

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2021

Mødedato Onsdag d. 21. april 2021 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Rådssalen, Blok A

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering.....	8
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	10
Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2020 for Kalundborg Havn.....	11
Etablering af enhedsbestyrelse i Kalundborg Forsyning.....	13
Odsherred Kommunes udtræden af Destination Sjælland.....	15
Delegation af beslutning om automatisk lokal nedlukning som følge af COVID-19-smitte.....	17
Bosætningsstrategi 2021.....	19
Revision af Sikrings- og forsikringspolitik 2021.....	20
Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2022-2025.....	23
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2021.....	24
Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021.....	26
Årlig opfølgning på Integrationspolitik 2019-2021.....	28
Ansøgning om godkendelse af skema B - Boligselskabet Alliken, afd. 7020, Lundevej.....	30
Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' puljen.....	32
Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' puljen.....	34
Beslutning om anlægsbevilling og godkendelse af projekter under Få det fikset - dagtilbud og folke.....	36
Beslutning om udvælgelse af projekter til statslig cykelpulje 2021.....	38
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg.....	41
Beslutning om godkendelse af Folkeskolestrategi med høringssvar.....	43
Beslutning om at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2019/2020 med høringssvar.....	47
Læger fast tilknyttet på plejecentrene.....	49
Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86.....	51
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg.....	53
Forslag fra Enhedslisten - Analyse af Kalundborg Kommunes folkeskoler.....	54
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	55
Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale test.....	56
Lukket: Beslutning om rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger.....	57
Lukket: Salg af jord.....	58
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	59
Lukket: Orientering om status for salg og anlægsøkonomien for byggemodning af Biotekbyen.....	60
Underskriftsark.....	61

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-322100

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Pkt. 27, forslag fra Enhedslisten udgår, da punktet ikke indeholder et konkret forslag til beslutning og er en del af pkt. 22. Liste Ø stemte imod, da Liste Ø mener det er forkert, at man ikke kan drøfte en rapport i dette tilfælde Vive-rapporten.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322341

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Kommunalbestyrelsesmødet i maj forventes afholdt i rådssalen uden tilhørere. Tilhørere henvises til et mødelokale. Udvalgs møder i maj gennemføres forsat fysisk, såfremt udvalget er enige om det.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2021-73465

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 55,3 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. januar 61,1 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2020. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Herudover har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2020 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2020. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2020.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2021.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. januar et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.). Merforbruget i forhold til sidste måned skyldes, at genåbningen af samfundet trækker ud. Det betyder, at der nu forventes et større antal borgere på A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. (pr. 31. januar 1,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes nyansættelser i to projekter. Der er afholdt handleplansmøde og aftalt, hvorledes der bliver balance inden udgangen af 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Sundhed og Myndighed, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 9,3 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. (pr. 31. januar 0,2 mio. kr.) Merforbruget skyldes personaleforhold. Der afholdes månedlige opfølgningsmøder med Voksenspecialenheden.

Voksen- handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 13,0 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 29,4 mio. kr. (pr. 31. januar 29,2 mio. kr.), som primært skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og at lønpuljerne i 2021 ikke forventes forbrugt fuldt ud.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. (pr. 31. januar 47,3 mio. kr.). Ud af mindreforbruget vedrører 29,0 mio. kr. demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 77,6 mio. kr. (pr. 31. januar 74,0 mio. kr.). Der forventes overført 64,5 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. januar 60,7 mio. kr.). Der forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. (pr. 31. januar 13,3 mio. kr.).

Mindreforbruget på 77,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 55,3 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. januar 61,1 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. (pr. 31. december 47,3 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 77,6 mio. kr. (pr. 31. januar 74,0 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 64,5 mio. kr. i 2022 (pr. 31. januar 60,7 mio. kr.).

Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område 326-2021-73524

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

Sagsfremstilling

4. Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82146 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-74491

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om at udmønte pulje for normering i daginstitutioner d. 26. januar 2021, er der foretaget ny beregning af takster på dagtilbudsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at taksterne på dagtilbudsområdet godkendes.

Behandling

Direktion.

Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 26. januar 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at udmønte puljen for normering i daginstitutioner. Det fremgår af puljens betingelser i udmøntningsbrev fra undervisningsministeriet, at puljen som noget nyt skal indgå i kommunens beregning af takster for forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud.

Takster for forældre i daginstitutioner

Som følge af puljen normering i daginstitutioner stiger forældrebetalingen i 2021. I vedhæftede bilag ses beregnede takster efter puljens udmøntning.

Varsling af forældre i kommunale og selvejende daginstitutioner

Det fremgår af dagtilbudsloven at forældre skal varsles 3 måneder før en ændring i forældrebetalingen foretages, dette er bekræftet af undervisningsministeriet i forbindelse med genberegningen. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender denne indstilling, vil administrationen varsle samtlige forældre i kommunale og selvejende dagtilbud inden d. 1. maj 2021. Dermed forventes det at den nye takst træder i kraft d. 1. august 2021.

Taksændringen vil i 2021 for en fuldtids vuggestueplads betyde en stigning på 90 kr. pr. måned til 2.640 kr. og en fuldtids børnehavetakst vil stige med 67 kr. pr. måned til 2.075 kr.

Privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Privatinstitutioner og tilskud til privat pasning vil alene modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner og privat pasning. Tilskud beregnes på baggrund af kommunale dagtilbud, og som følge af, at puljebeløbet til minimumsnormeringer i 2021 medtages i beregningen af forældrenes egenbetalingen til en plads i kommunale og selvejende dagtilbud, betyder det, at driftstilskuddet til privatinstitutioner og privat pasning ligeledes vil stige pr. 1. august 2021.

Forældre i private institutioner varsles evt. ændringer via den private daginstitution eller private passer.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til normering i daginstitutioner er i 2021 på i alt 5,366.000 mio.kr.

Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Takster_2021__Børn__og_Familieudvalget nye pr. 01.08.21 (opd. 06.04.21)

326-2021-
84531

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Takster_2021__Børn__og_Familieudvalget nye pr. 01.08.21 (opd. 06.04.21)

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2021-84331

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning befolkningstallet på 62 personer i perioden marts 2020 frem til marts 2021, hvor befolkningstallet er 48.438. Der har været en stigning på 25 personer i marts måned 2021.
2. Ultimo marts ligger vores likvide aktiver på 176,1 mio. kr., hvilket er 73 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 350,9 mio. kr., hvilket er 17,9 mio. kr. højere end sidste år.

Den store difference i likvide aktiver ultimo marts 2021 skyldes, at der er afregnet indefrosne feriepenge i marts 2021. Både de likvide aktiver ultimo hver måned og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vil derfor generelt falde resten af 2021 i forhold til 2020.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,51 mio. kr. til 48,47 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 2,08 mio. kr. til 22,39 mio. kr. Dette skyldes forfald af ejendomsskatter i marts 2021.
4. Sygefraværet i marts 2021 ligger på 4,9 %, hvilket er 0,9 % lavere end marts 2020 og 0,2 % lavere end i marts 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport marts 2021

326-2021-85540

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport marts 2021

Punkt 6: Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2020 for Kalundborg Havn

Sagsfremstilling

6. Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2020 for Kalundborg Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11874 J.nr.: 08.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-85589

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge bestyrelsesvedtægten for Kalundborg Havn skal havnens årsregnskab godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen fremsender således revisionspåtegnet årsrapport for 2020 samt revisionsprotokollat til årsrapporten.

Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport for 2020.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for år 2020 samt revisionsprotokollat til årsrapport for 2020.

Hovedtal fra årsrapporten (1.000 kr.):

Nettoomsætning	36.848
Resultat af ordinær primær drift	58.497
Resultat af finansielle poster	3.048
Årets resultat	61.545

Egenkapital	296.557
-------------	---------

Det fremgår af ledelsesberetningen, at det økonomiske resultat for regnskabsåret for Kalundborg Havns ordinære drift har resulteret i et overskud på 61,5 mio. kr., hvilket er det bedste resultat nogensinde. Der har været en stor avance ved salg af areal, uden dette er årets resultat ca. 6,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 3,1 mio. kr. i forhold til året før.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i årsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kalundborg Havn årsrapport 2020 - Følgebreve	326-2021-85581
--	----------------

Kalundborg Havn - Revisionsprotokollat vedrørende Årsrapport for 2020	326-2021-85584
---	----------------

Kalundborg Havn - Årsrapport for 2020	326-2021-85582
---------------------------------------	----------------

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Kalundborg Havn årsrapport 2020 - Følgebrev

Kalundborg Havn - Revisionsprotokollat vedrørende Årsrapport for 2020

Kalundborg Havn - Årsrappport for 2020

Punkt 7: Etablering af enhedsbestyrelse i Kalundborg Forsyning

Sagsfremstilling

7. Etablering af enhedsbestyrelse i Kalundborg Forsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-12867 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-80984

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen i Kalundborg Forsyning har et ønske om, at bestyrelsen fremover vil kunne etableres og arbejde som en enhedsbestyrelse. Praksis har indtil for nyligt været, at bestyrelsen har ageret som en enhedsbestyrelse, men det har ikke været i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen har derfor på bestyrelsesmødet den 23. februar 2021 besluttet at sende et forslag til en model for en enhedsbestyrelse til Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at etableringen af en enhedsbestyrelse i Kalundborg Forsyning i den kommende valgperiode godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Kalundborg Forsyning har et ønske om, at bestyrelsen fremover vil kunne etableres og arbejde som en enhedsbestyrelse. Praksis har indtil for nyligt været, at bestyrelsen har ageret som en enhedsbestyrelse, men det har ikke været i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen har derfor på bestyrelsesmødet den 23. februar 2021 besluttet at sende et forslag til en model for en enhedsbestyrelse til Kommunalbestyrelsen.

Forslaget er, at bestyrelsen i den kommende valgperiode 2022-2025 sammensættes med 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer, 2 forbrugerrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter i alle selskaber.

Det har været en forudsætning for udarbejdelsen af en model for en enhedsbestyrelse, at der fortsat er et flertal blandt de udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer. Dette er muliggjort af, at medarbejderne har indgået en frivillig aftale om at fortsætte med 3 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Ifølge Selskabslovens §140 ville de have ret til at udpege 4 medarbejderrepræsentanter.

Ifølge den opstillede model vil forbrugerrepræsentanterne fortsat blive valgt direkte til bestyrelserne for vandselskaberne, og skal herefter udpeges af generalforsamlingen til de øvrige bestyrelser.

Medarbejderrepræsentanterne vil blive valgt til Forsyning A/S og Holding, og skal udpeges af generalforsamlingen til de øvrige selskaber.

De seks kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeges som hidtil af generalforsamlingen.

Herefter vil der kunne etableres en enhedsbestyrelse med 6 medlemmer fra kommunalbestyrelsen, 2 forbrugervalgte og 3 medarbejderrepræsentanter i alle selskaber således:

Kalundborg Forsyning & Kalundborg Holding:

8 generalforsamlingsvalgte medlemmer (6 fra kommunalbestyrelsen og 2 forbrugerrepræsentanter) samt 3 medarbejdervalgte repræsentanter.

Kalundborg Vand, Kalundborg Overfladevand, Kalundborg Spildevand og Kalundborg Rens:

9 generalforsamlingsvalgte medlemmer (6 fra kommunalbestyrelsen og 3 medarbejderrepræsentanter) samt 2 forbrugervalgte.

Kalundborg Varme:

11 generalforsamlingsvalgte medlemmer (6 fra kommunalbestyrelsen, 3 medarbejderrepræsentanter og 2 forbrugerrepræsentanter).

I bilaget er der nærmere redegjort for præmisserne for en enhedsbestyrelse og den proces, der skal igangsættes for at etablere en enhedsbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Model for enhedsbestyrelse

326-2021-80982

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Model for enhedsbestyrelse

Punkt 8: Odsherred Kommunes udtræden af Destination Sjælland

Sagsfremstilling

8. Odsherred Kommunes udtræden af Destination Sjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-83749 J.nr.: 00.17.20 Dokumentnr.: 326-2021-83601

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Odsherred Kommune har besluttet at udtræde som kapitalejer i Destination Sjælland A/S pr. 1. juli 2021, og har i tilknytning hertil besluttet at benytte den mellem de 5 ejerkommuner aftalte mulighed for en "rettet kapitalnedsættelse" ved udtræden af ejerskabet af selskabet. Rettet kapitalnedsættelse er reguleret i Selskabslovens §§ 185 – 194.

Hvilket i praksis betyder, at Odsherred Kommune får udbetalt indskudsbeløbet på 250.000 kr. af Destination Sjælland A/S, som tilsvarende nedskriver sin aktiekapital fra 1.250.000 kr. til 1.000.000 kr.

Selskabets bestyrelse skal, som det centrale ledelsesorgan og øverste ansvarlige for selskabets drift, med sin godkendelse af den rettede kapitalnedsættelse tilsikre, at selskabet efterfølgende kan videreføre sin drift og i øvrigt leve op til sine forpligtigelser overfor medarbejdere, kreditorer m.fl.

Den rettede kapitalnedsættelse skal efterfølgende besluttes af selskabets generalforsamling, som finder sted den 20. maj 2021. Herefter vil kreditorerne, via Erhvervsstyrelsen blive hørt med en 4-ugers svarfrist, inden kapitalnedsættelsen kan gennemføres.

For at skabe en afbalanceret ramme omkring Odsherred Kommunes udtræden og sikre disse forhold samt øvrige forhold i forbindelse med udtrædelsen, har ejerkommunerne (kapitalejerne) udarbejdet en udtrædelsesaftale, som hermed fremsendes til politisk godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at udtrædelsesaftalen godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har besluttet at udtræde som kapitalejer af Destination Sjælland A/S pr. 1. juli 2021, og har i forlængelse heraf besluttet, at benytte den mellem ejerkommunerne i ejeraftalen aftalte mulighed: en rettet kapitalnedsættelse. Rettet kapitalnedsættelse er reguleret i Selskabslovens §§ 185 – 194.

I den konkrete sag nedsættes aktiekapitalen i Destination Sjælland A/S fra 1.250.000 kr. til 1.000.000 kr.

Kapitalnedsættelsen udbetales til Odsherred Kommune til kurs 100. Der udbetales således 250.000 kr. til Odsherred Kommune.

Bestyrelsen har det fulde ansvar for selskabets drift, hvorfor bestyrelsen med sin godkendelse af den rettede kapitalnedsættelse, skal sikre, at virksomheden kan fortsætte driften og i øvrigt leve op til sine forpligtigelser overfor medarbejdere, kreditorer, projektsponsorer m.fl.

Generalforsamlingen vil på den ordinære generalforsamling den 20. maj 2021 behandle den rettede kapitalnedsættelse.

Destination Sjælland A/S fortsætter sin drift og viderefører igangværende projekter. Efter kapitalnedsættelsen vil aktiekapitalen i selskabet være på 1. mio. kr., hvoraf hver af de tilbageværende kommuner, Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø, hver vil besidde 25%.

De nuværende ejerkommuner (kapitalejere) har udarbejdet en udtrædelsesaftale som regulerer den rettede kapitalnedsættelse samt en række andre forhold i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden, bl.a.:

- Ophør af Odsherred Kommunes forpligtigelse til at købe ydelser hos Destination Sjælland A/S
- Videreførelse af eksisterende opgaver – herunder opgaver, der overdrages til Odsherred Kommune
- Opsigelse af kontorlejemål i Nykøbing
- Overdragelse af løsøre
- Forhold vedr. medarbejdere
- Ophør af gældende ejeraftale

Endelig indeholder aftalen en hensigtserklæring om et godt samarbejde mellem Destination Sjælland A/S og Odsherred Kommune i fremtiden.

Med den gældende ejeraftales ophør pr. 1. juli 2021, vil de tilbageværende ejere skulle indgå en ny ejeraftale gældende fra den dato. Den nye ejeraftale vil blive fremsendt til politisk godkendelse inden ikrafttrædelsesdagen.

Med godkendelse af Udtrædelsesaftalen tilslutter Kommunalbestyrelsen sig, at generalforsamlingen i Destination Sjælland A/S gennemfører Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer af Destination Sjælland på den ovenfor anførte måde.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer får ikke økonomisk betydning for de øvrige ejerkommuner i deres rolle som kapitalejere. Odsherred Kommunes udtræden kan påvirke selskabets aktivitetsniveau. Selskabets bestyrelse har i den forbindelse ansvaret for budgetoverholdelse, herunder en tilpasning af selskabets aktivitetsniveau.

Destination Sjælland A/S afholder omkostninger til konsulentbistand, meddelelser til myndigheder m.v. i forbindelse med selve den selskabsretlige gennemførelse af Odsherred Kommunes udtræden af ejerskabet.

Bilag

Aftale om Odsherred Kommunes udtræden af ejerkredsen bag Destination Sjælland	326-2021-57162
Opgørelse af løsøre	326-2021-79793
Turistinformation	326-2021-64713

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Aftale om Odsherred Kommunes udtræden af ejerkredsen bag Destination Sjælland
Opgørelse af løsøre
Turistinformation

Punkt 9: Delegation af beslutning om automatisk lokal nedlukning som følge af COVID-19-smitte

Sagsfremstilling

9. Delegation af beslutning om automatisk lokal nedlukning som følge af COVID-19-smitte

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-13935 J.nr.: 29.30.10 Dokumentnr.: 326-2021-88212

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som led i udmøntningen af rammeaftalen mellem et flertal af folketingets partier er der udarbejdet en model for automatisk nedlukning i sogne og kommuner, som indebærer, at kommunalbestyrelsen ud fra en række objektive kriterier skal påbyde offentlige og private skoler og institutioner samt kultur- og fritidstilbud at lukke.

Da beslutningerne dels skal træffes på objektivi grundlag, dels skal træffes med meget kort varsel, anbefales det at beslutningskompetencen delegeres til Krisestyingsstaben.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen delegerer beslutningskompetencen om automatisk nedlukning på sogne-niveau, på kommuneniveau og på institutionsniveau til Krisestyingsstaben jf. sagsfremstillingen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af rammeaftale indgået mellem et flertal af Folketingets partier, har Børne- og Undervisningsministeriet udsendt bekendtgørelse nr. 595 af 9. april 2021 og Kulturministeriet udsendt bekendtgørelse nr. 596 af 9. april 2021, som indebærer at kommunalbestyrelsen skal påbyde

- At grundskoler, SFO- og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i sognet /kommunen lukkes. Dette omfatter såvel offentlige som private tilbud

- At lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter i sognet / kommunen lukkes.

Automatisk nedlukning i sognet skal påbydes, når følgende 3 kriterier alle er opfyldt:

- + 400 incidens (ikke testkorrigeret, da dette ikke beregnes på sogne-niveau)
- + 20 smittetilfælde de sidste 7 dage
- + 2 positivprocent.

Automatisk nedlukning i kommunen skal påbydes, når

- + 200 incidens (testkorrigeret).

Kommunalbestyrelsen skal ophæve nedlukning af sogne, hvis ét af de 3 kriterier for nedlukning har været under niveau i en uge i træk og ophæve nedlukning af en kommune, når incidensen er under 200 i en uge i træk.

Kommunalbestyrelsen kan desuden påbyde nedlukning af enkelte institutioner, hvis incidensgrænsen overstiger 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 indbyggere og smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente at Styrelsen for Patientsikkerhed foretager nedlukning.

Kommunerne vil dagligt ca. kl. 12.30 – 13.00 modtage data for sogne og kommuner. Hvis et sogn eller kommunen overstiger de nævnte kriterier, vil kommunalbestyrelsen samme dag skulle påbyde lukning gældende fra førstkommande hverdag.

Da der er tale om at der skal handles hurtigt samt at der er tale om objektive kriterier for nedlukning og genåbning, anbefales det at kommunalbestyrelsen delegerer beslutningskompetencen til Krisestyingsstaben, så Krisestyingsstaben træffer beslutningen efter indstilling fra Sundhedskrisestaben.

Krisestyringsstaben består i henhold til Beredskabsplanen af borgmesteren, kommunaldirektøren, de øvrige direktører, chefen for Sundhed & Myndighed samt kommunikationschefen.

Bilag

FAQ om påbud om nedlukning

326-2021-89429

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

FAQ om påbud om nedlukning

Punkt 10: Bosætningsstrategi 2021

Sagsfremstilling

10. Bosætningsstrategi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75918 J.nr.: 00.13.02 Dokumentnr.: 326-2021-91204

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslag til ny bosætningsstrategi til erstatning af strategien fra 2015.

Indstillinger

Direktionen anbefaler, at bosætningsstrategien godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog 30. september 2015 en bosætningsstrategi, som ikke senere har været revideret, selvom kommunen og samfundet omkring har udviklet sig i mellemtiden.

I Kalundborg Kommune er virksomhederne stadig i vækst, Kalundborg er i mellemtiden blevet en uddannelsesby, og kultur- og fritidslivet er blevet styrket med Bynær Havnepark i Kalundborg, Kultur- og idrætshallerne i Høng, havnebad i Havnsø og rundt i kommunen sker en øget attraktivitet for borgerne drevet af lokale ildsjæle bl.a. støttet af Få det fixet-puljen.

I tiden siden bosætningsstrategien 2015 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny udviklingsstrategi og har udvidet visionen, som nu lyder, at "Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed". Forslaget til en ny bosætningsstrategi tager afsæt i strategien fra 2015, Kommunalbestyrelsens vision og udviklingsstrategien.

En vigtig forudsætning for, at Kalundborg Kommune fremover udvikler sig positivt og bæredygtigt, er, at eksisterende borgere vælger at blive boende, og at nye flytter til. Bosætningsstrategien vil blive fulgt op af handleplaner, hvor målgrupperne vil være kompas for indsatserne.

Økonomiske konsekvenser

Opfølgende handleplaner og indsatser der igangsættes for at opfylde intentionerne i bosætningsstrategien, finansieres indenfor det budget, Kommunalbestyrelsen har afsat til bosætning.

Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Bosætningsstrategi_Kalundborg_Kommune_2021

326-2021-92239

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Udsat.

Bilag

Bosætningsstrategi_Kalundborg_Kommune_2021

Punkt 11: Revision af Sikrings- og forsikringspolitik 2021

Sagsfremstilling

11. Revision af Sikrings- og forsikringspolitik 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-2028

J.nr.: 83.15.15

Dokumentnr.: 326-2021-67144

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte sikrings- og forsikringspolitikken den 30. november 2016.

Det er nu tid til at forsikringerne skal i udbud igen i 2021, og derfor skal den nuværende politik revideres.

Det bærende element i politikken er, at der lægges vægt på sikring og forebyggelse frem for på forsikring. Dog således, at der skal tegnes forsikringer for hændelser, der kan være økonomisk truende for kommunen.

Den reviderede sikrings- og forsikringspolitik tager udgangspunkt i de samme principper som den foregående politik:

- Risikokoordinator og risikoarbejdsgruppen arbejder fortsat målrettet med forebyggelse og sikring, og der etableres en sikrings- og forebyggelsespulje.
- Partnerskabsholderne har et økonomisk incitament til at prioritere forebyggelse og sikring gennem opkrævning af intern selvrisko.
- Principperne i den interne forsikringsordning fastholdes. Partnerskabsholderne betaler kollektivt alle omkostningerne til forsikringspræmier samt differencen mellem intern selvrisko og den selvrisko, der er tilknyttet den pågældende forsikring.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. forslag til sikrings- og forsikringspolitik godkendes
2. skader opstået i forbindelse med frivillig indsats omfattes med virkning fra 1. januar 2022 af ulykkes- og ansvarsforsikring tegnet af Kalundborg Kommune. Dækningen afgrænses til skader opstået i forbindelse med arbejde, som i forvejen er aftalt med Kalundborg Kommune, og som ikke er dækket af ulykkes- og ansvarsforsikring i foreningsregi.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Handlingsplan

Direktionen godkendte d. 26. februar 2018 en strategi- og handlingsplan til udmøntning af den sikrings- og forsikringspolitik, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november 2016.

Økonomiudvalget afsatte i den forbindelse i alt 3 mio. kr. i årene 2017-2019 (med fuld overførselsret) til at understøtte indsatserne.

Derudover blev der afsat midler til ansættelse af en risikokoordinator i årene 2017-2019. Fra 2020 er stillingen som risikokoordinator finansieret inden for LJK's ramme.

Der er til orientering vedlagt et notat som giver en status for arbejdet fra 2017 til nu med henblik på at afslutte denne handlingsplan og vedtage en ny sikrings- og forsikringspolitik.

Sikrings- og forsikringspolitikken

Politikken skal medvirke til, at der administreres efter fælles regler omkring forsikringer i alle dele af den kommunale organisation, og at der sættes fokus på arbejdet med sikring, forebyggelse og risikostyring.

Politikken er delt op i et afsnit om sikring, forebyggelse og risikostyring og et afsnit om forsikring.

Formålet med sikrings- og forsikringspolitikken er:

- at sikre en ensartet politik og et ensartet sikringsniveau indenfor sammenlignelige områder i kommunen
- at sikre en beskyttelse af kommunens ansatte, aktiver og borgere
- at sikre forståelse for vigtigheden af risikoforebyggelse i kommunen

Sikrings- og forsikringspolitikken har følgende målsætninger:

- at nedbringe antallet af skader og den enkelte skades størrelse
- at sikre kommunen mod tab som følge af skader på personer, bygninger, løsøre, biler m.v.
- at højne lederes og medarbejderes forståelse for vigtigheden af risikoforebyggelse - samt at skabe incitamenter til sikring og forebyggelse.
- at sikre et godt match mellem forsikring og sikring af værdier.

Kalundborg Kommune ønsker en høj grad af selvforsikring. Som udgangspunkt forsikres områder, der har central betydning for kommunens økonomiske handlefrihed eller som medfører en administrativ lettelse for en relativt beskeden udgift. På øvrige områder betragtes skader som en intern driftsrisiko, som skaderamte partnerskabsholdere selv afholder omkostninger til.

Herudover tegnes forsikringer, hvor det er fastsat ved lov, såfremt det fremgår af kollektiv overenskomst, eller hvor der er i øvrigt er aftale- eller kontraktlige forhold, der betinger det.

De enkelte partnerskabsholdere kan således ikke på egen hånd tegne forsikringer.

Intern forsikringsordning

Det bærende princip i den interne forsikringsordning er, at der på den ene side skal være et økonomisk incitament til at sikre og forebygge - og på den anden side en forsikringsordning, der sikrer den enkelte partnerskabsholder mod væsentlige økonomiske byrder i forbindelse med forsikringshændelser, således at omkostninger til reparationer, generhvervelser m.v. ikke i væsentlig grad påvirker den ordinære drift/serviceniveauet.

Den interne forsikringsordning omfatter bygnings- og løsøreforsikringsskader, ansvarsskader på den generelle erhvervs- og produktansvarsforsikring, ansvarsskader på den professionelle ansvarsforsikring og autoskader. Den enkelte partnerskabsholder indbetaler i forbindelse med skader selvrisikobeløbet, dog maksimalt 4.000 kr. (intern selvrisiko) pr. hændelse. For skader under selvrisikobeløbet betales den faktiske omkostning i forbindelse med skaden. Differencen mellem den "interne" selvrisiko og den faktiske selvrisiko i forhold til forsikringsselskabet, fordeles mellem partnerskabsholderne.

Sikrings- og forebyggelsespuljen

Det målrettede forebyggende arbejde understøttes af en pulje til sikring og forebyggelse på 300.000 kr., der fremkommer som et procenttillæg til forsikringspræmierne. Puljen er medfinansierende, således at partnerskabsholderne afholder en del af omkostningerne. I et vist omfang vil puljen dog skulle bære den fulde omkostning. Med henblik på en langsigtet prioritering og planlægning af indsatserne er der fuld overførselsret mellem budgetårene for puljen.

Forsikring af frivillige

I 2017 blev det lovligt for kommuner at ulykkesforsikre frivillige der udfører frivillig indsats. Der skelnes mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats.

Frivilligt arbejde dækker over frivillige opgaver, hvor der er et arbejdsgiverlignende forhold med instruktionsbeføjelse. Frivilligt arbejde svarer til arbejde, der også ville have været udført uden bidrag fra frivillige. Skader sket under frivilligt arbejde er allerede dækket efter arbejdsskadelovgivningen.

Frivillig indsats dækker frivillige opgaver, der ikke kan sidestilles med et ansættelseslignende forhold, hvor der ikke er instruktionsbeføjelse og som ikke ville have været udført uden bidrag fra frivillige.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at forsikre frivillige indsatser. Der er mulighed for at tegne ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Kommunalbestyrelsen skal i givet fald beslutte hvilke frivillige indsatser, der skal omfattes af forsikringen. Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, om man ønsker at frivillige indsatser skal være omfattet af kommunens selvforsikring.

Frivillige, der via en forening bidrager med frivillig indsats, er ofte dækket af foreningens ulykkes- og ansvarsforsikring.

I forbindelse med forsikringsudbud indhentes tilbud på ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillig indsats i Kalundborg Kommune. På baggrund af det indhentede tilbud beslutter Kommunalbestyrelsen, om der skal tegnes forsikring, eller om skaderne skal være omfattet af kommunens selvforsikring og eventuelt finansieres af puljen til arbejdsskader.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for sikrings- og forsikringspolitikken er, at vi opnår den bedst mulige forsikringstegning i forbindelse med fremtidige forsikringsudbud.

Adspurgte kommuner, som har valgt at forsikre frivillig indsats, har ikke oplevet skader.

Skader som følge af ekstreme vejrhændelser afholdes af kommunens kasse.

Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Status - Strategi- og handlingsplan vedr. sikrings- og forsikringspolitikken	326-2021-57616
--	----------------

Sikrings- og forsikringspolitik for Kalundborg Kommune	326-2021-10983
--	----------------

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Status - Strategi- og handlingsplan vedr. sikrings- og forsikringspolitikken

Sikrings- og forsikringspolitik for Kalundborg Kommune

Punkt 12: Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2022-2025

Sagsfremstilling

12. Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2022-2025

Sagsnr.: 326-2021-11467 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2021-71411 Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med Digitalisering og IT udarbejdet forslag til en IT-udstyrspakke til Kommunalbestyrelsen 2022-2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om forslag til IT-udstyrspakker til ny Kommunalbestyrelse.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med Digitalisering og IT udarbejdet et forslag til en IT-udstyrspakke til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen 2022-2025. Se BILAG.

Af hensyn til leveringstiden på IT-udstyr fra SKI-aftalen, skal bestillingen ske hurtigst muligt.

Det foreslås, at genvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer som har IT-udstyr, som er mindre end 2 år gammelt eller i øvrigt har udstyr, der fortsat fungerer som udgangspunkt beholder dette udstyr.

Afgående kommunalbestyrelsesmedlemmer vil få mulighed for at frikøbe mobiltelefon, iPad og printer til markedsprisen. PC skal afleveres og enten genbruges eller destrueres via Digitalisering og IT.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes inden for budgettet.

Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Forslag til IT-udstyrspakke

326-2021-89119

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Godkendt.

Bilag

Forslag til IT-udstyrspakke

Punkt 13: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2021

Sagsfremstilling

13. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-83832

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for januar 2021 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. januar 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Der ses en kraftig stigning i unge a-dagpengemodtagere siden forrige rapportering. Det fremgår af Jobindsats.dk, at også andre kommuner har oplevet stigninger, og at der er store forskelle kommunerne imellem. Jobcentret følger udviklingen nøje.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne ultimo januar 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper ultimo december 2020 er vedlagt som bilag 2.

Status på økonomi:

Der forventes et mindre forbrug på Jobcentrets konto 5 på 98.000 kr.

Jobcentrets konto 5. Budget 2021, aktuelt og forventet forbrug pr. 28. februar 2021.

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 28.02.2021	Forventet forbrugsprocent	Forventet forbrug	Forventet resultat
Jobcenter Konto 5	541.125	89.889	16,61 pct.	541.027	98

Kilde: Opus økonomi pr. 10. marts 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper jan 2021

326-2021-83829

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper jan 2021

326-2021-83830

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper jan 2021

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper jan 2021

Punkt 14: Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Sagsfremstilling

14. Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-83793

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018. I den sammenhæng blev det besluttet, at der skal følges op på strategien i en særskilt årlig status. Nærværende status viser, at der på flere områder ses en positiv udvikling, mens udviklingen på andre områder er gået den forkerte vej, bl.a. grundet covid-19 og suspensionen af de aktive indsatser, og at der således fortsat er udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Status fremlægges til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med den arbejdsmarkedspolitiske strategi i 2020. Det er i videst muligt omfang sket ved en opdatering af de data, der lå til grund for formuleringen af strategien og med fokus på de tre centrale indsatsområder:

- Uddannelse og job til unge
- Nødvendig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne
- Udsatte ledige og syge i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet.

Uddannelse og job til unge

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Antallet af unge på uddannelseshjælp er stort set uændret det seneste år, og Kalundborg Kommune har fortsat en bedre udvikling i ungeledigheden hen over de seneste 4 år end både regionen og landet som helhed.
- Andelen af unge, der debuterer på offentlig forsørgelse som 18-årige, er fortsat højere i Kalundborg Kommune (8,7 pct.) end i Østdanmark (5 pct.) og er steget med 0,6 procentpoint fra 2018-2019.
- Andelen af unge 15-29-årige i Kalundborg Kommune, der påbegynder uddannelse i 2019 ligger på 9 pct., mens andelen i Østdanmark ligger på 11 pct. Der ses samtidig et fald i andelen af unge, der påbegynder uddannelse hen over de seneste 3 år i både Kalundborg Kommune og Østdanmark.
- Andelen af unge i Kalundborg, der påbegynder beskæftigelse ligger i 2019 uændret på 29 pct., mens andelen i Østdanmark ligeledes uændret ligger på 38 pct.
- Jobcentret har i 2020 styrket samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om overlevering og fastholdelse af unge i uddannelse, ligesom indsatserne og samarbejdet med øvrige parter om de mest ressourcetsvage unge er styrket i regi af KUI.

Nødvendig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Covid-19 har medført at den virksomhedsrettede indsats har været suspenderet store dele af 2020, og det har vanskeliggjort samarbejdet med virksomhederne om opkvalificering og aktivering af ledige.
- Jobcentret har i 2020 modtaget i alt 130 henvendelser vedr. ordinære ansættelser og har besat 145 stillinger.
- Jobcentret har i 2020 skærpet sit fokus på brugen af 'den regionale uddannelsespulje' og 'pulje til uddannelsesløft' jf. intentionerne i strategien, ligesom der er fokus på omskoling og brancheskift indenfor de områder, der er særligt ramt af covid-19.

- Der er etableret samarbejde med kommunens folkeskoler om elever i 7.-9. klasse, hvor Jobcentret understøtter eleverne i at få et fritidsjob. Initiativet tilbydes nu også Allikeland Gymnasium og Kalundborg Gymnasium og HF.
- Der er iværksat et nyt tiltag støttet af puljemidler fra Erhvervsfremmebestyrelsen, som skal afhjælpe lokale rekrutteringsudfordringer gennem inklusion og fastholdelse af ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Udsatte ledige og syge i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Ressourceforløb viser i 2020 en nettoafgang på 19 sager og en fortsat begrænset beskæftigelseseffekt.
- Antallet af førtidspensioner er steget og antages at hænge sammen med afgang fra ressourceforløb, hvor langt hovedparten afsluttes til en førtidspension.
- Andelen af udsatte i virksomhedsrettede forløb er faldet grundet covid-19.
- Antallet af sygedagpengesager er steget markant i 2020 grundet covid-19. Der ses også på landsplan en stigning på området.
- Der er i 2020, på trods af covid-19, etableret en del nye fleksjob. Samlet set er der tale om en nettotilgang i antal forløb, og som følge heraf er antallet af borgere på ledighedsydelse samtidig reduceret.
- Samarbejdet internt i kommunen og samarbejdet med virksomhederne om forebyggelse af sygefravær og fastholdelse er styrket gennem nye initiativer.

Notat af 25. marts 2021 med status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

Bilag

2021-03-25_Notat_Status på arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021

326-2021-83788

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales med den præcisering, at når der i sagen nævnes andel af unge, er det andel af unge på offentlig forsørgelse.

Bilag

2021-03-25_Notat_Status på arbejdsmarkedspolitisk strategi 2018-2021

Punkt 15: Årlig opfølgning på Integrationspolitik 2019-2021

Sagsfremstilling

15. Årlig opfølgning på Integrationspolitik 2019-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26413 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-56664

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik 2019-2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019. Af politikken fremgår det, at de politiske målsætninger og udviklingen på området følges op årligt via målinger fra det nationale integrationsbarometer. Den aktuelle opfølgning viser, at der på nogle områder ses en positiv udvikling, mens der på andre områder ses en tilbagegang i forhold til opfølgningen i 2020. Sagen fremlægges til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at årlig status på Integrationspolitikken tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes integrationspolitik følger den nationale politik på udlændingeområdet og er centreret omkring 4 målsætninger, der lyder således:

- *Modtagelse og boligplacering* – nyankomne flygtninge skal hurtigt have mulighed for at tage aktiv del i fællesskabet og boligplaceringen skal ske på en måde, der både fremmer inklusion og sikrer velfungerende boligområder i Kalundborg Kommune.
- *Uddannelse* – tosprogede børn og unge skal have samme muligheder for at få en god skolegang som etniske danske børn. Og flere unge og voksne udlændinge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse.
- *Beskæftigelse* – flere borgere med anden etnisk baggrund skal have fodfæste på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse – og færre skal være på offentlig forsørgelse.
- *Hjælp til repatriering* – flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis behov for beskyttelse er ophørt eller som af andre årsager ønsker permanent at vende tilbage til deres hjemland, skal mødes med den vejledning og eventuelle økonomiske støtte, der gør repatriering til en reel mulighed.

Jobcentret har fulgt op på målsætningerne i integrationspolitikken ved at hente udviklingsrapport samt nøgletal om flygtninge i Kalundborg Kommune pr. marts 2021 på Det Nationale Integrationsbarometer (integrationsbarometer.dk).

Udviklingsrapporten for Kalundborg Kommune viser, at der på nogle områder ses en positiv udvikling, det gælder bl.a. andelen på offentlig forsørgelse, mens der på andre områder ses en tilbagegang i forhold til opfølgningen i 2020. Sidstnævnte gælder bl.a. i forhold til andelen i virksomhedsrettet aktivering. Udviklingen i Kalundborg Kommune det seneste år følger på flere områder udviklingen på landsplan.

De konkrete resultater fremgår af udviklingsrapport for Kalundborg Kommune og udviklingsrapport for hele landet samt notat af 2. marts 2021 med nøgletal på politiske målsætninger vedlagt som bilag.

Kalundborg Kommune skal ifølge de udmeldte kommunekvoter for 2021 modtage 15 flygtninge i indeværende år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 19. april 2021:

Anbefales.

Bilag

2021-03-02_Notat_Status på Kalundborg Kommunes
integrationspolitik

326-2021-
56660

Udviklingsrapport Kalundborg-0321

326-2021-
56646

Integrationspolitik 2019-2021

326-2019-
39524

Udviklingsrapport hele-landet-0321

326-2021-
56650

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:
Anbefales.

Bilag

2021-03-02_Notat_Status på Kalundborg Kommunes integrationspolitik

Udviklingsrapport Kalundborg-0321

Integrationspolitik 2019-2021

Udviklingsrapport hele-landet-0321

Punkt 16: Ansøgning om godkendelse af skema B - Boligselskabet Alliken, afd. 7020, Lundevej

Sagsfremstilling

16. Ansøgning om godkendelse af skema B - Boligselskabet Alliken, afd. 7020, Lundevej

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10496

J.nr.: 03.02.00

Dokumentnr.: 326-2020-198992

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Boligselskabet Alliken, v/ Domea søger ved mail af 18. marts 2021 om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 35,143 mio. kr. vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger beliggende Lundevej 38, Kalundborg. Den kommunale grundkapital udgør herefter 3,514 mio. kr. Den foreløbige leje for boligerne excl. forbrug udgør 962 kr. pr. m².

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A på sit møde den 29. april 2020 med en anskaffelsessum på 34,721 mio. kr. og en kommunal grundkapital på 3,472 mio. kr.

Stigningen i anskaffelsessummen på 0,422 mio. kr. – som svarer til aktuelt maksimumsbeløb for 2021 samt en regulering/forøgelse af det samlede byggeri med 4 m² – medfører herefter en stigning af den kommunale grundkapital på 0,042 mio. kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en anskaffelsessum på 35,143 mio. kr.
2. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 962 kr. pr. m² (excl. forbrug).
3. der gives en tillægsbevilling på 0,042 mio. kr. til forhøjelse af grundkapitalen, som finansieres af likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A på sit møde den 29. april 2020. Skema A angiver et overslag over de skønnede udgifter i forbindelse med opførelsen af boligerne, dvs. en skønnet anskaffelsessum indenfor maksimumsbeløbet. Når der ansøges om godkendelse af skema B, er det ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen *efter* licitation af projektet og *før* byggeriets påbegyndelse.

Bygherren bekræfter at ville overholde de i støttetilsagnet oplistede vilkår og regler.

Der er ingen ændringer i projektet i forhold til skema A, dog har landinspektør efterberegnet boligarealet til BBR til 1.701 m² i stedet for det tidligere oplyste på 1.697 m².

Bygherre oplyser, at byggeriet vil blive opstartet umiddelbart efter godkendelsen af skema B, og indflytning forventes 1. september 2022.

Anskaffelsessummen

Anskaffelsessummen udviser en forhøjelse fra skema A til skema B på 0,422 mio. kr., svarende til aktuelt maksimumsbeløb for 2021 samt en regulering/forøgelse af det samlede byggeri med 4 m², således:

Maksimumsbeløb incl. energitillæg for 2021:	20.660 kr. pr. m ²
Byggeriets samlet areal (boligerne):	1.701 m ²
Bindende maksimumsbeløb herefter:	35.142.660 kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A	Skema B	Forskel
	mio.kr.	mio.kr.	mio.kr.
Grundudgifter	2,707	2,707	0,000
Entrepriseudgifter	27,152	27,569	0,417
Omkostninger	4,359	4,359	0,000
Gebyrer	0,503	0,508	0,005
Anskaffelsessum i alt	34,721	35,143	0,422

Anskaffelsessummen er således udnyttet fuldt ud og må herefter ikke overskrides.

Huslejen

Bygherren oplyser den gennemsnitlige husleje pr. m2 pr. år til 962 kr. Ved skema A var den anslået til 958 kr. pr. m2 pr. år.

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 den endelige garanti ikke kendes før. Kommunens tilsagn til at ville give denne garanti er godkendt i forbindelse med godkendelsen af skema A.

Dispensation og byggetilladelse

Kalundborg Kommune har den 10. december 2020 givet dispensation fra *lokalplan 565, boliger på Lundevej*, til opførelse af de 18 boliger på ejendommen Lundevej 38, 4400 Kalundborg. Denne dispensation blev efterfølgende påklaget til Planklagenævnet. Ved skrivelse af 8. februar 2021 meddeler Planklagenævnet, at de ikke giver medhold i klagen, hvorefter kommunens afgørelse er gældende.

Der er udstedt byggetilladelse til opførelse af de 18 boliger den 8. marts 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på 0,042 mio. kr. til forhøjelse af grundkapitalen, hvorefter grundkapitalen på i alt 3,514 mio. kr. finansieres af konto for indestående i Landsbyggefonden.

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' puljen

Sagsfremstilling

17. Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1469

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-328017

Sagstype

Beslutning

Resume og sags baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen fra Kalundborg lokalområde godkendes med en rammebevilling på 360.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

De konkrete ansøgninger fra Kalundborg området:

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

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

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på to mio. kr. Aktionsgruppen valgte i første omgang at søge om Kommunalbestyrelsens godkendelse af julebelysningen, da det var et stort ønske at kunne realisere det til julen 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte projektet i august 2020. I december 2020 har Kommunalbestyrelsen godkendt projektet med etablering af lys på Munkesø Stadion.

Nu er aktionsgruppen så langt med materialet til endnu et af de fire projekter, at man søger om godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvidelse af legeplads/genoptræningsbane i Munkesøen (bag skaterbanen):

I Munkesøen har der i nogle år været en aktivitetsplads med forskellige lege-, motions- og genoptræningsredskaber. Dette 'Få det Fikset' projekt handler om udvidelse af den eksisterende plads med flere legeredskaber til mindre børn.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen.

Den nuværende lege- og motionsplads i Munkesøen er beliggende i byzone på et areal, der er områdeklassificeret efter jordforureningsloven. Desuden er det tæt på et areal, der er kortlagt efter jordforureningsloven. Jordprøver har vist en mindre forurening på en del af den nuværende legeplads, og der er derfor behov for at ændre på indretningen af pladsen. Administrationen og aktionsgruppen har derfor udformet et fælles projekt, hvor der foretages de nødvendige ændringer af den nuværende plads, og samtidig skabes plads til 'Få det Fikset' – legepladsen.

Udgifterne til ændringerne af den nuværende plads afholdes indenfor den kommunale driftsramme for legepladser. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til projektet.

Afledte driftsudgifter

Der vil være afledte driftsomkostninger til projektet. Udgifterne er til:

- Tilsyn af legepladsinspektør (ifølge en ny standard skal det være årligt)
- Kvartalsvis tjek af konstruktioner, tjek af fundamenter, efterspænding, smøring
- Nødvendigt vedligehold og reparation, estimeret til 2,5% af anlægssum årligt

Der er driftsudgifter til den nuværende lege- og motionsplads. Med 'Få det Fikset' – projektet udvides legepladsen med yderligere legeredskaber. Foreningen "Familiehjørnet" vil tage sig af et ugentligt tilsyn.

Det er administrationens anbefaling, at driftsudgifterne fremover afholdes af kommunen, da det vil være vanskeligt at opdele drift og vedligeholdelse mellem kommunen og initiativtagerne, da pladsen kommer til at fremstå som én samlet plads. 'Få det fikset' - Kalundborg har desuden den udfordring at der ikke er et lokalråd eller idrætsforening, som kan udskrive kontingent og dermed påtage sig drift og vedligehold.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 2.000.000 kr. Der er godkendt to projekter på henholdsvis 787.000 kr. og 268.700 kr. ekskl. Moms. Det betyder, at der resterer 944.300 kr. af Kalundborgs pulje til øvrige 'Få det Fikset' projekter. De samlede omkostninger til udvidelse af legepladsen i Munkesøen er estimeret til 360.000 kr. Restrådgighedsbeløbet er herefter 584.300 kr. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til udvidelse af legepladsen kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Kalundborg.

De afledte årlige driftsudgifter forventes i alt at udgøre 9.000 kr. og tilrettes det administrative budget fra året efter, at legepladsen er taget i brug.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning_om_legeplads_Få_det_Fikset_i_Kalundborg

326-2021-75525

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales med den tilføjelse, at de afledte driftsomkostninger på 9.000 kr. medtages i kommunens driftsbudget året efter i brugtagning.

Bilag

Ansøgning_om_legeplads_Få_det_Fikset_i_Kalundborg

Punkt 18: Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' puljen

Sagsfremstilling

18. Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1458

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-63490

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller,

· at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på i alt 89.296 kr. til etablering af krible krable bro og sheltere ved rekreativt område ved Gørlev sø

og

· at de afledte driftsomkostninger på 4.200 kr./år medtages i kommunens driftsbudget året efter ibrugtagning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

De konkrete ansøgninger fra Gørlev området:

Gørlevområdet har holdt borgermøde den 4. november 2020, hvor de projekter, som aktions-gruppen i Gørlev har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere. Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Flagallé
2. Fru Martinsens have
3. Julebelysning i Gørlev
4. Rekreativt område ved Gørlev sø
5. Naturpark Gateway/legeplads i Gørlev by

Projekterne med Flagallé, Fru Martinsens have og julebelysning i Gørlev blev godkendt af kommunalbestyrelsen i marts 2021. Aktionsgruppen er nu så langt med materialet til det næste projekt, at man også søger om godkendelse af dette i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Det samlede projekt er at skabe et aktivt rekreativt område ved Gørlev Sø, og det der søges om nu er midler til realisering af to delprojekter:

- Krible krable bro
- To sheltere

Der er i ansøgningerne angivet drift og vedligeholdelsesudgifter på mellem 6.000 kr. og 12.000 kr. årligt. Lokalområdet har forudsat, at det er Kalundborg Kommune, der står for drift- og vedligeholdelse.

Administrationens bemærkninger

Projekterne opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen. Der gøres opmærksom på, at byggesagsbehandlingen endnu ikke er tilendebragt, og den politiske godkendelse vil derfor være betinget af opnået byggetilladelse.

Der er indhentet støtte til projekterne fra fonde og det fremgår af ansøgningerne.

Der forventes senere at blive fremsendt ansøgninger til kommunalbestyrelsen om de sidste delelementer, der vedrører Gørlev sø. Og hertil også ansøgning om Naturlegeplads og Naturpark gateway/legeplads.

Administrationen anbefaler, at der etableres en gruppe/forening hvis formål er at varetage daglig drift og løbende vedligeholdelse af de nye faciliteter omkring Gørlev sø og opsamling af henkastet affald. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes levetid på min. 10 år. Der er ikke budgetlagt fjernelse efter endt levetid.

Administrationen anbefaler at Kalundborg Kommune opsætter og servicerer skraldespand ved shelterpladsen, og at Kalundborg Kommune klipper shelterpladsen 3-4 gange årligt i forbindelse med anden vedligeholdelse af området. Administrationen indgår i dialog med aktionsgruppen herom, og om snitfladen mellem ansøger/borgernes opgaver og kommunens.

Kommunens udgifter anslås til at være:

Græsklipning 2.500 kr./år + tømning af skraldespand 1.700 kr./år. Opsætning af skraldespand (engangsbeløb) 10.000 kr.

Hvis ikke der dannes en gruppe/forening til at varetage de løbende drift- og vedligeholdelsesopgaver, så vurderer administrationen, at det vil koste yderligere 6.500 kr./år.

Økonomiske konsekvenser

Gørlev lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 1.000.000 kr. Der er tidligere godkendt tre projekter på i alt på 212.580 kr. ekskl. Moms. Det betyder, at der rester 722.580 kr. af Gørlevs pulje til øvrige 'Få det Fikset' projekter. De samlede omkostninger til de to delprojekter i det rekreative område ved Gørlev sø er estimeret til 89.296 kr. Restrådgighedsbeløbet er herefter 633.284 kr. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til det rekreative område ved Gørlev sø kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Gørlev.

Hvis kommunen skal afholde alle fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på i alt 10.700 kr. tilrettes det administrative budget fra året efter projektet er gennemført.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning 2 sheltere	326-2021-86898
Bilag 2 Ansøgning KribleKrable bro	326-2021-86901

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning 2 sheltere
Bilag 2 Ansøgning KribleKrable bro

Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling og godkendelse af projekter under Få det fikset - dagtilbud og folkeskoler

Sagsfremstilling

19. Beslutning om anlægsbevilling og godkendelse af projekter under Få det fikset - dagtilbud og folkeskoler

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3929 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-83502

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat 5,5 mio. kr. til projektet Få det fikset – dagtilbud og folkeskoler. Der er afsat 250.000 kr. til hver af de 16 folkeskoler og 500.000 kr. til hver af de 3 dagtilbudsområder. Der kunne ansøges om konkrete projekter frem til 31. marts 2021. Kommunalbestyrelsen skal behandle projekterne den 28. april 2021. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til Få det fikset – dagtilbud og folkeskoler, og der lægges op til, at projekterne godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021, og
- at de beskrevne projekter under Få det fikset – dagtilbud og folkeskoler - godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat 5,5 mio. kr. til projektet Få det fikset – dagtilbud og folkeskoler. Der er afsat 250.000 kr. til hver af de 16 folkeskoler og 500.000 kr. til hvert af de 3 dagtilbudsområder. Midlerne skal anvendes til forbedringer af de fysiske rammer på ejendommene. Projekterne kan således spænde bredt fra vedligeholdelsesprojekter til skabelse af udemiljøer til læringsformål.

Der kunne ansøges om de konkrete projekter frem til den 31. marts 2021, og sagen behandles samlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2021.

Det tekniske område har været i dialog med alle folkeskoler og dagtilbudsområder og modtaget projektforslag fra alle. I perioden januar - marts 2021 er projektforslagene blevet kvalificeret med indhentning af tilbud fra håndværkere og leverandører. Samtidig har man på skoler og dagtilbudsområder behandlet projekterne på henholdsvis skolebestyrelser, forældrebestyrelser og elevråd. På den baggrund er ansøgningerne nu afdækket fyldestgørende, så der kan arbejdes videre med at realisere dem.

I Bilag 1 er der en oversigt over projekterne i det enkelte dagtilbud/folkeskole. Det ses, at alle 3 dagtilbud, og 10-11 folkeskoler i større eller mindre omfang ønsker at forbedre udemiljøer til læring og læring gennem leg. De øvrige projekter er forskellige bygningsmæssige ændringer og renovering af for eksempel skolebibliotek, fysiklokale eller toiletter.

Alle dagtilbud og skoler søger om det maksimale beløb, og udgiftens størrelse understøttes af de indhentede tilbud. Hvor det er muligt, er der afsat mindre beløb til uforudsete udgifter. I nogle tilfælde dækker skolen selv forventede ekstraudgifter.

Der er i alle tilfælde en budgetusikkerhed, da der kan komme prisændringer i forhold til de oprindelige tilbud, der er indhentet mindst 1 måned før, de efter kommunalbestyrelsens godkendelse kan iværksættes. Denne budgetusikkerhed kan medføre behov for at tilpasse projekterne.

Efter behandlingen i Kommunalbestyrelsen vil Det Tekniske Område igangsætte det videre arbejde på baggrund af den beslutning, der træffes.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,5 mio. kr. i 2021 til Få det fikset – dagtilbud og folkeskoler. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1: Få Det Fixet Overblik

326-2021-86173

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Få Det Fixet Overblik

Punkt 20: Beslutning om udvælgelse af projekter til statslig cykelpulje 2021

Sagsfremstilling

20. Beslutning om udvælgelse af projekter til statslig cykelpulje 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-7683

J.nr.: 05.04.00

Dokumentnr.: 326-2021-77857

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Partierne bag ”Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af den 4. december 2020” er nu blevet enige om en udmøntning af midler til cyklisme, og kriterierne er udmeldt. Der forventes en ansøgningsfrist medio maj 2021 således, at tilsagn og afslag kan være afklaret inden de kommunale budgetforhandlinger i efteråret 2021. Der ønskes en beslutning om hvilke projekter, der skal ansøges om puljemidler til.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at:

1. Der ansøges om midler til projektet ”Ubby-Rute 22”.
2. Der ansøges om midler til projektet ”Sikker cykelforbindelse mellem centrum, uddannelser og stationer”.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratets pulje til cyklisme er på samlet 150 mio. kr. til medfinansiering af kommunale cykelprojekter. Forligsparterne ønsker at sikre ny grøn mobilitet gennem ny infrastruktur dedikeret til cyklister og derved bedre muligheder for at vælge cyklen, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Dertil ønsker parterne, at der med puljen skabes bedre sammenhæng til for eksempel kollektiv transport. Parterne ønsker samtidig, at der tilvejebringes ny viden på cykelområdet, og at dette kan være med til at fremme og videreudvikle den grønne mobilitet på cykelområdet.

Ansøgningsfristen forventes at blive medio maj 2021. Puljen udmøntes til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier:

- **Ny infrastruktur dedikeret til cyklister**, som for eksempel nye cykelstier, dedikerede baner og passager til cyklister.
- At projektet bidrager til **større sikkerhed** for cyklister som for eksempel kryds-ombygninger.
- At **flest muligt** får gavn af projektet.
- At projektet bidrager til **bedre sammenhæng**, for eksempel ved at styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling.
- At projektet **koordineres med relevante aktører**.
- **Viden- og innovationsprojekter**, som for eksempel mindre forsknings- og analyseprojekter.

Videns- og innovationsprojekter, der kan tilvejebringe ny viden på cykelområdet, kan udgøre op til 10 pct. af den samlede pulje.

Udvælgelse af projekter

For at flest muligt kan få del i midlerne antages det, at der bør gås efter projekter med en tilskudssum på maksimalt 5-8 mio. kr. De seneste puljer har været med 40% tilskud og tilskudsbeløb fra sidste pulje lå på 0,2-6,9 mio. kr., hvor cykelstien til Røsnæs hentede det største tilskud. Administrationen har gennemgået de prioriterede projekter i cykelstiplanen og foreslår ud fra puljekriterierne, at følgende projekter overvejes til indstilling:

- Projektet ”Ubby-Rute 22” (Bilag 1).

Dette projekt kan ramme formålene ”dedikeret til cyklister”, ”større sikkerhed” og ”styrket integrationen mellem den kollektive trafik og cykling”. Anlægsprisen forventes at ligge på cirka 16 mio. kr. I budgetaftalen for 2021-2024 er der afsat 10 mio. kr. til en stiforbindelse mellem Ubbi og Rute 22 med hovedvægt på gennemførelse i 2023.

· Projektet "Sikker cykelforbindelse mellem centrum, uddannelser og stationer" (Bilag 2). Dette projekt er en tilretning af den 5. prioriterede cykelforbindelse – "Stiforbindelser gennem Kalundborg bymidte, J. Hagemann-Petersens Alle, Bredgade, Elmegade". Projektet er udvalgt og tilrettet med fokus på at ramme alle puljens formål for at give bedst mulige chancer for at tiltrække et tilsagn. Anlægsprisen forventes efter en hurtig vurdering at ligge på cirka 20 mio. kr. Dette beløb skal derfor kvalificeres yderligere.

Afhængigt af den endelige linieføring vil projektet på delstrækninger involvere private grundejere og BaneDanmark.

Det forventes, at der kan indsendes flere projektansøgninger.

Formalia

Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. Det kommunale bidrag skal prioriteres inden for kommunernes anlægsramme.

Et udkast til bekendtgørelse er lige nu i høring, og Vejdirektoratet arbejder frem mod en ansøgningsfrist i maj 2021 således, at tilsagn og afslag kan være afklaret inden de kommunale budgetforhandlinger i efteråret 2021. Tilskudsmodtagernes accept af tilskud skal ske senest et år efter, at tilsagnet er givet. Dette skal sikre muligheden for, at overskydende midler kan genanvendes til projekter, som ikke kom i betragtning i første omgang.

Økonomi

I budgetaftalen for 2021-2024 er der afsat midler til cykelstipprojekter af en størrelsesorden, så kommunen kan matche cykelpuljer af denne størrelse. De afsatte midler er ikke tilstrækkelige til at gennemføre projekterne uden puljebidrag eller ekstra anlægsbevillinger. Hvis Kalundborg Kommune opnår puljemidler til projektet 'Ubby-rute 22', vil de afsatte midler i budgetaftalen kunne anvendes til at matche kommunens andel. Hvis der opnås puljemidler til projektet "Sikker cykelforbindelse mellem centrum, uddannelser og stationer", bliver der behov for at afsætte ekstra midler til anlægsprojektet på budgettet for 2022 og 2023. Da kommunen har et år til at acceptere tilsagnet, er der mulighed for at forhandle en eventuel anden finansiering til budgetforhandlingerne for 2022 og 2023 eller at frafalde ønsket om puljemidler, hvis enighed ikke kan opnås.

Der gøres opmærksom på, at de opgivne anlægssummer er overslagstal, og at der for eksempel ikke er indregnet udgifter til arealerhvervelse, eventuelle problematiske jordbundsforhold, særlige afvandingsforhold eller lignende. Den konkrete projektøkonomi vil først kunne fastlægges præcist efter detailprojektering. I tilknytning til puljemidlerne vil eventuelle meromkostninger i anlægsprojekterne skulle afholdes af kommunens anlægsbudget. Eventuelle mindre omkostninger fraregnes i Vejdirektoratets tilskudsandel.

Infrastrukturplan

Hvis det i forbindelse med udarbejdelsen af infrastrukturplanen vælges at prioritere cykelfaciliteter langs Bredgade/Elmegade frem for langs baneterrænet, kan der være mulighed for at ansøge om en delvis ruteændring til Vejdirektoratet efter tildeling af puljemidler. Dette kan også blive løsningen, hvis et eventuelt samarbejde med grundejere på en delstrækning ikke falder på plads.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af ansøgninger forventes at koste cirka 15.000 kr. pr. stk. Midlerne på i alt 30.000 kr. foreslås afholdt inden for anlægsbudgettet til Infrastrukturplan.

Såfremt Vejdirektoratet bevilger penge til et puljeprojekt, bliver der behov for at afsætte midler til anlægsprojektet på budgettet for 2022 og 2023. Anlægssummen forventes at være 16 mio. kr. for "Ubby-Rute 22" og 20 mio. kr. for "Sikker cykelforbindelse mellem centrum, uddannelser og stationer". Kalundborg Kommunes andel forventes at være 50% af disse beløb.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2021:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Cykelpulje - Ubby-Rute 22	326-2018-201125
Bilag 2 - Cykelpulje - Kalundborg bymidte	326-2021-64660

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Cykelpulje - Uby-Rute 22

Bilag 2 - Cykelpulje - Kalundborg bymidte

Bilag 3 - Rapport - Stier - Kalundborg bymidte

Punkt 21: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg

Sagsfremstilling

21. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-71747 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2021-65213

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslag til Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen har været fremlagt i offentlig høring, der er ikke indkommet høringssvar. Sagen lægger op til udvalgets beslutning om lokalplanens endelige vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan nr. 574 på møde den 16. december 2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. august 2020, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for en del af det område, der i dag er omfattet af Lokalplan nr. 513. Lokalplanen skal skabe det retlige grundlag for at gennemføre byggeriet af 30 almene boliger på Bakketoppen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et konkret projekt for en tæt-lav boligbebyggelse i den nordøstlige del af byudviklingsområdet på Herredsåsen. Lokalplanen erstatter en del af den gældende lokalplan nr. 513.

Lokalplanen har fokus på at skabe gode rammer for en boligbebyggelse og dertilhørende friarealer samt at sikre den nødvendige infrastruktur. Derudover sikrer planen et grønt, offentligt tilgængeligt friareal med god relation til eksisterende natur og bevaringsværdige diger. Lokalplanen tager hensyn til de naturlige landskabsformer på Herredsåsen, da boligbebyggelsen holdes i den sydlige og mest jævne ende af lokalplanområdet. Herved bevares mest muligt af det naturlige landskab/terræn mod nord, som består af to mindre bakker og en naturbeskyttet sø.

Det er lokalplanens formål at:

1. fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse
2. sikre, at lokalplanområdet vejbetjenes fra Bakketoppen samt sikre en fremtidig vej-adgang til ejendommen matr. nr. 19a, Raklev by, Raklev nord for lokalplanområdet
3. muliggøre en intern vejstruktur for området

Offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen har været fremlagt i otte ugers offentlig høring i perioden den 11. januar til 8. marts 2021. Der er ikke modtaget høringssvar.

Miljøscreening

Samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget offentliggjorde kommunen afgørelse om, at planforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering. Administrationen bemærker, at denne afgørelse er påklaget til Planklagenævnet med henvisning til væsentlige naturhensyn samt anmodning om opsættende virkning. Klagenævnet har ikke meddelt opsættende virkning, og har endnu ikke truffet afgørelse i klagesagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2021:

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Martin Schwartzbach (O) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr 574 for boliger på Bakketoppen 326-2021-65219

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Liste O tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr 574 for boliger på Bakketoppen

Punkt 22: Beslutning om godkendelse af Folkeskolestrategi med høringssvar

Sagsfremstilling

22. Beslutning om godkendelse af Folkeskolestrategi med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-889

J.nr.: 17.01.10

Dokumentnr.: 326-2021-55280

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der har i løbet af indeværende skoleår været arbejdet med en ny folkeskolestrategi, som skal sætte retningen for den fremtidige udvikling af folkeskolerne. Processen har omfattet åbne, inddragende workshops og en ekstern analyse af folkeskolen i Kalundborg Kommune. Et indledende udkast til strategien blev politisk behandlet i januar og februar 2021 og har nu været i høring og strategien fremlægges til beslutning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Høringssvarene tages til efterretning
2. Folkeskolestrategien godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget besluttede den 3. februar 2021 at sende udkast til folkeskolestrategien i høring. Der er i høringsperioden modtaget i alt 35 høringssvar fra blandt andre skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, de faglige organisationer, fælleselevrådet og Uddannelsesrådet.

Indhold i strategien

Gennem processen med udarbejdelse af strategien, er der opstået idéer og temaer, som dækker mange aspekter af skolernes hverdag. Idéerne blevet samlet under de fem værdier i Børne- og Ungepolitikken fra 2020. Strategien er bygget op med et afsnit om hver værdi, som hver især har nogle temaer, der sættes fokus på. Temaerne ses i nedenstående skema.

Omsorg og tryghed	Trivsel og sundhed	Leg og læring	Udviklende fællesskaber	Uddannelse og klar til fremtiden
Gode overgange og samarbejde med dagtilbud	Engagerede lærere og pædagoger	Åben skole Praksisorienteret læring	Inklusion og lokale handlemuligheder	Elevinddragelse Uddannelsesby
Trygge relationer til professionelle voksne	Bevægelse og udeaktivitet	Gode læringsmiljøer og samarbejde på tværs af folkeskolerne	Skolefællesskab og synlighed i lokalsamfundet	Flere unge i ungdomsuddannelse
Forældresamarbejde og forældreunderstøttelse	Stabilt fremmøde	Digitale læringsmiljøer og teknologiforståelse	Høj faglig kvalitet	Faglig ledelse

De enkelte temaer udfoldes i folkeskolestrategien, der er vedlagt.

Resumé af høringssvarene

Der er overvejende positive høringssvar på udkastet til folkeskolestrategi. Dels fremgår det af høringssvarene, at udkastet til folkeskolestrategien er kort og præcis, som gør den overskuelig for alle involverede parter (forældre, ledelse,

fagprofessionelle) omkring det enkelte barn. Dels at udkastet giver en fornuftig sammenhæng mellem Børn- og Ungepolitikken, Dagtilbudsstrategien og forslaget til ny Folkeskolestrategi. En del høringssvar påpeger, at udkastet til folkeskolestrategi forventes omsat i konkrete handlinger i dialog mellem ledelse og medarbejdere på de enkelte folkeskoler. Eksempelvis har enkelte høringssvar tilkendegivet, at det er positivt med bevægelse og udeaktiviteter, strukturerede åben skole tilbud samt praksisorienterede læringsaktiviteter. Enkelte høringssvar bifalder, at folkeskolestrategien understøtter ambitionen om, at flere unge kommer i ungdomsuddannelse.

Enkelte høringssvar tilkendegiver en oplevelse af, at medarbejderinddragelsen har begrænset sig til besvarelse af en spørgeskemaundersøgelse samt frivillige workshop udenfor arbejdstiden og uden lønnet deltagelse. Samtidig påpeges sondringen mellem læring og undervisning.

Flere høringssvar udtrykker behov for at kigge på de fysiske læringsmiljøer, som kan understøtte en realisering af folkeskolestrategien og øge det faglige niveau i folkeskolerne. Det omfatter både investeringer i inde- og udemiljøer samt i digitale læringsmiljøer og teknologiforståelse.

De samlede høringssvar, samt et mere uddybende resumé af disse er vedlagt.

Opfølgende konkrete handlinger

I forhold til realisering af udkast til folkeskolestrategi til konkrete handlinger, så vil det være en del af den praksisnære faglige ledelse på folkeskoleområdet. Det kan blandt andet omfatte dialog mellem direktør og skoleleder ved årlig Kvalitetssamtale, samt dialog mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte folkeskole. På baggrund af en ledelsesmæssig dialog samt inddragelse af medarbejderne på den enkelte folkeskole, så kan der udarbejdes en handleplan på hver enkelt folkeskole.

Baggrund

Folkeskolerne i Kalundborg Kommune har i de seneste år haft vanskeligt ved at leve op til de politiske forventninger til, at folkeskolerne kunne hæve elevernes faglige niveau, sænke fraværet og styrke trivslen. Siden efteråret 2018 har folkeskolerne arbejdet ud fra målene i ”Forbedring af resultater i folkeskolen”. Disse mål udløber ved udgangen af skoleåret 2020/21. Derfor udarbejdes en fælles strategi med gensidige forventninger til folkeskolernes arbejde og indsatser fra skoleåret 2021/22 og frem. Samtidig har der i skoleåret 2019/20 været en særlig faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed på i fællesskab at løfte det faglige niveau. Herunder andelen af elever, som opnår minimum 02 i dansk og matematik.

På Børn- og Familieudvalgsmødet den 12. august 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en samlet og flerårig strategi for folkeskolerne i Kalundborg Kommune med henblik på at understøtte arbejdet med at forbedre kvaliteten.

Formålet med strategien er at styrke de strategiske rammer for elevernes læring og trivsel i folkeskolen. Den nye strategi skal indeholde klare indsatsområder, som kan skabe en tydelig fælles retning for arbejdet med at drive og udvikle folkeskolen. Dertil skal strategien beskrive, hvordan der arbejdes med følgende temaer:

- Bevægelse og udeundervisning som en del af læringsmiljøerne.
- Moderne læringsmiljøer med digitalisering og anvendelse af læringsportaler.
- Bedre kobling mellem folkeskolen og erhvervslivet.
- Samspillet mellem almen- og specialområdet med fokus på inkluderende læringsmiljøer i tilknytning til almenområdet og økonomiske strukturer, der understøtter dette.
- Ledelsesstrukturens understøttelse af faglighederne på folkeskoleområdet - herunder understøttelse af, at der er ensartede forpligtigelser og krav på de enkelte folkeskoler.

Kommissoriet for projektet er vedlagt.

Processen for udarbejdelse af strategien

Igennem efteråret har Børn- og Familieudvalget gennemført en åben, inddragende proces, der har haft til formål at tilvejebringe nye idéer og perspektiver til en folkeskolestrategi. Der er således gennemført 4 åbne workshops med temaerne ”Folkeskolen og lokalsamfundet (inkl. erhvervslivet) for bedre læring”, ”De gode overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til uddannelse for bedre læring”, ”Den gode hverdag i skolen for bedre læring” samt ”Didaktik og pædagogik i skolen for bedre læring”. Derudover en opsamlende 5. workshop.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har desuden gennemført en todelt analyse af folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Analysen omhandler

1. Faglig kvalitet, faglig ledelse og implementering af folkeskolereformen (spørgeskema blandt alle ledere, lærere og pædagoger i folkeskolen i Kalundborg Kommune, samt fokusgruppeinterviews med alle skoleledere/afdelingsledere)
2. Elevernes socioøkonomiske baggrund (registerbaserede oplysninger om alle elever i 9. klasse og deres forældre, samt spørgeskema blandt alle skoleledere, lærere og pædagoger på Kalundborg Kommunes folkeskoler)

Links til de to delanalyser er vedlagt.

Strategien tager udgangspunkt i de idéer og perspektiver, som deltagerne ved workshops er kommet med. VIVE's analyse understøtter flere af de temaer, der blev nævnt på temaworkshops og er derfor blevet anvendt til at kvalificere temaerne. Der er ikke tilføjet nye temaer efter modtagelse af VIVE's rapporter.

Der er udarbejdet en forklarende, tegnet animationsvideo, som illustrerer processen frem mod udarbejdelse af strategien. Der vil, såfremt strategien godkendes, desuden blive udarbejdet en animationsvideo, der forklarer indholdet i strategien.

Organisering

I forbindelse med forberedelse og opsamling af workshops og ekstern analyse, så er der etableret en faglig styregruppe med repræsentation af skolebestyrelserne, Kalundborg Lærerkreds, BUPL, FOA, fagcentrene, direktøren for fagområdet, samt skolelederforeningen.

Styregruppen har haft fem møder henover efteråret 2020 og behandlede første udkast til fælles folkeskolestrategi på styregruppemødet den 14. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. april 2021:

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

- Folkeskolestrategien godkendes
- Der udarbejdes en handleplan med bred involvering af blandt andre faglige/pædagogiske personaler, forældre, elever med flere på hver folkeskole i forbindelse med realiseringen af folkeskolestrategien. Denne opgave understøttes af Børn, Læring og Uddannelse.

Mindretallet bestående af Kristine Vesterskov Olsen (A) og Thomas M. Hiorth (F) anbefaler ikke en godkendelse af folkeskolestrategien, da mindretallet fortsat ikke finder udkastet ordentligt politisk drøftet, herunder evaluering af alle høringssvarene.

Bilag

Folkeskolestrategi (til godkendelse)	326-2021-70046
Samlede høringssvar vedr. folkeskolestrategi	326-2021-70025
Resume af høringssvar	326-2021-71370
Links til VIVEs analyser af folkeskolerne i Kalundborg Kommune	326-2021-63654
Kommissorium - Folkeskolestrategi (tilrettet efter 12.08.2020)	326-2020-253614

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Flertalsindstillingen fra Børn- og Familieudvalget anbefales.

Liste A tager forbehold.

Liste Ø stemte imod.

Bilag

Folkeskolestrategi (til godkendelse)

Samlede høringssvar vedr. folkeskolestrategi

Resume af høringssvar

Links til VIVEs analyser af folkeskolerne i Kalundborg Kommune

Kommissorium - Folkeskolestrategi (tilrettet efter 12.08.2020)

Punkt 23: Beslutning om at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2019/2020 med høringssvar

Sagsfremstilling

23. Beslutning om at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2019/2020 med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-8359

J.nr.: 17.01.10

Dokumentnr.: 326-2021-51008

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er udarbejdet en årlige kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten følger blandt andet op på udviklingen i elevernes trivsel, fravær og karakterer.

Børn- og Familieudvalget sendte i februar 2021 rapporten i høring blandt skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, de faglige organisationer og Fælleselevrådet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

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

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Folkeskolens kvalitetsrapport er et værktøj til dialog om mål og resultater. Den skal vise kommunalbestyrelsen, hvordan folkeskolerne lever op til de faglige mål. Kvalitetsrapporten skal være grundlaget for dialogerne omkring folkeskolen:

- I kommunalbestyrelsen.
- Mellem kommunalbestyrelsen og den kommunale administration.
- Mellem administrationen og den enkelte skoleleder om skolens kvalitetsudvikling.
- Mellem skolelederne og de enkelte lærere og pædagoger om elevernes faglige udvikling.

Folkeskolelovens § 40a fastslår, at kommunerne mindst hvert andet år skal udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolen. I Kalundborg Kommune er det på nuværende tidspunkt et politisk ønske, at der udarbejdes kvalitetsrapporter hvert år. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2019/20 er afgrænset i forhold til den udvidede obligatoriske kvalitetsrapport, som skal fremlægges hvert andet år ifølge lovgivningen. Denne ekstra kvalitetsrapport omfatter eksempelvis ikke elementerne om afkortet skoleuge af hensyn til blandt andet afledte administrative opgaver på de enkelte folkeskoler i tilknytning til udarbejdelsen af Kvalitetsrapporten.

Denne kvalitetsrapport er samtidig opfølgning på *Plan for forbedring af resultater i folkeskolen* som afsluttes i juni 2021. Fremadrettet forventes at arbejde efter en fælles folkeskolestrategi fra skoleåret 2021/22 og frem.

Særligt for skoleåret 2019/2020

På baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 i Kalundborg Kommune, så har der henover det seneste skoleår været en særlig faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed på især andelen af elever, som opnår minimum 02 i dansk og matematik. Selvom folkeskolen naturligt kan indgå i mange sammenhænge og samarbejdsprojekter, så har opmærksomheden på det faglige niveau også omfattet en prioritering af aktiviteterne i folkeskolen.

Folkeskolens prøver blev i 2020 aflyst på grund af Covid-19, og derfor er elevernes afsluttende standpunktskarakter i hele landet omsat til prøvekarakterer i skoleåret 2019/2020. Der skal tages højde for dette i sammenligningen med data tidligere år.

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at den socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer ikke er beregnet for skoleåret 2019/2020. Dette skyldes den væsentlige ændring af datagrundlaget grundet aflysningen af

folkeskolens prøver som følge af COVID-19. Tallene vil derfor ikke fremgå af denne kvalitetsrapport. Derudover er data vedrørende ungdomsuddannelse ikke opdateret ved Børne- og Undervisningsministeriet.

Hovedkonklusioner

Kvalitetsrapporten peger på, at elevernes fravær i Kalundborg Kommune er blevet mindre og at trivslen fortsat ligger stabilt tæt på landsgennemsnittet. Elevernes faglige resultater er i 2019/20 er steget. Resultaterne er for skoleåret 2019/20 målt på standpunktskarakterer og ikke prøvekarakterer på grund af Covid-19. Andelen af elever, som får mindst 02 i både dansk og matematik, er ligeledes steget. Der har henover det seneste år været en særlig ledelsesmæssig og faglig opmærksomhed på især andelen af elever, som opnår minimum 02 i dansk og matematik.

Antallet af klager til Klagenævnet for Specialundervisning er faldet i skoleåret 2019/2020.

Der er i høringsperioden kommet 28 høringssvar. Vedlagt denne sag er kvalitetsrapporten, alle høringssvaret samlet i et bilag og et resumé af høringssvarene opdelt i emner.

Høringssvar

Der er i høringsperioden kommet 28 høringssvar som indeholder mange forskelligartede bemærkninger. Flere høringssvar fokuserer på fravalget af folkeskolen og det generelt faldende elevtal. Forhold omkring kompetencedækning går igen i flere høringssvar. Mange høringssvar udtrykker glæde over det faldende elevfravær. Flere peger på at forhold i forbindelse med Covid-19 situationen har indvirkning på resultaterne. Den manglende socioøkonomiske ramme, som denne gang ikke indgår, peger flere på er en svaghed ved denne rapport. I resuméet af høringssvarene fremgår de mest centrale pointer fra hvert høringssvar. For det fulde og detaljerede overblik henvises til de enkelte høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. april 2021:

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleåret 2019 og 2020	326-2021-68171
De samlede høringssvar til Kvalitetsrapporten for skoleåret 2019-20	326-2021-71154
Resume af høringssvar for Kvalitetsrapport for folkeskoler for skoleåret 2019-2020	326-2021-71040

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleåret 2019 og 2020

De samlede høringssvar til Kvalitetsrapporten for skoleåret 2019-20

Resume af høringssvar for Kvalitetsrapport for folkeskoler for skoleåret 2019-2020

Punkt 24: Læger fast tilknyttet på plejecentrene

Sagsfremstilling

24. Læger fast tilknyttet på plejecentrene

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-11283 J.nr.: 29.30.16 Dokumentnr.: 326-2021-70859

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den nationale aftale for fast tilknyttede læger på plejehjem overgår til kommunal finansiering, da den statslige finansiering udfases. Udvalget skal i denne sag tage stilling til fortsættelse af ordningen samt finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at ordningen i 2021 finansieres delvist af forventede overførte midler fra 2020 fra ordningen, ca. 105.000 kr. og at restbeløbet på ca. 145.000 for budget 2021 finansieres indenfor Ældre – og Sundhedsudvalgets egen ramme.
2. at finansieringen af ordningen for 2022 og frem, foreslås oversendt til budgetprocessen for budget 2022.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den nationale aftale om tilknytning af faste læger til plejehjem blev indgået i 2016 mellem PLO, Staten, Danske Regioner og KL. I forbindelse med Lov og Cirkulæreprogram (DUT) for budget 2017, modtog Kalundborg Kommune 185.000 kr. i 2017 - 2018 til udbredelse af opgaven. I forbindelse med efterreguleringen af DUT for 2020 er der modtaget 134.000 kr.

Midler til finansiering i regnskabsår 2019 er modtaget som efterregulering medio 2020. Aftalen udløb bevillingsmæssigt med udgangen af 2019. Aftalen er efterfølgende forlænget til og med 2021, men der er ikke udmøntet DUT-midler til opgaven, da DUT-midler under beløbsgrænsen på 75.000 kr. ikke tilgår området, men lægges i kassen.

Ordningen har i 2020 været finansieret via overført mindre forbrug fra 2019. Udgiften i 2020 har været reduceret, hovedsageligt pga. Coronarestriktionerne.

Forbruget for 2021 estimeres til at være ca. 250.000 kr. Fremadrettet forventes alle otte plejehjem samt Finderuplund (Hyldens Kvarter) tilknyttet ordningen, hvorfor udgiften fremadrettet estimeres til 330.000 kr. årligt. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring den fremtidige finansiering af en permanent ordning, da den påbegyndte forhandling mellem PLO, Danske Regioner og KL midlertidigt er stoppet på nuværende tidspunkt.

Erfaringer i Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune startede ordningen med fast tilknyttede læger på plejehjem i 2017.

Ordningen fungerer ved, at beboerne tilbydes at skifte til plejhjemslægen ved indflytning i stedet for at beholde deres hidtidige læge. Hovedparten har ønsket at skifte til tilbuddet om plejhjemslæge.

Kommunens udgift dækker undervisning, sparring, vejledning og opkvalificeringen af personalet på plejhjemmene. Udgiften til borgernes konsultation betales af Sygesikringen ligesom udgiften til lægekonsultation for de borgere, der har beholdt deres hidtidige læge.

Erfaringen fra Kalundborg Kommune er, at ordningen har skabt overvejende gode resultater. Der er stor borgertilfredshed, og tiltaget styrker samarbejdet mellem lægerne og det sundhedsfaglige personale til gavn for borgerne. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede derfor på mødet den 3. december 2019 at forlænge ordningen i 2020 finansieret af kommunens egne midler.

Der er pt. plejhjemslæge tilknyttet Jernholtparken, Nyvangsparken, Raklev Plejecenter og Loch Ness Plejecenter, Enggården, Rørmosecentret og Høng Ældrecenter. Derudover tilbydes plejhjemslæge på Finderuplund – fremadrettet

Hyldens Kvarter. Fasttilknyttede læger på plejehjem honoreres for den sundhedsfaglige, generelle rådgivning af personalet med 916 kr. pr. time (2019-niveau).

Sundhed og Myndighed har koordineret tiltaget og afholdt udgifterne – både for Ældreområdet og Socialområdet. Ordningen foreslås fortsat på denne måde af hensyn til at minimere udgifter og tidsforbrug til overordnet koordinering samt mødevirksomhed for de deltagende læger.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til videreførelse af Fasttilknyttede læger på plejehjem og bosteder kan i 2021 delvist finansieres af forventede overførte midler fra 2020 på 105.000 kr. og 145.000 kr. der afholdes indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets egen ramme. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring den fremtidige finansiering af en permanent ordning. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. april 2021:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 8. april 2021:

Anbefales.

Bilag

Notat Læger fast tilknytte plejecentrene

326-2021-70675

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Godkendt.

Bilag

Notat Læger fast tilknytte plejecentrene

Punkt 25: Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

Sagsfremstilling

25. Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79187 J.nr.: 27.36.16 Dokumentnr.: 326-2021-67225

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Udvalget ønsker at drøfte muligheden for at tilbyde gratis kørsel til genoptræning efter Serviceloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at udvalget drøfter sagen.
2. at sagen oversendes til budgetprocessen for budget 2022.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget har i efteråret 2020 drøftet mulighederne for at tilbyde gratis kørsel til genoptræning i øget omfang i forhold til nuværende praksis.

Drøftelsen omhandler borgere, der går til genoptræning efter Servicelovens § 86; hovedsageligt til forebyggende og rehabiliterende træning. Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet for kørsel efter Servicelovens § 117, da borgerne ikke har krav på gratis kørsel.

Administrationen har beregnet to modeller for kørselsordning (vedhæftet):

Model 1 fokuserer på tilgængelighed for borgere, der ikke kan køre selv eller på anden vis transportere sig selv.

Model 2 fokuserer på at sidestille borgernes ret til kørsel efter Serviceloven med retten til kørsel efter Sundhedsloven. Denne model supplerer målgruppen fra Model 1 med borgere, der kan transportere sig selv, men i øvrigt opfylder betingelserne for gratis kørsel svarende til bestemmelserne i Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om en ny og udvidet ordning, er udgiften ikke finansieret af de nuværende driftsmidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Beregnet omkostning:

Udgift til Model 1 er estimeret til 200.000 kr. årligt.

Udgift til Model 2 er estimeret til 450.000 kr. årligt ud fra erfaringstal fra 2019 på området dækket af Sundhedsloven.

Estimaterne er behæftet med stor usikkerhed, da der er tale om nye tiltag.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. april 2021:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 8. april 2021:

Anbefales, idet udvalget ønsker spørgsmålet om hvorfor borgere fravælger kørsel belyst.

Bilag

Bilag. Kørsel til genoptræning, to modeller

326-2021-67229

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:
Godkendt.

Bilag

Bilag. Kørsel til genoptræning, to modeller

Punkt 26: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg

Sagsfremstilling

26. Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-11259 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2021-69925

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg.

Medborgerhuset blev etableret i 1986 og har til huse i en af Dansk Supermarkeds ejendomme. Køkkenet blev ombygget i 2018, men det ønskes udbygget med et koldt køkken.

En af Medborgerhusets primære indsatser er folkekøkkenet, som benyttes af mange forskellige borgergrupper, herunder et stort antal borgere med sindslidende, psykisk sårbarhed og udsatte borgere.

Efterspørgslen på mad fra folkekøkkenet er de seneste år steget markant. For at kunne varetage den øgede efterspørgsel og samtidig leve op til de krav, der stilles fra levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet, er det nødvendigt at forny dele af køkkeninventaret.

Køkkenet forventes etableret i juli og august måneder 2021.

Der forventes øgede driftsudgifter på 0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,5 mio. kr. i 2021 til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Socialudvalgets møde den 8. april 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Anbefales.

Punkt 27: Forslag fra Enhedslisten - Analyse af Kalundborg Kommunes folkeskoler

Sagsfremstilling

27. Forslag fra Enhedslisten - Analyse af Kalundborg Kommunes folkeskoler

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-14543 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-92325

Resume og sagens baggrund

Forslag fra Enhedslisten fremsendt i mail af 13. april 2021.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Mail af 13. april 2021 fra Enhedslisten

326-2021-92323

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Bortfaldet.

Bilag

Mail af 13. april 2021 fra Enhedslisten

Punkt 28: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 29: Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale test

Punkt 30: Lukket: Beslutning om rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger

Punkt 31: Lukket: Salg af jord

Punkt 32: Lukket: Erhvervelse af ejendom

Punkt 33: Lukket: Orientering om status for salg og anlægsøkonomien for byggemodning af Biotekbyen

Punkt 34: Underskriftsark

Sagsfremstilling

34. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10859

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322404

Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

-