

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2019

Mødedato Onsdag d. 11. december 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2019.....	8
Beslutning af Beskæftigelsesplan 2020.....	10
Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund.....	12
Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2020.....	14
Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2020.....	15
Renovering, kapitaltilførsel og nedrivning af 5 almene boliger - Lejerbo, afd. 375-0 Sejerø.....	18
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til etape 1 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Ka	21
Beslutning om ny dagsinstitution i Svebølle.....	23
Beslutning om anlægsbevillinger til Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2020.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til genopretning af budget til byasfalt i 2020.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020.....	30
Beslutning om tillægsbevilling til udbedring af stormskader.....	31
Beslutning om af anlægsbevilling til omlægning af Raklev opvisningsbane.....	32
Beslutning om anlægsbevilling til Bæredygtige Læringsmiljøer i Rørbyområdet.....	34
Beslutning om overflytning af ungevejledningen (UU) fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentr	36
Beslutning vedr. anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet.....	39
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	41
Lukket: Beslutning vedrørende salg af ejendom.....	42
Lukket: Salg af ejendomme.....	43
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	44
Lukket: Beslutning om bygninger på Skovbrynet 51.....	45
Lukket: Beslutning vedrørende salg af areal.....	46

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292436

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-292488

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-320867

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 30,9 mio. kr. (pr. 30. september 29,1 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 udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. (pr. 30. september 6,5 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet og A-dagpenge. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september skyldes også færre modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt A-dagpenge.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,8 mio. kr. (pr. 30. september 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 0,5 mio. kr. (pr. 30. september 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.

Forskellen i forhold til sidste måned skyldes tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelses- og indkøbsstopet.

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 4,5 mio. kr. (pr. 30. september 2019 3,9 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 2,9 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 1,6 mio. kr. (pr. 30. september 2,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært sikkerhedsforanstaltninger, øgede licenspriser, omkostninger ved overgang til nyt servermiljø samt udgifter til monopolbruddet.

Forskellen i forhold til sidste måned skyldes tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelses- og indkøbsstopet.

Handleplan er udarbejdet og forelagt til budgetseminaret.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 20,9 mio. kr. (pr. 30. september 21,1 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 4,4 mio. kr. (pr. 30. september 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 et mindreforbrug ultimo 2019 på 36,4 mio. kr. (pr. 30. september 52,9 mio. kr.) Der forventes overført 25,7 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug ved afslutning af anlæggene på 10,8 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.

Mindreforbruget på 36,4 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 30,9 mio. kr. (pr. 30. september 29,1 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 36,4 mio.kr. (pr. 30. september 52,9 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 4. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. oktober 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2019

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-322765

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, september 2018 til september 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.

Flere unge skal i uddannelse og job

Antallet af unge 18-30 år på offentlig forsørgelse er faldet med 7,0 pct. fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.

Unge på uddannelseshjælp er fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019 faldet markant.

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 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. Det fremgår af tabel 4.

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.

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.

Udviklingen i målgrupperne det seneste år viser en positiv udvikling med et faldende antal ydelsesmodtagere for en række af de store målgrupper. Der ses imidlertid samtidig en stigning i antal ydelsesmodtagere blandt de grupper, der befinder sig på kanten eller helt udenfor arbejdsmarkedet. Samlet set er der med disse bevægelser tale om en svag stigning i ydelses-grupperne under ét. Den positive udvikling i de store målgrupper gør dog, at Jobcentret samlet set forventer at antal ydelsesmodtagere holder sig indenfor budgetmåltallet.

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 4. december 2019:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2019

326-2019-322743

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Godkendt.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo oktober 2019

Punkt 5: Beslutning af Beskæftigelsesplan 2020

Sagsfremstilling

5. Beslutning af Beskæftigelsesplan 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-35320 J.nr.: 15.00.15 Dokumentnr.: 326-2019-322709

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

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

Rammen for beskæftigelsesplan 2020 er Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021. Beskæftigelsesplan 2020 giver et kort overblik over de arbejdsmarkedspolitiske fokusområder i 2020 og jobcentrets handlinger, herunder Ministerens mål for 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2020 omsættes den arbejdsmarkedspolitiske strategi til konkrete mål for de enkelte områder. Den løbende opfølgning på og styring af strategien og indsatsen sker gennem:

- Månedlig arbejdsmarkedrapportering til ØU og KB.
- Jobcentrets produktionsplaner med mål for handlinger og aktiviteter i forhold til de enkelte målgrupper.
- Årlig status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi og de enkelte handlingspunkter.

Beskæftigelsesplan 2020 giver et kort overblik over de arbejdsmarkedspolitiske fokusområder i 2020 og jobcentrets handlinger, herunder Ministerens mål for 2020.

Hvert år fremlægger Beskæftigelsesministeren vejledende mål for den arbejdsmarkedetsrettede indsats på landsplan. Følgende mål er meldt ud for 2020.

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres fra 2019)
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 2019)
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2019)

Med baggrund i ovenstående og er Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 anbefaler jobcentret følgende fokusområder for indsatserne i 2020:

Fokus i Virksomhedsindsatsen

Ø Kommunen skal i samarbejde og dialog med eksisterende og potentielle nye virksomheder sikre at den rette arbejdskraft bliver uddannet og er til rådighed, så det undgås, at flaskehalsproblemer begrænser virksomhedernes vækstmuligheder.

Ø Virksomhederne skal opleve jobcentrets virksomhedsservice og kommunens erhvervsservice som et koordineret og samarbejdende servicetilbud.

Ø Virksomhederne skal opleve professionel, hurtig og effektiv service - herunder hurtig anvisning af relevant arbejdskraft.

Fokus i ungeindsatsen

Ø Flere unge skal gennemføre en uddannelse der giver adgang til job

Ø Ungeindsatsen skal starte tidligt

- Ø Ungeindsatsen skal differentieres så de unge bringes i uddannelse eller job hurtigt og ressourcerne dernæst bruges på unge med de største problemer
- Ø Der skal sættes massivt på at flere unge starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Fokus i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

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

Fokus i integrationsindsatsen

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

Fokus på indsatsen for udsatte borgere

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

Fokus i indsatsen for borgere med handicap

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

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til beskæftigelsesindsatsen og offentlig forsørgelse afholdes indenfor rammen af det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for beskæftigelsesområdet i 2020.

Direktionens møde den 4. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020 udkast til KB	326-2019-322699
Ministerens Brev til kommuner og jobcentre	326-2019-322701
Ministerens Beskæftigelsespolitiske mål 2020	326-2019-322703

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020 udkast til KB
Ministerens Brev til kommuner og jobcentre
Ministerens Beskæftigelsespolitiske mål 2020

Punkt 6: Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

Sagsfremstilling

6. Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-94626 J.nr.: 81.00.15 Dokumentnr.: 326-2019-302336

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Trepartsaftalen mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC fra juni 2007 indebærer, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. det samlede måltal for andelen af indvandrere/efterkommere blandt Kalundborg Kommunes ansatte i 2019/2020 fastsættes til 4,52% som svarer til andelen af ansatte.
2. at måltallene inden for de fem fagområder i 2019/2020 fastsættes således:
Administrativt område: 4,70%
Børne og Ungeområdet: 2,52%
Teknisk område samt service: 8,33%
Undervisningsområdet: 1,16%
Ældre, sundhed og handicap: 7,26%

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den af Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede vejledning, at der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet set samt for fem fagområder (administrativt område, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet og ældre, sundhed og handicap.

Til brug for kommunens vurdering af målopfyldelsen udarbejder KL data, der angiver andelen af indvandrere/efterkommere ansat i kommunen samlet set og på de fem fagområder. Tallene for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat.

Tallene i tabel 3 og 4 viser, at Kalundborg Kommune opfylder det samlede måltal for befolkningssammensætningen på 3,88%, med følgende resultat i 2017 = 4,26% og 2018 = 4,52%, hvilket samtidig viser en stigning fra 2017 til 2018 på 0,26 procentpoint.

Børne og ungeområdet er det eneste fagområde der ikke opfylder det fastsatte måltal for 2017 og 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 18. november 2019:

Anbefales.

Hovedudvalgets møde den 5. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Notat Måltal ikke-vestlig baggrund 2019

Punkt 7: Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2020

Sagsfremstilling

7. Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32848 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2019-317606

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstillingsudvalget har udarbejdet en indstilling til fordeling af § 18 midler for 2020. Puljen til fordeling i 2020 udgør i alt 2.198.408 kr. inklusiv overførte midler fra 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler for 2020 godkendes

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

I 2020 er der afsat 1.991.300 kr. i budgettet. Der er 207.108 kr. i ubrugte midler i 2019. Det samlede beløb til fordeling er 2.198.408 kr.

På baggrund af de gældende kriterier og prioriteringer for fordelingen af støtte i 2020 har Indstillingsudvalget, på sit møde d. 13. november 2019, udarbejdet vedhæftede forslag til fordeling af § 18 støtte for 2020.

Der er indkommet 90 ansøgninger. Der er ansøgt for i alt 2.684.274 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Bevillinger tages fra de afsatte midler.

Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 2020

326-2019-318655

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 2020

Punkt 8: Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2020

Sagsfremstilling

8. Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-34070 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2019-312091

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget udarbejder en gang årligt, en indstilling til fordeling af § 18 midler til frivillige sociale foreninger på integrationsområdet. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen. Der er indkommet i alt 6 ansøgninger til Integrationsudvalget, der er ansøgt for i alt 298.000 kr.

Der er i alt 466.025 kr. i puljen til fordeling, inklusive overførsel af ubrugte midler fra 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2020.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets indstilling.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

§ 18 puljen for 2020 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 340.800 kr. Der er 125.225 kr. i ubrugte midler fra 2019, som forventes overført til 2020. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 466.025 kr. Der er indkommet 6 ansøgninger til puljen.

§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger

Dansk Kurdisk venskabsforening: 40.000 kr.

Kalundborg Flygtninge Netværk: 130.000

Kulturel Kvindeforening: 32.000

Røde Kors, Kalundborg: 15.000

Somaliske Internationale Kulturforening: 25.000

Øvrige ansøgninger om midler fra Integrationsudvalget

POA/Ungdomsskolen: 56.000

Der er ansøgt for i alt 298.000 kr.

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

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

- Vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler, besluttet på Integrationsudvalgets møde d. 12. december 2011.

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen. De bevilgede midler tages fra de afsatte midler.

Integrationsudvalgets møde den 2. december 2019:

Udvalget vedtog at indstille følgende forslag til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet i 2020:

Forening	Ansøgt beløb	Indstilling til bevilling	Begrundelse
Dansk Kurdisk Venskabsforening	40.000 kr.	15.000 kr.	Der bevilges 10.000 kr. til sociale aktiviteter for foreningens medlemmer og 5.000 kr. til IT-undervisning.
Kalundborg Flygtninge Netværk	130.000 kr.	130.000 kr.	Der bevilges 130.000 kr. til det ansøgte formål.
Kulturel Kvindeforening i Kalundborg	32.000 kr.	25.000 kr.	Der bevilges 10.000 kr. til sociale aktiviteter for medlemmerne samt 15.000 kr. til arrangementer der fremmer integrationen imellem forskellige nationaliteter.
Røde Kors, Kalundborg	15.000 kr.	15.000 kr.	Der bevilges 15.000 kr. til det ansøgte formål.
Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg	25.000 kr.	15.000 kr.	Der bevilges 15.000 kr. til det ansøgte formål.
POA/ungdomsskolen	56.000 kr.	56.000 kr.	Der bevilges 56.000 kr. til et ansøgte formål.

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

Integrationsudvalgets fokusområder:

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- At integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk

- At kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

Bilag

Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger integrationsområdet 2020	326-2019-318835
Indkomne ansøgninger i fuld længde	326-2019-318776
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	326-2012-456196
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	326-2013-361919
§ 18 kriterier	326-2018-160097

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger integrationsområdet 2020
Indkomne ansøgninger i fuld længde
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler
§ 18 kriterier

Punkt 9: Renovering, kapitaltilførsel og nedrivning af 5 almene boliger - Lejerbo, afd. 375-0 Sejerø

Sagsfremstilling

9. Renovering, kapitaltilførsel og nedrivning af 5 almene boliger - Lejerbo, afd. 375-0 Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-67579 J.nr.: 03.02.12 Dokumentnr.: 326-2019-306811

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Lejerbo Kalundborg Kommune ønsker at renovere og fremtidssikre deres boliger i afd. 375-0, Sejerø og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Herudover søges om nedrivning af 5 boliger på grund af store udlejningsvanskeligheder gennem mange år. Landsbyggefonden har nu gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan gives støtte til, og hvilke der ikke kan støttes, ligesom fonden har beregnet behovet for kapitaltilførsel. De samlede udgifter til renoveringen udgør 4.962.393 kr., heraf støttede arbejder for 4.381.650 kr. og ustøttede arbejder for 580.743 kr.

Lejerbo Kalundborg Kommune søger nu om Kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan, skema A, medvirken til kapitaltilførsel på 200.000 kr., garanti for støttede og ustøttede lån samt nedrivning af 5 almene boliger.

Lovhjemmel: Almenboligloven, Landsbyggefondens regulativ om støtte til renovering m.v.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. helhedsplan af 10. november 2017 godkendes, herunder kapitaltilførsel på 200.000 kr. og nedrivning af 5 almene boliger.
2. skema A med støttede arbejder for i alt 4.381.650 kr. godkendes.
3. de ustøttede arbejder godkendes for i alt 580.743 kr.
4. der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
5. der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 til kapitaltilførslen finansieret af likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afd. 375-0 består af 20 familieboliger, som oprindeligt var fordelt på 2 afdelinger med 7 boliger i afd. 375-0 (Sejerbyvej) og 13 boliger i afd. 772-0 (Østervangsparken). De to afdelinger blev pr. 1. maj 2017 sammenlagt til afd. 375-0 med i alt 20 boliger.

Helhedsplan:

Projektet omhandler følgende arbejder:

- Nedrivning af 5 boliger (blok 4) med efterfølgende reetablering af arealet med flisebelægning, overdækket tørreplads, pergola, cykelskur m.v.
- Ny varmeinstallation i alle resterende 15 boliger, varmepumpe luft/vand for rumopvarmning og varmt vand, ny installation radiatoranlæg i alle boliger.
- Efterisolering af tag i resterende boliger (772-0) og isolering taglemme (375-0).
- Udskiftning af termoruder mod nord (375-0).
- Reparation af sokkel og diverse murerarbejde (772-0).

Der henvises til Økonomistabens sagsnotat af 5. december 2019.

Skema A:

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder 4.381.650 kr. (skema A)

U-støttede arbejder	<u>580.743 kr.</u>
Anlægsudgifter i alt	<u>4.962.393 kr.</u>

Garanti:

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb, idet det er realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som først kan fastsættes *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 u-støttede 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 1.000.000 kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	200.000 kr.
Realkreditinstitut	1/5	200.000 kr.
Lejerbo Kalundborg Kommune	1/5	200.000 kr.
Landsbyggefonden	2/5	400.000 kr.
Kapitaltilførsel i alt		1.000.000 kr.

Nedrivning:

Allerede tidligt i forløbet sås eneste løsning at nedrive ovennævnte 5 boliger, som herefter blev en del af helhedsplanen, hvilken Landsbyggefonden ligeledes har tilkendegivet at ville støtte.

Nedrivning af almene boliger kræver ud over kommunens og Landsbyggefondens tilsagn en godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvortil ansøgningen vil blive fremsendt under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende sag.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen finansieres af en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 finansieret af likvide aktiver. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Bilag

Helhedsplan - Sejerø	326-2019-319847
Økonomistabens sagsnotat af 5. december 2019	326-2019-328198

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Helhedsplan - Sejerø

Økonomistabens sagsnotat af 5. december 2019

Punkt 10: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-11191 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2019-317997

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på 2.775.434 kr. for 3. og 4. kvartal 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2019 på 2.775.434 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 3. og 4. kvartal 2019.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 2.775.434 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 2.775.434 kr., som tilføres de likvide aktiver (kassen).

Bilag

3. og 4. kvartal 2019 Tillægsbevillingsansøgning

326-2019-318781

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

3. og 4. kvartal 2019 Tillægsbevillingsansøgning

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til etape 1 i forbindelse med reovering af den gamle vesthavn i Kalundborg

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbevilling til etape 1 i forbindelse med reovering af den gamle vesthavn i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41071 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2019-310509

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Etape 1 er planlagt til gennemførelse i årene 2018-2021, men det forventes etappen gennemføres i foråret 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 til afslutning af etape 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2020 og ved fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2021 til 2020 på 0,2 mio. kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2018 blev reoveringen af kajstrækninger på den gamle vesthavn igangsat jf. etapeplanen, der er vedtaget af den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark.

I efteråret 2018 startede ombygning af vest- og sydkaj samt højvandsikring under etape 1. Første del af etape 1, som var fornyelse af spunsen på hele kajstrækningen mod syd med støttemure mod højdevandssikring og etablering af terrassering i træ blev gennemført i foråret 2019.

Anden og sidste del af etape 1 er planlagt til gennemførelse i efteråret 2019 til foråret 2020 og vil være ny pilotbro, ny spuns foran kassehusene og etablering af højdevandssikring mod vest. Herudover forventes der opstart af den tilvalgte option, som er under etape 3.

Der søges om anlægsbevilling i 2020 på 1,5 mio. kr. til etape 1 finansieret ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2020 samt fremrykning af rådighedsbeløbet på 0,2 mio. kr. fra 2021 til 2020.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 42,7 mio. kr. til reovering af den gamle vesthavn. Heraf er der afsat 1,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til etape 1. I denne sag søges 1,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra hhv. 2020 og 2021.

Fremrykning af de 0,2 mio. kr. til 2020 finansieres af de likvide aktiver og rådighedsbeløbet i 2021 reduceres tilsvarende. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr. for etape 1.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Etape 1 - Oversigt over anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

326-2019-
312816

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Etape 1 - Oversigt over anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Punkt 12: Beslutning om ny dagsinstitution i Svebølle

Sagsfremstilling

12. Beslutning om ny dagsinstitution i Svebølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33554 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2019-308099

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I investeringsoversigten er der afsat i alt 30,5 mio. kr. til at bygge en ny dagsinstitution i Svebølle. Dagsinstitutionen skal samle de nuværende dagsinstitutioner i Viskinge og Svebølle. Sagen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen godkender en placering og at der indgås aftale med Svebølle Boldklub og Idrætsforening (SBI) om flytning af nogle mindre bygninger, samt at der udarbejdes en lokalplan for området.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. At forslag til ny placering af dagsinstitution i Svebølle godkendes
2. At der aftales med Svebølle Boldklub og Idrætsforening et samarbejde om flytning af nogle mindre bygninger,
3. At der efterfølgende fremlægges en sag om bevilling af kr. 450.000 til håndtering af bygninger m.m. på arealet som udføres af SBI,
4. At der udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed at bygge dagsinstitutionen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som grundlag for budgettet var det oprindeligt forudsat, at den nye dagsinstitution skulle bygges ved det gamle rådhus. Kalundborg Kommune har nu modtaget købstilbud på rådhuset og den eksisterende dagsinstitution. Der har derfor været drøftelser med SBI om at bygge dagsinstitutionen på arealet nord for løbebanen, jf. vedlagte kortbilag.

På det foreslåede areal er der opført to mindre bygninger og en container, der anvendes af SBI til opbevaring og ophold. Administrationen anslår, at udgiften til at nedrive og genopføre eller flytte de to bygninger og containere udgør minimum kr. 325.000 kr. SBI har tilkendegivet, at de gerne vil flytte bygningerne, men at dette forudsætter, at disse kan indgå i en helhed ved klubhuset. SBI vurderer, at de for kr. 450.000 kr. kan gennemføre arbejdet og sikre den nævnte helhed og sammenhæng i deres område.

Størrelsen af en ny dagsinstitution

Børnetalsprognosen for institutioner tilknyttet Svebølle området, herunder Viskinge Børnehus og Børnehuset Troldehøj, viser et fremtidigt behov for plads til 118 børn fordelt på ca. 24 vuggestuebørn og ca. 94 børnehalebørn. Det vurderes, at institutionens forskellige funktioner vil kunne rummes, hvis dagsinstitutionen etableres med 10 m² pr barn. Denne vurdering bygger på en sammenligning af kravene i bygningsreglementet, størrelsen på kommunens nuværende dagsinstitutioner og størrelsen på den nye dagsinstitution i området Buldervang. Sammen med personalefunktionerne, anslås en ny institution at skulle være ca. 1.500 m².

Institutionskonceptet for Kalundborg Kommune

Som en del af det igangværende projekt for en ny integreret dagsinstitution i området Buldervang, er der udover et design til det konkrete areal, arbejdet med at dette skal danne grundlag for et samlet koncept til kommende og fremtidige institutioner i Kalundborg Kommune.

Planforhold

Byggeriet af dagsinstitutionen kræver, at der udarbejdes en lokalplan. Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål, bl.a. institutioner, og anvendelsen er derfor i overensstemmelse med kommuneplanen.

Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Idrætsanlægget er et bærende element i denne udpeging, der beskriver det eksisterende idrætsanlæg som et bølgende landskab med flere plateauer, der udnytter landskabets højdeforskelle og

dermed står som et eksempel på et gennemtænkt anlæg fra sin tid. Hele anlægget er sammenhængende med et net af grusstier, hvorfra man kan gå på kryds og tværs og følge med i aktiviteterne på de grønne arealer. Langs stisystemet er en række højt voksende træer, der danner afgrænsning mellem stier og anlæg (se Bilag 1).

Terrænets karakteristika skal derfor holdes for øje i den fremtidige bearbejdning af området. Områdets sammenhængende stiforbindelser giver omkringliggende boligområder nem adgang til en kommende daginstitution. Ligeledes kan der sikres vejadgang via vejen ved skolen, der har tilkørsel fra Svebølles hovedvej, Parcelvej.

Omkring det udpegede område (se Bilag 2) er der en del ældre beplantning, hvor nogle mindre dele er bevaringsværdige, heriblandt en sammenhængende remisebeplantning i det nordvestlige areal. Den eksisterende beplantning afspejler et behov for et beplantningsbælte, der adskiller idrætsanlægget og den kommende daginstitution.

Forholdene i området taler for at bebyggelsen placeres i vest. Arealet er delt i to niveauer, hvor det umiddelbart vurderes, at daginstitutionen skal bygges længst mod vest og træningsbanen ved siden af kan give nogle spændende muligheder for ophold og aktivitet. Det samlede parkeringsbehov kan tilgodeses ved selve daginstitutionen, ved skolen og ved hallen, hvilket også understøtter forskellige behov i forhold til at bringe og hente børn i området, hvad enten det er skole, daginstitution eller idræt og alle deraf tænkelige kombinationer. Dette understøttes også af det omfattende stisystem i området.

Lokalplanen fastsætter byggeriets placering og omfang samt vejadgang og parkering til ejendommen. Desuden fastsætter lokalplanen bestemmelser af væsentlig art for byggeriets udseende og områdets karakter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort - de eksisterende forhold i området	326-2019-326319
Bilag 2 - Oversigtskort - Forslag til placering af ny dagsinstitution, Svebølle	326-2019-326320

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort - de eksisterende forhold i området
Bilag 2 - Oversigtskort - Forslag til placering af ny dagsinstitution, Svebølle

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevillinger til Kultur- og Bevægelsespark Høng

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbevillinger til Kultur- og Bevægelsespark Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-37916 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2019-301035

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er i alt 60,361 mio. kr. til rådighed til etablering af Kultur- og Bevægelsespark Høng, hvoraf der allerede er givet anlægsbevilling til 36,75 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling til det resterende beløb på 23,611 mio. kr. til udgifter i forbindelse med etablering af Kultur- og Bevægelsespark Høng.

Samtidig søges om anlægsbevilling til indtægter til det resterende fondstilskud på 11,0 mio.kr. fra Lokale og Anlægsfonden (LOA).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en udgiftsanlægsbevilling på 23,611 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til Kultur- og Bevægelsespark Høng finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budgetaftale 2015 35,0 mio. kr. til opførelse af Kultur- og Bevægelsespark Høng og 15,0 mio. kr. i budgetaftale 2019. Derudover er der givet yderligere tilsagn fra Lokale og Anlægsfonden på 8,5 mio. kr. så tilskuddet nu i alt udgør 13,5 mio. kr.

Hen over årene har der været pris- og lønfremskrivning på i alt 1,861 mio. kr.

Der er således i alt 60,361 mio. kr. til rådighed til projektet.

	Mio. kr.
Budgetaftale 2015	35,000
Budgetaftale 2019	15,000
Yderligere tilsagn fra LOA	8,500
Pris- og lønstigninger	1,861
I alt afsat til Kultur- og Bevægelsespark Høng	60,361

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 36,75 mio. kr. i udgifter og der søges derfor om anlægsbevilling til de resterende udgifter på 23,611 mio. kr. til Kultur- og Bevægelsespark Høng.

Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn til tilskud på i alt 13,5 mio. kr. til projektet. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. og der søges om anlægsbevilling til de resterende indtægter fra LOA på 11,0 mio. kr.

Byggeriet af Kultur- og Bevægelsespark Høng skrider planmæssigt frem, og forventes at stå færdigt i 4. kvartal 2020.

Derfor anmodes om at de resterende midler i projektet frigives.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat rådighedsbeløb på 51,861 mio. kr. incl. pris- og lønfremskrivning. Derudover er der modtaget yderligere tilsagn til fondstilskud på 8,5 mio. kr. I alt er der således 60,361 mio. kr. til rådighed til Kultur- og Bevægelsespark Høng.

Der er i alt afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til indtægter fra fondsmidler. Derudover er der modtaget tilsagn til yderligere fondstilskud på 8,5 mio. kr. I alt er der således 13,5 mio. kr. til rådighed som tilskud fra Lokale og Anlægsfonden.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbene herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2020

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-31558 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-290800

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,216 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 2,216 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,216 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2020, og
2. at beløbet disponeres som foreslået nedenfor.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,216 mio. kr. til brovedligeholdelse. Brovedligeholdelse omfatter rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller og lignende.

Det foreslås, at anlægsbeløbet prioriteres til det årlige generaleftersyn inklusiv ajourføring af broprogrammet RosyBridge, forundersøgelser og vedligeholdelse af bro nr. 71, 115 og 120 beliggende i henholdsvis Rørby, Sæby og Hallebyore (se Bilag 1-3).

Derudover foreslår administrationen, at det resterende beløb prioriteres til løbende mindre opgaver på baggrund af de vedligeholdelsesbehov, som fremgår af broforvaltningssystemet RosyBridge.

Samlet forslag til fordeling af anlægsbudgettet:

- Generaleftersyn og broprogrammet RosyBridge, cirka 180.000 kr.
- Særeftersyn og andre forundersøgelser, cirka 100.000 kr.
- Renovering af bro nummer 71, 115 og 120 (inklusive rådgivning og udbud), cirka 1,3 mio. kr.
- Administrationens prioritering fra RosyBridge, cirka 630.000 kr.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i april 2020 og afsluttet i september 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,216 mio. kr. i 2020 til brovedligeholdelse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Bro 71, UF af Kærby Å, Leren	326-2019-305273
Bilag 2 - Bro 115, Underføring af vandløb, Sæbyvej	326-2019-305274
Bilag 3 - Bro 120, Underføring af vandløb, Hallebyorevej	326-2019-305275

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Bro 71, UF af Kærby Å, Leren

Bilag 2 - Bro 115, Underføring af vandløb, Sæbyvej

Bilag 3 - Bro 120, Underføring af vandløb, Hallebyorevej

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til genopretning af budget til byasfalt i 2020

Sagsfremstilling

15. Beslutning om anlægsbevilling til genopretning af budget til byasfalt i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-34875 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2019-319381

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,4 mio. kr. til genopretning af budgettet for byasfalt til restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på i alt 3,4 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 3,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 til genopretning af budgettet for byasfalt til restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til renovering af Holbækvejs strækning 2 er der afsat et budget på i alt 6,5 mio. kr. sammensat af midler fra ”Asfaltarbejder i byområder i 2018”, ”Trafiksikkerhedsprojekter i 2018” og ”Koordinerende arbejder med ledningsejere” i 2017, 2018 og 2019.

I forbindelse med licitationen den 3. juni 2019 viste der sig et samlet anlægsbudget på i alt 10,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 26. juni 2019, at restfinansieringen skulle indtænkes i 2020 i rammerne for ”Asfaltarbejder i byområder” og ”Koordinerende arbejder med ledningsejere”.

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 er der imidlertid blevet afsat et rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. til genopretning af budgettet for byasfalt i 2020 til restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej. Beløbet søges frigivet fra rådighedsrammen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2020 er afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,4 mio. kr. til genopretning af budgettet for byasfalt til restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej.

Restrådighedsbeløb udgør herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020

Sagsfremstilling

16. Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32236 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2019-297472

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er på investeringsoversigten for 2020 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,4 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene. Der søges om en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til igangsættelse af arbejderne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsesarbejderne på de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø planlægges og udføres efter en 5-årig vedligeholdelsesplan, der er en del af tilstands- og vedligeholdelsesrapporten for havnene.

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten i 2020 afsat 2,4 mio. kr. til gennemførelse af vedligeholdelsen af havnene.

Nedenstående vedligeholdelsesopgaver, der er planlagt i 2020, er nødvendige arbejder for at oprette nedslidte konstruktioner i havneanlæggene og sørger dermed for at opretholde havnenes kapital:

- Renovering af molehovedet på midtermolen i Havnsø Havn, udføres med nedramning af spuns der beklædes med Azobetræ,
- Montering af anoder på spunsen i Røsnæs Havn
- Montering af anoder på kajstrækninger i Havnsø Havn
- Renovering af fender ved færgelejet i Sejerø Havn
- Nyt tankanlæg på Sejerø Havn

Vedligeholdelsesplanen for havnene er dynamisk og opstår der uforudsete udgifter i forbindelse med ovenstående projekter, kan prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne ændre sig hen over året. Det kan betyde at nogle af opgaverne kommer med i prioriteringen for 2021 i stedet.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om tillægsbevilling til udbedring af stormskader

Sagsfremstilling

17. Beslutning om tillægsbevilling til udbedring af stormskader

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32244 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-297576

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Udgifter til udbedring af skader, som følge af høje vandstigninger og stormen Alfrida den 1. til 2. januar 2019 på de kommunale havne er opgjort for 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives tillægsbevilling på 139.876 kr. til de kommunale havnes driftsbudget i 2019 finansieret af de likvide aktiver.

Behandling

Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jf. hensigtserklæring nr. 4 i budgetaftalen for årene 2016-2020 er det beskrevet, at skader som følge af ekstreme vejrhændelser på kommunale anlæg og ejendomme, som ikke er stormflodssikret, dækkes af kommunens kasse.

I forbindelse med stormen Alfrida der i starten af 2019 var skyld i kraftig blæst og høje vandstigninger er følgeskaderne opgjort for 2019 på de kommunale havne og omkostningerne udgør 139.876 kr. jf. bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne som følge af stormen i starten af 2019 er opgjort til 139.876 kr. og er foreløbigt afholdt som merforbrug indenfor de kommunale havnes driftsbudget.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opgørelse over stormskader, de kommunale havne 326-2019-310089

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opgørelse over stormskader, de kommunale havne

Punkt 18: Beslutning om af anlægsbevilling til omlægning af Raklev opvisningsbane

Sagsfremstilling

18. Beslutning om af anlægsbevilling til omlægning af Raklev opvisningsbane

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-500 J.nr.: 04.08.11 Dokumentnr.: 326-2019-321018

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,51 mio. kr. til opvisningsbanen i Raklev. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,51 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,51 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til omlægning af opvisningsbanen i Raklev.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,51 mio. kr. til opvisningsbanen i Raklev.

I efteråret 2019 har en tværfaglig arbejdsgruppe i samarbejde med repræsentanter fra Raklev Gymnastik og Idrætsforening (RGI), undersøgt de aktuelle udfordringer på banen, samt evt. ønsker fra brugerne.

På baggrund af dette har administrationen indhentet tilbud på omlægning, samt undersøgelse og reparation af banens dræn. RGI har i den forbindelse selv budt ind på at bidrage til arbejdet med frivillig arbejdskraft.

Omlægning:	0,35 mio. kr.
Dræn:	0,10 mio. kr.
<u>Spuling samt kamera:</u>	<u>0,08 mio. kr.</u>
<u>Tilbuddets samlet pris:</u>	<u>0,54 mio. kr.</u>

Der søges om en anlægsbevilling på 0,51 mio. kr. til omlægning af opvisningsbanen i Raklev.

De resterende 30.000 kr. finansieres af driften til udendørs idrætsanlæg.

RGI står selv for at lokalisere dræne i den vestlige ende af banen, ved hovedledningen som dræner ud i den nærliggende å. RGI foretager gravearbejdet i forbindelse med hoveddræn hvorefter Entreprenørservice sætter de fem spulebrønde, samt rekvirerer en spulevogn og kameragennemgang af rørene, herefter foretager RGI selv en retablering af jorden efter brøndene er sat.

Tidsrammen for hoveddræn og sat spulebrønde, vil være afsluttet inden den 1. marts 2020 hvis vejret tillader det.

Alt overskydende jord i forbindelse med gravearbejdet fra klubbens side, placeres på anvist sted fra Entreprenørservice.

Selve omlægningen af banen vil starte medio marts eller så snart vejret tillader det, det vil sige at banen er sået medio april.

I tilfældet af at banen skal have nye dræn gennem hele banen vil dette ske ultimo maj/primus juni. Banen vil være klar til brug efter sommerferien 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 0,51 mio. kr. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. De resterende 30.000 kr. i forhold til det indhentede tilbud finansieres af driften til udendørs idrætsanlæg.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. december 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til Bæredygtige Læringsmiljøer i Rørbyområdet

Sagsfremstilling

19. Beslutning om anlægsbevilling til Bæredygtige Læringsmiljøer i Rørbyområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-3560 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-294548

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der i perioden 2019-2020 afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,3 mio. kr. til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave. Sammenlægningen omfatter en tilbygning på Rørby Børnehave samt ændringer i lokaler på Rørby skole. Kommunalbestyrelsen frigav på sit møde den 24. april 2019 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til igangsættelse af projektet, rådgivning med videre. Der søges nu om den resterende del af anlægsbevillingen på 2,8 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2019 og 2020 til anlæg i forbindelse med sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2019-2022 afsat i alt 5,3 mio. kr. til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave. Kommunalbestyrelsen frigav på sit møde den 24. april 2019 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til igangsættelse af projektet, rådgivning med videre.

Baggrunden for beslutningen om sammenlægningen var, at der i området var et faldende børnetal. En sammenlægning kunne derfor bidrage til at styrke institutionernes bæredygtighed på sigt i forhold til både drift og kvalitet. Den 31. oktober 2018 blev sammenlægningen godkendt af Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstillingen der var på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 31. oktober, er vedlagt som bilag.

Der er skrevet kontrakt med en hovedentreprenør, der går i gang med projektet i november måned 2019. Der er udarbejdet en tidsplan, hvor det er planlagt, at renoveringen af lokaler på skolen sker fra november 2019 til april 2020, tilbygningen på Rørby børnehave er i gang fra november 2019 til juni 2020, og nedrivningen af den gamle SFO-bygning sker i maj måned 2020.

I forbindelse hermed søges en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til byggearbejderne i 2020.

Det samlede projekt forventes afsluttet i slut juli måned 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 et restrådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. og i 2020 et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. Det bemærkes, at restrådighedsbeløb i 2019 og 2020 herefter udgør 0 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Beslutning om institutionssammenlægning

Punkt 20: Beslutning om overflytning af ungevejledningen (UU) fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret

Sagsfremstilling

20. Beslutning om overflytning af ungevejledningen (UU) fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4896 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-329122

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Administrationen foreslår, at ungevejledningen inkl. vejledningsopgaven i grundskolen opgave- og ansvarsmæssigt flyttes fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret, hvorved hele kommunens ungevejledning er samlet i Jobcentret. Det sker som led i etableringen af den kommunale ungeindsats (KUI) med særligt henblik på at styrke den sammenhængende indsats for unge under 25 år, og med det sigte at få flere unge i uddannelse og job. Forslaget har været sendt i høring i de berørte MED-udvalg, Uddannelsesrådet, HU, folkeskolerne m.fl., og fremlægges hermed til politisk stillingtagen.

Indstillinger

Direktørerne indstiller, at ungevejledningen placeret i Børn, Læring og Uddannelse overflyttes til Jobcentret som led i etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI).

Behandling

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

Sagsfremstilling

Administrationen i Kalundborg Kommune ønsker at overflytte ungevejledningen (i daglig tale kendt som UU) fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret, hvorved hele kommunens ungevejledning, inkl. vejledningen i grundskolen, opgave- og ansvarsmæssigt samles i Jobcentret. Det sker som led i etableringen af den kommunale ungeindsats (KUI) med henblik på at styrke en mere sammenhængende indsats for unge under 25 år. Alt sammen med det sigte, at flere unge i Kalundborg Kommune får en uddannelse og kommer i varig beskæftigelse.

Ungeindsatsen er et helt centralt indsatsområde i den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021, hvor der fra politisk side er lagt vægt på, at der skal være øget fokus på en tidlig og forebyggende indsats allerede før det fyldte 18. år således, at tilgangen af unge, der henvender sig til Jobcentret for at få offentlig forsørgelse som 18-årige bremses, og flere unge får en uddannelse og kommer i arbejde. Uddannelsesvejledningen af de unge under 18 år (og op til 25 år) er organisatorisk forankret i Børn, Læring og Uddannelse, mens Jobcentret også har vejledningsopgaver for unge mellem 15-29 år.

UU har pt. 8 medarbejdere og varetager al vejledning i grundskolernes 7. -10. klasse, herunder individuel vejledning, møder/kontakt med børn og forældre og særlige indsatser for ikke-uddannelsesparate samt opfyldelse af undervisningspligt (Folkeskoleloven § 33). UU understøtter faget Uddannelse og Job og står for intro- og brobygningskurser, formidling af praktik på 9. klassetrin, Studievalgsportfolio (understøtter elevens uddannelsesvalg), tilmelding til ungdomsuddannelse og endelig uddannelsesparathedsvurdering mv.

UU følger op på de unges uddannelsesforløb, målgruppevurderer og udarbejder uddannelsesplaner (inkl. FGU og STU), samarbejder med ungdomsuddannelser om introkurser, brobygning, undervisningspakker, uddannelses- og lærlingemesse samt Tour de Uddannelse mv.

På trods af det eksisterende tværgående samarbejde om ungeindsatsen har Kalundborg Kommune fortsat store udfordringer på ungeområdet. Både i forhold til andelen af unge, der ikke har en uddannelse eller er i gang med en uddannelse og unge, som ikke er i beskæftigelse. Rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed marts 2019 viser, at andelen af unge mellem 15-24 år, der ikke har eller er i gang med en uddannelse og som ikke er i beskæftigelse i Kalundborg Kommune i 2017 udgjorde 9,5 pct., mens tallet på landsplan lå på 7 pct.

Med den nye lov om kommunal ungeindsats og etableringen af KUI er der givet kommunerne nye muligheder for at samtænke indsatser for de unge, som typisk har været placeret i forskellige enheder i den forvaltningsmæssige struktur. Denne mulighed ønsker administrationen at styrke yderligere ved at flytte uddannelsesvejledningen af unge fra Børn,

Læring og Uddannelse til Jobcentret. En samlet placering af ungevejledningen i Jobcentret vil betyde, at de forskellige vejlederkompetencer til daglig kommer til at spille helt tæt sammen om bl.a. overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og om brobygning for unge, der ikke umiddelbart er i stand til at starte en ordinær ungdomsuddannelse. Jobcentret har samtidig et stort økonomisk incitament til at løfte opgaven og stoppe tilgangen af unge, idet forsørgelsen ligger under Jobcentret.

Den påtænkte overflytning af ungevejledningen har været sendt i høring i perioden september til november blandt folkeskolerne, Skolelederforeningen, Kalundborg Lærerkreds, Kalundborgegnens Erhvervsråd (som repræsentant for virksomhederne), de berørte MED-udvalg, Uddannelsesrådet og Hovedudvalget. Hovedudvalget behandler høringen på møde den 5. december 2019, hvorefter deres høringssvar tilknyttes sagen i den videre politiske behandling.

Resultat af høringsrunde og administrationens bemærkninger

De indkomne høringssvar viser, at der er forskellige holdninger til, hvor ungevejledningen (UU) organisatorisk skal være placeret. Der er særligt fra skolernes side og fra Børn, Læring og Uddannelse ønsker om at ungevejledningen forbliver, hvor den er. De gennemgående bekymringer er, at en overflytning af ungevejledningen til Jobcentret kan medføre et mindre fokus på vejledningen i folkeskolen/uddannelsesområdet og/eller et øget fokus på job og arbejdsmarked. Der udtrykkes samtidig bekymring ift. at ungevejledningen skal foregå på Jobcentret og ønske om, at vejlederne skal være tilgængelige på skolerne.

Høringssvarene er behandlet i notat vedlagt som bilag.

KUI-loven understøtter en samtænkning af indsætterne. Der er med lov om kommunal ungeindsats ikke længere krav om, at UU skal løse specifikke opgaver, -det er KUI der løser vejledningsopgaverne. Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan den mest hensigtsmæssigt organiserer sig, så det er arbejdet med den unge og den unges uddannelsesplan, som kommer i centrum for opgaveløsningen.

Der er fortsat krav om at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning. Overflytning af ungevejledningen fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret vil derfor heller ikke ændre ved den fagprofessionelle tilgang eller fokus på folkeskoleområdet. Det vil i udgangspunktet være de samme vejledere, der i dag arbejder med vejledningsopgaven i folkeskolen, som også skal løse opgaven fremadrettet. Og vejlederne vil fortsat være tilstede og tilgængelige på skolerne.

Vejledningsopgaverne ændres ikke ved en flytning af ungevejledningen fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret. De unge skal fortsat have uddannelses- og erhvervsvejledning, herunder med uddannelsesplaner, kollektiv og individuel vejledning, introduktionskurser i 8. klasse, brobygning i 9. og 10. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger mv. Disse opgaver, der hidtil er løst i regi af UU er med KUI-loven overgået til den kommunale ungeindsats.

Administrationens anbefaling skal ses i lyset af ønsket om at styrke den sammenhængende indsats for unge under 25 år, herunder øge mulighederne for at unge kommer i uddannelse evt. ved at den unge efter grundskolen kommer i job, idet job for nogle unge kan fungere som en trædesten for senere at kunne gennemføre en uddannelse.

En flytning af ungevejledningen vil medføre ændrede snitflader mellem Jobcentret og Børn, Læring og Uddannelse, som skal udvikles efterfølgende. Administrationen og skolelederne vil vende tilbage i foråret 2020 med en orientering om, hvorledes det går med udviklingen på området.

Vedlagt som bilag er notat med de indkomne høringssvar, notat med sammendrag af høringssvar inkl. administrationens bemærkninger samt bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. De allerede budgetterede ressourcer til uddannelses- og erhvervsvejledere samt omkostninger forbundet med uddannelsesvejledningen af unge overføres fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentrets budget.

Direktionens møde den 4. december 2019:

Anbefales, idet det forudsættes at:

- Der fortsat er den nødvendige fokus på vejledningsindsatsen i folkeskolerne, samt at vejledningen sikres den nødvendige kontinuitet og møder de unge der, hvor de er (skole, hjem etc.)
- Nærhedsprincippet til skolerne og de unge fastholdes og udvikles
- Fokus er på at skabe de bedst mulige forudsætninger for den enkelte unges situation og faglige og personlige udbytte, uanset om disse er uddannelses- eller arbejdsmarkedsrettede
- Implementering og udvikling sker i tæt samspil mellem aktørerne på området (Jobcentret, ungdomsuddannelser og skolelederne).

Det præciseres, at der med den ny organisering alene er tale om at styrke indsatsen for at få unge i uddannelse og job.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. december 2019:

Børn- og Familieudvalget anbefaler et godt tværgående samarbejde ved at fastholde netværksmodellen i en styrket ungeindsats. Derfor anbefales at Ungdommens Uddannelsesvejledning fortsat organiseres ved Børn, Læring og Uddannelse.

Administrationens tilføjelse den 5. december 2019:

Hovedudvalget har været hørt i sagen om overflytning af ungevejledningen (UU) fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret:

”Hovedudvalget tager direktørens orientering fra Børn- og Familieudvalgets møde den 4. december 2019 til efterretning.

Hvis indstillingen om at overflytte UU fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcenteret alligevel følges, så har

Medarbejdersiden følgende 3 opmærksomheder:

- Medarbejdersiden noterer sig behovet for en styrkelse af ungeindsatsen
- UU vejledningens bekymring om at der sker en udvidet opgaveløsning
- Ønsket om en højere grad af involvering i processen”.

Socialudvalgets møde den 5. december 2019:

Udvalget tilslutter sig Børn- og Familieudvalgets anbefaling.

Bilag

2019-11-22_Sammendrag af høringssvar vedr overflytning af ungeindsatsen	326-2019-319328
Bilag 2_Alle høringssvar vedr overflytning af ungevejledningen	326-2019-319330
Bilag 3_LBK 825 Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år	326-2019-319356

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefalingen fra Børne- og Familieudvalget godkendt. Sagen sendes ikke videre til Kommunalbestyrelsen. Netværksmodellen evalueres juni 2020 i Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget.

Bilag

2019-11-22_Sammendrag af høringssvar vedr overflytning af ungeindsatsen	
Bilag 2_Alle høringssvar vedr overflytning af ungevejledningen	
Bilag 3_LBK 825 Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år	

Punkt 21: Beslutning vedr. anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

Sagsfremstilling

21. Beslutning vedr. anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

Sagsnr.: 326-2018-31444 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-314197

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. august 2018 at nedsætte en politisk arbejdsgruppe efter § 17, stk. 4. Arbejdsgruppens opgave var at tilvejebringe forslag til indsatser på psykiatriområdet med afrapportering til Kommunalbestyrelsen i december 2019. Arbejdsgruppens anbefalinger fremlægges for relevante fagudvalg og kommunalbestyrelsen til drøftelse og beslutning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttet at følge arbejdsgruppens samlede anbefaling og sætte arbejdet med de konkrete forslag i gang.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den politiske arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet har holdt en række møder og haft dialog med andre kommuner, Region Sjælland og interesseorganisationer.

Arbejdsgruppen har formuleret 9 anbefalinger, som kan ses i vedlagte afrapportering.

For hver anbefaling er angivet forslag til fagudvalg med primært implementeringsansvar. I overskriftsform ser anbefalingerne med ansvarsfordeling ud som følger:

1. Etablering af et fagpolitisk forum med fokus på sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatri
Socialudvalget – Voksenspecialenheden
2. Samarbejdsaftale med regionen
Socialudvalget – Voksenspecialenheden og Center for Misbrug & Socialpsykiatri
3. Samarbejde med regionen om akutteam
Socialudvalget – Center for Misbrug & Socialpsykiatri
4. Etablering af akuttelefon og akutplads
Socialudvalget – Voksenspecialenheden
5. Konkret forslag om etablering af forebyggende foranstaltninger efter servicelovens § 82 med inddragelse af flere fagcentre
Socialudvalget – Center for Misbrug & Socialpsykiatri.
6. Permanentgørelse af gadeteamfunktioner i det opsøgende arbejde efter servicelovens § 99
Socialudvalget – Center for Misbrug & Socialpsykiatri
7. Kommunal Ungeindsats med fokus på psykisk sårbare unge
Økonomiudvalget – Jobcentret
8. Udvikling af boligudbuddet – flere billige boliger til målgruppen
Økonomiudvalget – Økonomi
9. Afholdelse af temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder
Socialudvalget og Børn- & Familieudvalget – Voksenspecialenheden

Arbejdsgruppen ser et behov for at følge området tættere i den periode, hvor anbefalingerne skal gennemføres, og foreslår at fortsætte arbejdet med to årlige møder i 2020 og 2021 og en årlig afrapportering til Kommunalbestyrelsen i samme periode.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at punkt 4, 5 og 8 adresseres ved oplæg til planseminaret i 2020.

Anbefalingerne under punkt 1-3, 6, 7 og 9 vurderes at kunne gennemføres indenfor de eksisterende rammer.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. december 2019:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 5. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Afrapportering og anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet 326-2019-233170

Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Afrapportering og anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

Punkt 22: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 23: Lukket: Beslutning vedrørende salg af ejendom

Punkt 24: Lukket: Salg af ejendomme

Punkt 25: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom

Punkt 26: Lukket: Beslutning om bygninger på Skovbrynet 51

Punkt 27: Lukket: Beslutning vedrørende salg af areal