

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2019

Mødedato Onsdag d. 20. november 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om udvidelse af suppleanter til Børn- og Ungeudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, samlet drift, anlæg og finansiering.....	10
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	15
Beslutning om anlægsbevillinger til gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med.....	16
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019, samt jobcenter resultat-bei.....	18
Godkendelse af takster for 2020 for Kalundborg Varmeforsyning.....	21
Ansøgning om garanti for lån - Kalundborg Varmeforsyning.....	23
Beslutning om etablering af Destination Sjælland A/S.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje 2019-2022.....	28
Gebyr på skorstensfejararbejde.....	30
Beslutning om anlægsbevilling til etape 2 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Ka.....	31
CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018.....	32
Beslutning om Landsbyfornyelse 2018-pulje, frigivelse af rådighedsbeløb.....	34
Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen med høring.....	36
Samarbejdsaftale om SOSU-skole i Kalundborg.....	39
Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken.....	41
Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten - orientering om etablering af skoletjeneste.....	43
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	44
Lukket: Udnyttelse af option for befordring.....	45
Lukket: Udbud bank 2019/2020.....	46
Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret.....	47
Lukket: Beslutning om salg af areal.....	48
Lukket: Beslutning om salg af jord.....	49
Lukket: Beslutning om salg af areal.....	50
Lukket: Klintegården - retssag - Miljø- og Fødevareklagenævnet.....	51
Lukket: Forslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet - orientering vedr. skolen på Herredsåsen.....	52

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292435

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Pkt. 20 udgår, da sagen ikke er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Niels Erik Danielsen, Ø, og Gunver Jensen, A, er imod.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-292487

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

-

Punkt 3: Orientering om udvidelse af suppleanter til Børn- og Ungeudvalget

Sagsfremstilling

3. Orientering om udvidelse af suppleanter til Børn- og Ungeudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32980 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-304437

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der er påbegyndt en proces med at ansøge Social- og indenrigsministeren om godkendelse til, at der udpeges mere end én suppleant for hvert medlem af Børn- og Ungeudvalget. Årsagen hertil er, at det er afgørende, at Børn- og Ungeudvalget er beslutningsdygtigt med henblik på at træffe afgørelse. Det omfatter også behovet for udvalgsbeslutning indenfor syv dage fra en akut formandsbeslutning omkring eksempelvis en anbringelse udenfor hjemmet, for at overholde de lovgivningsmæssige krav til behandling af børn- og ungesagen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætte et Børn- og Ungeudvalg. Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge jf. § 74 i Lov om social service. Det vil sige afgørelser om diverse foranstaltninger for eksempel i forhold til anbringelser af børn uden for hjemmet.

Børn- og Ungeudvalget består af to medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, en byretsdommer fra retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

På nuværende tidspunkt er der i Kalundborg Kommune udvalgt én personlig suppleant for hvert medlem, som indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage.

I nogle tilfælde opstår der situationer, hvor der er behov for en akut foranstaltning til et barn eller ungt menneske. Eksempelvis en akut anbringelse udenfor hjemmet eller tilsvarende myndighedsforanstaltning. Det forudsætter en formandsbeslutning. Denne formandsbeslutning skal opfølges med et ekstraordinært Børn- og Ungeudvalgsmøde med henblik på at behandle foranstaltningen.

Det er afgørende, at Børn- og Ungeudvalget er beslutningsdygtigt i forbindelse med, at der skal træffes en afgørelse indenfor syv dage fra en formandsbeslutning, for at overholde de lovgivningsmæssige krav til behandling af børn- og ungesagen. På den baggrund vurderes der et behov for at undersøge mulighederne for at udpege en 2. personlig suppleant til hver af de politisk udpegede medlemmer af Børn- og Ungeudvalget.

I "Bekendtgørelse om forretningsorden for Børn- og Ungeudvalgene" fremgår det, at det er muligt at ansøge Social- og indenrigsministeren om godkendelse til, at der udpeges mere end en suppleant for hvert medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Der er derfor påbegyndt en proces med at ansøge om muligheden for at udpege en 2. suppleant til de politisk udpegede medlemmer i Børn- og Ungeudvalget. Resultatet af ansøgningen forventes at medføre en indstilling om, at Kommunalbestyrelsen udpeger yderligere en suppleant for hvert medlem af udvalget således, at der både er en 1. og 2. suppleant for hvert medlem.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:
Anbefales.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2019-288783

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 29,1 mio. kr. (pr. 31. august 27,3 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.

På baggrund af et forventet merforbrug til service i forhold til aftalen med regeringen er der op til denne budgetopfølgning udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. (pr. 31. august 5,2 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet og A-dagpenge. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august skyldes også færre modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt A-dagpenge.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (pr. 31. august 0,7 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,8 mio. kr. (pr. 31. august 0,8 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen. Der arbejdes ud fra en handleplan, hvorefter merforbruget forventes indfriet i 2020.

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 3,9 mio. kr. (pr. 31. august 2019 4,3 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Voksenspecialområdet, 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 forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner.

Digitalisering og IT, Fællesudgifter:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 2,2 mio. kr. (pr. 31. august 2,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært sikkerhedsforanstaltninger, øgede licenspriser, omkostninger ved overgang til nyt servermiljø samt udgifter til monopolbruddet.

Handleplan er udarbejdet og forelagt til budgetseminaret.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr. (pr. 31. august 21,4 mio. kr.), som primært skyldes, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Det øvrige mindreforbrug skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. (pr. 31. august 4,7 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering:

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været forventet i årets løb. Derfor er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt linje i oversigten).

Udvalgets anlæg:

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes en saldo ultimo 2019 på 52,9 mio. kr. (pr. 31. august en saldo på 60,8 mio. kr.) Der forventes overført 35,4 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 17,5 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 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 52,9 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme:

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, afholdt 121,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (uændret i forhold til sidste måned).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,1 mio. kr. (pr. 31. august 27,3 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 52,9 mio. kr. (pr. 31. august 60,8 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 11. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrappport pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-30172 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2019-281365

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 20,7 mio. kr., og der forventes uforbrugte anlægsmidler på 112,1 mio. kr., hvoraf 88,3 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 17,8 mio. kr. I forbindelse med denne opfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger med henblik på at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Her ud over orienteres om opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019. I forhold til *oprindeligt* budget forventes et merforbrug til service på 45,5 mio. kr. og et mindreforbrug til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 39,1 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som beskrevet i bilag til dagsordenen:

1.000
kr.

Tillægsbevillinger drift:

1. Nyt pris- og lønskøn september 2019 (alene ændringer vedrørende løn). Beløbet tilføres kassen (er efter opfølgningen administrativt reguleret i budgetterne hos partnerskabsholdere og udvalg)	-1.600
2. Økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2019. Nettobeløbet finansieres af kassen, og de enkelte beløb tillægges de relevante partnerskabsholdere og udvalg	1.089
3. Færre modtagere af overførselsudgifter. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Jobcenter og Borgerservice under Økonomiudvalget	-6.527
4. Provenu i forbindelse med salg af KMD ejendomme tilføres drift. Beløbet finansieres af kassen (se pkt. 9) og tilføres Digitaliseringsprojektet, som er registreret under Økonomi under Økonomiudvalget	246
5. Puljebeløb til imødegåelse af evt. sanktioner forventes ikke anvendt. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Økonomi under Økonomiudvalget	-20.000
"Ordinære" tillægsbevillinger til drift i alt	-26.792
6. "Tekniske" tillægsbevillinger til udvalg med forventet merforbrug herefter med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere, men udvalget samlet, registreret under fællesudgifter, Økonomi (der foretages ingen modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug)	24.694
Tillægsbevillinger i alt, drift	-2.097

Tillægsbevillinger, anlæg

7. Indtægt fra tilbagekøbsdeklaration, frikøbsbeløb, fratrullet advokatomkostninger. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Plan, Byg og Miljø under Økonomiudvalget	-533
Tillægsbevillinger i alt, anlæg	-533

Tillægsbevillinger, finansieringssiden

Alle beløb tillægges/finansieres af kassen.

8. Indskud i Landsbyggefonden, mindreudgift	-23
9. Provenu i forbindelse med salg af KMD ejendomme (se pkt. 4)	-246
10. Efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti	1.700
11. Midtvejsregulering vedrørende tilskud og udligning	-1.900
12. Overgangstilskud vedrørende aldersbestemt udgiftsbehov	-11.900
13. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.000
14. Midtvejsregulering af udviklingsbidrag til regionerne	-1.300
15. Reguleringer vedrørende renter, udbytter og kurstab	1.500
Tillægsbevillinger i alt, finansieringssiden (tilføres kassen)	-13.169

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og dels en opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal.

Drift

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 20,7 mio. kr. Heri indgår 20,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, som ikke forventes anvendt. En række områder forventer mindreforbrug, men der forventes merforbrug hos hovedsagelig Voksenspecialenheden, Børn og Familie og Misbrug og Socialpsykiatri.

Anlæg

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes en saldo ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 55,0 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 57,1 mio. kr. Heraf er 88,3 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set merindtægter på 17,8 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt ”overgangstilskud vedrørende aldersbestemt udgiftsbehov” (midlertidigt tilskud som vedrører udligningsordningen) og midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Opsummering tillægsbevillinger

Nedenfor følger en opsummering af de indstillede positive og negative tillægsbevillinger i hovedtal:

Pris- og lønudviklingen forventes nu at være lavere end ved budgetlægningen. Imidlertid blev det ved budgetvedtagelsen besluttet ikke at fremskrive budgetbeløb vedrørende varer og tjenesteydelser, så det er alene lønbudgetterne, som reguleres. Effekten heraf tilføres kassen.

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Der forventes mindreudgifter på overførselsudgifterne. Dette område er uden overførsel mellem regnskabsårene, hvorfor der indstilles negativ tillægsbevilling, så beløbet tilføres kassen.

Herudover indstilles tillægsbevilling i forbindelse med at der er modtaget et beløb fra salg af KMD ejendomme og puljebeløb afsat til imødegåelse af sanktioner tilføres kassen.

Hvor der herefter er udvalgt, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

Endelig er der indstillet nogle tillægsbevillinger på anlægs- og finansieringssiden.

På driftssiden udgør de "ordinære" tillægsbevillinger i alt -26,8 mio. kr. og de "tekniske" tillægsbevillinger 24,7 mio. kr. På anlægssiden udgør tillægsbevillingen 0,5 mio. kr. På finansieringssiden udgør tillægsbevillingerne i alt -13,2 mio. kr. I alt netto -15,8 mio. kr. jf. indstillingen.

Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2019. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2020.

Udgangspunktet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det *oprindeligt* vedtagne budget til service. Som nævnt forventes der *mindreudgifter* i forhold til det *nuværende samlede* driftsbudget, men ved afslutningen af regnskab 2018 blev der overført 55,1 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler, som blev tillægsbevillet i 2019, så det nuværende budget er væsentligt højere end oprindeligt budget. Her til kommer, at en del af de forventede mindreudgifter er på områder, som ikke er defineret som service. Iflg. partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber forventes der således pr. 30. september et *merforbrug* til service i forhold til oprindeligt vedtaget budget på 45,5 mio. kr.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august blev der inden budgetopfølgningen pr. 30. september administrativt udmeldt nogle midlertidige budgetindgreb for at undgå sanktioner i 2020 i forhold til eventuel overskridelse af kommunernes samlede servicetramme, og disse blev efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober (pkt. 4):

- Ansættelses- og indkøbsstop
- Gennemgang af driftsinvesteringer i 2019, som evt. kunne flyttes til anlæg. Økonomistaben har gennemgået oplysninger fra partnerskabsholderne, og på baggrund heraf fremsendes særskilt sag til Kommunalbestyrelsen
- Finde opgaver på teknisk drift og service, som kan udsættes
- Service- og effektiviseringsprojekter fra budget 2020 igangsættes snarest muligt efter budgetvedtagelsen.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2019, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er dog ikke tilknyttet nogen sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes. Lige som med serviceudgifterne er udgangspunktet for overholdelse af aftalen det *oprindeligt* vedtagne budget. I forhold til de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i det oprindeligt vedtagne budget forventes - ud fra den overordnede ledelsesvurdering - et netto mindreforbrug på 39,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser, at der forventes mindreforbrug til drift på 20,7 mio. kr., men heri indgår 20,0 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 112,1 mio. kr., og der forventes netto merindtægt på 17,8 mio. kr. på finansieringssiden.

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -15,8 mio. kr. (drift, anlæg og finansiering).

Direktionens møde den 11. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport	326-2019-299135
Indstilling om tillægsbevillinger pr 300919	326-2019-298134
DUT skema 2019 efterregulering	326-2019-298132
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2019-299140
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-299143
Mødeark Socialudvalget	326-2019-299150
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-299152
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2019-299187
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-299162
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2019-299142
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-299145
Månedsrapport Socialudvalget	326-2019-299151
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-299153
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2019-299192
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-299161

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport
Indstilling om tillægsbevillinger pr 300919
DUT skema 2019 efterregulering
Mødeark Økonomiudvalgets eget område
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget
Mødeark Socialudvalget
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget
Mødeark Børn- og Familieudvalget
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrappport Socialudvalget

Månedsrappport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-307241

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

· Der har været et fald i befolkningstallet på 267 personer i perioden november 2018 frem til oktober 2019, hvor befolkningstallet er 48.462. Der har været et fald på 69 personer i oktober måned 2019.

· Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 215,8 mio. kr., hvilket er 148,8 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 349,8 mio. kr., hvilket er 48,2 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo oktober 2019 skyldes bl.a. købet af gadebelysningen af SEAS-NVE på 98,4 mio.kr. og et større forbrug på voksenspecialenheden samt børn og familie områder.

· I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,63 mio. kr. til 44,28 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er faldet med 8,53 mio. kr. til 21,83 mio. kr.

· Sygefraværet i oktober 2019 ligger på 5,3 %, hvilket er 0,2 % højere end fraværet i september 2019, og 0,5 % højere end fraværet i oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 18. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport oktober 2019

326-2019-309099

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport oktober 2019

Punkt 7: Beslutning om anlægsbevillinger til gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter

Sagsfremstilling

7. Beslutning om anlægsbevillinger til gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33290 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-306292

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Som en del af forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen, godkendte Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019, at der igangsættes et arbejde med at fremfinde gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som eventuelt kan sidestilles med anlægsudgifter. Disse investeringer opregnes og der udarbejdes en politisk sag, hvor en flytning fra drift til anlæg behandles.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevillinger til de enkelte projekter med i alt 20,4 mio. kr., i 2019, som finansieres af tilsvarende reduktion af driftsbevillinger.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået driftsbudgetterne og har udarbejdet en oversigt pr. projekt over allerede afholdte eller forventede driftsudgifter i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter. Oversigten fremgår af bilag 1.

Projekterne fordeler sig på fagudvalgene således:

Udvalg	Beløb i kr.
Økonomiudvalget	8.086.319
Teknik- og Miljøudvalget	2.340.986
Socialudvalget	332.564
Ældre- og Sundhedsudvalget	7.470.522
Børn- og Familieudvalget	1.606.271
Kultur- og Fritidsudvalget	610.118
I alt alle udvalg	20.446.780

Økonomiske konsekvenser

Der gives anlægsbevillinger til de enkelte projekter med i alt 20.446.780 kr. i 2019, som finansieres ved en tilsvarende reduktion af driftsbevillingerne.

Bilag

Bilag 1 Notat Gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter

326-2019-
306279

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Notat Gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter

Punkt 8: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019, samt jobcenter resultat-benchmark

Sagsfremstilling

8. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019, samt jobcenter resultat-benchmark

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-301879

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, august 2018 til august 2019, har været en ganske svag stigning 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

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 fastlægger tre overordnede målsætninger og indsatsområder for Jobcentrets arbejde: 1) Flere unge skal i uddannelse og job, 2) Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job – og syge skal fastholdes i job og 3) Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper som indikator for opfyldelse af budgetmålene og budgetrammen på området. Rapporteringen giver således et samlet billede af, hvor det går godt, og hvor der fortsat er udfordringer i beskæftigelsesindsatsen.

Udviklingen i målgrupperne det seneste år viser en positiv udvikling med et faldende antal ydelsesmodtagere for en række af de store målgrupper: A-dagpengemodtagere (-5,7 pct.), modtagere af kontant- og uddannelseshjælp (hhv. -3,1 pct. og -4,6 pct.), revalidering (-14,3 pct.), integrationsydelse (-24,7 pct.) og jobafklaring (-22,6 pct.). Der ses imidlertid samtidig en stigning i antal ydelsesmodtagere blandt de grupper, der befinder sig på kanten eller helt udenfor arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. sygedagpenge (+10,2 pct.), ressourceforløb (+4,8 pct.) og fleksjob (+12,7 pct.). Stigningen i antal fleksjob, som betyder, at Jobcentret på denne ydelsesgruppe ikke rammer budgetmålet er imidlertid udtryk for en positiv udvikling, idet flere borgere, end det var forventet ved budgetlægningen, har opnået delvis selvforsørgelse. Samlet set er der med disse bevægelser tale om en svag stigning i ydelsesgrupperne under ét på 1,0 pct. fra august 2018 til august 2019. Den positive udvikling i de store målgrupper gør dog, at Jobcentret samlet set forventer at antal ydelsesmodtagere holder sig indenfor budgetmålet.

Flere unge skal i uddannelse og job

Antallet af unge 18-30 år på offentlig forsørgelse er faldet med 5,1 pct. fra 2. kv. 2018 til 2. kv. 2019. Det er især blandt unge på a-dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse og jobafklaringsydelse, at der ses et fald, mens antallet af unge på uddannelseshjælp er stort set uændret.

Andelen af unge, der går i uddannelse eller job efter at have afsluttet et aktiveringsforløb er dog også faldet, når man ser på udviklingen fra 2018 til 2019. Tabel 2 viser, at ca. 78 pct. af de uddannelsesparate er ude af offentlig forsørgelse 3 måneder efter et afsluttet forløb (i 1.kvt. 2019). Heraf er ca. 22 pct. gået i uddannelse og 31,7 pct. er gået i beskæftigelse. Andelen af unge, der går i uddannelse efter et afsluttet forløb er dog faldet set i forhold til 1. kv. 2018, hvor 26,5 pct. var afsluttet til uddannelse. For de aktivitetsparate er effekten generelt noget lavere. Her er 40 pct. ude af offentlig forsørgelse, hvoraf en fjerdedel (10 pct.) er gået i uddannelse efter et afsluttet forløb i 1. kv. 2019. Andelen er dog steget, her set i forhold til 1. kv. 2018, hvor 9,5 pct. af de aktivitetsparate var gået i uddannelse 3 måneder efter et afsluttet forløb. Der er

således fortsat udfordringer i forhold til at få flere unge i uddannelse og job. Jobcentret forventer, at der med etableringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) vil komme en stigning i antallet af unge, der går i uddannelse.

Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job – og syge skal fastholdes i job

Aktiveringen af udsatte borgere under ét er øget med godt 3 pct. fra 2. kv. 2018 til 2. kv. 2019. Det fremgår af tabel 4. Den øgede aktivering, primært i form af virksomhedsrettede indsatser, ses blandt aktivitetsparate modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, mens der for målgrupperne længere væk fra arbejdsmarkedet: Modtagere af sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb er tale om et fald i antal aktiveringsforløb.

Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft

Opkvalificering af ledige målrettet områder med mangel på beskæftigelse er et af de redskaber Jobcentret kan anvende med henblik på at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Jobcentrets brug af uddannelse/opkvalificering fremgår af tabel 5, og her ses et markant fald i opkvalificeringsindsatsen. -Et fald der skal ses i sammenhæng med refusionsreformen, hvor Jobcentrenes incitament til brugen af virksomhedsrettede indsatser frem for opkvalificering blev styrket. Opkvalificeringsindsatsen kan dog øges betydeligt ved et større fokus på brug af bl.a. den regionale pulje til kompetenceløft.

Antallet af forgæves rekrutteringer er faldet både på landsplan og i Region Sjælland jf. figur 2. Mens den forgæves rekrutteringsrate lå på 24 pct. i RAR Sjælland i februar 2019 ligger den i juni 2019 på 21 pct. Det afspejler en fortsat, men aftagende, stramhed på arbejdsmarkedet. De brancher, der oplever de største udfordringer med rekruttering, er på Sjælland fortsat Bygge og anlæg, transport, industri samt information og kommunikation.

Resultatbenchmarking af kommunernes resultater

Beskæftigelsesministeriet har i oktober 2019 offentliggjort en opdateret version af resultat-benchmarkingen, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Kommunerne benchmarkes og rangeres ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse sammenholdt med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Den opdaterede rangering er baseret på hele 2018. De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår. Kalundborg Kommune er rangeret som nr. 81 ud af 98 kommuner med et besparelspotentiale på 7,1 mio.kr., når der ses på alle ydelser.

Som supplement er der i oktober-benchmarkingen lavet en rangliste over, hvilke kommuner, der har forbedret sig mest det seneste år. Her er Kalundborg Kommune rangeret som nr. 22 med en forbedring på 0,1 pct. point.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 1. halvår 2018 – 2. halvår 2018 er vedlagt som bilag.

Budgetmåltal

Overordnet set ser udviklingen på Jobcentrets område fornuftig ud. Jobcentret holder sig samlet set inden for budgetmåltallene og forventer at kunne overholde budgettet i 2019.

Økonomiske konsekvenser

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

Direktionens møde den 11. november 2019:

Anbefales.

Bilag

2019-10-22_kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-alle-ydelser	326-2019-301870
udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019	326-2019-301867

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Godkendt.

Bilag

2019-10-22_kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-alle-ydelser

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2019

Punkt 9: Godkendelse af takster for 2020 for Kalundborg Varmeforsyning

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af takster for 2020 for Kalundborg Varmeforsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33605 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-308501

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet 24. april 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen Kalundborg Forsynings bestyrelsesbeslutning om ændring af takststrukturen på fjernvarmen til ikrafttrædelse fra 1. januar 2020 ud fra følgende forudsætninger:

- Faste udgifter opkræves med ca. 60% via fast takst og 40% via variabel takst.
- Der indføres et "belastningsbidrag" på 0,5 kr./m³ for alle kunder som supplement til motivationsfaktoren.

På daværende tidspunkt var takstbladet for 2020 foreløbigt. Der foreligger nu et endeligt bestyrelsesgodkendt takstblad, der ifølge Kalundborg Varmeforsynings vedtægter pkt. 4.14, skal indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Varmeforsynings takstblad for 2020 godkendes til ikrafttrædelse fra 1. januar 2020.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Varmeforsyning har indgået en 20-årig Varmeaftale med Ørsted om varmekøb fra Asnæsværket. Aftalen indebærer, at Kalundborg Varmeforsyning foretager en straks-betaling på knap 400 mio. kr. samt at Ørsted fremadrettet opkræver varmekøbet som dels et fast bidrag (uanset forbrug) og dels et variabelt bidrag.

For at sikre en "kost-ægte" tarif, jf. Varmeforsyningsloven, samt sikre rimelig stabilitet i varmepriserne, har Kalundborg Forsynings bestyrelse, samt Kommunalbestyrelsen, godkendt at den nuværende takststruktur ændres med indtrædelse af Varmeaftalen 1. januar 2020, så den afspejler den kommende fordeling mellem fast og variabel takst. Dog således så 60% af de faste omkostninger opkræves via den faste takst og 40% af de faste omkostninger opkræves via den variable takst.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af "principperne for takststrukturændringerne" var der som bilag vedlagt de på daværende tidspunkt forventede takster for 2020.

De endelige takster for 2020 (se bilag) har vist sig at være højere end udkastet fremsendt 24. april. Dette skyldes dels forventninger til at brændselsprisen er højere end først antaget og at det samlede varmeaftag forventes mindre end først antaget.

Prisen for et "standardhus" (130m² og 18,1 MWh forbrug, afkøling 25 grader) vil med takstbladet for 2020 falde med 4,5% fra 17.425 kr. i 2019 til ca. 16.706 kr. i 2020 inkl. indførsel af belastningsbidrag.

Dette fald dækker dog over en variation kunderne imellem, således 57% af kunderne oplever en prisstigning, mens 43% kunder oplever prisnedsættelse (beregnet ud fra 2018 forbrug).

Alle kunder er orienteret skriftligt om deres forventede nye varmepris baseret på deres 2018 forbrug.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil Kalundborg Varmeforsyning A/S' standard kunder opleve et prisfald. Kalundborg Kommune vil som kunde blive omfattet af den ændrede takststruktur på linje med øvrige kunder.

Bilag

Takster for fjernvarme 2020

326-2019-308514

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Takster for fjernvarme 2020

Punkt 10: Ansøgning om garanti for lån - Kalundborg Varmeforsyning

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om garanti for lån - Kalundborg Varmeforsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10217 J.nr.: 13.03.01 Dokumentnr.: 326-2019-301947

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Varmeforsyning, v/Kalundborg Forsyning søger ved skrivelse af 4. november 2019 om garanti for et 20-årigt fastforrentet lån på 370.000.000 kr. hos Kommune-Kredit til brug for indfrielse af byggekredit på 398.820.000 kr., som kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. april 2017. Lånet er til finansiering af en biomassefyret kraftvarmeblok på Asnæsværket.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et 20-årigt lån hos Kommune-Kredit på 370.000.000 kr. til indfrielse af byggekredit nr. 201748108.
2. at der vil blive opkrævet garantiprovision efter de gældende regler og jf. den udarbejdede kreditvurdering for Kalundborg Varmeforsyning på 0,55 %.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Anlægget er nu så langt, at det er ved at blive prøvekørt, og Kalundborg Varmeforsyning forventer, at det vil være i fuld drift 1. januar 2020. Der foreligger ikke et endeligt anlægsregnskab endnu, men det vurderes, at anlægsomkostningerne kan blive lavere end forudsat ved starten af projektet. På trods af usikkerheden af de faktiske anlægsomkostninger foreslås det, at der optages endeligt lån nu, da renten er meget lav.

Bestyrelsen i Kalundborg Forsyning har godkendt, at byggekreditten indfries nu, og at der optages et lån på 370.000.000 kr. Når anlægsregnskabet foreligger, vurderes det, om der skal optages yderligere lån.

Garantiprovision:

Kalundborg Kommune har i forbindelse med de nye regler om beregning af garantiprovision indhentet kreditvurderinger for alle de låntagere, hvor kommunen har givet en kommunegaranti, og som er omfattet af at skulle betale garantiprovision. Kreditvurderingerne er udarbejdet af PWC, og for Kalundborg Varmeforsyning er garantiprovisionen på 0,55 %.

Det er tidligere betalt stiftelsesprovision på 1 % af hovedstolen for byggekreditten, og der vil fremover blive opkrævet provision på 0,55 % af restgælden pr. 31.12., dvs. første gang af restgælden pr. 31.12.2019 til opkrævning primo 2020 og til betaling december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Varmeforsyning ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunens samlede garantiforpligtelser til Kalundborg Varmeforsyning pr. 31. december 2018 udgjorde 309.080.975 kr. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 0,55 % efter gældende regler.

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Punkt 11: Beslutning om etablering af Destination Sjælland A/S

Sagsfremstilling

11. Beslutning om etablering af Destination Sjælland A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1149

J.nr.: 24.05.00

Dokumentnr.: 326-2019-302362

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Der skal tages stilling til, om kommunen vil indgå i den fælles turismedestination for kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, herunder være part i det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S. Destinationsselskabet skal varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremmeindsats i de kommuner, der indgår i selskabet.

Beslutningen om dannelsen af en ny turisme destination og etableringen af det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S, tager henholdsvis afsæt i Folketingets beslutning om at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre og større destinationsselskaber frem mod 2021, samt i Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. februar 2019 om at arbejde med etablering af et fælles turismedestinationsselskab.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttes, at kommunen tager del i den nye turismedestination og indgår som lige part i destinationsselskabet Destination Sjælland A/S.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred besluttede i februar 2019 at danne en ny turismedestination og etablere et fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S. Beslutningen skete med afsæt i ikrafttrædelsen af en ny lov om erhvervsfremme i januar 2019, og en heraf aftale mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening om at skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, direkte udmøntet ved en konsolidering af sektoren, hvor knap 80 turismeorganisationer skal blive til maksimalt 25 tværkommunale destinationsselskaber. Den 19. juni 2019 tilkendegav Holbæk Kommune ønske om at afsøge mulighederne for at indtræde i samarbejdet.

På den baggrund blev der afholdt indledende møder mellem kommunerne i VisitVestsjælland og Odsherred og Holbæk kommune, med henblik på at afdække mulighederne for at etablere et fælles samlet destinationsselskab, Destination Sjælland A/S.

Destination Sjælland A/S vil bygge videre på den store viden om udvikling af turismeområdet og den positive udvikling i antallet af turister, der er bygget op i VisitVestsjælland (som er ejet af Sorø, Slagelse og Kalundborg kommuner), VisitOdsherred og VisitHolbæk. VisitVestsjælland nedlægges med denne beslutning og erstattes af Destination Sjælland A/S, hvorefter det nye destinationsselskab vil varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremme i de fem kommuner.

Potentialet for en destination omfattende kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred aflæses tydeligt i den samlede turismeomsætning på 4,4 mia. kr. og 6.125 turisme-skabte årsværk. Et Område der er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. En kyststrækning der rummer mere end 20 % af Danmarks fritidshuse. Desuden omfatter området af bl.a. et istidslandskab, der danner grundlag for tværgående istidsrute og naturparker. Alt dette viser at netop denne destination på tværs har et stærkt afsæt i stedbundne værdier og oplevelser, den nære stedudvikling, fastholdelse af lokal identitet og lokalt samarbejde, især rettet mod kystturisme, naturturisme, kulturarvturisme og erhvervsturisme.

Et samarbejde mellem kommunerne er nærliggende, fordi kommunernes turismeprofil i vidt omfang er sammenfaldende. Det kommende destinationsselskab vil råde over ressourcer, som ingen af de eksisterende selskaber alene råder over i dag. Et samarbejde vil derfor medvirke til et mere effektivt ressourcetræk, højere udnyttelsesgrad af styrkepositionerne og

synergierne i kommunerne. Der vil være en øget professionalisering og større specialistviden, der kan bringes ud til destinationens turismeaktører. Resultaterne vil være:

- En stærk og koordineret enhed, der er tæt på aktørerne og fastholder den lokale identitet.
- Flere økonomiske ressourcer i forhold udvikling og markedsføring.
- Stærkere faglige ressourcer.
- Styrket gearing af de kommunale midler.

Kommunerne har i forbindelse med deres drøftelser om etableringen af et turismesamarbejde nedsat en styregruppe, der har udarbejdet det formelle grundlag for etablering af et kommende tværkommunalt destinationsselskab, Destination Sjælland A/S.

Det udarbejdede grundlag består af et introducerende baggrundsnotat, Ejeraftale, Vedtægter, Ejerstrategi, Finansieringsmodel, Leverancenotat og foreløbigt oplæg til turismestrategi (alle vedhæftet som bilag).

Nedenstående er der en kort præcisering af selskabets strategiske indsatser og opgaver, selskabets organisering og styring, selskabets økonomi samt beskrivelse af det videre forløb.

Selskabets strategiske indsatser og opgaver

Det er ejerkommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, der fastlægger Destination Sjælland A/S overordnede opgaver og strategiske retning. Dette er så udgangspunktet for, at selskabets daglige ledelse i samarbejde med bestyrelsen varetager de primære ydelser og udviklingsaktiviteter, under hensyn til ejerstrategi og turismestrategi.

Selskabet skal være den afgørende facilitator og styrke sammenhængskraften, den fælles attraktionskraft og skabe gennemslagskraft, der kan fremme en lang række indsatser, som den enkelte aktør og kommunerne ikke kan opnå alene.

De strategiske indsatser og opgaver for selskabet er, at:

- styrke samarbejde med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet.
- koble sig til nationale tiltag, med udgangspunkt i selskabets geografi.
- have særligt fokus på udvikling af dagturismen.
- have fokus på nye og flere turistsegmenter, som kan danne grundlag for et bredere turistgrundlag.
- gøre tiltag der kan øge antallet af overnatninger ved udbygning, opkvalificering og en mere differentieret overnatningskapacitet.
- medvirke til at der sker en styrkelse af turismeomsætningen og turismevirksomhedernes indtjeningssevne.
- afsøge mulighederne for et udvidet kommunalt og regionalt turismesamarbejde.

Hertil kommer bl.a.:

- Facilitator for de lokale turismenetværk.
- Koordinering og facilitering af lokale aktiviteter og events.
- Udvikling og synliggørelse af de særlige steder.
- Vejledning, sparring og hjælp til de lokale turismeaktører.
- Kommunikation og markedsføring.

Selskabets organisering og styring

Destination Sjælland A/S er organiseret som et aktieselskab, hvor alle ejerkommuner er ligestillede partnere, med hver en andel på 20 % af aktierne og stemmerne.

Styringen af selskabet sker på generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed i alle anliggender. Udøvelsen af styringen sker således under hensyn til selskabets vedtægter og ejeraftale samt i forhold til ejerstrategien.

Generalforsamlingen nedsætter en bestyrelse for 4 år adgangen bestående af 10-12 medlemmer, som sammensættes på følgende vis:

- Et medlem fra hver af ejerkommunernes Byråd/Kommunalbestyrelse, i alt 5 medlemmer.
- En repræsentant for hver af ejerkommunernes turisterhverv (indstillet af hver enkel ejerkommunes Byråd eller Kommunalbestyrelse), i alt 5 medlemmer.
- 1-2 medlemmer, der kan styrke bestyrelsens kompetencer, indstilles af bestyrelsen.

Den 4-årige periode følger den kommunale valgperiode, så der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling efter konstituering af Byråd og Kommunalbestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder valg af formand som skal komme fra turisterhvervene.

Hver kommune udpeger et medlem fra Kommunalbestyrelsen og en lokal repræsentant for turismeerhvervet til bestyrelsen. Den første udpegning sker på kommunalbestyrelsesmødet i december 2019 med virkning for den nuværende kommunale valgperiode.

Bestyrelsen ansætter en direktør. Det er besluttet at stillingen som direktør for selskabet, opslås umiddelbart efter vedtagelsen af etablering af selskabet ved udgangen af november 2019. For øvrige medarbejdere i de eksisterende turistselskaber, vil der være tale om virksomheds-overdragelse, hvorved alle nuværende ansatte og beskæftigede fortsætter i det nye selskab.

Selskabet vil have 2 administrative lokaliteter – den ene beliggende i Slagelse og den anden beliggende i Nykøbing S.

Selskabets daglige ledelse sikre i samarbejde med bestyrelsen, at der er de nødvendige ressourcer til at løse indsatser og opgaver, under hensyn til strategier.

Selskabets økonomi

Selskabets økonomi består af henholdsvis selskabets egenkapital (likviditet) og selskabets midler til daglig løbende drift, bestående af de kommunale tilskud, støtteordninger og indtægter.

Selskabet er et aktieselskab, hvor alle ejer er lige i både partnerskab og finansiering. Derfor indskyder hver ejerkommune det samme beløb på 250.000 kr., hvorved der er en samlet egenkapital på 1,25 mio. kr.

Finansieringen af selskabets skal sikre den daglige og langsigtede målopfyldelse. Selskabets finansiering af drift og udvikling er sammensat af kommunale tilskud, midler fra private (turist-aktører, virksomheder, fonde, m.fl.), støtte fra både statslige og internationale kilde (særligt EU's strukturfonde) og indtægter ved salg af ydelser. Det samlede budget for Destination Sjælland A/S i 2020 er 14,3 mio. kr. Fra 2020 til 2023 øges budgettet til 15,7 mio. kr.

Det er den kommunale finansiering der udgør den primære finansiering. I 2020 er det kommunale tilskud på 10,9 mio. kr., som øges til 11,2 mio. i 2023. Midlerne fra private og støtten fra staten er i 2020 på 2,5 mio. kr. og forventes at blive øget til 3,5 mio. kr. i 2023.

Udgangspunktet for det kommunale tilskud i 2020 er at ejer kommunerne betaler det samme som i 2019. Det gælder dog for Holbæk Kommune, at kommunes tilskud til selskabet frem til 2022 øges årligt med 150.000 kr. til samlet 1,8 mio. kr., hvor ved det beregningsmæssigt er i balance med de øvrige kommuners tilskud. Da der er opsparet egenkapital i det tidligere VisitVestsjælland, får de tre oprindelige ejerkommuner (Sorø, Slagelse og Kalundborg) en rabat på 50.000 kr. set i forhold til niveauet i 2019 i årene 2020 – 2024.

De kommunale partneres tilskud til selskabet i perioden 2020 - 2023				
<i>Beløb i kr. i 2020 priser og eksklusiv rabat.</i>				
År	2020	2021	2022	2023
Odsherred	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
Slagelse	3.462.660	3.462.660	3.462.660	3.462.660
Sorø	965.865	965.865	965.865	965.865
Kalundborg	2.141.987	2.141.987	2.141.987	2.141.987
Holbæk	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
Samlet kommunalt tilskud	10.900.512	11.050.512	11.200.512	11.200.512

Af det kommunale tilskud afsættes der 20 % årligt til en udviklingsramme. Udviklingsrammen sikre mulighed for på tværs af kommuner eller at den enkelte kommune kan igangsætte projekter og initiativer, der styrker destinationens samlede attraktivitet. Det betyder for hver enkel kommune, at de kan deltage i og få del af udviklingsarbejder for mere end 20 % af deres kommunal tilskud. (Det gælder for Holbæk Kommune, at de frem til 2021 kun har adgang til 10 % af udviklingsrammen, grundet det mindre kommunale tilskud).

Beskrivelse af det videre forløb

Destination Sjælland A/S vil skulle være virksom fra 1. januar 2020. Derfor skal der i forlængelse af den politiske beslutning om godkendelse af selskabet i byråd og kommunalbestyrelse i november 2019 tages følgende skridt:

- Udpegning af medlemmer til selskabets bestyrelse i Byråd og Kommunalbestyrelse senest i december.
- Opslag af direktørstilling og igangsættelse af rekruttering.
- Konstituering af selskabets bestyrelse.
- Igangsættelse af projekter om destinationsudvikling der er støttet af Danmark Erhvervs-fremmebestyrelse.
- Konference i februar 2020 om turismestrategien for destinationen.
- Vedtagelse af den nye turisme strategi i marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

Af loven fremgår det ikke, at der direkte vil være økonomiske konsekvenser. Indirekte vil muligheden for at kunne søge midler til udvikling i Danmarks erhvervsfremmebestyrelse muliggøres med beslutning om etableringen af destinationsselskabet.

Bilag

Ny turismedestination - bagrunds- og introduktionsbeskrivelse - november 2019	326-2019-301585
vedtægt ver. 6 ren	326-2019-301591
Ejeraftale ver. 8 ren	326-2019-301590
Ejerstrategi Destination Sjælland AS	326-2019-301586
Økonomiske forhold Destination Sjælland AS	326-2019-301588
Leverancer Destination Sjælland AS	326-2019-301587
Turismestrategi Destination Sjælland AS - udkast	326-2019-301589

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Ny turismedestination - bagrunds- og introduktionsbeskrivelse - november 2019
vedtægt ver. 6 ren
Ejeraftale ver. 8 ren
Ejerstrategi Destination Sjælland AS
Økonomiske forhold Destination Sjælland AS
Leverancer Destination Sjælland AS
Turismestrategi Destination Sjælland AS - udkast

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje 2019-2022

Sagsfremstilling

12. Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje 2019-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37105 J.nr.: 04.21.05 Dokumentnr.: 326-2019-12011

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 14,2 mio. kr. fordelt med 7,0 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. 2021 til lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje. Der søges om en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til landdistrikternes "Få det Fikset"-pulje.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i år 2019 og 7,2 i år 2021 til lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje.

Puljen er fordelt på med 12,2 mio. kr. til 22 byer/lokalsamfund og med 2,0 mio. kr. til landsdistriktpuljen, som er afsat til de mindre lokalsamfund med færre end 200 indbyggere.

Der søges nu en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr., hvoraf en del er til landdistriktpuljen til de mindre lokalsamfund med færre end 200 indbyggere og en del er til de byer der har fået et specifikt beløb.

Landdistriktpuljen fordeles af Landdistriktsudvalget efter ansøgning. Udvalget har følgende frister for ansøgning til de 2,0 mio. kr.: 1. oktober 2019, 3. april 2020 og 13. september 2020.

Ved første ansøgningsrunde er indkommet 6 ansøgninger, hvoraf de 5 er godkendt til midler for samlet set 384.196 kr. ekskl. moms.

Byernes "Få det Fikset"-pulje fordeles efter godkendt ansøgning af Økonomiudvalget. Der er flere byer, der er nået dertil i processen, at de har holdt godkendelsesmøder, og derfor forventes det at der begynder at komme ansøgninger om midler ind til godkendelse.

Puljen er tilgængelig for lokalsamfundene i årene 2019 - 2022.

Arbejdet med "Få det Fikset"-puljen er påbegyndt med opstartsmøder i første halvår 2019 og forventes at løbe frem til december 2022.

Eventuelle efterfølgende driftsudgifter vil fremgå af de enkelte forslag fra lokalsamfundene og indgå i den efterfølgende politiske behandling af de konkrete forslag.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på samlet 14,2 mio. kr. i årene 2019 og 2021 til lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 11,2 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Punkt 13: Gebyr på skorstensfejararbejde

Sagsfremstilling

13. Gebyr på skorstensfejararbejde

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32095 J.nr.: 02.25.01 Dokumentnr.: 326-2019-296000

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune sørger for, at det lovpligtige skorstensfejararbejde tilbydes borgerne. Betalingen følger KLs vejledende takster for skorstensfejning. Hidtil er der opkrævet yderligere 1% af gebyrerne, idet skorstensfejerne selv bærer udgiften til indkøb af sodposer. Det foreslås, at der herudover opkræves yderligere 2% af gebyrerne, mod at skorstensfejerne også bortskaffer soden og bærer udgiften vedrørende bortskaffelsen. Gebyrerne vil således være tillagt 3% i alt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der fortsat opkræves gebyrer for lovpligtigt skorstensfejararbejde i henhold til KLs vejledende takster samt 1% af gebyrerne til dækning af skorstensfejernes indkøb af sodposer
2. der med virkning fra 1. januar 2020 opkræves yderligere 2% af gebyrerne for lovpligtigt skorstensfejararbejde til dækning af skorstensfejernes dækning af udgifter til bortskaffelse af sod.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune sørger for, at det lovpligtige skorstensfejararbejde tilbydes borgerne.

I henhold til skorstensfejbekendtgørelsen (BEK 541 af 22. maj 2017) kan kommunalbestyrelsen beslutte, at borgerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejararbejde. Dette har hidtil har været tilfældet i Kalundborg Kommune. Gebyrernes størrelse følger KLs vejledende takster for skorstensfejning.

Gebyrerne for skorstensfejararbejdet har været tillagt 1%, idet skorstensfejerne selv bærer udgiften til indkøb af sodposer.

Det foreslås, at der herudover opkræves yderligere 2% af gebyrerne, mod at skorstensfejerne også bortskaffer soden og bærer udgiften vedrørende bortskaffelsen. Gebyrerne vil således være tillagt 3% i alt.

Tillæggene på hhv. 1% og 2% følger af KLs vejledende takster.

Der er tale om beskedne beløb. F.eks. er gebyret i 2019 for første skorsten indtil 10 m højde 106,04 kr. pr. år. 2% udgør 2,13 kr. Et andet eksempel er en af kommunens større ejendomme, hvor der for 2019 betales ca. 17.000,00 kr. i gebyrer. 2% af dette udgør ca. 340 kr.

Gebyrerne opkræves via ejendomsskattebilletten og afregnes til skorstensfejerne med fradrag af et opkrævningsvederlag til Kalundborg Kommune på 5% af opkrævningsbeløbet.

Økonomiske konsekvenser

For Kalundborg Kommune vil stigningen i indtægten pr. år udgør ca. 10.000 kr.

Direktionens møde den 11. november 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til etape 2 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til etape 2 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41071 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2019-277092

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i årene 2018 til 2022 afsat midler til renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg. Der er i alt afsat 42,7 mio.kr. til projektet.

Etape 2 er planlagt til gennemførelse i 2020-2021. Som en del af forberedelserne til etape 2 skal der udføres geotekniske undersøgelser og udarbejdes skitseprojekt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2020 til geotekniske undersøgelser og skitseprojekt som forberedelse til etape 2, finansieret ved en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb fra 2021 til 2020.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2018 blev renoveringen af kajstrækninger på den gamle vesthavn igangsat. Renoveringen følger en etapeplan, der er vedtaget af den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark.

Etape 2 er renovering og ombygning af Langebro og estakader samt etablering af en ny Skibbro. Etape 2 er planlagt til gennemførelse i 2020 og 2021.

For at kunne udarbejde et skitseprojekt over etape 2, skal der først laves geotekniske undersøgelser. De geotekniske undersøgelser skal foretages fra søsiden, og det er hensigtsmæssigt at gøre i forbindelse med etape 1. Etape 1 er igangsat i 2018 og forventes færdig i foråret 2020.

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark besluttede, på sit møde den 28. august 2019, at der skal fremlægges en sag for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, hvori der søges om en anlægsbevilling i 2020 på 1,1 mio. kr. til geoteknik og skitseprojekt finansieret ved fremrykning af del af rådighedsbeløb fra 2021 til 2020.

Som bilag 1 er vedlagt en oversigt, der viser fordelingen af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af den gamle vesthavn i perioden 2018 til 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 42,7 mio. kr. til renovering af den gamle vesthavn. Heraf er der afsat 12,2 mio. kr. i 2021 til etape 2. I denne sag søges 1,1 mio. kr. fremrykket fra 2021 til 2020 ved, at der afsættes 1,1 mio. kr. i 2020 finansieret af de likvide aktiver og at rådighedsbeløbet i 2021 reduceres tilsvarende. Der er herefter et restrådighedsbeløb til etape 2 på 11,1 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Punkt 15: CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018

Sagsfremstilling

15. CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-31305 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2019-288730

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2011, at Kalundborg Kommune skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-kampagne. Klimakommuneaftalen med DN indebærer, at kommunen som virksomhed forpligter sig til at reducere sin udledning af CO₂ med minimum 2 % årligt frem til år 2020.

Af aftalen fremgår, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en årlig opgørelse over udledningen af CO₂.

Administrationen har opgjort den samlede udledning af CO₂ fordelt på el, varme og transport for 2018 (se bilag). CO₂-opgørelsen bliver sendt til DN som en del af afrapporteringen.

Kalundborg Kommunes energiforbrug udgør ca. 2 % af det samlede energiforbrug i hele Kalundborg Kommune på geografisk niveau.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2018 har Kalundborg Kommune indfriet reduktionsmålene med en CO₂-besparelse på 2,9 procent i forhold til 2017.

Dette er eksklusiv besparelser i det nationale elnet, som aftalen med DN foreskriver ikke inkluderes. Med en målsætning om at opnå en CO₂-reduktion på 2 procent årligt, har Kalundborg Kommune i 2018 isoleret set indfriet denne målsætning. Kalundborg Kommune har i perioden 2010-2018 opnået en samlet CO₂-reduktion på 15,7 procent.

På tabellen herunder, ses en oversigt over de opnåede akkumulerede CO₂-besparelser for de enkelte år. Som det fremgår af tabellen, er CO₂-udledningen i 2011 steget med 2,1 procent, mens CO₂-udledningen de efterfølgende syv år er reduceret med 15,7 procent. Reduktionerne de seneste syv år er dermed acceptable, mens efterslæbet fra det første år stort set er indhentet med de seneste to års accelererede reduktioner.

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Samlet reduktion [%]	-2,1	0,1	3	4,2	5,5	7,7	12,8	15,7
Samlet reduktion [ton]	-239,3	11,4	341,9	478,6	626,7	877,4	1.458,4	1900

Af tabellen (nedenfor) over udledningsområderne el, transport og varme fremgår det, at der er opnået ganske positive reduktioner på alle tre områder fra 2010 til 2018. Den største reduktion er opnået på elforbruget, og der er de seneste to år sket en kraftig reduktion af CO₂-udledning til opvarmning. Årsagen til den betydelige reduktion til opvarmning skyldes at emissionsfaktoren i Kalundborg Forsynings fjernvarme er faldet med 18,3 procent i 2018, hvilket kan tilskrives opførelse og ibrugtagning af Danmarks største spildevandsvarmepumpe i Kalundborg Forsynings fjernvarme.

Udledningsområde	El	Transport	Opvarmning
Akkumuleret reduktion i 2018 [%]	21,5	15,6	17,6

Der er fortsat et stort potentiale for at fortsætte den positive udvikling på opvarmningsområdet. Dette gælder navnlig Fritid/Sport, Skoler og Plejecentre, hvor varmemeforbruget har været stigende.

Der er opnået tilfredsstillende besparelser i elforbruget, hvor forskellige indsatser effektivt har reduceret energiforbruget og CO₂-udledningen. CO₂-udledningen fra elforbruget er reduceret med 21,5 procent som følge af en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget. Dette er eksempelvis sket ved udskiftning af lysarmaturer, pumper og installation af solcelleanlæg. CO₂-udledningen fra transportaktiviteterne er reduceret med 15,6 procent i perioden 2010-2018. Dette skyldes blandt andet en forlængelse af sejliden for Sejerøfærgen, udskiftning af biler i bilflåden til mere brændstoføkonomiske og sammenlægning af administrationen, med mindre intern kørsel til følge. Der er dog stadig et potentiale for yderligere CO₂-reduktioner på transportområdet, hvor især tiltag ifm. færgedriften vil kunne give betydelige reduktioner.

I forlængelse af CO₂-opgørelsen for 2018, er der udarbejdet en handleplan for 2019, med indsatser der skal nedbringe CO₂-udledningen yderligere (se bilag).

I Handleplan 2019 fremgår det at der i 2019 afsættes et mindre beløb til udskiftning af vinduer og døre på bygninger, hvilket vil forbedre klimaskærmen i de pågældende bygninger.

Dertil kommer opsætning af CTS-styring (Central Tilstandskontrol og Styring) på en række af kommunens ejendomme. Dette styringssystem giver mulighed for, fra en central lokation, at overvåge og styre energiforbrug til eksempelvis opvarmning og ventilation i de pågældende ejendomme. Dette vil bevirke, at der opnås energibesparelser, da energiforbruget i højere grad tilpasses og optimeres til anvendelsen af bygninger.

I tilgift til ovenstående tiltag, vil den kommende konvertering af Asnæsværket til biomassefyret kraftvarme i 2019/2020, betyde en signifikant reduktion af Kalundborg Kommunes interne CO₂-udledning. Konverteringen af Asnæsværket vil gøre fjernvarmen fra Kalundborg Forsyning stort set CO₂-neutral. En foreløbig fremskrivning af dette scenarie, ud fra de nuværende præmisser, viser at Kalundborg kommune vil opnå en samlet reduktion på ca. 35 procent, hvilket vil betyde at Kalundborg Kommune vil indfri sine mål i Klimakommuneaftalen med omtrent det dobbelte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 4. november 2019:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2019:

Anbefales.

Bilag

CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018	326-2019-288703
Klimakommune - Handleplan 2019	326-2019-288704
Baggrundsnotat - CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018	326-2019-288705

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Bilag

CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018
Klimakommune - Handleplan 2019
Baggrundsnotat - CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018

Punkt 16: Beslutning om Landsbyfornyelse 2018-pulje, frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

16. Beslutning om Landsbyfornyelse 2018-pulje, frigivelse af rådighedsbeløb

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-25147 J.nr.: 01.11.00 Dokumentnr.: 326-2019-282907

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Sagen blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019.

På investeringsoversigten for 2017, 2018 og 2019 er afsat et samlet nettorådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til pulje til Landsbyfornyelse. Kommunalbestyrelsen har godkendt rådighedsbeløbet for 2017 og 2018 overført til 2019. Der søges om at frigive en del af rådighedsbeløbet og at restrådighedsbeløbet tilføres de likvide aktiver.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der gives en udgiftsanlægsbevilling på 3.172.000 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 1.903.000 kr.
2. Restrådighedsbeløb på 812.000 kr. tilføres de likvide aktiver.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Puljen til Landsbyfornyelse er jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. april 2014 prioriteret til følgende kategorier:

1. Støtte til at nedrive boliger
2. Støtte til at istandsætte boliger
3. I begrænset omfang støtte til at nedrive erhverv (kan ikke tildeles ejendomme i det åbne land)
4. I begrænset omfang til at istandsætte erhverv (forudsætter at erhvervsaktiviteten er ophørt og lokalerne er i en bygning med boliger, der istandsættes).

Teknik- og Miljøudvalget er af Kommunalbestyrelsen tildelt kompetencen til at træffe beslutning efter byfornylesloven til at meddele støttetilsagn.

Det statslige tilskudsbeløb/refusion udgør 60 % af de af kommunen afholdte udgifter. Kommunen skal selv finansiere 40 %.

Hvert år udmelder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den statslige udgiftsramme, der udgør det tilskudsbeløb/refusion, som kommunen maksimalt kan få udbetalt. Udgiftsrammen for 2018 udgør 1.903.019. kr. Rammen svarer til, at kommunen kan afholde udgifter for 3.172.000 kr. og modtage det maksimale tilskudsbeløb. Kommunens nettoudgift vil dermed være 1.269.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2019 til pulje til Landsbyfornyelse. Restrådighedsbeløbet udgør 812.000 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen med høringssvar

Sagsfremstilling

17. Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18098 J.nr.: 17.01.01 Dokumentnr.: 326-2019-227384

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Styrelsesvedtægterne for Kalundborg Kommunes skolevæsen og for CSU Kalundborg er blevet opdateret på baggrund af de seneste års ændringer på skoleområdet. Forslagene til nye styrelsesvedtægter blev sendt i høring af Børn- og Familieudvalget på deres møde i august 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen (bilag 1) godkendes
2. Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg (bilag 2) godkendes

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne og styrelsesvedtægten for CSU Kalundborg er blevet opdateret på baggrund af de seneste års ændringer på skoleområdet. Styrelsesvedtægterne har været i høring blandt skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og skolelederforeningen.

Som bilag er den nye styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen, den nye styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg, en oversigt over høringsparternes bemærkninger, en beskrivelse af ændringerne i styrelsesvedtægten, de samlede høringssvar, samt den gamle styrelsesvedtægt for skolevæsenet.

Baggrund

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet beskriver kommunens retningslinjer for skolebestyrelsernes sammensætning og arbejde. Den indeholder desuden beskrivelser af skolevæsenets opbygning, undervisningens ordning, procedurer for indskrivning mv.

Den nuværende styrelsesvedtægt blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i september 2014 på baggrund af folkeskolereformen. Siden da har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række ændringer på folkeskoleområdet. Der er desuden i Folketinget blevet vedtaget en justering af folkeskolereformen. Styrelsesvedtægten er på denne baggrund blevet opdateret, så den afspejler de ændringer, der er sket på skoleområdet inden for de seneste år.

Styrelsesvedtægten for voksenspecialskolen CSU Kalundborg har indtil nu været et bilag til den overordnede styrelsesvedtægt, men det foreslås nu, at denne i stedet godkendes som et separat dokument.

Ændringer på baggrund af høringssvar

De høringsberettigede parter har indsendt i alt 31 høringssvar. Høringssvarene indeholder en række forslag til ændringer i styrelsesvedtægterne. Administrationen har gennemgået forslagene. Nogle forslag har kunnet indarbejdes i styrelsesvedtægten med det samme, f.eks. når der har været tale om rettelser af faktuel karakter eller upræcise formuleringer.

Andre forslag er blevet imødekommet ved at lave indholdsmæssige ændringer i styrelsesvedtægten, herunder:

- Løve-Ørslev Skole får dispensation fra reglen om at have en elevrepræsentant fra hver matrikel i skolebestyrelsen, da eleverne i Ørslev går i indskoling.

- Løve-Ørslev Skole, Hvidebækskolen, Svebølle Skole, Sejerø Skole og Børnehus, Kirke Helsinge Skole og Børnehus, samt Buerup Skole har fået en 2-årig valgperiode for forældrerepræsentanter.
- Bestemmelsen om lejrskole er blevet ændret. Sætningen ”Skolen bør stræbe mod, at alle elever kommer afsted på lejrskole mindst én gang i løbet af deres skolegang (0.-9. klasse)” er blevet slettet. I stedet er det blevet tilføjet, at skolebestyrelsen skal fastsætte principper for afholdelse af lejrskoler.
- Det er blevet tilføjet, at hvis barnet skifter fra én folkeskole til en anden i Kalundborg Kommune, skal forældrene indmelde barnet i den nye skoles SFO. Barnet vil dermed automatisk blive udmeldt af den gamle skoles SFO på datoen for indmeldelsen.
- Navnet på landsbyordningen i Rørby er blevet ændret til Rørby Skole og Børnehus.
- Beskrivelsen af sammensætningen af bestyrelsen i Rørby Skole og Børnehus er blevet ændret, så det fremgår, at der skal vælges 2 medarbejderrepræsentanter for skolen (inkl. SFO).
- Det er blevet præciseret, at oprettelse og nedlæggelse af modtageklasser kun kan ske efter politisk beslutning.

Derudover er der i høringssvarene rejst en række mere principielle forslag, som ikke har ført til ændringer i styrelsesvedtægten:

- Revidering af skoledistrikterne
- Revidering af ressourcetildelingsmodellen
- Finansiering af udgifter til sygeundervisning
- Ændring af antallet af pladser reserveret til nytilflyttere
- Etablering af flere landsbyordninger
- Undervisning af tosprogede elever
- Ændringer i tilbuddet om SFO

Nogle forslag har ikke kunne imødekommes, f.eks. på grund af lovgivning eller fordi det vurderes at være uhensigtsmæssigt.

I bilaget ”Oversigt over høringssvar” gives et overblik over høringssvarenes forslag til ændringer, samt administrationens bemærkninger til forslagene.

I løbet af høringsperioden er administrationen desuden blevet opmærksom på, at bestemmelserne om forflyttelse af en elev kunne forstås som om, forflyttelse kan iværksættes uden forudgående inddragelse af forældrene og afprøvning af mindre indgribende foranstaltninger. På denne baggrund er § 29 stk. 1 i styrelsesvedtægten blevet uddybet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 2. oktober 2019:

Børn- og Familieudvalget anbefaler godkendelse af styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen og styrelsesvedtægten for CSU Kalundborg

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen 2019 326-2019-228071

Bilag 2: Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg 2019 326-2019-

254610

Bilag 3: Oversigt over høringssvarenes bemærkninger	326-2019- 252021
Bilag 4: Oversigt over ændringer i styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen	326-2019- 227757
Bilag 5: Samlede høringssvar	326-2019- 258362
Bilag 6: Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen 2014 (gammel)	326-2019- 254614

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefaler Børn- og Familieudvalgets anbefaling
Niels Erik Danielsen, Ø, og Gunver Jensen, A, tager forbehold

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen 2019

Bilag 2: Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg 2019

Bilag 3: Oversigt over høringssvarenes bemærkninger

Bilag 4: Oversigt over ændringer i styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen

Bilag 5: Samlede høringssvar

Bilag 6: Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen 2014 (gammel)

Punkt 18: Samarbejdsaftale om SOSU-skole i Kalundborg

Sagsfremstilling

18. Samarbejdsaftale om SOSU-skole i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-27338 J.nr.: 81.07.00 Dokumentnr.: 326-2019-289499

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune er udfordret på rekruttering af uddannede SOSU-medarbejdere og ser et lokalt placeret uddannelsesstilbud som en mulighed for at styrke rekrutteringen til vores område.

Der er udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale mellem Zealand Business College (ZBC) og Kalundborg Kommune om etablering af et SOSU-uddannelsesstilbud for grundforløb 1 og 2 i Kalundborg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at aftalen godkendes under forudsætning af Region Sjællands godkendelse af placeringen.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Mellem ZBC (Zealand Business College) og Kalundborg Kommune er udarbejdet en samarbejdsaftale vedrørende etablering af et SOSU-uddannelsesstilbud for grundforløb 1 og 2 i Kalundborg.

Som en del af aftalen tilbyder Kalundborg Kommune at give elevpladsgaranti for at fremme søgningen af elever til uddannelsen. En garanti som gives inden for den til enhver tid gældende dimensionering og med afsæt i en ansættelsessamtale forud for grundforløb 2. Derudover tilbydes timelønnet ansættelse til de elever, som kommer i en venteposition i perioden frem til optagelse på hovedforløbet. Endvidere gives mulighed for at tilbyde eleverne studiejob under uddannelsesforløbet.

ZBC er gået i dialog med EUC Nordvestsjælland med henblik på egnede undervisningslokaler.

Med hensyn til nabohøring har ZBC's tre SOSU-naboskoler alle tilkendegivet deres støtte til udbud af grundforløbsundervisning i Kalundborg. Svar fra Region Sjælland afventes.

Det forudsættes endvidere, at SOSU-klar i Kalundborg videreføres i 2020 og i det omfang, der er interesse for det, også i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale udgift forbundet med uddannelsesstilbuddet er ansættelsen af elever efter grundforløb 2, samt udgifter til de midlertidige ansættelser i forbindelse med timelønnet arbejde og studiejobs. Udgifter som afholdes indenfor eksisterende budgetter og den meddelte dimensionering i 2020.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019:

Anbefales.

Bilag

Aftale mellem Kalundborg Kommune og ZBC 11.10.2019

326-2019-289495

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Godkendt.

Bilag

Aftale mellem Kalundborg Kommune og ZBC 11.10.2019

Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

Sagsfremstilling

19. Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-5670 J.nr.: 82.11.00 Dokumentnr.: 326-2019-288647

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken og der søges om fremrykning fra 2020 til 2019.

Anlægsbevilling og fremrykning til 2019 forudsætter, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 afsætter rådighedsbeløb til projektet.

Integreret pleje Nord har opsparet driftsmidler til udvidelse af parkeringsanlægget.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken
2. at rådighedsbeløbet fremrykkes fra 2020 til 2019
3. at der gives en negativ driftsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende Integreret pleje Nord's opsparede driftsmidler, som tilføres de likvide aktiver i 2019

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ip Nord har behov for etablering af parkeringspladser og cykelskure for at sikre optimal drift af Den Kommunale Hjemmepleje i Nord, indsatsen på plejecentret og etablering af cykelskur til at understøtte det frivillige sociale arbejde og sikre at de kommunale cykler står tørt i cykelskur.

Medarbejdere og pårørende kommer i stigende omfang i biler til matriklen og el- cyklernes levetid kan sikres ved at stå i ly for regn og blæst.

Der er gennem de sidste år afsøgt muligheder for, at boligselskabet KAB kan indgå i samarbejde om anlæggelse af flere parkeringspladser. På sidste ejerforeningsmøde den 12. september 2018 var boligselskabet positivt indstillet for det forslag, som er udarbejdet af landskabsarkitekt firma.

Der foreligger konkret udarbejdet forslag, der både tilgodeser behovet for øget parkeringskapacitet, for forskønnelse af området samt for at borgerne i højere grad kan anvende udenomsarealet ved Jernholtparken, som en aktiv del af livet på plejecenteret og som også giver borgerne i Kalundborg Kommune mulighed for en sammenhængende naturoplevelse i området.

Udkastet er udarbejdet med planlægning af handicapvenlige parkeringsforhold.

Jernholtparken er omfattet af lokalplan nr. 2.1-1, for hotel, kursusejendom, undervisnings- og plejehjemmet m.v. ved Røsnæsvej i Kalundborg.

Udvidelsen af parkeringspladser fra 74 til 123 placeres på det grønne areal øst for Plejehjemmet Jernholtparken i tilknytning til det eksisterende parkeringsanlæg langs Røsnæsvej. Halvdelen af de nye parkeringspladser placeres i direkte forlængelse af de eksisterende P-pladser, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanens retningslinje. De resterende p-pladser placeres i det skrånende terræn mod syd. De to parkeringsafsnit forbindes med en rampe.

Terrænet falder 1,5 - 2 meter mellem det øvre og nedre anlæg. Der er således tale om et temmelig skrånende terræn som det nederste parkeringsafsnit bygges ind i, men det har ikke været muligt at finde mere lempelige alternativer for udvidelsen. Ud fra de givne omstændigheder ses udfordringen at være udmærket løst.

Der har været gennemført nabohøring, uden at der er indkommet bemærkninger.

Driftsudgifterne til vedligeholdelse af det nye parkeringsareal forventes afholdt indenfor den nuværende driftsaftale med boligselskabet.

Projektet forventes igangsat i december 2019 og afsluttet juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken i 2019 finansieret af de likvide aktiver. Rådighedsbeløbet i 2020 reduceres tilsvarende med 2,2 mio. kr. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Anlægsbevilling og fremrykning til 2019 forudsætter, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 afsætter rådighedsbeløb til projektet.

Integreret pleje Nord har opsparet driftsmidler til udvidelsen af parkeringsanlægget.
De opsparede driftsmidler tilføres de likvide aktiver.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

Punkt 20: Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten - orientering om etablering af skoletjeneste

Sagsfremstilling

20. Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten - orientering om etablering af skoletjeneste

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33198 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-305673

Resume og sagens baggrund

Socialdemokratiet og Enhedslisten har i mail af 10. november 2019 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedr. orientering om etablering af skoletjeneste.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Mail af 10. november 2019 fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 326-2019-305701

Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Udgået, jf bemærkninger til dagsorden.

Bilag

Mail af 10. november 2019 fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Punkt 21: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 22: Lukket: Udnyttelse af option for befordring

Punkt 23: Lukket: Udbud bank 2019/2020

Punkt 24: Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret

Punkt 25: Lukket: Beslutning om salg af areal

Punkt 26: Lukket: Beslutning om salg af jord

Punkt 27: Lukket: Beslutning om salg af areal

Punkt 28: Lukket: Klintegården - retssag - Miljø- og Fødevareklagenævnet

**Punkt 29: Lukket: Forslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet -
orientering vedr. skolen på Herredsåsen**