

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 20-12-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 20. december 2017 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Raklev Skole.....	5
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018.....	6
Partnerskabsaftale mellem Kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd 2018-2019.....	9
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	11
Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	12
Ansøgning om midlertidig likviditet til Vestsjællands Veterantog.....	13
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Bevægelseshuset Spiralen.....	15
Ansøgning om godkendelse af skema A -opførelse af 30 almene boliger med tilskud på Herredsåser	16
Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 27 familieboliger med tilskud i Høng.....	19
Ansøgning om forlængelse samt forhøjelse af kommunegaranti - Høng Varmeværk.....	23
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltvedligeholdelse i landområder i 2018.....	25
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af legeredskaber til legepladser.....	26
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2018.....	28
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til Geoteknisk undersøgelse og skitseprojekt på den gar	29
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til drift af den gamle Vesthavn i 2018.....	31
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2018.....	32
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vejafvandingsprojekter i 2018.....	33
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til kystsikring på Sejerø i 2018.....	34
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af vej mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret..	36
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligehold af kommunens ejendomme i 2018.....	38
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ny materielgård i Kalundborg.....	40
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for 10. klassecenter og ungdomsskole på Høng Råd	42
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for omfartsvej i Havnsø.....	43
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af SFO-bygninger ved Høng Skole...	44
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for PCB-renovering af Årby Skole.....	46
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Cykelsti mellem Løve og Høng.....	48
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for forlægning Kåstrupvej og rundkørsel.....	49
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for trafiksanering af vejstrækning i Ubby-Jerslev.....	51
Beslutning om stormskader 2016 og 2017.....	53
Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2028.....	55
Beslutning om nyt administrationsgrundlag for flexboligtilladelser.....	57
Beslutning om godkendelse af Naturparkplan for Naturpark Åmosen.....	59
Beslutning om Naturråd på Vestsjælland 2017-2018.....	61
Beslutning om Vandrådets indstillinger til afgrænsning og udpegning af vandløb i Kalundborg Kon	63
Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse i fælles rekreativt cykelruteprojekt, projekt Istids	65
Frigivelse af rådighedsbeløb til kloak og varmeanlæg på Fugledegård.....	67
Beslutning om forslag til Kvalitetsstandarder 2018 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggend	68

Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2018.....	71
Beslutning om fordeling af § 18 midler 2018.....	74
Forslag fra Enhedslisten.....	75
Forslag fra Enhedslisten.....	76
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	77
Lukket: Beslutning om salg af jord.....	78
Lukket: Beslutning om salg af jord.....	79
Lukket: Beslutning om salg af jord.....	80
Lukket: Forslag fra Enhedslisten.....	81

# Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373664

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Kommunalbestyrelsen vedtog ikke at drøfte forslag fra Enhedslisten (pkt. 48), der er sat til drøftelse under det lukkede møde, da sagen tidligere er drøftet i Kommunalbestyrelsen.

For drøftelse af Enhedslistens forslag var 3 (Ø og D)

Imod var 23 (V, O, B, A)

Jimmy Sørensen (I) var ikke til stede.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373687

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

-

## **Punkt 3: Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Raklev Skole**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Raklev Skole**

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52903    J.nr.: 84.10.00    Dokumentnr.: 326-2017-339315

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Raklev Skole har to skolebestyrelsesmedlemmer, Mette Risborg og Hans Henrik Petersen, som ønsker at udtræde af skolebestyrelsen, da de ikke længere har børn på skolen.

Cathrine Lauridsen og Rikke Petersen indtræder i skolebestyrelsen i stedet for Mette Risborg og Hans Henrik Petersen.

Med henvisning til bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt sin udtræden skriftligt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen og når forældrerepræsentanten har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen bekræfter udtrædelserne af skolebestyrelsen.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

# Punkt 4: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018

## Sagsfremstilling

### 4. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-45457 J.nr.: 15.00.15 Dokumentnr.: 326-2017-340841

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

Rammen for beskæftigelsesplan 2018 er Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017. Ny strategi formuleres i 2018. Beskæftigelsesplan 2018 tager derfor afsæt i den arbejdsmarkedspolitiske strategi for 2014 - 2017

I budgettet for 2018 omsættes den arbejdsmarkedspolitiske strategi til konkrete mål for de enkelte områder.

Den løbende opfølgning på og styring af strategien og indsatsen sker gennem:

- Månedlig arbejdsmarkedsrapportering til ØU og KB.
- Jobcentrets produktionsplaner med mål for handlinger og aktiviteter i forhold til de enkelte målgrupper.
- Årlig status på strategien og de enkelte handlingspunkter.

Beskæftigelsesplan 2018 giver et kort overblik over de arbejdsmarkedspolitiske fokusområder i 2018 og jobcentrets handlinger, herunder Ministerens mål og LO og DA's fokuspunkter for landets jobcentre i 2018.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

Hvert år fremlægger Beskæftigelsesministeren vejledende mål for den arbejdsmarkedsrettede indsats på landsplan. Følgende mål er meldt ud for 2018.

- Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
- Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

DA og LO anbefaler, at der gives prioritet til følgende indsatsområder i 2018.

- Virksomhedernes rekrutteringsudfordringer skal afhjælpes.
- Opkvalificering af ledige målrettet de fagområder, hvor der forventes jobåbninger, og hvor virksomhederne efterspørger medarbejdere.
- Flygtninge og familiesammenførte skal være en del af arbejdsmarkedet.

Med baggrund i ovenstående og Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017 anbefaler jobcentret følgende fokusområder for indsatsene i 2018:

#### Fokus i Virksomhedsindsatsen

Ø Kommunen skal i dialog med eksisterende og potentielle nye virksomheder sikre at den rette arbejdskraft bliver uddannet og er til rådighed, så vi undgår, at flaskehalseproblemer begrænser virksomhedernes vækstmuligheder.

Ø Virksomhederne skal opleve jobcentrets virksomhedsservice og kommunens erhvervs-service som et koordineret og samarbejdende servicetilbud.

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

#### Fokus i ungeindsatsen

Ø Vi tror på at alle unge kan få et job, og at de allerfleste kan få en uddannelse! Vi mener samtidig, at de unge skal mødes med klare krav og en aktiv indsats. Ingen må gå pas-sive.

Ø Der skal sættes massivt på at flere unge starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

#### Fokus i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Ø Borgere med nedsat arbejdskapacitet skal også have mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Ø Vi skal minimere risikoen for, at borgere, der bliver syge, udstødes fra arbejdsmarkedet.

Ø Svage borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet skal opleve kommunens samlede tilbud som meningsfuldt, koordineret og samarbejdende på tværs af enheder.

#### Fokus i integrationsindsatsen

Ø En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte som skal ses i sammenhæng med, at der fastholdes et højt ambitionsniveau for at hjælpe alle grupper af ledige i Kalundborg med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ø Samarbejde med aktører på integrationsområdet, frivillige og tværgående samarbejde prioriteres højt.

#### Fokus på udbetalingsområdet

Ø Det tværgående samarbejde mellem udbetalingsenhed, kontrolgruppe og sanktionsteam skal understøttes og styrkes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til beskæftigelsesindsatsen og offentlig forsørgelse afholdes indenfor rammen af det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for beskæftigelsesområdet i 2018.

#### **Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales med flg. præciseringer af fokusområder for indsatsen i 2018:

1. Fokus i virksomhedsindsatsen. I 1. linje tilføjes "samarbejde" således, at det fremgår: "Kommunen skal i samarbejde og dialog med eksisterende og potentielle....vækstmuligheder".

2. Fokus i integrationsindsatsen. I 1. linje ændres "forstærket" til "fortsat vedholdende indsats" således, at det fremgår: "En fortsat vedholdende indsats for flygtninge og indvandrere....arbejdsmarkedet".

### **Bilag**

Udkast til beskæftigelsesplan 2018	326-2017-340783
Ministerens beskæftigelsespolitiske mål	326-2017-340762
LO og DA anbefalinger	326-2017-340761
Faktaark Kalundborg 2017	326-2017-340758

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre stillede følgende ændringsforslag:

Beskæftigelsesplanen tilføjes et afsnit, hvor vigtigheden af, at flere unge gennemfører en relevant erhvervsuddannelse understreges.

I dialogforum for arbejdsmarkedet er der allerede nu frugtbare drøftelser i gang mhp. at få løst udfordringen med mangel på faglært arbejdskraft.

Indsatserne består blandt andet i:

- Bedre vejledning af unge i folkeskolen hen mod erhvervsuddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder
- Målretning af lediges uddannelsesvalg hen mod erhvervsuddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder
- Tiltrækning af nye erhvervsuddannelsesgrundforløb til udbud i Kalundborg Kommunes geografi
- Forpligtende aftaler med virksomhederne i forhold til at stille flere praktikpladser til rådighed

- Aftaler med de faglige organisationer og Kalundborgegnens Erhvervsråd om at understøtte de nævnte indsatser

Ovenstående arbejde kombinerer en række af de selvstændige indsatsområder i beskæftigelsesplanen, og omfatter tillige en skærpet vejledningsindsats i grundskolerne.

Økonomiudvalgets anbefaling samt ændringsforslaget fra V, O, og B blev godkendt.

## **Bilag**

Udkast til beskæftigelsesplan 2018

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål

LO og DA anbefalinger

Faktaark Kalundborg 2017

# Punkt 5: Partnerskabsaftale mellem Kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd 2018-2019

## Sagsfremstilling

### 5. Partnerskabsaftale mellem Kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd 2018-2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44864 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326-2017-336249

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune indgår årligt en partnerskabsaftale med Kalundborgegnens Erhvervsråd. Forslag til fornyelse af partnerskabsaftale for året 2018-2019, afspejler kommunalbestyrelsens målsætning fra Udviklingsstrategien om, at der skal sikres en lokal erhvervsservice så tæt på virksomhederne og iværksætterne som muligt, for herved at styrke rammebetingelser og erhvervsudvikling, der kan skabe vækst og beskæftigelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. partnerskabsaftalen for 2018 og 2019 mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune godkendes,
2. der bevilliges et tilskud på 2.447.200 kr. excl. moms til Kalundborgegnens Erhvervsråd, for i 2018 at sikre den lokale erhvervsservice og understøttende indsatser rettet mod virksomheder og erhvervslivet i Kalundborg, og
3. der gives et tilskud på 236.400 kr. excl. moms til overførsel til Kalundborgegnens Erhvervsråd til videreformidling til støtte for aktiviteter, der gør handelslivet i kommunen attraktivt for både borgere og turister.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Den nuværende partnerskabsaftale mellem Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd udløber den 31. december 2017. På denne baggrund har administrationen i samarbejde med erhvervsrådet udarbejdet et forslag til en ny partnerskabsaftale for 2018 og 2019. Aftalen er både en videreførelse af aftalerne for 2016 og 2017, der bygger på udfordringerne i kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi, og samtidig rummer aftalen et øget fokus på socialøkonomiske virksomheder og vækstvirksomheder.

Partnerskabet mellem kommunen og erhvervsrådet, hviler på kendskab og tillid, samt hensyntagen til de nødvendige tilpasninger såvel organisatorisk som opgavemæssigt. For dog at sikre robusthed og de rette forudsætninger for udøvelse af kvalificeret erhvervsservice, så udvides aftaleforløbet til at gælde for 2 år - årene 2018-2019 - med mulighed for aftaleforlængelse.

Aftalen beskriver konkret opgaverne og indsatserne, som erhvervsrådet skal forestå for at understøtte udviklingsstrategiens mål om, at styrke Kalundborg som en erhvervsvenlig kommune, hvor virksomhederne har mulighed for at udvikle sig. Aftalens indsatser er:

- Erhvervsservice
- Erhvervsudvikling
- Kvalificering af virksomhedernes deltagelse i udbud.
- Opkvalificering af arbejdskraft.
- Tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser.

Erhvervsservicen i kommunen gives i et samarbejde, der udover erhvervsrådet omfatter Væksthus Sjælland, samt en række regionale og nationale aktører. Hvor det er hensigtsmæssigt sker der en koordinering indenfor geografien Greater Copenhagen. For at fastholde aftalens transparens og synlighed om, hvor opgaverne skal løses, samt ønsket om styrket fokusering og præcisering, så er der løbende dialog mellem partnerne til sikring af sammenhæng mellem mål, indsats, middel og effekt.

Udmøntningen af aftalen forventes at være positiv for jobskabelse og vækst i kommunen.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. De aktuelle tilskud på henholdsvis på 2.447.200 kr. excl. moms til erhvervsservice og tilskud på 236.400 kr. excl. moms til handelslivet, er afsat i kommunens budget for 2018.

**Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales, idet det under strategiske mål vedrørende infrastruktur præciseres, at der er tale om den overordnede infrastruktur. Således ændres målet vedr. infrastruktur til:

Infrastruktur - medvirke til at fastholde kravene til den overordnede infrastruktur til og fra Kalundborg med henblik på at skabe tiltrækning af arbejdskraft samt økonomisk vækst.

**Bilag**

Partnerskabsaftale KEER og KK 2018

326-2017-336248

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendte Økonomiudvalgets anbefaling.

**Bilag**

Partnerskabsaftale KEER og KK 2018

# Punkt 6: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

## Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 326-2017-17018      J.nr.: 13.06.02      Dokumentnr.: 326-2017-342793

Åbent

#### 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 374.314 kr. for 3. og 4. kvartal 2017.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2017 på 374.314 kr., som tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 3. og 4. kvartal 2017.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 374.314 kr. jf. bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 374.314 kr., som tilgår de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales, idet det præciseres, at adressen Hyldetoften ligger i Gørlev, jf. bilag.

#### Bilag

3. og 4. kvartal 2017 Tillægsbevillingsansøgning

326-2017-311977

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendte Økonomiudvalgets anbefaling.

#### Bilag

3. og 4. kvartal 2017 Tillægsbevillingsansøgning

# Punkt 7: Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng

## Sagsfremstilling

### 7. Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-37916 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2017-332728

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 afsat et rådighedsbeløb til opførelse af Kultur- og Bevægelsespark Høng på 14,49 mio. kr.

Administrationen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb fra Kalundborg Kommune og Lokale og Anlægsfonden på samlet 10,1 mio. kr. til dækning af rådgiverhonorarer, interne timer, landmåler, geoteknik, byggeomkostninger til bygningsbasis på multisal, kultur- og rytmiksal samt indvendig mellemzone. Derudover dækker midlerne afløbsinstallationer i jord på ovennævnte bygninger.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt netto 7,6 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 14,49 mio.kr. på budget 2017.

#### Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 afsat 35,6 mio.kr. (2018-priser) til opførelse af en B-hal i Høng samt foreningslokaler (Kultur- og Bevægelsespark Høng).

I foråret 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen dispositionsforslaget, og der er siden hen udarbejdet forprojekt og projektforslag, som er godkendt af den politiske styregruppe.

Primo 2018 pågår prækvalifikation, og det forventes at projektets sendes i udbud i 1. halvdel af 2018. I 2. halvår 2018 forventes byggearbejdet opstartet.

I forbindelse hermed skal der bruges ca. 5,2 mio. kr. på byggeomkostninger til bygningsbasis på multisal, kultur- og rytmiksal samt indvendig mellemzone. Der skal bruges ca. 4,9 mio. kr. på rådgiverhonorarer, interne timer, udbud, prækvalifikation, landmåler, geoteknik m.m.

Lokale og Anlægsfonden anmodes om udbetaling af 1. rate på 2,5 mio. kr. og Kommunalbestyrelsen anmodes om frigivelse af 7,6 mio. kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er et restrådighedsbeløb på 14,49 mio.kr. i 2017 til opførelse af Kultur- og Bevægelsespark Høng. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 herefter udgør 6,89 mio. kr. som forventes overført til 2018.

Der er i alt afsat netto 35,6 mio. kr. til opførelse af Kultur- og Bevægelsespark Høng. Der er modtaget tilsagn om tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på i alt 10,0 mio.kr. således at projektets bruttoudgifter i alt udgør 45,6 mio. kr.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

# Punkt 8: Ansøgning om midlertidig likviditet til Vestsjællands Veterantog

## Sagsfremstilling

### 8. Ansøgning om midlertidig likviditet til Vestsjællands Veterantog

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44689 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2017-334780

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Veterantog har ved skrivelse af 21. november 2017 søgt om midlertidig likviditet på 1.022.000 kr. til brug for delvis finansiering af opretholdelse af muligheden for veterantogskørsel på veteranbanen Høng - Gørlev. De samlede udgifter til projektet forventes i alt at beløbe sig til 1.666.000 kr., som delvis egenfinansieres og delvis finansieres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det bevilligede tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 1.022.000 kr. kan først udbetales, efter projektet er afsluttet, og endeligt regnskab og afrapportering for projektet er afsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Projektet planlægges påbegyndt i december 2017 og afsluttes i maj 2018, hvorefter de 1.022.000 kr. forventes udbetalt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 20. oktober 2018 og derefter tilbagebetalt til Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 1.022.000 kr. godkendes.
2. At de 1.022.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. oktober 2018.
3. At de 1.022.000 kr. finansieres af kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Vestsjællands Veterantog er blevet pålagt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at etablere et bomanlæg ved overkørsel 33, Tranevej i Høng, således at overkørslen lever op til kravene i Bekendtgørelse 115 af 31. januar 2014 om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel. Hvis dette ikke etableres, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen formentlig nedlægge forbud mod kørsel med veterantog på veteranbanen. I tilslutning til etablering af bomanlægget, ønsker Vestsjællands Veterantog at udskifte sporet i overkørslen, samt at udskifte svellerne mellem overkørsel 32 og 33.

Det samlede budget udgør 1.666.000 kr., hvoraf der er bevilliget 1.022.000 kr. i tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Restbeløbet på 644.000 kr. finansieres af egne midler.

Der henvises i øvrigt til den vedhæftede projektbeskrivelse vedrørende Opretholdelse af muligheden for veterantogskørsel på veteranbanen Høng - Gørlev.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 1.022.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af oktober 2018.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Budget - Revideret 326-2017-336017

Projektbeskrivelse 326-2017-334734

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

## **Bilag**

Budget - Revideret

Projektbeskrivelse

## Punkt 9: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Bevægelseshuset Spiralen

### Sagsfremstilling

#### 9. Årsregnskab Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Bevægelseshuset Spiralen

Årsregnskab for Bevægelseshuset Spiralen 2017

Årsregnskab

Sagsnr.: 326-2017-44936 Årsregnskab J.nr.: 00.32.04 Årsregnskab Dokumentnr.: 326-2017-336981

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2013 at etablere Bevægelseshuset Spiralen.

Der fremlægges nu anlægsregnskab for den samlede anlægsbevilling på netto 29 mio. kr. Hertil kommer 21,1 mio. kr. fra eksterne fonde og brutto har der således været en udgiftsbevilling på 50,5 mio. kr. Regnskabet samt afsluttede udgifter udgør i alt 52,3 mio. kr. Der er således et samlet merforbrug på 1.701.933 kr. Merforbruget skyldes ekstra udgifter til rådgivning, blanded bund i forhold til byggeplads- og vej, insitustbeton grundet blanded bund mm.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. at der overføres 105.000 kr. til Bevægelseshuset Spiralens driftsbudget, og
3. at merforbruget på 1.806.933 kr. finansieres af de likvide aktiver

#### Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

I samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden samt foreninger og andre brugere har Kalundborg Kommune opført bevægelseshuset Spiralen på Herredsøen. Byggeriet rummer optimale faciliteter til kampsport, gymnastik, dans samt andre idrætsgrene, der ikke har de bedste betingelser i traditionelt idrætsbyggeri. Huset er på 2.200 m<sup>2</sup> og er udformet som en spiral med fire idrætssolrør i forskellige størrelser.

Byggeriet lader samtidig behovet for faciliteter for idrætsundervisning for eleverne på Skolen på Herredsøen. Som sidegevinst vil skolen tilskyndes til at nytænke deres idrætsundervisning gennem de nye og inspirerende faciliteter.

Der er fra eksterne fonde rejst 21,1 mio. kr. til projektet. Der er et restbeløb på 12 mio. kr. fra Lokale- og anlægsfonden, som udbetales efterfølgende på baggrund af regnskabet.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 1.701.933 kr. Herudover er der afsluttede udgifter på 105.000 kr. og således et samlet merforbrug på 1.806.933.

Byggeriet har været forsinket. Det har betydet ekstra udgifter til bl.a. rådgivning mv. Ligeledes har byggeplads og vejen hertil været ramt af blanded bund i et omfang, som der ikke var forudset. Dette har medført ekstra udgifter til bl.a. ny byggepladsvej samt insitustbeton mod nord (vælg stæbet på stedet).

Der udestår afsluttede udgifter til bl.a. revisionspåtegning samt en mindre afleveringsforretning og dette forventes at udgøre 105.000 kr. Det foreslås, at der overføres budget fra anlægsprojektet til Bevægelseshuset Spiralens driftskonto til finansiering af disse udgifter efterfølgende.

#### Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 1.806.933 kr. finansieres af de likvide aktiver og der overføres 105.000 kr. til Bevægelseshuset Spiralens driftsbudget.

#### Økonomiudvalgets mål, de 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Anlægsregnskab Bevægelseshuset Spiralen

326-2017-347641

#### Kommunalbestyrelsens mål, de 20. december 2017:

Godkendt.

#### Bilag

Anlægsregnskab Bevægelseshuset Spiralen

# Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af skema A -opførelse af 30 almene boliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 10. Ansøgning om godkendelse af skema A -opførelse af 30 almene boliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40105 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2017-348097

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg almennyttige Boligselskab søger ved skrivelse af 13. oktober 2017 om godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 30 almene familieboliger - hvoraf de 12 boliger opføres med tilskud - beliggende på Herredsåsen i Kalundborg. Anskaffelsessummen udgør 46,235 mio. kr.

Grundkapital før tilskud udgør 4,623 mio.kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen, hvorefter kommunen vil modtage tilskud på 0,698 mio.kr. Grundkapital efter tilskud udgør herefter 3,925 mio.kr.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. maj 2016, at Kalundborg Kommune søgte om tilskud til opførelse af almene boliger, og Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. marts 2017 prioriteringen af de indkomne ansøgninger, herunder nærværende ansøgning.

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A godkendes med en anskaffelsessum på 46,235 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 for boligerne godkendes til 870 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.
4. der gives en tillægsbevilling på 4,623 mio.kr. til grundkapital og en indtægtsbevilling på 0,698 mio.kr. til tilskud - dvs. netto 3,925 mio.kr. finansieret af de likvide aktiver i 2018.
5. de ønskede tilføjelser og fravigelser til AB92 accepteres, for så vidt de er i overensstemmelse med BL's anbefaling i BL informerer 6912

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Byggeriet består af 30 almene familieboliger med et samlet areal på 2.382 m<sup>2</sup>. Fordelt således:

Antal	m <sup>2</sup>	I alt m <sup>2</sup>
Boligtype A, 3 stk	40	120
Boligtype B, 3 stk	54	162
Boligtype C, 12 stk	85	1.020
Boligtype D, 12 stk	90	1.080
Areal i alt		2.382

Bebyggelsen opføres som tæt/lav. Der henvises til vedhæftede bilag med projektbeskrivelse.

#### *Skema A*

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A. Boligselskabet har indberettet skema A i det lovpligtige BOSSINF. Når skema A er godkendt af kommunalbestyrelsen, må der højst gå 15 måneder til godkendelse af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse skal behandles politisk.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115.

Der anmodes om godkendelse af Kuben Managements fremsendte udgave af AB92 med tilføjelser og fravigelser, hvilket kan accepteres, for så vidt de er i overensstemmelse med BL's anbefaling i BL informerer 6912.

#### *Anskaffelsessum*

Maksimumbeløbet i 2017 for almene familieboliger i Kalundborg Kommune udgør 19.410 kr. pr. m<sup>2</sup>, incl. energitillæg, dvs. 19.410 x 2.382 m<sup>2</sup> = 46.235 mio.kr. Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum ifølge skema A udgør 46.235 mio. kr. og fordeler sig således:

Grundudgifter	4,280 mio. kr.
Entrepriseudgifter	34,174 mio. kr.
Omkostninger	6,991 mio. kr.
Gebyrer	0,790 mio. kr.
I alt	46,235 mio. kr.

som finansieres således:

Kommunal grundkapital, incl. tilskud	10 %	4,623 mio. kr.
Beboerindskud	2 %	0,925 mio. kr.
Støttede lån	88 %	40,687 mio. kr.
I alt	100 %	46,235 mio. kr.

#### *Grundkapital og tilskud*

Som ovenfor anført udgør grundkapitalen i alt 4,623 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Grundkapitalen opkræves af Landsbyggefonden enten samlet eller ved a/c opkrævninger og overvejende efter godkendelse af skema B.

Da boligerne opføres med tilskud jf. "Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge", vil kommunen modtage tilskud på 698.040 kr.

Tilskuddet udbetales på grundlag af det godkendte skema B. Tilskuddet udbetales af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet i BOSSINF henholdsvis pr. den 31. marts og den 31. september.

Dvs. hvis skema B bliver godkendt og indberettet i BOSSINF jf. den forventede tidsplan, som er 1. kvartal 2018, så vil tilskuddet blive udbetalt fra ministeriet ultimo april 2018.

Hvis der i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) er sket ændringer i grundlaget for beregningen af tilskuddet, reguleres det tilsvarende. Medfører reguleringen et større tilskud, er det en forudsætning, at der er plads inden for kommunens tilskudsramme.

#### *Garanti*

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

#### *Støttesagsgebyr*

Støttesagsgebyr til Kalundborg Kommune udgør 2,5 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 0,114 mio. kr., som der søges bevilling til forud for opkrævningen og i forbindelse med godkendelse af skema B.

#### *Huslejen*

Huslejen excl. forbrug er anslået til 870 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, således:

Boligtipe A - 40 m <sup>2</sup>	2.900 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtipe B - 54 m <sup>2</sup>	3.915 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtipe C - 85 m <sup>2</sup>	6.161 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtipe D - 90 m <sup>2</sup>	6.524 kr. pr. måned excl. forbrug

#### *Lejeledighed*

Der er med virkning fra 1. april 2013 indført en indberetningspligt ved nye tilsagn, hvis der i kommunen findes mere end 2 % ledige familie- eller ungdomsboliger, der medfører lejetab, jf. §104 og §115, stk. 7.

Økonomistaben har noteret sig, at ledighedsprocenten i Kalundborg Kommune udgør 0,45 % pr. 1. september 2017

#### *Planforhold og dispensation*

Dispensationen er afgivet under iagttagelse af vejforholdene til opførelse af 30 almene boliger.

Planforholdene er dermed afklarede i relation til skema A

#### *Tidsplan*

Den forventede tidsplan ser således ud:

December 2017:	politisk behandling af skema A
Marts-april 2018:	politisk behandling af skema B
Maj 2018-maj 2019	byggeperiode
Ultimo maj 2019	Indflytningsklar

Skema C (byggeregnskabet) skal indsendes senest 8 måneder efter skæringsdatoen, som er sidste boligs færdiggørelse

#### **Økonomiske konsekvenser**

Grundkapital på 4,623 mio.kr. og tilskud til grundkapital på 0,698 mio.kr. finansieres af likvide aktiver. Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

#### **Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Dispositionsforslag KaB afd. 1507 Tornsbjærg

326-2017-342435

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Dispositionsforslag KaB afd. 1507 Tornsbjærg

# Punkt 11: Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 27 familieboliger med tilskud i Høng

## Sagsfremstilling

### 11. Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 27 familieboliger med tilskud i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39512    J.nr.: 03.02.10    Dokumentnr.: 326-2017-307907

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Boligselskabet for Høng og Omegn, v/Lejerbo søger ved skrivelse af 12. oktober 2017 om godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 27 almene familieboliger - opført med tilskud - beliggende på Tjørnens Kvarter i Høng. Anskaffelsessummen udgør 30,953 mio.kr.

Grundkapital før tilskud udgør 3,095 mio.kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen, hvorefter kommunen vil modtage tilskud på 1,570 mio.kr. Grundkapital efter tilskud udgør herefter 1,525 mio.kr.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. maj 2016, at Kalundborg Kommune søgte om tilskud til opførelse af almene boliger, og Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. marts 2017 prioriteringen af de indkomne ansøgninger, herunder nærværende ansøgning.

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A godkendes med en anskaffelsessum på 30,953 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 for boligerne godkendes til 918 kr. pr. m<sup>2</sup>.
4. der gives en tillægsbevilling på 3,095 mio.kr. til grundkapital og en indtægtsbevilling på 1,570 mio.kr. til tilskud - dvs. netto 1,525 mio.kr. finansieret af de likvide aktiver i 2018.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Byggeriet består af 27 almene familieboliger med et samlet areal på 1.603 m<sup>2</sup> fordelt således:

Antal	m <sup>2</sup>	Antal værelser	I alt m <sup>2</sup>
6	49,60	2	297,60
1	50,29	2	50,29
5	50,76	2	253,80
1	51,45	2	51,45
1	53,57	2	53,57
2	66,91	3	133,82
2	67,60	3	135,20

9	69,72	3	627,48
Areal i alt			1.603,21

Endvidere opføres et depotrum på 143 m<sup>2</sup>, som er medregnet i den samlede anskaffelsessum.

Bebyggelsen opføres som tæt/lav. Der henvises til vedhæftede projektbeskrivelse - bilag 1.

#### *Skema A*

Lejerbo fremsender aktuelle Skema A for opførelse af 27 almene boliger i Høng. Økonomiudvalget besluttede i oktober 2016 en fordeling af i alt 116 boliger med 30 på Herredsåsen, 44 på Lupinvej, 24 i Høng og 18 i Gørlev. Sidstnævnte fordeling i Gørlev blev ikke aktuel. I marts 2017 behandles sagen i Kommunalbestyrelsen på et grundlag med 26 boliger i Høng, heraf 24 med støtte (12 under 55 m<sup>2</sup> og 14 over 55 m<sup>2</sup>), hvilket fremgik af daværende sags bilag 3.

Lejerbo begrundet stigningen fra 26 til de aktuelle 27 boliger med, at de blev opmærksomme på at opdelingen i boligtyper gav et underskud af boliger med tilskud. Nu er der 14 boliger under 55 m<sup>2</sup> og 13 over 55 m<sup>2</sup>. Desuden har man revideret projektet; det tidligere fælleshus med vaskeri er udtaget, boligindretningen er optimeret, således er der forberedt for vaskemaskine i alle boliger. Det ikke aktuelle projekt i Gørlev, gør det muligt at realisere flere boliger med støtte i Høng.

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A. Boligselskabet har indberettet skema A i det lovpligtige BOSSINF. Når skema A er godkendt af kommunalbestyrelsen, må der højst gå 15 måneder til godkendelse af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse skal behandles politisk.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115.

#### *Anskaffelsessum*

Maksimumbeløbet i 2017 for almene familieboliger i Kalundborg Kommune udgør 19.410 kr. pr. m<sup>2</sup>, incl. energitillæg, dvs. 19.410 x 1.603 m<sup>2</sup> = 30,953 mio. kr. Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum ifølge skema A udgør 30,953 mio. kr. og fordeler sig således:

Grundudgifter	3,497 mio. kr.
Entrepriseudgifter	23,106 mio. kr.
Omkostninger	3,836 mio. kr.
Gebyrer	0,514 mio. kr.
I alt	30,953 mio. kr.

som finansieres således:

Kommunal grundkapital, incl. tilskud	10 %	3,095 mio. kr.
Beboerindskud	2 %	0,619 mio. kr.
Støttede lån	88 %	27,239 mio. kr.
I alt	100 %	30,953 mio. kr.

#### *Grundkapital og tilskud*

Som ovenfor anført udgør grundkapitalen i alt 3,095 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Grundkapitalen opkræves af Landsbyggefonden enten samlet eller ved a/c opkrævninger og overvejende efter godkendelse af skema B.

Da boligerne opføres med tilskud jf. "Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge", vil kommunen modtage tilskud på 1.570.590 kr.

Tilskuddet udbetales på grundlag af det godkendte skema B. Tilskuddet udbetales af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet i BOSSINF henholdsvis pr. den 31. marts og den 31. september.

Dvs. hvis skema B bliver godkendt og indberettet i BOSSINF jf. den forventede tidsplan, som er 1. kvartal 2018, så vil tilskuddet blive udbetalt fra ministeriet ultimo april 2018.

Hvis der i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) er sket ændringer i grundlaget for beregningen af tilskuddet, reguleres det tilsvarende. Medfører reguleringen et større tilskud, er det en forudsætning, at der er plads inden for kommunens tilskudsramme.

#### *Garanti*

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

#### *Støttesagsgebyr*

Støttesagsgebyr til Kalundborg Kommune udgør 2,5 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 0,077 mio. kr., som der søges bevilling til forud for opkrævningen og i forbindelse med godkendelse af skema B.

#### *Huslejen*

Huslejen excl. forbrug i skema A er angivet til 918 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, således:

Boligtype A - 49,60 m <sup>2</sup>	3.794 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype B - 50,29 m <sup>2</sup>	3.847 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype C - 50,76 m <sup>2</sup>	3.883 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype D - 51,45 m <sup>2</sup>	3.936 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype E - 53,57 m <sup>2</sup>	4.098 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype F - 66,91 m <sup>2</sup>	5.119 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype G - 67,60 m <sup>2</sup>	5.171 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype H - 69,72 m <sup>2</sup>	5.334 kr. pr. måned excl. forbrug

#### *Lejeledighed*

Der er med virkning fra 1. april 2013 indført en indberetningspligt ved nye tilsagn, hvis der i kommunen findes mere end 2 % ledige familie- eller ungdomsboliger, der medfører lejetab, jf. §104 og §115, stk. 7.

Økonomistaben har noteret sig, at ledighedsprocenten i Kalundborg Kommune udgør 0,45 % pr. 1. september 2017

#### *Planforhold og dispensation*

Bebyggelsen er beliggende indenfor lokalplan nr. 73, delområde B4

Lokalplanens § 3 om Områdets anvendelse bestemmer for delområde B4, at bebyggelsen skal anvendes til tæt-lav bebyggelse med boliger og fælleshuse mv. af relevans for beboerne. Område B4 skal indeholde 20-30 boliger i form af rækkehuse, klyngehuse, dobbelthuse, punkthuse eller lignende. Projektet indeholder 27 boliger. Bebyggelsen opføres i ét plan og i overensstemmelse med lokalplanens anvendelse og bebyggelsens placering omkring et fælles midterareal.

Lokalplanens § 8.2 om Bebyggelsens ydre fremtræden bestemmer, at facader udføres i blank mur af tegl. Murværket må være vandskuret/filtset og kalket/malet i jordfarverne eller hvid/lysegrå. Kommunen må tillade dele af en bygningsfacade i andre materialer og farver end de nævnte, hvis det ikke anses at forringe områdets karakter.

Ansøgningen indeholder to facadeløsninger.

1. Facade i skærmtegl på klink. Her kan nuancerne variere fra mørke til helt lyse, alternativt en kombination af disse.
2. Facade der er pudset, hvor der er mulighed for mange farvekombinationer. Facaderne kan være en kombination af lette materialer, som træ eller pladebeklædning. Facaderne vil fremtræde i tegl eller pudsede overflader, eventuelt i kombination med andre materialer, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen.

Lokalplanens §.8.3 om Tage bestemmer, at tage som hovedregel udføres med rygning eller med forskudte, skrå tagflader med en hældning på 20-30 grader på grunde med huse i 1 og 2 etager.

Kommunen kan, ved vurdering af en konkret byggesag, tillade anden tagform.

Ansøgningen indeholder tage med ensidig taghældning på 10 grader. Der er her tale om en vurdering i den konkrete sag, der sikrer en god helhed og huse med et fint og afklaret udtryk.

Der meddeles en dispensation fra hovedreglen om tage med rygning og hældning på 20-30 grader. Der er ikke tale om en afvigelse af særlig betydning, hvorfor dispensation fra nævnte bestemmelser meddeles sammen med byggetilladelsen uden forudgående høring.

#### *Tidsplan*

Den forventede tidsplan ser således ud:

December 2017: politisk behandling af skema A  
Februar-marts 2018: politisk behandling af skema B  
April 2018-august 2018 byggeperiode  
Ultimo august 2018 Indflytningsklar

Skema C (byggeregnskabet) skal indsendes senest 8 måneder efter skæringsdatoen, som er sidste boligs færdiggørelse

#### **Økonomiske konsekvenser**

Grundkapital på 3,095 mio.kr. og tilskud til grundkapital på 1,570 mio.kr. finansieres af likvide aktiver. Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

#### **Direktionens møde den 4. december 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Projektbeskrivelse 326-2017-320321

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Projektbeskrivelse

# Punkt 12: Ansøgning om forlængelse samt forhøjelse af kommunegaranti - Høng Varmeværk

## Sagsfremstilling

### 12. Ansøgning om forlængelse samt forhøjelse af kommunegaranti - Høng Varmeværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12548 J.nr.: 13.03.01 Dokumentnr.: 326-2017-345304

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte på sit møde den 28. juni 2017 ansøgning om garanti på byggekredit på 6.000.000 kr. til Høng Varmeværk til renovering af den ældste del af fjernvarmenettet i Høng. Byggekreditten er gældende til udgangen af 2017.

Ansøgning om kommunegaranti kræver altid kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. garantien for byggekredit på 6.000.000 kr. hos KommuneKredit forlænges indtil slutfinansieringen kan finde sted, dog senest til 28. februar 2018
2. der gives kommunegaranti for en byggekredit hos KommuneKredit på 7.500.000 kr. til indfrielse af kredit på de 6.000.000 kr. og dækning af merudgifter i forbindelse med renoveringen.
3. Kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til de nuværende vedtagne regler. Der opkræves p.t. ikke garantiprovision for en byggekredit.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Høng Varmeværk har afsluttet projektet vedrørende renovering af fjernvarmeledninger på Finlandsvej, Snæbumgårdsvej, Sverigesvej, Norgesvej og Islandsvej i 2017. Projektets afslutning er blevet ca. 5 uger forsinket.

De samlede omkostninger ved projektets gennemførelse er opgjort til 7.766.733 kr. excl. omkostning til afsluttende asfaltarbejder. Høng Varmeværk anmoder Kalundborg Kommune om en kommunegaranti for slutfinansiering på 7.500.000 kr. af renoveringsprojektet. Resterende omkostninger finansieres af varmeværkets likviditet. Slutfinansiering på 7.500.000 kr. optages som et 30-årigt serielån med fast rente i Kommunekredit.

#### Garantiprovision

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 21. december 2010, at der skal betales en garantiprovision på 1 % af lånebeløbet ved endelig låntagning. Der vil således blive opkrævet garantiprovision ved underskrift af garantierklæringen.

Administrationen arbejder p.t. på gennemgang af de nuværende garantisager i forbindelse med opkrævningen af garantiprovision. Når dette arbejde er tilendebragt, må en ændring af den nuværende praksis forventes for at kunne efterleve de gældende regler på området. Forinden vil administrationens forslag til ændringer blive fremlagt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

#### Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Høng Varmeværk ikke er i stand til at betale lånet. Garanti påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler ved den endelige lånefinansiering.

#### Direktionens møde den 11. december 2017:

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

# Punkt 13: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til asfaldvedligeholdelse i landområder i 2018

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til asfaldvedligeholdelse i landområder i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35743      J.nr.: 00.30.08      Dokumentnr.: 326-2017-254248

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr. til asfaldvedligeholdelse i landområder. Asfaldvedligeholdelsen i landområder foretages via funktionskontrakten med Pankas. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr. til asfaldvedligeholdelse i landområder.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 10,8 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2018 til den årlige betaling til Pankas A/S for asfaldvedligeholdelsen på kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,8 mio. kr. til asfaldvedligehold og belægningsarbejder i landområder.

Beløbet omfatter 8,3 mio. kr. til betaling af funktionskontrakten med Pankas plus 2,5 mio. kr. til udførelse af ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten.

Det foreslås, at der frigives et beløb på 10,8 mio. kr. til den årlige betaling af Pankas A/S for asfaldvedligeholdelsen af kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,8 mio. kr. i 2018 til asfaldvedligeholdelse i landområder. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

# Punkt 14: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af legeredskaber til legepladser

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af legeredskaber til legepladser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35754 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2017-254273

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,15 mio. kr. til anskaffelse af legeredskaber til offentlige kommunale legepladser således, at der er den sikkerhedsstandard og det antal redskaber på de enkelte legepladser, som legepladsstrategien foreskriver. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. til legepladser.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 0,15 mio. kr. finansieret af rådighedsrammen til legepladser i 2018.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

"Legepladsstrategi for offentlige legepladser 2014" blev lavet for at sikre en forsvarlig tilstand på 24 registrerede offentlige kommunale legepladser. Planen angav at 8-12 eksisterende kommunale legepladser skulle bevares og renoveres. Resten skulle overdrages til grundejerforeninger/borgerforeninger eller nedlægges.

Følgende legepladser blev udpeget til bevaring og er renoveret i 2016-17:

- Munkesøens skaterbane, Kalundborg
- Niels Valdemars Allé, Kalundborg
- Loch Ness, Tømmerup
- Anton Nielsensvej, Ugerløse
- Enggårdsvej, Ubby
- Blachsvej, Jorløse
- Engvejen, Årby
- Osvejen, Bjerger Sydstrand

Da legepladserne ved renoveringen var i væsentligt dårligere stand end ved registreringen 3 år tidligere, var det nødvendigt at bortskaffe de fleste legeredskaber og nyetablere. Den afsatte økonomi har derfor ikke kunnet dække det antal legeredskaber pr. legeplads, som legepladsstrategien foreskriver. Der blev som planlagt også anvendt midler til nedlægning og fjernelse af en del udlevede legepladser. En enkelt legepladsmatrikel mangler at blive ryddet op og derudover er administrationen blevet gjort opmærksom på yderligere et par legepladser opført på kommunale arealer.

#### *Anvendelse af rådighedsbeløb i 2018*

Det afsatte rådighedsbeløb i 2018 ønskes anvendt til afslutning af den fastlagte handleplan herunder færdiggørelse af Engvejens legeplads med et ekstra legeelement samt borde-bænke-sæt på legepladserne hvor disse mangler. Derudover anvendes midler til lovliggørelse af de sidste 3 legepladser ved at renovere, fjerne eller overdrage dem til lokale foreninger.

Ved bevillingen til udmøntningen af legepladsstrategi i 2015 blev der ikke afsat penge til afledt drift. Der reserveres 25.000 kr. af bevillingen i 2018 til løbende reparation og vedligehold i 2018.

I forbindelse med behandlingen af Budget 2019 vil der blive fremlagt forslag om, at der fra 2019 afsættes et driftsbudget på 25.000 kr. årligt til den samlede legepladsstrategi.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til indkøb af legeredskaber til kommunale legepladser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

# Punkt 15: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2018

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35296 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2017-336013

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene. Der søges om en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til igangsættelse af vedligeholdelsesarbejder på havnene.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2018.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Vedligeholdelsesarbejder på de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø planlægges og udføres efter en vedligeholdelsesplan, der er en del af en tilstands- og vedligeholdelsesrapporten for havnene. Senest er der investeret 10,3 mio. kr. til etablering af en ny kaj på Sejerø Havn.

Til gennemførelse af arbejderne, afsætter Kommunalbestyrelsen 5,3 mio. kr. årligt som anlægsmidler. I 2018 er en del af midlerne dog afsat sammen med yderligere 6 mio. kr. til istandsættelsesarbejder på den gamle vesthavn i Kalundborg, som kommunens overtog i 2016. Der er således afsat i alt 9 mio. kr. til istandsættelse specifikt af vesthavnen og 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2018.

De vedligeholdelsesopgaver, anlægsbevillingen er planlagt anvendt til, er på Havnsø Havn:

1. Renovering af molehovedet på midtermolen og erstatning af den eksisterende pæleindfatning med en ny og tæt azobevæg. Den eksisterende pæleindfatning er i rigtig dårlig stand og har givet sætningsskader de seneste år.
2. Reparation / renovering af to kajstrækninger på henholdsvis Nordmolen og Vestmolen. Der er tale om gamle Azobekajer der har haft den konstruktionsfejl, at de er monteret med friholdere i fyrretræ, hvilket har givet store materialeforringelser i Azobetræet efter fyrretræet er rådnet. Det repareres ved at udskifte det dårlige azobetræ og montere nye friholdere af azobetræ. Hele strækningens hammer (øverste stykke træ på væggen) er rådden og skal ligeledes udskiftes.

Der er andre mindre projekter der ligeledes er indeholdt i vedligeholdelsesplanen. De vil indgå som optioner i udbudsmaterialet, og som vil blive udført i det omfang der er et råderum i anlægsbevillingen.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2018, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

# Punkt 16: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til Geoteknisk undersøgelse og skitseprojekt på den gamle Vesthavn i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til Geoteknisk undersøgelse og skitseprojekt på den gamle Vesthavn i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41071 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2017-306659

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på den gamle vesthavn i Kalundborg på i alt 9 mio. kr. Der søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til geotekniske undersøgelser og rådgivning i form af udarbejdelse af projektmateriale m.m. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,7 mio. kr. og geotekniske undersøgelser og rådgivning finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og miljøudvalget, økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har den 1. januar 2016 overtaget den gamle vesthavn i Kalundborg. En tilstandsvurdering af havnen viser, at der bør investeres i genopretning af kajstrækninger og ombygning af Langebro og estakader. Der er i budgetaftalen for 2018 afsat 9 mio. kr. i 2018, 7 mio. kr. i 2019, 8 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021, i alt 32 mio. kr. til renoverings- og ombygningsarbejder. Før de konkrete vedligeholdelsesarbejder kan sættes i gang, skal der gennemføres geotekniske undersøgelser og der skal udarbejdes projektmateriale i form af skitseprojekt og detailprojekt. Projektmateriale omhandler de konkrete vedligeholdelsesarbejder på kajstrækningerne, som forventes gennemført i 2018, 2019 og 2020 for samlet set 24 mio. kr. og danner grundlag for prisoverslag og udbud.

Anlægsbevillingen på 1,7 mio. kr. forventes anvendt til følgende:

Geotekniske undersøgelser:	235.000 kr. ekskl. moms
Rådgivning:	1.465.000 kr. ekskl. moms
I alt	1.700.000 kr. ekskl. moms

Ovenstående økonomi dækker forventede omkostninger til skitse- og detailprojektering, dialog med myndigheder, udarbejdelse af udbudsdokumenter samt udbud, licitation og kontrahering vedr. renovering/ombygning af vestre havnevej, vestkajen, broen til pilotbåden, samt adgang til vandet ved havneparken. I forbindelse med renovering af de 3 kajstrækninger og broen til pilotbåden, vil der indgå en vurdering af højvandsikring. Der indgår ikke omkostninger til borgermøder, byggeledelse, tilsyn og lign.

Når der i starten af 2018 er udarbejdet et skitseprojekt for de ovenstående områder, og det endelige projektomfang er fastlagt, kan der udarbejdes et endeligt tilbud på de ovenstående rådgivningsarbejder. Erfaringsmæssigt ligger et sådan tilbud under 10% af de samlede anlægsomkostninger.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til geotekniske undersøgelser og rådgivning i forbindelse med de kommende vedligeholdelsesarbejder på den gamle vesthavn i Kalundborg i 2018, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 7,3 mio. kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**  
Godkendt.

# Punkt 17: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til drift af den gamle Vesthavn i 2018

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til drift af den gamle Vesthavn i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42904 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2017-319978

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til nødvendig vedligeholdelse af den gamle vesthavn i Kalundborg. Der søges om en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til igangsættelse af arbejdet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til den nødvendige vedligeholdelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune overtog den gamle vesthavn i Kalundborg 1. januar 2016. Driften af havnen er sket i regi af de øvrige små kommunale havne, men uden tilførsel af driftsmidler, udover de indtægter der har været fra den gamle vesthavn.

I takt med udflytningen af erhvervsaktiviteterne fra den gamle vesthavn er disse indtægter dog faldende og kan ikke dække udgifter til de løbende mindre reparationer og vedligeholdelsesarbejder, der er på en havn. Kommunalbestyrelsen afsatte derfor et rådighedsbeløb til disse arbejder i 2018. Den samlede drift og vedligeholdelse på den gamle vesthavn dækkes således af indtægterne fra havnedriften og det afsatte rådighedsbeløb.

Udover reparationer og lignende, omfatter driften bl.a afregninger med brugere og leverandører, tilsyn, drift af installationer og anlæg og kommunens lovbundne forpligtelser som havneejere.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til nødvendig vedligeholdelse af den gamle vesthavn i Kalundborg, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

# Punkt 18: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2018

## Sagsfremstilling

### 18. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40711 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2017-303975

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,24 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 2,24 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 2,24 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2018, og
2. at beløbet frigives til betaling af Kalundborg Kommunes fortsatte andel af igangværende og forestående ledningsarbejder

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,24 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Det foreslås, at beløbet frigives til betaling af Kalundborg Kommunes fortsatte andel af igangværende og forestående ledningsarbejder forestået af specielt Kalundborg Forsyning A/S, men også øvrige vand- og varmforsyninger. Arbejderne udføres ofte af private entreprenører, hvor kommunen med fordel indgår i samarbejder om materialer og asfalt- og belægningsarbejder med videre.

Kalundborg Kommunes andel består typisk af asfaltarbejder samt udskiftning af regnvandsbrønde og stikledninger.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,24 mio. kr. i 2018 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

# Punkt 19: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vejafvandingsprojekter i 2018

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vejafvandingsprojekter i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40719 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2017-304090

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,066 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 1,066 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 1,066 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vejafvandingsprojekter i 2018, og
2. at beløbet prioriteres til forbedret vejafvandning ved konkrete projekter samt i forbindelse med kommunens grøfter og dataregistrering vedrørende kommunens vejafvandingsystem.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,066 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Beløbet foreslås frigivet til fortsat arbejde med vejafvandingsprojekter i form af renovering af gennemgående dræn under veje, regnvandsledninger, stikledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandings- og stabilitetsproblemer af forskellig art.

I den forudgående periode er der gennemført en lang række fortrinsvis mindre, men også enkelte og større projekter baseret på indberetninger og planlagte opgaver.

I 2018 forventes der fortsat forbedret vejafvandning på en række nye projekter blandt andet skal der ses på tilstanden af kommunens vejgrøfter, og der bør iværksættes et arbejde med dataregistrering vedrørende kommunens vejafvandingsystem.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,066 mio. kr. i 2018 til vejafvandingsprojekter. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

# Punkt 20: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til kystsikring på Sejerø i 2018

## Sagsfremstilling

### 20. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til kystsikring på Sejerø i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43485 J.nr.: 04.18.00 Dokumentnr.: 326-2017-324192

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til kystsikring på Sejerø. Der søges om frigivelse af i alt 0,5 mio. kr. til rådgivningsydelse i forbindelse med udbud af entreprenørydelserne i forbindelse med kystsikring på Sejerø.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2018 til kystsikring på Sejerø.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På Budget 2016 blev der afsat en anlægsramme på i alt 750.000 kr. til kystsikring på Sejerø (jf. Budgetaftalen for Budget 2016-2019).

I forbindelse med dette projekt blev der lavet en detaljeret gennemgang af de truede kyststrækninger på Sejerø, og kommunens rådgiver har på den baggrund anbefalet, at der ses på yderligere kystsikring med henblik på at sikre andre dele af vejanlægget på sydkysten. I en samlet rapport anbefaler rådgiveren, at der udføres kystsikring på i alt 11 strækninger - 9 strækninger (cirka 800 m) langs Mastrupvej og 2 strækninger (cirka 210 m) langs Vestervej.

Der er derfor på investeringsoversigten for 2018 afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,5 mio. kr. til gennemførelse af den foreslåede kystsikring på Sejerø.

De strækninger, der forventes forstærket via kystsikring vil kunne ses i Bilag 1

Administrationen har søgt Kystdirektoratet om tilladelse til at gennemføre kystsikringsprojektet. Når projektet er godkendt skal entreprenøropgaverne udbydes, og det foreslås, at der nu frigives et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til rådgivningsydelse i forbindelse med dette.

Det forventes, at selve kystsikringen vil kunne udføres i maj/juni 2018 med forbehold for Kystdirektoratets forstående indførelse af et nyt administrationsgrundlag og den mulige forsinkelse, dette måtte kunne medføre.

Det skal bemærkes, at der inden for anlægsbevillingen på de 750.000 kr. (fra Budget 2016) lige nu udføres kystsikring på nogle af de mest truede lokaliteter.

I relation til det samlede kystsikringsprojekt på 4,5 mio. kr. vil der være en afledt driftsudgift på 50.000 kr. årligt.

I forbindelse med behandlingen af Budget 2019 vil der blive fremlagt forslag om, at der fra 2019 afsættes et driftsbudget på 50.000 kr. årligt til løbende reparation og vedligehold af kystsikringen.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,5 mio. kr. i 2018 til kystsikring på Sejerø. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til færdiggørelse til rådgivningsydelse i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 4,0 mio. kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort over kystsikring på Sejerø

326-2017-332861

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort over kystsikring på Sejerø

# Punkt 21: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af vej mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret

## Sagsfremstilling

### 21. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af vej mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44090 J.nr.: 05.01.02 Dokumentnr.: 326-2017-329493

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til forberedelse af anlæg af vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb i 2018 på 1,4 mio. kr. til projektering og flytning af eksisterende gasledning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 1,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2018 til anlæg af vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret (projektering og flytning af gasledning)

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 2,375 mio. kr. i 2019 til anlæg af en 7 m bred og cirka 300 m lang vej mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret. Vejen forbinder Langagervej til Asnæsvej ved genbrugsstationen. Der etableres ikke cykel- og gangsti. Det berørte areal tilhører Kalundborg Kommune. Det er hensigten, at vejen projekteres i 2018 og udføres i 2019 med efterfølgende afsluttende arbejder herunder slidlag i 2020. Der kan være drænproblemer i området, ligesom der er en gasledning på arealerne med restriktioner i forhold til nyanlæg, og hvor ledningsejer ikke kan blive pålagt omkostninger.

I forbindelse med at Energinet lige nu er ved at etablere en ny 4 bar gasledning fra Energinets M/R station Kalundborg (Lykkebakken 14B) til Kalundborg Bioenergis anlæg ved Asnæsvej 14 er der opstået mulighed for at omlægge ovennævnte eksisterende gasledning væk fra kommende vejtracé i samme arbejdsangang. Arbejdet med etablering af en ny gasledning og omlægning af eksisterende gasledning er igangsat, og det er aftalt, at Kalundborg Kommunes omkostninger til omlægning af eksisterende gasledning beløber sig til cirka 330.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling 2018 anvendes til dækning af flytning af eksisterende gasledning samt til projektering af vejen. Hvis det viser sig realistisk og hensigtsmæssigt af påbegynde yderligere anlæg af vejen i 2018 fremsættes ny sag.

Når vejprojektet er gennemført forventes en afledt driftsudvidelse til løbende reparation og vedligehold på 50.000 kr. årligt.

I forbindelse med behandlingen af Budget 2020 vil der blive fremlagt forslag om, at der fra 2020 afsættes et driftsbudget på 50.000 kr. årligt til løbende reparation og vedligehold af vejstrækningen.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,4 mio. kr. i 2018 til anlæg af vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. for 2018.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales. Hanne Olesen (A) bemærker, at det er ærgerligt, at der ikke er afsat budget til cykelsti.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

# Punkt 22: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligehold af kommunens ejendomme i 2018

## Sagsfremstilling

### 22. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligehold af kommunens ejendomme i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43701      J.nr.: 82.00.00      Dokumentnr.: 326-2017-325998

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,197 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Der søges om en anlægsbevilling på 11,197 mio. kr. finansieret af anlægsbudgettets samlede rådighedsbeløb på 11,197 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11,197 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På ejendomsområdet er der behov for løbende at kunne foretage større og mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver, som ikke alle kan løftes inden for driftsbudgettet. Det foreslås derfor, at anlægsbudgettet i lighed med tidligere tages i anvendelse til dette.

Det drejer sig om følgende typer opgaver:

- Renovering og/eller udskiftning af tekniske installationer (el, vand, varme og ventilation)
- Renovering og/eller udskiftning af afløbsinstallationer (herunder separering som følge af påbud, eller forberedelse derpå)
- Tømrerarbejder på eksempelvis døre, vinduer, tag, kviste, udhæng og beklædninger m.m.
- Murerarbejder på eksempelvis fundamenter, sokler, blankt murværk, fuger og betonkonstruktioner m.m.
- Glarmesterarbejde (primært i forbindelse med hæværk)
- Malerarbejde på eksempelvis døre, vinduer, kviste, udhæng og beklædninger m.m.
- Gulvlægning (udskiftning og/eller reparation af linoleum)
- Renovering og/eller udskiftning af solafskærmning
- Klokarbejder (spuling, renovering, tømning, strømpeforing, rodkæring, mv.)
- Drænarbejder (spuling, renovering, tømning, strømpeforing, rodkæring, mv.)ruje
- Udbedring og reparationer efter rotter og/eller andre skadedyr
- Udbedring, sanering og reparationer efter skimmelsvamp
- Lovpligtigt service af tekniske installationer
- Opgaver, der knytter sig til myndighedskrav
- Opgaver, der knytter sig til arbejdsmiljø- eller personsikkerhedskrav

Ejendomsområdet vil, i forbindelse med planlægningen af disse opgaver have fokus på at samle opgaver i større smarte udbud, i det omfang, det er muligt og giver besparelser. Formålet er at understøtte nogle af de effektiviseringer, der er lagt op til i ejendomsstrategien.

I begyndelsen af 2018 vil der blive fremlagt en sag, hvor Teknik- og Miljøudvalget skal prioritere anvendelsen af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 11,197 mio. kr. i 2018 til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. i 2018.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

# Punkt 23: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ny materielgård i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 23. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ny materielgård i Kalundborg

Sagsnr.: 326-2017-40073      J.nr.: 00.32.04      Dokumentnr.: 326-2017-299406

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2010 at etablere en ny materielgård i Kalundborg. Materielgården skulle placeres på Rynkevangen 13 i Kalundborg.

Der fremlægges nu anlægsregnskab for den samlede anlægsbevilling på 23,5 mio. kr. Regnskabet viser et samlet merforbrug på 2.365.097 kr. Merforbruget skyldes ekstraarbejder undervejs samt en efterfølgende voldgiftssag.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2010 at etablere en ny materielgård i Kalundborg. Materielgården skulle placeres på Rynkevangen 13 i Kalundborg.

Den nye materielgård skulle fungere som samlet materielgård for den nordlige del af kommunen. Efterfølgende er hele Entreprenørservice samlet på materielgården.

##### Sagsforløb

Byggesagen blev påbegyndt i 2011, og materielgården stod færdig i sommeren 2012.

Undervejs i byggeriet opstod der udfordringer i form af bygningens placering på grunden med hensyn til dele af grundens bundsikring. Derudover var der i projektet en løbende dialog mellem rådgiveren, kommunens ejendomsområde (som bygherre) og Entreprenørservice (som bruger af den færdige materielgård). Projektet er i den forbindelse blevet tilrettet undervejs, således at kravene til en moderne materielgård og de opgaver, Entreprenørservice løser, matchede den endelige bygnings udformning og indretning. Samlet set har der i byggeprojektet været genereret et merforbrug på 1.791.287 kr.

Dertil kommer en voldgiftssag vedrørende byggeriet mellem Kalundborg Kommune og entreprenøren. Voldgiftssagen har behandlet leverancer i arbejdet samt udførelse af mangler i byggeriet efterfølgende. Sagen har medført ekstra udgifter til entreprenør- og håndværkerudgifter på 573.810 kr., der blev tilbageholdt, indtil arbejdet var udført tilfredsstillende. Dette figurerer ligeledes som merforbrug.

##### Opmærksomhed fremadrettet

Sagen giver anledning til en opmærksomhed på estimeringsfasen i projekter af den størrelse. Et præcist estimat sammen med afsætning af midler til uforudsete udgifter giver mulighed for en mere præcis styring af projektet inden for anlægsbevillingen.

#### Økonomiske konsekvenser

Merforbruget blev finansieret af de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen 2016.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab Ny materielgård i Kalundborg

326-2017-336074

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**  
Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab Ny materielgård i Kalundborg

# Punkt 24: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for 10. klassecenter og ungdomsskole på Høng Rådhus

## Sagsfremstilling

### 24. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for 10. klassecenter og ungdomsskole på Høng Rådhus

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40092    J.nr.: 00.32.04    Dokumentnr.: 326-2017-299573

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og august 2013 at placere 10. klassecenter og Høng ungdomsskole på Høng Rådhus. Der blev givet to anlægsbevillinger på samlet 2,7 mio. kr. til udgifter i forbindelse med myndighedskrav ved ændret anvendelse, flytning og ventilation.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 696.588 kr. Merforbruget skyldes øgede omkostninger i forhold til de anslåede håndværkerudgifter, flytteomkostninger og inventar.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I juni og august 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at placere 10. klassecenter og Høng ungdomsskole på Høng Rådhus. Der blev givet to anlægsbevillinger på samlet 2,7 mio. kr. Bevillinger skulle dække udgifter til ombygning for at imødekomme myndighedskrav ved ændret anvendelse. Derudover var der udgifter til indkøb af inventar og flytning. Endelig skulle bevillingerne dække nyt ventilationsanlæg.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 696.588 kr. Merforbruget skyldes øgede omkostninger i forhold til de anslåede håndværkerudgifter, flytteomkostninger og inventar.

#### Økonomiske konsekvenser

Merforbruget blev finansieret af de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen 2016.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Høng Rådhus

326-2017-199516

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

#### Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Høng Rådhus

# Punkt 25: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for omfartsvej i Havnsø

## Sagsfremstilling

### 25. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for omfartsvej i Havnsø

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40100 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2017-299641

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2011 og 2012 at give anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlæg af omfartsvej ved Havnsø.

Arbejdet blev afsluttet i 2016 og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 18.528 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

I budget 2011 og 2012 blev der afsat hhv. 4.000.000 kr. og 3.000.000 kr. til rådgivning og anlæg af omfartsvej ved Havnsø.

Undervejs i projektføreløbet har der været uforudsete udgifter til håndtering af blødbund samt håndtering af afvanding ift. naboarealer. Udgifterne har dog kunne holdes indenfor den samlede bevilling.

Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2016 og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 18.528 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget blev tilført de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen 2016.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Omfartsvej i Havnsø

326-2017-198946

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

#### Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Omfartsvej i Havnsø

# Punkt 26: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af SFO-bygninger ved Høng Skole

## Sagsfremstilling

### 26. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af SFO-bygninger ved Høng Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43684 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2017-325933

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen gav den 27. august 2014 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til nedrivning af pcb-forurenede SFO-bygninger ved Høng Skole. Arbejdet blev udført i perioden 2014-2017. Anlægsregnskabet viser et samlet merforbrug på 9.352 kr. Merforbruget skyldes efterfølgende udgifter til omlægning af vandledninger og rydning af gammel asfalt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

##### *Baggrund*

Kommunalbestyrelsen gav den 27. august 2014 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til nedrivning af pcb-forurenede SFO-bygninger ved Høng Skole. Bygninger skulle rives ned på baggrund af en vurdering af pcb-forureningens omfang.

Anlægsbevillingen blev givet som opfølgning på projektet om opførelse af ny SFO i Høng.

##### *Sagsforløb*

Nedrivningen blev påbegyndt i 2014, og arbejdet blev endeligt afsluttet i 2017.

Undervejs i nedrivningen opstod, der uforudsete opgaver på grund af uoverenstemmelser mellem det udbudte materiale og de faktiske forhold. For eksempel havde fundamentet en større dimension end angivet på tegningerne. Efter den egentlige nedrivning opstod der behov for at omlægge vandledninger og oprydning af asfalt på grunden.

Samlet set er der et merforbrug på projektet på 9.352 kr.

##### *Opmærksomhed fremadrettet*

Der sættes øget fokus på estimeringsfasen i fremtidige projekter. Derudover kan der i projekter af denne type være behov for at afsætte flere ressourcer til uforudsete udgifter.

#### Økonomiske konsekvenser

Merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

#### Bilag

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab nedrivning af SFO-bygninger ved Høng Skole

# Punkt 27: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for PCB-renovering af Årby Skole

## Sagsfremstilling

### 27. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for PCB-renovering af Årby Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42802      J.nr.: 00.32.04      Dokumentnr.: 326-2017-319103

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med beslutning om PCB-renovering på Årby Skole, vedtog Kommunalbestyrelsen i december 2016 at godkende en samlet anlægsbevilling på i alt 12.183.000 kr.

Efter endt anlægsprojekt fremlægges nu regnskab for de samlede anlægsudgifter på 10.432.704 kr. Regnskabet viser et samlet mindre forbrug på 1.750.296 kr. Et mindre forbrug, der skyldes stram økonomisk styring samt bedre tilbud fra entreprenøren end forventet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 1.750.296 tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På Årby Skole blev der i 2015 konstateret PCB-forurening af "68-fløjen" og omklædningsrummet ved gymnastiksalen.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i juni 2016 at gennemføre "Scenarie 1B" vedrørende PCB-renovering af Årby Skoles "68-fløj" og omklædningsfaciliteter ved gymnastiksalen, samt at nedrive bygning 2, som var en pavillon af ældre dato.

Renoveringen blev påbegyndt i januar 2017 og stod færdig i efteråret 2017.

Undervejs i anlægsprojektet har der været fokus på stram økonomisk styring af udgifter til byggearbejder samt ekstraarbejder forbundet hermed.

Herudover var det samlede tilbud fra entreprenøren billigere end forventet.

Anlægsprojektet blev afsluttet i efteråret 2017, hvor anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 1.750.296 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på i alt 1.750.296 kr. tilføres til de likvide aktiver.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab - PCB renovering Årby Skole

326-2017-320378

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab - PCB renovering Årby Skole

# Punkt 28: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Cykelsti mellem Løve og Høng

## Sagsfremstilling

### 28. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Cykelsti mellem Løve og Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42039 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-324990

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015 at give en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af en cykelsti mellem Løve og Høng.

Arbejdet blev afsluttet i 2016/2017 og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 847.422 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 847.422 kr. tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

I budget 2014 blev der afsat 3.000.000 kr. til rådgivning og anlæg af en cykelsti mellem Løve og Høng.

I forbindelse med projektet er udover det oprindeligt forudsatte etableret belysning i sti og beplantning langs stien. I forbindelse med beplantningen indgår en aftale om 3-årig vedligeholdelse. Udgifterne er holdt inden for den samlede bevilling som følge af gode tilbud på anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2016/2017 og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 847.422 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Anlægsregnskab 183 Cykelsti mellem Løve og Høng

326-2017-313383

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

#### Bilag

Anlægsregnskab 183 Cykelsti mellem Løve og Høng

# Punkt 29: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for forlægning Kåstrupvej og rundkørsel

## Sagsfremstilling

### 29. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for forlægning Kåstrupvej og rundkørsel

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42037 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-324991

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 og 2014 at give anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til forlægning af Kåstrupvejs tilslutning til Holbækvej i en rundkørsel ved det eksisterende T-kryds på Holbækvej ved Stejlhøj.

Arbejdet blev afsluttet i 2016/2017 og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.400.584 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. at der overføres 50.000 kr. til driftskontoen for slidlags- og opfølgingsarbejder med mere, og
3. at mindreforbruget på 1.350.584 kr. tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I budget 2013 og 2014 blev der afsat henholdsvis 4,0 mio. kr. og 8,234 mio. kr. til rådgivning og anlæg af Kåstrupvejs nye tilslutning til Holbækvej i en rundkørsel ved det eksisterende T-kryds Holbækvej/Stejlhøj - i alt et rådighedsbeløb for projektet på 12.234.100 kr.

Undervejs i projektførelsen har der været uforudsete udgifter til håndtering af blød bund samt håndtering af afvanding i forhold til naboarealer. Hertil kommer flytning af skulptur fra Nyvangskirken til rundkørslen og etablering af belysning på skulptur. Der udestår færdiggørelse af landinspektørarbejde. Udgifterne har dog alligevel kunne holdes inden for den samlede bevilling som følge af gode tilbud på anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2016/2017 og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.400.584 kr. Heraf overføres 50.000 kr. til driftskontoen for slidlags- og opfølgingsarbejder med mere.

#### Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Anlægsregnskab 72 Forlægning Kåstrupvej og rundkørsel

326-2017-313373

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab 72 Forlægning Kåstrupvej og rundkørsel

# Punkt 30: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for trafiksanering af vejstrækning i Ubby-Jerslev

## Sagsfremstilling

### 30. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for trafiksanering af vejstrækning i Ubby-Jerslev

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42032 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-324992

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 og 2014 at give en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafiksanering af vejstrækning i Ubby-Jerslev.

Arbejdet blev afsluttet i 2016/2017 og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.911.535 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. at der overføres 40.000 kr. til driftskontoen for slidlags- og opfølgingsarbejder med mere, og
3. at mindreforbruget på 1.871.535 kr. tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I budget 2013 og 2014 blev der frigivet henholdsvis 1,0 mio. kr. og 3,028 mio. kr. til rådgivning og anlæg i forbindelse med trafiksanering af vejstrækning i Ubby-Jerslev i alt et rådighedsbeløb for projektet på 4.028.000 kr.

Undervejs i projektførelsen har der været mindre uforudsete udgifter til forbedringer af tilkoblinger af cykelsti/busstoppsted med mere. Der udestår færdiggørelse af landinspektørarbejde. Udgifterne er holdt inden for den samlede bevilling som følge af gode tilbud på anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2016/2017 og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på i alt 1.911.535 kr., hvoraf 40.000 kr. overføres til driftskontoen for slidlags- og opfølgingsarbejder med mere til dækning af den kommende udgift til landinspektørarbejde.

#### Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Anlægsregnskab 61 Trafiksanering vejstrækning Ubby-Jerslev

326-2017-313358

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab 61 Trafiksanering vejstrækning Uby-Jerslev

# Punkt 31: Beslutning om stormskader 2016 og 2017

## Sagsfremstilling

### 31. Beslutning om stormskader 2016 og 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39188 J.nr.: 83.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-293182

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Udgifter til udbedring af skader på vej- og parkområdet og kommunale havne efter storme og højvandsstigning i sidste kvartal af 2016 og frem til slut november 2017 er opgjort.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 269.965 kr. til vej- og parkområdets driftsbudget i 2017 finansieret af de likvide aktiver
2. Der gives tillægsbevilling på 223.957 kr. til de kommunale havnes driftsbudget i 2017 finansieret af de likvide aktiver

#### Behandling

Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2016-2020 er det beskrevet, at skader som følge af ekstrem vejrhændelser på kommunale anlæg og ejendomme, som ikke er stormflodssikret, dækkes af kommunens kasse.

Sidst i december 2016 og først i januar 2017 var der flere storme, og særligt stormen først i januar medførte tillige skader på havnene som følge af højvandsstigning.

Skaderne på vej- og parkområdet og de kommunale havne er nu opgjort og udbedret for så vidt angår sidste kvartal af 2016 og de tre første kvartaler af 2017.

På vej- og parkområdet udgør omkostningerne 269.965 kr. og på de kommunale havne udgør omkostningerne 223.957 kr., i alt 493.922 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne som følge af storme i perioden fjerde kvartal 2016 til og med tredje kvartal 2017 er samlet opgjort til 493.922 kr. og er foreløbigt afholdt som merforbrug indenfor vej- og parkområdet og de kommunale havne.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Stormskader_2017	326-2017-334547
Bilag - omkostninger vej og parkområdet	326-2017-293180

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

## **Bilag**

Stormskader\_2017

Bilag - omkostninger vej og parkområdet

# Punkt 32: Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2028

## Sagsfremstilling

### 32. Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2028

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61814 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2017-291926

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. juni 2017 at sende Forslag til Kommuneplan 2017-2028 i offentlig høring. Kommuneplanforslaget har været i høring i perioden 10. august til den 5. oktober 2017. Der blev afholdt borgermøde om kommuneplanforslaget den 14. september.

Administrationen anbefaler, at kommuneplanforslaget vedtages endeligt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kommuneplan 2017-2028 vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse.
2. Hvidbogen (bilag 1) og de foreslåede ændringer til kommuneplanen godkendes og offentliggøres sammen med Kommuneplan 2017-2028.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden kommuneplanen offentligt bekendtgøres.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Under kommuneplanforslagets høring er der indkommet 17 høringssvar. Høringssvarene er primært fra statslige myndigheder, råd, virksomheder og interesseorganisationer m.fl. Fire af høringssvarene er fra borgere.

Høringssvarene omhandler mange forskellige emner - alt fra naturbeskyttelse, kulturmiljøer, bymidter til erhvervsudvikling og risikovirksomheder. Der er således ikke ét emne, som særligt har haft offentlighedens interesse. Høringssvarene er behandlet i hvidbogen (bilag 1) og en kort opsamling på høringssvarene kan ses i bilag 3. Høringssvarene i deres fulde længde kan ses i bilag 2.

Hvidbogen indeholder en række ændringsforslag til kommuneplanen, som foreslås indarbejdet i planen som opfølgning på høringen. Administrationen foreslår herudover en række præciseringer og konsekvensrettelser. Alle høringssvar vedlægges som et samlet bilag til hvidbogen.

I høringsperioden har Erhvervsstyrelsen meddelt, at styrelsen ikke finder anledning til at gøre indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, mod Forslag til Kommuneplan 2017-2028 under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af notat af 4. oktober 2017 - "Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Kalundborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2017", vedlagt som bilag 4.

For størstedelen af høringssvarene gælder det, at administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke medfører ændringer i planforslaget, men at høringssvaret tages til efterretning. For ni af høringssvarene anbefaler administrationen, at de medfører ændringer og/eller præciseringer af kommuneplanforslaget. Ændringsforslagene fremgår af hvidbogen.

Kommuneplanen kan tilgås via kommunens hjemmeside [Link til planen](#) er vedlagt i Bilag 5. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at alle de foreslåede ændringer endnu ikke er indarbejdet i kommuneplanen. De ændringer, som godkendes politisk, vil blive indarbejdet i kommuneplan inden offentliggørelsen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales, idet det præciseres, at den tidligere fastlagte struktur med en hovedby (Kalundborg) og 4 centerbyer (Høng, Gørlev, Ubby-Jerslev og Svebølle) bibeholdes.

Sten Drejød og Gunver Jensen, A, tog forbehold.

**Bilag**

Bilag 1 - Hvidbog til Forslag til Kommuneplan 2017-2028	326-2017-280684
Bilag 2 - Høringssvarene i deres fulde længde	326-2017-334252
Bilag 3 - Konklusion på høringssvar	326-2017-322761
Bilag 4 - Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Kalundborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2017	326-2017-334186
Bilag 5 - Link til forslag til kommuneplan 2017	326-2017-335509

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Det nye Teknik- og Miljøudvalg arbejder videre med kommuneplanens tilgængelighed over for borgerne.

**Bilag**

Bilag 1 - Hvidbog til Forslag til Kommuneplan 2017-2028
Bilag 2 - Høringssvarene i deres fulde længde
Bilag 3 - Konklusion på høringssvar
Bilag 4 - Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Kalundborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Bilag 5 - Link til forslag til kommuneplan 2017

# Punkt 33: Beslutning om nyt administrationsgrundlag for flexboligtilladelser

## Sagsfremstilling

### 33. Beslutning om nyt administrationsgrundlag for flexboligtilladelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-35782 J.nr.: 03.01.04 Dokumentnr.: 326-2017-299423

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 3. oktober 2017 at ændre administrationsgrundlaget på udvalgte punkter. Samtidig blev det besluttet at sende sagen til udtalelse hos Landdistriktsudvalget.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at

1. Nyt, revideret administrationsgrundlag for flexboligtilladelser godkendes.
2. Teknik- og Miljøudvalget orienteres hvert halve år om status på området.
3. Administrationsgrundlaget evalueres ultimo 2019.
4. Administrationen foretager redaktionelle rettelser såfremt forslaget godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

##### *Om flexboligtilladelser*

En flexbolig er et helårshus, som har tilladelse til at blive anvendt som fritidsbolig. Når en ejendom er registreret som en flexbolig er der ingen bopælspligt.

En flexboligtilladelse har afsæt i boligreguleringsloven og indebærer, at kommunen meddeler samtykke til, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og senere (uden fornyet tilladelse) kan vende tilbage til helårsbeboelse. En flexboligtilladelse følger ejendommen. Tilladelsen er gældende fra meddelelsestidspunktet og til det tidspunkt, hvor boligen igen er i benyttelse som helårsbolig. Det er en forudsætning, at boligen er ledig, dvs. at der ikke er tilmeldt personer på adressen i folkeregistret. Det skal bemærkes, at boligens formelle status som helårsbolig ikke ændres.

Det er kommunen som alene afgør, hvordan reglerne skal administreres og om der skal meddeles flexboligtilladelser. Der kan dog være regler i anden lovgivning, som skal påses i den sammenhæng, herunder fx planloven. Tilladelse kan således ikke meddeles hvis kommuneplan/ lokalplan- eller servitutbestemmelser for den pågældende ejendom fastslår, at anvendelsen kun må være til helårsbolig. Undtaget er desuden et stuehus på landbrugsejendomme, som er omfattet af bopælspligten i henhold til landbrugsloven.

##### *Administrationsgrundlag i dag*

I henhold til det nuværende administrationsgrundlag meddeles der som udgangspunkt samtykke til flexboligtilladelser i landzone udenfor rammelagte landsbyer, og altid på øerne. Der meddeles ikke samtykke i by- og sommerhusområder samt inden for den nære kystnærhedszone.

Der kan være enkelte sager, som ikke kan opnå samtykke efter administrationsgrundlaget, men hvor det tekniske område vurderer, at der efter en konkret vurdering kan være gode begrundelser for alligevel at meddele en flexboligtilladelse, for eksempel for at tilgodese bevaringshensyn, hvor den konkrete bolig er utidssvarende og uegnet til istandsættelse. Sådanne sager vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Endelig er lovgivningen ændret, så en flexboligtilladelse følger boligen og ikke dens ejer.

For nærmere om afsæt og opmærksomhedspunkter henvises til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2017, pkt. 9.

### *Udtalelse fra Landdistriktsudvalget*

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, på mødet den 3. oktober 2017, at indhente en udtalelse fra Landdistriktsudvalget, som generelt er positive overfor de foreslåede ændringer, men som også påpeger, at man bør være særligt opmærksom på landsbyerne:

*Landdistriktsudvalget har drøftet ændring af administrationsgrundlag for flexboligtilladelser. Flertallet i udvalget går ind for ændringen, og fremhæver at man samtidig er meget tilfreds med den 2 årige prøveperiode, således at ændringens betydning bliver evalueret. Medlemmer af udvalget har visse bekymringer i forhold til at åbne op for flexboligtilladelser i landsbyerne. Det nævnes, at der ikke er mange tomme huse i landsbyerne, og at salget af helårsbeboelserne generelt er stigende. En af bekymringerne går blandt andet på, om man fastholder lavkonjunktoren i landsbyerne ved at lave helårsbeboelser om til flexboliger. Det kan have stor betydning for et bysamfund, hvis for mange boliger bliver flexboliger, og det kan have stor betydning for både infrastruktur og foreningslivets beståen i en landsby, hvis husene kun er beboet en del af året. Det er derfor vigtigt, at der gribes ind inden de to år, hvis det viser sig at flexboligordningen kan risikere at få denne effekt i de mindre landsbyer og bysamfund.*

### *Nyt administrationsgrundlag*

Forslag til nyt administrationsgrundlag er vedlagt som bilag 1. Administrationen anbefaler, at forslaget vedtages for den kommende 2-årige periode og evalueres sidst i perioden. Administrationen anbefaler endvidere, at der gives udvalget en halvårlig opfølgning, samt at administrationsgrundlaget forelægges til drøftelse, såfremt der viser sig en uheldig udvikling i udvalgte områder, f.eks. i landsbyerne, som nævnt i udtalelsen fra Landdistriktsudvalget.

På baggrund af drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget og ønsket om at lempe administrationen af flexboligtilladelserne, lægges der op til et administrationsgrundlag, der fremadrettet omhandler følgende:

- a. Flexboliger tillades i landzone.
- b. Flexboliger tillades på øerne.
- c. Flexboliger tillades i kommuneplanens rammelagte landsbyer (Nyt)
- d. Flexboliger tillades i byerne - med undtagelse af centerbyerne (Kalundborg, Svebølle, Høng, Gørlev og Uby-Jerslev). Tilladelserne gives kun til boliger, der ligger i udlagte boligområder og blandede bolig- og erhvervsområder. (Nyt)
- e. Flexboliger tillades i den nære kystnærhedszone. (Nyt)

Der er indarbejdet rettelser som følge af ændret lovgivning og praksis vedrørende forelæggelse af sager, der falder udenfor administrationsgrundlaget. Sidstnævnte vil hovedsageligt omfatte boliger i centerbyerne og boliger i byzone, men udenfor boligområderne, da det er disse boliger der ellers ikke er omfattet af administrationsgrundlaget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:**

Anbefales.

### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

### **Bilag**

Forslag til Administrationsgrundlag Flexboliger december 2017

326-2017-325568

### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til Administrationsgrundlag Flexboliger december 2017

# Punkt 34: Beslutning om godkendelse af Naturparkplan for Naturpark Åmosen

## Sagsfremstilling

### 34. Beslutning om godkendelse af Naturparkplan for Naturpark Åmosen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42728 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2017-318567

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Naturpark Åmosen skal hvert 4 år godkende en naturparkplan for Naturpark Åmosen. Bestyrelsen for Naturpark Åmosen har i samarbejde med, Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner udarbejdet en revideret Naturparkplan 2018 – 2022 for Naturpark Åmosen. Naturparkplanen har været i høring hos Naturparkrådet, hvorefter Bestyrelsen for Naturpark Åmosen har godkendt planen. Sagen fremlægges til godkendelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Naturparkplan for Naturpark Åmosen godkendes.

#### Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Naturpark Åmosen er som den første Naturpark i Danmark blevet godkendt under mærkningsordningen - Danske Naturparker. Danske Naturparkeres mærkningsordning kræver at Naturparkplanen revideres hvert 4. år samt at naturparkplanen politisk godkendes i kommunerne.

Bestyrelsen for Naturpark Åmosen har i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner udarbejdet en revideret Naturparkplan for Naturpark Åmosen. Naturparkplanen fastlægger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling og bestyrelsens visioner og mål for den videre udvikling. Naturparkplanen har ingen retsvirkninger for hverken kommuner, lodsejere, region eller stat, og er alene afhængig af, hvad der kan opnås ved frivillige aftaler og af, at der kan indhentes nødvendige tilladelser hos de ansvarlige myndigheder. Udviklingen i Naturpark Åmosen skal hvile på bæredygtighed og frivillighed.

Naturparkplanen skal endvidere bruges til at søge om finansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af frivillige projekter i naturparken.

Mærkningsordning for Danske Naturparker kræver, at der nedsættes et lokalt Naturparkråd som rådgiver bestyrelsen. Naturpark Åmosen har derfor oprettet et Naturparkråd med 22 lokale organisationer. Rådets funktioner er dels at sikre en høj grad af borgerinddragelse og dels at sikre at en kvalificeret rådgivning for Naturpark bestyrelsen. Herigennem er der sikret borgerinddragelse og gennemsigtighed i processen og borgerne har fået mulighed for at komme med input til planen via deres repræsentanter i rådet. Naturparkrådets sammensætning kan ses på Naturpark Åmosens hjemmeside.

Der har det sidste års tid været en proces med møder og workshops mellem Naturparkråd og bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af naturparkplanen. Resultatet af møderne er inddraget i den reviderede naturparkplan.

Bestyrelsen for Naturpark Åmosen har medio 2017 godkendt revideret Naturparkplan for Naturpark Åmosen med de foreslåede ændringer.

#### Ændringer i naturparkplanen

Processen mellem råd, bestyrelse og kommuner gav anledning til, at målsætninger inden for Natur, Kulturarv, Friluftsliv, Erhverv, Formidling, Turisme mm. er blevet reviderede og opdaterede. Der er primært tale om justeringer og præciseringer af målsætningerne, således at målsætninger klart afspejler bestyrelsens, rådets og kommunernes ønsker for den kommende planperiode. De nye målsætninger er dels et udtryk for at en del projekter er afsluttede eller opgivet og dels fordi indsatsen hos myndigheder, fonde, lokale mm. er ændret. Naturparkens nuværende arbejde forsætter således blot med et mere veldefinerede plangrundlag. Beskrivende tekst i planen er kun rettet, hvor der var faktuelle fejl.

### **Miljøvurdering**

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med en screening efter miljøvurderingsloven, da de konkrete mål i naturparkplanen, som Naturpark Åmosen vil arbejde for i den kommende 4-årige periode, falder indenfor rammerne af den miljørapport, der blev udarbejdet til kommuneplantillægget for Naturpark Åmosen (Tillæg 1 – 2010 Naturpark Åmosen). I det der ikke er tale om væsentlige ændringer, men i stedet præciseringer.

### **Høring**

Revideret Naturparkplanen har ikke været i offentlig høring, men er i stedet drøftet og godkendt af Naturparkrådet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

### **Bilag**

Naturparkplan

326-2017-330126

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

Naturparkplan

# Punkt 35: Beslutning om Naturråd på Vestsjælland 2017-2018

## Sagsfremstilling

### 35. Beslutning om Naturråd på Vestsjælland 2017-2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33483 J.nr.: 01.05.08 Dokumentnr.: 326-2017-319021

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunerne skal oprette et naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Rådet skal virke fra den 15. januar til den 15. juli 2018. Kalundborg Kommune indgår i område nr. 16 sammen med Holbæk, Sorø, Odsherred og Slagelse kommuner. Odsherred Kommune har tilbudt at være sekretariatskommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Oprettelse af Naturråd for de Nordvestsjællandske kommuner tages til efterretning.
2. Beslutning om udelukkelse af medlemmer til rådet (hvis der ikke er ligelig repræsentation eller hvis der er flere end 20 indstillede medlemmer) delegeres til administrationen.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Processen omkring oprettelse og afvikling af naturråd er ret komprimeret:

- Sekretariatskommune meddeles Erhvervsstyrelsen senest den 1. november 2017,
- Foreninger og organisationer gives minimum 4 ugers frist til indstilling af medlemmer,
- Naturrådets sammensætning skal offentliggøres senest den 15. januar 2018, og
- Naturrådet skal virke i perioden 15. januar til den 15. juli 2018.

Odsherred Kommune har påtaget sig rollen som sekretariatskommune og der er lagt en fælles nyhed på kommunernes hjemmesider om frist for indstilling af medlemmer til rådet i perioden den 6. november til den 4. december 2017 (bilag 1, som nyheden fremgår af Kalundborg Kommunes hjemmeside).

Der er 20 pladser i naturrådet, hvor sekretariatskommunen i samspil med de øvrige kommuner sammensætter rådet efter de i bekendtgørelsen udstukne kriterier, i lighed med processen for vandrådene. Medlemmer er repræsentanter for relevante foreninger og organisationer. Privatpersoner kan ikke deltage. Beslutning om udelukkelse af medlemmer til rådet (hvis der ikke er ligelig repræsentation eller hvis der er flere end 20 indstillede medlemmer) foreslås delegeret til administrationen. Baggrunden for ønske om delegation er, at det er Odsherred Kommune som sekretariatskommune som sammensætter vandrådet, men forinden hører de øvrige kommuner. Perioden fra indstilling den 4. december 2017 og til naturrådet skal virke den 15. januar 2018 er kort i forhold til en høring i 4 forskellige kommuner.

Det lokale naturråd får til opgave at bistå de fem kommuner med et forslag til udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Rådet skal således pege på områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, på områder for potentiel natur og på naturområder, som bidrager til andre formål.

Da alle fem kommuner allerede har foretaget udpegninger til Grønt Danmarkskort i kommuneplanen, kan naturrådets arbejde tage afsæt i disse udpegninger. Det er dog naturrådet, der selv beslutter, hvordan arbejdet indenfor den berammede tid bliver tilrettelagt.

Sekretariatskommunen indkalder til første møde i naturrådet og sikrer, at der stilles relevante oplysninger til rådighed for det lokale naturråds arbejde. Sekretariatskommunen tager beslutningsreferater. De resterende kommuner har observatørstatus på møderne.

Sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd varetages af Odsherred Kommune, og de øvrige kommuner yder bistand til referater, baggrundsnotater og eventuel fysisk afholdelse af rådets møder, så mødelokationen kan skifte fra gang til gang.

Det er besluttet at registrere tidsforbrug i følge med opgaven, da alle kommuner skal være repræsenteret ved møderne i naturrådet. Dette kan også efterfølgende bruges som dokumentation for opgavens omfang i forhold til KTC og KL. Der er ikke afsat DUT til opgaven, men KL forhandler med Miljøministeriet og håber på en afklaring inden jul.

Naturrådets medlemmerne skal selv nå frem til opgavens endelige indhold, ligesom mødefrekvens og slutdato for rådets arbejde (inden for deadline den 15. juli 2018). Naturrådet beslutter om der skal afholdes borgermøder eller workshops.

Kommunerne kan stille gratis lokaler og ekspertise til rådighed.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Nyhed på [www.kalundborg.dk](http://www.kalundborg.dk) d. 01-11-2017 om naturråd

326-2017-319189

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Nyhed på [www.kalundborg.dk](http://www.kalundborg.dk) d. 01-11-2017 om naturråd

# Punkt 36: Beslutning om Vandrådets indstillinger til afgrænsning og udpegning af vandløb i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 36. Beslutning om Vandrådets indstillinger til afgrænsning og udpegning af vandløb i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-34709 J.nr.: 06.02.00 Dokumentnr.: 326-2017-319289

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Regeringen har besluttet at der skal nedsættes vandråd, som skal hjælpe med at kvalificere udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne. Vandrådets arbejde er nu afsluttet og rådets indstillinger til udpegning og afgrænsning af vandløb i rådets kommuner skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at vandrådets arbejde godkendes og indsendes til Miljøstyrelsen.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den 2. marts 2017 blev bekendtgørelse om vandråd vedtaget. Kalundborg Kommune har den 7. marts 2017 annonceret, at arbejdet med etablering af vandrådet går i gang. Sammensætning af vandrådet blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. maj 2017

Kalundborg Kommune fungerer som sekretariatskommune for hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Udover Kalundborg er også Odsherred, Holbæk, Sorø, Slagelse og Ringsted Kommune en del af hovedvandoplandet. Det er efter aftale med de øvrige kommuner, at Kalundborg er sekretariatskommune. Som sekretariatskommune er det Kalundborg Kommunes opgave at oprette og lede møderne i vandrådet for hovedvandoplandet.

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune skal kun behandle indstillinger der vedrører vandløbsstrækninger indenfor kommunegrænsen. De andre kommuner i Hovedvandoplandet gør det samme. Når behandling er sket er det Kalundborg Kommunes ansvar som sekretariatskommune at indrapportering sker samlet for hele hovedvandoplandet.

Vandrådet har arbejde godt og seriøst med de 3 stillede opgaver(Bilag 1)

#### · Opgave 1 Tjek af afgrænsning af vandløb

Et enig vandrådet er kommet med 9 indstillinger til opgave 1. Vandrådet stiller i deres indstillinger 5 spørgsmål til slyngningsgraden, som skal kontrolleres, DTO(Det Tekniske Område) har kontrolleret slyngningsgraden og alle strækninger lever op til de givne kriterier. Kalundborg Kommune har i 2017 fået foretaget en DVFI registrering på udvalgte vandløb i kommunen. DVFI er ikke opstillet kriterier fra Miljøministeriet, men kan være med til at give et billede af den generelle tilstand i det enkelte vandløb

#### · Opgave 2 Kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt modificerede og kunstige.

Et enig vandrådet har kommenteret 39 vandløbsstrækninger i Kalundborg Kommune. 2 af disse indstillinger er ikke yderligere uddybet og 8 af disse er ikke med i vandplanerne. Vandrådet er kommet med indstillinger på 3 vandløb, DTO har ingen bemærkninger til disse indstillinger. DTO havde yderligere kommentarer til 10 af vandløbs strækningerne, herunder DVFI registreringer. DVFI registreringerne er ikke et vurderings kriterie i opgaven, men kan være med til at give et billede af tilstanden af vandløbet.

#### · Opgave 3 Kommentering af videreførte indsatser i Vandplan 1.

Et enig vandrådet har kommenteret på 3 videreførte indsatser. DTO er enige i alle vandrådets kommentarer.

Bilag 2, 3 og 4 er vandrådets samlede arbejdsdokumenter, og er dem der ligger til grund for hvad der indrapporteret til Miljøstyrelsen.

I starten af vandråds processen var der stor frustration over den opgave, som miljøstyrelsen har stillet. Dette udmøntede sig i en fællesudtalelse (Bilag 5), der blev sendt til Miljø- og Fødevareministeren, Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og Miljøstyrelsen. Bilag 6 er Miljøminister Esben Lundes svar på fællesudtalelsen. Fællesudtalelsen blev citeret i Altinget.dk.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:**

Anbefales.

### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kommunebehandling af vandrådets indstillinger for hovedvandopland 2.1	326-2017-319205
Bilag 2 - Opg. 1 - Kalundborg	326-2017-319269
Bilag 3 - Opg. 2 - Kalundborg	326-2017-319273
Bilag 4 - Opg. 3 - Kalundborg	326-2017-337174
Bilag 5 - Fællesudtalelse fra vandrådet for Hovedvandopland Kalundborg	326-2017-254211
Bilag 6 - Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar på henvendelse af 6. september 2017	326-2017-319281

### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kommunebehandling af vandrådets indstillinger for hovedvandopland 2.1
Bilag 2 - Opg. 1 - Kalundborg
Bilag 3 - Opg. 2 - Kalundborg
Bilag 4 - Opg. 3 - Kalundborg
Bilag 5 - Fællesudtalelse fra vandrådet for Hovedvandopland Kalundborg
Bilag 6 - Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar på henvendelse af 6. september 2017

# Punkt 37: Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse i fælles rekreativt cykelruteprojekt, projekt Istidsruten, hovedprojektet

## Sagsfremstilling

### 37. Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse i fælles rekreativt cykelruteprojekt, projekt Istidsruten, hovedprojektet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-42477 J.nr.: 05.04.00 Dokumentnr.: 326-2017-322165

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

I 2016-2017 har Kalundborg Kommune, sammen med 4 øvrige kommuner og 5 oplevelsesinstitutioner i Midt-Nordvestsjælland, været partner i et forprojekt, om udvikling af et rekreativt regionalt cykelruteprojekt. Forprojektet slutter ved udgangen af 2017 med en fælles ansøgning om fondsmidler til selve etableringsprojektet, der skal realisere cykelruten. Det skal derfor besluttes, om Kalundborg Kommune skal indgå som partner i etableringsprojektet.

Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget havde Istidsruten på dagsorden til orientering i januar 2017. Udvalgene tog til efterretning, at der arbejdes videre med den skitserede ruteføring i samarbejde med lodsejerne på ruten.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Det godkendes at Kalundborg Kommune indgår som partner i cykelruteprojektet 'Istidsruten'
2. Cykelruteprojektet fremover forankres i Teknik- og Miljøudvalget

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Cykelruten, der har arbejdstitlen 'Istidsruten' vil blive en 250 km. rute gennem Midt-Nordvestsjælland med istidens landskabsdannelse og områdets kulturhistorie som tema. Den vil føre brugeren gennem de 5 kommuner og oplevelsesområder, naturskabte attraktioner, videnformidlingscentre, oplevelsestilbud og lokale aktører på en måde, der bidrager til at gøre Midt-Nordvestsjælland til ét samlet område, til gavn for både lokale, turister, børn og erhvervsliv.

Ruten skal formidle den brede historie om, hvordan istiden, geologien og landskabsdannelsen har skabt grundlaget for områdets historie, kultur, fødevarerproduktion, bosætnings- og erhvervsstruktur. Og dermed bliver Istidsruten også en naturlig indgang til områdets mange lokale, engagerede borgere, foreninger og erhvervsdrivende, som har noget at byde på til turister, besøgende og brugere.

Kalundborg Kommune har i 2016-2017 været partner i forprojektet til Istidsruten, støttet af Nordea-fonden og LAG-Midt/Nordvestsjælland. Forprojektet har skullet undersøge mulighederne for at skabe ruten, herunder bl.a. se på mulige ruteforløb, partnersamarbejde, muligheder for landskabsformidling og lokal inddragelse. Forprojektet skal ved årsskiftet levere en samlet ansøgning fra projektets parter om fondsmidler til etableringen af selve cykelruten.

Etableringen af cykelruten er planlagt til at forløbe i 2018-2020, med åbning af ruten i sommeren 2019. Ruten vil primært forløbe af eksisterende veje og stier, og vil basere sig på frivillige aftaler, når det gælder private veje.

Ud over selve ruteforløb og skiltning, vil projektet bestå af små og større formidlingsinstallationer langs ruten, interaktiv og virtuelle fortællinger, skolemateriale, tilhørende app- og hjemmeside, overnatnings- og rastefaciliteter, alt sammen betalt af projektet. Desuden vil der blive skabt et tættere samarbejde mellem oplevelsesområderne samt lokalområderne, og et netværk mellem private turistaktører langs ruten. På den måde, vil projektet bidrage til at binde hele området tættere sammen, fremme turismen og skabe synergi mellem mange forskellige aktører.

Partnere i projektet er Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Sorø Kommune, Brorfelde Observatorium, Geopark Odsherred, Naturpark Åmosen, Museum Vestsjælland og Sagnlandet Lejre. Desuden forventes et tæt samarbejde/partnerskab med Nationalpark Skjoldungernes Land.

Som medansøger og partner i projektet vil Kalundborg Kommune skulle indgå aftale med de øvrige 4 kommuner om skilte- og stivedligeholdelse langs ruten, og indgå i udvikling en forening/fællesskab til udvikling og markedsføring af istidsruten.

Da cykelruteprojektet for kommunens vedkommende primært handler om stier, skiltning og adgang i det åbne land, foreslås det at projektet fremover forankres i Teknik- og Miljøudvalget.

Etablering af ruten, herunder skiltning, stiudbedringer, udvikling af formidling og attraktion, faciliteter langs ruten, markedsføring mv. vil blive finansieret og betalt af fondsmidler. Kalundborg Kommune vil skulle stille medarbejderressourcer til rådighed, bl.a. til myndighedsbehandling og projektopgaver, svarende til i alt 0,35 årsværk i den treårige periode. Desuden vil Kalundborg Kommune skulle stå for den løbende vedligeholdelse af offentlige stier på ruten, samt give et tilskud til drift af private fællesveje på ruten (beliggende i Kalundborg), anslået kr. 20.000. Udgifterne kan afholdes indenfor driften.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Aftale om vedligeholdelse af stier og skiltning på Istidsruten\_ver. VI

326-2017-  
322203

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Aftale om vedligeholdelse af stier og skiltning på Istidsruten\_ver. VI

# **Punkt 38: Frigivelse af rådighedsbeløb til kloak og varmeanlæg på Fugledegård**

## **Sagsfremstilling**

### **38. Frigivelse af rådighedsbeløb til kloak og varmeanlæg på Fugledegård**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43152      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2017-321928

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,425 mio. kr. til Fugledegård til lovliggørelse af kloak samt udskiftning af varmeanlæg.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,425 mio. kr. til kloak og varmeanlæg på Fugledegård, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Formidlingscenter Fugledegård blev etableret for ca. 10 år siden med henblik på, primært at formidle Nordeuropas rigeste fundsted fra vikingetid, men også for at formidle naturværdier på og omkring Tissø og Halleby å. Besøgstallet har i alle årene været stigende fra ca. 3.000 lokale gæster årligt til ca. 50.000 besøgende årligt.

Det kraftigt stigende aktivitetsniveau betyder slitage på blandt andet kloak og varmeanlæg.

Nærværende kommunale engangstilskud på 0,425 mio. kr. vil gøre det muligt at lovliggøre kloak, samt udskifte varmeanlægget med et jordvarmeanlæg på Fugledegård.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,425 mio. kr. i 2018 til Fugledegård til lovliggørelse af kloak samt udskrift af varmeanlæg.

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. november 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

# **Punkt 39: Beslutning om forslag til Kvalitetsstandarder 2018 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven (efter høring)**

## **Sagsfremstilling**

### **39. Beslutning om forslag til Kvalitetsstandarder 2018 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven (efter høring)**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40350    J.nr.: 27.36.00    Dokumentnr.: 326-2017-326170

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for indsatser på Servicelovens område, såsom pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i forbindelse med opgaveløsningen i forhold til målgruppen, voksne over 18 år.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte ved udvalgs mødet den 6. november at sende sagen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet og deres høringssvar fremgår nu af sagen.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at forslag til Kvalitetsstandarder 2018 godkendes.

#### **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelse.

#### **Sagsfremstilling**

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering og fastsætter serviceniveauet for den konkrete hjælp.

Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser bevilliget efter Serviceloven, herunder pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne benyttes som oplysning til borgerne om, hvilke muligheder de har for hjælp og støtte. Dette skaber gennemsigtighed, hvilket giver mulighed for dialog og forventningsafstemning, samt styrker borgernes retssikkerhed.

Kvalitetsstandarderne benyttes også som et ledelsesredskab til opfølgning på sammenhæng mellem de mål, som politikerne fastsætter, de konkrete afgørelser der træffes i forhold til den enkelte borger samt de ydelser, der faktisk leveres i borgerens hjem.

I det daglige arbejde bruges kvalitetsstandarderne som ramme for tildeling af ydelser og levering af hjælp samt opfølgning og tilsyn med hjælpen.

I de enkelte kvalitetsstandarder er det synliggjort, hvad borgeren kan forvente i forhold de konkrete indsatser, men også ud fra hvilke kriterier borgeren kan bevilliges hjælp, samt hvilke krav der stilles til borgeren.

Kvalitetsstandarderne indgår som en del af den kontrakt, der indgås med de enkelte leverandører af hjælpen (kommunale som private), blandt andet for at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne uanset bopæl og valg af leverandør.

Med godkendelse af Værdighedspolitikken i juni 2016 samt strategien for det gode og værdige ældre liv i oktober 2016 blev baggrunden for en revideret samarbejdsmodel med borgeren grundlagt. Strategien danner basis for det kommunale virke på ældreområdet både i forhold til løsning af myndighedsopgaver såvel som i det direkte møde med borgeren i forbindelse med opgaveløsningen.

Strategien samt Kalundborg Kommunes Handicappolitik 2016 har dannet rammen for udarbejdelsen af Kvalitetsstandarder 2018 sammen med det godkendte budget for 2018 samt en revideret udgave af Servicelovens §§.

Strategien for det gode og værdige ældre liv taler ind i et velfærdsparadigme, hvor vores velfærdsforståelse forandres og nye elementer og vinkler bygges på vores praksis. Det betyder, at forståelsen om, at den kommunale opgave er at levere

serviceydelser for og til borgerne, erstattes af en ny forståelse, hvor kommunen i langt højere grad bliver samarbejdspartner og facilitator i et fællesskab. I dette perspektiv er der fokus på, at opgaven løses sammen med borgerne. Velfærd bliver i denne forståelse at skabe gode og værdige (ældre)liv i fællesskab i det omfang, som borgerens ressourcer rækker.

I den reviderede udgave af Serviceloven, der træder i kraft 1. januar 2018, er der i højere grad fokus på den enkelte borgers udviklingspotentiale samt dennes ansvar for at udnytte potentialet. Samtidig skal det sikres, at den enkelte borger får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer dennes behov.

I Kalundborg Kommunes budget 2018 er der afsat midler til mere tid til rengøring, hvilket i kvalitetsstandarderne udmøntes i, at rengøring som udgangspunkt tilbydes 3 gange om måneden. Rengøringstidspunktet planlægges i samarbejde med borgeren bl.a. af hensyn til ikke at binde borgeren unødigt til hjemmet.

Herudover er der afsat yderligere ressourcer til Klippekursordning, som er beskrevet i en ny Kvalitetsstandard. Ydelsen bevilliges efter beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget i januar 2017 som udgangspunkt til de resourcesvageste borgere i kommunen. Ydelsen er, i modsætning til projektperioden, varig, indtil der, som ved andre ydelser, evt. foretages en revisitation på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Forslaget til Kvalitetsstandarder 2018 er vedlagt som bilag, og ændringerne fra 2017 til 2018 er markeret med rødt.

Sagen har været i høring hos Handicaprådet og hos Ældrerådet, som har afgivet følgende høringssvar:

*Handicaprådet den 14. november*  
Anbefales.

*Ældrerådet den 27. november*

Kvalitetsstandard	Ældrerådets bemærkninger
Indledning m. v.	Ingen.
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Det er ikke rimeligt, at borgeren selv skal betale for kørsel til genoptræning. Der bør tages højde herfor ved næste budget.
Rehabiliteringsforløb	Ingen.
Personlig pleje	Ældrerådet lægger vægt på, at der sker de fornødne skift af bleer.
Ernæring	Ingen.
Psykisk pleje og omsorg	Ingen.
Målrettede pædagogiske opgaver	Ingen.
Rengøring	Ældrerådet hilser det velkomment, at der fremover gøres rent hver 10. dag
Tøjvask	Tøjvask 2 gange om måneden er for lidt! Dels bliver vasketøjet ulækkert, dels skal der anskaffes alt for meget tøj.

Hjælp til indkøb	Ingen.
Forebyggende hjemmebesøg	Ingen.
Klippekort	Hvorledes holdes øje med, hvem der benytter og i hvilket omfang klippekortordningen benyttes?

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2017:**

Anbefales idet sidste dot første sætning på side 6 ændres således: "Ansatte samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage gaver, arv og lignende økonomiske fordele fra borgeren, med mindre anden lovgivning hjemler mulighed herfor".

Endvidere ændres "Patientombuddet" til "Styrelsen for patientsikkerhed"

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Forslag til kvalitetsstandarder vedr. pleje, praktisk hjælp, træning efter serviceloven mm for 2018

326-2017-  
309177

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Forslag til kvalitetsstandarder vedr. pleje, praktisk hjælp, træning efter serviceloven mm for 2018

# Punkt 40: Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2018

## Sagsfremstilling

### 40. Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43961 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2017-332781

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget udarbejder en gang årligt, en indstilling til fordeling af § 18 midler til frivillige sociale foreninger på integrationsområdet. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen. Der er indkommet i alt ni ansøgninger til Integrationsudvalget, der er ansøgt for i alt 504.900 kr.

Der er i alt 447.865 kr. i puljen til fordeling, inklusiv overførsel af ubrugte midler fra 2017.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller:

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

#### Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

§ 18 puljen for 2018 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 333.200 kr. Der er 114.665 kr. i ubrugte midler fra 2017, som forventes overført til 2018. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 447.865 kr.

#### *§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger*

Dansk Kurdisk venskabsforening: 30.000 kr.  
Den kulturelle forening for børn og unge: 15.500 kr.  
Somaliske Internationale Kulturforening: 58.000 kr.  
Kalundborg Flygtninge Netværk: 147.900 kr.  
Kalundborg Internationale Kvindenetværk: 72.000 kr.  
Red Barnet: 70.000 kr.  
Røde Kors, Kalundborg: 24.500 kr.

#### *Øvrige ansøgninger om midler fra Integrationsudvalget*

POA/Ungdomsskolen: 52.000 kr.  
Efterskole projekt/Ungdommens uddannelsesvejledning: 35.000 kr.

Der er ansøgt for i alt 504.900 kr.

Der er vedhæftet en oversigt over de indkomne ansøgninger med beskrivelse samt ansøgningerne i deres fulde længde.

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

- Vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler, besluttet på Integrationsudvalgets møde d. 12. december 2011.
- Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets møde d. 9. september 2013, hvor fokusområder for tildeling af § 18 midler blev drøftet.

- Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger.

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

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

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

### Økonomiske konsekvenser

Ingen. De bevilgede midler tages fra de afsatte midler.

### Integrationsudvalgets møde den 5. december 2017:

Udvalget vedtog at indstille følgende forslag til fordeling af § 18 midlerne på integrationsområdet i 2018:

Forening	Ansøgt beløb	Indstilling til bevilling	Begrundelse
Somaliske Internationale Kulturforening	58.000 kr.	10.000 kr.	Bevilges til det ansøgte formål, der gives dog ikke støtte til fodboldaktiviteter.
Dansk Kurdisk Venskabsforening	30.000 kr.	17.000 kr.	Der bevilges 7.000 kr. til fællesspisninger der er åbne for alle og 10.000 kr. til de øvrige ansøgte aktiviteter.
Den kulturelle forening for børn og unge	15.500 kr.	10.000 kr.	Der kan bevilges et tilskud på op til 10.000 kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer, der gives afslag på støtte til fodbold. Beløbet overføres først, når der er indsendt evaluering af foreningens aktiviteter i 2017.
Kalundborg Flygtningen Netværk	147.900 kr.	135.000 kr.	Der bevilges 104.900 kr. til husleje og rengøring af Frivillighuset og 30.100 kr. til de øvrige ansøgte aktiviteter
Kalundborg Internationale Kvindenetværk	72.000 kr.	25.000 kr.	Der bevilges 15.000 kr. til aktiviteter der er åbne og ikke kun for foreningens medlemmer. Samt 10.000 kr. til aktiviteter for forenings medlemmer.
Røde Kors	24.500 kr.	24.500 kr.	Beløbet bevilget til det ansøgte formål.
Red Barnet	70.000 kr.	70.000 kr.	Beløbet bevilget til det ansøgte formål.

POA/ungdomsskolen	52.000 kr.	52.000 kr.	Beløbet bevilges til det ansøgte formål.
Efterskoleprojekt	35.000 kr.	35.000 kr.	Bevilges til det ansøgte formål.

Indstillet til bevilling i alt: 378.500 kr.

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

**Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:**

Anbefales, herunder integrationsudvalgets indstilling.

**Bilag**

Oversigt over indkomne ansøgninger_integrationsaktiviteter 2018	326-2017-333540
Indkomne ansøgninger 2018_integrationsaktiviteter_fuld længde	326-2017-336900
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
Kriterier § 18 puljen	326-2016-174616

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Godkendte Økonomiudvalgets anbefaling.

**Bilag**

Oversigt over indkomne ansøgninger_integrationsaktiviteter 2018
Indkomne ansøgninger 2018_integrationsaktiviteter_fuld længde
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler
Kriterier § 18 puljen

# Punkt 41: Beslutning om fordeling af § 18 midler 2018

## Sagsfremstilling

### 41. Beslutning om fordeling af § 18 midler 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33896 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2017-334166

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstillingsudvalget har udarbejdet en indstilling til fordeling af § 18 midler for 2018. Puljen til fordeling i 2018 udgør i alt 2.052.760 kr. inklusiv overførte midler fra 2017.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler for 2018 godkendes.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

I 2018 er der afsat 1.946.200 kr. i budgettet. Der er 106.560 kr. i ubrugte midler i 2017 som forventes overført til 2018. Det samlede beløb til fordeling er 2.052.760 kr.

På baggrund af de gældende kriterier og prioriteringer for fordelingen af støtte i 2018 har Indstillingsudvalget, på sit møde d. 15. november 2017, udarbejdet vedhæftede forslag til fordeling af § 18 støtte for 2018.

Der er indkommet 92 ansøgninger. Der er i alt ansøgt for 2.834.770 kr.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler 2018 326-2017-334256

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Godkendt.

#### Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler 2018

# Punkt 42: Forslag fra Enhedslisten

## Sagsfremstilling

### 42. Forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-46670 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-350726

#### Resume og sagens baggrund

Enhedslisten stiller forslag om, at Kalundborg Kommune retter henvendelse til Økonomiministeriet med krav om tilbagebetaling af det beløb, som kommunen fejlagtigt er opkrævet via den kommunale udligningsordning.

#### Behandling

Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Forslag fra Enhedslisten - til decembermødet 326-2017-350724

#### Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:

Forslag blev ikke vedtaget, da sagen håndteres i andet regi. Kommunalbestyrelsen orienteres om udviklingen i sagen i takt med, at arbejdet skrider frem.

#### Bilag

Forslag fra Enhedslisten - til decembermødet

## **Punkt 43: Forslag fra Enhedslisten**

### **Sagsfremstilling**

#### **43. Forslag fra Enhedslisten**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-46826    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2017-351956

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

Enhedslisten stiller forslag om en kampagne for flere lærepladser og dermed mere faglært arbejdskraft.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

Forslag fra Enhedslisten - Kampagne for flere lærepladser og dermed mere faglært arbejdskraft	326-2017-351950
---	-----------------

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017:**

Forslag blev ikke vedtaget, da der allerede er igangsat en indsats.

#### **Bilag**

Forslag fra Enhedslisten - Kampagne for flere lærepladser og dermed mere faglært arbejdskraft

## **Punkt 44: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 45: Lukket: Beslutning om salg af jord**

## **Punkt 46: Lukket: Beslutning om salg af jord**

## **Punkt 47: Lukket: Beslutning om salg af jord**

## **Punkt 48: Lukket: Forslag fra Enhedslisten**