

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2019

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af servicerammen.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019.....	9
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering.....	11
Godkendelse af forslag til Udviklingsstrategi 2019-2030.....	12
Tilbagekøbsdeklaration hos Fællesorganisationens Boligforening, afd. 14.....	14
Ansøgning om godkendelse af skema A samt kapitaltilførsel - Boligselskabet Alliken, afd. 70/25 Øst.....	16
Beslutning om budgetomplacering i forbindelse med ændret organisering af teknisk drift og service.....	20
Beslutning om støtte til Kalundborg Havn, Ny Vesthavn.....	23
Beslutning om nye styrelsesvedtægter for daginstitutionsområderne med høringsvar.....	25
Beslutning vedrørende justering af folkeskoleloven.....	28
Beslutning om model for drift af 10. klasse med høringsvar.....	30
Beslutning om LEAPS på Raklev Skole med høringsvar.....	33
Beslutning om etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) i Kalundborg Kommune.....	36
Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - Misbrug & Socialpsykiatri - Tilbud om social behandling.....	38
Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde.....	40
Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten - indeklimate og rengøringsstandard.....	42
Forslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om arbejdet med udviklingsindsats.....	43
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	44
Lukket: Forlængelse af kommunaldirektøransættelse.....	45
Lukket: Salg af ejendom.....	46
Lukket: Beslutning om udstykning og byggemodning af 24 parcelhusgrunde.....	47
Lukket: Beslutning om fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde 2019.....	48
Lukket: Beslutning vedrørende budget til renovering af Holbækvej - strækning 2 - på baggrund af tildelt tilskud.....	49
Lukket: Beslutning Kommunal tilbagekøbsret - udløb 2037.....	50
Lukket: Beslutning om midlertidigt ændringsforbud, herunder forbud mod genudlejning.....	51
Lukket: Beslutning af udbudsmateriale vedrørende indsamling af rest- og bioaffald samt genanvendelse.....	52
Lukket: Beslutning om udbud af drift og vedligeholdelse af udelys.....	53
Lukket: Udbud hjælpemiddeldepot.....	54

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292426

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Pkt. 21: Spørgsmål fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om arbejdet med udviklingsstrategi drøftes samtidig med pkt. 8: Godkendelse af forslag til Udviklingsstrategi 2019-2030.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-292466

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

- Turismesamarbejde
- Afgørelse fra Nævnenes hus

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-141352

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 35,7 mio. kr. (sidste måned 29,6 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. (sidste måned 3,6 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes der ud over færre modtagere af integrationsydelse og jobafklaringsydelse.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,9 mio. kr. (sidste måned 0,7 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet, hvilket er et større beløb end forudsat ved sidste måneds budgetopfølgning. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,6 mio. kr. (sidste måned 0,4 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at der er udmøntet en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. 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 køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 2,4 mio. kr. i 2019 (sidste måned 3,7 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Voksenspecialenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Området er udfordret, hvorfor der arbejdes med handleplaner, men der kan være brug for at puljen bringes i spil.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. (sidste måned 21,3 mio. kr.), som primært skyldes, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Anlæg

Der forventes et samlet forbrug i 2019 på alle kommunens anlæg på 159,0 mio. kr., som skal ses i forhold til den samlede anlægsramme på 160,6 mio. kr. Der forventes overført 63,2 mio. kr. til udførelse i 2020 og 7,5 mio. kr. til efterfølgende år. Derudover forventes der et samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 49,1 mio. kr. (sidste måned en saldo på 23,2 mio. kr.) Der forventes overført 34,2 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 15,0 mio. kr.

Ændringen skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 49,1 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 35,7 mio. kr. (sidste måned 29,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 49,1 mio. kr. (sidste måned 23,2 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 3. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-141493

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af servicerammen

Sagsfremstilling

4. Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af servicerammen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973 J.nr.: 85.02.00 Dokumentnr.: 326-2019-143917

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør H7 i Budgetaftalen for 2019-2022 udarbejdes *forslag til aktiviteter, der bedst kan undværes. Beløbsmæssigt svarende til 0,5% af udvalgets serviceramme.*

På baggrund af drøftelserne på udvalgs mødet i maj, 2019, har administrationen udarbejdet et oplæg til forslag til servicereduktioner, som forelægges på mødet.

Enslydende sag behandles i alle fagudvalg og Økonomiudvalget som fagudvalg på juni-møderækken. De samlede resultater fremlægges til budgetseminaret i august 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter og træffer beslutning om de fremlagte forslag.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Se resumé.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens afhænger af udvalgets prioritering af indsatser.

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Drøftet. Notat justeres og sendes til budget.

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-156653

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 252 personer siden juni 2018 frem til juni 2019, hvor befolkningstallet er 48.630. Et fald på 33 personer i maj måned.
2. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 219,1 mio. kr., hvilket er 124,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 412,4 mio. kr., hvilket er 48,2 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,76 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 0,36 mio. kr. herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i maj 2019 ligger på 4,1 %, hvilket er det samme som fraværet i april 2019. Fraværet i maj 2018 ligger på 3,9%, hvilket er 0,2 pct.point lavere end fraværet i maj 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 17. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport ultimo maj 2019

326-2019-156986

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport ultimo maj 2019

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-152366

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år - fra 3 mdr's periode i 2018 (februar-marts og april) til samme periode i 2019 - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse.

Jobcentret forventer at budgetmåltallene for 2019 overholdes, ligesom den samlede budgetramme forventes overholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på den arbejdsmarkedspolitiske strategi i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder.

Budgetmåltallene

Hvad angår opfyldelsen af budgetmåltallene (tabel 1), vises der data på år til dato gennemsnit. Administrationens forventninger til opfyldelse af budgetmåltallene er angivet med farvemarkeringer.

Der forventes nu målopfyldelse på 6 målgrupper mod 7 i seneste afrapportering.

I forhold til målgrupper har der fra 3 mdr's periode i 2018 (februar-marts og april) til samme periode 2019 været et fald i alle ydelsesgrupper på 6,1 pct. Større fald kan konstateres i følgende målgrupper: Integrationsydelse (31,1 pct.), kontanthjælp (14,7 pct.), jobafklaring (14,9 pct.) og a-dagpenge (9,6 pct.).

Ressourceforløb: For denne målgruppe forventes det, at budgetmåltallet på 260 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (jan – maj) er på 275 personer.

Budgetmåltallet blev fastlagt i juni 2018. Siden da har jobcentret i 4 kvartal 2018 haft fokus på at bringe langvarige kontanthjælpssager for rehabiliteringsteamet, hvilket har ført til en tilgang af ressourceforløbs borgere. En tilgang som er større end afgang fra ressourceforløb. Denne bevægelse forventes at fortsætte i 2019.

Ledighedsydelse: For denne målgruppe forventes det, at budgetmåltallet på 220 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (jan – maj) er på 242 personer.

Tilgangen til ledighedsydelse kommer fra afsluttede ressourceforløb, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke er påbegyndt fleksjob. Afgangen fra ledighedsydelse vil typisk gå til fleksjob eller førtidspension. For gruppen af ledighedsydelsesmodtagere har jobcentret fokus på især langvarige ledighedsydelsesforløb. Dette med henblik på om et fleksjob er realistisk eller det snarere er en førtidspension, der skal sigtes mod. Denne fokus vil givet betyde en tilgang til førtidspensionsgruppen

Fleksjob: For denne målgruppe forventes det at budgetmåltallet på 670 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (jan – maj) er på 742 personer.

Budgetmålet er fastlagt i maj 2018 og er tydeligvis underbudgetteret. Allerede i januar 2019 var der 728 borgere i fleksjob. Denne udvikling kan forklares i den indsats der har været mod langvarige kontanthjælpsforløb. Dvs. afklaring i ressourceforløb med henblik på efterfølgende visitering til fleksjob.

At budgetmålet ikke kan holdes bør ikke nødvendigvis ansues negativt. For de enkelte borgere er et fleksjob en god løsning. Borgeren har en arbejdsmarkedstilknytning og er i en vis grad selvforsørgende.

Førtidspension: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 2.421 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (jan – maj) er på 2.463 personer.

Tilgangen til førtidspension kommer fra ovennævnte målgrupper. Og netop jobcentrets indsatser for disse målgrupper og endelig afklaring af disse har ført til en løbende tilgang på ca. 15 personer pr. måned. Denne tilgang er ikke blevet opvejet af en lignende eller større afgang fra førtidspension. Dette skyldes nok især den gradvis øgede folkepensionsalder, som betyder at borgere er længere til i førtidspensionsforløb inden de overgår til folkepension.

De centrale mål og indsatsområder. *(Der er ingen opdaterede data til denne afrapportering).*

Status fremgår af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

Direktionens møde den 11. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019

326-2019-152361

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Godkendt.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019

Punkt 7: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Sagsfremstilling

7. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-138289

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.838.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. I forbindelse med ansøgninger til puljen, søges der om anlægsbevilling til 465.000 kr. til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 465.000 kr. fra puljen til udvikling og effektiviseringer.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.838.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering.

Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg kommune, blandt andet administration i forbindelse med nyt ESDH og investeringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj blev der bevilliget 1.270.000 kr. fra effektiviseringspuljen til Fremtidens Borgerservice. Der er en driftsbevilling på 805.000 kr., hvorfor restbeløbet udgør 465.000 kr.

Anvendelse af rådighedsbeløbet sker efter godkendelse i økonomiudvalget af konkret udvalgte udviklings- og effektiviseringsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1.838.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. Det bemærkes, at puljen herefter udgør 1.373.000 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Direktionens møde den 11. juni 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales.

Punkt 8: Godkendelse af forslag til Udviklingsstrategi 2019-2030

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af forslag til Udviklingsstrategi 2019-2030

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25444 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2019-152872

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2018 en procesplan for at kunne sende en udviklingsstrategi i offentlig høring inden årsskiftet 2019/20. Den 27. februar 2019 var der KB-temamøde om Udviklingsstrategien og FN's 17 Verdensmål. Den 28. februar 2019 mødtes medlemmer af kommunalbestyrelsen med borgere og repræsentanter fra virksomheder, organisationer, foreninger mfl. for at drøfte strategiens temaer og FN's 17 Verdensmål. Et forslag til Udviklingsstrategi fremlægges nu til godkendelse.

Indstillinger

Direktionen indstiller

1. at 'Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber' vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger med påbegyndelse i august 2019
2. at administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til forslaget inden offentlig fremlæggelse
3. at Kommunalbestyrelsens vision: 'Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, arbejde og drive virksomhed' ændres til 'Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed'
4. at administrationen bemyndiges til at foretage konsekvensrettelser, hvis pkt. 3 godkendes, så visionens ordlyd kan blive opdateret fx på kommunens hjemmeside, i kommuneplanen i forbindelse med den kommende revision og generelt ved eventuelle genoptryk af kommunens materialer, hvor visionsteksten har en fremtrædende plads

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategiens formål

'Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber' (bilag 1) er Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for kommunens udvikling. Strategien tager sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens overordnede vision for kommunens udvikling. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategien beskriver, *hvordan* vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for at visionen bliver til virkelighed. Udviklingsstrategien skal beskrive revisionsomfanget af den kommende kommuneplan. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Udviklingsstrategiens opbygning

Forslaget til Udviklingsstrategi består af et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, samt fem temaer om henholdsvis bosætning, erhverv og beskæftigelse, velfærd, uddannelse og infrastruktur. Kommunalbestyrelsens mål for kommunens udvikling fremgår af de enkelte temaer. Mange mål kan imidlertid kun blive indfriet, når flere parter samarbejder. Derfor er der under overskriften: 'Mangfoldige ressourcer og fællesskaber på tværs' vist fire eksempler på komplekse udfordringer henholdsvis klima, boliger, sundhed og uddannelse. Det er eksempler på områder, hvor borgere, virksomheder, foreninger, myndigheder mfl. med fordel kan gå sammen om at realisere målene. Sidste del af Udviklingsstrategien handler om det forarbejde (politikudvikling og borgerinddragelse), der ligger til grund for strategien. Der er redegjort for, hvordan Kommunalbestyrelsen forholder sig til den kommende revision af kommuneplanen, og der er en redegørelse for planlægning gennemført siden vedtagelsen af den gældende kommuneplan. Der er udarbejdet et baggrundsnotat til Udviklingsstrategien, der redegør nærmere for udviklingsstrategiens temaer og problemstillinger. Kommunalbestyrelsen kan forefinde et eksemplar fremlagt på rådhuset i direktionssekretariatet.

Forslag om tilføjelse til Kommunalbestyrelsens overordnede vision

Alle temaer i strategien forholder sig til Kommunalbestyrelsens overordnede vision, om at Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, arbejde og drive virksomhed. Med dette forslag til udviklingsstrategi bliver betydningen af uddannelse for den enkelte og for samfundet som helhed særligt fremhævet. For at understrege vigtigheden er der lagt op

til at få skrevet begrebet 'uddannelse' ind i Kommunalbestyrelsens vision, så den fremover lyder: 'Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed'.

FN's 17 Verdensmål og Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2019-2030 kobler sig til FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, og der har været afholdt temamøde for Kommunalbestyrelsen om emnet den 27. februar 2019. Den 28. februar 2019 blev der holdt en tværfaglig workshop 'Bæredygtig kommune – Kalundborg 2030' med forskellige interessenter (politikere, borgere, repræsentanter fra foreninger, organisationer og virksomheder). Der var oplæg om FN's 17 Verdensmål og gruppedrøftelser, der tog udgangspunkt i Udviklingsstrategiens temaer. Derudover har der i april 2019 været indledende drøftelser i de politiske udvalg (TMU, SU, BFU, KFU, ÆSU, ØK) om mulighederne for at koble de globale Verdensmål med den nære og lokale indsats for at opnå bæredygtig udvikling. Børn- og Familieudvalget har på deres møde 3. april 2019 ønsket at Fælleselevrådet får en stemme i processen omkring Udviklingsstrategien. Udvikling og Børn, Læring og Uddannelse er i dialog om at kunne afholde en workshop i samarbejde med Fælleselevrådet. Workshoppen skal være målrettet de unge, der kan arbejde med de temaer i Udviklingsstrategien og de FN's Verdensmål, der interesserer dem.

Planlovens bestemmelser

En udviklingsstrategi (planstrategi) er et lovpligtigt dokument, som Kommunalbestyrelsen i henhold til planloven skal offentliggøre inden udgangen af 1. halvdel af valgperioden. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Kommunen kan vælge at afholde offentlige møder i høringsperioden. Udviklingsstrategien sætter retningen for den kommende kommuneplan ved at angive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode. Desuden skal Kommunalbestyrelsens beslutning om revisionsomfanget af den kommende kommuneplan offentliggøres med udviklingsstrategien.

Inddragelse af offentligheden

Kommunalbestyrelsen er løbende i dialog med mange forskellige interessenter. Denne dialog fungerer som en optakt til formuleringen af den samlede strategi for kommunens udvikling. Der har således været dialogmøder, workshops og andre arrangementer, hvor politikerne har haft lejlighed til at drøfte perspektiverne for kommunens udvikling med offentligheden. Borgere, foreninger, virksomheder mfl. har i denne og forrige valgperiode således løbende bidraget med deres idéer, forslag og synspunkter om vidt forskellige emner som fx bosætning, folkeskolen, 'Det gode børneliv', landdistriktsudvikling, kollektiv trafik, Kultur- og bevægelsesparken i Høng og den Bynære Havnepark i Kalundborg. Borgere, virksomheder og foreningsrepræsentanter mødtes den 28. februar 2019 jf. ovenstående beskrivelse med medlemmer af Kommunalbestyrelsen og gav deres bud på, hvordan kommunen kan udvikle sig i en bæredygtig retning. Den 26. marts 2019 mødtes medlemmer af Kommunalbestyrelsen med lokale virksomheder til en dialog om erhvervslivets udviklingsmuligheder. På planseminarerne i 2018 og 2019 har kommunalbestyrelsen bl.a. drøftet emner som uddannelse og socialøkonomi.

Hvis Kommunalbestyrelsen kan godkende det foreliggende forslag til Udviklingsstrategi, er det planen at sende Udviklingsstrategien i offentlig høring efter sommerferien, så høringsperioden begynder den 12. august og slutter den 14. oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forslag til Udviklingsstrategi 2019_2030_høring

326-2019-158296

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales med redaktionelle ændringer.

Det foreslås, at der afholdes et præsentationsmøde om udviklingsstrategien, når høringen er tilendebragt.

Bilag

Forslag til Udviklingsstrategi 2019_2030_høring

Punkt 9: Tilbagekøbsdeklaration hos Fællesorganisationens Boligforening, afd. 14

Sagsfremstilling

9. Tilbagekøbsdeklaration hos Fællesorganisationens Boligforening, afd. 14

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10643 J.nr.: 03.00.12 Dokumentnr.: 326-2019-147125

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. februar 2019 ”Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer” vedrørende de almene boligorganisationer i Kalundborg. Det var de enkelte boligorganisationer, som selv forinden meddelte kommunen, hvilke af deres ejendomme, som havde en tinglyst tilbagekøbsdeklaration. Efterfølgende har Fællesorganisationens Boligforening (FOB) nu konstateret endnu en ejendom under afd. 14, hvor der er en tinglyst tilbagekøbsdeklaration. Det drejer sig om Nyvangsvej 15-25 og Nyvangsvej 27-35, og FOB ønsker nu også at indfri denne.

Ifølge aftalens pkt. 2.0 skal eventuelle senere konstaterede ejendomme med tilbagekøbsdeklarationer behandles efter denne aftalemodel, dvs. efter samme beregning m.v., og sagen fremsendes herefter ”kun” til orientering for Kommunalbestyrelsen.

Landsbyggefonden har nu ved mail af 24. maj 2019 opgjort frikøbsbeløbet til 548.027 kr., som vil blive opkrævet hos FOB.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I den oprindelige aftale, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2019, var FOB, afd. 14 medtaget med et frikøbsbeløb på 828.668 kr. efter rabat på 40 % for ejendommen Frederik Andersensvej 51-59. I forbindelse med hjemtagelse af kreditforeningslånet hertil, konstaterede realkredit, at der i afd. 14 var endnu en tilbagekøbsdeklaration, hvorfor belåningen blev udskudt indtil en samlet beregning og betaling havde fundet sted.

I aftalens pkt. 2.0 er der således taget højde for sådanne ”glemte” tilbagekøbsdeklarationer, således: *De ejendomme, der er omfattet af denne aftale, er foreløbigt opgjort i bilag 2. Eventuelt senere konstaterede ejendomme med tilbagekøbsdeklaration skal behandles efter denne aftalemodel i dialog med den pågældende boligorganisation.* – Dette indebærer således, at denne ”nye” tilbagekøbsdeklaration kan behandles administrativt hos såvel boligorganisation som i kommunen.

Aftalen, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. februar 2019 er vedhæftet.

Huslejen

Det ”nye” frikøbsbeløb på 548.027 kr. er nu medtaget i den eksisterende ansøgte støttesag til nedbringelse af huslejen hos Landsbyggefonden, således at huslejekonsekvensen ikke påvirkes yderligere i forhold til den tidligere ansøgning.

Det vil sige, at støtten fra Landsbyggefonden forsat vil udgøre, at huslejeforhøjelsen det 1. år forsat højst kan udgøre 2 kr./m²/år, det 2. år højst 3 kr./m²/år, det 3. år højst 4 kr./m²/år, og efter det 3. år reguleres lejeforhøjelsen hvert år efter særlige regler for pris-/lønstigninger.

Kommunegaranti

Kalundborg Kommune har tiltrådt at ville give kommunegaranti for realkreditlån til indfrielse og frikøb af tilbagekøbsdeklarationer, jf. aftalens § 3.2.

Økonomiske konsekvenser

Frikøbsbeløbet på 548.027 kr. vil blive opkrævet hos FOB, og beløbet vil blive tilført likvide aktiver.

Bilag

Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer med underskrifter -
godkendt af kommunalbestyrelsen 27-02-2019

326-2019-
149745

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer med underskrifter - godkendt af kommunalbestyrelsen 27-02-2019

Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af skema A samt kapitaltilførsel - Boligselskabet Alliken, afd. 70/25 Østbyen

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om godkendelse af skema A samt kapitaltilførsel - Boligselskabet Alliken, afd. 70/25 Østbyen

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-11583 J.nr.: 03.02.12 Dokumentnr.: 326-2019-146760

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Domea søger ved skrivelse af 23. maj 2019 og på vegne af Boligselskabet Alliken om godkendelse af støtte til renovering af boligerne i afd. 7025, Østbyen, beliggende Nørre Alle 71-85 og Holbækvej 4-10 i Kalundborg. Renoveringen gennemføres med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden samt kapitaltilførsel. Arbejdernes gennemførelse og finansiering er nu drøftet og afklaret med Landsbyggefonden, men gennemførelse kræver ligeledes kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der søges således om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti for støttede og ustøttede lån samt en kommunal andel til kapitaltilførsel på 100.000 kr., svarende til 1/5-del af den samlede kapitaltilførsel.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 56.879.232 kr., heraf støttede arbejder på 30.947.000 kr. og ustøttede arbejder på 25.932.232 kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. helhedsplan af november 2018 godkendes.
2. skema A med støttede arbejder for i alt 30.947.000 kr. godkendes.
3. ustøttede arbejder på alt 25.932.232 kr. godkendes.
4. der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån, under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50 % re-garanti for det støttede lån. Garantiberegningen foretages ved byggeriets afslutning.
5. der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til kapitaltilførsel finansieret af likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet har gennem mange år ønsket at renovere og fremtidssikre afd. 7025, som er over 60 år gammel. Der er gennem årene sket en naturlig nedslidning og reduceret restlevetid på en lang række bygningsdele. Derudover er der en række funktionelle forhold ved boligerne, som ikke lever op til de forventninger, der i dag stilles til en almen bolig. Målet er, at bebyggelserne efter renoveringen vil fremstå attraktive for nuværende og fremtidige beboere.

Afdeling 7025 består af 3 blokke med i alt 88 boliger, således:

Nørre Alle 71-77:	32 familieboliger
Nørre Alle 79-85:	32 familieboliger
Holbækvej 4-10:	<u>24 familieboliger</u>
I alt	<u>88 familieboliger</u>

Ansøgningen har været under vejs i Landsbyggefonden i flere år. Der har således siden 2012 været en dialog mellem boligselskabet og Landsbyggefonden om helhedsplanen, herunder diverse undersøgelser, ligesom der med tiden er sket en udvikling i afdelingen og lokalområdet, hvor boliger med øget tilgængelighed er blevet efterspurgt.

Boligselskabet søger nu om støtte til udbedring af byggeskader/opretning, miljøarbejder, tilgængelighed, ombygning- og moderniseringsarbejder m.v. i henhold til almenboliglovens §§ 90-92.

Der henvises til vedhæftede helhedsplan.

Der vil fortsat være 88 boliger i afdelingen, der vil i forbindelse med renoveringen blive etableret 18 *tilgængelighedsboliger* på Holbækvej.

Tilgængelighedsboliger:

En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede. Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpent manuel kørestol fra fortovet og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendediameter, dørbredder m.m. inde i boligen. Ved etagejendomme er der således krav om elevator.

En tilgængelighedsbolig er ikke en ældrebolig. Boligen ændrer således ikke status i forbindelse med renoveringen, men forbliver fortsat en familiebolig.

Renoveringen på Holbækvej:

Renoveringen omhandler blandt andet, at der etableres 18 tilgængelighedsboliger i 3 af de 4 opgange. De væsentligste hovedpunkter er således:

- Holbækvej 4, 6 og 8 indrettes som tilgængelighedsboliger.
- Boligerne udføres med ny indretning om åben forbindelse mellem køkken og stue og bedre plads i køkken og bad/toilet.
- Elevator i trappeopgangene på Holbækvej 4, 6 og 8.
- Nye døre og vinduer i alle boliger.
- Nye store udvendige altaner. De nederste altaner får trappe til haverum.
- Eksisterende små altaner nedlægges og areal inddrages til stue.
- Decentralt balanceret ventilation i køkken, bad og opholdsrum i alle boliger, som sikrer en god luftkvalitet for beboerne.
- I forbindelse med nyindretning med tilgængelighed for øje ændres de fleste 3-værelses boliger til 2-værelsesboliger.

Renoveringen på Nørre Alle:

Renoveringen her er ikke så omfattende som på Holbækvej. Alle lejligheder forbliver i hovedtræk, som de er i dag, men der sker en række forbedringer således:

- Eksisterende radiatorer flyttes fra nuværende placering i midten af boligen til placering ved facaden (Nørre Alle 71-77).
- Nye døre og vinduer i alle boliger.
- Nyt tag og nye kviste.
- Bad/toiletrum tilføres nyt sanitet og optimeret indretning.
- Decentral balanceret ventilation i køkken, bad og opholdsrum i alle boliger, som sikrer en god luftkvalitet for beboerne.

Genhusning:

Boligselskabet vil senere udsende en særskilt plan for genhusning, mens renoveringen står på.

Skema A:

Det lovpligtige skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, idet der ikke skal udarbejdes skema A for de ustøttede arbejder. Støttede arbejder er godkendt jf. Landsbyggefonden regler for at kunne oppebære støtte. Skema A er ligeledes indberettet i det lovpligtige BOSSinf-Renovering.

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder	30.947.000 kr.	(= skema A)
Ustøttede arbejder	<u>25.932.232 kr.</u>	
Anlægsudgifter i alt	<u>56.879.232 kr.</u>	

Finansiering:

Finansieringen af projektet er således:

Støttet lån	30.947.000 kr.
Ustøttet lån	16.665.932 kr.
Kapitaltilførsel	500.000 kr.
Fællespuljetilskud	1.760.000 kr.
Trækningsret	590.000 kr.
Tilskud fra dispositionsfonden	2.916.300 kr.
Tilskud/besparelse fra drifts- og vedligeholdelsen	3.500.000 kr.
	56.879.232 kr.

Garanti:

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Det er således realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

Kapitaltilførsel:

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 500.000 kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	100.000 kr.
Realkreditinstitut	1/5	100.000 kr.
Boligselskabet Alliken	1/5	100.000 kr.
Landsbyggefonden	2/5	200.000 kr.
Kapitaltilførsel i alt		500.000 kr.

Huslejen:

Den gennemsnitlige husleje er oplyst således:

Før renovering:	733 kr. pr. m ² pr. år
Efter renovering:	793 kr. pr. m ² pr. år

Huslejeforhøjelsen vil efter renovering være beregnet dels efter en grundstigning og dels efter en individuel stigning alt efter, hvad den enkelte bolig tilføres af elementer, som ikke alle andre beboere har i deres lejemål, herunder ændring i areal for nogen boliger.

Den månedlig husleje er oplyst således:

Før renovering:	fra 3.197 kr. – til 4.816 kr.
Efter renovering:	fra 3.483 kr. – til 5.261 kr.

Hvilket svarer til en stigning for de enkelte boligtyper på mellem 9 % - 12 % (afrundet).

Opgørelse over huslejekonsekvenserne for de forskellige boligtyper fremgår af helhedsplanen.

Beboergodkendelse:

Helhedsplanen, herunder renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen er senest godkendt på et afdelingsmøde den 16. januar 2019. Forinden har der været afholdt info-møder og cafe-møder, hvor beboerne har haft mulighed for at møde op og få svar på spørgsmål omkring planen.

Plan Byg og Miljø:

Der har i forbindelse med renoveringsprojektet været en tæt dialog med Plan Byg og Miljø, som anbefaler den gennemført.

Tidsplan:

Byggeriet forventes påbegyndt i 2020 med en byggetid på i alt 18 måneder. Byggeriet forventes at være afsluttet i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen på 100.000 kr. finansieres af likvide det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Bilag

Helhedsplan for afd. 7025, Holbækvej 4-10 og Nørre Alle 71-85 326-2019-148257

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales.

Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen, O, tager forbehold.

Bilag

Helhedsplan for afd. 7025, Holbækvej 4-10 og Nørre Alle 71-85

Punkt 11: Beslutning om budgetomplacering i forbindelse med ændret organisering af teknisk drift og service

Sagsfremstilling

11. Beslutning om budgetomplacering i forbindelse med ændret organisering af teknisk drift og service

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-36739 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-142103

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2018 at optimere teknisk drift og service på de kommunale ejendomme gennem en ændret organisering af området. Teknisk drift og service blev således samlet under Teknik- og Miljøudvalget med organisatorisk placering under Vej, Ejendom og Affald og virkning fra den 1. januar 2019. Under samme punkt besluttede Kommunalbestyrelsen også principperne for omplacering af budgetterne.

Der fremlægges nu på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning konkret forslag til budgetomplacering mellem de respektive fagudvalg således, at opgaven og budgettet hertil fremadrettet ligger under Teknik- og Miljøudvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at der budgetomplaceres 28,7 mio. kr. fra Børn- og Familieudvalget,
- at der budgetomplaceres 12,3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget,
- at der budgetomplaceres 2,8 mio. kr. fra Socialudvalget,
- at der budgetomplaceres 8,4 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget,
- at der budgetomplaceres 1,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget,
- at der budgetomplaceres i alt 53,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til løsning af opgaven inden for teknisk drift og service,
- at administrationen bemyndiges til efterfølgende at kunne foretage mindre tekniske tilretninger.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2018, at der skulle arbejdes med en optimering af teknisk drift og service ved at ændre organiseringen af området. Optimeringen er det ene ben i kommunens ejendomsstrategi, hvor det andet er optimering af de kommunale bygningskvadratmeter. Optimeringen af driften skal generere en driftsbesparselse på i alt 3,08 mio. kr.

Teknisk drift og service består i sin helhed af den personalegruppe, der løser tekniske og bygningsmæssige opgaver inden for drift, vedligeholdelse og service. Det omfatter på den måde tekniske servicemedarbejdere på skoler, haller, plejecentre, daginstitutioner med videre.

I den ændrede organisering er de pågældende medarbejdere og ansvaret for opgaverne flyttet fra områdernes respektive politiske udvalg til Teknik- og Miljøudvalget.

Forud for beslutningen i Kommunalbestyrelsen i november 2018 har der ligget en proces med indsamling af viden om området og udvikling af en ændret organisering. Det er foregået i tæt dialog og samarbejde med medarbejdere, ledere, MED-organisationen og de faglige organisationer på området.

Status og proces

I løbet af foråret 2019 har der været holdt møder i alle driftsfællesskaber med partnerskabsholdere og medarbejdere i de respektive områder. Efterfølgende er der samlet op på de bemærkninger, der er kommet, og de er medtaget i det videre arbejde med budgetomplaceringen. Dialogen har særligt drejet sig om service, kerneopgaven, administration, ledelse og definition af inventar.

På Hovedudvalgets møde d. 11. december 2018 blev det besluttet at nedsætte et Ad hoc MED-udvalg, der varetager medarbejdernes interesser i overgangsperioden indtil udgangen af 2019. Her drøftes blandt andet den fremtidige kompetenceudvikling og sammenhængskraft.

Der har i overgangsperioden været fokus på sikker drift, hvilket betyder at opgaverne fortsat løses som hidtil, alt imens den ændrede organisering gradvist indarbejdes i dagligdagen.

Der er indsat en koordinator for hvert af de tre distrikter. I forlængelse heraf er driftsfællesskaberne nu under opstart.

Budgetomplacering

En del af grundlaget for beslutningen i november 2018 var principperne for en budgetomplaceringsmodel. Der blev lagt op til, at budgetterne skulle flyttes fra de respektive politiske udvalg til Teknik- og Miljøudvalget. Administrationen fremlægger nu den endelige konkrete budgetomplacering. Den er udarbejdet på baggrund af principperne og er blevet gennemarbejdet i dialog med ledere og medarbejdere på de forskellige områder.

Det betyder, at ansvaret og økonomien for alle kommunens ejendomme (bygninger og arealer) fremadrettet er placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Dog vil ansvaret og økonomien for kommunens udendørs idrætsfaciliteter fortsat ligge under Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Dette skyldes, at der lige nu kigges på brugen af disse faciliteter med henblik på en vurdering af den fremtidige anvendelse. Når dette arbejde er afsluttet, vil der blive fremlagt en sag om også at flytte budgettet til driften af idrætsfaciliteterne til Teknik- og Miljøudvalget.

Der flyttes i alt 53,5 mio. kr. fra de enkelte udvalg til Teknik- og Miljøudvalget. Budgetomplaceringen er generelt udarbejdet efter princippet om, at der flyttes budget til de opgaver, der overgår til Teknisk Drift og Service.

De budgetter der flyttes, dækker følgende poster:

- Lønudgifter
- Øvrige personaleudgifter
- Administration og ledelse
- Indvendig vedligeholdelse
- Udenomsarealer
- Forbrugsudgifter (vand, el og varme)
- Bygningsforsikring
- Skatter og afgifter (undtaget renovation og skadedyrsbekæmpelse)
- Bevogtning og tilsyn
- Betaling til boligselskaber for servicearealer

På den måde dækkes de omkostninger, der er forbundet med de opgaver, der skal løses af den samlede tekniske drift og service.

Der vil være konkrete budgetposter, hvor der er et højere eller lavere forbrug end det afsatte budget. Administrationen vurderer imidlertid, at der i det samlede billede er en sammenhæng mellem forbrug og budget.

Det vil sige, at de enkelte områders udsving i forbrug mellem årene fremadrettet kan dækkes ind i den samlede ramme inden for teknisk drift og service. Er der for eksempel et mindreforbrug på vand, el, eller varme på én ejendom, vil dette kunne dække et merforbrug på en anden ejendom.

Områdernes økonomiske ramme

Der har generelt været drøftet konsekvenser af, at budgetterne flyttes. Med den nuværende rammestyring kan der være områder, hvor der er behov for tilpasninger inden for den ramme, der bliver tilbage under de enkelte politiske udvalg.

Det videre forløb

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender budgetomplaceringen, vil Økonomistaben umiddelbart herefter foretage flytningen af de pågældende budgetter til Teknik- og Miljøudvalgets budget. Herefter flyttes også de forbrug, der har været inden for teknisk drift- og service i perioden fra 1. januar 2019 til dette tidspunkt.

Herefter forventes den ændrede organisering af teknisk drift og service at være i fuld drift, så opgaveløsning og budgetstyring kan ses i en sammenhæng.

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til efterfølgende at kunne foretage mindre tekniske tilretninger.

Økonomiske konsekvenser

Der foretages budgetomplacering med -28,7 mio. kr. fra Børn- og Familieudvalget, -12,3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, -2,8 mio. kr. fra Socialudvalget, -8,4 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget, -1,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget og 53,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget.

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til efterfølgende at kunne foretage mindre tekniske tilretninger mellem fagudvalgene.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, tager forbehold.

Punkt 12: Beslutning om støtte til Kalundborg Havn, Ny Vesthavn

Sagsfremstilling

12. Beslutning om støtte til Kalundborg Havn, Ny Vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14657 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326-2019-120297

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Havn har sendt støtteansøgning i forbindelse med etablering af Ny Vesthavn. Kalundborg Havn ansøger om vederlagsfri garantistillelse i forbindelse med havnens optagelse af et lån på 220 mio. kr. hos Kommunekredit. Lånet er optaget til etablering af Ny Vesthavn, som er Kalundborg Havns nye havneafsnit beliggende vest for Asnæsværket i Kalundborg Fjord. Kommunen har stillet garanti for lånet.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at kommunal garanti for lån til etablering af Ny Vesthavn fremadrettet gøres vederlagsfri, idet dette lån kan fritages fra EU-statsstøttere reglerne efter gruppefritagelsesforordningen.
2. at der etableres en påkrævet tilbagebetalingsklausul, og kommunen indberetter og registrerer støtten.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kalundborg Havn har søgt om en vederlagsfri garanti til anlæg af Kalundborg Vesthavn. En vederlagsfri garanti for lån optaget af Kalundborg Havn medfører støtte til havnen, da kommunen påtager sig en risiko uden beregning. Der er kommunalretlig hjemmel til at støtte Kalundborg Havn med en vederlagsfri garanti for lån til etablering af Ny Vesthavn. Støtten er også omfattet af statsstøttere reglerne og skal derfor som udgangspunkt godkendes af Kommissionen.

Støtten kan under visse betingelser fritages efter artikel 56b i den generelle gruppefritagelsesforordning (forordning nr. 651/2014 samt forordning nr. 2017/1084). Gruppefritagelsesforordningen gælder for støtte, der ikke overstiger 130 mio. euro. Indledningsvis kræver det, at de aktiviteter, lånet til Kalundborg Havn vedrører, kan støttes efter fritagelsen.

Hvilke omkostninger kan støttes og havnens ansøgning?

Anlægsomkostninger, der kan støttes under gruppefritagelsen, omfatter kajanlæg og enhver type infrastruktur, som er nødvendig for at sikre adgangen fra land eller hav for brugere af havnen, eller adgangen i havnen i form af veje, sejlrender mv. Det følger direkte af artikel 56b, stk. 2 a) og b) samt definitionerne vedrørende støtte til havne, punkt 157 og 159. Kalundborg Havn har ansøgt om støtte til havneinfrastruktur og adgangsinfrastruktur. Havneområdet er på 330.000 kvadratmeter med en 500 meter kaj, der ligger ud til 15 meter dybt vand. Som led i etableringen af Ny Vesthavn er der uddybet til 15 meters vanddybde i et svajebassin og langs kajen, så der er 15 meter dybt fra indsejlingen i Kalundborg Fjord til kajen. Anlægsarbejdet blev påbegyndt primo oktober 2017 og blev afsluttet primo april 2019. Udgifterne til anlægsarbejdet med etablering af kaj og forøget vanddybde er opgjort til 234,0 mio. kr., hvoraf 220 mio. kr. er finansieret ved lån fra Kommunekredit. Kommunen har stillet garanti for dette lån, mens havnen finansierer de resterende ca. 14,0 mio.kr. af egne midler.

Forslag til støtte inden for de juridiske rammer

Efter gruppefritagelsesforordningen kan kommunen stille vederlagsfri garanti for de anlægsudgifter som Kalundborg Havn har søgt om støtte til. Støtten i form af en vederlagsfri garanti udgøres af differencen mellem garantiens markedspris og den faktiske betalte pris opgjort i nutidsværdi. Havnen betaler i udgangspunktet ikke løbende provision for den kommunale garanti, hvorfor støttelementet udgøres af markedsværdien af en garanti for et tilsvarende lån. Danske Bank har som havnens bankforbindelse vurderet, at havnen skulle have betalt banken en provision på 0,5 pct. per år af restgælden. Det samlede støttebeløb i lånets løbetid er med dette udgangspunkt opgjort til 14,45 mio.kr.

Betingelser for støtte

Det er et krav, at kommunen indberetter støtten til Kommissionen senest 20 dage efter, der er truffet beslutning om at give støtten, og at kommunen registrerer støtten i Erhvervsstyrelsens statsstøttere register, senest 6 måneder efter beslutningen er

truffet.

Støtten må ikke overstige forskellen mellem de anlægsomkostninger, som lovligt kan støttes, og driftsresultatet af investeringen. Det betyder, at hvis havnen har et positivt resultat af investeringen i kaj, veje og parkering i afskrivningsperioden, skal det fratrækkes støtten. Det følger direkte af artikel 56b, stk. 4.

Det forudsættes, at der mellem havnen og kommunen aftales en tilbagebetalingsklausul, hvorefter havnen forpligtes til at tilbagebetale støtten, hvis havnen opnår et positivt driftsresultat af investeringen. Eventuel tilbagebetaling opgøres ved udløb af afskrivningsperioden, hvor et eventuelt driftsoverskud trækkes fra de støtteberettigede omkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Fritagelse af Kalundborg Havn for betaling af garantiprovision for lånet på 220 mio. kr. medfører et indtægtstab for Kalundborg Kommune i form af tabt garantiprovision.

Den kommunale garanti er stillet, hvorfor denne beslutning ikke giver yderligere bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om nye styrelsesvedtægter for daginstitutionsområderne med høringsvar

Sagsfremstilling

13. Beslutning om nye styrelsesvedtægter for daginstitutionsområderne med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24415 J.nr.: 28.09.00 Dokumentnr.: 326-2019-128390

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet nye styrelsesvedtægter for dagtilbudsområderne og Lærkereden Specialdaginstitution. Styrelsesvedtægterne er blevet tilpasset til de nye bestemmelser i Dagtilbudsloven, samt opdateret generelt. Børn- og Familieudvalget sendte i april 2019 styrelsesvedtægterne i høring og forældrebestyrelserne har indgivet høringsvar vedrørende ændringerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de nye styrelsesvedtægter for daginstitutionsområderne og Lærkereden Specialdaginstitution (vedhæftet som bilag A-F) godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægterne for dagtilbudsområderne er blevet opdaterede. De nye styrelsesvedtægter for de 5 områder (Bjergsted Bakker, Syvstjernen, Team Høng, Børnehusene ved Fjorden og Buldervang) samt Lærkereden Specialdaginstitution, har været i høring blandt forældrebestyrelserne. Der er indkommet 6 høringsvar. Styrelsesvedtægterne og høringsvarene er vedlagt sagen som bilag.

Baggrund

Folketinget vedtog i maj 2018 en ny dagtilbudslov. Den nye dagtilbudslov præciserer, at der kan etableres fælles forældrebestyrelser på tværs af kommunale dagtilbud, hvis der er et flertal herfor i de enkelte dagtilbuds forældrebestyrelser. Dette er allerede tilfældet i Kalundborg Kommune, hvor forældrebestyrelserne er organiseret som 5 områdebestyrelser, der hver dækker 4-8 daginstitutioner, samt dagplejen.

Herunder beskrives de væsentligste ændringer i de nye styrelsesvedtægter.

Formål

Dagtilbuddets formål er blevet opdateret og præciseret, så det matcher aktuelle politikker og strategier på området.

Forældrebestyrelsens sammensætning

Antallet af medlemmer i forældrebestyrelsen er blevet ændret, så det sikres, at en forælder fra hver enkelt institution har mulighed for at være repræsenteret. Dette er i tråd med den nye dagtilbudslov. Desuden sikres det, at forældrene altid har flertal, uanset om der stemmes blandt alle medlemmer, blandt medlemmer fra dagplejen eller blandt medlemmer fra daginstitutionerne. Der er lagt vægt på, at antallet af medlemmer fra henholdsvis dagplejen og daginstitutionerne matcher fordelingen af børn i de to typer tilbud i området.

Disse hensyn betyder, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er forskelligt fra område til område. Fordelingen ses i skemaet herunder.

	Daginstitutioner		Dagpleje		I alt
	Forældre	Medarbejdere	Forældre	Medarbejdere	
Bjergsted Bakker	3	2	2	1	8

Syvstjernen	4	2	2	1	9
Team Høng	7	2	3	1	13
Børnehusene ved Fjorden	5	2	2	1	10
Buldervang	4	2	0	0	6

Valg til bestyrelsen

Det er blevet præciseret, at forældre til børn i daginstitutionerne og medarbejdere ansat i daginstitutionerne kan stemme på kandidater, der er opstillet i daginstitutionerne. Forældre til børn i dagplejen og medarbejdere ansat i dagplejen kan stemme på kandidater opstillet i dagplejen.

Ifølge styrelsesvedtægterne afholdes der valg til bestyrelserne én gang årligt, det sidste valg blev afholdt i efteråret 2017. Valget i 2018 blev ikke afholdt, da der afventes en ny organisering på området. Der er, for nuværende, fuld repræsentation i alle bestyrelserne, og næste valg forventes afholdt når organiseringen er på plads.

Valgbarhed og valgret

Det er blevet indskrevet i styrelsesvedtægten, at den kandidat, som har fået flest stemmer i hver institution, vælges. Er der ikke opstillet kandidater i alle institutioner, overgår de ubenyttede pladser til de øvrige institutioners kandidater.

Bestyrelsens mødevirksomhed

Som udgangspunkt gælder almindeligt flertal ved afstemninger. Det er blevet tilføjet, at beslutninger, der alene har betydning for dagplejen, træffes af de forældre og medarbejdere, der repræsenterer dagplejen. Ligeledes træffes beslutninger, der alene har betydning for daginstitutionerne, af de forældre og medarbejdere, der repræsenterer daginstitutionerne. Således imødekommes den nye dagtilbudslovs bestemmelser.

Bestyrelsens opgaver og kompetencer

Som noget nyt skal forældrebestyrelsen fremover:

- Fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
- Inddrages i hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet (som led i arbejdet med den pædagogiske læreplan)
- Inddrages i dagtilbuddets arbejde med at skabe rammer for gode overgange for børn

Øvrige ændringer

Afsnittene om Kommunalbestyrelsens opgaver og kompetencer, områdelederens opgaver og kompetencer, samt forældreaktivitetsudvalg er udgået, da de ikke vurderes at være nødvendige i styrelsesvedtægten.

Særligt for Lærkereden Specialdaginstitution

Valgperioden i Lærkereden er forskudt i forhold til de øvrige dagtilbudsområder. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget i oktober måned. Der er desuden en differentiering i nogle af de opgaver, som bestyrelsen i Lærkereden inddrages i, i forhold til de øvrige dagtilbud. Det skyldes, at der ikke udarbejdes pædagogiske læreplaner i Lærkereden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2019:

Anbefales.

Der afholdes valg til bestyrelser umiddelbart efter den fremtidige struktur er afklaret.

Bilag

Bilag A - Styrelsesvedtægt for Lærkereden Specialdaginstitution	326-2019-48031
Bilag B - Styrelsesvedtægt Børnehusene ved Fjorden	326-2019-14374
Bilag C - Styrelsesvedtægt Børnehusene Team Høng	326-2019-145715

Bilag D - Styrelsesvedtægt Børnehusene Syvstjernen	326-2019-14371
Bilag E - Styrelsesvedtægt Børnehusene Buldervang	326-2019-14363
Bilag F - Styrelsesvedtægt Børnehusene Bjergsted Bakker	326-2019-14349
Alle høringssvar vedr. ny styrelsesvedtægt for daginstitutionsområderne	326-2019-140794
Resumé af høringssvar vedr. ny styrelsesvedtægt for daginstitutionsområderne	326-2019-145731

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag A - Styrelsesvedtægt for Lærkereden Specialdaginstitution

Bilag B - Styrelsesvedtægt Børnehusene ved Fjorden

Bilag C - Styrelsesvedtægt Børnehusene Team Høng

Bilag D - Styrelsesvedtægt Børnehusene Syvstjernen

Bilag E - Styrelsesvedtægt Børnehusene Buldervang

Bilag F - Styrelsesvedtægt Børnehusene Bjergsted Bakker

Alle høringssvar vedr. ny styrelsesvedtægt for daginstitutionsområderne

Resumé af høringssvar vedr. ny styrelsesvedtægt for daginstitutionsområderne

Punkt 14: Beslutning vedrørende justering af folkeskoleloven

Sagsfremstilling

14. Beslutning vedrørende justering af folkeskoleloven

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-14757 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-135779

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 2. maj 2019 en lovændring for folkeskolen, der træder i kraft 1. august 2019. En af lovjusteringerne giver mulighed for at nedjustere undervisningstiden i indskolingen til 1.100 timer (§ 14b). En anden lovjustering muliggør afkortelse af skoleugen for mellemtrin og udskoling (§ 16d).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Det besluttes, om den samlede undervisningstid i indskolingen (0. – 3. klasse) skal nedsættes til 1.110 timer i et skoleår med virkning fra skoleåret 2019/2020 (§ 14b),
2. Det besluttes, om kompetencen til at træffe beslutning om at afkorte skoleugen for mellemtrin og udskoling (§ 16d) skal uddelegeres til skoleledelserne og skolebestyrelserne.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget lov om ændring af folkeskoleloven (justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).

To af ændringerne kræver en lokal beslutning forud for det kommende skoleår: Beslutning om kortere skoledag i indskolingen samt administration af de yderligere muligheder for kortere skoledage ved omkonvertering til tovoksenundervisning. De øvrige initiativer i lovændringen er ikke på nuværende tidspunkt beslutningskrævende og er derfor beskrevet i vedlagte bilag.

Kortere skoleuge i indskolingen § 14b

Fra skoleåret 2019/2020 nedsættes minimumstimetallet for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse fra 1.200 timer til 1.110 timer. Det bliver således muligt at afkorte skoleugen med 2 ¼ klokke time ugentligt inkl. pauser for eleverne i indskolingen.

I aftalen specificeres det, at skoleugens eventuelle forkortelse forudsætter en øget aktivitet i fritidstilbud. Såfremt Kalundborg Kommune beslutter at følge det nye timetal, vil det økonomisk betyde færre udgifter i skolen, men højere udgifter i SFO'en. Aftalen forpligter, at de frivillige ressourcer i skolen anvendes til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, der ligeledes træder i kraft d. 1. august 2019 ved samme lovændring. De frivillige ressourcer kan således ikke anvendes til at dække udgiften for øget aktivitet i fritidstilbud, men det fremgår af aftalen, at kommunerne vil kompenseres for dette inden for rammerne af den samlede økonomi. Det vides ikke, hvor meget kommunerne vil blive kompenseret.

Der lægges op til, at der træffes beslutning om, hvorvidt skoleugen i indskolingen skal afkortes på folkeskolerne i Kalundborg Kommune.

Forenkling og klare rammer for anvendelsen af §16b (konvertering af understøttende undervisning) og nye muligheder for afkortning af skoleugens længde på mellemtrinnene og i udskolingen med indførelse af §16d

Lovændringen forenkler skolernes mulighed for at gøre skoledagen kortere ved omkonvertering til tovoksenundervisning.

· Indskoling og specialklasser: Der er fortsat mulighed for at anvende § 16b generelt, som giver mulighed for at konvertere op til 2 timer ugentligt til tovoksenundervisning. Dog skal der som minimum være 1 times ugentlig understøttende undervisning.

· Mellemtrin og udskoling: Der er mulighed for at konvertere op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med tovoksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Dette er en tilføjelse til loven, tilføjet som §

16d.

· Alle skoler får endvidere mulighed for at konvertere yderligere 1,2 timers understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse.

Beslutning om en kortere skoledag forudsætter, at tiden konverteres til tovoksenundervisning. Det er Kommunalbestyrelsen, som godkender beslutningen efter ansøgning fra en skolebestyrelse. Beslutningskompetencen kan dog uddelegeres. Der lægges i denne sag op til, at det beslutes, om kompetencen til at træffe beslutning om at afkorte skoleugen for mellemtrin og udskoling (§ 16d) skal uddelegeres til skoleledelserne og skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser

§ 14 b

Såfremt det beslutes at følge det nye timetal, vil det betyde lavere udgifter i skolen, men højere udgifter i SFO'en. Det fremgår af aftalen, at kommunerne vil kompenseres for den øgede aktivitet i SFO'en. Det endelige billede af tilførslen af midler fra stat til kommune afventer fortsat.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2019:

Det anbefales af undervisningstimetallet i indskolingen nedsættes til 1110 timer i skoleåret 2019/2020.

Det anbefales at kompetencen til at træffe beslutningen om at afkorte skoleugen for mellemtrin og udskoling uddelegeres til skoleledelse og skolebestyrelsen.

Bilag

Bilag med uddybning af lovændringer og initiativer i aftale

326-2019-146289

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Børn- og Familieudvalgets indstilling anbefales med den tilføjelse, at de nærmere økonomiske konsekvenser afklares i forbindelse med DUT-sagen. Sagen sendes i høring i Hovedudvalget.

Bilag

Bilag med uddybning af lovændringer og initiativer i aftale

Punkt 15: Beslutning om model for drift af 10. klasse med høringsvar

Sagsfremstilling

15. Beslutning om model for drift af 10. klasse med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-3259 J.nr.: 54.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-131330

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2019 at flytte Kalundborg 10. klassecenter til Allikelund. 10. klasse i Kalundborg Kommune kan fremadrettet enten drives af Skolen på Herredsåsen som på nuværende tidspunkt, eller der kan indgås en samarbejdsaftale med EUC Nordvestsjælland. De to modeller blev i maj 2019 sendt i høring af Børn- og Familieudvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Høringsvarene tages til efterretning,
2. Model 2, driftsoverenskomst med EUC Nordvestsjælland, godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

10. klassecenter (KTC) skal fremadrettet have fysisk placering på Allikelund i Munkesøen. Dette blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i marts 2019 efter en høringsperiode. Ved fraflytning af lokaler fra det nuværende 10. klassecenter skal disse som udgangspunkt frigives til øvrig anvendelse, salg, nedrivning eller nedlukning. Der er ikke truffet beslutning herom.

I maj 2019 sendte Børn- og Familieudvalget to modeller for 10. klasse i høring hos MED-udvalget og skolebestyrelsen på Skolen på Herredsåsen, ungdomsuddannelserne, Ungdomsskolen og den faglige organisation. Notatet er vedlagt sagen som Bilag 1.

Af notatet, der blev sendt i høring, og som er vedlagt sagen som bilag, fremgår to mulige modeller for den fremtidige drift af 10. klasse. De to modeller er:

1. Kalundborg Kommune driver 10. klassetilbuddet på Allikelund med fortsat tilknytning til Skolen på Herredsåsen
2. Der indgås samarbejde med EUC Nordvestsjælland gennem en driftsoverenskomst

I begge modeller vil der tages højde for indholdet i et 10. klassetilbud. Organiseringen af 10. klasse tager udgangspunkt i Folkeskoleloven, hvilket tilbuddet, uanset valg af model, også vil gøre fremadrettet.

Model 1

I den første model vil 10. klasse fortsat have nuværende tilknytning til Skolen på Herredsåsen, dvs. som en afdeling, der er fysisk placeret på Allikelund. Der vil i denne model lejes lokaler hos EUC Nordvestsjælland, og der vil indgås en erhvervslejekontrakt mellem Kalundborg Kommune og EUC Nordvestsjælland, hvor punkter som lejemålets anvendelse, stand, varighed, ophør osv. vil blive beskrevet.

Model 2

I den anden model lægges der op til, at der indgås en driftsoverenskomst mellem Kalundborg Kommune og EUC Nordvestsjælland, hvilket i praksis betyder, at EUC Nordvestsjælland vil drive 10. klassetilbuddet. Der er for overskuelighedens skyld blevet udarbejdet et forslag til en driftsoverenskomst mellem Kalundborg Kommune og EUC Nordvestsjælland i den forbindelse, der er vedlagt sagen som Bilag 2. Såfremt denne model vælges, vil det nuværende pædagogiske personale hos 10. klassecentret blive virksomhedsoverdraget til EUC Nordvestsjælland, hvor de er garanteret de samme lønforhold, som de har hos Skolen på Herredsåsen.

Høringsvar

Der er i alt indkommet syv hørings svar. To høringsberettigede parter har ikke indsendt hørings svar. De samlede hørings svar fremgår af Bilag 3, mens Bilag 4 opsummerer hovedpointerne.

Fem af høringsbrevene peger på Model 2 som den bedste model for såvel elever som personale. I ét høringsbrev fremgår det, at det afgørende ikke er valg af model, men derimod at der sikres et forpligtende samarbejde med de øvrige ungdomsuddannelser. Generelt lægger høringsbrevene op til, at eleverne skal præsenteres for en bred palet af de ungdomsuddannelser, der er. Ét høringsbrev peger på Model 1.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser de forventede økonomiske konsekvenser ved de to forskellige modeller.

	Skoleår 2019/2020 i kr.
Model 1	3.360.000
Model 2	3.000.000

Der gøres opmærksom på, at udgifterne er baseret på 65 elever. Hvis der er flere elever, stiger udgiften tilsvarende med taksten pr. elev. Hvis der er færre elever, falder udgiften tilsvarende med takten pr. elev.

Den lavere udgift ved Model 2 skyldes, at der er flere stordriftsfordele forbundet med driftsoverenskomsten.

Model 1

For model 1 er der indkommet en pris på leje af lokaler hos EUC Nordvestsjælland. Prisen pr. klasseværelse er 120.000 kr. pr. år. EUC Nordvestsjælland vurderer, at dette er markedsprisen. Prisen er inklusiv fællesarealer, andel af gange, toiletter, lærerværelse, plads til administrativ og ledelse. Forventningen er, at der for det kommende skoleår vil være tre klasser, hvorfor huslejen forventes at blive 360.000 kr. eksklusiv moms. Det vurderes ikke, at denne lejeudgift kan finansieres inden for skolens eksisterende budget. Der vil derfor være tale om en merudgift, hvortil der skal findes alternativ finansiering.

Ved indgåelse af lejeaftaler, skal kommunen, i henhold til Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., deponere et beløb, der svarer til den højeste værdi af opførselsomkostninger for de benyttede lokaler eller værdien for de benyttede lokaler ifølge den senest foretagne offentlige vurdering. Da antallet af m² ikke kendes for nuværende, er det ikke muligt at opgøre beløbet, som skal deponeres. I stedet kan deponeringsbeløbet blive beregnet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Model 2

Skolen på Herredsåsens estimat for driftsomkostninger for 10. klasse vurderes til at være 3.000.000 kr. for lønudgifter, elevaktiviteter, personalekurser, befordring og lignende. Skolens nuværende budgettildeling til KTC er på ca. 2.500.000 kr. i 2019 inklusiv 10. klasses andel af inklusionsmidler. I dag forbruges der således flere penge end budgetteret. Forskellen mellem ressourcetildelingens budget og driftsoverenskomsten, der er på 500.000 kr., finansieres via Skolen på Herredsåsen.

Med udgangspunkt i det aktuelle forbrug til tilbuddet svarer det for et elevtal på 65 elever til en takst pr. elev på 46.153 kr., som EUC vil modtage til at drive 10. klasse. Ved budgetlægningen til skoleåret 2019/2020 fremgår det, at der er indmeldt 62 elever i 10. klasse for det kommende skoleår. Der vil tages højde for dette i tildelingen af midler til EUC Nordvestsjælland for det kommende skoleår, hvorfor driftsoverenskomsten vil ændres til, at reguleringen første gang sker d. 5. september 2019 frem for 2020 med udgangspunkt i antallet af elever pr. 1. august 2019.

Kalundborg Kommune finansierer 10. klasse ved at betale EUC, bortset fra perioder med brobygning, hvor EUC får statstilskud. Driften af 10. klasse vil således blive holdt inden for de nuværende udgifter.

Såfremt denne model vælges, besluttet det, at 10. klasse adskilles fra folkeskolernes ressourcetildelingsmodel.

Det foreslås, at budgettet for 10. klasse genberegnes i forbindelse med elevskønnet for kommende skoleår d. 1. april, hvilket derved følger proceduren for de øvrige skoler. Således er det administrative budget demografireguleret. Budgettet tilrettes efter det endelige elevtal 1. august.

Specialpædagogisk støtte

Ved Model 1 indgår 10. klasse i fordelingen af de kommunale ressourcer omkring specialpædagogisk bistand. Ved Model 2 søger EUC Nordvestsjælland om støttemidler i staten til specialpædagogisk bistand.

Frigivelse af midler

Eventuelle frigjorte midler relateret til ejendomsdrift i forbindelse med fraflytningen af de nuværende bygninger tilgår Ejendomsstrategien.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2019:

Model 2 anbefales, idet det forudsættes, at der etableres et forpligtigende samarbejde med øvrige ungdomsuddannelser samt at formålet er at styrke de unges muligheder for valg til og gennemførelse af ungdomsuddannelse.

Bilag

Bilag 1: Notatet "Modeller for 10. klasse"	326-2019-117337
Bilag 2: Forslag til en driftsoverenskomst	326-2019-116595
Bilag 3: Samlede høringssvar	326-2019-145811
Bilag 4: Resumé af høringssvar	326-2019-145006

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Børn- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, er imod, da han mener, at de økonomiske beregninger ikke holder, og dermed er uden for budget.

Bilag

Bilag 1: Notatet "Modeller for 10. klasse"
Bilag 2: Forslag til en driftsoverenskomst
Bilag 3: Samlede høringssvar
Bilag 4: Resumé af høringssvar

Punkt 16: Beslutning om LEAPS på Raklev Skole med høringsvar

Sagsfremstilling

16. Beslutning om LEAPS på Raklev Skole med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38262 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-128090

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fra august 2019 bliver Skolen på Herredsåsen LEAPS-skole, hvilket indebærer en ny og anderledes tilgang til undervisningen. For at sikre, at eleverne får en god overgang til Skolen på Herredsåsen efter 6. klasse, er der blevet udarbejdet forslag til, hvordan LEAPS kan indføres på Raklev Skole. Forslagene har været i høring og der er indkommet 9 høringsvar.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen på baggrund af høringsvarene træffer en beslutning vedrørende Raklevs Skoles samspil med Skolen på Herredsåsen vedrørende LEAPS.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2019 at sende notatet "Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole" i høring hos skolebestyrelser og MED-udvalg på Raklev Skole og Skolen på Herredsåsen, Hovedudvalget samt relevante faglige organisationer (FOA, BUPL og Danmarks Lærerforening). Der er indkommet i alt 9 høringsvar. Udover de høringsberettigede parter er der kommet et høringsvar fra en forældreforening på Raklev Skole. Høringsvarene er vedlagt sagen som bilag.

Baggrund

Fra august 2019 bliver Skolen på Herredsåsen LEAPS-skole, hvilket indebærer en ny og anderledes tilgang til undervisningen. Skolebestyrelsen på Raklev Skole har i den forbindelse udtrykt bekymring i forhold til, hvordan eleverne fra Raklev Skole kan indgå i undervisningen, når de i 7. klasse starter på Skolen på Herredsåsen. På denne baggrund er der blevet beskrevet 3 muligheder for at implementere LEAPS på Raklev Skole, samt en mulighed for at tilvælge frit overbygningsvalg for udvalgte årgange på Raklev Skole. Ændringerne skal bidrage til, at Raklev Skole fremover kan profilere sig og differentiere sig for at bevare og styrke elevtilgangen til skolen.

Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole

Da der i Danmark bevidst kun er udvalgt fire LEAPS-skoler, kan Raklev Skole ikke blive selvstændig LEAPS-skole. Mulighederne for at indføre LEAPS på Raklev Skole er således tæt forbundne med en organisatorisk sammenlægning med Skolen på Herredsåsen.

I notatet "Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole" er beskrevet følgende muligheder:

Model 1: Raklev Skole som integreret afdeling i Skolen på Herredsåsen	Modellen indebærer, at skolerne sammenlægges fra skoleåret 2020/21 med fælles økonomi, skolebestyrelse, MED-udvalg og administration. Raklev Skole bevares på nuværende matrikel og får egen afdelingsleder. LEAPS implementeres på Raklev Skole ved, at medarbejderne uddannes sammen med det sidste hold af medarbejdere fra Skolen på Herredsåsen i 2020/21.
Model 2: Fælles ledelse mellem Raklev Skole og Skolen på Herredsåsen	Model 2 indebærer, at de to skoler får fælles skoleledelse fra skoleåret 2020/21, men bevarer hver deres økonomi, skolebestyrelse og MED-udvalg. Raklev Skole vil desuden få en afdelingsleder. LEAPS implementeres på Raklev Skole ligesom i model 1 ved, at medarbejderne uddannes

	sammen med det sidste hold af medarbejdere fra Skolen på Herredsåsen i 2020/21.
Model 3: Raklev Skole forbliver selvstændig skole, men der indføres tættere samarbejde i 5. og 6. klasse	Modellen indebærer, at Raklev Skole bevares som selvstændig skole med egen matrikel og egen skoleleder. LEAPS kan ikke i denne model blive fuldt implementeret på Raklev Skole, men der kan uddannes et antal lærere i LEAPS i 2020/21. Disse lærere vil få til opgave at støtte skolens 5. og 6. klasseelever i at få en god overgang til 7. klasse på Skolen på Herredsåsen.
Tilvalg: Frit overbygningsvalg for nuværende 0.-3. klasse på Raklev Skole	Forslaget indebærer, at elever på Raklev Skole, som er født i perioden 2009-2013, får frit skolevalg mellem Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen efter 6. klasse. Dette giver en valgfrihed ift. om eleverne ønsker LEAPS-baseret undervisning i udskolingen. Dog indebærer forslaget også væsentlig usikkerhed i forhold til skolernes planlægning af skemaer, antal klasser og dermed økonomisk grundlag for det kommende skoleår.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser ved indførelse af de 3 modeller.

Siden notatet blev sendt i høring er de økonomiske konsekvenser blevet undersøgt nærmere, hvilket har givet anledning til at præcisere oplysningerne. Det er blevet tilføjet, at der vil være ændringer i driftsudgifterne ved model 1. Der gøres således opmærksom på, at høringsparterne ikke har haft kendskab til dette.

Den besluttede ressourcetildelingsmodel tildeler løn til skolelederlønninger fra en pulje i Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse (BLU). På Rørby Skole (der har fælles ledelse med Hvidebækskolen) finansieres afdelingslederen dog af puljen i BLU på lige fod med en skolelederlønning. Der er taget udgangspunkt i, at metoden fra Rørby Skole følges, og at principperne for tildeling af ressourcer til skolelederlønning dermed fraviges.

	Skoleår 2020/21	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24	I alt (4 skoleår)
Model 1					
Implementeringsudgifter	802.909	656.000	656.000	252.000	2.366.909
Ændret budgettildeling*	-2.430.000	-2.430.000	-2.430.000	-2.430.000	-9.720.000
I alt	-1.627.091	-1.774.000	-1.774.000	-2.178.000	-7.353.091
Model 2					
Implementeringsudgifter	802.909	656.000	656.000	252.000	2.366.909
Ændring i driftsudgifter	0	0	0	0	0
I alt	802.909	656.000	656.000	252.000	2.366.909
Model 3					
Implementeringsudgifter	275.000	0	0	0	275.000
Ændring i driftsudgifter	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	1.000.000
I alt	525.000	250.000	250.000	250.000	1.275.000

*Ved samlet økonomi for Skolen på Herredsåsen og Raklev Skole frafalder grundtildeling til én skole samt tildeling til nogle klasser, fordi klassetildelingen beregnes ud fra det samlede elevtal på årgangen. Ændringen er estimeret ud fra elevtallet i skoleåret 2019/2020. Elevtallet og sammensætningen vil bestemme de konkrete ændringer for enkelte skoleår, hvorfor beløbet vil ændre sig fra år til år. Der er således tale om et foreløbigt overslag. Hvis der ikke ønskes at sammenlægningen skal medføre en reduktion af skolernes samlede budget, skal der træffes beslutning om at fravige principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Det foreslås, at implementeringsudgifterne for alle tre modeller finansieres af den samlede ressourcefordelingsmodells ramme. Ligeledes foreslås det, at den ændrede budgetfordeling i model 1 tilføres ressourcefordelingsmodellen, hvis denne model vælges.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2019:

Det samlede udvalg anbefaler model 3.

Udvalget stemte om forslag om frit overbygningsvalg for nuværende 0.- 3. klasse på Raklev Skole.

For stemte: Thomas Hiorth (F) og Gert Larsen (løsgænger).

Imod stemte Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Kristian Kallenbach (V), Malene Grandjean (V), Thomas Pedersen (V).

Undlod at stemme: Kristine Vesterskov Olsen (A).

Udvalget påpeger, at de ansatte på Raklev Skole ikke behøver at vente til 2020/21 med at påbegynde samarbejdet med Herredsåsen omkring LEAPS.

Bilag

Alle høringssvar vedr. Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole 326-2019-145333

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales, idet implementeringsudgifterne finansieres af skolens kompetenceudviklingsmidler, samt centrale puljer, herunder udviklingspuljen.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, Niels Erik Danielsen, Ø, samt Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen, O, tager forbehold.

Bilag

Alle høringssvar vedr. Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole

Punkt 17: Beslutning om etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

17. Beslutning om etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4896 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-141931

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Alle kommuner får jf. *Lov om kommunal indsats for unge under 25 år* fra 1. august 2019 ansvaret for en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Administrationen har på tværs af de berørte fagcentre udarbejdet forslag til, hvordan den kommunale ungeindsats (KUI) kan etableres i Kalundborg Kommune, herunder spørgsmålet om organiseringen af indsatsen. Forslaget har været i høring i de berørte MED-udvalg, Uddannelsesrådet og Hovedudvalget og fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Indstillinger

Direktørerne indstiller, at

1. forslag til etablering af den kommunale ungeindsats godkendes og
2. indsatsen organiseres jf. model B.

Behandling

Direktion, Børn- og Familieudvalg, Socialudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Pr. 1. august 2019 skal Kalundborg Kommune have etableret en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år. Hidtil har ansvar og opgaver ift. unge under 25 år været placeret hos flere myndigheder og institutioner. Det har på landsplan i mange tilfælde medført en generel usammenhængende indsats og et 'slip' i overgangen fra folkeskole til uddannelse/beskæftigelse. På den baggrund indgik en bred kreds af Folketingets partier i oktober 2017 *Aftale om bedre veje til uddannelse og job*. Aftalen er efterfølgende udmøntet i *Lov om kommunal indsats for unge under 25 år*, som indebærer, at kommunen fra 1. august 2019 har ansvaret for at:

- Gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
- Koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
- Lade den unges uddannelsesplan være omdrejningspunktet for indsatsen.

Målgruppen for KUI er jf. lovgivningen en meget bred gruppe af unge under 25 år, herunder målgrupperne i Jobcentrets eksisterende ungeindsats. Inden for beskæftigelseslovgivningen er aldersgrænsen for ungeindsatsen imidlertid 30 år. Med henblik på *også* at give unge 25-29 årige en sammenhængende indsats indebærer administrationens forslag, at også disse unge indgår i målgruppen. Dermed vil stort set alle unge mellem 15 og 30 år, som har behov for en koordineret indsats med henblik på at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse være omfattet af KUI i Kalundborg Kommune.

Lovgrundlaget fastlægger formålet med en sammenhængende kommunal ungeindsats, opgaverne og i vid udstrækning også målgrupperne for indsatsen. Men den fastlægger ikke, hvordan den enkelte kommunale ungeindsats skal organiseres.

Administrationen har på tværs af fagcentrene på uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet udarbejdet forslag til etablering af KUI i Kalundborg Kommune. Forslaget beskriver centrale elementer i KUI, og præsenterer tre overordnede modeller for, hvordan den fremtidige ungeindsats kan organiseres.

Modellerne er hentet fra KL's pjece *Sammenhængende Ungeindsats – Kommunale eksempler* og omfatter følgende:

Model A – Tværfaglige netværksmøder

Model B – Tværgående team

Model C – En samlet organisering på tværs.

I model A og B er der tale om tværfagligt samarbejde inden for den eksisterende forvaltningsstruktur, mens der i model C er tale om etablering af en samlet enhed på tværs af den eksisterende struktur. Det der i grove træk adskiller model A og B fra hinanden er graden af formaliseret struktur i samarbejdet, hvor model B indebærer udvikling af et tættere og mere struktureret samarbejde.

Ud fra en samlet betragtning og vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige modeller anbefaler administrationen, at man i Kalundborg Kommune organiserer arbejdet i KUI i form af et 'tværgående team' – model B – og at ansvaret for opgaven med at sikre, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen placeres i Jobcentret, - i et forpligtende samarbejde med de øvrige fagcentre: Børn og Familie, Voksenspecialenheden, Børn, Læring og Uddannelse samt Folkeskolerne.

Notat med forslag til etablering af en sammenhængende ungeindsats i Kalundborg Kommune er vedlagt som bilag.

Forslag til organisering af den kommunale ungeindsats jf. model B har været i høring i de berørte MED-udvalg, Uddannelsesrådet og Hovedudvalget. Høringssvarene viser en bred tilslutning til model B og giver ikke anledning til justeringer i det fremlagte forslag til etablering og organisering af KUI i Kalundborg Kommune. På den baggrund fremlægges sagen nu til endelig vedtagelse jf. beskrivelsen i notat af 1. maj 2019.

Sammendrag af høringssvar vedr. KUI er vedlagt som bilag sammen med de indkomne høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale ungeindsats etableres inden for den nuværende økonomiske ramme på tværs af Jobcentret, Børn og Familie, Voksenspecialenheden samt Børn, Læring og Uddannelse. I det omfang opgaver flyttes rundt forventes der at ske en ændret fordeling af ressourcerne.

Direktionens møde den 27. maj 2019:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2019:

Indstillingen anbefales og indsatsen organiseres efter model B, med en orientering til udvalget om et år.

Socialudvalgets møde den 6. juni 2019:

Anbefales, idet der ønskes en evaluering efter et år.

Bilag

2019-05-01_Forslag til etablering af en sammenhængende ungeindsats i Kalundborg	326-2019-125205
2019-05-21_Bilag 2_Sammendrag af høringssvar vedr. etablering af KUI	326-2019-141926
Bilag 3_Høringssvar vedr. KUI_maj 2019	326-2019-141923
Bilag til høringssvar fra B-siden i Jobcentrets MED-udvalg_KUI Samfundsøkonomi i mentorarbejdet på den 3-årige HF	326-2019-136869

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Børn- og Familieudvalget samt Socialudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

2019-05-01_Forslag til etablering af en sammenhængende ungeindsats i Kalundborg

2019-05-21_Bilag 2_Sammendrag af høringssvar vedr. etablering af KUI

Bilag 3_Høringssvar vedr. KUI_maj 2019

Bilag til høringssvar fra B-siden i Jobcentrets MED-udvalg_KUI Samfundsøkonomi i mentorarbejdet på den 3-årige HF

Punkt 18: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - Misbrug & Socialpsykiatri - Tilbud om social behandling for stof- og/eller alkoholafhængighed

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - Misbrug & Socialpsykiatri - Tilbud om social behandling for stof- og/eller alkoholafhængighed

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53183 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-73883

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”styrke dialogen”, besluttet, at Udvalget skal sikre opdaterede kvalitetsstandarder på Kalundborg Kommunes specialiserede voksensocialområde. I den forbindelse har administrationen i Misbrug & Socialpsykiatri udarbejdet opdaterede kvalitetsstandarder for henholdsvis tilbud om social behandling for alkoholafhængighed og tilbud om social behandling for stofafhængighed (vedlagt som bilag).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

- kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet
- Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne.

Behandling

Direktionen, Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandardernes formål er at sikre der er en sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og den visiterede og leverede indsats til Kalundborg Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarderne består af en beskrivelse af Kalundborg Kommunes visitationspraksis. Desuden beskrives det samt hvordan kvalitetsstandarderne på de enkelte paragrafområder anvendes i relation til den enkelte borgers tildeling af ydelse(r) inden for dette område.

Kvalitetsstandarderne lægger ikke op til en generel sænkning af serviceniveauet, men at serviceniveauet harmoniseres. Der er lagt fokus på at skabe gennemsigtighed således, at Kalundborg Kommunes borgere får et ens og gennemskueligt serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne vil være tilgængelige for borgere, politikere og leverandører på kommunens hjemmeside.

Administrationen vurderer, at kataloget med kvalitetsstander kvalificeret beskriver det nuværende kommunale serviceniveau samt de konkrete kommunale indsatser, der leveres til borgerne.

Foruden redaktionelle opdateringer og formatering er der i yderligere i forhold til kvalitetsstandard for stofbehandling følgende ændringer i forhold til Kvalitetsstandard for oktober 2014:

· Under punkt 1. (Målgruppe)

Her er tilføjet: Pårørende, familie og netværk til stofmisbrugende borgere

· Under punkt. 2. (Opgaver på stofmisbrugsområdet)

Her er fjernet: Støtte- kontaktpersonordning og tilføjet: Pårørendekurser og samtaler

· Under punkt. 4 (Behandlingstilbud og støtte)

Her er fjernet der: Samarbejde med Ung Pro i ungebehandlingen og Social- og sundhedsassistent under ansatte, samt at

afsnittet ”Forskellige typer af behandlingstilbud” er omskrevet på en række punkter. Endelig så er der i afsnittet ”Behandlingstilgangene” tilføjet en beskrivelse af tilgangen i de motiverende samtaler og grundlaget for sundhedssamtaler.

· Under punkt. 5 (Borgerflow og visitationsprocedure)

Her er hele punktet tilpasset en ny arbejdsgangsbeskrivelse. Punktets overskrift er også ændret fra ”Visitationsprocedure” til ”Borgerflow og visitationsprocedure”, samt i afsnittet ”Visitation til døgnbehandlingstilbud”, præciseret, at det kun er teamleder (myndighedspersonen), der kan træffe beslutning om at visitere til døgnbehandling.

· Under punkt. 6 og 7 (Behandlingsgaranti) og (Muligheden for frit valg).

Her er der sket en revidering, som skal tjene til øget præcisering og mindre indholdsmæssig sammenblanding.

· Under punkt. 8 (Udarbejdelse og opfølgning på behandlingsplan)

Her er der sket mindre tilpasninger til en ny arbejdsgangsbeskrivelse.

· Under punkt. 9 (Målsætning for handleplaner)

Her er tilføjet afsnit om koordinerede indsatsplaner.

· Under punkt. 10 (Brugerinddragelse)

Her udtrykkes brugerinddragelsen i mere overordnede sproglige termer end tidligere.

· Under punkt. 11 (Betalning for kost og logi)

Her er lovgrundlaget for betaling tilføjet præcisering.

· Under punkt. 13 (Monitorering)

Her præciseres det ikke længere på hvilken måde måltal anvendes i en udvikling af organisationen og i det samlede tilbud.

· Under punkt. 14 (Sagsbehandling og klageadgang)

Her er klageanvisningen præciseret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 4. april 2019:

Godkendt, idet kvalitetsstandard sendes i høring.

Handicaprådets møde den 7. maj 2019:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 6. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandard 2019 - Alkoholbehandling 326-2019-73882

Kvalitetsstandard 2019 - Stofbehandling 326-2019-73766

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandard 2019 - Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard 2019 - Stofbehandling

Punkt 19: Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenalderområdet

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenalderområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53183 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-129439

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”styrke dialogen”, besluttet, at Udvalget skal sikre opdaterede kvalitetsstandarder på Kalundborg Kommunes specialiserede voksenalderområdet. I den forbindelse forelægges Udvalget opdaterede kvalitetsstandarder for området. Administrationen vurderer, at serviceniveauet er uændret.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- Socialudvalget sender kvalitetsstandarderne til høring
- kvalitetsstandarderne sendes til høring i Handicaprådet
- Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne.

Behandling

Direktionen, Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”styrke dialogen”, besluttet, at Udvalget skal sikre opdaterede kvalitetsstandarder på Kalundborg Kommunes specialiserede voksenalderområdet.

Kvalitetsstandardernes formål er at sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og den visiterede og leverede indsats til Kalundborg Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarderne består af en beskrivelse af Kalundborg Kommunes visitationspraksis. Desuden beskrives det, hvordan kvalitetsstandarderne på de enkelte paragrafområder anvendes i relation til den enkelte borgers tildeling af indsatser inden for dette område.

Følgende områder i Lov om Social Service bliver dækket af kvalitetsstandarderne:

- § 84 (Aflastning)
- § 85 (Støtte og træning i eget hjem)
- § 97 (Ledsagerordning)
- § 98 (Kontaktperson til døvblinde)
- § 99 (Støtte og kontaktperson)
- § 100 (Merudgifter)
- § 102 (Tilbud af behandlingsmæssig karakter)
- § 103 (Beskyttet beskæftigelse)
- § 104 (Aktivitets og samværstilbud)
- § 107 (Midlertidigt botilbud)
- § 108 (Længerevarende botilbud)
- § 109 (Krisecentre)
- § 110 (Forsorgshjem)

Administrationen har udarbejdet et opdateret katalog med Kalundborg Kommunes kvalitetsstandarder på Socialudvalgets område. Kvalitetsstandarderne vil være tilgængelige for borgere, politikere og leverandører på kommunens hjemmeside.

Administrationen vurderer, at kataloget med kvalitetsstandarder kvalificeret beskriver det nuværende kommunale serviceniveau samt de konkrete kommunale indsatser, der leveres til borgerne. Administrationen vurderer, at serviceniveauet er uændret. Følgende redaktionelle ændringer og præciseringer er foretaget:

- Formål med hjælp og støtte
- Vision, mission og værdier
- Forløb i sagsbehandlingen
- Opfølgning og tilsyn
- Kvalitetsstandarder for Socialpædagogisk støtte i henhold til Lov om Social Service § 85 (ny ydelse, side 34:

Socialt Liv)

- Kvalitetsstandard § 97 Ledsagerordning (specificeret målgruppe samt krav til ledsager)
- Kvalitetsstandard § 100 Merudgifter (specificeret indhold og omfang af ydelser)
- Kvalitetsstandard § 103 Beskyttet beskæftigelse (specificeret vilkår ifm. transport)
- Kvalitetsstandard § 104 aktivitets- og samværstilbud (specificeret vilkår ifm. transport)
- Kvalitetsstandard § 109 Krisecentre (specificeret vilkår ift. egenbetaling)
- Kvalitetsstandard § 110 Forsorgshjem (specificeret vilkår ift. egenbetaling)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 2. maj 2019:

Godkendt at sagen sendes i høring.

Direktionens møde den 23. april 2019:

Anbefales.

Handicaprådets møde den 7. maj 2019:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 6. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenalterområdet - maj 2019	326-2019-116526
---	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenalterområdet - maj 2019

Punkt 20: Forslag fra Socialdemokratien og Enhedslisten - indeklima og rengøringsstandard

Sagsfremstilling

20. Forslag fra Socialdemokratien og Enhedslisten - indeklima og rengøringsstandard

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13040 J.nr.: 87.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-142238

Resume og sagens baggrund

Socialdemokratiet og Enhedslisten har i mail af 25. april 2019 anmodet om en orientering om indeklima og rengøringsstandarder på kommunens institutioner.

Behandling

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:

Sagen udsat til næste møde.

Bilag

Mail af 25. april 2019 fra Socialdemokratiet og enhedslisten	326-2019-122200
APV-skema	326-2019-142064
Evaluering af rengøring 2018 og 2019	326-2019-142062

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Drøftedes.

Niels Erik Danielsen, Ø, begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Mail af 25. april 2019 fra Socialdemokratiet og enhedslisten

APV-skema

Evaluering af rengøring 2018 og 2019

Punkt 22: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 23: Lukket: Forlængelse af kommunaldirektøransættelse

Punkt 24: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 25: Lukket: Beslutning om udstykning og byggemodning af 24 parcelhusgrunde

Punkt 26: Lukket: Beslutning om fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde 2019

**Punkt 27: Lukket: Beslutning vedrørende budget til reovering af
Holbækvej - strækning 2 - på baggrund af tilbudsindhentningen**

Punkt 28: Lukket: Beslutning Kommunal tilbagekøbsret - udløb 2037

Punkt 29: Lukket: Beslutning om midlertidigt ændringsforbud, herunder forbud mod genudlejning

Punkt 30: Lukket: Beslutning af udbudsmateriale vedrørende indsamling af rest- og bioaffald samt genanvendeligt affald

Punkt 31: Lukket: Beslutning om udbud af drift og vedligeholdelse af udelys

Punkt 32: Lukket: Udbud hjælpemiddeldepot