

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2018

Mødedato Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Temamøde om turisme, vækst og infrastruktur samt om udviklingsenhedens arbejde.....	3
Bemærkninger til dagsordenen.....	4
Meddelelser.....	5
Personalepolitisk Regnskab 2017.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, samlet drift, anlæg og finansiering.....	10
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 30. april.....	13
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2018.....	14
Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier.....	16
Indkøbs- og udbudspolitik 2018-2022.....	19
Udpegning af bestyrelse for Dyr læge E.B. Møllers legat.....	21
Udpegning af bestyrelse for Gymnasielegatet.....	22
Beslutning om ændring af vedtægter for Landliggerudvalget i Kalundborg Kommune.....	23
Beslutning om indkomne ansøgninger til § 18 restpuljen.....	24
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af vestlig vej og stianlæg til Kalundborg C	26
Frigivelse af anlægsbevilling Spiralen.....	28
Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for privatinstitutionen De 4 årstider.....	29
Beslutning om procedure vedrørende forældres rets krav om en ordblindetest.....	31
Beslutning om økonomi i forbindelse med lukning af Røsnæs Skole.....	32
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie for beboere i botilbud.....	34
Lukket: Salg af havejord.....	37
Lukket: Salg af vejareal.....	38
Lukket: Nyt botilbud til psykisk sårbare ved Høng.....	39

Punkt 1: Temamøde om turisme, vækst og infrastruktur samt om udviklingsenhedens arbejde

Sagsfremstilling

1. Temamøde om turisme, vækst og infrastruktur samt om udviklingsenhedens arbejde

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5417 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-125819

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. februar 2018, at der afholdes et temamøde i maj om turisme, vækst og infrastruktur samt om Udviklingsenhedens arbejde. Temamødet skal ses som en del af introduktionen til Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Indstillinger

Direktøren indstiller at emnerne drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Som led i Økonomiudvalgets introduktion til udvalgets ansvarsområde afholdes et temamøde om turisme, vækst og infrastruktur samt om Udviklingsenhedens arbejde.

Direktør Michel van der Linden vil indlede temamødet med et oplæg til drøftelsen.

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Godkendt.

Punkt 2: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

2. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-319179

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

-

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2017-319396

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

-

Punkt 4: Personalepolitisk Regnskab 2017

Sagsfremstilling

4. Personalepolitisk Regnskab 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5081 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-98599

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et personalepolitisk regnskab, startende med et regnskab for 2014. Det personalepolitiske regnskab er tiltænkt alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Formålet er at gøre status over personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, herunder også arbejdsmiljø og trivsel. Regnskabet giver samtidig et billede af, om kommunen lever op til målsætningen om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet drøftes.

Behandling

Hovedudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Indholdet i det personalepolitiske regnskab for 2017 er:

- Organisation
- Hovedudvalget
- Arbejdsmiljø
- Personalesammensætning
- Alderssammensætning
- Personaleomsætning
- Medarbejdere ansat på særlige vilkår (det sociale kapitel)
- Fælles Retning og Attraktive Arbejdspladser
- Kompetenceudvikling
- Sygefravær

Et nyt punkt i regnskabet for 2017 er Fælles Retning; et område, som organisationen har meget fokus på.

Udvalgte opmærksomheder fra Det Personalepolitiske Regnskab 2017:

Arbejdsmiljø

- Antallet af anmeldelsespligtige ulykker er 85 i 2017. En stigning i forhold til 2016, hvor antallet var 70, men på niveau med 2015.
- En gennemgang af APV'erne viser, at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser.
- Der blev gennemført en trivselsmåling i 2017 med social kapital som overordnet tema. Svarprocenten var 76, og 32 af de 35 spørgsmål fik en bedre score end i 2014-målingen. Kun 3 spørgsmål scorede lavere (ansattes involvering i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen, ansattes involvering i beslutninger om fremtidsplaner og om ansatte opmuntres til at komme med ideer til forbedringer).

Sygefravær

- Den gennemsnitlige sygefraværsprocent er i 2017 faldet til 4,4. I 2016 var den 4,6 %. Faldet svarer til en gevinst på 6,9 årsværk.
- Der er især på skoleområdet store variationer i sygefraværsprocenten fra skole til skole. Sygefraværet varierer fra 2,1%-10,2%.

Kompetenceudvikling

- Der er blevet arbejdet strategisk med kompetenceudvikling, med et særligt fokus på at sikre at det er synligt og tydeligt hvilke prioriteringer og beslutninger der træffes i forbindelse med kompetenceudvikling decentralt og centralt. Dette

fokus omkring kompetenceudvikling skal ses som en del af arbejdet med attraktive arbejdspladser, som blev introduceret i regnskabet for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Hovedudvalgets møde den 30. april 2018:

Gennemgangen af Det Personalepolitiske Regnskab blev taget med udgangspunkt i Fælles Retning og koblet med Arbejdsmiljødrøftelsen.

Arbejdsgruppen arbejder videre med de identificerede indsatsområder.

HU opfordrer til, at alle lokale MED-udvalg drøfter relevante emner fra regnskabet.

Det personalepolitiske regnskab blev taget til efterretning.

Bilag

Personalepolitisk regnskab 2017 (version 2)

326-2018-98823

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Drøftet.

Niels Erik Danielsen, Ø, ønsker sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Personalepolitisk regnskab 2017 (version 2)

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2018-105134

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 26,7 mio. kr. (sidste måned 24,8 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 1,3 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændring i partnerskabsholderens forventede/disponerede forbrug. Mindreforbruget i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre borgere på revalidering, samt færre driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Det samlede mindreforbrug skyldes i øvrigt færre ydelsesmodtagere på sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er under udarbejdelse med henblik på, at budget og forbrug bringes i balance i 2018.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (sidste måned 1,1 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" 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.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på området, der vedrører demografipuljen, på 7,0 mio. kr. i 2018 (sidste måned 4,8 mio. kr.). Forskellen skyldes generelt øget forbrug på området hjemmehjælp og mellemkommunal finansiering.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. (sidste måned 18,0 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,7 mio.kr. (sidste måned 1,7 mio.kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 26,7 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 17,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 14. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-104111

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14010 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2018-117746

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Pr. 31. marts 2018 forventes samlet merforbrug til drift på 31,6 mio. kr. Heri indgår et mindreforbrug i form af, at 17,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. Der forventes et mindreforbrug til anlæg på 2,2 mio. kr. og 16,0 mio. kr. af de ikke frigivne rådighedsbeløb forventes først anvendt i 2019. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 1,4 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomitaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

Der forventes samlede netto *mer*udgifter på 31,6 mio. kr. Heri indgår imidlertid et *mindre*forbrug i form af, at 17,5 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. De største forventede merudgifter vedrører Voksenspecialenheden og Misbrug og Socialpsykiatri på Socialudvalgets område med samlet ca. 51,0 mio. kr., og Børn og Familie på Børn- og Familieudvalgets område med samlet ca. 9,8 mio. kr., som for begge udvalg er udtryk for overførsel af underskud fra tidligere år. Håndtering af disse områder er i gang og vil blive drøftet i forbindelse med budgetlægningen for 2019. De forventede mindreudgifter er fordelt på en lang række partnerskabsholdere.

Partnerskabsholdere, som har fået overført mindreforbrug fra 2017 har i overvejende grad helt eller delvis disponeret med at anvende dette. Erfaring fra tidligere år viser dog, at mange partnerskabsholdere, som har fået overført beløb fra tidligere år, også slutter regnskabet med et mindreforbrug til overførsel til næste år. Modsvarende kan der dog være partnerskabsholdere, som kommer i økonomiske problemer i løbet af året.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug vedrørende frigivne anlægsbevillinger på 2,2 mio. kr. Ved årets udgang forventes en saldo vedr. ikke frigivne rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr., disse er disponeret anvendt i 2019.

Finansiering

Der forventes en netto merindtægt på 1,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt større renteindtægter fra blandt andet realkreditobligationer end budgetteret. Det må forventes, at der vil ske en midtvejsregulering af kommunernes tilskud fra staten i sidste kvartal af 2018, men størrelsen heraf kendes ikke endnu.

Serviceramme jf. aftale med regeringen

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2018, og en del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Dispositionsregnskaberne viser på nuværende tidspunkt et forbrug over den beregnede ramme for Kalundborg Kommune, men erfaringerne viser, at kommunens serviceudgifter normalt bliver lavere i regnskabet end forventet ved første kvartalsopfølgning. Her til kommer, at det afgørende i forhold til eventuelle sanktioner som nævnt er, hvordan det går *samlet* for alle kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug til drift på 31,6 mio. kr. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 18,2 mio. kr. og der forventes en netto merindtægt på 1,4 mio. kr. på finansieringssiden.

Direktionens møde den 14. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport, samlet drift og anlæg	326-2018-117736
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2018-117729
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2018-117737
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-117740
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-117738
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-117741
Mødeark Socialudvalget	326-2018-117739
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2018-117735
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2018-117730
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-117733
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-117731
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-117734
Månedsrapport Socialudvalget	326-2018-117732

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Godkendt.

Bilag

Kvartalsrapport, samlet drift og anlæg
Mødeark Økonomiudvalgets eget område
Mødeark Børn- og Familieudvalget
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget
Mødeark Socialudvalget
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrappport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport Socialudvalget

Punkt 7: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 30. april.

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 30. april.

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-120327

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning på 170 personer siden maj 2017 frem til maj 2018, hvor befolkningstallet er 48.903. Et fald på 24 personer i april måned.
2. Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 399,8 mio. kr., hvilket er 112,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 456 mio. kr., hvilket er 77,8 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,87 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 2,87 mio. kr. herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i april 2018 ligger på 4,3%, hvilket er 1,8 pct.point lavere end fraværet i marts 2018, hvor det var på 6,1% og 0,5 pct.point højere end fraværet i april 2017, hvor det var 3,7%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 14. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport april 2018

326-2018-123303

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport april 2018

Punkt 8: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2018

Sagsfremstilling

8. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-127587

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob samt andelen af delvise raskmeldinger.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 114 forløb over 52 uger til 70 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 38,6 procent.

Samlet forventes budgettet at balancere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i marts 2018 på 4,8 procent, hvilket er på niveau med landsdelsgennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i marts 2018 på 4,2 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg i marts 2018 (4,4 procent), hvilket er lidt under landsdelsgennemsnittet (4,6 procent), men noget over landsgennemsnittet på 4,1 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 2,7 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige udvikling i RAR-området, hvor der er et fald på 2,0 procent..

Rapportens side 3:

Ved udgangen af april 2018 er der gennemsnitligt 6.530 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er over det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i april 2018 gennemsnitligt på 3.423. Dette er over det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (858) er 3 under antallet i samme periode året før (861).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 2 områder er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i april 2018 -som gennemsnit over 4 mdr.- med 818 personer over det budgetterede gennemsnit for 2018 på 750 personer. Inden for a-dagpengeområdet er der dog store sæson-mæssige udsving henover året.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 5,8 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 656 mod et budgetmål på 620 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 229 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 42 over budgetmålet. I april 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 531 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i april 2018 er dog noget under niveauet for april 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 568 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i april 2018 på 70 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for april 2017, hvor antallet var 114 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer at holde budget i 2018, jf. anden sag på dagsordenen.

Direktionens møde den 22. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Udviklingen i bruttoledigheden jobparate 2009 til 2018	326-2018-127572
Ledighedstal RAR marts 2018	326-2018-127571
Arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2018	326-2018-127570

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Godkendt.

Bilag

Udviklingen i bruttoledigheden jobparate 2009 til 2018
Ledighedstal RAR marts 2018
Arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2018

Punkt 9: Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier

Sagsfremstilling

9. Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14657 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326-2018-126247

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Vestre Landsret fastslog ved dom i 2016, at Sønderborg Kommune i henhold til statsstøttere reglerne var forpligtet til at opkræve markedsmæssig garantiprovision for kommunegarantier til 2 forsyningsselskabet. Dommen har betydning, når kommunerne stiller garanti for lån, idet garantistillelsen skal være på markedsvilkår, hvis garantien er omfattet af statsstøttere reglerne.

En problematik som tidligere har været rejst dels generelt i økonomiudvalget og dels i forskellige sager, hvor der er taget forbehold for en afklaring af retsgrundlaget, som nu foreligger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at provision ved kommunens garantistillelse for lån til selskaber, som er omfattet af statsstøttere reglerne, ændres, således at

1. Kalundborg Kommune fremadrettet opkræver provision ved garantistillelse for såvel lån som byggekreditter for selskaber omfattet af statsstøttere reglerne.
2. Kalundborg Kommunes opkrævning af garantiprovision ændres, så opkrævning af garantiprovision sker løbende.
3. Kommunalbestyrelsen samtidig med beslutning om garantistillelse for et lån, fastsætter en løbende årlig garantiprovision.
4. For eksisterende garantier til forsyningsselskaberne og Kalundborg Havn foreslås en overgangsordning, så garantiprovisionen ændres til løbende provision med et varsel, der gør det muligt for forsyningsselskaberne, dels at undersøge markedet for alternative lånemuligheder, dels at medtage omkostningerne til garantiprovision i taksterne og afregningen til forbrugerne.
5. For allerede stillede garantier opkræves løbende provision med virkning fra regnskabsåret 2019 til afregning første gang i december 2020.
6. Fastsættelsen af garantiprovisionens procentsats sker på grundlag af EU-Kommissionens minimumssatser for garantiprovision og på baggrund af en ekstern kreditvurdering.
7. Ved ansøgning om garanti får låntager udarbejdet en ekstern kreditvurdering. For allerede stillede garantier indhenter kommunen en ekstern kreditvurdering til brug for fastsættelse af satsen for garantiprovision. Udgiften til udarbejdelse af kreditvurderingen afregnes af låntager sammen med første rate af garantiprovisionen. Såfremt låntager i forbindelse med overgangen til løbende provision indfrier det lån, som kommunen har stillet garanti for, afholder kommunen udgiften til den eksterne kreditvurdering.
8. Garantiprovisionen beregnes af lånets kontante restgæld pr. 31. december.
9. Garantiprovisionen opkræves og betales i december måned i det efterfølgende kalenderår.
10. Ved nye garantistillelser opkræves provisionen forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

§ 60-selskaber undtages på nuværende tidspunkt fra ovenstående ændringer, idet der afventes en udmelding fra KL om, hvorvidt der er krav om opkrævning af garantiprovision fra selskaberne.

I forbindelse med den årlige sagsbehandling vedr. opkrævning af garantiprovision vurderer Økonomistaben, om der er ekstraordinære forhold, herunder væsentlige organisatoriske eller forretningsmæssige ændringer, der afstedkommer et behov for, at der udarbejdes en ny kreditvurdering af låntageren.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Gældende retningslinjer for garantiprovision i Kalundborg

I Kommunalbestyrelsens retningslinjer fra 2010 er fastsat, at kommunen opkræver 1% engangsprovision for lån til forsyningsselskaberne. Forsyningsselskaber omfatter både kommunale og private forsyningsselskaber inden for områderne vand og kloak, el, gas, varme og renovation. De gældende retningslinjer vurderes ikke at leve op til de krav om garantistillelse på markedsvilkår, der stilles efter statsstøttere reglerne.

KLs tilkendegivelser vedr. garantiprovision

KL afholdt i juni 2017 en række informationsmøder vedrørende garantiprovision og kommunernes handlemuligheder i forbindelse med garanti for lån til forsyningsselskaberne.

Konklusionerne fra møderne har KL sammenfattet i en række forpligtelser, kommunerne har, når de stiller garanti for lån optaget af et forsyningsselskab:

- Kommunerne er ved fremtidige garantistillelser fra varmemforsyningsselskaber forpligtet til at opkræve provision, der er prissat på markedsvilkår.
- For allerede stillede garantier, hvor der ikke har været opkrævet markedspris, er det vurderingen, at en kommune ikke er forpligtet til af egen drift at tage initiativ til at tilbagesøge allerede udbetalt statsstøtte. Der skal altså ikke opkræves en provision bagudrettet.
- Hvis kommunen bliver opmærksom på, at der er stillet en garanti, uden at der er opkrævet markedspris, skal kommunen tage initiativ til at ændre provisionens vilkår, så der fremadrettet opkræves provision til markedspris.
- Det er ikke afklaret i den juridiske litteratur eller praksis, om andre forsyningsselskaber end varmemforsyningsselskaber er omfattet af statsstøttere reglerne. Nogle områder, som f.eks. el-produktion, er ifølge KL utvivlsomt omfattet.
- Dog skal der opkræves en provision på markedsvilkår for f.eks. vand- og spildevandsselskaber, da det følger af kommunalfuldmagtsreglerne og hvile-i-sig-selv princippet.
- Dokumentationskravene for undersøgelse af markedsprisen er noget mere strikse for garantier omfattet af statsstøttere reglerne end for garantier omfattet af kommunalfuldmagtsregler.
- Det fremgår også af statsstøttere reglerne, at der ikke kan fastsættes en generel markedspris på varmemforsyningsområdet, og at vurderingen af markedsprisen baserer sig på selskabernes kredit-rating.

Statsstøttere reglerne

De statsstøttere retlige regler betyder, at en kommunal garantistillelse uden krav om garantiprovision indebærer et støtteelement til det selskab kommunen stiller lånegaranti for, da kommunen påtager sig risikoen for selskabets lån uden beregning ved, at kommunen hæfter i tilfælde af selskabets misligholdelse af låneaftalen.

En vederlagsfri garanti vil indebære, at kommunen yder et tilskud til virksomheden. Hvis garantistillelsen er lovlig støtte, skal garantien stilles til rådighed på betingelser, som ville være acceptable for en privat investor.

Statsstøttere reglerne er reguleret af nationale regler i Konkurrencelovens § 11 og af EU-regler i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde artikel 107. Reglerne betyder et forbud mod at yde ulovlig statsstøtte. Statsstøtte forudsætter en godkendelse af Kommissionen.

Der er tale om statsstøtte, når der 1) ydes støtte, 2) ved hjælp af offentlige midler, 3) som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen og 4) ved at begunstige visse virksomheder.

I EU-reglerne er der desuden tale om statsstøtte, når støtten påvirker samhandlen mellem medlemsstater. I medfør af konkurrenceloven er der også tale om statsstøtte, hvis støtten ikke har hjemmel i offentlig regulering. De to regelsæt er ikke parallelle, hvorfor en lånegaranti godt kan være i overensstemmelse med konkurrenceloven men i strid med EU-reglerne.

Stillede garantier til selskaber med aktiviteter under statsstøttere reglerne

For de selskaber, som kommunen allerede har stillet lånegarantier for, er vurderingen, at følgende selskaber bør opkræves garantiprovision på markedsvilkår i henhold til statsstøttere reglerne:

- Fjernvarmeselskaberne, fordi de er omfattet af statsstøttere reglerne i EU-lovgivningen,
- Vandforsyning- og spildevandsselskaber, fordi de kan have sideaktiviteter, der er konkurrenceudsatte. Selskaberne er desuden omfattet af kommunalretlige regler om opkrævning af garantiprovision i forbindelse med anlægsinvesteringer.
- Kalundborg Havn, idet havnen udbyder havnefaciliteter i konkurrence med andre havne med risiko for at være omfattet af EU-støttere reglerne.

§ 60-selskaber undtages på nuværende tidspunkt fra ovenstående ændringer, idet der afventes en udmelding fra KL om, hvorvidt der er krav om opkrævning af garantiprovision fra selskaberne.

I forbindelse med den årlige sagsbehandling vedr. opkrævning af garantiprovision vurderer Økonomistaben, om der er ekstraordinære forhold, herunder væsentlige organisatoriske eller forretningsmæssige ændringer, der afstedkommer et

behov for, at der udarbejdes en ny kreditvurdering af låntageren.

Økonomiske konsekvenser

Økonomistaben har ud fra en opgørelse af restgælden på kommunens garantier pr. 31.12.2017 lavet et overslag over provenuet fra garantiprovision, såfremt der blev opkrævet en årlig garantiprovision på henholdsvis 0,4 % og 0,8 %, som repræsenterer Kommissionens minimumsprovisioner for låntagere med en kreditvurdering, der viser henholdsvis "Meget stærk betalingsevne" og "Tilfredsstillende betalingsevne". Ved en løbende sats på 0,4 % til 0,8 % ville provisionen for lånegarantierne ultimo 2017 udgøre et samlet beløb på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 4,9 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i opgørelsen ikke er medtaget garantier for byggekreditter, idet der tidligere år ikke har været opkrævet provision ved disse garantistillelser. I forbindelse med at Kalundborg Varmeforsyning i foråret 2017 søgte om en garanti for en byggekredit til etablering af et biomassefyret kraftvarmeanlæg til levering af damp og fjernvarme fra Asnæsværket, har Kommunalbestyrelsen besluttet at opkræve en engangsprovision, svarende til 1 % af lånebeløbet.

Direktionens møde den 22. maj 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales.

Punkt 10: Indkøbs- og udbudspolitik 2018-2022

Sagsfremstilling

10. Indkøbs- og udbudspolitik 2018-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7664

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-120969

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger forslag til en samlet indkøbs- og udbudspolitik.

Indkøbs- og udbudspolitikken er en generel revision, som tager udgangspunkt i gældende udbudslov. Politikken indebærer bl.a. regler omkring socialøkonomiske virksomheder, som man politisk har besluttet i strategien socialøkonomiske virksomheder.

Med indkøbs- og udbudspolitikken sættes retningslinjerne for indkøb og udbud af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver i Kalundborg Kommune.

Politikken vil løbende blive revideret hver 4. år i første halvår af ny valgperiode.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at indkøbs- og udbudspolitikken godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med en indkøbs- og udbudspolitik er, at give borgerne, leverandører, medarbejdere og øvrige interessenter et overblik over, hvordan indkøb og udbud håndteres i Kalundborg Kommune.

Indkøbs- og udbudspolitikken indeholder derfor overordnede og principielle holdninger til konkurrenceudsættelse og håndtering af disse.

Seneste indkøbs- og udbudspolitik er vedtaget 24. januar 2007 og seneste udbudspolitik er vedtaget 26. marts 2014.

Disse ovennævnte politikker blev revideret samtidig med, at det blev en gennemgang af de lovmæssige ændringer ift. ny udbudslov 1. januar 2016 som indebar nye tiltag omkring:

Annoncepligt:

- Frafald af annoncepligt under tærskelværdien for udbud

Light regime(tidligere a- og b-ydelser):

- Light-regimet er en betegnelse for en række sociale og andre specifikke tjenesteydelser som er særskilt reguleret i udbudsloven. Light-regimets regler er lempeligere end de almindelige regler i udbudsloven om offentlige indkøb over tærskelværdien. Ordregiver vælger selv, hvorvidt det er udbudslovens almindelige regler eller reglerne for light-regimet, der skal anvendes.

Grænseoverskridende interesse:

- En kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, hvis ordregiver vurderer, at en virksomhed etableret i en anden medlemsstat kan være interesseret i at byde på en kontrakt.

Andre ændringer:

- En ny opbygning ift. at sikre en overskuelighed.
- Overordnet ramme for Kalundborg Kommune vedr. udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

· Persondata og databehandleraftale jfr. den danske implementering af Persondatabeskyttelsesforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Kalundborg Kommunes indkøbs og udbudspolitik 08052018

326-2018-123800

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales, med den præcisering at:

1. der udarbejdes en mere klar formulering om, hvornår udbudssager behandles politisk, (vedr. 2. afsnit pkt. 3. 1.), som præsenteres på Kommunalbestyrelsens møde.

2. ordet "som hovedprincip" slettes (afsnit 3.3.3, 1. linje)

Bilag

Kalundborg Kommunes indkøbs og udbudspolitik 08052018

Punkt 11: Udpegning af bestyrelse for Dyrlæge E.B. Møllers legat

Sagsfremstilling

11. Udpegning af bestyrelse for Dyrlæge E.B. Møllers legat

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32176 J.nr.: 00.06.00 Dokumentnr.: 326-2018-124897

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune administrerer DYRLÆGE E B MØLLER OG HUSTRU ANE MARIE MØLLER AF GØRLEVS MINDELEGAT.

Samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen udgør i dag bestyrelsen herfor. Det forslås, at Kommunalbestyrelsen udpeger borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester (3 medlemmer af Kommunalbestyrelsen), der herefter fremover udgør bestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester, som bestyrelse for Dyrlæge E. B. Møller og Hustru Ane Marie Møller af Gørlevs mindelegat.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune administrerer DYRLÆGE E B MØLLER OG HUSTRU ANE MARIE MØLLER AF GØRLEVS MINDELEGAT der støtter blinde og svagtseende eller som på grund af andre varige fysiske lidelser har brug for hjælp udover den hjælp der tilfalder dem fra det offentlige.

Før Kommunesammenlægningen var 3 medlemmer af Gørlev Kommunalbestyrelse, udpeget som bestyrelse for fonden.

Ved Kommunesammenlægningen blev hele Kommunalbestyrelsen udpeget som bestyrelse for fonden.

Det forslås, at Kommunalbestyrelsen udpeger borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester som bestyrelse for fonden, i tråd med den oprindelige hensigt, jf. Fundatset.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Fundats - Dyrlæge E.B. Møllers legat

326-2016-212288

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Fundats - Dyrlæge E.B. Møllers legat

Punkt 12: Udpegning af bestyrelse for Gymnasielegatet

Sagsfremstilling

12. Udpegning af bestyrelse for Gymnasielegatet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32179 J.nr.: 00.06.00 Dokumentnr.: 326-2018-127134

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune administrerer i dag "Kalundborg Kommunes legat for studenter og dimittender med højere forberedelseksamen fra Kalundborg gymnasium". Samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen udgør i dag bestyrelsen herfor. Der lægges i sagen op til en administrativ forenkling, så bestyrelsen fremover består af borgmesteren, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester (3 medlemmer af Kommunalbestyrelsen). En ændring heraf kræver Civilstyrelsens tilladelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen ansøger om Civilstyrelsens tilladelse til at ændre bestyrelsens antal fra hele kommunalbestyrelsen til borgmesteren, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester, og dermed at borgmesteren, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester udpeges til bestyrelsen på betingelse af Civilstyrelsens godkendelse.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune administrerer i dag "Kalundborg Kommunes legat for studenter og dimittender med højere forberedelseksamen fra Kalundborg gymnasium". Samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen udgør i dag bestyrelsen herfor.

Det forslås, at Kommunalbestyrelsen, som en administrativ forenkling, ansøger om Civilstyrelsens tilladelse til at ændre bestyrelsens antal fra hele Kommunalbestyrelsen til borgmesteren, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Fundats - Gymnasielegatet

326-2016-212289

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Fundats - Gymnasielegatet

Punkt 13: Beslutning om ændring af vedtægter for Landliggerudvalget i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

13. Beslutning om ændring af vedtægter for Landliggerudvalget i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15040 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-125502

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Landliggerudvalget vedtog på møde den 16. november 2017 at ændre på konceptet for afholdelse af stormøder. Som en konsekvens heraf skal vedtægterne for Landliggerudvalget ændres, hvorfor de justerede vedtægter forelægges mhp. endelig godkendelse.

Ændringer i vedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægtsændringen godkendes.

Behandling

Landliggerudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Landliggerudvalget vedtog på møde den 16. november 2017 at ændre på konceptet for afholdelse af stormøder. Som en konsekvens heraf skal vedtægterne for Landliggerudvalget ændres.

Ændringen fremgår under afsnittet "Organisation og arbejdsform", hvor det fremgår, at stormødet afholdes for alle områder hvert andet år i lige år og ikke som tidligere et stormøde for område 1, 2, 3 og 4 i lige år og for området 5, 6, 7, 8 og 9 i ulige år. Se bilag.

Ændringer i vedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Landliggerudvalgets møde den 17. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for Landliggerudvalget i Kalundborg Kommune 326-2018-125591

Vedtægter Landliggerudvalget, underskrevne.pdf 326-2015-293748

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for Landliggerudvalget i Kalundborg Kommune

Vedtægter Landliggerudvalget, underskrevne.pdf

Punkt 14: Beslutning om indkomne ansøgninger til § 18 restpuljen

Sagsfremstilling

14. Beslutning om indkomne ansøgninger til § 18 restpuljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43961 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2018-118726

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er indkommet to ansøgninger til § 18 restpuljen på integrationsområdet. Red Barnet søger om støtte på 5.000 kr. til en familieklub "Velkommen til Danmark", et nyt initiativ.

Kulturel Kvindeforening er en nystiftet forening, der vil samle kvinder på tværs af alder og etnicitet. De søger 33.000 kr. til opstart af foreningen og arrangementer i 2018.

§ 18 restpuljen på integrationsområdet i 2018 udgør 80.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af restpuljen af § 18 midler på integrationsområdet for 2018.
2. Økonomiudvalget godkender Integrationsudvalgets indstilling til fordeling af restpuljen af § 18 midler på integrationsområdet.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

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.

Integrationsudvalget fordelte på deres møde d. 5. december 2017 § 18 midler for 2018. Restpuljen i 2018 er på 80.000 kr.

Der er indkommet to ansøgninger til § 18 restpuljen. Red Barnet søger om 5.000 kr. og Kulturel Kvindeforening søger om 33.000 kr.

Udvalget skal beslutte om de vil indstille til, at de indkomne ansøgninger imødekommes. Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 23. oktober 2011, at der løbende kan søges om støtte fra en evt. restpulje samt at Økonomiudvalget har beslutningskompetencen. Integrationsudvalget drøftede på deres møde d. 15. december 2015, at de med restpuljen ønsker at støtte integrationsfremmende tiltag.

Ansøgning fra Red Barnet

Red Barnets Lokalforening i Kalundborg, starter en ny aktivitet op: "Velkommen til Danmark". En familieoplevelsesklub i Kalundborg for flygtningebørn og deres familier. Der tilbydes gode oplevelser i et netværk af lokale familier og frivillige i Red Barnet Kalundborg. Red Barnet ønsker, at styrke den frivillige indsats for de nye flygtningefamilier eller sammenførte familier, der er kommet og kommer til kommunen. Erfaringen viser, at det er afgørende for om integrationen lykkes, at familierne får et netværk og en god introduktion til livet som familie i Danmark og i lokalsamfundet. Dette vil Red Barnet hjælpe med.

Foreningen søger 5.000 kr. til 5-6 arrangementer i 2018.

Red Barnet har modtaget 70.000 kr. i støtte fra § 18 midlerne på integrationsområde i 2018 til Fritidskontoen.

Fritidskontoen støtter børn og unge, med for eksempel kontingent til idrætsforeninger, så alle børn har mulighed for at få et aktivt fritidsliv.

Ansøgning fra Kulturel Kvindeforening

Kulturel Kvindeforening er en nystiftet forening i Kalundborg. Foreningens formål er, at samle kvinder på tværs af alder og nationalitet. Foreningen ønsker at give kvinderne et netværk, samt via arrangementer vigtige informationer.

Foreningen har et tæt samarbejde med Tryghed og Trivsel.

Foreningen søger:

11.500 kr. til opstartshjælp (pc, projektor, flyers, brochurer mv.)

6.000 kr. til 4 x kvindecafé med emnerne: voldsramte kvinder, Bander/SSP/Politi, Integration/jobcenter og oplæg om Tryghed og Trivsel

6.000 kr. til en EID fest. Festen afholdes i samarbejde med Tryghed og Trivsel og foreningen ønsker en fest hvor borgere der er nysgerrige på hvad en EID fest er deltager. De vil lave aktiviteter for børnene mv.

8.000 kr. til førstehjælpskursus og brandkursus

1.500 kr. til Kulturaften med oplæg

Integrationsudvalget har tidligere ydet støtte til foreningen Kalundborg internationale Kvindenetværk. Administrationen forventer, at Kalundborg Internationale Kvindenetværk er ved at lukke ned.

Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt kriterier for modtagelse af § 18 midler.

Såfremt ansøgningerne imødekommes, og der bevilges 5.000 kr. til Red Barnet og 32.000 kr. til Kulturel Kvindeforening, vil § 18 restpuljen på integrationsområdet efterfølgende være 42.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. En eventuel bevilling tages fra de afsatte § 18 midler til integrationsområdet.

Integrationsudvalgets møde den 14. maj 2018:

Integrationsudvalget vedtog at indstille at:

- Red Barnet bevilges det ansøgte beløb på 5.000 kr. til det ansøgte formål.
- Kulturel Kvindeforening bevilges i alt 21.000 kr. til følgende aktiviteter jf. ansøgning:
 - Opstartshjælp: Flyers og brochurer
 - Kvindecafé med relevante foredrag
 - Førstehjælps- og brandkursus
 - Kulturaften rettet mod alle kulturer og nationaliteter

Indstillet til bevilling i alt: 26.000 kr. Der resterer herefter 54.000 kr. i restpuljen på integrationsområdet i 2018.

Bilag

Ansøgninger Red Barnet og Kulturel kvindeforening	326-2018-121005
Kriterier § 18 puljen	326-2016-174616
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	326-2012-456196
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	326-2013-361919

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Integrationsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgninger Red Barnet og Kulturel kvindeforening

Kriterier § 18 puljen

Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler

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

Punkt 15: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af vestlig vej og stianlæg til Kalundborg Øst

Sagsfremstilling

15. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af vestlig vej og stianlæg til Kalundborg Øst

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12547 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-99525

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,0 mio. kr. til ny vej, cykelsti og fortov, der sikrer adgang til den nye station i Kalundborg Øst via Rynkevangen. Der søges om fremrykning og frigivelse af det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. til planlægning, rådgiverydelser og anlæg af vej, cykelsti og fortov, som sikrer adgang via Rynkevangen til stationsområdet i Kalundborg Øst finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og
2. at rådighedsbeløbet fremrykkes fra 2019 til 2018.

Behandling

Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Station Øst og det østlige vej- og stianlæg ser administrationen en fordel og gevinst i at fremrykke midler til etablering af det vestlige vej- og stianlæg via Rynkevangen til den nye station i Kalundborg Øst. Der er i første omgang tale om etablering af vestlig vej, fortov og cykelsti fra den eksisterende del af Rynkevangen ud for den nye materielgård og frem til Stejlhøj ud for Kathøjskolen. Administrationen foreslår, at etablering af den vestlige vej og stianlæg til Kalundborg Øst kommer med som option under udbuddet vedrørende Station Øst og den østlige vejforbindelse.

Fordele og gevinster ved at fremrykke midler til 2018 kan observeres ud fra flere perspektiver:

- 1) De planlægnings- og koordineringsmæssige ressourcer vurderes at kunne optimeres ved at opgaverne udbydes samlet, og ved at arbejderne udføres af den samme entreprenør.
- 2) Prismæssigt vurderes der at være en fordel ved at få lavet vejstykket sammen med etableringen af stationsområdet og den østlige vejforbindelse, da entreprenøren her vil udføre væsentligt større arbejder. Derudover fylder byggeplads, materiale- og maskinopbevaring en del i forhold til det samlede budget. Ved at udbyde opgaverne samlet, forventes der at være lavere omkostninger til etablering af byggeplads med videre.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2019 til anlæg af vej og sti til Station Kalundborg Øst via Rynkevangen. Der afsættes et rådighedsbeløb i 2018 på 4,0 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver. Rådighedsbeløbet i 2019 reduceres tilsvarende med 4,0 mio. kr. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. i 2019.

De løbende driftsudgifter skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre 50.000 kr. årligt fra og med år 2019. Driftsudgifterne omfatter blandt andet renholdelse, pasning af beplantninger, vedligeholdelse af skilte, belægninger med videre og drift af udelys og vejafvanding. Driftsudgifterne vil blive kvalificeret yderligere i forbindelse med projektets detailfase og vil blive fremlagt til politisk behandling i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. maj 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales.

Punkt 16: Frigivelse af anlægsbevilling Spiralen

Sagsfremstilling

16. Frigivelse af anlægsbevilling Spiralen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44936 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2018-83874

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 470.000 kr. til dækning af en række ønsker fra brugerne, som kan bidrage til en bedre og udnyttelse af Spiralen. Der søges om frigivelse af hele rådighedsbeløbet på 470.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 470.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til forbedring af Spiralen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I februar 2017 blev Bevægelseshuset på Herredsåsen - Spiralen indviet efter en byggeperiode på knap 2 år. I etableringsfasen har omkostningerne løbende skulle tilpasses anlægsbudgettet og der er foretaget en række optimeringer og mindre ændringer i projektet. Der var fx ingen midler til inventar eller lignende. Foreningerne har dog medbragt en del inventar og udstyr fra de steder, de var tidligere (møbler til klublokalet, tekøkken i klublokalet samt materiale og udstyr til foreningerne idrætsaktiviteter).

I forbindelse med ibrugtagningen er der en række ønsker til yderligere optimeringer, som kan bidrage til en bedre brug og udnyttelse af huset og der er ligeledes stillet ekstra krav fra forsikring til overvågning mv. for at Spiralen kan forblive forsikret.

Rådighedsbeløbet ønskes anvendt til følgende tiltag:

Akustik dæmpning i klublokale, fællesrum og spejlsal	200.000 kr.
Opsætning af spejle i spejlsalen	20.000 kr.
Ekstra kamera og overvågning(krav fra forsikringen)	180.000kr.
Diverse inventar og forbedringer(ribber, småinventar mv.)	70.000 kr.
I alt	470.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 470.000 kr. til formålet. Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet i 2018 herefter udgør 0 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for privatinstitutionen De 4 årstider

Sagsfremstilling

17. Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for privatinstitutionen De 4 årstider

Sagsnr.: 326-2007-34026 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2018-84600

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for privatinstitutionen De 4 årstider har holdt generalforsamling, og har i den forbindelse vedtaget en ændring i § 8 i deres vedtægter, som handler om opsigelse. Bestyrelsen ansøger derfor om godkendelse af vedtægtsændringerne.

Da kommunen har tilsynsforpligtelsen, skal vedtægterne godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Privatinstitutionen De 4 årstider søger om godkendelse af vedtægtsændringer.

Eneste ændring vedrører punktet om opsigelse.

§ 8: OPSIGELSE/UDMELDELSE/BETALING

Fra:

Opsigelse eller udmeldelse af institutionen kan af forældrene tidligst ske med 2 måneders varsel til den 1. i en måned. Betaling skal foregå over PBS den 1. i hver måned til børnehavens konto.

Til:

Opsigelse eller udmeldelse af institutionen kan af forældrene tidligst ske med 2 måneders varsel til den 1. i en måned. Betaling skal ske via betalingservice (PBS) den 1. hverdag i hver måned til børnehavens konto (betalingsfri måned undtaget).

Manglende forældrebetaling betragtes som misligholdelse af aftalen og vil medføre at barnet udmeldes af institutionen med 1 måneds varsel.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 2. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Vedtægter De 4 årstider underskrevet 06.04.2018

326-2018-90978

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Vedtægter De 4 årstider underskrevet 06.04.2018

Punkt 18: Beslutning om procedure vedrørende forældres retskrav om en ordblindetest

Sagsfremstilling

18. Beslutning om procedure vedrørende forældres retskrav om en ordblindetest

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9812 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-77605

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forældre til elever på 4. klassetrin har fra marts 2018 fået retskrav på, at der kan foretages en ordblindetest af deres barn, uanset om skolelederen vurderer, at der er grundlag herfor.

På nuværende tidspunkt er det kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for, at der foretages en ordblindetest af et barn, såfremt forældrene gør kravet gældende. Administrationen lægger op til, at ansvaret uddelegeres til skolelederne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen uddelegerer ansvaret for afdækning af ordblindhed til skolelederne.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i satspuljeaftalen fra 2015 blev der indgået national politisk aftale om, at forældre én gang i skoleforløbet fra marts 2018 har retskrav på, at der kan foretages en ordblindetest af deres barn på 4. klassetrin.

Formelt er der pr. 1. august 2017 trådt en ny bestemmelse i kraft i folkeskoleloven, hvor det af § 3b stk. 2 fremgår, at retskravet fungerer således, at forældre, der har mistanke om, at deres barns læsevanskeligheder skyldes ordblindhed, kan anmode kommunalbestyrelsen om, at der bliver foretaget en ordblindetest. Det er kommunalbestyrelsen, som er forpligtet til at sørge for, at der bliver foretaget en ordblindetest af barnet.

Fra lovbemærkningerne fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan uddelegere denne beføjelse til eksempelvis skolelederne efter de kommunalretlige regler.

Administrationen lægger op til, at ansvaret uddelegeres til skolelederne. Skolelederne har på et fagrådsmøde godkendt denne indstilling. Årsagen hertil er at sikre en mere effektiv sagsgang, så barnets behov tilsvarende også kan imødekommes hurtigere, når testen har fundet sted.

Nuværende procedure for afdækning af ordblindhed i Kalundborg Kommune revideres snarest. Af denne vil det fremgå, hvordan ordblindeafdækningen skal foregå i praksis, når forældre gør retskravet gældende. Udgangspunktet er, at forældre vil kunne gøre deres retskrav gældende over for skolelederen, der i så fald vil være forpligtet til at sørge for, at testen for ordblindhed bliver gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 2. maj 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning om økonomi i forbindelse med lukning af Røsnæs Skole

Sagsfremstilling

19. Beslutning om økonomi i forbindelse med lukning af Røsnæs Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13102 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-104150

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke den kommunale folkeskole Røsnæs skole pr. 31. juli 2018. Skolen har fået budget til den 31. december 2018, og forventer at have ca. 1,3 mio. kr. tilbage af budgettet ved lukning. Dette efter afholdelse af fratrædelsesudgifter i forbindelse med overflytning af personale, slutrengøring og andre udgifter. Ligeledes er der i kommunens budget afsat ca. 6,1 mio. kr. til Røsnæs skole og SFO i 2019 og frem (dette i 2018 tal).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at mindreforbruget i 2018 og i budgettet 2019 og frem, som følge af lukningen, tilføres kassen.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2017 besluttet at nedlægge Røsnæs Skole. Dette træder i kraft for skoleåret 2018/2019.

Baggrunden herfor er, at der har været et faldende børnetal på Røsnæs Skole og der forventes ligeledes et faldende børnetal i de kommende år. Røsnæs skoledistrikt overføres til Nyrupskolens skoledistrikt for fremtidige elever. De nuværende elever på Røsnæs Skole kan i forbindelse med nedlæggelsen selv bestemme, hvilken skole de ønsker at gå på.

Ved lukning af Røsnæs skole den 31. juli 2018 forventes det, der vil restere ca. 1,3 mio. kr. af budgettet. Endvidere er der i 2019 og frem afsat ca. 6,1 mio. kr. (dette i 2018 tal) i budgettet til drift af Røsnæs skole og SFO. Dette fordeler sig med 5,2 mio. kr. til skolen og 0,9 mio. kr. til SFO'en.

Bygningerne bliver den 1. august 2018 overtaget af en friskole. I denne aftale er inventaret på skolen også med i det som friskolen overtager, hvorved der ikke er nogen udgifter til flytning.

Da friskolen får Røsnæs Skoles bygninger forventes det, at der vil være flere af de elever, der på nuværende tidspunkt går på Røsnæs Skole, der vil vælge friskolen og ligeledes, at der også vil være flere børn i området, der vil vælge friskolen som skole. Derfor forventes det, at kommunen vil få en øget udgift til betaling af friskoleelever. I 2018 er beløbet på 38.017 kr. pr. år pr. skoleelev og 7.699 kr. pr. år pr. SFO-elev. Såfremt friskolen får 80 elever, hvoraf de 40 går i SFO vil merudgiften for kommunen blive (i 2018 tal):

80 skoleelever af	38.017 kr.	3.041.360 kr.
40 SFO-elever af	7.699 kr.	307.960 kr.
Total udgift		3.349.320 kr.

Budgettet til friskolerne bliver reguleret i september måned for budget år 2019 og frem, korrektionerne til budgettet bliver finansieret af kassen.

Økonomiske konsekvenser

Ved lukning af Røsnæs skole vil der være følgende rest budget:

2018	1.300.000 kr.
2019 og overslagsår	6.100.000 kr.

Mindreforbruget i 2018 og budgettet for 2019 og frem tilføres kassen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 2. maj 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:
Anbefales.

Punkt 20: Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie for beboere i botilbud

Sagsfremstilling

20. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie for beboere i botilbud

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-98198

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er med seneste ændring af Serviceloven åbnet mulighed for, at borgere med betydelig nedsat funktionsevne, for egne midler igen kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie fra det botilbud, hvor de bor, således at de kan tage på ferie med de medarbejdere, de kender. Muligheden for at anvende tilkøbsordningen vil afhænge af den enkelte beboers økonomi/formue, da beboeren skal afholde alle udgifter.

Sagen forelægges, således at Kommunalbestyrelsen kan tage beslutning om, om Kalundborg Kommune skal tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, der ligger ud over det, der er bevilget i botilbuddet under ferie til beboere i botilbud, og at den enkelte leder af botilbuddet gives bemyndigelse til at varetage de driftsmæssige opgaver og beslutninger omkring udmøntningen af loven i praksis.

Indstilling

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at det godkendes,

- 1) at beboere på Kalundborg Kommunes botilbud inden for det specialiserede voksensocialområde gives mulighed for at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie.
- 2) at den enkelte leder på Kalundborg Kommunes botilbud inden for det specialiserede voksensocialområde kan godkende, at ønsket om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse kan imødekommes, under hensyntagen til driften af det pågældende botilbud.
- 3) At såfremt punkt 1) og 2) vedtages, så indskrives ændringerne i Kvalitetsstandarderne på området.

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune yder allerede socialpædagogisk ledsagelse på op til fem dages ferie (fire overnatninger) i Danmark om året, for beboere i botilbuddene. Denne ferie arrangeres af botilbuddet, og for at sikre en økonomisk rentabel ferie, har botilbuddet mulighed for at stille en minimumsgrænse af borgere som deltager på ferien for, at ferien kan gennemføres. Botilbuddet har også mulighed for at beslutte tidspunktet på ferien af hensyn til personaleressourcer.

Borgerne betaler for egne rejseomkostninger. Her menes udgifter som billetter til rejsen, forsikring, forplejning, billetter til museer, attraktioner samt forlystelsesparker etc.

Serviceniveauet gælder alle Kalundborg Kommunes botilbud på det specialiserede voksensocialområde og har været gældende siden november 2015.

Tidligere kunne der tilkøbes ledsagelse for egne midler blandt tilbuddenes kendte medarbejdere, hvilket en del borgere gjorde. Dette blev imidlertid ændret ved lov, og der er derfor flere borgere, der længe har efterspurgt, at den mulighed vendte tilbage.

Den nye mulighed i lovgivningen vil være gældende for alle borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, men målrettes beboere med økonomisk mulighed for at betale for alle udgifter forbundet med ferien. Det fremgår af lovgivningen, at der er tale om en "kan" bestemmelse, hvor det er op til den enkelte kommune, om man ønsker at benytte denne mulighed. Administrationen indstiller til, at det bliver muligt for beboere på kommunes botilbud at anvende den nye lovhemmel.

Det fremgår ligeledes, at ferien skal kunne gennemføres medarbejdermæssigt forsvarligt. Det betyder, at der fra botilbuddenes side i situationer kan stilles krav om tilkøb af ledsagelse fra to eller flere medarbejdere, hvis dette vurderes nødvendigt for, at ferien kan gennemføres på faglig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig vis.

Det betyder også, at der skal være tilstrækkelig personale tilbage på tilbuddet til at kunne levere den hjælp, som de tilbageblevne beboere har krav på.

Konsekvensen af dette er, at der i nogle situationer vil kunne opleves forskellige vilkår for beboerne, idet de ikke kan stille krav om at komme på ferie, selvom beboeren har de økonomiske midler hertil. Der kan fx være tale om særlige perioder på året, særlige spidsbelastninger eller særlig efterspørgsel på rette medarbejderkompetencer. Disse driftsmæssige overvejelser tages af den overordnede ledelse på botilbuddet.

- Beboeren skal selv ønske tilkøbet af den socialpædagogiske ledsagelse til ferien. Ønsket kan tilkendes gives både verbalt, nonverbalt eller gennem adfærd i øvrigt.
- Ferien afklares og aftales mellem beboernes evt. pårørende eller dennes økonomiske værge.
- Ferien skal indeholde mindst en overnatning.
- Ferien kan finde sted her i landet eller i udlandet. Ferien skal kunne gennemføres medarbejdermæssig forsvarlig. Det betyder, at der kan stilles krav om tilkøb af ledsagelse fra to eller flere medarbejdere, hvis dette vurderes nødvendigt for, at ferien kan gennemføres på forsvarlig vis. Det betyder også, at der skal være et tilstrækkelig antal medarbejdere tilbage på tilbuddet til at kunne levere den hjælp, som de øvrige beboere i botilbuddet har krav på.
- Medarbejderne skal være ansat i botilbuddet og være dækket af de normale løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdsgiverforsikring, under ferien.
- Beboeren skal dække udgifter som fx løn inkl. pensionsbidrag mv. Derudover udgifter til rejseomkostninger, herunder transport, leje af bolig, entrebilletter, kost, rengøring, evt. udstyr og forsikringer mv., for sig selv og ledsager samt indirekte omkostninger som fx administration.

Kalundborg Kommune vil således ikke få udgifter i forbindelse med tilbuddet om muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie. Der skal modregnes væsentlige, identificerbare besparelser i fx medarbejderressourcer og kost mv. på tilbuddet i den periode, hvor beboeren ikke opholder sig på tilbuddet. Der skal være fuld gennemsigtighed i beregningerne og de data, der indgår heri. Er flere beboere på ferie sammen, deles de om omkostningerne for tilkøbet af ledsagelsen. Indtægter og udgifter til tilkøbet af ledsagelsen skal være adskilt fra tilbuddets driftsindtægter og udgifter efter serviceloven.

Eksempel på en medarbejder tilkøbes til ledsagelse under ferie i 7 dage:

Lønudgift for 1 medarbejder i 7 dage (7 dage á 9 timer = 63 timer)*		
63 timer á 275		= 1.706,64 kroner
6 hverdage á 284,44		= 17.325,00 kroner
1 søndag á 568,19		= 568,19 kroner
6 døgn á 150		= 900,00 kroner
1 døgn á 300		= 300,00 kroner
I alt		20.800 kroner
Dertil kommer selve rejsen og forplejning		

*Udgangspunktet for udregningen er feriekoloniaftalen og forhåndsaftale samt lokalaftale vedr. arbejdstid. Disse satser vil blive reguleret i takt med evt. reviderede aftaler.

Der er en forventning om, at enkelte beboere ønsker at gøre brug af denne nye mulighed for individuelle ferieture, men mange vil blive begrænset på grund af deres personlige økonomi.

Beboeren har ikke klageadgang i forhold til denne "kan"-bestemmelse i serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 3. maj 2018:

Anbefales.

Handicaprådets møde den 15. maj 2018:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Punkt 21: Lukket: Salg af havejord

Punkt 22: Lukket: Salg af vejareal

Punkt 23: Lukket: Nyt botilbud til psykisk sårbare ved Høng