

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-12-2018

Mødedato Onsdag d. 12. december 2018 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	8
Ekstraordinær afskrivning af kommunernes restancer.....	9
Ansøgninger til puljen "Realisering af driftsbesparelser".....	10
Midlertidig flytning af afstemningssted Svallerup og Kr. Helsingø.....	13
Overførsel af budget fra jobcenter til udviklingsstab - socialøkonomiske virksomheder.....	14
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019.....	15
Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021.....	17
Beslutning om vedtagelse af Beredskabsplan 2018 - 2021.....	19
Beslutning om fordeling af § 18 midler 2019.....	21
Indstilling til fordeling af § 18 midler 2019.....	22
Ansøgning om godkendelse af skema B - 44 familieboliger med tilskud på Klostergården i Kalundb.....	25
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	28
Beslutning om anlægsregnskab for Ny infrastruktur/serverpark nyt rådhus og Serverudskiftning mv.....	29
Beslutning om anlægsregnskab for Salg af restarealer Asnæsvej 2.....	31
Beslutning om anlægsregnskab for Salg af erhvervsarealer Rendsborgparken.....	32
Beslutning om anlægsregnskab for Køb af jord, Gl. Vesthavn.....	34
Beslutning om anlægsregnskab for salg af Torvet 10.....	35
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til asfaltvedligeholdelse.....	37
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017.....	39
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til koordinerende arbejder med ledningsejere.....	40
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til brovedligeholdelse.....	42
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for udvendig vedligeholdelse af kommunens ejend.....	44
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af Sejerø Havn.....	47
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019.....	49
Beslutning af Rottehandlingsplan 2019-2021.....	51
Beslutning om udvidelse af den nuværende affaldsordning i Kalundborg Kommune.....	53
Folkeoplysningspolitikken 2019 - 2021.....	55
Orientering om omgørelsesprocenter på det sociale område i 2017.....	57
Beslutning om håndtering af klager om mobning.....	60
Administrationsbidrag vedr. den tidligere selvejende institution Krudthuset.....	62
Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm.....	64
Lukket: Beslutning - Salg af areal.....	66

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-319258

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Niels Erik Danielsen, Ø, var fraværende under pkt. 1-4.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2017-319506

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-298155

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 53,1 mio. kr. (sidste måned 47,6 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Jobcentret administration:

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

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 19,9 mio. kr. (sidste måned 13,7 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, færre borgere på kontanthjælp og færre udgifter til introduktionsprogrammet for flygtninge og indvandrere samt til beskæftigelsesordninger.

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 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til det tidligere udmeldte.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Mindreforbruget i forhold til sidste måned skyldes, at Børn og Familie deltager i et projekt med Socialpsykiatrien, hvor der forventes en indtægt i 2018. Der er udarbejdet handleplan for merforbruget. Merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,8 mio. kr.).

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

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.). Ændringen i forhold til sidste måned skyldes, at der forventes et merforbrug vedrørende på kommunens interne pulje til arbejdsskadeudgifter.

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

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

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

Der forventes et merforbrug på området vedrørende demografipuljen på 12,4 mio. kr. i 2018 (pr. 30. september 2018 et merforbrug på 12,1 mio. kr.). På demografipuljeområdet forventes der forbrugt 7,4 mio. kr. mere end budgetlagt til afregning af hjemmehjælp. På det mellemkommunale refusionsområde forventes forbrugt 5,0 mio. kr. mere end budgetlagt.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018, overføres demografipuljen på 9,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget. Beslutning om budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget indgår ikke i denne budgetopfølgning.

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 1,6 mio. kr. (sidste måned 2,0 mio. kr.). Det lavere mindreforbruget i forhold til sidste måned skyldes afregning af uforudsete udgifter til konsulenttydelser, licenser m.v.

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

Personale, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 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 17,9 mio. kr. (sidste måned 18,0 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,4 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.). Mindreforbruget i forhold til sidste måned vedrører indkøbsbesparelser. 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 53,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 22,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 3. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. oktober 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.: 326-2018-305658

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 253 personer siden december 2017 frem til december 2018, hvor befolkningstallet er 48.736. En stigning på 7 personer i november måned.

2. Ultimo november ligger vores likvide aktiver på 343,6 mio. kr., hvilket er 46,8 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 466,8 mio. kr., hvilket er 24,8 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, er steget med 0,26 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 2,34 mio. kr. samlet.

4. Sygefraværet i november 2018 ligger på 5,3 %, hvilket er 0,5 pct.point højere end fraværet i oktober 2018, hvor det var på 4,8 % og fraværet i november 2017 var 5.0% hvilken er 0,3 pct.point lavere end fraværet i november 2018.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 10. december 2018:

Anbefales.

Bilag

november 2018 - Månedsrapport

326-2018-307630

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Godkendt.

Bilag

november 2018 - Månedsrapport

Punkt 5: Ekstraordinær afskrivning af kommunernes restancer

Sagsfremstilling

5. Ekstraordinær afskrivning af kommunernes restancer

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-36000 J.nr.: 25.45.10 Dokumentnr.: 326-2018-299365

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Folketinget har vedtaget en ekstraordinær afskrivning af gæld til det offentlige, og Folketingets finansudvalg har godkendt en økonomisk kompensation til kommunerne på i alt 214 mio. kr. Endvidere har staten tilkøbt privatretlige fordringer med henblik på afskrivning for 465.398,32 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ekstraordinær afskrivning af borgere og virksomheders gæld til det offentlige. Dette er en følge af udfordringerne med statens inddrivelsessystem EFI. Der afskrives for kommunernes vedkommende 2,7 mio. fordringer svarende til 709 mio. kr. Kommunerne får en økonomisk kompensation på 214 mio. kr. efter fratræk af statsrefusion.

Gældsstyrelsen har igangsat de ekstraordinære afskrivninger, der for Kalundborg Kommunes vedkommende udgør 4,25 mio. kr. Den største del af afskrivningerne vedrører boligindskudslån, boligsikring og renter.

KL anbefaler, at afskrivningerne rent teknisk sker over balancen, men der er endnu ikke modtaget en udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om håndteringen i budget- og regnskabssystemet.

Kommunen har endvidere taget imod et tilbud fra Gældsstyrelsen om køb af privatretlige fordringer. Den nominelle værdi af fordringerne er 2,1 mio. kr., og det er vurderingen, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens værdi. Det drejer sig om fordringer, hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne. Kommunen vil modtage 465.398,32 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives i alt 6,35 mio. kr. på balancen som tab.

Kommunen forventer en økonomisk kompensation fra Staten ift. kommunens andel af 214 mio. kr., som vi endnu ikke kender størrelsen på. Samtidig vil kommunen modtage 465.398,32 kr. for de privatretlige fordringer, der er købt af Staten. Det samlede beløb tilføres kassen.

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Godkendt.

Punkt 6: Ansøgninger til puljen "Realisering af driftsbesparelser"

Sagsfremstilling

6. Ansøgninger til puljen "Realisering af driftsbesparelser"

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-304705

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af planseminaret i 2016 besluttede Økonomiudvalget en række aktiviteter/analyser frem mod budget 2017. Et af punkterne var at afdække om der er områder, hvor der kan skabes effektiviseringer ved at investere og til at understøtte disse effektiviseringsindsatser, har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser.

Direktionen har behandlet og anbefaler fire ansøgninger til Økonomiudvalgets pulje til realisering af driftsbesparelser, som hermed forelægges samtidig til Økonomiudvalgets behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der i hvert af budgetårene 2019, 2020 og 2021 bevilges kr. 500.000 til dækning af omkostninger til administratorfunktionen ved nyt ESDH-system. Administratorfunktionen finansieres fra 2022 gennem effektiviseringsgevinsterne af projektet
2. Der bevilges 300.000 kr. til projekt "Familiedialog"
3. Der bevilges 201.500 kr. til projekt "Sprog og dannelse"
4. Der bevilges 261.460 kr. til projekt "legestue til anbragte børn"

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har reserveret midler i en pulje, hvorfra der kan søges engangsmidler til projekter, som kan føre til effektiviseringer og medføre driftsmæssige besparelser. Det kan enten være på kort sigt eller der kan være tale om projekter med en forebyggende effekt, hvor gevinsten realiseres på et senere tidspunkt.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet fire ansøgninger til engangsfinansiering fra puljen, som hermed forelægges samlet til Økonomiudvalgets godkendelse.

Der er tale om tre pilotprojekter af kortere eller længere varighed på tværs af mindst to partnerskabsholdere og en ansøgning om midler til flerårig ansættelse af projektleder i forbindelse med gennemførelse af et IT-projekt i hele kommunen. Alle ansøgninger har været drøftet i den af HU nedsatte arbejdsgruppe og er godkendt i Økonomi.

Projekterne er kort beskrevet nedenfor. Der henvises til sagens bilag for en mere detaljeret beskrivelse af ansøgningerne. For de to sidstnævnte projekter gælder, at ansøgningerne er skrevet omkring sommerferien og har været længe i proces. Derfor er datoerne for forventet projektstart blevet forsinket.

· **Projektleder/systemadministrator til ESDH-projekt:** Kalundborg Kommune skal i maj/juni 2021 overgå til et nyt ESDH-system, som skal benyttes bredt i hele organisationen. Der er tale om et omfattende projekt, som ud over implementering af et nyt IT-system også indebærer en revitalisering af det nuværende ESDH-system, herunder en omfattende oprydning i nuværende systemer og en forberedelse til aflevering til arkiv og konvertering af data i forbindelse hermed. Processen forventes at løbe over flere år. Det er på baggrund af kompleksiteten i og varigheden af opgaven styregruppens vurdering, at der er behov for ansættelse af en projektleder/systemadministrator. Der kan ikke forventes en økonomisk gevinst i forbindelse med de løbende driftsudgifter til det nye ESDH-system i forhold til det nuværende system. Budgetreduktioner skal således hjemtages i form af effektiviseringsgevinster. For at sikre realiseringen af gevinsterne i projektet også efter projektperioden, får systemadministratoren en meget betydelig rolle, idet det forventes, at der vil medgå en fuldtidsressource ikke alene i projektperioden, men også i en ikke nærmere defineret tid efterfølgende. Administratorfunktionen skal finansieres af effektiviseringsgevinsterne, når systemet er i fuld drift. Derfor

søges om tilskud til omkostningerne i forbindelse med administratorfunktionen i projektperioden, hvilket vil sige B-2019, B-2020 og B-2021.

· **Familiedialog:** Fagcenter Børn & Familie og Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse ansøger om tilskud til finansiering af den tværfaglige IT-samarbejdsplatform "Familiedialog" i det første år til opstart og ibrugtagning af systemet. Såfremt systemet opfylder de forventede formål, vil det fremover blive finansieret af de to fagcentres driftsbudgetter. Familiedialog er en IT-platform, som giver alle medarbejdere på tværs af faggrænser et fælles redskab, som også familien kan anvende på lige fod med de fagprofessionelle. Systemet er især målrettet helhedsorienterede indsatser, hvor flere fagpersoner er involveret i indsatser sammen med en familie og eventuelle andre samarbejdspartnere, som alle får adgang til de samme oplysninger. Familiedialog forventes således at kunne bidrage til mere tværfaglige, tidligere og mere helhedsorienterede indsatser for det enkelte barn/den enkelte familie. Dermed indgår Familiedialog som en af flere forebyggende indsatser, som understøtter den langsigtede handlingsplan for økonomisk balance på børn- og familieområdet.

· **Sprog & Dannelse:** Kalundborg Bibliotek og det samlede dagtilbudsområde ansøger om tilskud til et fælles projekt med fokus på 0-6 årige børns dannelse og sproglige udvikling. Mange børn i Kalundborg Kommune vokser op i hjem, hvor det at læse bøger ikke er en dagligdags aktivitet. Bøger og (højt)læsning er vigtigt for at udvikle børnenes ordforråd og sproglige kompetencer for dermed at gøre dem mere klar til skolen. Dette projekt har til formål at give de mindste børn et bedre kendskab til bøger og læsning, så der skabes grobund for læselyst. Det sker gennem udvikling af "sprogkufferter" med bøger målrettet hhv. 0-3årige, 3-4årige og 5-6årige børn. Ud over bøgerne i kufferten er aktiviteter målrettet forældrene også en del af projektet. I 2019 vil der på tværs af dagtilbudsområdet blive sat et særligt fokus på sprog og sprogudvikling gennem efteruddannelse af alle medarbejdere. Projekt Sprog & Dannelse falder meget fint i tråd hermed.

· **Legestue til anbragte børn:** Fagcenter Børn & Familie og Sundhedsplejen søger om tilskud til et pilotforsøg med etablering af en legestue til anbragte børn i alderen 0-5 år. I projektet vil der blive oprettet legestuegrupper med 6-8 børn i hver gruppe, der skal mødes ugentligt i et tematiseret pædagogisk tilbud. Mange børn anbragt i plejefamilier er ikke indskrevet i dagtilbud. For at gøre børnene klar til et socialt liv med andre børn i dagtilbud og senere skole vil der i projektet blive skabt rammer, som giver bedre mulighed for at vurdere barnet, så der sikres et godt match til det kommende dagtilbud. Det er formålet med pilotprojektet af afprøve, om legestuetilbuddet skaber en bedre overgang fra plejefamiliens trygge rammer til det sociale fællesskab i et dagtilbud, således at børnene bliver bedre rustet til at møde skolens faglige krav og bliver mere livsduelige. Hvis pilotprojektet har gode resultater, vil det blive en del af den samlede tilbudsvifte til småbørn i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er et restbeløb i 2018 på 1.904.000 kr. (driftsbevilling)

Økonomiudvalgets effektiviseringspulje udgør i 2019 1,8 mio. kr. og i 2020 og herefter 4,5 mio. kr., som er afsat som en anlægsbevilling, hvorfor denne skal frigives, såfremt der skal ske anvendelse.

Der ansøges om følgende beløb:

Familiedialog:	300.000 kr.
Legestue for anbragte børn:	261.500 kr.
Sprog og dannelse:	201.500 kr.
ESDH projekt:	500.000 kr. i 2019, 2020 og 2021

Direktionens møde den 3. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Ansøgning til effektiviseringspuljen efterår 2018 - familiedialog	326-2018-301178
2018 Projekt Sprog og dannelse tilrettet ansøgning	326-2018-271761
Ansøgning til effektiviseringspuljen forår 2018	326-2018-271759
Ansøgning til effektiviseringspuljen	326-2018-286563

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Godkendt. Fva. indstilling nr. 4, Legestue til anbragte børn, præciseres, at projektet omfatter børn anbragt af Kalundborg Kommune i Kalundborg Kommune. Såfremt der er tale om børn, som er anbragt af andre kommuner i Kalundborg

Kommune, sker det mod betaling af anbringelseskommunen.

Bilag

Ansøgning til effektiviseringspuljen efterår 2018 - familiedialog

2018 Projekt Sprog og dannelse tilrettet ansøgning

Ansøgning til effektiviseringspuljen forår 2018

Ansøgning til effektiviseringspuljen

Punkt 7: Midlertidig flytning af afstemningssted Svallerup og Kr. Helsing

Sagsfremstilling

7. Midlertidig flytning af afstemningssted Svallerup og Kr. Helsing

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27098 J.nr.: 84.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-225593

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med afvikling af valg til Europaparlamentet den 26. maj 2019 er, 2 af kommunens faste 18 valgsteder, Svallerup forsamlingshus og Kr. Helsing forsamlingshus, optaget af private arrangementer denne dag. Det betyder, at der skal findes alternative afstemningssteder for de 2 afstemningsområder til valget den 26. maj 2019.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at valg til Europaparlamentet den 26. maj 2019 afvikles i:

1. Svallerup Skole i stedet for Svallerup Forsamlingshus.
2. Kr. Helsing Skole i stedet for Kr. Helsing Forsamlingshus.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har besigtiget forholdene på de to skoler med hensyn til plads og tilgængelighed m.v. og finder begge steder egnede.

Økonomiske konsekvenser

Der kan være mindre økonomiske udgifter i forbindelse med at sikre valgstedets tilgængelighed. Eventuelle udgifter hertil afholdes inden for rammen.

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Godkendt.

Punkt 8: Overførsel af budget fra jobcenter til udviklingsstab - socialøkonomiske virksomheder

Sagsfremstilling

8. Overførsel af budget fra jobcenter til udviklingsstab - socialøkonomiske virksomheder

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12476 J.nr.: 24.10.07 Dokumentnr.: 326-2018-299342

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker med hensigtserklæring H16 (budget 2019) at understøtte den eksisterende indsats for etablering af socialøkonomiske virksomheder ved at dedikere en fuldtidsansat medarbejder til arbejdet, idet der er brug for en mere målrettet indsats over for iværksættere og virksomheder, der ønsker at etablere sig som Socialøkonomisk Virksomhed (SØV). Etablering og jobskabelse i SØV er et supplement til at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til ordinære jobs. Det skaber øget livskvalitet for den enkelte borger, der indgår i et arbejdsfællesskab, ligesom det sparer udgifter på de offentlige budgetter.

Ressourcer hertil foreslås flyttet fra jobcentrets til Udviklingsstabens budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der tillægsbevilges 450.000 kr. til Udviklingsstabens budget med finansiering fra Jobcenterets administrationsbudget.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Udvikling af SØV som et alternativ til gængse forretningsmodeller placeres hos Udviklingsstab, hvor den overordnede erhvervsudviklingsindsats varetages gennem partnerskabsaftaler dels med Kalundborgregionens Erhvervsråd, dels med Erhvervshus Sjælland. Arbejdet med Følgegruppen som dialog- og inspirationsforum er ligeledes fortsat forankret i Udviklingsstab.

Der skal etableres et tæt samarbejde med Jobcenteret, som har den faglige ekspertise på beskæftigelsesområdet og er i daglig kontakt med potentielle iværksættere og medarbejdere i kommende SØV'er. Gennem kontinuerlig opfølgning på partnerskabsaftalen med Kalundborgregionens Erhvervsråd og Erhvervshus Sjælland vil der være en tæt dialog og kontakt med vejledningsindsatsen, og man kan gensidigt bidrage til opbygning af et iværksætermiljø med fokus på social entreprenørskab.

Konsulent vil i Udviklingsstab have let adgang til virksomhederne i Kalundborg Symbiosen, idet sekretariatsbetjening af foreningen varetages her. På længere sigt kan SØV bidrage til Kalundborg Kommunes bæredygtighedsprofil ved at tilføje fokus på samfundsmæssige hensyn til den tredobbelt bundlinje. Symbiosen gavner således både økonomi og miljø, samtidig med at der tages samfundsmæssige hensyn i regi af private SØV'er.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres ressourcer fra Jobcenteret til Udviklingsstab, svarende til en fuldtidsstilling.

Direktionens møde den 3. december 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-32685 J.nr.: 15.00.15 Dokumentnr.: 326-2018-301212

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune.

Rammen for beskæftigelsesplan 2019 er Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021.

I budgettet for 2019 omsættes den arbejdsmarkedspolitiske strategi til konkrete mål for de enkelte områder.

Beskæftigelsesplan 2019 giver et kort overblik over de arbejdsmarkedspolitiske fokusområder i 2019 og jobcentrets handlinger, herunder Ministerens mål for 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Hvert år fremlægger Beskæftigelsesministeren vejledende mål for den arbejdsmarkedsrettede indsats på landsplan. Følgende mål er meldt ud for 2019.

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig for-sørgelse (videreføres)
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreføres)
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres)
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (videreføres)
6. Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål)
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (nyt mål)

Med baggrund i ovenstående og er Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 anbefaler jobcentret følgende fokusområder for indsatserne i 2019:

Fokus i Virksomhedsindsatsen

- Kommunen skal i samarbejde og dialog med eksisterende og potentielle nye virksomheder sikre at den rette arbejdskraft bliver uddannet og er til rådighed, så vi undgår, at flaskehalsproblemer begrænser virksomhedernes vækstmuligheder.
- Virksomhederne skal opleve jobcentrets virksomhedsservice og kommunens erhvervsservice som et koordineret og samarbejdende servicetilbud.
- Virksomhederne skal opleve professionel, hurtig og effektiv service - herunder hurtig anvisning af relevant arbejdskraft.

Fokus i ungeindsatsen

- Flere unge skal gennemføre en uddannelse der giver adgang til job
- Ungeindsatsen skal starte tidligt
- Ungeindsatsen skal differentieres så de unge bringes i uddannelse eller job hurtigt og ressourcerne dernæst bruges på unge med de største problemer
- Der skal sættes massivt på at flere unge starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Fokus i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

- Borgere med nedsat arbejdskapacitet skal også have mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.
- Risikoen skal minimeres for, at borgere, der bliver syge, udstødes fra arbejdsmarkedet.
- Svage borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet skal opleve kommunens samlede tilbud som meningsfuldt, koordineret og samarbejdende på tværs af enheder.

Fokus i integrationsindsatsen

- En fortsat vedholdende indsats for flygtninge, familiesammenførte og indvandrere som skal ses i sammenhæng med, at der fastholdes et højt ambitionsniveau for at hjælpe alle grupper af ledige i Kalundborg med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Samarbejde med aktører på integrationsområdet, frivillige og tværgående samarbejder prioriteres højt.

Fokus på udbetalingsområdet

- Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Fokus på indsatsen for udsatte borgere

- En indsats hvor borgerne gennem en individuel og helhedsorienteret indsats opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Fokus i indsatsen for borgere med handicap

- Flere personer med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse. Jobcentret vil arbejde for at hjælpe flere personer med handicap (fysisk eller psykisk) til at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den løbende opfølgning på og styring af strategien og indsatsen sker gennem:

- Månedlig arbejdsmarkedsrapportering til ØU og KB.
- Jobcentrets produktionsplaner med mål for handlinger og aktiviteter i forhold til de enkelte målgrupper.
- Årlig status på strategien og de enkelte handlingspunkter.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til beskæftigelsesindsatsen og offentlig forsørgelse afholdes indenfor rammen af det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for beskæftigelsesområdet i 2019.

Direktionens møde den 3. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019 endelig	326-2018-301200
Brev til kommuner - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019	326-2018-301201
Ministerens beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019	326-2018-301202

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales, idet beskæftigelsesplanen justeres, jf. beskæftigelsesministerens brev om mål for 2019 af 11. december 2018.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019 endelig
Brev til kommuner - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019
Ministerens beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019

Punkt 10: Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021

Sagsfremstilling

10. Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26413 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-307665

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde i september 2018 besluttet, at der skal udformes en ny Integrationspolitik. Udkast til Integrationspolitik 2018-2021 har været behandlet i Økonomiudvalget og efterfølgende været i høring i Integrationsudvalget. Udkast til Integrationspolitik inkl. Økonomiudvalgets justeringer og anbefaling fra Integrationsudvalget fremlægges hermed til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til Integrationspolitik 2018-2021 godkendes.

Behandling

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.

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

- Modtagelse og boligplacering
- Uddannelse
- Beskæftigelse

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 for perioden 2018-2021 fremlægges hermed til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Integrationsudvalgets møde den 5. december 2018:

Integrationsudvalget anbefaler udkast til Integrationspolitik 2018-2021.

Bilag

2018-11-28_Udkast_Integrationspolitik

326-2018-300365

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Dokumentet tilrettes redaktionelt samt ift. den netop vedtagne Finanslov. Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde i januar 2019.

Bilag

2018-11-28_Udkast_Integrationspolitik

Punkt 11: Beslutning om vedtagelse af Beredskabsplan 2018 - 2021

Sagsfremstilling

11. Beslutning om vedtagelse af Beredskabsplan 2018 - 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24875 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2018-297829

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunen skal, jf. beredskabsloven, planlægge for opretholdelsen af kommunens drift i tilfælde af en krise. Planlægningen sker i form af en beredskabsplan, der består af en generel del og et antal delplaner. Den generelle del skal revideres i hver byrådsperiode.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Beredskabsplanen vedtages.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede, på mødet den 22. august 2018, at revidere den generelle del af beredskabsplanen med henblik på vedtagelse i slutningen af 2018.

Beredskabsplan 2018 - 2021 er vedlagt som bilag. Planen består af følgende afsnit:

1. Indledning
2. Aktivering og drift af krisestyringsstaben
3. Håndtering af information om krisen
4. Koordinering af handlinger og ressourcer
5. Krisekommunikation
6. Delplaner (operativ indsats)
7. Godkendelse og ændringer
8. Kommunens operationelle beredskab
9. Planlægningsgrundlaget
10. Bilag 1 - Kvikguide i forbindelse med hændelser

De væsentligste ændringer i beredskabsplanen omhandler Vestsjællands Brandvæsens rolle i forhold til planen, og sammensætning og aktivering af krisestyringsstaben.

Vestsjællands Brandvæsen deltager i staben med en forbindelsesofficer. Da planen skal håndtere kriser der også kan ligge udenfor brandvæsenets opgaver, vil forbindelsesofficerens rolle konkret blive tilpasset i situationen. Vestsjællands Brandvæsen har også forbindelsesofficer i det regionale beredskab og kan således sikre koordinering ved større kriser. Vestsjællands Brandvæsen har derimod ikke en ledende rolle i forhold til Kalundborg Kommunes organisation, som det kunne komme til udtryk i den tidligere beredskabsplan. Brandvæsenets rolle i forhold til indsats ved brand og ulykke er uændret.

Krisestyringsstaben består i sin grundform af borgmester eller viceborgmester, der er formand, direktionen og chefen for Ledelse, Jura og Kommunikation. Sidstnævnte sikrer aktivering af nødvendige støttefunktioner til staben.

Aktivering af krisestyringsstaben kan ske på to niveauer, benævnt Informationsberedskab og Stabs- og operationsberedskab. Staben kan aktiveres af Borgmesteren eller af Direktionens medlemmer.

Delplaner og bilag i form af personlister med kontaktoplysninger etc. skal revideres løbende og er ikke en del af revideringen af Beredskabsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

UDKAST - Beredskabsplan 2018 - 2021

326-2018-297834

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

UDKAST - Beredskabsplan 2018 - 2021

Punkt 12: Beslutning om fordeling af § 18 midler 2019

Sagsfremstilling

12. Beslutning om fordeling af § 18 midler 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33279 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2018-303381

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstillingsudvalget har udarbejdet en indstilling til fordeling af § 18 midler for 2019. Puljen til fordeling i 2019 udgør i alt 2.157.428 kr. inklusiv ubrugte midler fra 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler for 2019 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstilling til fordeling af § 18 midler foretages af Integrationsudvalget og Indstillingsudvalget. Integrationsudvalget behandler § 18 ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og Indstillingsudvalget de øvrige ansøgninger.

Denne sag vedrører Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler, til foreninger der laver frivillige socialt arbejde, der ikke foregår på integrationsområdet. Integrationsudvalgets indstilling til foreninger på integrationsområdet, behandles på et separat dagsordenspunkt.

I 2019 er der afsat 2.026.300 kr. i budgettet. Der er 131.128 kr. i ubrugte midler i 2018. Det samlede beløb til fordeling er 2.157.428 kr.

På baggrund af de gældende kriterier og prioriteringer for fordelingen af støtte i 2019 har Indstillingsudvalget, på sit møde d. 14. november 2018, udarbejdet vedhæftede forslag til fordeling af § 18 støtte for 2019.

Der er indkommet 87 ansøgninger. Der er i alt ansøgt for 2.621.749 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrationens bemærkninger 10. december 2018

Indstillingsudvalget har på sit møde den 14. november 2018 indstillet, at der fordeles § 18 midler i 2019 med 2.117.540 kr. i henhold til vedlagte indstilling fra Indstillingsudvalget.

Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler 2019 326-2018-303980

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Økonomiudvalget anbefaler Indstillingsudvalgets indstilling.

Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler 2019

Punkt 13: Indstilling til fordeling af § 18 midler 2019

Sagsfremstilling

13. Indstilling til fordeling af § 18 midler 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35228 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2018-292329

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget udarbejder en gang årligt, en indstilling til fordeling af § 18 midler til frivillige sociale foreninger på integrationsområdet. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen. Der er indkommet i alt seks ansøgninger til Integrationsudvalget, der er ansøgt for i alt 284.500 kr.

Der er i alt 415.735 kr. i puljen til fordeling, inklusiv overførsel af ubrugte midler fra 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2019.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets indstilling.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde d. 26. oktober 2011, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger til integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget.

§ 18 puljen for 2019 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 340.800 kr. Der er 74.935 kr. i ubrugte midler fra 2018, som forventes overført til 2019. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 415.735 kr.

§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger

Dansk Kurdisk venskabsforening: 25.000 kr.

Kalundborg Flygtninge Netværk: 143.200 kr.

Kulturel Kvindeforening: 18.800 kr.

Røde Kors, Kalundborg: 12.500 kr.

Øvrige ansøgninger om midler fra Integrationsudvalget

POA/Ungdomsskolen: 55.000 kr.

Efterskole projekt/Ungdommens uddannelsesvejledning: 30.000 kr.

Der er ansøgt for i alt 284.500 kr.

Oversigt over de indkomne ansøgninger med beskrivelse samt ansøgningerne i deres fulde længde er vedlagt som bilag.

Med henblik på udarbejdelse af en indstilling til fordelingen af § 18 midler er vedlagt:

- Vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler, besluttet på Integrationsudvalgets møde d. 12. december 2011.
- Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets møde d. 9. september 2013, hvor fokusområder for tildeling af § 18 midler blev drøftet.
- Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger.

I bilaget med Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler er de formelle kriterier for ansøgningens form og indhold beskrevet. Derudover har Integrationsudvalget besluttet, at der primært gives støtte til frivillige organisationer og i mindre udstrækning til kommunale projekter. Støtten gives desuden hovedsageligt til aktiviteter og ikke til faste udgifter.

Af bilaget med sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler fremgår det, at udvalget som udgangspunkt besluttede følgende kriterier i forbindelse med tildelingen:

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- Integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk
- Kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

Økonomiske konsekvenser

Ingen. De bevilgede midler tages fra de afsatte midler.

Integrationsudvalgets møde den 5. december 2018:

Udvalget vedtog at indstille følgende forslag til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet i 2019:

Forening	Ansøgt beløb	Indstilling til bevilling	Begrundelse
Dansk Kurdisk Venskabsforening	25.000 kr.	20.000 kr.	Beløbet bevilges til det ansøgte formål.
Kalundborg Flygtningen Netværk	143.200 kr.	143.200 kr.	Beløbet bevilges til det ansøgte formål.
Kulturel Kvindeforening i Kalundborg	18.800 kr.	18.800 kr.	Beløbet bevilges til det ansøgte formål.
Røde Kors	12.500 kr.	12.500 kr.	Beløbet bevilget til det ansøgte formål.
POA/ungdomsskolen	55.000 kr.	55.000 kr.	Beløbet bevilges til det ansøgte formål.
Efterskoleprojekt	30.000 kr.	30.000 kr.	Bevilges til det ansøgte formål.

Forslag til fordeling er udarbejdet, så der som udgangspunkt bevilges 10.000 kr. til foreninger der laver aktiviteter for egne medlemmer. Derudover kan der opnås øget tilskud til aktiviteter der bl.a. opfylder integrationsudvalgets fokus områder, samt på andre måder er integrationsfremmende.

Integrationsrådets fokusområder:

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kult
- At integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk
- At kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

Bilag

Indkomne ansøgninger_integrationsaktiviteter 2019	326-2018-299302
Indkomne ansøgninger i fuld længde	326-2018-299312
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	326-2012-456196
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	326-2013-361919

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Økonomiudvalget anbefaler Integrationsudvalgets indstilling.

Bilag

Indkomne ansøgninger_integrationsaktiviteter 2019

Indkomne ansøgninger i fuld længde

Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler

Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler

§ 18 kriterier

Punkt 14: Ansøgning om godkendelse af skema B - 44 familieboliger med tilskud på Klostergården i Kalundborg

Sagsfremstilling

14. Ansøgning om godkendelse af skema B - 44 familieboliger med tilskud på Klostergården i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-31508 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2018-203892

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands almene Boligselskab (VAB) ansøger ved mail af 15. november 2018 om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 54,698 mio.kr. og en kommunal grundkapital på 5,470 mio.kr. vedrørende opførelsen af 44 almene familieboliger - opført med tilskud - beliggende på Lupinvej i Kalundborg. Afdelingsnavnet er nu ændret til Klostergården Kalundborg.

Kommunalbestyrelsen på sit møde den 25. oktober 2017 skema A med en anskaffelsessum på 53,378 mio.kr. og en grundkapital på 5,338 mio.kr. Der er således en forhøjelse af anskaffelsessummen på 1,320 mio.kr., hvilket herefter indebærer en forhøjelse af grundkapitalen på 0,132 mio.kr.

Lovhjemmel: Støttebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en anskaffelsessum på 54,698 mio.kr. og en grundkapital på i alt 5,470 mio.kr.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. den foreløbige husleje godkendes til 879 kr.pr. m2.pr.år (excl. forbrug).

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A på sit møde den 25. oktober 2017, som angav et overslag over de skønnede udgifter i forbindelse med opførelse af boligerne. Når der ansøges om godkendelse af skema B, er det ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen *efter* licitation af projektet og *før* byggeriets påbegyndelse. Der må højst gå 15 måneder fra godkendelse af skema A til fremsendelse af skema B. Dette er opfyldt.

Anskaffelsessummen

Anskaffelsessummen udviser en forhøjelse fra skema A til skema B på 1,320 mio.kr., svarende til den almindelige stigning i maksimumsbeløbet fra 2017 til 2018.

	Skema A	Skema B	Forskel
	mio.kr.	mio.kr.	mio.kr.
Grundudgifter	8,914	8,347	-0,567
Entrepriseudgifter	37,912	39,387	1,475
Omkostninger	5,728	6,107	0,379
Gebyrer	0,824	0,857	0,033
Anskaffelsessum i alt	53,378	54,698	1,320

Ved licitationen oversteg alle de modtagne tilbud den økonomiske ramme i forhold til maksimumsbeløbet for 2018, hvorefter der har været et forløb med at optimere projektet indenfor den økonomiske ramme. Dette er foregået i tæt samarbejde med kommunen.

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

Ændringer

I forhold til skema A er der foretaget følgende ændringer i projektet i tæt dialog med kommunens Plan og Byg:

- Projektet opføres som 3 blokke og 2 punkthuse i stedet for punkthuse lagt i en klynge.
- Projektet opføres med pudsede facader og gavle beklædt med skifer i stedet for mursten.
- Projektet opføres med tag af farvede cementtagsten i stedet for tagpap.
- Det planlagte fælleshus opføres ikke.

Plan og Byg forventer ikke, at projektet med ovennævnte ændringerne vil kræve en dispensation fra lokalplanen, hvilket var tilfældet med det oprindelige projekt ved skema A.

Det samlede areal på 2.750 m² og antallet af boliger er således uændret.

Tilskud

Tilskuddet på 2.559.480 kr. udbetales til kommunen den sidste bankdag i marts 2019 på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF.

Bossid.: 326 1000.0000 25-10-2017.

Salg af jord, udstykning og byggetilladelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. december 2017 salg af jord på 11.000 m² på Lupinvej til VAB til opførelse af boligerne. Der er indgået købsaftale med VAB.

Arealet er under udstykning, og der foreligger skematisk redegørelse fra Landinspektøren på 11.000 m². Den endelige godkendelse af udmatrikuleringen forventes fra Geodatastyrelsen ultimo december 2018/primus 2019.

Der skal foreligge en byggetilladelse inden godkendelse af skema B. Ifølge aftale med VAB og kommunens administration behandles ansøgning om byggetilladelse sideløbende med nærværende sag, således at byggetilladelsen tidligst kan forventes meddelt fra PLAN og BYG den 17. december 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalget vil derfor være under forudsætning af, at der gives byggetilladelse.

Tidsplan

Den forventede tidsplan ser således ud:

12-12-2018	Økonomiudvalget under forudsætning at byggetilladelse udstedes
17-12-2018	Byggetilladelse forventes
19-12-2018	Kommunalbestyrelsen
Januar 2019	Kontraktforhandlinger med entreprenører mv.
Februar 2019	Opstart byggeplads og mobilisering
Marts 2019 - januar 2020	Byggeperiode
Februar 2020	Klargøring lejligheder
01-03-2020	Indflytning

Garanti

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

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital på 5,470 mio.kr. og tilskud på 2.559.480 kr. finansieres af konto for indestående i Landsbyggefonden. Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Tegninger til Skema B

Punkt 15: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Sagsfremstilling

15. Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10776 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2018-302682

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på 864.845 kr. for 3. og 4. kvartal 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2018 på 864.845 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 3. og 4. kvartal 2018.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 864.845 kr. jf. bilag.

Driftsbesparselsen ved et salg af Klosterdammen 16 og 21, Kalundborg er under bagatelgrænsen.

Bortfald af forpagtningsindtægt på Løvvang 1a, Snertinge udgør 2.000 kr. pr. år og vil blive tilrettet i det administrative budgetforslag for 2020.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 864.845 kr., som tilgår de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

3. og 4. kvartal 2018 Tillægsbevillingsansøgning

326-2018-298265

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

3. og 4. kvartal 2018 Tillægsbevillingsansøgning

Punkt 16: Beslutning om anlægsregnskab for Ny infrastruktur/serverpark nyt rådhus og Serverudskiftning mv. skoler

Sagsfremstilling

16. Beslutning om anlægsregnskab for Ny infrastruktur/serverpark nyt rådhus og Serverudskiftning mv. skoler

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35308 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-293790

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2013 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til ny infrastruktur/serverpark i forbindelse med nyt rådhusbyggeri og til serverudskiftning og samling af serverplatform på skoleområdet. Arbejderne er afsluttet i 2016 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for Ny infrastruktur/serverpark i forbindelse med nyt rådhus godkendes.
2. Anlægsregnskab for Serverudskiftning og samling af serverplatform på skoleområdet godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2013 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til ny infrastruktur/serverpark i forbindelse med nyt rådhusbyggeri og til serverudskiftning og samling af serverplatform på skoleområdet. Arbejderne er afsluttet i 2016 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende to anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindre- forbrug Kr.
Ny Infrastruktur/serverpark i forbindelse med nyt rådhus	10.260.900	10.260.900	0
Serverudskiftning og samling af serverplatform på skoleområdet	3.045.000	3.045.000	0
I alt	13.305.900	13.305.900	0

Specifikation af anlægsregnskaber fremgår af bilagene.

Anlægsbevilling til etablering af ny IT-infrastruktur på rådhuset har dækket:

- Etablering af serverplatform,
- Kommunikationsforbindelser,
- Netværkskomponenter i serverrum,
- krydsfelter samt til trådløst netværk.

Infrastrukturen er etableret til at servicere alle administrative og eksterne enheder med hovedvægt på mobilitet og fleksibilitet.

Anlægsbevilling til serverplatform på skoleområdet har afholdt omkostninger til implementering af ny fælles centraliseret server og netværksinfrastruktur til servicering af Kalundborg Kommunes skoler. Der er samtidig etableret ny fælles Microsoft Office365 platform som kommunikationsplatform for alle elever og lærere. De enkeltes skolars netværksinfrastruktur er samtidig opgraderet, herunder trådløst netværk.

Økonomiske konsekvenser

De to anlægsregnskaber for hhv. ny infrastruktur/serverpark i forbindelse med nyt rådhus samt serverudskiftning og samling af serverplatform på skoleområdet viser begge 0 kr. i mer-/mindreforbrug.

Bilag

Anlægsregnskab Infrastruktur_serverpark nyt rådhus	326-2018-293851
Anlægsregnskab Serverudskiftning og samling skoleområdet	326-2018-293852

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Infrastruktur_serverpark nyt rådhus
Anlægsregnskab Serverudskiftning og samling skoleområdet

Punkt 17: Beslutning om anlægsregnskab for Salg af restarealer Asnæsvej 2

Sagsfremstilling

17. Beslutning om anlægsregnskab for Salg af restarealer Asnæsvej 2

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34973 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-291183

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i årene 2014 til 2018 givet anlægsbevillinger til salg af restarealer på Asnæsvej 2. Arbejderne og salget er afsluttet i 2018 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for salg af restarealer på Asnæsvej 2 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i årene 2014 til 2018 givet anlægsbevillinger til salg af restarealer på Asnæsvej 2. Arbejderne og salget er afsluttet i 2018 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindre-forbrug Kr.
Salg af restarealer Asnæsvej 2	-3.164.137	-3.164.137	0
I alt	-3.164.137	-3.164.137	0

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilag.

Gennem administrationens kontinuerlige samarbejde med de eksterne ejendomsmæglere, solgte Kalundborg Kommune i 2016 ikke byggemodnede erhvervsarealer på ca. 25.000 m2 til Multi Investor ApS.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for salg af restarealer på Asnæsvej 2 viser en samlet afvigelse på 0 kr.

Bilag

Anlægsregnskab Salg af restarealer Asnæsvej 2

326-2018-291364

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Salg af restarealer Asnæsvej 2

Punkt 18: Beslutning om anlægsregnskab for Salg af erhvervsarealer Rendsborgparken

Sagsfremstilling

18. Beslutning om anlægsregnskab for Salg af erhvervsarealer Rendsborgparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34897 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-289773

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i årene 2014 til 2018 givet anlægsbevillinger til salg af erhvervsarealer i Rendsborgparken. Arbejderne og salget er afsluttet i 2018 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for salg af erhvervsarealer i Rendsborgparken godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i årene 2014 til 2018 givet anlægsbevillinger til salg af erhvervsarealer i Rendsborgparken. Arbejderne og salget er afsluttet i 2018 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindre- forbrug Kr.
Salg af erhvervsarealer Rendsborgparken	-8.530.003	-8.530.003	0
I alt	-8.530.003	-8.530.003	0

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilag.

Til sikring af Novozymes fremtidige udviklingsmuligheder i Kalundborg, solgte kommunen i 2016 ca. 38.500 m² i Rendsborgparken. Arealerne bestod af henholdsvis byggemodnede arealer, ikke byggemodnede arealer samt sekundære arealer.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for salg af erhvervsarealer i Rendsborgparken viser en samlet afvigelse på 0 kr.

Bilag

Anlægsregnskab Salg af erhvervsarealer Rendsborgparken

326-2018-289766

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Salg af erhvervsarealer Rendsborgparken

Punkt 19: Beslutning om anlægsregnskab for Køb af jord, Gl. Vesthavn

Sagsfremstilling

19. Beslutning om anlægsregnskab for Køb af jord, Gl. Vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35108 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-291343

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i årene 2015 til 2018 givet anlægsbevillinger til køb af jord ved Gl. Vesthavn. Købet er afsluttet i 2018 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for køb af jord ved Gl. Vesthavn godkendes

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i årene 2015 til 2018 givet anlægsbevillinger til køb af jord ved Gl. Vesthavn. Købet er afsluttet i 2018 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindre-forbrug Kr.
Køb af jord, Gl. Vesthavn	6.711.512	6.711.512	0
I alt	6.711.512	6.711.512	0

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilag.

Til etablering af Kalundborg Havnepark erhvervede Kalundborg Kommune arealerne på Gl. Vesthavn den 1. januar 2016 fra Kalundborg Havn.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for køb af jord ved Gl. Vesthavn viser en samlet afvigelse på 0 kr.

Bilag

Anlægsregnskab Køb af jord, Gl. Vesthavn.

326-2018-291367

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Køb af jord, Gl. Vesthavn.

Punkt 20: Beslutning om anlægsregnskab for salg af Torvet 10

Sagsfremstilling

20. Beslutning om anlægsregnskab for salg af Torvet 10

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35113 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-291440

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i årene 2015 til 2017 givet anlægsbevillinger til salg af Torvet 10. Salget er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for salg af Torvet 10 godkendes

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i årene 2015 til 2017 givet anlægsbevillinger til salg af Torvet 10. Salget er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindre-forbrug Kr.
Salg af Torvet 10	-3.817.011	-3.817.011	0
I alt	-3.817.011	-3.817.011	0

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilag.

Torvet 10 dannede rammen om IKT indtil medio 2014, hvorefter den i overensstemmelse med intentionerne i ejendomsstrategien blev udbudt til salg. Ejendommen blev solgt til HF og VUC Kalundborg til brug for undervisningsformål.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for salg af Torvet 10 viser en samlet afvigelse på 0 kr.

Bilag

Anlægsregnskab Salg af Torvet 10

326-2018-291439

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Punkt 21: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til asfaltvedligeholdelse

Sagsfremstilling

21. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til asfaltvedligeholdelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34918 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-289608

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2017 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til asfaltvedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i årene 2014, 2015, 2016 og 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2014 godkendes.
2. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2015 godkendes.
3. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2016 godkendes.
4. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2017 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2017 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til asfaltvedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i årene 2014, 2015, 2016 og 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Kr.
Asfaltvedligeholdelse 2014- anlægsbevilling	16.335.100	16.099.335	235.765
Asfaltvedligeholdelse 2015- anlægsbevilling	15.982.000	15.766.220	215.780
Asfaltvedligeholdelse 2016- anlægsbevilling	17.457.000	17.053.112	403.888
Asfaltvedligeholdelse 2017- anlægsbevilling	17.771.000	17.792.125	-21.125

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilagene.

Rådighedsbeløbet til ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn blev ikke brugt op, fordi der var nogle mængder, som var svære at forudsæ. Derudover kan det konstateres, at nogle af de tiltænkte arbejder ikke blev iværksat grundet udfordringer med at indhente pris på et aktuelt udbedringsarbejder vedrørende lunke på Jyderupvejen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne for 2014 - 2017 viser et samlet mindreforbrug på kr. 834.308, som er blevet tilført de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 og 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2014 af 14. november 2018	326-2018-289592
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2015 af 14. november 2018	326-2018-289593
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2016 af 14. november 2018	326-2018-289594
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2017 af 16. november 2018	326-2018-289595

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2014 af 14. november 2018
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2015 af 14. november 2018
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2016 af 14. november 2018
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2017 af 16. november 2018

Punkt 22: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017

Sagsfremstilling

22. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35126 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-291456

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet anlægsbevilling til Ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017. Anlægsarbejdet er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2017 godkendes

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet anlægsbevillinger til ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017. Anlægsarbejdet er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

De af Teknik- og Miljøudvalget prioriterede vejvedligeholdelsesopgaver inden for den ekstraordinære ramme på 10 mio. kr. er udført uden væsentlige udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2017 viser et mindreforbrug på 395 kr. som er blevet tilført de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2017

326-2018-291457

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2017

Punkt 23: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til koordinerende arbejder med ledningsejere

Sagsfremstilling

23. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til koordinerende arbejder med ledningsejere

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34967 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-289965

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Arbejderne er afsluttet i 2016 og 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2014 godkendes.
2. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2015 godkendes.
3. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2016 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Arbejderne er afsluttet i 2016 og 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Kr.
Koordinerende arbejder med ledningsejere 2014-anlægsbevilling	2.100.000	2.012.699	87.301
Koordinerende arbejder med ledningsejere 2015-anlægsbevilling	2.119.000	2.119.188	-188
Koordinerende arbejder med ledningsejere 2016-anlægsbevilling	603.000	603.000	0

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilagene.

Merforbrug skyldes variation af afregning som følge af afregningstidspunkt eller ændringer af projekter/faktisk forbrug i forhold til budgetteret.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne for 2014 - 2016 viser et samlet mindreforbrug på 87.113, som er blevet tilført de likvide aktiver, med kr. 87.301, i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2016 og finansieret af de likvide aktiver, med kr. 188, i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2014 af 14. november 2018	326-2018-289959
Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2015 af 14. november 2018	326-2018-289960
Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2016 af 14. november 2018	326-2018-289961

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

- Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2014 af 14. november 2018
- Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2015 af 14. november 2018
- Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2016 af 14. november 2018

Punkt 24: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til brovedligeholdelse

Sagsfremstilling

24. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til brovedligeholdelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34970 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-289998

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2014 og 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til brovedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2014 godkendes.
2. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2016 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til brovedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Kr.
Brovedligeholdelse 2014- anlægsbevilling	6.175.900	6.292.250	-116.350
Brovedligeholdelse 2016- anlægsbevilling	2.055.000	2.053.653	1.347

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilagene.

I forbindelse med brovedligeholdelsen er der opstået uforudsete udgifter forårsaget af materialevalg, ekstra mængder i beton samt arbejdspladsforhold og oprydning af eksisterende terræn. Herudover har der været andre udfordringer med brinksikring, der skulle reetableres på grund af regnskyl efter bygherrens ibrugtagning. Sidst, men ikke mindst, skulle autoværn reetableres mere trafiksikkert, hvorfor mængderne ændrede sig, jf. oprindelig tilbudsliste.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne for 2014 og 2016 viser et samlet merforbrug på kr. 115.003, som er blevet finansieret af de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab brovedligeholdelse 2014 af 14. november 2018	326-2018-289996
Anlægsregnskab brovedligeholdelse 2016 af 14. november 2018	326-2018-289993

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab brovedligeholdelse 2014 af 14. november 2018

Anlægsregnskab brovedligeholdelse 2016 af 14. november 2018

Punkt 25: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme

Sagsfremstilling

25. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34969 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2018-290010

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2013 til 2017 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Arbejderne er afsluttet i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2013 godkendes.
2. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2014 godkendes.
3. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2015 godkendes.
4. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2016 godkendes.
5. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2017 godkendes.
6. At der i 2018 gives en indtægtsanlægsbevilling på 428.219 kr., som tillægges de likvide aktiver.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2013 til 2017 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Arbejderne er afsluttet i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Kr.
Udvendig vedligeholdelse 2013-anlægsbevilling	10.276.165	10.276.163	2
Udvendig vedligeholdelse 2014-anlægsbevilling	10.499.100	10.497.720	1.380
Udvendig vedligeholdelse 2015-anlægsbevilling	10.593.000	10.212.422	380.578
Udvendig vedligeholdelse 2016-anlægsbevilling	6.262.000	6.262.134	-134

Udvendig vedligeholdelse 2017-anlægsbevilling	10.956.000	10.527.781	428.219
--	------------	------------	---------

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilagene.

Bemærkninger til de enkelte anlægsbevillinger

Udvendig vedligeholdelse 2013

Bevillingen er blandt andet anvendt til ombygning af blok A på Kalundborg Rådhus som led i samling af rådhuset på Holbækvej. Derudover er der anvendt ca. 1,5 mio. kr. til en bygningsgennemgang af den største del af kommunens ejendomme. Denne registrering danner nu grundlag for de prioriteringer, der foretages i det planlagte vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer. Registreringer medvirker desuden til vurderinger af hvilke ejendomme, der satses på i fremtiden med baggrund i ejendomsstrategien.

Udvendig vedligeholdelse 2014

Mindreforbruget på 1.380 kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Bevillingen er blandt andet anvendt til nogle større tagudskiftninger samt renovering og udskiftning af gulve. Derudover er den sidste del af bygningsgennemgangen afholdt på denne bevilling.

Udvendig vedligeholdelse 2015

Anlægsbevillingen viser et mindreforbrug på 380.578 kr. Det skyldes, at flere af de planlagte projekter havde lavere omkostninger end anslået. Bevillingen er blandt andet anvendt til udskiftning af en ulovlig elinstallation på Nyrupskolen og et udbud på en række vinduesudskiftninger. Derudover er der konteret merudgifter til udearealer og uforudsete udgifter i forbindelse med rådhusbyggeriet.

Udvendig vedligeholdelse 2016

Merforbruget på 134 kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Bevillingen var i 2016 på 6.262.000 kr. Det skyldes en overførsel på 1,6 mio. kr. til Renovering af Nyrupskolen etape 2 og en overførsel på 2,9 mio. kr. til anlæg af Kalundborg Rådhus. Bevillingen er i 2016 spredt ud på en række mindre projekter såsom malerarbejde, murerarbejder og tagarbejder på diverse ejendomme.

Udvendig vedligeholdelse 2017

Anlægsbevillingen viser et mindreforbrug på 428.219 kr. Det skyldes primært en refusion af puljemidler i forbindelse med de pcb-undersøgelser, der blev foretaget henhold til pcb-handlingsplanen. Bevillingen er blandt andet anvendt til et større vinduesudbud, tag- og facaderenoveringer samt en række udskiftninger af varmeanlæg og varmestyringer.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 810.045 kr.

Mindreforbruget for anlæggene 2013 til 2016 udgør 351.826 kr. og er blevet tilført de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015, 2016 og 2017.

Anlægget for anlægsbevillingen 2017 er overført til regnskabsår 2018 og der søges en indtægtsanlægsbevilling i 2018 på 428.219 kr. som tilføres de likvide aktiver.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2013	326-2018-289997
Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2014	326-2018-290002
Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2015	326-2018-289999
Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2016	326-2018-290004
Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2017	326-2018-290006

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2013

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2014

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2015

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2016

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2017

Punkt 26: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af Sejerø Havn

Sagsfremstilling

26. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af Sejerø Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35127 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-291573

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2016 givet anlægsbevilling til Vedligeholdelse af Sejerø Havn. Anlægsarbejdet er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Vedligeholdelse Sejerø Havn godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2016 givet anlægsbevilling til Vedligeholdelse af Sejerø Havn. Anlægsarbejdet er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Anlægsprojektet vedrørte den inderste del af Vestmolen på Sejerø. De eksisterende kajkonstruktioner var yderst nedslidte hvorfor en renovering var nødvendig. Arbejdet bestod af

- etablering af ny stålspuns foran den gamle inkl. nye forankringer,
- udstøbning af en ny betonpromenade til erstatning for de gamle pælebårne broer foran kajen
- omlægning af den eksisterende stenskråning
- etablering af betonbølgeskærm og udlægning af sten op af denne
- montering af nye elstandere, vandposte mv. på hele strækningen samt
- lukning af det gamle færgeleje.

I forbindelse med projektering, udbud og gennemførelse af renoveringsprojekter på havneområdet budgetteres som hovedregel med en pulje på 20% til uforudsete udgifter. Det har også været aktuelt i det konkrete anlægsprojekt, hvor der har været mange rammehindringer, udgifter til indbygningsmaterialer der ikke kunne genbruges mv.

Anlægsprojektet er gennemført med et merforbrug på 59.526 kr.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for Vedligeholdelse Sejerø Havn viser et merforbrug på 59.526 kr. som er blevet finansieret af de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Vedligeholdelse af Sejerø Havn

326-2018-291571

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Vedligeholdelse af Sejerø Havn

Punkt 27: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019

Sagsfremstilling

27. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33709 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2018-279895

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er på investeringsoversigten for 2019 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene. Der søges om en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til igangsættelse af arbejderne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsesarbejderne på de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø planlægges og udføres efter en vedligeholdelsesplan, der er en del af tilstands- og vedligeholdelsesrapporten for havnene.

Til gennemførelse af vedligeholdelsen afsætter Kommunalbestyrelsen 5,3 mio. kr. på investeringsoversigten. I årene 2018-2021 er beløbet dog reduceret med 3,0 mio. kr., som i stedet anvendes i ombygningen af den gamle vesthavn i Kalundborg. Der er således afsat 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på de øvrige havne i hvert af årene 2018-2012. Vedligeholdelsestakten må i disse år tilpasses det reducerede beløb.

De vedligeholdelsesopgaver, anlægsbevillingen er planlagt anvendt til i 2019, er:

- Etape 2 af renovering af to kajstrækninger på henholdsvis Nordmolen og Vestmolen på Havnsø Havn. 1. etape af renoveringen er gennemført i 2018 og 2. etape af renoveringen forventes igangsat 1. januar 2019. Der skal rammes spuns på Nordmolen samt montering af fendertræ på hele strækningen af både Nord- og Vestmolen.
- Flytning af el på Sejerø havn i forbindelse med opførelse af det nye spisehus.
- Nedrivning af skure på Sejerø havn, der står der, hvor spisehuset skal opføres.
- Revidering af vedligeholdelsesplan for henholdsvis Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne. Dette er nødvendigt for at kunne prioritere, de kommende års projekter.

Hvis det er muligt inden for den afsatte anlægsramme, dvs. hvis der ikke er rammehindringer eller andre uforudsete udgifter i forbindelse med ovenstående projekter, igangsættes nogle af de øvrige projekter i tilstandsrapporten for havnene, såsom:

- Fastmontering af anoder på Vestmolen på Havnsø Havn
- Reparation af glassiet i Havnsø havn ved Havnekontoret og fiskerskurene
- Betonreparationer af skotrenderne på midtermolen og på Vestmolen, ligeledes på Havnsø Havn.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Punkt 28: Beslutning af Rottehandlingsplan 2019-2021

Sagsfremstilling

28. Beslutning af Rottehandlingsplan 2019-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-31374 J.nr.: 09.13.01 Dokumentnr.: 326-2018-272731

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør rottebekendtgørelsen er Kalundborg Kommune forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal træde i kraft senest den 1. januar 2019. Handlingsplanen skal revideres minimum hvert tredje år.

Teknik og Miljøudvalget har på sit møde den 12. november 2018 drøftet de enkelte fokusområder med dertilhørende indsatser, som er indarbejdet i handlingsplanen.

Den endelige handlingsplan forelægges nu til endelig vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2019-2021" vedtages.

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune er forpligtet til, at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. I den forbindelse skal kommunen udarbejde en handlingsplan for området, der beskriver de forebyggende tiltag, samt de særlige bekæmpelsesindsatser, kommunen forventer at udføre.

Handlingsplanen skal revideres minimum hvert tredje år.

Følgende fokusområder, og dertilhørende indsatser, er indarbejdet i den kommende rottehandlingsplan:

Fokusområde 1 - Sikring af en effektiv rottebekæmpelse

For at sikre en effektiv og miljøbevidst rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune vil der være fokus på optimering af den administrative og praktiske bekæmpelse.

Indsats 1: Den kommunale administration

For at optimere den samlede indsats på området vil der være fokus på løbende registrering, rådgivning og kontrol af den private rottebekæmpelse. Tillige vil IT-systemet og de administrative arbejdsgange blive optimeret. Den 1. januar 2019 træder en ny kontrakt for rottebekæmpelsen i kraft. For at sikre et godt samarbejde fremadrettet med den nye kontrakthaver vil der være en øget opmærksomhed på dette i indkøringsfasen i det første halvår af 2019, blandt andet ved hyppigere møder og samkørsel med rottebekæmperne.

Indsats 2: Den praktiske bekæmpelse

For at sikre en effektiv bekæmpelse, vil der dagligt blive fulgt op på anmeldelserne i IT-systemet, ligesom der vil være løbende kontakt, møder og fællestilsyn med rottebekæmperne.

Indsats 3: Miljøbevidst rottebekæmpelse og indsamling af viden om resistens

For at mindske risikoen for resistens, vil rottebekæmperne altid foretage en vurdering af, om gift er den rette løsning. Derudover skal der indsamles prøver til testning af resistens forskellige steder i kommunen, da her tidligere er konstateret resistens enkelte steder i kommunen.

Fokusområde 2 - Kommunikation og information

For at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det vigtigt at have en god informativ dialog med borgere og virksomheder. Via dialog og oplysning opfordres borgere og virksomheder til at være aktive medspillere i kommunens indsatser.

Indsats 4: Dialog og vejledning vedrørende rotter

For at hjælpe borgere og virksomheder til bedre forebyggelse af rotter skal der udarbejdes skriftligt informationsmateriale. Herudover opdateres kommunens hjemmeside for så vidt angår rotter, blandt andet med informationsvideoer om rotter. Derudover kan kommunen deltage i offentlige arrangementer, og undersøge muligheden for at udarbejde et "book en bekæmper"-arrangement, som borgere og virksomheder selv kan booke. I enkelte områder, der er eller kan være særligt belastede af rotter, vil der udføres målrettede informationsindsatser.

Fokusområde 3 - Forebyggelse af rotter

For at se på, hvor en særlig forebyggende indsats vil kunne give en generel minimering af rotteforekomst i et område, vil kommunen arbejde med proaktive indsatser, i stedet for kun at have fokus på forebyggelse i den enkelte sag.

Indsats 5: Særlige forebyggende foranstaltninger

For at sikre en mere smidig bekæmpelse og forebyggelse, vil der være regelmæssige møder med andre relevante afdelinger i kommunen samt relevante samarbejdspartner, for eksempel vej- og parkområdet og Kalundborg Forsyning. For at få udarbejdet en procedure for sager, hvor problemer med bekæmpelsen er opstået som følge af forhold, der står uden for rottebekæmpernes kompetencer, for eksempel i situationer hvor borgere skal genhuses, vil der blive indsamlet erfaringer, når disse sager løses.

Derudover vil der blive opsat rottespærre på alle private, statslige og regionale institutioner, skoler og lignende, hvor det er teknisk muligt. Dette er med den seneste rottebekendtgørelse blevet lovpligtigt og skal være udført inden den 1. januar 2021.

Indsats 6: Forebyggelse af rotter på særlige arealer

For at sikre så få rotteproblemer som muligt, på særligt udsatte arealer, vil der være målrettede indsatser på udvalgte arealer. I handlingsplanen 2019-2021 vil der være fokus på Nekselø og Sejerø, hvor der vil blive lavet en kortlægning af problemets omfang på øerne, afholdt borgermøder om rotter, samt udført fokuseret bekæmpelse. Herudover vil der være fokus på monitoring og bekæmpelse af rotter i Havnsø Havn, da det må formodes at rotterne på Sejerø og Nekselø, er udvandret herfra, samt i Kalundborg Havn, da her er rottefølsom industri, som for eksempel korneksport.

I forbindelse med handlingsplanen udarbejdes en aktivitetsplan, der vil være administrationens daglige arbejdsredskab. Aktivitetsplanen vil dække hele handlingsplanens periode og vil løbende blive prioriteret i forhold til områdets ressourcer, udmeldinger fra Miljøstyrelsen og øvrige opståede prioriteringsbehov. I 2019 forventes det, at fokus lægges på indkøring af nyt bekæmpelsesfirma, sikring af nødvendigt informativt materiale samt dialog i det offentlige rum.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive vurderet i forbindelse med budgetforhandlingerne for de enkelte år.

Den primære økonomiske konsekvens er et øget brug af sagsbehandlingens tid. Udgiften til indkøb og opsætning af rottespærre på private institutioner etc. vil blive fremlagt til budget 2020.

Området er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Endelig udgave - Rottehandlingsplan Kalundborg - 2019-2021

326-2018-289896

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Endelig udgave - Rottehandlingsplan Kalundborg - 2019-2021

Punkt 29: Beslutning om udvidelse af den nuværende affaldsordning i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

29. Beslutning om udvidelse af den nuværende affaldsordning i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15323 J.nr.: 07.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-281608

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

For at nå det nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 skal der udsorteres flere genanvendelige materialer fra restaffaldet. Teknik- og Miljøudvalget har på udvalgs møderne i juni og september 2018 besluttet at arbejde videre med en ordning, hvor beholderen til rest- og bioaffald suppleres med en todelt beholder til papir og karton samt metal og plast, herunder hvordan ordningen skal udformes. Den endelige beslutning om udvidelse af den nuværende affaldsordning skal træffes af kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvidelse af den nuværende affaldsordning med husstandsindsamling af papir/karton og metal/plast samt indsamling af småt elektronik på låget af affaldsbeholderen godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Målsætningen i den nationale affaldsplan er, at kommunerne skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 med fokus på fraktionerne bioaffald, papir, pap, glas, træ, plast og metal. Kalundborg Kommunes genanvendelsesprocent er på nuværende tidspunkt opgjort til at være 41,9 % for 2017, hvilket er cirka 10 %-point over landsgennemsnittet. For at nå de 50 % skal vi gøre en indsats for at udsortere flere genanvendelige materialer fra dagrenovationen ved husstandene.

Den udvidede ordning

Teknik- og Miljøudvalget og administrationen har arbejdet med forslaget til en udvidelse af den nuværende affaldsordning, og er kommet frem til, at beholderen til rest- og bioaffald skal suppleres med en todelt beholder til papir og karton samt metal og plast. Papir og karton indsamles i beholderens ene rum og metal og plast indsamles i beholderens andet rum. Metal og plast sorteres efterfølgende, inden det sendes videre til genanvendelse. Formålet med den udvidede affaldsordning er at få indsamlet en større andel af de genanvendelige materialer, der i dag ender i restaffaldet til forbrænding. Glas vil fortsat blive indsamlet via kuber placeret rundt om i kommunen. Kuberne til papir nedtages i forbindelse med indførelse af den nye ordning.

Der lægges op til, at småt elektronik indsamles i en klar plastpose på låget af affaldsbeholderen på samme vis, som batterier indsamles i dag.

Husstanden får dermed én ny 240L dobbeltbeholder til indsamling af de fire fraktioner med tømning hver 4. uge.

Sommerhuse får ligeledes en 240L dobbeltbeholder, der tømmes hver 4. uge i perioden juni-august og hver 8. uge i perioden september-maj.

Ved etageboliger bliver fraktionerne indsamlet separat via 660 L beholdere. Ved mindre etageboliger bliver der mulighed for løsninger med 240/370 L beholdere ud fra beregnede minimumsvolumener.

Genanvendelsesprocenten vil med denne udvidelse af ordningen stige fra 41,9 % til 48,8 %.

Forventet prisstigning pr. husstand vil være 90 kr. pr. år inklusiv moms. Ved at bruge 4,7 millioner af overskuddet på renovationsordningen over en femårig periode vil gebyret stige med 18 kr. pr. år pr. husstand inklusiv moms.

Alle beregninger er baseret på forventninger om fremtidige priser, som vi først endeligt kender, når der indhentes tilbud.

Andre tiltag med betydning for genanvendelsesprocenten

På genbrugspladserne blev containerne til stort og småt brændbart afviklet den 9. november 2018, og der er opsat containere til indsamling af bøger, tekstiler, indendørstræ og udendørstræ. Dette vurderer ARGO, det fælleskommunale affaldsselskab, der driver vores genbrugspladser, til samlet at bidrage med 5 %-point til genanvendelsesprocenten.

Ved at indføre en ekstra beholder ved husstanden til indsamling af genanvendelige fraktioner samt ovennævnte tiltag på genbrugspladserne er Kalundborg Kommunes genanvendelsesprocent beregnet til at nå op på 53,8 %. Dermed opfyldes det nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Information til borgerne

Information til borgerne vil fortsætte frem til den nye ordning rulles ud, og der vil blive udarbejdet materiale, der uddeles ved opstart af ordningen. Administrationen informerer borgerne løbende via kommunens hjemmeside og andre medier. Endvidere påtænkes den nye ordning fremvist på eksempelvis messer, folkemødet i Høng og genbrugspladserne.

Den videre proces

Indkøb af beholdere samt udbringning af beholdere til den nye ordning udbydes i første halvdel af 2019. Indsamling af dagrenovation og de genanvendelige fraktioner udbydes samlet og ligeledes i første halvdel af 2019. Herudover skal regulativet for husholdningsaffald rettes til. Indsamlingen af genanvendeligt affald i en ny ekstra beholder ved husstanden forventes herefter påbegyndt i efteråret 2020.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for den nye affaldsordning vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægning 2020.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Punkt 30: Folkeoplysningspolitikken 2019 - 2021

Sagsfremstilling

30. Folkeoplysningspolitikken 2019 - 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11872 J.nr.: 18.15.00 Dokumentnr.: 326-2018-296071

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Folkeoplysningsudvalget har foretaget en revision af politikken for folkeoplysningsområdet for perioden 2019 - 2021 jf. § 34 i Folkeoplysningsloven. Politikken indeholder vision og målsætning, en bred introduktion til Folkeoplysningsområdet, samt sammenhængen mellem folkeoplysningsområdet og øvrige kommunale politikker og indsatser. I modsætning til tidligere politik, beskriver den reviderede politik de mere ordnede målsætninger for området. Folkeoplysningsudvalget vil derudover årligt ved årets udgang, udarbejde en strategiplan for konkrete indsatser gældende for kommende år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at politikken godkendes.

Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeoplysningslovens § 34 skal Kommunalbestyrelsen vedtage en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Politikken skal angive følgende:

- 1) Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
- 2) Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer.
- 3) Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde.
- 4) Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver
- 5) Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.
- 6) Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen

Folkeoplysningspolitikken for 2019 – 2021 beskriver, i modsætning til den tidligere politik, mere overordnede målsætninger for området:

Målsætninger for det folkeoplysende arbejde i Kalundborg Kommune:

- At øge synligheden på folkeoplysningsområdet og områdets positive betydning for samfundet og den enkelte borger.
- At styrke foreningerne lokalt, men også samarbejdet på tværs af foreningerne.
- At skabe mulighed for bedre og mere aktiv brug af naturrummet.
- At styrke kvaliteten af faciliteter og lokaler for de folkeoplysende foreninger
- At skabe en bedre sammenhæng i mellem det frivillige foreningsliv og den kommunale opgaveløsning.

Folkeoplysningsudvalget konkretiserer og prioriterer årligt indsatser til opnåelse af målsætningerne gennem handleplaner. Derved sikres det, at politikken også bliver konkret og målrettet foreningernes behov. Ligeledes er det hensigten, at handleplanerne skal imødekomme de tendenser og udfordringer, der findes indenfor folkeoplysningsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 26. november 2018:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Folkeoplysningspolitikken 2019-2021

326-2018-296339

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Folkeoplysningspolitikken 2019-2021

Punkt 31: Orientering om omgørelsesprocenter på det sociale område i 2017

Sagsfremstilling

31. Orientering om omgørelsesprocenter på det sociale område i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30602 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-255550

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lovændringen indebærer bl.a. at Kommunalbestyrelsen årligt skal "behandle" danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager på et møde. Med baggrund heri orienteres Kommunalbestyrelsen om ændringerne samt om omgørelsesprocenter for 2017 for det sociale område.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018 og indeholder følgende elementer:

1. Kommunens sagsbehandlingsfrister omfatter også behandling af afgørelser, som Ankestyrelsen har hjemvist
2. Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.
3. Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager på et møde i kommunalbestyrelsen.

Ad 1. Sagsbehandlingsfrister

Med lovændringen præciseres, at Kommunalbestyrelsens fastsatte sagsbehandlingsfrister for behandling af sager efter lov om social service *også* omfatter kommunens behandling af afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. Kommunen har ikke pligt til at behandle hjemviste sager hurtigere end andre sager, men der er ikke noget til hinder for, at kommunen behandler disse sager langt hurtigere end den fastsatte frist fx i sager, hvor den mangel, der har ført til hjemvisning, forholdsvist enkelt kan udbedres.

Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Ad 2. Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.

Offentliggørelse skal ske et sted, hvor det er logisk for borgeren at lede efter netop sagsbehandlingsfristerne for behandlingen af sager om hjælp på det sociale område.

Sagsbehandlingsfrister er i dag tilgængelige på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Kontakt/Svarfrister.aspx

Administrationen overvejer pt. om der er behov for øget synlighed heraf.

Ad 3. Omgørelsesprocenter

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Efter retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort,

behandle disse ved en aktiv politisk drøftelse på et møde.

Der er udarbejdet tre danmarkskort med omgørelsesprocenter på hhv. socialområdet generelt, børneområdet og voksenhandicapområdet. Børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet er således del af socialområdet. Omgørelsesprocenten er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til realitetsbehandlede sager i Ankestyrelsen.

Ved Ankestyrelsens ændring forstås, at Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og dermed ophæver kommunens afgørelse.

Ved Ankestyrelsens hjemvisning sender Ankestyrelsen sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen og afgøre den igen. Det kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Af hensyn til læsbarheden er danmarkskortet her omsat i tabelform. Heraf fremgår, at Kalundborg på det sociale område generelt ligger en anelse over landsgennemsnittet. Specifikt for Børnehandicap og Voksenhandicap (som er en del af socialområdet generelt) skiller Kalundborg sig ud ift. omgørelsesprocenten. Det skyldes primært hjemvisning på Voksenhandicapområdet.

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter - det sociale område 2017 (antal omgjorte sager i parentes)					
	Kalundborg	Holbæk	Odsherred	Slagelse	Landsgns
Socialområdet generelt	40 (91)	50 (169)	37 (57)	38 (117)	38
- ændringer	13 (30)	18 (61)	9 (14)	7 (22)	9
- hjemvisning	26 (59)	31 (105)	28 (43)	32 (99)	29
Børnehandicap	62 (13)	66 (41)	0	59 (34)	52
- ændringer	23 (5)	49 (30)	0	15 (9)	17
- hjemvisning	38 (8)	17 (11)	0	44 (25)	35
Voksenhandicap	39 (23)	21 (29)	8 (12)	40 (15)	21
- ændringer	17 (10)	7 (10)	0	7 (3)	3
- hjemvisning	22 (13)	14 (19)	8 (12)	33 (12)	18

Kilde: Socialministeriet og egen tilvirkning. Antal ændrede og hjemviste sager er beregnet ud fra oplyste antal omgjorte sager. Børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet er opgjort som en del af socialområdet.

Socialministeriet har i forbindelse med offentliggørelsen af danmarkskortet for 2017 udtalt, at der stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet.

Sammenholder man omgørelsesprocenterne for Kalundborg Kommune med sammenlignelige kommuner, dvs. Holbæk, Odsherred, Slagelse, skiller Kalundborg Kommune sig ud på voksenhandicapområdet, hvor omgørelsesprocenten er noget højere end i fx Holbæk og Odsherred. Der har igennem længere tid været arbejdet med kvaliteten af afgørelserne i Voksenspecialafdelingen, hvorfor det forventes at slå positivt igennem på omgørelsesprocenterne.

Ankestyrelsens oversigt over omgørelsesprocenter udviser samtlige sager der gennem 2017 har været behandlet i Ankestyrelsen på det specialiserede Voksensocialområde. Dvs. såvel borgersager som refusionsager (mellemkommunale anliggende).

Voksenspecialenheden fremlægger to gange årligt (maj og december) en oversigt for Socialudvalget hvor antallet af aktive klagesager fremgår, herunder hvor mange af disse sager der er sendt til Ankestyrelsen. Dette tal udtrykker et øjebliksbillede for den aktuelle periode, samt omhandler alene borgersager, hvorfor det ikke er muligt direkte at sammenligne de to oversigter.

Ift. sager vedr. Børnehandicap er Børne- og Familieudvalget tidligere orienteret om Socialministeriets data. Af oversigten fremgår, at Ankestyrelsen har "omgjort" 13 afgørelser i 2017.

Det kan oplyses, at Handicapteamet i gennemsnit har haft 283 sager i 2017. Dette er de "faste / løbende" sager, hvor borgerne får afgørelse på deres ansøgninger til handicappede børn og unge mellem 0-18 år. I disse sager vil der ALTID som minimum være 1 afgørelse pr. år, enten i forhold til merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste. Der forekommer normalt flere afgørelser i alle sager, da børn og unge med handicap løbende ændrer behov. Det anslås, at der i gennemsnit blev truffet 425 afgørelser i Kalundborg Kommunes handicapteam i 2017.

Alle sager som har været behandlet i Ankestyrelsen uanset afgørelse bliver behandlet på handicapteamets teammøde. Hjemviste og ændrede afgørelser drøftes med ekstern supervisor.

Se link for sammenligning med hele landet (danmarkskort):

<https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/der-er-stadig-alt-for-mange-fejl-i-kommunernes-sagsbehandling-paa-socialomraadet-det-viser-de-nye-danmarkskort/>

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Direktionens møde den 26. november 2018:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2018:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. december 2018:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter

326-2018-295180

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter

Punkt 32: Beslutning om håndtering af klager om mobning

Sagsfremstilling

32. Beslutning om håndtering af klager om mobning

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27299 J.nr.: 17.00.35 Dokumentnr.: 326-2018-226817

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Folketinget vedtog d. 28. marts 2017 en ændring af lov om undervisningsmiljø, der betyder, at elever og forældre kan klage til skoleleder over mobning på skolen. Skolelederen skal, efter en klage, udarbejde en handleplan indenfor 10 dage.

Handleplanen kan påklages til kommunalbestyrelsen og Dansk Center for Undervisningsmiljø. Efter den kommunale styrelseslov kan klagebehandlingen delegeres til skolelederen.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte delegeringen af klagebehandlingen. Administrationen har udarbejdet en vejledning som vedlægges punktet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at opgaven delegeres til de relevante skoleledere.

Behandling

Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Målet med reformen af folkeskolen er en styrkelse af det faglige niveau og elevernes sundhed herunder deres trivsel. Der er gennem en årrække gennemført årlige nationale trivselsmålinger. Målingerne giver skolerne handlemuligheder for en samlet indsats i klasser og på tværs af klasserne ligesom kommunalbestyrelsen får et indblik i skolernes arbejde med elevernes trivsel i forbindelse med kvalitetsrapporten.

Folketinget har ønsket at styrke skolernes arbejde med mobning ved, at alle skoler forpligtiges til at udarbejde en mobbestrategi. Børn- og Familieudvalget blev d. 6. december 2017 orienteret om skolernes arbejde med mobning. Udvalget tog orienteringen til efterretningen og besluttede, at der skulle være et forsat fokus på skolernes arbejde.

I forbindelse med ændringen af undervisningsmiljøloven fik skolens elever og deres forældre mulighed for at klage over skolens arbejde med mobning. Skolelederen skal i forbindelse med en klage udarbejde en handleplan indenfor 10 dage. Klageren kan indbringe skolelederens handleplan for klageinstansen i Dansk Center for undervisningsmiljø (DCUM). Fagcenteret er jf. vejledningen involveret i skolernes arbejde med handleplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. december 2018:

Anbefales.

Det understreges, at det er kompetencen til at varetage klagebehandlingen, som fra Kommunalbestyrelsen delegeres til skolelederen.

Bilag

Vejledning til skolerne vedr. behandling af henvendelser om mobning 326-2018-297173

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Børn- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Vejledning til skolerne vedr. behandling af henvendelser om mobning

Punkt 33: Administrationsbidrag vedr. den tidligere selvejende institution Krudthuset

Sagsfremstilling

33. Administrationsbidrag vedr. den tidligere selvejende institution Krudthuset

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13031 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-103449

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Den selvejende institution Krudthuset overgik den 1. januar 2018 til organisatorisk at være en del af Børnehusene Team Høng under Kalundborg Kommune. Alt mellemværende med den selvejende institution er afregnet. Der skal tages stilling til de midler, der er afsat hos Børn, Læring og Uddannelse til administrationsbidrag til den selvejende institution.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 2.600 kr. til Plan, Byg og Miljø under Økonomiudvalget
2. Der gives en tillægsbevilling på 4.900 kr. til Digitalisering og IT under Økonomiudvalget
3. Der gives en tillægsbevilling på 4.900 kr. til HR og Personale under Økonomiudvalget
4. Der gives en tillægsbevilling på 20.100 kr. til Økonomistaben under Økonomiudvalget
5. Der gives en negativ tillægsbevilling på 32.500 kr. til Børn, Læring og Uddannelse under Børn- og Familieudvalget som finansiering af ovenstående.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den tidligere selvejende integrerede daginstitution Krudthuset overgik den 1. januar 2018 til organisatorisk at være en del af Børnehusene Team Høng under Kalundborg Kommune. Alt mellemværende mellem Kalundborg Kommune og den selvejende institution er endelig afregnet, og der er ikke noget, der bevillingsmæssigt skal bringes på plads i forhold til regnskabet for 2017.

Imidlertid er der i budgettet hos Børn, Læring og Uddannelse indregnet udgifter til administrationsbidrag til den selvejende institution, men dette er ikke længere relevant nu, hvor institutionen er blevet kommunal.

I oktober 2009 hjemtog fire selvejende daginstitutioner deres administration, og dermed fik en række partnerskabsholdere under Økonomiudvalget mindre administration, og daginstitutionerne fik krav på at modtage et administrationsbidrag. Som følge heraf besluttede Økonomiudvalget den 19. maj 2010 at tilføre i alt 130.000 kr. til Børn, Læring og Uddannelse (under Børn- og Familieudvalget) til administrationsbidraget, finansieret af fire partnerskabsområder under Økonomiudvalget.

Da administrationsbidraget nu er bortfaldet, og administrationsopgaverne er kommet tilbage til partnerskabsholderne under Økonomiudvalget, indstilles det, at en fjerdedel af beløbet, 32.500 kr. tilbageføres efter samme fordelingsnøgle, som da de blev tildelt:

- 2.600 kr. til Plan, Byg og Miljø
- 4.900 kr. til Digitalisering og IT
- 4.900 kr. til HR og Personale
- 20.100 kr. til Økonomistaben.

Økonomiske konsekvenser

Der tillægsbevilges 32.500 kr. til Økonomiudvalget finansieret af Børn- og Familieudvalget.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. december 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:
Godkendt.

Punkt 34: Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

Sagsfremstilling

34. Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30180 J.nr.: 27.36.00 Dokumentnr.: 326-2018-296293

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for indsatser på Servicelovens område, såsom pleje, praktisk hjælp, træning mm.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i forbindelse med opgaveløsningen i forhold til målgruppen, voksne over 18 år.

Sagen har nu været i høring i Ælde- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen og Handicaprådet, hvilke ikke havde bemærkninger til Kvalitetsstandarden 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til Kvalitetsstandarder for 2018 godkendes

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

Kvalitetsstandarderne benyttes som oplysning til borgerne om, hvilke muligheder de har for hjælp og støtte. Dette skaber gennemsigtighed, hvilket giver mulighed for dialog og forventningsafstemning, samt styrker borgernes retssikkerhed.

Kvalitetsstandarderne benyttes også som et ledelsesredskab til opfølgning på 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.

I det daglige arbejde bruges kvalitetsstandarderne som ramme for 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 de konkrete indsatser, men også ud fra hvilke kriterier borgeren kan bevilges hjælp, samt hvilke krav der stilles til borgeren.

Kvalitetsstandarderne indgår som en del af den kontrakt, der indgås med de enkelte leverandører af hjælpen (kommunale som private), blandt andet for at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne uanset bopæl og valg af leverandør.

Med godkendelse af Værdighedspolitikken i juni 2016 samt strategien for det gode og værdige ældre liv i oktober 2016 blev baggrunden for en revideret samarbejdsmodel med borgeren grundlagt. Strategien danner basis for det kommunale virke på ældreområdet både i forhold til løsning af myndighedsopgaver såvel som i det direkte møde med borgeren i forbindelse med opgaveløsningen.

Strategien samt Kalundborg Kommunes Handicappolitik 2016 har som tidligere dannet rammen for udarbejdelsen af Kvalitetsstandarder 2019 sammen med det godkendte budget for 2019 samt den revideret udgave af Servicelovens §§ pr. 1. januar 2018.

Strategien for det gode og værdige ældre liv taler ind i et velfærdsparadigme, hvor vores velfærdsforståelse forandres og nye elementer og vinkler bygges på vores praksis. Det betyder, at forståelsen om, at den kommunale opgave er at levere serviceydelser for og til borgerne, erstattes af en ny forståelse, hvor kommunen i langt højere grad bliver samarbejdspartner og facilitator i et fællesskab. I dette perspektiv er der fokus på, at opgaven løses sammen med

borgerne. Velfærd bliver i denne forståelse at skabe gode og værdige (ældre)liv i fællesskab i det omfang, som borgerens ressourcer rækker.

I den reviderede udgave af Serviceloven, der trådte i kraft 1. januar 2018, er der i højere grad fokus på den enkelte borgers udviklingspotentialer samt dennes ansvar for at udnytte potentialerne. Samtidig skal det sikres, at den enkelte borger får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer dennes behov.

I Kalundborg Kommunes budget 2019 er der afsat midler til at videreføre det serviceniveau, der allerede er gældende, hvorfor der ikke er de store ændringer i forhold til Kvalitetsstandard for 2018.

Hvad angår klippekortsordning til borgere på kommunens plejecentre, er der i forbindelse med godkendelse af budget for 2019 besluttet at videreføre dette tilbud i uændret form ved overgang fra puljemidler til ordinær drift. Det betyder, at samtlige borgere på kommunens plejecentre tilbydes en halv time pr. uge til valgfrie indsatser. Tiden kan puljes til 2 timer sammenlagt.

Forslaget til Kvalitetsstandarder 2018 er vedlagt som bilag, og ændringerne fra 2018 til 2019 er markeret med rødt.

Handicaprådet høringssvar fra den 13. november 2019:

Ingen Bemærkninger

Ældrerådet høringssvar fra den 26. november 2019:

Ingen bemærkninger til Kvalitetsstandard 2019.

Ældrerådet savner derimod en kvalitetsstandard for akutfunktionen. Ældrerådet er bekendt med, at Danske Ældreråd vil arbejde for, at kvalitetsstandarden for kommunale akutfunktioner, som den er beskrevet af Sundhedsstyrelsen, skal efterleves i samtlige kommuner. Det vil Danske Ældreråd gøre gennem dialog på nationalt plan, ligesom dialogen også skal ud i kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Forslag til Kvalitetsstandard 2019 med rettelser

326-2018-267226

Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018:

Anbefales.

Bilag

Forslag til Kvalitetsstandard 2019 med rettelser

Punkt 35: Lukket: Beslutning - Salg af areal