.

Bilag

Anmodning fra Den Socialdemokratiske Gruppe om behandling af sag om springhal

Overslag på ny springhal

Punkt 22: Beslutning om placering af danskuddannelse

Sagsfremstilling

22. Beslutning om placering af danskuddannelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16541 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-140443

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2018 besluttet selv at drive danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl. og at hjemtage opgaven fra 2019. I tråd med kommunens ejendomsstrategi er der ikke et ønske om at overtage Sprogskolens lejemål, men at udnytte egen eksisterende bygningsmasse i kommunen. Det gamle rådhus i Svebølle vurderes at være egnet til formålet. Der skal tages stilling til, hvorvidt danskuddannelsesopgaven fra 2019 fysisk skal drives fra Svebølle Rådhus, og hvorvidt dette i givet fald skal være en midlertidig eller permanent løsning af opgaven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Danskuddannelsesopgaven til voksne udlændinge m.fl. fra 2019 drives fysisk fra det gamle Svebølle Rådhus på Højvangen 9, 4470 Svebølle.
2. Der er tale om en midlertidig ordning indtil en permanent løsning findes.
3. Driften til rengøring, forbrug, indvendig vedligehold og udenomsarealer afholdes indenfor arbejdsmarkedsområdet nuværende ramme.

Behandling

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2018 besluttet selv at drive danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl. og at hjemtage opgaven fra 2019. Danskuddannelsesopgaven løses frem til 2019 af Sprogcentret i Kalundborg, som har til huse i lejede lokaler på det tidligere Sygehus på Frederik Andersensvej 14A. Kommunen ønsker ikke at overtage Sprogskolens lejemål, men at udnytte egen eksisterende bygningsmasse i kommunen. Det gamle rådhus i Svebølle vurderes umiddelbart at være egnet til formålet. Ejendommen har den tilstrækkelige kapacitet og er placeret hensigtsmæssigt ift. adgangsforhold for kursister. Der skal tages stilling til, hvorvidt danskuddannelsesopgaven fra 2019 fysisk skal drives fra Svebølle Rådhus, og hvorvidt dette i givet fald skal være en midlertidig eller permanent løsning af opgaven.

Opgaver i forbindelse med hjemtagning af opgaven

Der er tale om undervisning jf. danskuddannelsesloven. Det omfatter danskuddannelse til voksne udlændinge (der undervises både dag og aften), herunder integrationskursister og selvforsørgerkursister. Der afholdes endvidere statsautoriserede prøver (Dansk 1, 2 og 3, Indfødsretsprøven af 2015, medborgerskabsprøven, FVU-trinprøver 1-4) og udvidet sprogtest

Opgaver omfatter endvidere ordblindeundervisning (OBU) - efter kontrakt med VUC, forberedende voksenundervisning (FVU) - efter kontrakt med VUC, rekvireret undervisning af udlændinge ansat hos NOVO, kurser under integrationsloven rekvireret af Jobcentret (Forældrekursus, barselskursus, CV-skrivning) og IGU-kursus i samarbejde med EUC

Medarbejdere der virksomhedsoverdrages

I forhold til det forventede antal elever i undervisningen overdrages det nødvendige antal medarbejdere jfr. lov om virksomhedsoverdragelse.

Antal elever

Det forventede antal kursister ved indgangen til 2019 er ifølge Sprogcentrets vurdering (foretaget i april 2018) ca. 220 kursister i januar 2019. Dertil forventes omkring 50-60 FVU- og OBU-kursister. Antallet af integrationskursister forventes derefter at være faldende i takt med, at der kommer færre flygtninge og familiesammenførte til Kalundborg Kommune.

Såfremt virksomhedernes behov for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft stiger i de kommende år, vil antallet af selvforsørgelseskursister stige i takt hermed.

Tidshorisont for danskuddannelse drevet fra Svebølle Rådhus

Behovet for lokaler til undervisning og tests mv. er pr. 1. januar 2019 og frem. Placeringen af undervisningen på Svebølle Rådhus er i første omgang midlertidig indtil der findes en mere permanent løsning.

Der gøres desuden opmærksom på, at det tidligere Svebølle Rådhus fortsat er til salg.

Driftsøkonomi knyttet til bygningen Svebølle Rådhus

Driftsudgifterne til Svebølle Rådhus udgør ca. 200.000 kr. årligt i ubrugt tilstand, og afholdes i dag på ejendomsrådets ramme. Besparelsen herfra overføres til ejendomsstrategien.

Bygningsmæssige udfordringer ved placering af danskuddannelsesopgaven på Svebølle Rådhus

Der er tale om en midlertidig placering af danskuddannelsesstilbuddet på adressen. Administrationen vurderer, at tilbuddet kan placeres her uden væsentlige bygningsmæssige ændringer.

Inden ibrugtagning af ejendommen skal der tages stilling til IT-behov samt evt. overtagelse af inventar.

Økonomiske konsekvenser

Driften til rengøring, forbrug, indvendig vedligehold og udenomsarealer kan afholdes indenfor arbejdsmarkedsrådets nuværende ramme.

Den finansieres af indtægter fra sprogcentrets salg af undervisningstilbud til jobcentret.

Besparelsen på 200.000 kr. på ejendomsrådets ramme til drift af ejendommen Højvangen 9 overføres til ejendomsstrategien.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018:

Sagen udsættes til august-mødet.

Punkt 23: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 24: Lukket: Salg af jord

Punkt 25: Lukket: Erhvervelse af ejendom