

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-08-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 28. august 2019 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Anmodning fra Ella Rasmussen om udtræden af Kommunalbestyrelsen af helbredsmæssige årsager	5
Udpegning af nyt medlem til Uddannelsesrådet.....	6
Udpegning af nyt medlem til Integrationsudvalget.....	7
Godkendelse af Regnskab 2018 samt forelæggelse af revisionsberetninger.....	8
Ændret tidsplan for budget 2020-2023.....	10
Revideret udgave af "Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyre	11
Partnerskabsaftale 2020 - 2023 mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune..	13
Ansøgning om godkendelse af skema B, afd. Tornsbjærg - Opførelse af 30 familieboliger med tilsk	15
Styrkelse af egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen.....	19
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	21
Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020.....	22
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	24
Lukket: Beslutning - Salg af jord.....	25
Lukket: Beslutning - Udbudspriser 2019 - Landbrugsarealer - pulje 1.....	26
Lukket: Forslag fra Niels-Erik Sørensen - Orientering om Klintegården.....	27

# Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42853    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2018-290726

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:**

O og A ønskede punkt 10 taget af dagsorden. Efter drøftelse heraf besluttede en enig Kommunalbestyrelse, at behandle sagen.



## **Punkt 3: Anmodning fra Ella Rasmussen om udtræden af Kommunalbestyrelsen af helbredsmæssige årsager**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Anmodning fra Ella Rasmussen om udtræden af Kommunalbestyrelsen af helbredsmæssige årsager**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-23935    J.nr.: 00.22.00    Dokumentnr.: 326-2019-228572

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Ella Rasmussen (V) har i mail af 12. august 2019 anmodet om at udtræde af Kommunalbestyrelsen pr. 31. august 2019 af helbredsmæssige årsager.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Ella Rasmussens anmodning om udtræden, indtræder første stedfortræder på Venstres liste, Anita Winther i Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Ella Rasmussens anmodning om udtræden af Kommunalbestyrelsen godkendes,
2. Anita Winther indtræder i Kommunalbestyrelsen,
3. meddelelsen om besættelse af udvalgsposter tages til efterretning.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Ella Rasmussen (V) har i mail af 12. august 2019 anmodet om at udtræde af Kommunalbestyrelsen pr. 31. august 2019 af helbredsmæssige årsager.

Venstres gruppe har meddelt, at Anita Winther indtræder på følgende poster:

- Medlem af Socialudvalget
- Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget
- Stedfortræder for Niels-Erik Sørensen i Handicaprådet

Formand for valgstyrene på Sejerø udpeges senere i forbindelse med kommende valg.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:**

Godkendt.

## Punkt 4: Udpegning af nyt medlem til Uddannelsesrådet

### Sagsfremstilling

#### 4. Udpegning af nyt medlem til Uddannelsesrådet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1256 J.nr.: 54.28.00 Dokumentnr.: 326-2019-229463

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborgegnens Produktionsskole har indtil nu været repræsenteret i Uddannelsesrådet. Som en del af uddannelsesreformen er Kalundborgegnens Produktionsskole blevet en del af FGU Nordvestsjælland. Der er udpeget en ny repræsentant.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra FGU Nordvestsjælland.

#### Behandling

Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborgegnens Produktionsskole har indtil nu været repræsenteret i Uddannelsesrådet. Kalundborgegnens Produktionsskole er blevet en del af FGU Nordvestsjælland.

Der er indhentet forslag til besætning af pladsen for FGU Nordvestsjælland, og der er indkommet følgende forslag:

- Jimmi Theis Jensen, skoleleder i Svebølle afdelingen

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:

Godkendt.

## **Punkt 5: Udpegning af nyt medlem til Integrationsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Udpegning af nyt medlem til Integrationsudvalget**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5368 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2019-213775

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Kalundborgegnens Erhvervsråds repræsentant i Integrationsudvalget Erik Johnsen er udtrådt af Erhvervsrådets bestyrelse. På den baggrund har Kalundborgegnens Erhvervsråd den 27. juni 2019 indstillet Torben Berner som nyt medlem af Integrationsudvalget. Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger medlemmer af Integrationsudvalget. Sagen fremlægges med henblik på udpegning af nyt medlem.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at indstillingen af ny repræsentant fra Kalundborgegnens Erhvervsråd godkendes.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Kalundborgegnens Erhvervsråds repræsentant i Integrationsudvalget Erik Johnsen er udtrådt af Erhvervsrådets bestyrelse i marts 2019. Bestyrelsen for Kalundborgegnens Erhvervsråd har på møde i juni besluttet at indstille Torben Berner som nyt medlem af Integrationsudvalget. Indstillingen er meddelt kommunen den 27. juni 2019.

Det er Kommunalbestyrelsen, der jf. Integrationsudvalgets kommissorium, udpeger medlemmer af Integrationsudvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Kommissorium\_for\_Integrationsudvalget

326-2019-132849

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Kommissorium\_for\_Integrationsudvalget

# Punkt 6: Godkendelse af Regnskab 2018 samt forelæggelse af revisionsberetninger

## Sagsfremstilling

### 6. Godkendelse af Regnskab 2018 samt forelæggelse af revisionsberetninger

Sagsnr.: 326-2019-1419      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2019-160206

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2018 blev på mødet den 27. marts 2019 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2018 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2018 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2019 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 16 af 15. juni 2019 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 17 af 15. juni 2019 vedrørende revision af årsregnskabet 2018.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2019.

#### Revisionens konklusion på den udførte revision:

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

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

*Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018.*

*Budgettal har ikke været underlagt revision."*

#### *Revisionsbemærkninger*

*Revisionsbemærkninger skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden.*

*Forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger*

#### *1. Revisionsbemærkning vedrørende sygedagpenge*

*Bemærkningen kan henføres til manglende rettidighed i opfølgningssamtaler.*

#### *2. Revisionsbemærkning vedrørende jobafklaringsforløb*

*Bemærkningen kan henføres til manglende overholdelse af 4-ugersfristen fra overgang til jobafklaringsforløb til møde i rehabiliteringsteamet afholdes.*

#### *3. Revisionsbemærkning vedrørende integrationskontrakter*

*Bemærkningen kan henføres til, at der i 4 ud af 5 sager ikke rettidigt forelå en underskrevet integrationskontrakt.*

#### *Opfølgning april 2019*

*Kalundborg Kommune har i 2018 implementeret et nyt ledelsestilsyn på beskæftigelsesområdet. Systemet har bidraget til et bedre overblik over sagsbehandlingen på områderne under såvel Beskæftigelsesministeriet som Udlændige- og Integrationsministeriet. Tilsynet har desuden betydet, at kommunen har iværksat initiativer og aktiviteter med henblik på at nedbringe antallet af fejl og øge rettidigheden."*

Revisionens bemærkninger, anbefalinger og henstillinger kommenteres i nedenstående punkter:

Revisionsberetning nr. 16 vedr. sociale ydelser:

- Pkt. 6.5 Fokusrevision Mentorstøtte
- Pkt. 8.1 Sygedagpenge
- Pkt. 8.2 Jobafklaringsforløb
- Pkt. 8.6 Forsikrede ledige
- Pkt. 8.8 Fleksjob
- Pkt. 10.1 Integrationskontrakter

Revisionsberetning nr. 17 vedr. årsregnskab 2018:

- Pkt. 7.1 Tildeling af tilskud til arrangementer og aktiviteter.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Direktionens møde den 5. august 2019:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 16 vedr. årsregnskab 2018	326-2019-186690
Revisionsberetning nr. 16 Sociale udgifter 2018 Kalundborg Kommune	326-2019-163188
Revisionsberetning nr. 17 Afsluttende 2018 Kalundborg Kommune	326-2019-163190
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 17 vedr. årsregnskab 2018	326-2019-160143
Godkendelse af årsregnskab 2018 i Kommunalbestyrelsen	326-2019-186700

**Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:**

Godkendt.

**Bilag**

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 16 vedr. årsregnskab 2018
Revisionsberetning nr. 16 Sociale udgifter 2018 Kalundborg Kommune
Revisionsberetning nr. 17 Afsluttende 2018 Kalundborg Kommune
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 17 vedr. årsregnskab 2018
Godkendelse af årsregnskab 2018 i Kommunalbestyrelsen

# Punkt 7: Ændret tidsplan for budget 2020-2023

## Sagsfremstilling

### 7. Ændret tidsplan for budget 2020-2023

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1000 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-216982

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den 23. januar 2019 godkendte Økonomiudvalget en proces- og tidsplan for budget 2020-2023. På grund af regeringsskiftet har finansministeriet meddelt, at regeringen vil tage initiativ til, at ændre fristerne for udarbejdelse af kommunernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019. På baggrund heraf er der udarbejdet ændret tidsplan for budget 2020-2023.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til ny tidsplan for budget 2020 godkendes
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 25. oktober 2019 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Budgetlægningen for det kommende budgetår skal normalt være afsluttet den 15. oktober.

På baggrund af folketingsvalg i juni måned og deraf ny regeringsdannelse, har finansministeriet meddelt, at drøftelse af de økonomiske rammer for 2020 mellem regeringen og KL, først vil ske i sidste halvdel af august 2019. Regeringen forventer på den baggrund, at bloktilskudsaktstykket forelægges Folketingets Finansudvalget i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommunerne kan finde sted.

På baggrund af ovenstående, vil regeringen tage initiativ til, at ændre fristerne for udarbejdelse af kommunernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 12. august 2019:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Ændret tidsplan budget 2020 326-2019-216310

Orienteringsbrev om ændrede frister for budget 2020 326-2019-227383

#### Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:

Godkendt.

#### Bilag

Ændret tidsplan budget 2020

Orienteringsbrev om ændrede frister for budget 2020

# Punkt 8: Revideret udgave af "Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl."

## Sagsfremstilling

### 8. Revideret udgave af "Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl."

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60286 J.nr.: 81.14.01 Dokumentnr.: 326-2019-150324

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte de nuværende "Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl." den 24. maj 2017. Administrationen har siden gjort sig erfaringer med regelgrundlaget og på baggrund heraf, fremlægges en revideret udgave af reglerne. Det er kun afsnittet 4.1.1 om befordringsgodtgørelse, som er revideret indholdsmæssigt. Ændringerne er foretaget i overensstemmelse med den praksis som ønskes udøvet.

Afsnittet er blevet suppleret med et bilag, som mere præcist angiver, hvilke aktiviteter der gives kørselsgodtgørelse til.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at revideret forslag til regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. godkendes, herunder bilag 1 i notatet.

#### Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### Sagsfremstilling

De nuværende regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. blev godkendt i maj 2017. Administrationen har siden gjort sig erfaringer med anvendelsen af reglerne og foreslår på den baggrund, at de gøres mere tydelige og præcise i forhold til, hvilke aktiviteter der kan gives befordringsgodtgørelse til.

Styrelsesloven angiver, hvilke aktiviteter der kan og skal ydes befordringsgodtgørelse til jf. styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a-g. I forhold til litra g, har Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at der skal gives befordringsgodtgørelse i et videre omfang end direkte forskrevet i loven. Det kræver dog, at Kommunalbestyrelsen helt konkret tager stilling til om, der skal ydes befordringsgodtgørelse i det enkelte tilfælde, *eller* at Kommunalbestyrelsen på forhånd beslutter, hvilke konkrete aktiviteter der skal ydes kørselsgodtgørelse til. I de reviderede regler og i det nye bilag til reglerne er det derfor blevet præciseret, hvilke aktiviteter der gives befordringsgodtgørelse til, jf. Styrelsesloven § 16, stk. 1, litra g.

Efter de forslåede nye regler vil der eksempelvis kunne gives befordringsgodtgørelse til

- Deltagelse i uddeling af priser – uanset om medlemmet har en aktiv rolle i forbindelse med uddelingen.
- Mødeforbereelse, for eksempel formøde med administration eller borgmester

Se i øvrigt bilag 1 i notatet for en oversigt over de aktiviteter, der gives befordringsgodtgørelse til.

Hvis en aktivitet ikke er omfattet af Styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a) -f) og ikke fremgår af opstillingen i bilaget, kan der ikke udbetales befordringsgodtgørelse medmindre det beslutes udtrykkeligt af Kommunalbestyrelsen. Der kan *ikke* ske delegation af spørgsmålet til udvalg eller administration.

Præciseringerne omfatter også ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af Kommunalbestyrelsen til at varetage et kommunal hverv.

#### Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der vil være en begrænset merudgift, som holdes inden for den nuværende ramme.

#### Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl.. Endelig version uden visning af rettelser

326-2019-  
226949

**Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:**

Godkendt.

**Bilag**

Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl.. Endelig version uden visning af rettelser

# Punkt 9: Partnerskabsaftale 2020 - 2023 mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 9. Partnerskabsaftale 2020 - 2023 mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-24192 J.nr.: 24.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-230316

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den 31. december 2019 udløber den nuværende partnerskabsaftale om lokale erhvervsservice mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune. 1. januar 2019 er der kommet en ny lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Loven flytter opgaver og økonomi fra den lokale kommunale erhvervsserviceaktør til det regionale Erhvervshus og den nationale digitale erhvervsfremmeplatform. Sagen lægger op til en beslutning om indholdet i partnerskabsaftalen på baggrund af den nye erhvervsfremme lov, samt den kommunale økonomiske betaling for dette beskrevne arbejde. Selve grundlaget for erhvervsfremme indsatsen med de forskellige aktører og økonomi blev behandlet i KB på mødet den 28.11.18

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at omprioriteringen og udvidelse af midler til erhvervsfremme godkendes, idet

1. der bevilliges et årligt tilskud på 1.715.548 kr. excl. moms (i 2019 priser), svarende til opgaverne som Kalundborgegnens Erhvervsråd varetager og et bidrag på 241.800kr. excl. moms (i 2019 priser) til handelstandspuljen i 2020, samt
2. der drøftes om der skal ydes et yderligere årligt tilskud til at styrke indsatsen af aktiviteter som fremgår af partnerskabsaftalen, såfremt dette ønskes anbefales det oversendt til budgetprocessen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Erhvervslivet i Kalundborg Kommune er ifølge Udviklingsstrategien og analyse fra IRIS Group udfordret. Det gælder særligt om iværksætter, produktivitet, værditilvækst og tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft. Desuden viser analyserne, at der er tilbagegang for detailhandlen. Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd er derfor enige om behovet for en ny partnerskabsaftale, med udgangspunkt i den udviklingsstrategi som er i høring

Partnerskabsaftalens indhold skal derudover ændres som følge af den nye lov om erhvervsfremme gældende fra januar 2019. Loven har fokus på at skabe en forenklet og styrket erhvervsservice, der bedre kan bidrage til virksomhedernes muligheder for at udvikle sig, samt kunne skabe vækst og beskæftigelse. For at kunne sikre såvel de eksisterende tiltag og indsatser som de nye kan få reel virkning, så er partnerskabsaftalen gjort til en fireårig aftale for perioden 2020 til 2023. Hermed følger partnerskabsaftalen den kommunale udviklingsstrategis fireårige cyklus.

Lovens hensigt er en mere enkel og effektiv erhvervsservice, hvilket skal ske ved at der bliver færre aktører og mere efterspørgselsdrevne ydelser. Ønsket er en mere målrettet erhvervsservice, der giver flere ydelser for de samme midler.

For den kommunale erhvervsservice betyder omfordelingen, at de nye regionale Erhvervshuse har overtaget flere af de kommunale erhvervsserviceopgaver, samt at der etableres en national digital erhvervsfremmeplatform - Virksomhedsguiden, der skal fungere som den primære indgang for virksomheder og iværksættere til erhvervsfremmesystemet. Omfordelingen af erhvervsserviceopgaver er knyttet til en økonomisk omfordeling, hvorved det kommunale bidrag til Erhvervshusene er øget, og der er en direkte betaling for drift og udvikling Virksomhedsguiden.

I Region Sjælland er der et Erhvervshus i Sorø med filial i Vordingborg. Erhvervshusene er aftagere af Væksthusenes opgaver, og er opgavemæssigt udvidet med opgaver der overtages fra den direkte kommunale lokale erhvervsservice. Fordelingsnøglen mellem kommunerne på Sjælland til finansiering af Erhvervshuset betyder, at Kalundborg Kommune årligt fra og med 2019 bidrager med ekstra 466.152 kr. og samlet med 1.402.152 kr. i 2019 priser. Virksomhedsguiden, den fælles offentlig digital indgang til erhvervsfremme er igangsat, og giver virksomhederne let adgang til døgnet rundt

online information og service. Platformen omfatter alle offentlige erhvervsfremme aktører på lokalt og nationalt niveau og deres ydelser. Kalundborg Kommunes bidrag til Virksomhedsguiden er 225.500 kr., som er modregnet i bloktilskuddet allerede fra 2019.

I forhold til den lokale direkte erhvervsservice, der gives af Kalundborgegnens Erhvervsråd, så betød de færre lokale erhvervsserviceopgaver, at der skete en økonomisk reduktion på samlet 691.152 kr. til 1.716.548 kr. i 2019, ud af et oprindeligt tilskud fra Kalundborg Kommune på 2.407.700 kr. Da 2019 er et overgangs- og tilpasningssår, samt fordi virkningerne af Erhvervsfremmeloven kræver tid til indfasning, så besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde i november 2018, at kompensere Kalundborgegnens Erhvervsråd med 466.152 kr., så der med et samlet tilskud på 2.182.700 kr. i 2019 forsåt kunne gives erhvervsservice på et acceptabelt niveau til virksomhederne i Kalundborg kommunen. Fra 2020 vil indfasningen af Erhvervsfremmeloven være slået fuldt igennem, hvorfor der ikke længere i forhold til hidtidige opgaver er behov for kompensation.

Den nye lov om erhvervsfremme giver imidlertid forsåt kommunerne vide rammer for at bedrive erhvervsudvikling. Partnerskabsaftalen omfatter udover erhvervsservice også udviklingsindsatser, hvor fokus hidtil har været rettet mod, at understøtte iværksættermiljøer, kvalificere virksomhederne til deltagelse i udbud, tiltrækning af arbejdskraft og tiltrækning af virksomheder.

På baggrund af Udviklingsstrategiens baggrundsrapport konstateres der, at erhvervslivet i Kalundborg kommune har en række udfordringer. Det drejer sig især om svagt iværksætter, lav produktivitet, lav værditilvækst for de små- og mellemstore virksomheder og ikke tilstrækkelig tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft. Desuden er der tilbagegang for detailhandlen i form af færre butikker og lavere omsætning. Det foreslås derfor, at Kalundborgegnens Erhvervsråd tilføres nye midler udover det reducerede tilskud, med henblik på iværksættelse af konkrete indsatser der kan imødegå udfordringerne for erhvervslivet. De nye fokuserede indsatser for at styrke erhvervslivet, er implementering af it og digitalisering hos virksomhederne, fokus på at tilføre virksomhederne nye teknologier og automatisering; internationalisere og eksportorientere virksomhederne samt en styrkelse af detailhandlen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede økonomiske ramme for erhvervsfremme på 3.585.000 kr. i 2019 priser.

Erhvervsrådet Sjælland:	1.402.152 kr.,
Kalundborg Erhvervsråd partnerskabsaftalen	1.715.548
Virksomhedsguiden (Den digitale erhvervsfremmeplatform)	225.500 kr.
Handelsstandsforeningerne	241.800 kr.

Midlerne til tilskud er afsat i kommunens budget for 2020.

Hvis der ønskes et yderligere årligt tilskud til at styrke indsatsen for aktiviteter, som de fremgår af partnerskabsaftalen, vil det indgå i budgetprocessen.

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Partnerskabsaftale_2020-23 til mødesag	326-2019- 230360
Kalundborgegnens Erhvervsråds input til Kalundborg Kommunes budgetforhandlinger 2020	326-2019- 230551

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Partnerskabsaftale\_2020-23 til mødesag

Kalundborgegnens Erhvervsråds input til Kalundborg Kommunes budgetforhandlinger 2020

# Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af skema B, afd. Tornsbjærg - Opførelse af 30 familieboliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 10. Ansøgning om godkendelse af skema B, afd. Tornsbjærg - Opførelse af 30 familieboliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40105 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2019-237206

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kuben Management ansøger på vegne af Kalundborg almennyttige Boligselskab om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 47,735 mio. kr. og en kommunal grundkapital på 4,773 mio. kr. vedrørende opførelse af 30 almene familieboliger – opført med tilskud til grundkapitalen – beliggende på Herredsåsen i Kalundborg. Afdelingsnavnet er afd. Tornsbjærg.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A på sit møde den 20. december 2017 med en anskaffelsessum på 46,235 mio. kr., og en grundkapital på 4,623 mio. kr., hvilket herefter indebærer en forhøjelse af grundkapitalen på 0,150 mio. kr. Herudover øges det kommunale tilskud til grundkapitalen fra skema A til skema B med 231.600 kr., hvilket netto giver en ekstra indtægt til kommunen på 81.600 kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen, Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene boliger.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en anskaffelsessum på 47,735 mio. kr. og en grundkapital på i alt 4,773 mio. kr.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. den foreløbige husleje godkendes til 888 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år (excl. forbrug).
4. der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 0,150 mio. kr. til forhøjelse af grundkapital og en indtægtsbevilling på 231.600 kr. til yderligere tilskud finansieret af likvide aktiver.
5. godkendelse af skema B gives på betingelse af, at byggeriet ikke påbegyndes, før der er meddelt byggetilladelse.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A på sit møde den 20. december 2017. Skema A angiver et overslag over de skønnede udgifter/anskaffelsessum i forbindelse med opførelse af boligerne. Når der ansøges om godkendelse af skema B, er det ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen *efter* licitation af projektet og *før* byggeriets påbegyndelse. Der må højst gå 15 måneder fra godkendelse af skema A til fremsendelse af skema B. Dette er overholdt, idet skema B blev indsendt den 22. marts 2019, hvorefter skema B skal myndighedsbehandles i Kommunalbestyrelsen senest inden 1. oktober 2019.

Kuben oplyser, at projektet har været udbudt til 5 totalentreprenører i indbudt licitation. 2 entreprenører afgav tilbud, hvoraf der kun var 1 tilbud, der var konditionsmæssig, dvs. at tilbuddet var i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

#### Anskaffelsessummen

Anskaffelsessummen udviser en forhøjelse fra skema A til skema B på 1,500 mio. kr., svarende til den almindelige stigning i maksimumsbeløbet fra 2017 til 2019. Stigningen fordeler sig således:

Skema A	Skema B	Forskel
mio.kr.	mio.kr.	mio.kr.

Grundudgifter	4,280	4,680	0,400
Entrepriseudgifter	34,174	37,457	3,283
Omkostninger	6,991	4,788	-2,203
Gebyrer	0,790	0,810	0,020
Anskaffelsessum i alt	46,235	47,735	1,500

Maksimumsbeløb incl. energitillæg for 2019: 20.040 kr. pr. m2  
 Byggeriets samlede areal: 2.382 m2  
 Bindende maksimumsbeløb: 47,735 mio. kr.

Anskaffelsessummen er således udnyttet fuldt ud og må herefter ikke overskrides.

#### Ændringer fra skema A til skema B

I forhold til skema A er der foretaget følgende ændringer i projektet i tæt dialog med Kommunens Plan og Byg:

#### · Boligernes størrelse

	Skema A		Skema B	
	Antal	m2	Antal	m2
1-vær m/tilskud	3	40	3	43
2-vær m/tilskud	3	54	5	54
3-vær m/tilskud	6	85	8	86
3-vær u/tilskud			14	93
4-vær u/tilskud	18	88,3		
I alt	30		30	

Det samlede areal på 2.382 m2 er uændret.

Herudover har Plan og Byg følgende bemærkninger til ændringerne:

- Projektet orienteres øst-vest i stedet for det tidligere projekt med to nord-syd gående boligstræder.
- Projektet opføres i den sydlige del af de to byggefelter/delområde B7 og B8. Herved kan det kuperede terræn mod nord friholdes.
- Forbindelsesvejen mellem de to byggefelter får et mere jævnt og lige forløb.
- Der meddeles supplerende dispensation fra lokalplan nr. 513 for et boligområde på Herredsåsen til det aktuelle projekt sammen med byggetilladelsen, herunder fra lokalplanens bestemmelse om *husenes hovedretning vinkelret på det fredede dige*. Husblokkene orienteres nu parallelt med diget, men de enkelte huses hovedretning er orienteret vinkelret på diget.

Der er den 18. september 2017 meddelt dispensation efter forudgående orientering fra lokalplanens §§ 4.1, 5.5 og 8.7 til ændrede vej- og udstykningsforhold, herunder til at de to boliggrupper i hhv. delområde B7 og B8 kan udstykkes som en helhed, at den eksisterende vej Bakkevungen kan benyttes som adgangsvej til begge boliggrupper, samt at der kan etableres en vejforbindelse i den grønne kile mellem delområde B7 og B8. I afgørelsen af 18. september 2017 meddeles det, at vejforholdene skal vurderes, når bebyggelsen er opført.

#### Husleje

Den årlige gennemsnitlige husleje pr. m2 boligareal anslås herefter til 888 kr.

Den månedlige husleje på de enkelte boligtyper forventes herefter:

Månedlig husleje for boligtype A, 43 m<sup>2</sup>, ca. 2.911 kr.

Månedlig husleje for boligtype B, 54 m<sup>2</sup>, ca. 3.809 kr.

Månedlig husleje for boligtype C, 86 m<sup>3</sup>, ca. 6.422 kr.

Månedlig husleje for boligtype D, 93 m<sup>3</sup>, ca. 6.994 kr.

Huslejen er excl. forbrug til vand, varme, el og antenne.

#### *Tilskud*

I forbindelse med skema A blev der anført 6 boliger under 55 m<sup>2</sup>, hvilket ville indebære et tilskud til grundkapitalen på 694.800 kr. Som følge af, at der nu i stedet opføres 8 boliger under 55 m<sup>2</sup>, vil der i stedet blive ydet et tilskud til grundkapitalen på 926.400 kr.

Tilskuddet udbetales til kommunen den sidste bankdag i oktober 2019 på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF.

Bossid.: 326 1000.0000 22-12-2017 08 40 0.

#### *Salg af jord, udstykning og byggetilladelse*

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. december 2017 købsaftale og salg af jord til Kalundborg almennyttige Boligselskab på 21.420 m<sup>2</sup> på Bakkevangen/Herredsåsen til opførelse af de 30 boliger.

Arealet er under udstykning, og der foreligger skematisk redegørelse fra Landinspektøren på del nr. 2 og 3 af matr.nr. 19 B Ladegården, Kalundborg jorder henholdsvis 13.772 m<sup>2</sup>, heraf vej 773 m<sup>3</sup> og 7.647 m<sup>2</sup>, heraf vej 25 m<sup>2</sup>, i alt 21.419 m<sup>2</sup>, heraf vej 798 m<sup>2</sup>, hvilket er myndighedsbehandlet og godkendt af Kalundborg Kommune og fremsendt til Geodatastyrelsen den 18. juli 2019, hvorfra deres godkendelse forventes indenfor ca. 6 måneder.

Byggeriet må ikke påbegyndes før der foreligger en byggetilladelse. Ansøgningen om byggetilladelse er fremsendt til kommunen, og er p.t. under sagsbehandling.

#### *Tidsplan*

Medio oktober 2019: Forventet byggestart

Medio oktober 2020: Forventet aflevering /indflytning

#### *Garanti*

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut *efter* opførelsen, hvorfor garantien ikke kendes før.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en tillægsbevilling på 0,150 mio.kr. til forhøjelse af grundkapitalen og en indtægtsbevilling på 231.600 kr. til yderligere tilskud, hvorefter grundkapital på 4,773 mio. kr. og tilskud på 926.400 kr. finansieres af konto for indestående i Landsbyggefonden.

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

#### **Administrationens tilføjelse 22. august 2019:**

Vedlagt bilag der kan vise de ændringer fra skema A til B som er foretaget i dialog med Plan og Byg. Bl.a. retningen på byggeriet, dispensation fra lokalplan, ændring af tilkørsel m.m.

Bilagene blev udleveret på Økonomiudvalgets møde 21. august 2019.

#### **Bilag**

Skema A 326-2019-237217

Skema B 326-2019-237218

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingens pkt. 1-4.

Fva. pkt. 5 besluttede Kommunalbestyrelsen, at sagen, forud for udstedelse af byggetilladelse, ekstraordinært sendes i høring, hvorefter sagen efterfølgende sendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

## **Bilag**

Skema A

Skema B

# Punkt 11: Styrkelse af egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen

## Sagsfremstilling

### 11. Styrkelse af egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-21625 J.nr.: 00.17.20 Dokumentnr.: 326-2019-205105

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Med udgangen af regnskabsåret 2018 er Vestsjællands Brandvæsens (VSBV) egenkapital negativ. Dette skyldes dels de regnskabsmæssige underskud og dels udviklingen i en række statusposter.

På mødet i beredskabskommissionen den 21. juni 2019 blev det besluttet, at:

- ejerkommunerne anmodes om i 2019 ekstraordinært at indbetale samlet 1,0 mio. kr. til VSBV til styrkelse af egenkapitalen, og
- der i budget 2020 og indtil videre afsættes årligt samlet 1,0 mio. kr. til genopretning af egenkapitalen.

I denne sag skal der tages stilling til beredskabskommissionens anmodning, samt til finansiering i 2019, budget 2020 og overslagsår.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kalundborg Kommune ekstraordinært udbetaler 0,23 mio. kr. årligt i 2019 og årene fremover,
2. at Kalundborg Kommunes driftsbudget til Vestsjællands Brandvæsen tilføres 0,23 mio. kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen, og
3. at finansieringen af de ekstraordinære udbetalinger i 2020 og årene fremover oversendes til budgetprocessen.

#### Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

Ved stiftelsen af VSBV blev det besluttet, at deres aktiver alene skulle være materiel og øvrigt udstyr og at disse aktiver skulle leases. VSBV ejer ikke bygninger. Egenkapitalen skulle være en buffer for de svingninger i aktiviteterne gennem årene, som beredskaber er underlagt.

Nedenstående skema viser udviklingen i egenkapitalen for VSBV siden selskabets stiftelse.

VSBV knytter følgende kommentarer til skemaet:

- Rettelse investeringer primo 2018 som følge af en formelfejl i et regneark.
- Investeringen i anlægsaktiver 2017 var hjemtagelsen af køretøjer og materiel fra Falck.
- Afgang anlægsaktiver er udløb af indgåede leasingaftaler.
- Kortfristet tilgodehavende ved stiftelse er hensættelse af feriepenge.
- Regulering langfristet gæld er ændringer i den gæld, som VSBV har til leasingselskabet.

VSBV's revision oplyser, at det ikke er ulovligt med negativ egenkapital, men anbefaler, at der laves en plan for genopretning af egenkapitalen.

Beredskabskommissionen besluttede på mødet i beredskabskommissionen den 21. juni 2019 følgende plan for genopretning af egenkapitalen:

- Ejerkommunerne anmodes om i 2019 ekstraordinært at indbetale samlet 1,0 mio. kr. til VSBV til styrkelse af egenkapitalen.

- I budget 2020 og indtil videre afsættes årligt 1,0 mio. kr. til genopretning af egenkapitalen.

Kalundborg Kommunes andel af 1,0 mio. kr. udgør 0,23 mio. kr. ud fra en ejerandel på 23 %

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den ekstraordinære udbetaling i 2019 kan ikke indeholdes i Kalundborg Kommunes afsatte driftsbudget til Vestsjællands Brandvæsen og det foreslås derfor, at området tilføres et budget i 2019 på 0,23 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Det foreslås endvidere, at finansieringen af de ekstraordinære tilskud i budgetårene 2020 og frem oversendes til budgetprocessen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:**

Godkendt.

# Punkt 12: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

## Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-11191    J.nr.: 13.06.02    Dokumentnr.: 326-2019-202973

#### 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 2.154.147 kr. for 2. kvartal 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2019 på 2.154.147 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 2. kvartal 2019.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 2.154.147 kr. jf. bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 2.154.147 kr., som tilføres de likvide aktiver (kassen).

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:

Anbefales.

#### Bilag

2. kvartal 2019 Tillægsbevillingsansøgning

326-2019-203139

#### Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:

Godkendt.

#### Bilag

2. kvartal 2019 Tillægsbevillingsansøgning

# Punkt 13: Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2019-213083

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Jævnfør Serviceloven §18 afsættes der årligt et beløb til at understøtte frivilligt socialt arbejde i Kalundborg Kommune. Der udarbejdes årligt prioriteringer for puljen, der beskriver målgrupperne. Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har drøftet prioriteringerne, og det foreslås, at prioriteringerne for § 18 puljen 2019 fastholdes i 2020.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at de gældende prioriteringer for § 18 puljen fastholdes i 2020.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18, skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. §18 puljen søges af frivillige sociale foreninger en gang årligt i oktober.

Indstilling til fordeling af § 18 midler foretages af Indstillingsudvalget og Integrationsudvalget. Integrationsudvalget behandler §18 ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og Indstillingsudvalget de øvrige ansøgninger.

Indstillingsudvalget udarbejder årligt et forslag til prioritering af § 18 puljen. Indstillingsudvalget har på et dialogmøde med Frivilligrådet d. 26. juni 2019, drøftet prioriteringer for § 18 puljen 2020. Indstillingsudvalget foreslår, at de nuværende prioriteringer fastholdes, og der ikke foretages nogen ændringer.

#### *Prioriteringer for § 18 puljen*

- Fortsættelse af eksisterende aktiviteter
- Iværksættelse af nye aktiviteter i forhold til prioriterede målgrupper:
  - o Psykisk syge.  
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
  - o Handicappede.  
For eksempel handicappede som frivillige og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
  - o Misbrugere.  
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
  - o Børn med særlige behov.  
For eksempel at blive hjulpet ind i sociale fællesskaber (foreninger og lignende), mentorordninger, lektiecaféer, motionstilbud og supplerende voksenstøtte (f.eks. en gruppe af pensionister) i skoler og daginstitutioner.
  - o Aktiviteter på dagcenterområdet.  
For eksempel åbne og primære bruger-drevne dagcentre med tilbud målrettet svage ældre eventuelt i samarbejde med plejecentre. Aktiviteter kan være: interessegrupper/netværk, motionsaktiviteter, samvær, gåture, oplæsning mv.

Kriterier for § 18 puljen er vedlagt som bilag til orientering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. august 2019:**

Anbefales.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 7. august 2019:**

Anbefales.

**Socialudvalgets møde den 8. august 2019:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

§ 18 kriterier

326-2018-160097

**Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019:**

Godkendt.

### **Bilag**

§ 18 kriterier

## **Punkt 14: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 15: Lukket: Beslutning - Salg af jord**

**Punkt 16: Lukket: Beslutning - Udbudspriser 2019 - Landbrugsarealer - pulje 1**

**Punkt 17: Lukket: Forslag fra Niels-Erik Sørensen - Orientering om Klintegården**