

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-02-2015

**Mødedato** Onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16:00

**Mødested** Symbiosecenteret, Hareskovvej 14-16, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	7
Budgetopfølgning pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område.....	10
Månedlig økonomirapportering ultimo januar 2015.....	13
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015.....	15
Proces- og tidsplan for budget 2016-2019.....	18
Udbudsplan 2014-2017, revideret 2015.....	20
Ændring af Direktionens størrelse og opgavefordeling.....	23
Ansøgning om kommunegaranti til lån til solvarmeanlæg - Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk.....	25
Kommunegaranti - restaurering af Løve Mølle.....	28
Handicaprådets årsberetning 2014.....	30
Rendsborgparken, arkæologisk undersøgelse - etape 2.....	32
Årsregnskab 2013 for Museum Vestsjælland.....	34
Oprettelse af EUD10 klasse på Kalundborg 10. klassescenter.....	36
Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.....	39
Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83.....	42
Samarbejde om tilsyn vedr. pleje og praktisk hjælp, hensigtserklæring nr. 26 budget 2015.....	45
Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015.....	48
Fordeling af flygtninge i 2015.....	52
Lukket: Boligplacering af flygtninge i 2015.....	55
Lukket: Rekruttering af arbejdskraft som vækstbetingelse.....	56
Lukket: Ledig taxibevilling nr. 326-0006.....	57
Lukket: Erhvervelse af jord.....	58
Lukket: Udbud af indsamling af dagrenovation.....	59

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-48178

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Ole Glahn gik kl. 18.20, under behandling af punkt 8 på dagsordenen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-48181

**Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Ingen

## **Punkt 3: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

2015-01 Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_januar\_2013\_januar\_2015.xlsx

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 3. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-46119

#### SAGSFREMSTILLING

Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sager over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 4, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i januar 2015 på 117 sager hvilket er på niveau med december måned 2014. Antal langvarige sager lå januar måned sidste år på gennemsnitligt 104 sager.

Antallet af sager ved udgangen af januar 2015 (117 sager), er 17 sager mere end budgetmåltallet svarende til en afvigelse på 17 procent. Tal for uge 5 og 6 indikerer at der kan forventes et lavere antal sager over 52 uger i næste måneds rapportering.

Det samlede antal sygedagpengesager er steget fra 627 i december 2014 til 636 i januar 2015 svarende til en stigning på 1,4 procent.

Jobcentret har særligt fokus på området, og der er blevet etableret en særlig task force bestående af sagsbehandlere med særlig erfaring med sagsbehandling af "tunge" sygedagpengesager. Task forcen er organisatorisk forankret i jobcentrets sekretariat med fagkonsulenten for sygedagpengeområdet som tovholder. Målet for task forcen er, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er nedbragt til måltallet for 2015 (100 sager) senest med udgangen af 1. halvår 2015.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - januar 2015, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2013 - januar 2015 er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 17. februar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

#### Bilag

2015-01

Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_\_\_januar\_2013\_januar\_2015.xlsx

326-2015-46698

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-37929

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.12.14 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Det bemærkes, at det ikke er det endelige regnskabsresultat for 2014. Regnskabet fremlægges for udvalg og Kommunalbestyrelsen i marts måned. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. (sidste måned 4,1 mio. kr.)

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 31.12.14 udgør 3,1 mio. kr. (sidste måned 2,8 mio. kr.) hvilket primært skyldes færre kontanthjælpsmodtagere.

Teknik- og udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 31.12.14 udgør 3,3 mio. kr. (sidste måned 4,3 mio. kr.). Der forelægges en redegørelse herom i februar måned.

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 31.12.14 en forskydning på 7,4 mio. kr. (sidste måned 7,4 mio. kr.), der vedrører eksternt finansierede projekter. Projekterne overholder fortsat bevillingen over projektperioden.

Økonomi- og personalelederen bemærker følgende:

HR og Personale:

Mindreforbruget pr. 31.12.14 udgør 3 mio. kr. (sidste måned balance mellem regnskab og budget), hvilket vedrører puljer til kompetenceudvikling, lederuddannelse, tværgående uddannelse, sundhedsordning samt løn og barselspuljer.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget pr. 31.12.14 udgør 8,6 mio. kr. (sidste måned 9,6 mio. kr.) hvilket skyldes mindreforbrug på diverse puljer.

Kommunaldirektøren bemærker følgende:

Direktionssekretariat:

Mindreforbruget pr. 31.12.14 udgør 1,3 mio. kr. (sidste måned 0,1 mio. kr.) hvilket skyldes mindreforbrug til

afholdelse af valg, udgifter til porto samt inventar til rådssal.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 7,3 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 37,2 mio. kr., heraf 36,8 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

#### **Direktionens møde den 10. februar 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-37898

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 5: Månedlig økonomirapportering ultimo januar 2015**

### **Bilag**

Måned rapport ultimo januar måned 2015

# Månedlig økonomirapportering ultimo januar 2015

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig økonomirapportering ultimo januar 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-45192

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo januar måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningen er 48.404 pr. 1. februar 2015, et fald på 64 personer i januar måned.
- De likvide midler er 11,8 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år.
- Kalundborg Kommunens likviditet er den sidste dag i måneden blevet forringet med ca. 33 mio. kr. pga. SKAT ændrede opkrævning af a-skat, således at bagudlønnede skal afregnes i indeværende måned.
- Restancer overdraget til Staten er steget med 0,83 mio. kr. til 35,24 mio. kr. og faldet i kommune med 1,53 mio. kr. til 31,37 mio. kr.
- Sygefraværet i januar ligger på linie med fravær i januar 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 17. februar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

#### Bilag

Månedsrapport ultimo januar måned 2015

326-2015-47676

#### Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 6: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015**

### **Bilag**

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2015

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

## Sagsfremstilling

### 6. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-45291

#### SAGSFREMSTILLING

Det skal bemærkes at tabellen vedr. "Jobcenter Kalundborgs mål" er udgået. Dette skyldes at Jobcentret fra og med 2015 ikke angiver kvantitative mål i beskæftigelsesplanen.

Derudover er bruttoledighedstallene fra regionen reduceret fra 8 til 3 sider.

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 4,8 procent i december 2014 (Danmarks Statistik), hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til måneden før, men et fald på 0,6 procentpoint i forhold til december måned 2013.

Der ses fortsat en stigning i antal sygedagpengemodtagere, mens antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet. Den sæsonkorrigerede ledighed ligger stabilt på niveau med måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger på niveau med landsgennemsnittet, medens den sæsonkorrigerede ledighed for december ligger 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er faldet i forhold til måneden før, og antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af januar på 463 hvilket er 13 fleksjob mere en budgetmålet.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder er der i forbindelse med budget 2015 bevilget etablering af 25 mikroflexjob i kommunen, hvilket vil medvirke til en reduktion af disse forløb med knap 25 procent. De første mikroflexjob er etableret, hvilket også har medvirket til stigningen i antallet af fleksjob i alt.

Der har i januar været en tilgang til førtidspension på 9, således at tilgangen til førtidspension det seneste år, januar 2014 til januar 2015, er 78 tilkendelser.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger henvises der til særskilt sagsfremstilling vedr. dette.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 17. februar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

## Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 7: Proces- og tidsplan for budget 2016-2019**

### **Bilag**

Proces- og tidsplan for budget 2016-2019

# Proces- og tidsplan for budget 2016-2019

## Sagsfremstilling

### 7. Proces- og tidsplan for budget 2016-2019

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-2145

J.nr.: 00.30.02

Dokumentnr.: 326 -2015-37070

#### SAGSFREMSTILLING

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2016-2019 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2016-2019. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller,

- at forslag til proces- og tidsplan for budget 2016-2018 godkendes
- at fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til 24. september 2015 kl. 8.00 i Direktionssekretariatet.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen direkte.

#### **Direktionens møde den 27. januar 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

#### **Bilag**

Proces- og tidsplan for budget 2016-2019

326-2015-48310

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling med den tilføjelse at der afsættes tre møder til budgetforhandlinger.

## **Punkt 8: Udbudsplan 2014-2017, revideret 2015**

### **Bilag**

Revideret udbudsplan 2014-2017 gældende fra 2015.pdf

# Udbudsplan 2014-2017, revideret 2015

## Sagsfremstilling

### 8. Udbudsplan 2014-2017, revideret 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-5096

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-25052

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommunes 4-årige udbudsplan indeholder større og/eller strategiske udbud. Med Kalundborg Kommunes udbudspolitik er det besluttet, at udbudsplanen 2014-2017 revideres en gang årligt og efterfølgende forelægges til politisk godkendelse.

I den reviderede udbudsplan 2014-2017 anbefales at slette udbud af Brand og Redningstjeneste, da der foreligger en aftale mellem Regeringen og KL om, at der senest pr. 1. januar 2016 etableres nye tværkommunale samarbejder i Danmark. Eventuelt udbud af Hjælpemiddeldepotet foreslås udsat til 2016, hvor der er en afklaring vedrørende Brand og Redningstjenesten.

Desuden er tilføjet udbud af rengøringsydelse, befordring og forsikring, som alle er genudbud.

Udover denne udbudsplan, som forelægges politisk, findes der en administrativ udbudsplan, der indeholder udbud af en lang række varer og tjenesteydelser. Den administrative udbudsplan indeholder de politisk godkendte udbud, egne udbud som Kalundborg Kommune selv forestår, udbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS), Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) samt udbud i KOMBIT (Kommunernes IT-fællesskab). Eksempler på disse er dentale produkter, misbrugsmedicin, velfærdsteknologi, vejbelysning, kompressionsstrømper, it-systemer mv.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller,

1. At den reviderede udbudsplan 2014-2017 godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af resultaterne af de gennemførte udbud.

#### Direktionens møde den 3. februar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomidirektørens indstilling.

#### Bilag

Revideret udbudsplan 2014-2017 gældende fra 2015.pdf

326-2015-40409

#### Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling. Hanne Brøndel og Sten DrejØ, A, samt Niels Erik Danielsen, Ø, var imod, da de ikke mener, at rengØring, hjælpe-middeldepot samt Park og Vej skal indgÅ.

Derudover vedtog Økonomiudvalget, at der fremover ikke udarbejdes en udbudsplan til politisk godkendelse.

De enkelte udbud behandles separat.

## **Punkt 9: Ændring af Direktionens størrelse og opgavefordeling**

# Ændring af Direktionens størrelse og opgavefordeling

## Sagsfremstilling

### 9. Ændring af Direktionens størrelse og opgavefordeling

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-6126

J.nr.: 00.15.00

Dokumentnr.: 326 -2015-31772

#### SAGSFREMSTILLING

Direktør Henrik Hauschildt Juhl fratræder sin stilling ved Kalundborg Kommune, når hans åremålskontrakt udløber med udgangen af juli 2015. Dette har givet anledning til drøftelser om Direktionens fremtidige arbejdsform, rolle og størrelse, samt muligheden for at bidrage til at reducere de administrative udgifter.

På baggrund af disse drøftelser foreslås det, at Direktionen ændres fra 5 direktører til 4 direktører samt ændrer opgave- og ansvarsfordeling således:

Børn- og kulturdirektør Hanne Dollerup overtager de opgaver, som er knyttet til Ældre- og Sundhedsudvalgets område (sundhed, visitation og hjælpemidler, den integrerede pleje, forebyggelse og genoptræning, kompetencecenter for demens, den kommunale tandpleje og madservice).

Økonomi- og personale direktør Birgitte Husballe overtager de opgaver, som er knyttet til Socialudvalget (voksenspecialområdet, misbrugsområdet, specialinstitutioner samt borgerservice).

Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden overtager de opgaver, som er knyttet til Kultur- og Fritidsudvalget (kultur og fritid, musik skole, biblioteker og turisme).

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen overtager de områder, som er knyttet til Økonomiudvalget (beskæftigelsesområdet, jobcentret).

#### BEHANDLING

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at Direktionen fra 1. august 2015 ændres fra 5 til 4 direktører.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Jf. budget 2015 er der igangsat initiativer med henblik på at forelægge forslag til reduktioner af driftsbudgettet på op mod 30 mio. kr. Besparelsen i den konkrete sag på omkring 1 mio. kr. forventes at indgå i denne ramme.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

**Punkt 10: Ansøgning om kommunegaranti til lån til solvarmeanlæg -  
Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk**

# Ansøgning om kommunegaranti til lån til solvarmeanlæg - Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk

## Sagsfremstilling

### 10. Ansøgning om kommunegaranti til lån til solvarmeanlæg - Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-1853      J.nr.: 13.03.10      Dokumentnr.: 326 -2015-44497

#### SAGSFREMSTILLING

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab søger ved skrivelse af 24. januar 2015 om kommunegaranti for lån i KommuneKredit på 10.000.000 kr. til finansiering af solvarmeanlæg og ekstra varmeakkumulator.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. juni 2014 en kommunegaranti for en byggekredit på 10.000.000 kr. i KommuneKredit, hvilket lån hermed indfries ved det nye lån.

Lånet, hvortil der søges kommunegaranti, er et lån med variabel rente, hvor renten fastsættes af Kommune Kredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked hver 3. måned. Den nuværende rente er 0,27 % p.a.

Varmeværket har modtaget yderligere 2 lånetilbud, dels på et fastforrentet annuitetslån, 25 år med en rente på 1,72 % og en årlig ydelse på ca. 500.000 kr. og dels et aftalelån, 25 år med fast rente i 1 år, p.t. 0,32 % p.a.

Bestyrelsen i Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk har på deres møde den 15. januar 2015 vedtaget at ansøge om lånet med variabel rente, idet der ifølge dem kan spares ca. 100.000 kr. pr. år i renter, ligesom der er mulighed for at omlægge det til et lån med fast rente med udløbet af et kvartal uden ekstra udgifter.

Ifølge KommuneKredit's opgørelse pr. 31. december 2014 har Kalundborg Kommune givet kommunegaranti til Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk for lån (restgæld) på i alt 60.910.119 kr. (incl. byggekreditten), og varmeværket har på baggrund heraf oplyst følgende afviklingsprofil:

Hovedstol	Restgæld	rente	udløb	ydelse i 2015	
1.946.000	486.489	4,04	10/4 2019	126.863	
2.141.566	1.017.247	1,7	30/4 2024	123.916	
39.877.385	21.806.587	3,64	30/12 2022	3.166.496	
17.800.000	17.470.000	2,65	19/10 2026	672.669	ny renteaftale i 2019
10.700.000	9.827.142	3,06	2/3 2037	606.440	
906.000	302.654	2,5	30/12 2018	83.462	indekslån
	50.910.119			4.779.846	
	10.000.000	(Byggekredit)			
	<b>60.910.119</b>				

Der afdrages således på alle lånene.

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2010, at der i forbindelse med garantistillelse skulle opkræves garantiprovision på 1 % af lånebeløbet. Dette betyder, at der vil komme en indtægt på 100.000 kr.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at der meddeles garanti for et lån på 10.000.000 kr. med variabel rente, som fastfryses hvert kvartal, til indfrielse af byggekredit på 10.000.000 kr., og at garantien gives for max. 25 år.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Garantiprovision på 100.000 kr. er ikke budgetlagt, og vil derfor indgå i den kommende budgetopfølgning for 2015. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

## **Punkt 11: Kommunegaranti - restaurering af Løve Mølle**

# Kommunegaranti - restaurering af Løve Mølle

## Sagsfremstilling

### 11. Kommunegaranti - restaurering af Løve Mølle

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-25124

J.nr.: 20.13.00

Dokumentnr.: 326 -2015-39492

#### SAGSFREMSTILLING

Den selvejende institution Løve Mølle søger om kommunegaranti for lån til byggekredit (3. etape) i Kommunekredit på 400.000 kr. for perioden 01-05-2015 til 01-09-2015, hvilket svarer til det forventede tidspunkt for at få udbetalt tilskuddet på 400.000 kr. fra Kulturstyrelsen.

Den selvejende institution Løve Mølle er i gang med en større restaurering af Løve Mølle. Restaureringen foretages i 3 etaper, og restaureringen beløber sig til i alt ca. 2,1 mio.kr., og finansieringen sker ved tilskud fra Kulturstyrelsen, Augustinusfonden, A.P.Møller Fonden, LAG midler, og egne midler. Den nuværende 3. etape forventes at udgøre i alt 911.675 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. juni 2013 at give garanti for en byggekredit i Kommunekredit på 875.000 kr. (1. og 2. etape) for perioden 01-07-2013 til 01-02-2014. I forbindelse med en mindre forsinkelse af udbetaling af LAG midler på 375.000 kr. godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 29. januar 2014 at forlænge denne garanti frem til 30. juni 2014, og garantien blev samtidig nedskrevet til 375.000 kr.

Ifølge årsopgørelse fra Kommunekredit pr. 31-12-2014 er restgælden på byggekreditten nu 0,00 kr. og garantien er dermed indfriet.

Kommunen har hjemmel i kommunalfuldmagten til at give garantien.

Der opkræves ikke garantiprovision med henvisning til kommunens "Retningslinjer for ydelse af kommunale garantier", som er godkendt af kommunalbestyrelsen den 21. december 2010.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at der gives garanti for en byggekredit i Kommunekredit på 400.000 kr. for perioden 01-05-2015 til 01-09-2015.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

## **Punkt 12: Handicaprådets årsberetning 2014**

### **Bilag**

Handicaprådets beretning 2014

# Handicaprådets årsberetning 2014

## Sagsfremstilling

### 12. Handicaprådets årsberetning 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-141038 J.nr.: 27.69.48 Dokumentnr.: 326 -2015-13913

#### SAGSFREMSTILLING

Handicaprådet fremsender beretning for året 2014, der i hovedtræk beskriver Handicaprådets aktiviteter i løbet af året.

Herudover anfører Handicaprådet følgende i beretningen vedr. samarbejdet i Kalundborg Kommune:

Handicaprådet har prioriteret dialogen med de forskellige fagudvalg og har oplevet en positiv gevinst herved. Handicaprådet ønsker at fortsætte denne positive udvikling ved også fremadrettet at prioritere dialogen med fagudvalgene.

Det er Handicaprådets oplevelse, at den nye sammensætning af rådet gør, at vilkårene for rådets arbejde er blevet væsentligt forbedret.

#### BEHANDLING

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

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2015:**

Udvalget vedtog at tage beretningen til efterretning.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2015:**

Udvalget vedtog at tage beretningen til efterretning.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 4. februar 2015:**

Udvalget vedtog at tage beretningen til efterretning.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. februar 2015:**

Udvalget vedtog at tage beretningen til efterretning.

#### **Socialudvalgets møde den 5. februar 2015:**

Udvalget vedtog at tage beretningen til efterretning.

#### Bilag

Handicaprådets beretning 2014

326-2015-13964

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Punkt 13: Rendsborgparken, arkæologisk undersøgelse - etape 2**

### **Bilag**

Museet fremsender godkendt budget på kr. 1.225.950,63 - anden del af us i Rendsborgparken

Arkæologisk undersøgelse i Rendsborgparken, etape 2

# Rendsborgparken, arkæologisk undersøgelse - etape 2

## Sagsfremstilling

### 13. Rendsborgparken, arkæologisk undersøgelse - etape 2

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-100785 J.nr.: 13.06.04 Dokumentnr.: 326 -2015-20831

#### SAGSFREMSTILLING

Museum Vestsjælland har i efteråret 2014 gennemført en forundersøgelse af de resterende erhvervsarealer i Rendsborgparken.

Der foreligger endnu ikke endelig rapport for forundersøgelsen, men museet har, på baggrund af fundene ved forundersøgelsen, udpeget et areal til yderligere undersøgelse. Der er tilsvarende udarbejdet et budget for denne yderligere undersøgelse på kr. 989.960,50 ekskl. moms.

Undersøgelsen ønskes gennemført i foråret 2015, således at udgifter til vinterforanstaltninger kan spares. Ligeledes foreslås arealet ikke tildækket i første omgang. Det betyder at budgettet kan reduceres med udgifter hertil. Det korrigerede budget (anslået) udgør herefter kr. 822.469,50 ekskl. moms.

Undersøgelsen er en forudsætning for et efterfølgende salg af arealerne.

Kommunen har en klar forventning til, at der inden for den nærmeste fremtid, igen kommer gang i salget af erhvervsarealer.

Der er ikke afsat budget, hvorfor der skal søges tillægsbevilling. På baggrund af udgiftens størrelse søges der tillægsbevilling til den konkrete udgift.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 825.000 til gennemførelse af arkæologisk undersøgelse i 2015 i Rendsborgparken, finansieret af likvide aktiver.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En reduktion af de likvide aktiver på 0,8 mio. kr. Ved efterfølgende salg forventes der indtægter mellem 5,0 og 6,0 mio. kr., der så tillægges de likvide aktiver.

#### Direktionens møde den 3. februar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

#### Bilag

Museet fremsender godkendt budget på kr. 1.225.950,63 - anden del af us i Rendsborgparken	326-2014-379480
Arkæologisk undersøgelse i Rendsborgparken, etape 2	326-2015-20794

#### Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 14: Årsregnskab 2013 for Museum Vestsjælland**

### **Bilag**

Museum Vestsjælland årsregnskab 2013 med protokollater

# Årsregnskab 2013 for Museum Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 14. Årsregnskab 2013 for Museum Vestsjælland

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-5125

J.nr.: 19.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-24206

#### SAGSFREMSTILLING

Kulturstyrelsen fremsender årsrapport og regnskab 2013 for Museum Vestsjælland til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Som offentlig hovedtilskudsyder og tilsynsførende myndighed skal Kulturstyrelsen godkende årsrapporten og informere de kommunale tilskudsydere herom. Kulturstyrelsen godkender Museum Vestsjællands regnskab for 2013 med følgende bemærkninger. Regnskab 2013 skal både revideres efter Museumsloven og Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet lov nr. 1531 af 21. december 2010, populært kaldet driftstilskudsloven.

I henhold til driftstilskudsloven skal tilskudsmodtagere sikre, at informationer om tilskudsmodtagers organisation og aktiviteter er let tilgængelige for offentligheden. Kulturstyrelsen anbefaler derfor, at museer gør sine årsrapporter (inkl. regnskab og ledelsesberetning) tilgængelige på museets hjemmeside.

Den uafhængige revisors erklæring har ikke givet anledning til forbehold.

#### BEHANDLING

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at beretning og regnskab for 2013 for Museum Vestsjælland tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. februar 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

#### **Bilag**

Museum Vestsjælland årsregnskab 2013 med protokollater

326-2015-24192

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 15: Oprettelse af EUD10 klasse på Kalundborg 10. klassescenter**

# Oprettelse af EUD10 klasse på Kalundborg 10. klassescenter

## Sagsfremstilling

### 15. Oprettelse af EUD10 klasse på Kalundborg 10. klassescenter

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-5144

J.nr.: 17.02.36

Dokumentnr.: 326 -2015-26604

#### SAGSFREMSTILLING

Med vedtagelsen af den nye erhvervsskolereform (EUD-reform), har kommunerne fået en ny opgave, som skal løses i forbindelse med 10. klasse. I det følgende kaldet EUD10 klasse.

De elever, som ikke opnår karakteren 2 i fagene dansk og matematik i deres afgangsprøve i 9. klasse, skal tilbydes en plads i en EUD10 klasse. Den skal kvalificere eleverne, så de bliver i stand til at opnå karakteren 2 og dermed kunne påbegynde en ungdomsuddannelse på en erhvervsskole.

Derudover skal eleverne på EUD10 stifte bekendtskab med erhvervsskolernes fagrække, for at blive introduceret til den daglige skolegang på en erhvervsskole.

Kalundborg Kommune har allerede et godt samarbejde med EUC, og skolen er interesseret i at indgå i samarbejdet, som det er beskrevet ovenfor.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde EUD10 fra august 2015. Der må ikke være et minimum eller maksimum antal pladser i tilbuddet, men de elever, der måtte have behov for det, skal kunne tilbydes en plads i EUD10.

Minimum 30 % af undervisningen skal varetages af en erhvervsskole. Udgiften hertil er kommunal.

Tilbuddet skal rettes mod alle indgange på erhvervsskolerne, men samtidig indeholde den obligatoriske del af 10. classes faglige indhold.

Det anbefales af begge 10. klasser i kommunen, at det bliver KTC i Kalundborg der varetager opgaven omkring en EUD10 klasse, da det skønnes at de elever, der skal optages på EUD10, efterfølgende skal påbegynde deres ungdomsuddannelse i Kalundborg.

KTC (Kalundborg 10. klassecenter) og EUC Nordvestsjælland udvikler på den baggrund EUD10 tilbuddet.

KTC bliver administrativt ansvarlig, og eleverne indgår i den obligatoriske del af 10. klasse på lige fod med de øvrige elever. I praksis vil EUD10 fungere som en linje på KTC. EUC arbejder i øjeblikket på at præcisere deres del af indholdet.

En elev på EUD10 vil i august 2015 møde følgende skema:

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
8.15 - 9.45	Matematik	Dansk	Undervisning varetaget af EUC. Fokus på de fire indgange til erhvervs uddannelserne		Matematik og engelsk
10.15 - 11.45	Dansk	Eng			Dansk
11.45 - 12.30					
12.30 - 13.15	Studietid	Udvikling			Plenum
13.30 - 15.00	Engelsk	Matematik			

Udvikling, studietid og plenum er elevernes tid til at planlægge studieture, arbejde med den selvstændige elevopgave (OSO), få vejledning af Ungdommens uddannelsesvejledning, lave oplæg, have gæstelærere og andre elementer af 10. klasse lovbestemte indhold.

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Fagcenterchefen indstiller, at EUD10 oprettes på Kalundborg 10. klassecenter.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

"EUD10 er et kommunalt ansvar og er alene kommunalt finansieret, bortset fra de 6 ugers obligatorisk brobygning, hvortil der er aktivitetsafhængige taxametertilskud til ungdomsuddannelsesinstitutionerne, i det her tilfælde erhvervsuddannelserne, er finansieret af staten".

Dvs. at EUC får finansieret 6 ugers brobygning af staten.

Der skal som minimum samarbejdes med én institution, der udbyder erhvervsuddannelse i 30 % af undervisningstiden, svarende til 252 undervisningstimer. I den fremlagte model, hvor erhvervsskolen står for mindst 30 % af undervisningstiden, omregnes undervisningstiden til 252 undervisningstimer, hvoraf de 126 timer vedrører brobygning i 10. klasse hvilket vil sige at disse timer, allerede er finansieret på Erhvervsskolen af staten.

Økonomisk betyder EUD reformen, at eleven indskrives i folkeskolen, som følge deraf tildeles KTC ressourcer i henhold til den ressourceberegning der er vedtaget i Kalundborg Kommune, og samarbejdet med EUD holdes derfor inden for den nuværende tildeling pr. elev i 10. klasse.

Økonomichefen har ingen bemærkninger til sagen. Udgifterne ved et eventuelt stigende elevtal afholdes af skolernes demografipulje, som er en tilførsels eller tilbageførsels pulje der afhænger af det indskrevne elevtal.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 4. februar 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 16: Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.**

### **Bilag**

Standard for det generelle driftstilsyn, endelig version.docx

# Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.

## Sagsfremstilling

### 16. Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-86315

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-388928

#### SAGSFREMSTILLING

I 2012 blev der i KKR-regi udarbejdet forslag til en fælles kvalitetsstandard for tilsyn på børne-, voksen samt ældreområdet. Kvalitetsstandarden blev efter godkendelse i KKR sendt til godkendelse i de enkelte kommuner. Under denne proces blev der imidlertid indgået aftale mellem alle partier i Folketinget om en godkendelses- og tilsynsreform. Reformen var gældende for børne- og voksenområdet, og den beskrev fremadrettet indhold i tilsyn på disse områder. Efterfølgende var den fremsendte kvalitetsstandard fra KKR kun gældende for Ældreområdet.

Kvalitetsstandarden blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 23. januar 2013, og de dele af dens indhold, der har haft betydning på ældreområdet, er brugt i forhold til de efterfølgende tilsyn, der er udført.

På ældreområdet er der dog i forvejen klare beskrivelser til indhold i de kommunale tilsyn i lovgivningen. Og fra 2012 har kommunerne ifølge Servicelovens § 151 c været forpligtet til at udarbejde en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens § 83, hvilket vil sige personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice både på de kommunale plejecentre samt i Frit Valgsområderne. Politikken revideres og godkendes politisk mindst en gang årlig, og indholdet fra den godkendte kvalitetsstandard er en del af tilsynspolitikken.

Udover den kommunale tilsynsforpligtelse udføres der minimum hver andet år embedslægetilsyn på alle kommunens plejecentre.

Da kvalitetsstandarden vedr. tilsyn samt den lovpligtige Tilsynspolitik har samme formål, foreslås det, at kvalitetsstandarden bringes til ophør, og der fortsættes med den lovpligtige Tilsynspolitik.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller, at kvalitetsstandard vedr. det generelle driftstilsyn på det sociale område udgår, og at kvalitet og indhold vedr. tilsyn på ældreområdet beskrives og revideres løbende i Tilsynspolitikken.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Direktionens møde den 5. januar 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 12. januar 2015:**

Udvalget vedtog at sende sagen til høring i Ældrerådet.

#### **Ældrerådets møde den 26. januar 2015:**

Ældrerådet går ind for ophævelse af den fælles kvalitetsstandard vedrørende det generelle driftstilsyn.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

## Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Punkt 17: Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83**

### **Bilag**

Forslag tilsynspolitik 2015

# Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83

## Sagsfremstilling

### 17. Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-131693 J.nr.: 27.12.16 Dokumentnr.: 326 -2014-374958

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal efter Serviceloven § 151c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter servicelovens § 83, dvs. personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Herudover skal Kommunalbestyrelsen som led i tilsynsforpligtelsen hver år foretage mindst et uanmeldt tilsyn på plejehjem m.v. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at følge op på, om borgere, der er visiteret til hjælp efter Servicelovens § 83, modtager den rette hjælp, samt om der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet.

Tilsynspolitikken skal beskrive, hvordan kommunen udfylder allerede eksisterende lovmæssige rammer for tilsyn og opfølgning. Politikken skal desuden indeholde retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med de kommunale og private leverandører på området, herunder på hjælpens udførelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2013 den i KKR-regi udarbejdede kvalitetsstandard vedr. det generelle tilsyn, hvilken danner baggrund for det enkelte tilsyn. Den anviser også, at der, udover tilsyn på plejecentrene, skal udføres tilsyn med alle fritvalgsleverandører, som der samarbejdes med. Pt. samarbejdes der med de tre kommunale integrerede ordninger samt 10 private leverandører, herunder 2 som leverer personlig pleje.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller, at forslag til Tilsynspolitik 2015 godkendes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til opgaven løses indenfor Visitations- og Hjælpemiddelenhedens eget budget.

#### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2014:**

Udvalget vedtog at udsætte sagen til næste møde.

#### **Administrativ bemærkning den 15. december 2014:**

Hvis Kvalitetsstandard vedr. det generelle tilsyn, godkendt januar 2013, annulleres, kan det foreslås, at de enkelte kommunale tilsynsrapporter sendes til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget. Der kan fortsat udarbejdes en årsrapport. Tilsynspolitikken vil efterfølgende blive tilrettet med denne beslutning.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 12. januar 2015:**

Udvalget vedtog at sende sagen til høring i Ældrerådet, idet udvalget anbefaler, at den politiske proces er som beskrevet i de administrative bemærkninger.

#### **Ældrerådets møde den 26. januar 2015:**

Ældrerådet vedtog at anbefale direktionens indstilling samt at tiltræde den administrative bemærkning af 15. december 2014.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling, dog således at den politiske proces er som beskrevet i de administrative bemærkninger af 15. december 2014.

**Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Punkt 18: Samarbejde om tilsyn vedr. pleje og praktisk hjælp, hensigtserklæring nr. 26 budget 2015**

### **Bilag**

Tilsyn på ældreområdet i nabokommuner

# Samarbejde om tilsyn vedr. pleje og praktisk hjælp, hensigtserklæring nr. 26 budget 2015

## Sagsfremstilling

### 18. Samarbejde om tilsyn vedr. pleje og praktisk hjælp, hensigtserklæring nr. 26 budget 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-131693 J.nr.: 27.12.16 Dokumentnr.: 326 -2015-16135

#### SAGSFREMSTILLING

Det vedtagne budget for 2015 indeholder flere hensigtserklæringer.

Af hensigtserklæring nr. 26 fremgår det, at det skal undersøges, om det er muligt at etablere et samarbejde med en anden kommune om at føre tilsyn med hinandens ældrecentre.

I Kalundborg Kommunes tilsynspolitik er det beskrevet, at der udføres struktureret tilsyn både på de kommunale plejecentre, men også hos private samt kommunale fritvalgsleverandører, hvorfor fritvalgsområdet er inkluderet i administrationens videre arbejde med spørgsmålet i hensigtserklæringen.

I Visitations- og Hjælpemiddelenheden, hvor tilsyn med både kommunens plejecentre samt tilsyn med private og kommunale leverandører i fritvalgsområdet varetages, er der hos de omgrænsende kommuner forespurgt om deres tilsynsmetode på området.

De fleste af nabokommunerne køber sig til tilsyn på plejecentrene hos en privat leverandør, hvorimod tilsyn med fritvalgsområdet ikke udføres med en struktureret tilgang. Der følges op på den enkelte borgers leverancer ved visitationsbesøg, men samtaler med ledere, medarbejdere samt borgere fra en tilsynsmyndighed udføres kun hos få af nabokommunerne.

Konklusionen er umiddelbart, at det ikke er ligetil blot at bytte opgave med en anden kommune, som tilsynsopgaven pt. løses. Der er vedhæftet et notat med konklusionerne fra nabokommunerne vedr. tilsyn på Ældreområdet.

#### BEHANDLING

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.
- at det på denne baggrund besluttes, at der ikke arbejdes videre med Hensigtserklæring nr. 26.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2015:

Udvalget vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

#### Bilag

Tilsyn på ældreområdet i nabokommuner

326-2015-17453

#### Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.



# **Punkt 19: Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015**

## **Bilag**

Forslag\_Kvalitetsstandard 2015 (ændringsforslag er fremhævet).docx

# Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015

## Sagsfremstilling

### 19. Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-131690 J.nr.: 27.36.04 Dokumentnr.: 326 -2015-48236

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser bevilliget efter Serviceloven, herunder pleje, praktisk hjælp, træning etc.

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

Kvalitetsstandarderne kan benyttes som oplysning til borgerne om, hvilke muligheder de har for hjælp. Dette skaber gennemsigtighed, hvilket giver mulighed for dialog, forventningsafstemning samt styrker borgernes retssikkerhed. Kvalitetsstandarderne bruges som ledelsesredskab, der sikrer sammenhæng mellem de mål, som politikerne fastsætter, de konkrete afgørelser der træffes i forhold til den enkelte borger, samt de ydelser der faktisk leveres i borgerens hjem.

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

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

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

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller, at kvalitetsstandarderne godkendes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2014:**

Punktet udgik af dagsordenen.

#### **Administrativ bemærkning den 15. december 2014:**

De tidligere vedhæftede bilag er fjernet grundet fejl. Tilrettet bilag er vedhæftet.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 12. januar 2015:**

Udvalget vedtog at sende kvalitetsstandarden til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, idet udvalget anbefaler, at

- Der indsættes den relevante formulering fra lovgivningen om ret til at afslå rehabilitering.
- Henvisninger til borgerens netværk udgår.

Udvalget bad desuden administrationen undersøge, om hovedrengøring v.h.a. nyttejob kan indskrives i kvalitetsstandarden.

#### **Handicaprådets møde den 13. januar 2015:**

Handicaprådet undrede sig over, at det forsat fremgår på side 2 i kvalitetsstandarden - under Vision og mål - at målgruppen ikke gælder alle borgere uanset alder.

Endvidere stiller Handicaprådet sig uforstående overfor formuleringen om, at udgangspunktet er taget i kommunens ældrepolitik og ikke alle Kalundborg Kommunes politikker, idet det er rådets opfattelse, at kvalitetsstandarder gælder for alle kommunens borgere og ikke kun ældre borgere.

Rådet har derfor et ønske om, at kvalitetsstandarder bliver konsekvensrettet således, at der ikke står ældrepolitik, men alene Kalundborg Kommunes politikker.

Det er Handicaprådets ønske, at det kommer til at fremgå af kvalitetsstandarder, hvor lang sagsbehandlingstid man kan forvente, idet dette ikke for nuværende klart fremgår. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, da at kvalitetsstandarder som minimum henviser til kommunens sagsbehandlingstider via link.

Ydermere kunne Handicaprådet ikke se, at det fremgår af kvalitetsstandarder, hvor ofte der skal ske opfølgning på bevillinger, samt om Socialudvalget var blevet hørt vedrørende kvalitetsstandarder.

#### **Ældrerådets møde den 26. januar 2015:**

Ældrerådet godkender forslag til kvalitetsstandard med den tilføjelse, at der bør knyttes pædagogisk personale vedrørende psykisk pleje og omsorg (kompetencekrav til leverandørerne), samt tilknyttes pædagogisk personale til målrettede pædagogiske opgaver.

#### **Administrativ tilføjelse den 26. januar 2015:**

I forbindelse med behandling af kvalitetsstandard 2015 vedr. personlig pleje samt praktisk hjælp på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 12. januar 2015 anmodede udvalget om at få undersøgt, om hovedrengøring v.h.a. nyttejob kan indskrives i kvalitetsstandarder.

I Arbejdsmarkedsstyrelsens orientingsskrivelse af 17. december 2013 om nytteindsats står følgende:

#### **Servicearbejde efter servicelovens § 83**

*En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter servicelovens § 83, kan ikke samtidig udføres som nytteindsats uden for reglerne om hjælp i servicelovens § 83.*

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling, idet

- Der indsættes den relevante formulering fra lovgivningen om ret til at afslå rehabilitering.
- Henvisninger til borgerens netværk udgår.

#### **Socialudvalgets møde den 5. februar 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale, at kvalitetsstandarder godkendes med Handicaprådets kommentarer.

#### **Administrativ bemærkning den 11. februar 2015:**

Bemærkninger til Handicaprådets anbefalinger:

Punkt 1 Under "Visioner og mål", første afsnit, står der fremhævet, at kvalitetsstandarder er gældende for alle borgere over 18 år.

Punkt 2 Under "Visioner og mål", første afsnit, står der en forklaring på, hvorfor der er taget udgangspunkt i kommunens ældrepolitik, hvilket skyldes, at ældre er den største målgruppe, men når det gælder alle over 18 år, ses der selvfølgelig hele vejen rundt i forhold til sagsbehandling.

Punkt 3 Sagsbehandlingstider samt tid på iværksættelse af hjælp fremgår på side 3 under punktet "Servicetider".

Punkt 4 Ifølge Serviceloven er det ikke, som tidligere, beskrevet, hvornår der skal følges op på en bevilling. Dette skal ske individuelt bl.a. efter henvisning fra borgeren, pårørende, udfører eller visitationen selv.

Når Kvalitetsstandarder ikke specifikt sendes til Socialudvalget skyldes det, at det er Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Den sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd og herefter videre til Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse.

**Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Ældre- og sundhedsudvalgets indstilling af 2. februar 2015, idet der med de administrative bemærkninger af 11. februar 2015 er taget højde for Handicaprådets og Socialudvalgets anbefaling.

## **Punkt 20: Fordeling af flygtninge i 2015**

# Fordeling af flygtninge i 2015

## Sagsfremstilling

### 20. Fordeling af flygtninge i 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510

J.nr.: 15.40.15

Dokumentnr.: 326 -2015-47257

#### SAGSFREMSTILLING

I december 2014 udmeldte Udlændingestyrelsen en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Kalundborgs andel af de 12.000 flygtninge udgør 146.

Den 8. januar 2015 indgik KL og regeringen en forståelse (aftale) om integrationsindsatsen. I aftalen indgår, at regeringen vil udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, samt søge tilslutning hos Folketinget til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015.

Ud fra den foreløbige udmelding om finansiering af integrationsområdet kan det forventes, at Kalundborg Kommune med 146 flygtninge vil modtage ca. 1,5 mio. kr. i investeringstilskud, samt ca. 2,4 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud, i alt 3,9 mio. kr.

Den 22. januar behandlede KL's bestyrelse aftalen med regeringen, og der er enighed om, hvordan processen for fordelingen af flygtninge i 2015 skal være.

Fastsættelse af kommunekvoter for 2015 sker efter en proces, hvor kommuner, der ønsker at tage ekstra flygtninge udover kvoten (146 i Kalundborg), melder dette ind til KL senest den 1. marts 2015.

Såfremt Kalundborg Kommune ansøger om ekstra flygtninge, vil dette udløse ca. 15.600 kr. pr. flygtning i investeringstilskud og ca. 8.000 kr. pr. flygtning i ekstraordinært integrationstilskud, i alt ca. 23.600 kr. pr. flygtning.

Skal Kalundborg Kommune modtage flere flygtninge?

Der lægges med denne sagsfremstilling op til en politisk drøftelse af, hvorvidt Kalundborg Kommune skal anmode om at modtage flere flygtninge end de 146, kommunen er tildelt efter de beregnede kommunekvoter.

Der vil være betydelige udfordringer forbundet med at anmode om at modtage flere flygtninge end de 146.

For det første fordi kommunen allerede har en stor udfordring i forhold til at finde boliger til de 146 flygtninge.

For det andet fordi der til de 146 skal lægges evt. familiesammenførte. Antallet af familiesammenførte kendes endnu ikke, men erfaringen viser, at med en kvote på 146 vil det endelige antal flygtninge - inkl. familiesammenførte - kunne nå op på 300-400 flygtninge.

Hvordan skal de ekstra økonomiske midler bruges i Kalundborg?

Investeringstilskuddet fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den oprindelige fordeling, hvilket skal ses som en økonomisk håndsrækning til kommunerne. Kalundborg Kommune vil, ud fra det nuværende oplæg med 146 flygtninge, modtage et investeringstilskud på ca. 1,5 mio. kr.

Investeringstilskuddet er en økonomisk håndsrækning til hele kommunen, og bør anvendes bredt til de generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, folkeskoleundervisning, dagtilbud m.v. Beløbet vil med fordel kunne tilføres som en samlet pulje, hvorfra der kan ansøges fra de enkelte enheder. Denne pulje kan administreres politisk.

Det ekstraordinære integrationstilskud vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud i 2014 og de fastsatte kommunekvoter for 2015. Tilskuddet vil være en håndsækning til kommuner, som i 2015 oplever udgifter til både flygtninge og familie-sammenførte. Kalundborg Kommune kan, ud fra det nuværende oplæg med 146 flygtninge, og såfremt Folketinget tilslutter sig regeringens oplæg, forvente at modtage ca. 2,4 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- At Kalundborg Kommune ikke anmoder om at modtage flere flygtninge end de 146 kommunen er tildelt efter de beregnede kommunekvoter.
- At investeringstilskuddet på ca. 1,5 mio. kr. og det ekstraordinære integrationstilskud på ca. 2,4 mio. kr. tilføres som en samlet pulje, hvorfra der kan ansøges fra de enkelte enheder i kommunen. Denne pulje administreres politisk.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ud fra den foreløbige udmelding om finansiering af integrationsområdet kan det forventes, at Kalundborg Kommune med 146 flygtninge vil modtage ca. 1,5 mio. kr. i investeringstilskud, samt ca. 2,4 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud, i alt 3,9 mio. kr.

Såfremt Kalundborg Kommune ansøger om ekstra flygtninge, vil dette udløse ca. 15.600 kr. pr. flygtning i investeringstilskud og ca. 8.000 kr. pr. flygtning i ekstraordinært integrationstilskud, i alt ca. 23.600 kr. pr. flygtning.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

## **Punkt 21: Lukket: Boligplacering af flygtninge i 2015**

## **Punkt 22: Lukket: Rekruttering af arbejdskraft som vækstbetingelse**

**Punkt 23: Lukket: Ledig taxibevilling nr. 326-0006**

## **Punkt 24: Lukket: Erhvervelse af jord**

## **Punkt 25: Lukket: Udbud af indsamling af dagrenovation**