

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2020

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af regnskab 2019 samt forelæggelse af revisionsberetninger.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020.....	10
Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2020.....	12
Ansøgning til effektiviseringspuljen til indkøb af tablets til brug på ældreområdet.....	14
Ansøgning til effektiviseringspuljen vedr. omlægning fra Skype til Teams.....	16
Ansøgning om kommunegaranti til indfrielse af byggekredit - Høng Varmeværk.....	18
Ansøgning om forlængelse af midlertidig kommunal finansiering ved renovering af bygninger.....	19
Afstemmingsform ved fremtidigt valg til Ældrerådet.....	20
Beslutning om ændring i vedtægter for Landdistriktsudvalget.....	22
Markedsføring, tilskud i 2021.....	24
Beslutning om revideret budget i forbindelse med sammenlægning af Kathøj-Svallerup Skole.....	25
Beslutning vedrørende nye initiativer og fremrykningsinitiativer på anlægsområdet i 2020 og 2021..	27
Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af stiforbindelse til Røsnæs.....	31
Beslutning om anlægsbevilling til projektforslag om udvikling af Højbyen.....	33
Beslutning om at ophæve Lokalplan nr. 536 for landsbyfortætning i Kærby.....	34
Beslutning om fremtidig ordblindeindsats.....	36
Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune.....	38
Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten - Fysiske rammer Svallerup skole og Kathøjskolen...	40
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	41
Lukket: Beslutning vedrørende etablering af en ny daginstitution i området Buldervang.....	42
Lukket: Salg af areal.....	43
Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale tests.....	44
Underskriftsark.....	45

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-275933

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Punkt nr. 22 udgår af dagsorden.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-275956

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

-

Punkt 3: Godkendelse af regnskab 2019 samt forelæggelse af revisionsberetninger

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af regnskab 2019 samt forelæggelse af revisionsberetninger

Sagsnr.: 326-2019-35603 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-203160

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2019 blev på mødet den 29. april 2020 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2019 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2019 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2020 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 18 af 15. juni 2020 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020 vedrørende revision af årsregnskabet 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2020.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

Konklusion på den udførte revision

Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold om budgettal i årsregnskabet:

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Budgettal har ikke været underlagt revision.

Revisionsbemærkninger

Revisionsbemærkninger skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger

· *Revisionsbemærkning vedr. sygedagpenge*

Bemærkningen kan henføres til manglende rettidighed og manglende ajourføring af uddannelses- og beskæftigelsesmål. Bemærkningen er videreført fra 2018.

· *Revisionsbemærkning vedr. jobafklaringsforløb*

Bemærkningen kan henføres til manglende rettidighed vedr. samtaler og Min Plan. Bemærkningen er videreført fra 2018.

Afsluttede revisionsbemærkninger i 2019:

Revisionsbemærkningen vedr. integrationsområdet fra 2018 er afsluttet, og gælder således ikke for regnskabsåret 2019

Revisionens bemærkninger, anbefalinger og henstillinger kommenteres i nedenstående punkter:

Revisionsberetning nr. 18 vedr. sociale ydelser:

· *Pkt. 3 + 5.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområde*

Revisionsberetning nr. 19 vedr. årsregnskab 2019:

· *Pkt. 7.1 Tildeling af tilskud til arrangementer og aktiviteter*

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Revisionsberetning nr. 18 Social Kalundborg Kommune 2019 UNDERSKREVET	326-2020- 197736
--	---------------------

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 18 vedr. årsregnskab 2019	326-2020- 195119
--	---------------------

Revisionsberetning nr. 19 Afsluttende 2019 Kalundborg Kommune UNDERSKREVET	326-2020- 197734
---	---------------------

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 19 vedr. årsregnskab 2019	326-2020- 195118
--	---------------------

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Revisionsberetning nr. 18 Social Kalundborg Kommune 2019 UNDERSKREVET

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 18 vedr. årsregnskab 2019

Revisionsberetning nr. 19 Afsluttende 2019 Kalundborg Kommune UNDERSKREVET

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 19 vedr. årsregnskab 2019

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-193168

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2019 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et merforbrug på 30,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere som følge af Corona-krisen. Merforbruget er 1,6 mio. kr. lavere end sidste måned, hvilket skyldes en nedjustering i forventningen om stigning i antallet af forsikrede ledige.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for at nedbringe merforbruget.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 15,7 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 22,5 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 26,0 mio. kr. Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 34,6 mio. kr. Heraf er 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 58,4 mio. kr. Der forventes overført 29,7 mio. kr. til udførelse i 2021 og 0,3 mio. kr. til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 28,4 mio. kr.

Mindreforbruget i 2020 på 58,4 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 18,5 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 34,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 58,4 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført og forbrugt 30,0 mio. kr. i kommende år.

Direktionens møde den 8. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedssrapport pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-193165

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedssrapport pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-204656

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

· Der har været et fald i befolkningstallet på 286 personer i perioden april 2019 frem til april 2020, hvor befolkningstallet er 48.344. Der har været et fald på 17 personer i april måned 2020.

· Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 218,8 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 326,4 mio. kr., hvilket er 86 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.

· I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,61 mio. kr. til 46,18 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er steget med 0,01 mio. kr. til 22,66 mio. kr.

· Sygefraværet i april 2020 ligger på 3,8 %, hvilket er 0,3 % lavere end fraværet i april 2019, og 0,1 % lavere end i april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport maj 2020

326-2020-204977

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport maj 2020

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-204785

Sagstype

Til orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, maj 2019 til maj 2020, har været en stigning i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse. (5,7 pct.)

Corona-Pandemien og statsministerens udmelding om delvis nedlukning af det danske arbejdsmarked i uge 11, har betydet en negativ udvikling i antallet af borgere på især a-dagpengeydelse.

Derfor vurderes det, at det samlede budgetmåltal for 2020 ikke kan overholdes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikator for opfyldelse af budgetmålene og budget-rammen på området. (jf. bilag 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020).

Corona-pandemien og dens beskæftigelsesmæssige effekter skaber usikkerhed for udviklingen i enkelte målgrupper, og hermed også overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer svage stigninger i modtagere af kontanthjælp. (jf. bilag 2. Udviklingen i målgrupper uge 23 2020).

Hvad angår niveauet på borgere på sygedagpenge så har dette niveau været højt hele året, men også med en stigning efter udbrud af Corona-Pandemien.

På a-dagpenge: Grundet Corona-Pandemien og nedlukningen af det danske samfund/arbejdsmarked har der været store og markante stigninger i ledigheden. Dette både på landsniveau og i Kalundborg. Ledigheden er på få uger steget fra at ligge under niveauet i de første måneder af 2020 i forhold til 2019, til nu at ligge ca. 36 pct. over niveauet fra sidste år.

Denne høje ledighed forventes ikke at kunne reduceres inden for overskuelig fremtid så budget 2020 kan overholdes. Dette er der flere grunde til:

- 1) Der er igangsat en genåbning i flere faser af det danske samfund. Skal genoplukningen virkeligt have effekt skal der ske åbninger inden for erhverv, der typisk beskæftiger timelønsansatte. Dvs. større dele af servicesektoren, herunder hotel- og restaurationsbranchen, som ikke blot har højt antal medarbejdere, men også sikrer beskæftigelsen hos en række underleverandører. Restaurationer mv. er i maj genåbnet og hertil kommer at forsamlingsbegrænsninger er hævet til 50 personer her pr. 8. juni, ligesom fitnesscentre mv. nu åbner. Effekterne synes allerede at kunne ses. I uge 23 er ledigheden på landsplan således faldet med godt 3.500 personer.
- 2) En anden stor usikkerhed omkring fremtiden er de såkaldte ”mørke tal”, som vi ikke kender omfanget af endnu. Dvs. medarbejdere på funktionærvilkår, med 3 mdr's opsigelse, som ikke optræder i ledighedsstatistikkerne endnu. Disse ledige vil først være kendt når vi når til juli måned, hvor allerede effektuerede afskedigelser vil kunne måles på ledighedstallene.
- 3) Et tredje usikkerhedspunkt er de forskellige erhvervspakker aftalt via trepartsaftaler, bl.a. aftalen om lønkomensation. Disse aftaler har en slutdato, hvad sker der, hvis de ikke forlænges yderligere, og hvor længe kan virksomhederne holde

til hjemsendelser med lønkompensati-on, men uden egentlig produktion og dermed indtjening. Ordningen om lønkompensation er net-op forlænget med en måned frem til og med august 2020.

Sygedagpenge: I de første måneder i 2020 har antallet af sygedagpengemodtagere ligget væ-sentlig over niveauet fra 2019, og også væsentligt over budgetmålsforudsætninger.

Jobcentret har tidligt været opmærksomme på denne udvikling i sygedagpengeforløb og har derfor iværksat en række initiativer. bl.a. med ressourceallokeringer internt til området. Hertil kommer at jobcentret systematisk i perioden har gennemført et servicetjek på alle sine indsat-ser. Et servicetjek som bl.a. indebærer yderligere ressourceinvestering på området og omlæg-ninger af indsatser, der vil slå igennem fra 1. august 2020

På sygedagpengeområdet ses der ligeledes en effekt af Corona-pandemien. Siden udbruddet af Corona (COVID-19) er der sket en relativ kraftig stigning i antallet af sygedagpengesager.

Dette høje antal i sygedagpengeforløb forventes ikke at kunne reduceres tilstrækkeligt inden for nærmeste fremtid.

Administrationen vil uge for uge følge udviklingen på de enkelte ydelsesmålgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Grundet den igangværende Corona-pandemi vurderes det, at den samlede budgetramme for 2020 ikke umiddelbart kan overholdes.

Området er dog underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgif-terne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under et. I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i indeværende år, som vil kompensere for de merudgifter der er opstået i forbindelse med Coronakrisen

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020	326-2020-204772
Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 23 2020	326-2020-204777

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2020
Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 23 2020

Punkt 7: Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2020

Sagsfremstilling

7. Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-204916

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2016, blev der udvalgt en række fokusområder til videre belysning, hvilket var følgende:

1. Ejendomsstrategi
2. Digitalisering
3. Indkøb
4. Befordring
5. Sygefravær
6. Voksenhandicapområdet
7. Flere i selvforsørgelse
8. Ældreområdet
9. Administrationsomkostninger
10. Folkeskoleområdet
11. Øget bosætning – synlig velfærd

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der vedtaget besparelser på de første 9 punkter. På alle områder, på nær:

1. Ejendomsstrategi
2. Digitalisering

er besparelserne hjemtaget via regulering af de enkelte partnerskabsholdere budgetter.

I de efterfølgende år er der derudover vedtaget en række andre besparelser, hvor disse er indhentet via regulering af de enkelte partnerskabsholderes budgetter, på nær:

- Forsikringer (vedtaget i 2017)
- Indkøb (vedtaget i 2020)

Pr. 30.04.20 udgør restbeløbet i 2020 4.825.000 kr., hvoraf Fokusområde, Digitalisering, udgør 4.425.000 kr. Der henvises i den forbindelse til pkt. U6 og U72 i budgetaftalen for 2020, hvor punktet behandles særskilt. Det resterende restbeløb, 400.000 kr., forventes at blive "udmøntet" i 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for opfølgningen på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag for 2020 er, at der er en række områder, hvor besparelser vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2016 og efterfølgende år, endnu ikke er fuldt udmøntet. Udmøntningen sker løbende, når effekten af de faktiske tiltag kendes.

På langt de fleste områder er besparelserne realiseret, eller der er igangsat processer, som sikrer, at besparelserne realiseres i 2020.

På Fokusområde - Ejendomsstrategi forventes det ikke, at den vedtagne besparelse kan realiseres fuldt ud i 2020, hvorfor det er disponeret, at restbeløbet tages fra budgettet til udvendig vedligeholdelse i 2020.

Fra 2021 forventes det, at besparelsen på Ejendomsstrategien er realiseret fuldt ud.

På Fokusområde – Digitalisering forventes det ikke, at den vedtagne besparelse kan realiseres fuldt ud i 2020, hvorfor det er disponeret, at restbeløbet finansieres fra Digitalisering og IT's budget samt af genopretningspuljen, jf. U6 i budgetaftalen for 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ejendomsstrategien realiseres endeligt i 2021 og det anbefales, at restbeløbet, 36.500 kr. i 2021 og 184.300 kr. i 2022 og overslagsår, tilføres kassen.

På nuværende tidspunkt forventes det, at der er overskud fra 2022 på Digitaliseringsprojektet. Dette indgår dog som en del af den samlede digitaliseringsportefølje, hvorfor der henvises til pkt. U6 i budgetaftalen for 2020.

Direktionens møde den 8. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag 2020	326-2020-204312
---	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på Direktionens Fokusområder og effektiviseringsforslag 2020

Punkt 8: Ansøgning til effektiviseringspuljen til indkøb af tablets til brug på ældreområdet

Sagsfremstilling

8. Ansøgning til effektiviseringspuljen til indkøb af tablets til brug på ældreområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-190285

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.

Den respektive direktør har behandlet og anbefaler ansøgningen til Økonomiudvalgets pulje til realisering af driftsbesparelser, som hermed forelægges til Økonomiudvalgets behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges midler til indkøb af tablets jvf. ansøgningen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

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.

Der er blevet udarbejdet en ansøgning i et samarbejde mellem hele ældreområdet, Kultur og Fritid samt Digitalisering og IT.

Den nedsatte arbejdsgruppe fra HU har godkendt at ansøgningen sendes til videre behandling uden yderligere bemærkninger.

Økonomistaben har også godkendt ansøgningen og deres kommentarer er indeholdt i ansøgningen.

Ansøgningen: Ældreområdet har identificeret 3 indsatsområder, hvor digitalisering af en række arbejdsgange kan optimeres samtidig med, at de ældre borgere oplever en øget service. Ansøgning skal understøtte indkøb af tablets til udlån via bibliotekerne, så de ældre borgere kan låne en tablet til at foretage en række dagligdagsopgaver. Målet er at borgeren efter en tilvænnning selv investerer i udstyret og samtidig at Kalundborg Kommune opnår en besparelse på en række områder (borgerkontakt ved bestilling af mad, træningsprogrammer for de ældre, indkøb af varer hos internetudbydere/dagligvarekæder, opfølgning på KOL, medicinhandling, forebyggelsessamtaler/visitation osv.)

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på effektiviseringspuljen i 2020 er på 4.128.200 kr.

Der ansøges om midler til indkøb og installering af tablets til brug på ældreområdet: 300.000 kr.

Direktionens møde den 14. april 2020:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Godkendt, at der bevilliges de ansøgte 300.000 kr. til formålet.

Bilag

Ansøgning effektiviseringspulje tablet 2020

Punkt 9: Ansøgning til effektiviseringspuljen vedr. omlægning fra Skype til Teams

Sagsfremstilling

9. Ansøgning til effektiviseringspuljen vedr. omlægning fra Skype til Teams

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-170447

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. Hertil har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser.

Den respektive direktør har behandlet og anbefaler ansøgningen til Økonomiudvalgets pulje til realisering af driftsbesparelser, som hermed forelægges til Økonomiudvalgets behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges midler i alt 2,7 mio. kr. til at omlægge fra Skype til Teams.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

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.

Denne ansøgning er udarbejdet af Digitalisering og IT.

Den nedsatte arbejdsgruppe fra HU har godkendt, at ansøgningen sendes til videre behandling uden yderligere bemærkninger.

Økonomistaben har behandlet ansøgningen med en bemærkning omkring, at der kan være udfordringer i forhold til at opnå en gevinstrealisering på dette projekt.

Ansøgningen: Da Microsoft har varslet lukning af Skype for Business, står vi på en brændende platform og ønsker i Digitalisering og IT at omlægge nuværende telefoniløsning for alle brugere i organisationen til Microsoft Teams. Den nye telefoniløsning indeholder ligeledes en ny Kontakt Centerløsning som integrerer med Teams. Løsningen indeholder også en integration til kalender i Office, samt til mobile enheder og leverer brugerens status (grøn, gul og rød som vi kender det i dag) også på mobile enheder.

Formålet med den nye løsning er at samle **alt** et sted. Således at brugerne kan tilgå telefoni, afholde onlinemøder, skærm- og dokumentdele samt benytte chat fra Teams. Derudover optimeres opkald fra borgere via kontaktcenterløsningen som understøtter projekt "Fremtidens Borgerservice".

Tidsmæssigt vil brugerne spare ekstra klik mellem de enkelte programmer, da dokumenter og chat i teams er lige ved hånden og sammen med chatsamtaler bliver samlet et sted, samtidig med at opkald besvares, og onlinemøder foregår samme sted.

Kvalitative gevinster – Den brændende platform og lukning af Skype for Business, er en oplagt mulighed for at implementere Teams fuldt ud og dermed fastholde den gode praksis og de digitale fremskridt organisationen har gjort under Corona-situationen. Samtidig har det stigende brug af løsningen og erfaringerne herfra vist, at Teams kan afhjælpe mange af de udfordringer vi står med i hverdagen.

Ved at optimere Teams med ny opsætning, vil vi i forbindelse med denne investering skabe forbedringer på både lyd og kamera. Brugeroplevelse vil øges, da alle deltagere i et online møde kan se hinanden samtidig, og smarte funktioner gør

det muligt at se hvem der taler, ligesom deltagere kan række hånden op.

Institutioner og udførende enheder - At investere på disse områder ved at opgradere til stationær PC, vil give stor nytte, fleksibilitet og ens vilkår for alle i organisationen. Fx til at kunne afholde virtuelle teammøder og andre møder på tværs af organisationen, hvor også en social- og sundhedshjælper kan deltage fra sin iPad.

Lyd og kamera via Teams understøttes **ikke** på tynde klienter, derfor er de enheder som fortsat benytter disse nødt til at udskifte til PC'ere. Dette vil i høj grad understøtte den stigende tendens til brugen af Teams, som vi ser i dag i stort omfang både i institutioner og udførende enheder.

Derudover giver det brugerne mulighed for selv at skifte adgangskode og låse sin konto op uden at kontakte Digitalisering og IT. På den måde fjernes en tung arbejdsgang for brugeren, da vi skal leve op til revisionens krav om, at adgangskoder ikke må udleveres via telefon. Det vil samtidig være en stor fordel for de mange brugere, som arbejder på tidspunkter hvor Helpdesk har lukket. Generelt vil disse brugere opleve en langt bedre performance og hastighed på systemerne. Pc'erne er kraftigere end tynde klienter, ligesom logon bliver smidigere, mere brugervenligt og ensartet med den logonproces, som anvendes i den resterende del af organisationen.

Sikkerhed – Med en udskiftning til PC'ere vil IT-sikkerheden blive højnet, da vi opnår at samtlige maskiner bliver omfattet af de nye sikkerhedstiltag, der er under implementering. Disse tiltag kan ikke foretages på tynde klienter, da det bagvedliggende styresystem er under udfasning og derfor ikke længere kan opdateres eller supporteres.

Kvantitative gevinster - Økonomiske besparelser - Der er indtil nu indhentet besparelser på Skype for Business på henholdsvis 2.474.000 kr. (administrationen fra 2016) og 679.100 kr. i udførende enheder fra 2017. Herudover indhentes der yderligere en besparelse på 3.262.300 kr. på Office 365 fra 2021 i hele organisationen. I alt indhentes en besparelse på 6.415.400 kr. i 2021 (og 3.153.100 kr. indtil da.)

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på effektiviseringspuljen i 2020 er på 4.128.200 kr.

Der ansøges om:

Klippekort: 109.376 kr.

Pc'er: 1.800.000 kr.

Headset: 480.000 kr.

Licenser: 319.000 kr.

I alt: 2.708.376 kr.

Direktionens møde den 2. juni 2020:

Anbefales med en præcisering af at omlægningen vil:

- Øge driftsstabiliteten og sikkerheden
- Øge anvendelsen i organisationen, og
- Understøtter, at Kommunen holder fast i de gode erfaringer, der er gjort ifm. Covid-19

Bilag

Teams - Ansøgning effektiviseringspuljen, 2

326-2020-196715

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Godkendt.

Bilag

Teams - Ansøgning effektiviseringspuljen, 2

Punkt 10: Ansøgning om kommunegaranti til indfrielse af byggekredit - Høng Varmeværk

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om kommunegaranti til indfrielse af byggekredit - Høng Varmeværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16637 J.nr.: 13.03.01 Dokumentnr.: 326-2020-197790

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Høng Varmeværk søger ved mail af 28. maj 2020 om garanti for et 30-årigt lån i Kommune-Kredit på 35,7 mio. kr. til brug for indfrielse af byggekredit på 35,0 mio. kr. Lånet er til finansiering af solvarmeanlæg.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. juni 2018 garanti for en byggekredit på 35,0 mio. kr. hos Kommune-Kredit, samt at ansøgning om endelig lånefinansiering af byggekreditten skulle fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2019. Dette er efterfølgende ændret til indfrielse senest 30. september 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et 30-årigt lån hos Kommune-Kredit på 35,7 mio. kr. til indfrielse af byggekredit nr. 201849355.
2. at der vil blive opkrævet garantiprovision efter de gældende regler og jf. den udarbejdede kreditvurdering for Høng Varmeværk på 0,55 %.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Høng Varmeværk har nu afsluttet anlæg af solvarmeanlægget, og det fremsendte byggeregnskab udviser samlede anlægsudgifter på 35.739.442 kr., som herefter ønskes slutfinansieret med et 30-årigt fastforrentet lån i Kommune-Kredit på 35.700.000 kr. Lånetilbud fra Kommune-Kredit er medsendt ansøgningen.

Garantiprovision:

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. maj 2018 ”Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier”. Kommunen har efterfølgende indhentet kreditvurderinger for alle de låntagere, hvor kommunen har givet en kommunegaranti, og som er omfattet af at skulle betale garantiprovision. Kreditvurderingerne er udarbejdet af PWC, og for Høng Varmeværk er garantiprovisionen på 0,55 %.

Garantiprovisionen opkræves på baggrund af det underskrevne lånedokument, og den vil det 1. år blive beregnet forholdsmæssigt på grundlag af lånets hovedstol, og efterfølgende på grundlag af restgælden pr. 31.12 til betaling året efter i december måned.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Høng Varmeværk ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kalundborg Kommunes samlede garantiforpligtelser pr. 31. december 2019 til Høng Varmeværk udgør 61.876.290,13 kr.

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om forlængelse af midlertidig kommunal finansiering ved renovering af bygninger

Sagsfremstilling

11. Ansøgning om forlængelse af midlertidig kommunal finansiering ved renovering af bygninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-29487 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2020-182341

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Øernes Højskole Sejerø fik på Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober godkendt mellemfinansiering af 704.000 kr. til renovering af bygningerne, Kongstrupvej 40, Sejerø. Renoveringen er opdelt i 3 faser og beløbet dækkede en delvis finansiering af fase 1.

Beløbet skulle tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2020, når tilskud fra LAG Småøerne og LPD Ø Støtteordningen ville blive udbetalt.

Øernes Højskole har ved skrivelse af 11. juni 2020 oplyst, at tilskuddet ikke vil blive udbetalt inden 30. juni, som de oprindeligt forventede, hvilket skyldes, at Erhvervsstyrelsens besigtigelse af projektet først vil ske den 25. juni. Erhvervsstyrelsen skal besigtige og godkende projektet inden udbetaling fra LAG Småøerne og LPD Ø Støtteordningen kan finde sted. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at deres sagsbehandlingstid, efter besigtigelsen, er mellem 4 og 10 måneder. Herefter kan udbetaling fra LAG Småøerne og LPD Ø Støtteordningen finde sted. Der ansøges derved om forlængelse af finansieringsperioden.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes.
2. At de 704.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. maj 2021.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Øernes Højskole Sejerø er i gang med en renovering af bygningerne, Kongstrupvej 40, Sejerø. Renoveringen er opdelt i 3 faser.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2019 midlertidig mellemfinansiering på 704.000 kr., således at fase 1 kunne gennemføres. Beløbet skulle være tilbagebetalt senest den 30. juni 2020, men Øernes Højskole ønsker en forlængelse af mellemfinansieringen, da de endnu ikke har fået udbetalt de ansøgte midler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Godkendt.

Punkt 12: Afstemningsform ved fremtidigt valg til Ældrerådet

Sagsfremstilling

12. Afstemningsform ved fremtidigt valg til Ældrerådet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16009 J.nr.: 27.69.40 Dokumentnr.: 326-2020-39926

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ældrerådet ønsker, at næste valg til Ældrerådet i 2021 tilrettelægges som fremmødevalg i stedet for som brevstemmevalg og at valget holdes samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalget. Ifølge vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om Ældreråd er det Kommunalbestyrelsen, der sørger for, at der afholdes valg til Ældreråd mindst hvert fjerde år, og Kommunalbestyrelsen der i samarbejde med Ældrerådet fastsætter regler for, hvordan valget skal afholdes. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt Ældrerådsvalget skal afholdes samtidig med Kommunal- og Regionsvalg samt evt. arbejdsdeling i forbindelse hermed.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller,

1. At ældrerådsvalget afholdes som et fremmødevalg på samme dag, tidsrum og valgsteder som Kommunal- og Regionsrådsvalget.
2. At kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til anskaffelse og opsætning af stemmerum m.v. i alt 90.000 kr., mens øvrige udgifter udover de allerede budgetterede afholdes inden for Ældrerådets budget.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at øge stemmeprocenten ønsker Ældrerådet, at næste valg til Ældrerådet i 2021 tilrettelægges som fremmødevalg i stedet for brevstemmevalg og afholdes samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Begrundelsen for forslaget er, at fremmødevalg forventes at give en betragtelig stigning i stemmeprocenten, som Ældrerådet med ca. 41,9% i 2017 ikke finder tilfredsstillende. Ældrerådet underbygger ønsket med eksempler fra andre kommuner på, at overgang fra brevvalg til fremmødevalg har øget stemmeprocenten ganske meget. Ønsket har tidligere været drøftet i Kommunalbestyrelsen, hvor ønsket ikke blev imødekommet.

Hvis forslaget imødekommes betyder det flg. arbejdsfordeling:

Arbejdsdeling mellem Ældrerådet og administrationen ifm. afholdelse af Ældrerådsvalg samtidig med Kommunal- og Regionsvalg	
Ældrerådet	Administrationen
Indhentning af tilforordnede	Lokaler inkl. opstilling af udstyr (evt. ændring af valgsteder)
Forberedelse og styring af valgets gennemførelse på dagen	Forplejning
Tjek af brevstemmer	Stemmematerialer
Deltage i de praktiske ting i forhold til bespisning og afrydning efter spisning på valgsteder uden	Indsamling af brevstemmer

værter	
Oprydning på valgstedet og nedpakning af valgmateriale så det er klar til afhentning	Annoncering
Indhentning af tællere til optælling (inden for en uge efter valgets afholdelse)	Udbetaling af evt. diæt
	Evt. støtte/sparring på valgdag (valgsekretær)
	Lokale til optælling af valgresultat (inden for en uge efter valget)

Administrationen har drøftet ønsket med Ældrerådet, herunder den række af forudsætninger og forhold, der skal tages i betragtning ift. afholdelse af samtidige valg, samt de økonomiske præmisser for gennemførelse af et fremmødevalg.

Ældrerådet er indforstået med vilkårene for gennemførelse af et fremmødevalg, herunder den skitserede arbejdsdeling og medfinansieringen jfr. indstillingen.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til valg til Ældrerådet udgør i dag ca. 200.000 kr. (180.168 kr. i 2017).

Administrationen har vurderet at omkostningerne ved et fremmødevalg vil løbe op i ca. 273.000 kr. Dertil kommer køb af ekstra stemmerum og stemmeurner på ca. 90.000 kr. samt udgifter til servicepersonale til opsætning/nedtagning af stemmerum mv. Hertil kan der være udgifter til yderligere honorar til kommunens medarbejdere, hvis der er behov for egentlig assistance herfra på selve valgdagen.

Ældrerådet har tradition for at overføre uforbrugte midler mellem årene, hvorfor det vurderes, at Ældrerådet kan finansiere den største del af meromkostningerne inden for "egen" ramme.

Derudover har Kommunalbestyrelsen mulighed for at dække udgiften til indkøb af ekstra stemmerum og stemmeurner svarende til ca. 90.000 kr. inden for rammen.

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om ændring i vedtægter for Landdistriktsudvalget

Sagsfremstilling

13. Beslutning om ændring i vedtægter for Landdistriktsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-30242 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-29443

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2010 et - efter Styrelsesloven - såkaldt §17 stk. 4 udvalg - Landdistriktsudvalget. I samme ombæring blev vedtægter for udvalg godkendt.

Landdistriktsudvalget ønsker en ændring i vedtægterne under punktet 'Medlemskreds'.

Der ønskes en præcisering af valget af Kommunalbestyrelsesmedlemmer i udvalget – så der er repræsentanter fra minimum 2 fagudvalg repræsenteret i udvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at vedtægterne for udvalget ændres under punktet 'medlemskreds' til:

Udvalget består af 9 medlemmer

- o 3 medlemmer vælges af og blandt medlemmerne i Kommunalbestyrelsen – fra mindst 2 fagudvalg.
- o 6 repræsentanter vælges af og for lokalområderne (nord, midt, syd).
- o 1 sekretær fra kommunens administration (Landdistriktskoordinatoren).

2. Vedtægtsændringen træder i kraft ved konstitueringen for næste funktionsperiode i Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Landdistriktsudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har til formål at:

- arbejde for at fremme Kalundborg Kommunes dialog med borgerne i kommunens landdistrikter
- fungere som tænketank og forum for drøftelse af overordnede problemstillinger, der vedrører kommunens landdistrikter
- medvirke til implementering af kommunens landdistriktspolitik
- understøtte udviklingen af bæredygtige lokalsamfund
- skabe rum for idéudvikling og give sparring til lokale projekter

I de nuværende vedtægter står under punktet 'Medlemskreds':

- Udvalget består af 9 medlemmer fordelt som 3 politikere og 6 repræsentanter for lokalområderne (nord, midt, syd)
[i] 1 sekretær fra kommunens administration (Landdistriktskoordinatoren).

Udvalget har gennem de seneste to funktionsperioder kun haft repræsentanter siddende fra ét fagudvalg pr. funktionsperiode. Set i forhold til, hvor bredt et område landdistriktsudvikling dækker, ønsker udvalget repræsentation fra flere fagudvalg for at sikre dialogen med forskellige fagområder.

Vedtægtsændringen vil træde i kraft i forbindelse med konstitueringen i næste funktionsperiode.

De nuværende vedtægter er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Landdistriktsudvalgets møde den 28. maj 2020:

Anbefales.

Bilag

Vedtægter__Landdistriktsudvalget

326-2018-7129

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Vedtægter__Landdistriktsudvalget

Punkt 14: Markedsføring, tilskud i 2021

Sagsfremstilling

14. Markedsføring, tilskud i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-59770 J.nr.: 00.13.02 Dokumentnr.: 326-2020-203402

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Det tidligere tilskud, til eventen PostNord Danmark Rundt med Kalundborg by som start- og mål by for 4. etape af cykelløbet i august 2020, ønskes flyttet på grund af Coronasituationen til afholdelse i 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. det godkendes, at Kalundborg kommune skal være start- og mål by i 2021.
2. de midler, Kommunalbestyrelsen bevilgede d. 27. november 2019, overføres til 2021.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Løbsledelsen for PostNord Danmark Rundt ønsker at starte i selve Kalundborg by, hvorfra rytterne kører ud på en rundstrækning på ca. 12-15 km, ca. 160-170 km. En forholdsvis kort, men intens etape, hvor rytterne kommer forbi mål hvert ca. 15-20 minut. Det betyder, at hele 4. etape køres med både start og mål i Kalundborg. Der er live TV på DR 1 fra start til mål, og på Eurosport de sidste 1½-2 timer, der sendes ud i 59 lande.

Ansøgningen fra PostNord Danmark Rundt er på 475.000 kr., som dækker gebyr på 150.000 kr. for at være startby og gebyr på 350.000 kr. for at være målby, der ydes 25.000 kr. samlerabat. Udover et tilskud på 475.000 kr. vil der være udgifter til:

- Eventuelle afspærringer på dele af ruten
- Klargøring af ruten
- Oprydning

Økonomiudvalget godkendte den 27. november 2019 at bevilge det søgte tilskud, idet ekstraudgifter for Vej, Park og Ejendom opgøres. Niels Erik Danielsen, Ø, ønskede sagen i Kommunalbestyrelsen, som godkendte sagen på sit møde den 27. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud på 475.000 kr. afholdes af Udviklingsstaben som tilskud til markedsføring, øvrige udgifter afholdes af Vej, Park og Ejendom og er ikke beregnet.

Direktionens møde den 15. juni 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Godkendt.

Punkt 15: Beslutning om revideret budget i forbindelse med sammenlægning af Kathøj-Svallerup Skole

Sagsfremstilling

15. Beslutning om revideret budget i forbindelse med sammenlægning af Kathøj-Svallerup Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3262 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-164913

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om Budget 2020 er det besluttet, at der afsættes i alt 12,7 mio. kr., fordelt over årene 2020-2022, til en fysisk samling i Svallerup af specialskolen Kathøj/Svallerup som på nuværende tidspunkt er fordelt på 2 matrikler. Det omfatter også, at den selvejende institution Mælkebøtten flyttes fra lokaler på Svallerup skole til nye lokaler på Årby skole.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til samling af Specialskolerne og flytning af Mælkebøtten, og
2. at der gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr., som indarbejdes i Budget 2021.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sammenlægningen af specialskolerne har været drøftet over en længere årrække og var således en del af forslagene til Budget 2017. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af Budget 2020 blev det besluttet, at der afsættes i alt 12,7 mio. kr., fordelt over årene 2020-2022, til en fysisk samling i Svallerup af specialskolen Kathøj/Svallerup som på nuværende tidspunkt er fordelt på 2 matrikler.

Formålet er blandt andet, at der etableres én samlet specialskole, der går fra 0. klasse til og med 10. klasse. Dermed kan eleverne forblive i et sammenhængende skoleforløb på Svallerup skole. I forlængelse heraf er der planlagt en nedrivning af pavillonerne på Kathøj.

Samlingen af specialtilbuddet i Svallerup betyder, at den selvejende daginstitution Mælkebøtten, som på nuværende tidspunkt anvender lokaler på Svallerup Skole, skal fraflytte disse lokaler. Kalundborg Kommune har i den forbindelse tilbudt Mælkebøtten, at de kan gøre brug af lokaler på Årby Skole. Derfor er udgifter i forbindelse med bygningsmæssige ændringer på Årby Skole samt flytning af Mælkebøtten indeholdt i det samlede budgetbeløb på 12,7 mio. kr.

Løsningsforslag for samlingen

På baggrund af budgetbeslutningen er der nedsat et byggeudvalg, bestående af medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter fra begge matrikler på Kathøj/Svallerup skole samt repræsentanter fra Team Ejendom og Affald, Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse samt direktøren for Børn- og Ungeområdet. Formålet med byggeudvalgsmøderne er drøftelse og sparring i forhold til, hvorledes den fysiske samling kan foretages på bedst mulig vis ud fra den aktuelle børnegruppe, medarbejdergruppen samt indenfor den økonomiske ramme. Dertil har der været nedsat en styregruppe bestående af direktøren for Børn- og Ungeområdet, direktøren for Teknik- og Miljøområdet samt chefen for Vej, Ejendom og Affald.

I det løsningsforslag (se vedhæftede Bilag 1), som styregruppen anbefaler, er der taget højde for de bygningsmæssige regler, antal nødvendige klasselokaler i forhold til antallet af klasser og elever, personalefaciliteter, til-/frakørsel og parkeringsforhold, mulighed for adskillelse af afdelinger indenfor samme bygning med mere.

I forbindelse med flytningen af børnehaven til nye lokaler på Årby skole skal der blandt andet etableres brandsikring af disse lokaler, førend Mælkebøtten kan flytte. Løsningsforslaget med én samlet specialskole på Svallerup skole samt flytning af børnehaven omfatter en estimeret merudgift på 6,7 mio. kr.

I det oprindelige budget er der afsat 1,6 mio. kr. til nedrivning af Kathøjskolen. Der arbejdes i øjeblikket på, at Kathøjskolen midlertidigt kan udlejes til andre aktører og formål. I forhold til de økonomiske konsekvenser vil dette medføre, at der på nuværende tidspunkt skal tilføres projektet 5,1 mio. kr. Når en eventuel udlejning afsluttes, og/eller det vurderes hensigtsmæssigt at nedrive Kathøjskolen, vil dette skulle indtænkes i budgetlægningen.

Medarbejder- og forældrerepræsentanterne i byggeudvalget har ved præsentation af styregruppens anbefalede forslag tilkendegivet, at denne løsning opleves som en forringelse af tilbuddet i forhold til de nuværende rammer. Dette beror blandt andet på, at man er bekymret for, at klasselokalerne vil være for små i forhold til børnegruppen samt en mangel på supplerende lokaler, hvor personalet kan trække en elev ud af en klasse med henblik på at være alene i en periode. Der er desuden udtrykt bekymring for, at løsningsforslaget ikke har afdelinger i fysisk adskilte bygninger/pavilloner. Derudover har bestyrelsen for den selvejende børnehave Mælkebøtten 1. juni 2020 i et fælles bekymringsbrev fra skolebestyrelsen på Kathøj/Svallerup skole tilkendegivet, at man foretrækker at blive på Svallerup skole.

Forældre- og medarbejderrepræsentanterne i byggeudvalget har rejst et ønske om, at der etableres pavilloner, som en del af den samlede løsning ved sammenlægning på Svallerup skole. Hvis der etableres en pavillon, vil det umiddelbart indebære en yderligere merudgift på cirka 4,5 mio. kr. til opførelse af en pavillon på cirka 300 m² inklusiv arealerhvervelse og tilslutning af el, vand og varme.

Generelt vurderes etableringsomkostningerne at være de samme for pavilloner som ved etablering af permanente bygninger. Arealerhvervelse og tilslutning af el, vand og varme vil normalt være de samme. Forskellen vil derfor ligge på selve bygningskroppen, hvor en pavillon løsning primært egner sig til midlertidige byggerier.

Det skal bemærkes, at opgaven ikke har været udbudt på nuværende tidspunkt, og derfor er de nævnte priser beregnet ud fra de erfaringstal og det generelle nettoprisindex, som normalt anvendes i overslagsmæssige budgetberegninger på byggeområdet. På nuværende tidspunkt viser erfaringer, at der for tiden er betydeligt højere omkostninger i forbindelse med byggeopgaver end tidligere. Det er ikke muligt at skabe et fornuftigt bud på eventuelt ændrede markedspriser, og derfor er de ikke indregnet i de nævnte beløb.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,7 mio. kr. fordelt over årene 2020-2022 til en fysisk samling i Svallerup af specialskolen Kathøj/Svallerup. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr., som indarbejdes i Budget 2021.

Hvis der gives en tillægsbevilling, vil den samlede anlægsbevilling udgøre 17,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at anlægsloftet for 2020 er suspenderet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Løsningsforslag

326-2020-205949

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Økonomiudvalget anbefaler, at sammenlægningen stoppes og at budgetlagte rådighedsbeløb tilbageføres til kassen.

Bilag

Bilag 1 - Løsningsforslag

Punkt 16: Beslutning vedrørende nye initiativer og fremrykningsinitiativer på anlægsområdet i 2020 og 2021

Sagsfremstilling

16. Beslutning vedrørende nye initiativer og fremrykningsinitiativer på anlægsområdet i 2020 og 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-59956 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2020-205154

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. maj 2020 at igangsætte undersøgelser med henblik på at kunne iværksætte ekstraordinære anlægsaktiviteter. De på mødet foreslåede anlægsaktiviteter fremlægges med henblik på at få sat mulige aktiviteter i gang allerede på nuværende tidspunkt, hvor de egentlige frigivelsesbevillinger sker på augstmødet. De beskrevne muligheder er en blanding af nye aktiviteter og aktiviteter, som kan fremrykkes fra næste års anlægsbudget.

Desuden har Økonomiudvalget, som en del af undersøgelsen, ønsket en beregning af en mulig skattenedsættelse fra 2021 og frem.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at udvalget drøfter de nedenfor foreslåede anlægsopgaver med henblik på eventuel igangsættelse,
2. at der fremrykkes rådighedsbeløb for de prioriterede projekter (jfr. oversigten),
3. at der afsættes rådighedsbeløb for de prioriterede projekter (jfr. oversigten), finansieret af kassebeholdningen, og
4. at de enkelte bevillinger frigives på de politiske møder i august 2020.
5. at udvalget drøfter muligheden for nedsættelse af skatten med henblik på fremsendelse af ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet, samt indarbejdelse i budget 2021-24.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med situationen i Danmark som følge af Covid-19 er der et ønske om at understøtte aktiviteterne i såkaldte "hjælpepakker" og dermed at modvirke eventuelle efterfølgende økonomiske udfordringer i samfundet. Det er aftalt nationalt, at anlægsloftet i 2020 er suspenderet.

På den baggrund foreslås det, at følgende initiativer drøftes med henblik på en igangsættelse.

	Beskrivelse	Anlæg 2020 i mio. kr.	Anlæg 2021 i mio. kr.	Bemærkning
1	Fremrykning af driftsbudget til modernisering af vejbelysning fra 2021.	2,7		Det samlede driftsbudget til moderniseringen udgør i perioden 2020-2023 i alt 11,5 mio. kr. Fremrykningen forudsætter, at driftsbudgettet konverteres til anlægsbudget.
2	Fremrykning af del af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse fra 2021	5,0		Det samlede rådighedsbeløb udgør 11,7 i 2021 (2020-prisniveau).

				Anlægssummen anvendes til de samme prioriteringer, som TMU har besluttet for 2020, og der vil derfor være et større volumen på opgaverne.
3	Fremrykning af anlægsbudget til vejvedligeholdelse fra 2021	7,613		Det samlede rådighedsbeløb i 2021 udgør 7,613 mio. kr. (2020-prisniveau). Anlægssummen anvendes i henhold til prioritering foretaget af TMU den 2. april 2020.
4	Fremrykning af del af anlægsbudget til trafikikkerhedsindsatsen fra 2021	3,3		Det samlede rådighedsbeløb i 2021 udgør 5,8 mio. kr. (2020-prisniveau). Anlægssummen anvendes i henhold til prioritering foretaget af TMU den 2. april 2020.
5	Ny opstribning af Holbækvej - Strækning 1	2,4		Ny opstribning, der svarer til opstribningen i forbindelse med den generelle reovering af Holbækvej.
6	Foranalyser og projektering som forberedelse til reovering af Holbækvej – Strækning 3	1,0		Der er behov for samspil med forsyning, samt at reoveringen ikke kan foregå i sommerperioden 2021 på grund af forskellige events. Der skal forventes et rådighedsbeløb på cirka 9,0 mio. kr. i Budget 2021.
7	Kantarbejder på rute 219 fra Sæby til Ugerløse	1,0	17,0	Anlægssummen omfatter kantarbejder i begge sider af vejen og nyt slidlag. Arbejdet kan udføres i etaper.
8	Kantarbejder på rute 277 fra Kirke Helsinge til kommunegrænsen	1,0	2,0	Skal tænkes sammen med den besluttede etablering af cykelsti fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg i 2021.
9	Etablering af cykelsti på Esbern Snaresvej	3,0	5,0	Skal tænkes sammen med vejvedligeholdelse.
10	Reovering af Gryden (amfi-scenen) på Møllebakken	1,2		Gennemførelse afhænger af eventuel dialog med fredningsmyndigheder.
11	Rensning af røggasser på færger	4,0		Færgernes behov for fornyelse og nationale tiltag giver en kort "afskrivningsperiode".
12	Ombygning af tidligere materielgård i Gørlev til	2,6	8,6	Rådighedsbeløbet i 2020 på 1,4 mio. til hjælpemiddeldepot anvendes også i 2020.

	hjælpe-middeldepot og udekørende enheder i IP-syd			
13	Sænkning af personskatten med 0,2 pct.	0,0	1,642	Se konsekvenserne for overslagsårene i bilaget
14	Sænkning af personskatten med 0,3 pct.	0,0	2,463	Se konsekvenserne for overslagsårene i bilaget
15	Sænkning af personskatten med 0,4 pct.	0,0	3,284	Se konsekvenserne for overslagsårene i bilaget

Generelle bemærkninger til anlægsprojekterne

I de tilfælde, hvor der er tale om fremrykning af anlægsbudget fra 2021, vil det betyde, at de pågældende anlægsbudgetter til disse aktiviteter i 2021 vil være tilsvarende lavere.

I forhold til nye anlægsaktiviteter, som ikke er en del af det vedtagne anlægsbudget, vil de kunne iværksættes ved et træk på de likvide aktiver.

Det skal bemærkes, at opgaverne ikke har været udbudt på nuværende tidspunkt, og derfor er de nævnte priser beregnet ud fra de erfaringstal og de generelle nettoprisindex, som normalt anvendes i overslagsmæssige budgetberegninger på bygge- og anlægsområdet. På nuværende tidspunkt viser erfaringer, at der for tiden er betydeligt højere omkostninger særligt i forbindelse med byggeopgaver end tidligere. Det er ikke muligt at skabe et fornuftigt bud på eventuelt ændrede markedspriser, og derfor er de ikke indregnet i de nævnte beløb.

Derudover er der også et særligt fokus på generel travlhed på bygge- og anlægsområdet, hvilket kan påvirke de forventede tidsplaner. Samtidig kan en eventuel udvidelse af anlægsopgaver i indeværende år påvirke og udfordre de aktuelle ressourcer på anlægsområdet i de enheder, som arbejder med disse opgaver.

Bemærkninger til forslagene om en nedsættelse af personindkomstkatten

I forbindelse med "Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem" gives der mulighed for tilpasning af indkomstkatten. Tilsvarende er aftalt tilskudsordninger til skattenedsættelser. Ordningerne gælder for perioden 2021 til 2025.

Kalundborg Kommune er omfattet af mulighederne for skattenedsættelse. Det samlede tilskud til nedsættelse af personskatten kan ikke overstige den efter ansøgning årligt tildelte ramme til skatteforhøjelse som for 2021 udgør 430 mio. kr.

Social- og Indenrigsministeriet vil ved udmøntningen af kompensationsordningen lægge vægt på, at personskatten sættes ned i kommuner med en høj udskrivningsprocent. Dette kan betyde, at kompensationsbeløbet nedsættes.

Der skal fremsendes ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet, såfremt en skattenedsættelse besluttet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de eventuelt igangsatte initiativer vil være følgende:

Driftsbudgettet reduceres i 2021 og 2022 med i alt 5,7 mio. kr., hvis udebelysningsaktiviteten vælges.

Der fremrykkes rådighedsbeløb fra 2021 svarende de fremrykkede opgaver.

Der afsættes nye rådighedsbeløb i 2020 svarende til de nye anlægsopgaver finansieret af kassebeholdningen.

Det skal bemærkes, at anlægsloftet i 2020 er suspenderet.

De økonomiske konsekvenser for en evt. nedsættelse af personskatten fremgår af vedlagte bilag.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Økonomiudvalget anbefaler direktionens indstilling, idet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 og 15 prioriteres nu. Nr. 6, 7, 8 og 9 oversendes til budget 2021 processen. Mht. nr. 15 anbefales det, at skattnedsættelsen implementeres i takt med, at der opnås tilskud jf. aftale om udligning.

Gunver Jensen (A), Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold

Bilag

Ændring af personskatten

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af stiforbindelse til Røsnæs

Sagsfremstilling

17. Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af stiforbindelse til Røsnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21128 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2020-196793

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat en ekstra bevilling på 1 mio. kr. til anlæg af cykelstiforbindelsen til Røsnæs.

Efter at projektet vedrørende cykelstien til Røsnæs er løbet ind i uforudsete udgifter, blev det desuden på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2020 besluttet, at projektet skulle fastholdes som projekteret og udføres som planlagt, samt at der til projektet tilføres ekstra midler på i alt 3,2 mio. kr., som skal finansieres af uforbrugte anlægsmidler i 2020.

Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1 mio. kr. og den ekstra bevilling på 3,2 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 3,2 mio. kr. finansieret af uforbrugte anlægsmidler.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2018 blev der truffet beslutning om at gennemføre etableringen af en cykelstiforbindelse til Røsnæs.

Den afholdte licitation viste et behov for en udvidelse af budgetrammen, og i forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 blev der på investeringsrammen afsat en ekstra bevilling til projektet på 1,0 mio. kr. således, at der i alt var afsat 18,8 mio. kr., hvoraf de cirka 17,8 mio. kr. tidligere er frigivet.

Efterfølgende er der til projektet på grund af større uforudselige udfordringer blevet bevilget yderligere 3,2 mio. kr., som skal finansieres af uforbrugte anlægsmidler.

Der søges nu om anlægsbevillingerne på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 3,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at arbejdet med landstrækning er næsten færdiggjort, og den forventes at kunne ibrugtages i midten af juni 2020. Det samlede cykelstiforløb forventes færdigt i efteråret 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en bevilling på i alt 1,0 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 til projektet Stiforbindelse til Røsnæs. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Der gives en ekstra bevilling til projektet på 3,2 mio. kr. finansieret af uforbrugte anlægsmidler. Ved årets udgang forventes der at være en opgørelse over uforbrugte anlægsmidler.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:
Anbefales.

Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til projektforslag om udvikling af Højbyen

Sagsfremstilling

18. Beslutning om anlægsbevilling til projektforslag om udvikling af Højbyen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-628 J.nr.: 19.00.01 Dokumentnr.: 326-2020-205791

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til helhedsplan for Højbyen (U45). Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet muligheder for udarbejdelse af projektforslag og der søges derfor om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 200.000 kr. til helhedsplan for området.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet for 2020 til udarbejdelse af helhedsplan for Højbyen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet proces for udarbejdelse af projektforslag for udvikling af Højbyen.

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at ”Lindegården rummer i dag Kalundborg Museum, og dele af Lindegården trænger til bygningsrenovering. Derudover er der ønsker til, at en større del af Lindegårdens bygninger kan anvendes mere aktivt. Rundt om Vor Frue Kirke ligger en række bevaringsværdige bygninger, der også kan tænkes ind i en større sammenhæng. Det er et ønske, at kommunen sammen med bygningsejerne i området får beskrevet et samlet projekt for områdets fremtid. Projektet skal danne basis for fondansøgninger til renovering, bevaring og forandring af området. Andre byer har haft held med at udarbejde sådanne helhedsplaner, der efterfølgende er blevet støttet med fondsmidler”.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der arbejdes videre med en fysisk og indholdsmæssig plan for Museum Vestsjælland og at planerne maksimum finansieres med 200.000 kr. Udvalget forventer, at Museum Vestsjælland indgår i samarbejde og indtænker planen sammen med de andre aktører i området med henblik for at skabe sammenhæng i Højbyen.

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til helhedsplan for Højbyen (U45).

Arbejdet med projektforslaget igangsættes snarest og forventes afsluttet inden udgangen af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 200.000 kr. i 2020 til helhedsplan for Højbyen. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning om at ophæve Lokalplan nr. 536 for landsbyfortætning i Kærby

Sagsfremstilling

19. Beslutning om at ophæve Lokalplan nr. 536 for landsbyfortætning i Kærby

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2631 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2020-179826

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Lokalplan nr. 536 for landsbyfortætning i Kærby er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2010. Lokalplanen gør det muligt at udstykke seks parceller inkl. den eksisterende ejendom. Lokalplanen er ikke realiseret og ejer af eksisterende ejendom anmoder om, at lokalplanen ophæves. Sagen lægger op til kommunalbestyrelsens beslutning, om lokalplanen skal ophæves.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. februar 2020 at igangsætte en proces iht. planloven, med henblik på at ophæve lokalplanen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Lokalplan nr. 536 for landsbyfortætning i Kærby ophæves (jf. planloven § 33, stk. 1, nr. 1).

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Ærtevangen 2, Kærby, anmoder om at Lokalplan nr. 536 ophæves (oversigtskort bilag 1). Ejer anser det ikke for realistisk at udvikle arealet som lokalplanen angiver, og finder, at lokalplanen begrænser andre ønskede tiltag på ejendommen.

Formålet med lokalplanen (bilag 2) er at sikre, at området kan anvendes til boligformål, med åben lav bebyggelse i 1 ½ plan. Det er endvidere formålet at sikre, at den nye bebyggelse får en placering, udformning og ydre fremtræden, som understøtter Kærby's eksisterende landsbymiljø og, at tilkørselsforholdene til området bliver hensigtsmæssige.

Området ligger i landzone og lokalplanen indeholder bonusvirkning, dvs. at den erstatter landzonetilladelser, der er nødvendige for at realisere lokalplanen. Det er muligt at udstykke seks parceller á mindst 900 m². Lokalplanen indeholder en række bebyggelsesregulerende bestemmelser og angiver byggefelter, der fastlægger, hvor ejendommens beboelsesbygninger skal placeres.

Planloven – høring af ejere

I henhold til planloven kan kommunalbestyrelsen beslutte at ophæve lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning ikke længere synes nødvendig (jf. § 33, stk. 1, nr. 1). Beslutningen kan først træffes efter, at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig, inden for en frist på mindst 4 uger.

Administrationen har gennemført en 4-ugers høring af den anden ejer inden for lokalplanområdet. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Administrationen bemærker og anbefaler

Administrationen bemærker, at en lokalplan ikke indeholder handlepligt, dvs. at der ikke er krav om, at de anlæg mv. der er indeholdt i planen skal realiseres. Planen giver mulighed for at udvikle området i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Administrationen finder, at lokalplanen giver et godt afsæt for at udstykke til boligformål, under hensyn til landsbyens særligt karakteristika. Imidlertid har der ikke på noget tidspunkt været antræk til at realisere muligheden. Det vil være muligt senere at udarbejde en ny lokalplan, hvis der skulle opstå et reelt behov for landsbyfortætning i Kærby. Det bør i givet fald overvejes, om det så skal ske som en samlet planlægning for landsbyen.

Administrationen anbefaler, ønsket fra den primære ejer om at ophæve lokalplanen imødekommes. Herefter vil området skulle administreres efter de almindelige regler i planlovens landzonebestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort, Kærby	326-2020-192949
Bilag 2 - Lokalplan nr. 536 for landsbyfortætning i Kærby	326-2020-192950

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort, Kærby
Bilag 2 - Lokalplan nr. 536 for landsbyfortætning i Kærby

Punkt 20: Beslutning om fremtidig ordblindeindsats

Sagsfremstilling

20. Beslutning om fremtidig ordblindeindsats

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-4770 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-181575

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal fremadrettet have en mere forebyggende indsats over for ordblinde elever. Det besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med, at der i Budget 2020 blev sat 1,16 mio. kr. ekstra af årligt til ordblindeindsatsen. Forvaltningen har i samarbejde med skolelederne og øvrige kompetencepersoner udarbejdet et forslag til den fremtidige ordblindeindsats. Forslaget er med udgangspunkt i drøftelserne i Børn- og Familieudvalget den 4. marts 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunens ordblindeindsats fra skoleåret 2021/22 tilrettelægges som beskrevet i bilaget.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2020, at tilskudspuljen for elever på ordblindeefterskoler forøges med 1,16 million kr. om året til og med skoleåret 2020/21. Fra skoleåret 2021/22 og frem ønskes en mere forebyggende indsats indenfor en ramme af det samlede forhøjede budget til ordblindeefterskoler. Samtidig blev det besluttet, at Børn- og Familieudvalget inden sommerferien 2020 fremsætter et forslag til denne forebyggende indsats.

Vedlagt sagen er et notat, der beskriver den nuværende ordblindeindsats, udfordringerne herved, samt forslaget til den fremtidige ordblindeindsats.

Processen

Da Kommunalbestyrelsen i Budget 2020 afsatte ekstra midler til ordblindeindsatsen, ønskede man samtidig et forslag til en mere forebyggende indsats. Hidtil har kommunen givet tilskud til ordblinde elevers ophold på efterskole, men i fremtiden vil de ordblinde elevers behov i højere grad kunne imødekommes på kommunens egne skoler.

I marts 2020 blev Børn- og Familieudvalget præsenteret for nogle overordnede muligheder for, hvordan indsatsen kunne tilrettelægges. Udvalgets drøftelser har dannet baggrund for det videre arbejde med forslaget.

I løbet af foråret er der blevet foretaget interviews med læsevejledere på skolerne, ordblindeunderviseren og læsekonsulenten i Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse, samt en skoleleder. Interviewene har kastet lys over potentialer og udfordringer i den nuværende indsats, samt frembragt idéer til den fremtidige indsats. Herudfra er der blevet udarbejdet et forslag til den fremtidige indsats, som har været drøftet blandt skolelederne.

Forslaget til den fremtidige indsats

Forslaget indebærer, at midlerne anvendes til tværgående ressourcepersoner ved Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse, som kan varetage opgaverne med ordblindeundervisning (både på kurser og som støtte i klassen), samt visitation og planlægning af kurser. Desuden kan en del af midlerne bruges på at afholde kurser for lærere i ordblindhed og læse-skrive-teknologi. Herunder beskrives forslaget nærmere. Hvis forslaget godkendes, vil Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse tilrettelægge den konkrete indsats inden for denne overordnede ramme.

Det foreslås, at alle ordblinde elever skal have lige mulighed for at komme afsted på et KIK-kursus, der gør dem i stand til at bruge læse-skrive-teknologi i undervisningen på skolen. Derfor tilbydes fremadrettet ét KIK-kursus med kapacitet til alle visiterede elever. I dag tilbydes også "light kurser" fordi der ikke er plads til alle på det ordinære KIK-kursus. Det betyder, at kapaciteten på antal undervisere øges, så alle elever kan få et tilstrækkeligt grundigt kursus. Der lægges op til, at KIK-kurserne fremover gennemføres på to forskellige skoler geografisk placeret i henholdsvis den sydlige og nordlige del af kommunen.

Forslaget indebærer desuden mere støtte til ordblinde elever i klasserne, hvilket gives af ordblindeunderviserne, der fremadrettet også fungerer som en slags ”rejsehold”. Støtten i klassen kan både være et supplement til KIK-kurserne, som sikrer at eleven bliver vant til at bruge læse-skrive-teknologi i hverdagen, og et alternativ til deltagelse på et KIK-kursus for de elever, som ønsker dette.

Økonomiske konsekvenser

Udover det oprindelige budget til ordblindeskoler (186.000 kr.) og ordblindeundervisere (ca. 820.000 kr.) har Kommunalbestyrelsen i budgetaftalen for 2020 tildelt 1,16 mio. kr. ekstra til en mere forebyggende ordblindeindsats. Dette giver et samlet budget på 2,2 mio. kr. årligt fra 2020.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020:

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

Mindretallet bestående af Gert Larsen (Løsgænger), Kristine Vesterskov Olsen (A) og Thomas M. Hiorth (F) tager forbehold.

Bilag

Notat - Fremtidig ordblindeindsats

326-2020-182583

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Børn og Familieudvalgets indstilling anbefales.

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

Bilag

Notat - Fremtidig ordblindeindsats

Punkt 21: Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

21. Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-37517 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-165696

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune tilsluttede sig i perioden januar 2013 til og med december 2014 et forskningsprojekt med Holbæk Sygehus med særligt fokus på behandling af overvægtige børn og unge. Efter projektets udløb blev indsatserne decentraliseret til de tilsluttede kommuner. Siden 2015, har Kalundborg Kommune med succes indført BOBU (behandling af overvægtige børn). Til Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet d. 11. maj 2020 anmodes derfor om overførsel af 400.000 kr. til BOBU i indeværende år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at 400.000 kr. flyttes fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Børne- og Familieudvalget i indeværende år.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget. Børn- og Familieudvalget. Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Enheden for overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, har siden 2008 behandlet overvægtige børn og unge med stor succes. Næsten 7 ud af 10 af børnene har tabt sig og holdt vægttabet efter 2 år.

Holbæk Sygehus besluttede at indlede et samarbejde med interesserede kommuner i et 2 årigt forsknings projekt, hvor indsatsen blev decentraliseret ud til kommunerne.

Kalundborg Kommune tilsluttede sig som én ud af 4 kommuner i Region Sjælland til dette forskningsprojekt, som startede fra januar 2013 til og med december 2014.

Kalundborg kommune kunne i lighed med andre deltagende kommuner dokumentere ligeså gode resultater som de børn, der blev behandlet på Holbæk sygehus.

Forældre og børn gav udtryk for, at det var en meget stor fordel ikke at skulle helt til Holbæk sygehus. Det er klart en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Efter udløbet af projektperioden blev indsatsen implementeret som en del af kommunens forebyggende indsats mod overvægt. **BOBU**, **B**ehandling af **O**vervægtige **B**ørn og **U**nge er en del af Sundhedstjenesten. BOBU arbejder fortsat nøjagtigt efter principperne fra Holbækmodellen.

Personalet i BOBU består af en klinisk diætist på 15 t. /ugen og 2 sundhedsplejersker på tilsammen 15. t/ugen.

Siden 2015, har Kalundborg Kommune med succes arbejdet med BOBU (behandling af overvægtige børn). Til Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet d. 11. maj 2020 anmodes derfor om overførsel af 400.000 kr. til BOBU i indeværende år.

Midlerne stammer fra puljen om forebyggelse og sundhedsfremme, se vedhæftet notat for mere om puljens oprindelige udformning i 2015.

I forlængelse af Kalundborg Kommunes gode erfaringer med implementering af "Holbækmodellen" på børne-/ungeområdet har modellen været præsenteret af Jens-Christian Holm på et Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde ultimo 2019 som inspiration til en styrket indsats rettet mod voksnes overvægt i Kalundborg Kommunen. Administrationen arbejder på en sagsfremstilling til udvalget om overvægtsbehandling i Kalundborg Kommune, men afventer nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for behandling af overvægt rettet mod danske kommuner. Anbefalingerne var i bred, national høring ultimo 2019 med planlagt offentliggørelse i foråret 2020. Corona-krisen har forsinket dette

arbejde i Sundhedsstyrelsen, hvorfor anbefalingerne fortsat ikke er udkommet. Administrationen er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres 400.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Børne- og Familieudvalget i indeværende år. Midlerne overføres til BOBU fra puljen forebyggelse og sundhedsfremme.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. juni 2020:

Anbefales, at beløbet bevilges for indeværende år. Endvidere indstilles, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på en afklaring af, hvorvidt projektet skal videreføres i 2021.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

BOBU status 2020 326-2020-165693

Notat - Puljefordeling 326-2020-172765

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Godkendt, at bevillingen flyttes fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Børne- og Familieudvalget i 2020 og frem. Såfremt projektet på et senere tidspunkt ændres eller lukkes ned, tilbageføres bevillingen til Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje for forebyggelse og sundhedsfremme.

Bilag

BOBU status 2020

Notat - Puljefordeling

Punkt 23: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 24: Lukket: Beslutning vedrørende etablering af en ny daginstitution i området Buldervang

Punkt 25: Lukket: Salg af areal

Punkt 26: Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale tests

Punkt 27: Underskriftsark

Sagsfremstilling

27. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10859 J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-138427

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

Godkendt digitalt.