

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2019

Mødedato Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	7
Proces- og tidsplan for budget 2020-2023.....	8
Ansøgning om henstand med terminsbetaling for lån med kommunegaranti - Snertinge, særsløv, Fø	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2018.....	11
Beslutning om sammensætning af Integrationsudvalget.....	13
Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2019-2021.....	15
Lukket: Beslutning om udbud af næste pulje af tomme kommunale ejendomme.....	17
Lukket: Beslutning om udbud til salg af kommunens udlejningsejendomme.....	18
Beslutning om anlægsbevilling til asfaltvedligeholdelse i landområder i 2019.....	19
Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2019.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2019.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til forureningsundersøgelse og mulig oprensning af Lykkebakken 1	22
Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2019.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj.....	26
Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding 2019.....	28
Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 571 og Kommuneplantillæg nr. 2 for erhvervs	29
Beslutning om udelys.....	32
Samdriftsaftale og vedtægter Museum Vestsjælland.....	34
Organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.....	36
Beslutning om ordning med tilskud til ordblindeefterskoler.....	38
Forslag fra Enhedslisten.....	40
Lukket: Beslutning om nedlæggelse af forbud mod beboelse og ophold i bolig.....	41
Lukket: Beslutning om salg af kommunale landbrugsarealer.....	42
Lukket: Salg af jord.....	43
Lukket: Salg af ejendom.....	44

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292394

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-292459

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

-

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

Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-4352

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. (sidste måned 53,1 mio. kr.).

Den væsentligste forklaring på forskellen fra sidste opfølgning er, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 blev givet en negativ tillægsbevilling på netto 39,4 mio.kr. på udvalgets område.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Jobcentret administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,7 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug skyldes primært en senere igangsættelse af IGU-forløb.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 10,1 mio. kr. (sidste måned 19,9 mio. kr. Siden sidste opfølgning er der givet negativ tillægsbevilling på 12,7 mio.kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, færre borgere på kontanthjælp og færre udgifter til introduktionsprogrammet for flygtninge og indvandrere.

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

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes et mindreforbrug til administration. Det samlede merforbrug skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til det tidligere udmeldte.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget i forhold til sidste måned skyldes udgifter forbundet med personaleudskiftning med videre. På baggrund af forøgelsen af merforbruget udarbejdes en revideret handleplan, så merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,7 mio. kr.).

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

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.). Ændringen i forhold til sidste måned skyldes et mindreforbrug på puljen vedrørende sikring.

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

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018, er demografipuljen overført til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Voksenspecialenheden:

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

Digitalisering og IKT, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.). Mindreforbruget i forhold til sidste måned skyldes et mindreforbrug på fælles IT og telefoni.

Det samlede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved udskydelse af Monopolbrud og derved udskudte implementeringsomkostninger.

Personale, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. (sidste måned 2,7 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at puljen til seniorjob ikke bliver anvendt i 2018, samt at lederudviklingsforløb først forventes opstartet i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (sidste måned 17,9 mio. kr. Siden sidste opfølgning er der givet negativ tillægsbevilling på 17,5 mio.kr. vedrørende puljen til imødegåelse af sanktioner). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne vedrører administration og tjenestemandspensioner.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,4 mio.kr. (sidste måned 1,4 mio. kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,4 mio. kr.. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 18,5 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. november 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 10,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-4343

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-7916

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 289 personer siden januar 2018 frem til januar 2019, hvor befolkningstallet er 48.687. Et fald på 49 personer i december måned.
2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 269,1 mio. kr., hvilket er 56,2 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 465,7 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 3,35 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 1,86 mio. kr. samlet.
4. Sygefraværet i december 2018 ligger på 4,7 %, hvilket er 0,6 pct.point lavere end fraværet i november 2018, hvor det var på 5,3 % og fraværet i december 2017 er 0,1 pct.point lavere end fraværet i december 2018, hvor det var 4,6 %.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

december 2018 - månedsrapport

326-2019-10775

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Godkendt.

Bilag

december 2018 - månedsrapport

Punkt 5: Proces- og tidsplan for budget 2020-2023

Sagsfremstilling

5. Proces- og tidsplan for budget 2020-2023

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1000 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-9245

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2020-2023 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2020-2023. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den, der blev benyttet ved budgetlægningen for 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til proces- og tidsplan for budget 2020-2023 godkendes
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 26. september 2019 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2020, revideret

326-2019-15917

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Godkendt, idet det tilføjes i pkt. 2.1, at formålet tillige er at udtrykke visioner for det videre arbejde.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2020, revideret

Punkt 6: Ansøgning om henstand med terminsbetaling for lån med kommunegaranti - Snertinge, særslev, Føllenslev Energiselskab

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om henstand med terminsbetaling for lån med kommunegaranti - Snertinge, særslev, Føllenslev Energiselskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-935 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-8237

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab (SSF Energi) har ved mail af 4. januar 2019 ansøgt om kommunens accept for henstand med betaling af terminsydelse til Kommune-Kredit på grund af midlertidige likviditetsproblemer, som følge af udfordringer med produktionen i løbet af efteråret 2018. Der søges om henstand med betalingen i 6 måneder til betaling senest 30. juni 2019 for en terminsydelse på 1.747.737,86 kr. vedrørende lån nr. 201239541, som oprindeligt var forfalden til betaling den 31. december 2018.

Borgmesteren har den 8. januar 2019 godkendt den ansøgte henstand med henvisning til styrelseslovens § 31, hvorefter borgmesteren skal orientere Kommunalbestyrelsen herom på førstkommende ordinære møde.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. august 2012 garanti for lånet med en hovedstol på 20.102.787,24 kr. Nærværende ansøgning vedrører sidste termin på lånet, som derefter er færdigbetalt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at borgmesterens orientering tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

SSF har i løbet af efteråret 2018 haft udfordringer med produktionen af biogas, da de modtagne affaldsprodukter ikke har givet den ønskede produktion af el og varme, ligesom deres anlæg på baggrund heraf ofte har måttet tømmes/nedlukket/genstartes m.v. Dette har givet midlertidige likviditetsproblemer, idet de ikke har kunnet sælge den forventede el og varme.

For at undgå lignende situationer fremover har SSF nu igangsat en undersøgelse og udtaget prøver af det modtaget affaldsprodukt for at finde årsagen til, hvorfor det ødelagde produktionen af biogas, ligesom de har stoppet med at modtage denne type affald fra denne leverandør, indtil de har klarhed på årsagen.

SSF har herefter følgende lån med kommunegaranti hos Kommune-Kredit pr. 31-12-2018:

Lånenr.	Hovedstol	Restgæld	Forventet færdigbetalt
201239541 *)	20.102.787,24	1.747.737,86	30-06-2019
201339937	554.756,26	124.537,93	30-06-2020
201339929	1.904.046,47	907.107,86	30-06-2023
201238380	6.193.726,07	3.924.178,60	30-12-2024
201543494	654.512,82	442.936,19	30-12-2025
201646746	1.740.527,00	1.588.508,06	15-12-2036
201849396	7.245.411,00	7.090.465,42	31-08-2038

I alt **38.395.766,86** **15.825.471,92**

**) Det aktuelle lån, hvortil der er ydet henstand.*

Kommune-Kredit har godkendt henstanden.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser, såfremt Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab ikke er i stand til at betale lånet. Det vil sige, at nærværende henstand ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, så længe aftalen overholdes.

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Punkt 7: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2018

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2018

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-10431

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden og antallet af fleksjob.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 100 forløb over 52 uger til 66 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 34,0 procent.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

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

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i november 2018 på 3,8 procent, hvilket er tæt på ni-veau med landsgennemsnittet (3,7 procent) og noget under landsdelsgennemsnittet, som er på 4,0 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg er i november 2018 (3,9 procent), hvilket er under landsdelsgennemsnittet (4,1 procent), og på niveau med landsgennemsnittet på 3,9 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 12,9 procent. Dette er det tredje højeste ledighedsfald for kommunerne i RAR-Sjællandområdet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af december 2018 er der gennemsnitligt 6.362 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for hele 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i december 2018 gennemsnitligt på 3.234 personer. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (802) er 32 under antallet i samme pe-riode året før (834).

Rapportens side 4:

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

A-dagpenge.

Er i december 2018 -som gennemsnit over 12 mdr.- med 738 personer i mål i forhold til bud-gettal for 2018 på 750 personer.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 10,0 procent. Det gennemsnitlige antal fleks-job er på 682 mod et budgetmål på 620 sager.

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

Ledighedsydelse.

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

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 3 over budgetmålet. I december 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager på 492 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i december 2018 er noget under niveauet for december 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 522 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i december 2018 på 66 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for december 2017, hvor antallet var 100 sager.

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

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

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2018	326-2019-17313
Ledighedstal RAR november 2018	326-2019-17310
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018	326-2019-17309

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Godkendt.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2018
Ledighedstal RAR november 2018
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2009 - 2018

Punkt 8: Beslutning om sammensætning af Integrationsudvalget

Sagsfremstilling

8. Beslutning om sammensætning af Integrationsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5368 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2019-9423

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Sprogcentret i Kalundborg er med kommunens hjemtagelse af danskuddannelsesopgaven fra 1. januar 2019 ikke længere repræsenteret som gruppe i Integrationsudvalget. Idet kommissorium for Integrationsudvalget ikke indeholder bestemmelser vedr. en gruppes udtræden skal Kommunalbestyrelsen nu træffe beslutning om Integrationsudvalgets fremtidige sammensætning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Sprogcentret i Kalundborg skrives ud af kommissorium for Integrationsudvalget.
2. Kommissorium for Integrationsudvalget tilrettes i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Integrationsudvalget er nedsat som et § 17, stk. 4 udvalg hvormed Kommunalbestyrelsen selv fastlægger udvalgets sammensætning og dets virksomhed. Kommissorium for Integrationsudvalget godkendt i 2010 fastlægger, at udvalget sammensættes af 11 repræsentanter for følgende grupper/områder:

Fødte medlemmer:

- Borgmesteren
- Formand samt næstformand for Integrationsrådet

Udpegede medlemmer:

- 2 blandt Økonomiudvalgets medlemmer
- 1 efter indstilling fra bestyrelsen i LOF Sprogskolen i Kalundborg
- 1 efter indstilling fra boligselskabernes bestyrelser i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Idrætsrådet
- 1 efter indstilling fra Kalundborgegnens Erhvervsråd
- 1 efter indstilling fra ungdomsuddannelserne i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Midt- og Vestsjællands Politi's lokale afdeling i Kalundborg

Grundlaget for Sprogcentrets repræsentation i Integrationsudvalget er med kommunens hjemtagelse af danskuddannelsesopgaven pr. 1. januar 2019 ikke længere til stede. Kommissorium for Integrationsudvalget godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2010 indeholder ikke bestemmelser om et medlems eller en gruppes forfald eller udtræden i valgperiodens løb.

Med Sprogcentrets udtræden består udvalget af 10 medlemmer. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om sammensætningen af Integrationsudvalget fra januar 2019.

Der er intet lovkrav om, at der skal være et ulige antal i udvalget. Administrationen anbefaler, at sprogcentret skrives ud af udvalgets sammensætning. Integrationsudvalget vil således være sammensat af 10 repræsentanter for følgende grupper/områder:

Fødte medlemmer:

- Borgmesteren
- Formand samt næstformand for Integrationsrådet

Udpegede medlemmer:

- 2 blandt Økonomiudvalgets medlemmer
- 1 efter indstilling fra boligselskabernes bestyrelser i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Idrætsrådet
- 1 efter indstilling fra Kalundborgegnens Erhvervsråd
- 1 efter indstilling fra ungdomsuddannelserne i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Midt- og Vestsjællands Politi's lokale afdeling i Kalundborg

Kommissorium for Integrationsudvalget af 26. april 2010 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Kommissorium for Integrationsudvalget

326-2010-133967

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Kommissorium for Integrationsudvalget

Punkt 9: Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2019-2021

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2019-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26413 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-9476

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde i september 2018 besluttet, at der skal udformes en ny Integrationspolitik. Udkast til Integrationspolitik har været behandlet i Økonomiudvalget og været i høring i Integrationsudvalget. Udkast til Integrationspolitik for perioden 2019-2021 inkl. anbefaling fra Integrationsudvalget og Økonomiudvalgets justeringer på møde hhv. den 21. november og 12. december 2018 fremlægges hermed til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til Integrationspolitik 2019-2021 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. september 2018 besluttet, at der skal udformes en ny og mere kortfattet Integrationspolitik, der afspejler bevægelsen fra særindsatser til normalindsatser, og som adresserer de primære udfordringer på integrationsområdet.

Økonomiudvalget har på møde den 21. november 2018 drøftet udkast til Integrationspolitik 2018-2021 og bl.a. ønsket, at muligheden for repatriering indskrives i politikken.

Det justerede udkast til Integrationspolitik er efterfølgende sendt i høring i Integrationsudvalget, som har behandlet sagen på møde den 5. december 2018, hvor udvalget vedtog at anbefale det fremlagte udkast til Integrationspolitik.

Udkast til ny Integrationspolitik er dernæst drøftet på Økonomiudvalgsmøde den 12. december 2018, hvor udvalget besluttede, at dokumentet tilrettes jf. Finanslovsaftalen for 2019.

Der er lagt op til en integrationspolitik, der understøtter Kommunalbestyrelsens vision om, at Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, arbejde og drive virksomhed, og som samtidig følger den nationale politik på udlændingeområdet. Politikken er således koncentreret omkring fire målsætninger:

- Modtagelse og boligplacering
- Uddannelse
- Beskæftigelse
- Hjælp til repatriering

Justeret udkast til ny Integrationspolitik for perioden 2019-2021 fremlægges hermed til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

2019-01-08_Revideret udkast_Integrationspolitik 2019-2021

Punkt 10: Lukket: Beslutning om udbud af næste pulje af tomme kommunale ejendomme

Punkt 11: Lukket: Beslutning om udbud til salg af kommunens udlejningsejendomme

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til asfaltvedligeholdelse i landområder i 2019

Sagsfremstilling

12. Beslutning om anlægsbevilling til asfaltvedligeholdelse i landområder i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37310 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2018-309359

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,967 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Asfaltvedligeholdelsen i landområder foretages via funktionskontrakten med Pankas A/S. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 10,967 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 10,967 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til asfaltvedligeholdelse på kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,967 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse og belægningsarbejder i landområder.

Beløbet omfatter betaling af funktionskontrakten med Pankas A/S plus udgifter til udførelse af ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten.

Der søges en anlægsbevilling på 10,967 mio. kr. til den årlige betaling af Pankas A/S for asfaltvedligeholdelsen af kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

Anlægsarbejdet udføres løbende i henhold til funktionskontrakten med Pankas A/S.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,967 mio. kr. i 2019 til asfaltvedligeholdelse i landområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2019

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37309 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2018-309349

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,272 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere svarende til det samlede rådighedsbeløb på 2,272 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,272 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2019.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,272 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges en anlægsbevilling til betaling af Kalundborg Kommunes fortsatte andel af igangværende og forestående ledningsarbejder forestået af specielt Kalundborg Forsyning A/S, men også øvrige vand- og varmforsyninger. Arbejderne udføres ofte af private entreprenører, hvor kommunen med fordel indgår i samarbejder om materialer og asfalt- og belægningsarbejder med videre.

Kalundborg Kommunes andel består typisk af asfaltarbejder samt udskiftning af regnvandsbrønde og stikledninger.

En del af bevillingen (cirka 300.000 kr.) er reserveret til at kunne anvendes i forbindelse med anlæg af ny vej ved Flakagervej i tilknytning til vejprojektet mellem Asnæsvej og Lundagervej, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2018. Herudover kan der afhængigt af tilbudsindhentningen vedrørende renoveringen af Holbækvej blive brug for at lade en del af anlægsbevillingen indgå i dette.

Anlægsarbejderne forventes udført i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,272 mio. kr. i 2019 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2019

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37562 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-311669

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,168 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om en anlægsbevilling på til det samlede rådighedsbeløb på 2,168 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,168 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2019, og
2. at beløbet disponeres som foreslået nedenfor.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,168 mio. kr. til brovedligeholdelse. Brovedligeholdelse omfatter rør-underføringer, støttemure, stenkister, tunneller og lignende.

Det foreslås, at anlægsbeløbet prioriteres til det årlige generaleftersyn og vedligeholdelse af bro nummer 76 beliggende på Slagelsevej i Kalundborg, og at administrationen prioriterer det resterende beløb på baggrund af det vedligeholdelsesbehov, som generaleftersynet viser. Resultatet af generaleftersynet indarbejdes i bro-forvaltningssystemet RosyBridge.

Samlet forslag til fordeling af anlægsbudgettet:

- Generaleftersyn - cirka 150.000 kr.
- Renovering af bro nummer 76 (inklusive rådgivning og udbud) - cirka 1,5 mio. kr.
- Administrationens prioritering fra RosyBridge - cirka 518.000 kr.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt april 2019 og afsluttet Juli 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,168 mio. kr. i 2019 til brovedligeholdelse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til forureningsundersøgelse og mulig oprensning af Lykkebakken 18, 4400 Kalundborg

Sagsfremstilling

15. Beslutning om anlægsbevilling til forureningsundersøgelse og mulig oprensning af Lykkebakken 18, 4400 Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37725 J.nr.: 82.18.00 Dokumentnr.: 326-2018-314823

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I 2011 har Kalundborg Kommune fået foretaget orienterende undersøgelser af en olieforurening på Lykkebakken 18. Disse undersøgelser har vist en forurening af grunden, enkelte steder endog kraftig forurening. Region Sjælland har bedt Kalundborg Kommune om at gennemføre en nærmere undersøgelse af forureningen.

I 2010 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til oprydning på kommunale arealer. Det foreslås, at disse anvendes til en nærmere undersøgelse og eventuelt oprensning af Lykkebakken 18.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til oprydning på kommunale arealer fra 2010, til at få foretaget miljøundersøgelser, samt, om muligt, oprensning af Lykkebakken 18, 4400 Kalundborg.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lykkebakken 18 er tidligere brugt til garage, samt spejderareal. Der er i forbindelse med garagen blevet udtømt asfalsprøjter ved at rense dem med dieselolie. Denne praksis har ikke været brugt efter år 2000.

Dansk Miljørådgivning A/S har i 2011 foretaget en orienterende undersøgelse af grunden. Undersøgelsen viste enkelte steder kraftig olieforurening, der ikke er afgrænset. Dansk Miljørådgivning A/S har vurderet, på baggrund af de orienterende målinger, at der formodentlig vil kunne træffes olieforurening under stort set hele garagen, ned til en dybde på mindst 2-3 meter.

Region Sjælland forventer at kunne udstede påbud til Kalundborg Kommune om undersøgelser og muligvis om oprensning. Dette er dog endnu ikke gjort.

På baggrund af dette er det administrationens vurdering, at der bør laves grundigere undersøgelser for at få afgrænset forureningen, og om muligt at få den oprenset.

Dansk Miljørådgivning A/S har groft estimeret, at der kan være tale om cirka 1000 ton kraftigt olieforurenede jord fra garageområdet, samt cirka 500 ton olieforurenede jord fra området, hvor der er udtømt asfalsprøjter.

Hvis jorden ikke oprenses, forventes det, at Region Sjælland vil kortlægge grunden som forurenede på vidensniveau 2. Ved en sådan kortlægning vurderer administrationen, at et salg af ejendommen er urealistisk, og at ejendommen må forventes at henligge uden mulighed for anden anvendelse. Det bemærkes, at ejendommen er beliggende i område udlagt til rekreativt område - grænsende op til boldbaner og fredskovsarealer - og at køberemnerne derfor er stærkt begrænsede.

Administrationen har den 22. august 2018 indhentet tilbud på en miljøundersøgelse af Lykkebakken 18 fra Dansk Miljørådgivning A/S, hvori der tages højde for Regionens Sjællands kommentarer til det i 2012 tidligere fremsendte forslag til yderligere undersøgelse.

Ejendommen er ikke længere i brug, og er på listen over ejendomme, der ikke satses på i fremtiden, og før ejendommen eventuelt udbydes til salg, bør omfanget af forureningen blive undersøgt nærmere og oprenset.

Økonomiske konsekvenser

Miljøundersøgelse i henhold til tilbud af 6. september 2018 fra Dansk Miljørådgivning A/S; 125.000 kr.

Pris for oprensning afhænger af miljøundersøgelsens konklusion. Rådgiver har i 2012 estimeret at oprensningsomkostningerne vil udgøre ca. 1,7 mio. kr. Der vil blive oprenset, såfremt dette kan holdes indenfor rammen på 2 mio. kr. Kan dette ikke overholdes, foreslås midler ført tilbage til kassen, og grunden vil udbydes til salg som kortlagt forurennet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2019

Sagsfremstilling

16. Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34949 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-311605

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 11,354 mio. kr. til at udføre registrerede vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Der er i 2014 opgjort et vedligeholdelsesbehov på i alt cirka 70 mio. kr. i de kommunale ejendomme. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 11,354 mio. kr. udvendig vedligeholdelse i 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11,354 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til udvendig vedligeholdelse i 2019.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 11,354 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Sammen med driftsbudgettet på cirka 13,5 mio. kr. til mere ad hoc vedligeholdelse og øvrige driftsposter udgør det den samlede ramme til udvendige vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Ejendommens tilstand

Kalundborg Kommunes ejendomme har en vedligeholdelsesmæssig tilstand, der samlet set ligger under middel. Det samlede vedligeholdelsesbehov er i 2014 opgjort til cirka 70 mio. kr. Det svarer til det beløb, der kræves, hvis samtlige ejendomme skulle bringes op til en middel tilstand.

I den årlige prioritering afsættes de enkelte projekters forventede økonomi. I det videre arbejde med projekterne bliver økonomien vurderet nærmere og kvalificeres endeligt i forbindelse med indhentning af tilbud. Det har en betydning for den samlede vurdering af vedligeholdelsesbehovet.

Ejendomsstrategi

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

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

Opgaver

I det følgende beskrives nogle af de typiske vedligeholdelsesopgaver, der er i Kalundborg Kommunes ejendomme.

- Tagudskiftninger: Kommunen har mange ældre ejendomme med nedslidte tage flere steder. Utætte tage har direkte konsekvenser for anvendelsen af ejendommene. Der er registreret behov for tagudskiftninger/reparationer for cirka 20 mio. kr.
- Ydervægge: Afgørende for bygningens restlevealder. Der er registreret behov for vedligehold for cirka 9 mio. kr.
- Tekniske installationer: Et af de omfattende vedligeholdelsesområder er de tekniske installationer (for eksempel vand, varme, ventilation, kloak med videre). Her er der registreret behov for vedligehold for cirka 20 mio. kr.
- Indeklima: Der er stigende fokus på indeklimaforhold i kommunale ejendomme. Det mærkes dels ved henvendelser fra brugere af ejendommene, og dels via påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima. Påbuddene og ønskerne

fra brugerne betyder i mange tilfælde et behov for etablering eller ombygning af ventilationsanlæg.

· Brandsikkerhed: Der er udarbejdet et overordnet overblik over kommunens automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) i 2018. Det viser et behov for udskiftning og opgradering for op til cirka 9 mio. kr. Direktionen har i forbindelse med budgetseminaret anbefalet, at indsatsen gennemføres over en årrække og finansieres via anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse.

· Mindre registreret vedligehold: Foruden ovenstående større indsatser er der en lang række mindre puljer af opgaver. Disse er registreret på den enkelte ejendom, og bør indgå i prioriteringen på lige fod med ovenstående opgaver.

I prioriteringen af opgaverne, arbejdes ud fra følgende principper:

- Personsikkerhed
- Myndighedskrav
- Bygninger der satses på
- Andre bygningsforbedringer i forbindelse med vedligehold (for eksempel efterisolering)
- Levetidsforlængende vedligehold
- Kosmetisk vedligehold

Det videre forløb

På baggrund af ovennævnte foretages en mere konkret prioritering i Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsarbejderne forventes udført i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 11,354 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse i 2019. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj

Sagsfremstilling

17. Beslutning om anlægsbevilling til forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-31940 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2018-309355

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,098 mio. kr. til etablering af forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj. Kommunalbestyrelsen tog i november 2018 beslutning om en anlægsbevilling på 0,658 mio. kr. og fremrykning af denne til 2018. Der søges nu en anlægsbevilling til resten af rådighedsbeløbet for 2019 på 0,44 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,44 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat et rådighedsbeløb til etablering af forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøjområdet. Der er afsat 1,098 mio. kr. i 2019 og 0,934 mio. kr. i 2021. Der er fire manglende forbindelser mellem nye og gamle anlæg på Stejlhøj (se Bilag 1, med nummerering). Ifølge de afsatte beløb i budgetaftalen for 2019-2022 var den forventede prioritering i 2019 etablering af cykelsti og fortov ved Stejlhøj Øst (1) og fortov ved Stejlhøj Vest (3) samt i 2021 sti mellem stationen og Rådhuset (2) og fortov ved Rynkevang (4).

En del af de fremrykkede midler fra 2019 til 2018 er i 2018 anvendt til en nærmere undersøgelse af den østlige forbindelse (1) samt indhentning af pris på anlæg. Den østlige forbindelse anlægges som en dobbeltrettet fællessti fra starten af den nye vej på Stejlhøj Øst til Kåstrup-rundkørslen samt fremføring af fortov fra den nye vej til krydset på Stejlhøj. Hermed opnås der gennemgående cykelforbindelse fra Stejlhøj vest forbi stationen til rundkørslen i Stejlhøj Øst, samt stiforbindelse til og fra det nye busstoppested ved Stejlhøj Øst.

Den indhentede pris er større end budgetteret. De afsatte midler i budgetaftalen for 2019 rækker derfor kun til anlæg af fortov og dobbeltrettet sti ved Stejlhøj øst (1). Denne forbindelse er prioriteret jævnfør beslutning om anlægsbevilling fra november 2018.

Der søges om en anlægsbevilling på 0,44 mio. kr. finansieret af den resterende del af rådighedsbeløbet i 2019. Beløbet anvendes sammen med den resterende del af de fremrykkede midler til etablering af den østlige forbindelse (1).

Anlægsarbejdet forventes udført i første kvartal 2019 afhængigt af vejret.

Fortov ved Stejlhøj vest (3) og fortov ved Rynkevangen (4) forventes at kunne etableres inden for det rådighedsbeløb, der er afsat i 2021.

Det skal på baggrund af de priser, der nu er kendte, bemærkes, at det vurderes, at der ikke inden for det samlede rådighedsbeløb afsat i budgetaftalen for 2019-2022 til etablering af manglende forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøjområdet, vil være økonomi til etablering af stiforbindelsen fra stationen ved Biotekbyen Kalundborg Øst til Rådhuset. Stien forventes at ville koste cirka 1,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der resteret et rådighedsbeløb i 2019 på 0,44 mio. kr. til etablering af forbindelser mellem nye og gamle i Stejlhøj. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Efter etablering af forbindelse 1 forventes en afledt driftsudvidelse til løbende vedligehold på 55.000 kr. årligt fra 2020.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - forbindelser mellem gamle og nye anlæg

326-2018-327580

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - forbindelser mellem gamle og nye anlæg

Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding 2019

Sagsfremstilling

18. Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37657 J.nr.: 05.01.13 Dokumentnr.: 326-2018-313280

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,081 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1,081 mio. kr. til vejafvandingsprojekter i 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,081 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vejafvandingsprojekter i 2019.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,081 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Der søges om anlægsbevilling til fortsat arbejde med vejafvandingsprojekter i form af renovering af gennemgående dræn under veje, grøfter, regnvandsledninger, stikledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandings- og stabilitetsproblemer af forskellig art.

I den forudgående periode er der gennemført en lang række fortrinsvis mindre, men også enkelte og større projekter, baseret på indberetninger og planlagte opgaver. Dataregistrering vedrørende kommunens vejafvandingssystem er udført i begrænset grad.

I 2019 forventes der fortsat forbedret vejafvanding på en række nye projekter blandt andet kommunens vejgrøfter, og der bør fortsat sættes fokus på arbejde med dataregistrering vedrørende kommunens vejafvandingssystem.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,081 mio. kr. i 2019 til vejafvandingsprojekter. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 571 og Kommuneplantillæg nr. 2 for erhvervsområde ved Hallas Allé Nord

Sagsfremstilling

19. Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 571 og Kommuneplantillæg nr. 2 for erhvervsområde ved Hallas Allé Nord

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11553 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2018-290381

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Novo Nordisk (NN) har anmodet om, at Kalundborg Kommune i samarbejde med virksomheden og tilknyttet rådgiver tilvejebringer nødvendigt plangrundlag, for en del af området Stejlhøj øst, der giver virksomheden mulighed for at udvide nord for jernbanen. Den nye del af Novo Nordisk-sitet skal indeholde kontor-, laboratorium-, lager- og produktionsfaciliteter. Sagen fremlægger forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport samt forslag til kommuneplantillæg til godkendelse, med henblik på at gennemføre offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen har i august 2018 besluttet at igangsætte planlægning for del af erhvervsområde, Stejlhøj øst.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. Forslag til Lokalplan nr. 571 for erhvervsområde ved Hallas Alle Nord inkl. miljøvurdering godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden forslaget til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport offentliggøres.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationens bemærkninger

I forløbet har NN og tilknyttet rådgiver samarbejdet med Kalundborg Kommune omkring udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag. Kortbilag, snittegninger og visualiseringer, som er anvendt i lokalplanforslaget, er produceret af NN. Administrationen vurderer at visualiseringer, snittegninger og kortbilag med fordel kan kvalitetssikres og optimeres inden planforslag udsendes i offentlig høring. Det har ikke været muligt at kvalitetssikre disse, da de er udarbejdet af udefrakommende konsulenter indenfor tidsfristen. Det ændrer ikke på planforslagernes indhold og principper, men bidrager blot til mere retvisende illustrationer.

Lokalplan

Formålet med lokalplanen er at sikre et robust og fremtidssikret plangrundlag, hvor NN kan udvide sitet i Kalundborg. NN påtænker en gradvis udbygning af området, som dog først forventes igangsat inden for en årrække.

En del af området er omfattet af Lokalplan 57-1 (1980). Den ønskede fremtidige anvendelse har imidlertid et omfang og en karakter som administrationen vurderer, er lokalplanpligtig, og ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan. En del af lokalplan 57-1 aflyses i forbindelse med denne lokalplans endelige vedtagelse.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge nærmere bestemmelser for disponering af området, bl.a. med afsæt i intentionerne beskrevet i helhedsplanen for Stejlhøj-kilen. Desuden er det formålet at overføre den østlige del af området fra landzone til byzone.

Lokalplanen har fokus på at sikre:

- Disponering og bebyggelsens fremtræden
- Vejadgange og trafik håndtering
- Intentionerne i helhedsplan for Stejlhøjkilens efterleves
- En attraktiv indgang til Kalundborg by
- Grønne tiltag der styrker opfattelsen af området og bringer landskabet ind i erhvervsområdet.

Lokalplanens principper

For at sikre ovenstående hensyn i planlægningen er lokalplanen udarbejdet ud fra følgende overordnede principper.

Bebyggelsesplan

Lokalplanen har til sigte at udnytte erhvervsområdet optimalt, ved et robust og fremtidssikret plangrundlag. Derfor gives der mulighed for intensiv bebyggelse mod vest (i højden og tætheden), hvor der i forvejen er tæt bebygget på sitet mod syd og derfor tilpasser sig eksisterende bebyggelsesstruktur. I området mod øst bliver bebyggelsen mere spredt og med lavere bygningshøjder og derved respekterer indkørslen til Kalundborg By samt Tømmerup Kirkes position i landskabet.

Lokalplanområdet er opdelt i fire overordnede delområder hvoraf delområde E1 og E2 kan anvendes til bebyggelse.

Bebyggelsen på Hallas Allé nord opdeles i et vestligt delområde (E1) og østligt delområde (E2). Omfanget af bebyggelsen tager højde for Tømmerup Kirkes placering og gradueres i takt med afstanden hertil. Derved placeres den tætte og høje bebyggelse længst mod vest.

Indenfor hele området kan der bebygges i max. 4 etager og generelt i 16 meters højde, dog kan der indenfor delområde E1 (længst mod vest) opføres op til 25 meter høje bygninger til lager og produktionsformål.

Delområde E1 (vest)

Bebyggelsen i det vestlige delområde ligger længst væk fra Tømmerup Kirke, i tilknytning til Hallas Allé syd og eksisterende erhvervsområde. Her karakteriseres bebyggelsen af større, mere kompakte og samlede bygninger. Her bygges der maks. 25 m i højden og med mulighed for punktvis byggeri (skorstene/master) i op til 45 m's højde. Området anvendes til produktion, kontor, laboratorier, lager og forsyninger. Parkering etableres på terræn.

Delområde E2 (øst)

Bebyggelsen i det østlige delområde er primært mindre, lave og spredte bygninger, som ligger i, og respekterer, det kuperede terræns særlige karakter. Delområdet ligger tættest på Tømmerup Kirke. Her bygges der maks. 16 m i højden. Området anvendes til kontorer, laboratorier, lager og forsyninger. Parkering etableres på terræn. Terrænet bevares i størst muligt omfang.

Grøn kile og beplantning

Den omkringliggende natur og landskab er indarbejdet i lokalplanområdet ved at friarealerne udgør grønne ubebyggede offentligt tilgængelige områder. Det naturlige terræn indarbejdes og fastholdes ved at lade bygningerne harmonere og indpasse sig i terrænet hvor muligt.

Beplantningen består af bevoksning i varierende lag af buske, mindre træer samt større træer. Buskene plantes i grupper for at understøtte dyre- og planteliv.

Det grønne område ved rundkørslen og beplantningsbæltet langs Hovvejen suppleres med en grøn kile gennem lokalplanområdet. Beplantningen langs store dele af erhvervsområdet grænser, etableres med inspiration fra agerlandets læbælter. Dette bidrager til at området danner en grøn og attraktiv indgang til byen.

Der sikres offentlig adgang i det grønne område ved rundkørslen og omkring søen i delområde G2, idet hegn placeres på indersiden af området, hvorved disse området forsat er tilgængelige og giver borgerne mulighed for at nyde de ubebyggede arealer og søen.

Kommuneplantillæg

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bygningshøjder og muligheden for at etablere produktion og laboratorier i op til miljøklasse 7. Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Administrationen har vurderet, at tillægget ikke forudsætter indkaldelse af ideer og forslag, da området allerede er udlagt til erhvervsområde.

Området ligger i hhv. byzone og landzone, i tilknytning til Kalundborg by og som en del af Stejlhøjkilens. Området er i kommuneplanen udlagt til Erhvervsområde (rammeområde K05.E01).

Om anvendelsen fremgår: *Lettere erhverv herunder serviceerhverv, lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed med tilhørende administration.*

Om bebyggelsesforhold fremgår: *Maks. bygningshøjde er 8.5 m. Mulighed for større højde jf. de generelle rammebestemmelser, dog ikke inden for 300 m fra Tømmerup Kirke.*

Om miljøforhold fremgår: *Virksomheder i miljøklasse 1-4. Der kan eventuelt være højere miljøklasser i den østlige del af rammeområdet ved nærmere vurdering i forbindelse med lokalplanlægning.*

Forslag til kommuneplantillæg udlægger nyt rammeområde, K05.E12 med bestemmelser, der giver mulighed for at etablere tungere erhverv med større bygningshøjder. Der kan fortsat etableres erhverv inden for miljøklasse 1-4 i den østlige del, mens der bliver mulighed for miljøklasse 1-7 i den vestlige del. Kommuneplantillægget giver mulighed for bygningshøjder op til 16 m i den østlige del, mens der kan bygges op til 25 m i den vestlige del med punktvis master og anlæg op til 45 m. Bebyggelsen kan i hele rammeområdet være i max 4 etager.

Lov om Miljøvurdering

Kalundborg Kommune har vurderet, at lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af miljøvurderingsloven (LBK nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering om planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af planer når disse antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (Miljørapporten er vedlagt som bilag nr. 3).

Varmeprojekt

Der skal udarbejdes et varmeprojektforslag efter varmelovgivningen, når området bebygges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag nr. 1 - Forslag til Lokalplan nr. 571 for et erhvervsområde ved Hallas Allé Nord	326-2019-828
Bilag nr. 2 - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028	326-2019-829
Bilag nr. 3 - Miljøvurderingsrapport	326-2019-830

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

- Bilag nr. 1 - Forslag til Lokalplan nr. 571 for et erhvervsområde ved Hallas Allé Nord
- Bilag nr. 2 - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028
- Bilag nr. 3 - Miljøvurderingsrapport

Punkt 20: Beslutning om udelys

Sagsfremstilling

20. Beslutning om udelys

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-27556 J.nr.: 05.01.12 Dokumentnr.: 326-2019-4404

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af forhandlinger mellem SEAS-NVE og Kalundborg Kommune om overtagelse af anlægget for udelys, har voldgiftsretten truffet afgørelse om anlæggets værdi, hvilket betyder, at kommunen skal overtage anlægget og kan udbyde driften af det.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Afgørelsen fra voldgiftsretten tages til efterretning
2. Overtagelsen af anlægget finansieres ved træk på kassebeholdningen
3. Processen med udbud af drift af anlægget sættes i gang

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

SEAS-NVE og Kalundborg Kommune påbegyndte i 2015 forhandlinger om anlægget for udelys. Baggrunden var, at kommunen forventeligt kunne opnå en betydelig besparelse ved at konkurrenceudsætte driften af udelyset. En forudsætning herfor var, at kommunen overtog anlægget. Forhandlingerne handlede primært om værdien af anlægget.

I december 2016 var der endnu ikke opnået enighed mellem SEAS-NVE og Kalundborg Kommune, og SEAS-NVE valgte her at opsigte den daværende driftsaftale med virkning pr. 1. januar 2017.

Kalundborg Kommune indklagede 8. juni 2017 SEAS-NVE for voldgiftsretten, da der ikke kunne opnås enighed om tilbagekøbsprisen for anlægget. Kommunens klage omhandlede manglende dokumentation for anlægsinvesteringerne, krav om renter i kontraktperioden, refinans og statsstøtte i form af overbetaling for driften.

Voldgiftsretten afviste at behandle spørgsmålet om statsstøtte. Denne del af sagen behandles derfor ved retten i Holbæk.

SEAS-NVE nåede medio 2018 at fremskaffe den anlægsdokumentation der var efterspurgt siden forhandlingerne start i 2015 og SEAS-NVE frafaldt også rentekravet. Tilbage var spørgsmålet om refinans, hvor kommunens påstand var, at der var tale om en opsparingsordning, som skulle fratrækkes anlægsværdien.

Voldgiftsretten afgjorde sagen den 19. december 2018, og afgørelsen gik kommunen imod. Afgørelsen betyder, at Kalundborg Kommune skal overtage anlægget til den pris SEAS-NVE har opgjort. Prisen for anlægget er 87,9 mio. kr. ekskl. moms og tillæg af procesrenter. Hertil kommer sagsomkostninger på 3,7 mio. kr. Det samlede beløb udgør i alt 91,6 mio. kr.

Administrationen har undersøgt forskellige scenarier ved finansieringen af tilbagekøbet, jf. vedlagte notat. Administrationen anbefaler, at tilbagekøbet finansieres ved træk på kassebeholdningen.

Selve tilbagekøbet håndteres rent praktisk i en erklæring fra SEAS-NVE eller en traditionel overdragelsesaftale. Herefter er det muligt for Kalundborg Kommune at vælge en fremadrettet driftsform. Administrationen anbefaler, at driften udbydes og at processen frem mod et udbud sættes i gang nu.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for anlægget er 87,9 mio. kr. ekskl. moms og tillæg af procesrenter. Hertil kommer sagsomkostninger på 3,7 mio. kr. Det samlede beløb udgør i alt 91,6 mio. kr.

Bilag

326_2019_10176_Notat_om_finansiering_af_tilbagekøb___gadebelysnin 326-2019-16956

D-2633 Voldgiftskendelse 326-2019-17742

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

326_2019_10176_Notat_om_finansiering_af_tilbagekøb___gadebelysnin

D-2633 Voldgiftskendelse

Punkt 21: Samdriftsaftale og vedtægter Museum Vestsjælland

Sagsfremstilling

21. Samdriftsaftale og vedtægter Museum Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35887 J.nr.: 19.03.36 Dokumentnr.: 326-2019-18965

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland er et samarbejde mellem Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner om kulturhistorisk virksomhed i kommunerne. Ny samdriftsaftale og økonomiaftale gældende fra 1. marts 2019 skal godkendes i de deltagende kommuner.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at samdriftsaftale og økonomiaftale for Museum Vestsjælland godkendes

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland blev stiftet 31. december 2012. Kalundborg Kommune samarbejder med Holbæk, Slagelse, Odsherred, Sorø og Ringsted kommuner om Museum Vestsjælland, således at museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I Kalundborg Kommune omfatter samarbejdet Kalundborg Museum samt særlige indsatser såsom Korsridderfestival, plan for Lindegården mv.

Den reviderede samdriftsaftale, der skal være gældende pr. 1. marts 2019, afløser den oprindelige aftale fra 2012. Ændringer i økonomiaftalen er alene, at det præciseres, at der sker en prisfremskrivning af kommunernes driftstilskud i henhold til KL's takster på området.

Slots- og Kulturstyrelsen har i 2017 foretaget en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland og på baggrund af styrelsens anbefalinger i forhold til potentiale for udvikling og forankring af museets faglige profil, har museet tilpasset strategiplanen og samdriftsaftalen.

Museum Vestsjælland ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Til bestyrelsen udpeges én repræsentant fra kommunalbestyrelserne i hver af de deltagende kommuner samt i alt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne.

Ud over bestyrelsesmøderne afholder Museum Vestsjælland 2-4 årlige administrative møder med repræsentanter fra kulturforvaltningerne i kommunerne. Kommunerne inviterer ligeledes Museum Vestsjælland til dialogmøder med fagudvalget på kulturområdet med henblik på at sikre løbende dialog omkring museets aktiviteter i kommunen samt udmøntning af strategiplanen.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt forslaget til justeret samdriftsaftale, øvrige aftaler samt vedtægter.

I denne sag fremlægges samdriftsaftale og økonomiplan til kommunalbestyrelsen godkendelse. Vedtægter og strategiplan er til orientering, idet beslutningskompetencen for disse dokumenter ligger i bestyrelsen for Museum Vestsjælland.

Økonomiske konsekvenser

Driftstilskuddet til Museum Vestsjælland kan som hidtil rummes indenfor udvalgets ramme til museumsvirksomhed.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. januar 2019:

Anbefales.

Administrationens bemærkninger den 18. januar 2019:

Det fremgår af sagen, at vedtægterne ikke skal godkendes i kommunerne. Museum Vestsjælland har efterfølgende anmodet kommunen om, at det fremgår eksplicit af sagen, at kommunerne godkender vedtægterne. Der er tale om en formalitet, idet kompetencen til den endelige godkendelse af et museums vedtægter, ligger hos Slots- og Kulturstyrelsen, idet en godkendelse derfra udløser statsanerkendelse og dermed statstilskud. Yderligere er vedtægterne godkendt af Bestyrelsen af Museum Vestsjælland, hvori der er politiske repræsentanter fra hver kommune.

Bilag

Samdriftsaftale Museum Vestsjælland	326-2018-328621
Bilag A Museum Vestsjælland Vedtægter	326-2018-328625
Bilag B Strategiplan 2019-2022	326-2018-328629
Bilag C Økonomiaftale 2019-2021	326-2018-328634
Bilag D Fordelingsnøgle kommunale tilskud	326-2018-328636

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling samt vedtægter, jf. administrativ bemærkning.

Bilag

Samdriftsaftale Museum Vestsjælland
Bilag A Museum Vestsjælland Vedtægter
Bilag B Strategiplan 2019-2022
Bilag C Økonomiaftale 2019-2021
Bilag D Fordelingsnøgle kommunale tilskud

Punkt 22: Organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

22. Organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-114 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2019-235

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Vakante lederstillinger giver anledning til at foreslå en organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.

Konkret foreslås, at sundhedsstaben lægges ind som en stab under chefen for visitation og hjælpemidler. Ændringen foreslås ud fra et ønske om, at styrke myndighedsopgaven såvel op mod det politiske niveau, som ud mod udførerne.

Indstillinger

Direktøren foreslår, at organisationsændringen godkendes.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Stillingen som leder af sundhedsstaben er vakant og stillingen som chef for visitation og hjælpemidler bliver vakant fra 1. maj 2019.

Dette giver anledning til, at overveje om der med fordel kunne gennemføres en organisationsændring indenfor området, med det overordnede formål, at styrke området.

Det foreslås, at sundhedsstaben og visitation og hjælpemidler samles under samme chef, herefter kaldet sundheds- og myndighedschef.

Ved at samle disse områder under samme chef opnår vi en styrkelse i forberedelsen af de politiske sager til ældre- og sundhedsudvalgets, herunder strategier, politikker, udviklingstiltag, overblik og samarbejde på tværs - og koordineringen i den forbindelse.

Endvidere styrkes muligheden for at sætte dagsordenen for den fælles udvikling indenfor ældre- og sundhedsområdet, eksempelvis indenfor kompetenceudvikling, telemedicin og andre velfærdsteknologiske løsninger, samt kvalitetsudviklingen i samarbejde med udførerne.

Sundheds- og myndighedschefen har fortsat det overordnede ansvar for bestillingen ud mod kommunens udførere på ældre- og sundhedsområdet, hvilket med denne ændring vil kunne styrkes i forhold til udvikling af kvalitetsstandarder, krav om fælles standarder og styring generelt.

Med ændringen får sundhedsstaben øget mulighed for koordinering af tiltag indenfor ældre- og sundhedsområdet, men samtidig får sundhedsstaben også en chef, som organisatorisk får en øget gennemslagskraft i forhold til det tværgående samarbejde generelt, men også i konkrete sundhedstiltag på tværs af den kommunale organisation.

Sundheds- og myndighedschefen og de øvrige niveau 2 chefer på ældre- og sundhedsområdet får fortsat alle reference til direktøren på området.

Den ledige stilling som sundheds- og myndighedschef opslås ledig med besættelse pr. 1. maj 2019. Den ledige stilling som teamleder af sundhedsstaben opslås ledig snarest muligt derefter.

Forslaget behandles i MED-systemet i uge 2 og 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Hovedudvalgets møde den 14. januar 2019:

Anbefales, idet de bemærkninger, der følger af høringssvarene indgår i implementeringen af organisationsændringen.

Direktionens møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 14. januar 2019:

Anbefales.

Kirsten Rask (A) og Lars Kuhre Mortensen (A) tog forbehold.

Bilag

Organisationsdiagram	326-2019-8009
Høringssvar fra medarbejderne i MED Visitations- og hjælpemiddelenheden	326-2019-15125
Høringssvar fra Sundhedsstaben	326-2019-15123

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Anbefales.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, samt Niels Erik Danielsen, Ø tager forbehold.

Bilag

Organisationsdiagram
Høringssvar fra medarbejderne i MED Visitations- og hjælpemiddelenheden
Høringssvar fra Sundhedsstaben

Punkt 23: Beslutning om ordning med tilskud til ordblindedefterskoler

Sagsfremstilling

23. Beslutning om ordning med tilskud til ordblindedefterskoler

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9812 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-311829

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Efter udvalgsrådet i december 2018 har administrationen dels revideret strategien for elever i dyslektiske vanskeligheder og dels fastsat retningslinjer for indkomstafhængigt tilskud til ordblindedefterskoler.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at

1. Børn- og Familieudvalget godkender den reviderede strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder,
2. Børn- og Familieudvalget godkender retningslinjerne for fremadrettet indkomstafhængigt tilskud til ordblindedefterskoler.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet d. 5. december 2018 blev Børn- og Familieudvalget præsenteret for en ny strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder. Udvalgets bemærkninger hertil indgår i den reviderede strategi, der er vedlagt sagen som Bilag 1. I strategien er der i højere grad fokus på den tidlige indsats, og der fremgår endvidere visioner for det fremadrettede arbejde på området.

Børn- og Familieudvalget blev på mødet endvidere præsenteret for forskellige modeller for, hvorledes ordblindeindsatsen for særligt udskoling kan tilrettelægges. Børn- og Familieudvalget besluttede, at der fra skoleåret 2019/20 skal gives mulighed for at yde indkomstafhængigt tilskud til ordblindedefterskoler.

Retningslinjer for indkomstafhængigt tilskud

Den nye ordning har til hensigt at følge et indkomstafhængigt tilskud med overholdelse af det fastsatte budget, der på nuværende tidspunkt er 170.000 kr.

Administrationen foreligger i nedenstående retningslinjer herfor.

Der tages udgangspunkt i et koncept for "indkomstafhængigt", der i forhold til opdelingerne i indkomst tilsvarende konceptet om økonomisk friplads i dagtilbud. Såfremt den enkelte families husstandsindkomst ligger under en vis grænse, bliver det muligt at få et tilskud til ordblindedefterskole fra kommunen. Hvis husstandsindkomsten er:

- Op til 173.801 kr., dækkes 65 % af opholdet på ordblindedefterskole af kommunen
- 173.801 kr. til 539.799 kr., dækkes 20 % af opholdet på ordblindedefterskole af kommunen
- 539.800 kr. og derover, er der fuld forældrebetaling.

Procentsatserne tager udgangspunkt i kommunens tilskud til ordblindedefterskoler for de seneste års ansøgere og er fastsat med henblik på at holde budgettet.

Når en familie søger om tilskud til ordblindedefterskole, vil der tages udgangspunkt i husstandsindkomsten for de seneste to år. Dette princip følger statens elevstøtte til efterskoler, der beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart.

Hvis en elev eksempelvis skal på efterskole i skoleåret 2019/20, beregnes den kommunale elevstøtte således på baggrund af indkomstoplysningerne på årsopgørelsen for 2017.

Med disse faste retningslinjer er det målet at sikre en god administrativ proces, når der fremadrettet skal gives tilskud til ordblindedefterskoler.

Økonomiske konsekvenser

Med retningslinjerne er det målet at have en model for tildeling af tilskud til ordblindeefterskole, der vurderes at kunne holdes inden for budget. Dette vil dog være afhængigt af antallet af ansøgere og de specifikke husstandsindkomster, der kan variere fra år til år.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. januar 2019:

Kristine V. Olsen ønsker sagen oversendt til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 23. januar 2019:

Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder godkendes. Strategien igangsættes nu og implementeres i perioden frem til august 2020. Ressourcerne hertil findes først og fremmest gennem omprioritering på Børn- og Familieudvalgets område. Børn- og Familieudvalget understreger, at indsatsen for at hjælpe ordblinde børn i folkeskolen, er vigtig at løfte. Desuden understreger udvalget, at forældrene skal involveres.

Retningslinjerne for fremadrettet indkomstafhængigt tilskud godkendes med den korrektion, at beløbsgrænserne ændres til følgende:

-|for husstandsindkomst under 200.000 kr. dækkes 65% af egenbetalingen

-|for husstandsindkomst mellem 200-500.000 kr. dækkes 20% af egenbetalingen

Det understreges, at der fremover kun kan søges tilskud for et år ad gangen i maksimalt 2 år.

Berettigede ansøgere til ophold på ordblindeefterskoler i skoleåret 2019-2020, som har søgt om kommunal støtte senest den 8. januar 2019, får dækning af egenbetaling efter hidtidige regler. Efter denne dato gælder ovenstående retningslinjer. Ordningen fungerer derfor som en overgangsordning.

Kristine V. Olsen tager forbehold for beslutningen.

Bilag

Januar 2019: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder	326-2019-23
December 2018: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder	326-2019-17975
Sammenligning af strategier	326-2019-17977

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Sagen udsættes til det ekstraordinære Økonomiudvalg d. 30. januar 2019, idet de nuværende retningslinjer gælder for skoleåret 2019/20.

Bilag

Januar 2019: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder
December 2018: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder
Sammenligning af strategier

Punkt 24: Forslag fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

24. Forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-742 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-5826

Resume og sagens baggrund

Enhedslisten har i mail af 29. december anmodet om behandling af sag vedr. eventuelle økonomiske problemer.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

mail af 29. december fra Enhedslisten

326-2019-5813

Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:

Drøftedes.

Bilag

mail af 29. december fra Enhedslisten

Punkt 25: Lukket: Beslutning om nedlæggelse af forbud mod beboelse og ophold i bolig

Punkt 26: Lukket: Beslutning om salg af kommunale landbrugsarealer

Punkt 27: Lukket: Salg af jord

Punkt 28: Lukket: Salg af ejendom