

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-11-2017

**Mødedato** Onsdag d. 22. november 2017 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet drift, anlæg og finansiering.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. oktober.....	11
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2017.....	12
Orientering om fraværstatistik pr. 30. september 2017.....	14
Strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune.....	15
Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti - A/B Havnsø Kystpark 6.....	17
Forlængelse af kommunegaranti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab.....	19
Status på projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	20
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af baderumsfaciliteter og etablering af ud	22
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til oprensning af Houget og lystbådehavnen ved Gisselk	23
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af pavillonerne ved Reerslev Friskole.....	24
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekt i Kærby Å.....	26
Beslutning om godkendelse af takster for Sejerøbugtens færger 2018.....	28
Beslutning vedrørende overførsel af en del af anlægsbevilling til Kalundborg Havn - Havneloven...	31
Orientering om opfølgning på ny økonomimodel på ældreområdet, 3. kvartal 2017.....	33
Beslutning om godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Kalundborg Kommune 2017-2021.....	35
Orientering om leasing af iPads på ældreområdet.....	37
Forslag fra Enhedslisten.....	39
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	40
Lukket: Anmodning om opslag af ledig taxibevilling.....	41

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-373523

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373570

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

-

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-302194

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 52,5 mio. kr. (Sidste måned 49,5 mio. kr.)

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- og mindreforbrug.

##### *Jobcenter/Borgerservice excl. administration:*

Mindreforbruget forventes at udgøre 28,1 mio. kr. (Sidste måned 24,6 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end budgetteret. Det gør sig primært gældende på integrationsområdet. Udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes derfor at blive væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes de kommunale indtægter at overstige det budgetterede, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsprocent.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe. Dog forventes et merforbrug på A-dagpenge, fordi forløbene er længere varende end forudsat ved budgetlægningen. Desuden er udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge større end budgetteret. Det forventede merforbrug for disse grupper af ydelsesmodtagere er reduceret i forhold til sidste opfølgning.

##### *Udvikling, eksternt finansierede projekter:*

Merforbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (Sidste måned 0,9 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. Siden sidste budgetopfølgning er der foretaget mindre korrektioner vedrørende forbruget på 2 projekter. Merforbruget på 0,8 mio.kr. i 2017 udlignes ved en indtægt primo 2018.

##### *Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,238 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Opfølgningen pr. 30. september 2017 udviser et underskud på området på 2,5 mio. kr. (sidste måned 0,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes efterregulering til de private leverandører for 2016, køb af dyre tilbud i andre kommuner, samt generel stigning i afregning på hjemmehjælpsområdet

##### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 16,3 mio. kr. (Sidste måned 16,2 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke

forudsættes anvendt.

*Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 6,2 mio.kr. (Sidste måned 5,1 mio.kr.) Merforbruget udgøres af dels overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, dels besparelser, som ikke forventes udmøntet i 2017. Merforbruget vedrører digitaliseringsprojektet og puljen "Leje til eje", som er en del af ejendomsstrategien, samt indløbsbesparelser. Forskellen i forhold til sidste måned udgøres af indkøbsbesparelser, der ikke udmøntes i 2017.

**Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 52,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 49,5 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2017, at der forventes en saldo/mindreforbrug ultimo 2017 på 36,2 mio. kr. (Sidste måned 36,7 mio. kr.)

**Direktionens møde den 13. november 2017:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Godkendt.

# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet drift, anlæg og finansiering

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39106 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2017-313282

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Pr. 30. september 2017 forventes samlet mindreforbrug til drift på 37,4 mio. kr., men heri indgår 19,8 mio. kr. afsat til imødegåelse af evt. sanktioner, som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 62,3 mio. kr., men heraf forventes 44,2 mio. kr. anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 1,3 mio. kr.

I forbindelse med denne opfølgning indstilles det, at driftsbevillingerne for 2017 justeres i forhold til nye/ændrede opgaver jf. lov- og regelændringer, nyt pris- og lønskøn, områder uden overførsel mellem regnskabsårene og tekniske tillægsbevillinger til de enkelte udvalg for at bevillingsrammerne overholdes. Her ud over er der rådighedsbeløb til anlæg, som ikke anvendes, og der har været nogle ikke budgetterede udgifter og indtægter på finansieringssiden. I alt indstilles det, at netto 50,8 mio. kr. tilføres kassen.

#### Indstillinger

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

1.000  
kr.

#### Drift:

1. Tillægsbevillinger jf. de økonomiske konsekvenser for 2017 af Lov- og Cirkulæreprogram 2018 jf. bilag. Nettobeløbet tilføres kassen, og de enkelte beløb tillægges/fratrækkes de relevante partnerskabsholdere	-1.609
2. Netto mindreforbrug til overførselsudgifter hos Jobcenter/Borgerservice. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Jobcenter og Borgerservice under Økonomiudvalget	-28.083
3. Udgift til undersøgelse af mulighederne for at opkræve dækningsafgift vedr. statsskove (har medført en merindtægt). Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi under Økonomiudvalget	68
4. For meget budgetlagt til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Sundhedsstaben under Ældre- og Sundhedsudvalget	-8.000
5. Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner i 2017 forventes ikke anvendt, hvorfor beløbet tilføres kassen. Beløbet fratrækkes fællesudgifter, Økonomi under Økonomiudvalget	-19.786
6. "Tekniske" tillægsbevillinger til udvalg med forventet merforbrug herefter med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi	26.732
7. Ekstra momsrefusion for tidligere år. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes fællesudgifter, Økonomi under Økonomiudvalget (indgår ikke i dispositionsregnskaberne)	-5.935

8. Nyt pris og lønskøn juni 2017. Beløbet tilføres kassen (er på forhånd reguleret i budgetterne hos partnerskabsholdere og udvalg) -5.781

#### *Anlæg:*

9. Rådighedsbeløb til køb af jord, Rendsborgparken, tilføres kassen -6.000

10. Rådighedsbeløb til byfornyelse tilføres kassen -1.106

#### *Finansieringssiden:*

11. Dækningsafgift vedr. statsskove, beløbet tilføres kassen -163

12. Efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, beløbet finansieres af kassen 8.076

13. Garantiprovision fra forsyningselskaber, beløbet tilføres kassen -4.761

14. Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, beløbet tilføres kassen -3.099

15. Renteindtægter fra realkreditobligationer, beløbet tilføres kassen. -1.309

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

#### *Drift*

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 37,4 mio. kr., men heri indgår 19,8 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, og disse forventes ikke anvendt. Herudover stammer hovedparten af mindreforbruget fra dele af overførselsudgifterne. Der er også områder med forventede merudgifter, heraf stammer hovedparten fra voksenspecialområdet.

#### *Anlæg*

Der forventes en saldo ved årets udgang vedrørende frigivne anlægsbevillinger på 26,2 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr. Heraf er 44,2 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

#### *Finansiering*

Der forventes netto merindtægter på 1,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt ikke budgetterede indtægter vedr. garantiprovision fra forsyningsvirksomhederne, en efterregulering for 2016 af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet og flere renteindtægter fra realkreditobligationer end forventet. Samtidig er der merudgifter fra efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

#### *Tillægsbevillinger*

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

På områder uden overførsel mellem regnskabsårene, hvor der forventes mindreforbrug (overførselsudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet), indstilles negative tillægsbevillinger, så beløb tilføres kassen.

Forventet mer-/mindreforbrug for hvert udvalg tillægges/fratrækkes tillægsbevillinger jf. ovenstående på de områder, hvor de indgår i dispositionsregnskaberne. Hvis der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

Tillægsbevillingerne udgør i alt -42,4 mio. kr. på driftssiden, -7,1 mio. kr. på anlægssiden og -1,3 mio. kr. på finansieringssiden, i alt netto -50,8 mio. kr.

*Serviceaftale jf. aftale med regeringen:*

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2017. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. KL har beregnet, at hvis Kalundborg Kommune skal overholde sin del af aftalen, skal serviceudgifterne holdes under 2.107,9 mio. kr.

Dispositionsregnskaberne viser, at serviceudgifterne forventes at blive 2.083,2 mio. kr., og kommunen dermed overholder sin del af aftalen.

**Økonomiske konsekvenser**

Der forventes mindreforbrug til drift på 37,4 mio. kr., men heri indgår 19,8 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 62,3 mio. kr., og der forventes netto merindtægt på 1,3 mio. kr. på finansieringssiden. Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -50,8 mio. kr. (drift, anlæg og finansiering).

**Direktionens møde den 13. november 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	326-2017-318185
Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.17	326-2017-318171
Lov og Cirkulæreprogram	326-2017-318172
Mødeark Økonomiudvalgets eget ansvarsområde	326-2017-319694
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-319692
Mødeark Socialudvalget	326-2017-319691
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-319693
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2017-319689
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2017-319690
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde	326-2017-319688
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-319686
Månedsrapport Socialudvalget	326-2017-319685
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-319687
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2017-319683

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.17

Lov og Cirkulæreprogram

Mødeark Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

# **Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. oktober**

## **Sagsfremstilling**

### **5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2017 pr. 31. oktober**

Sagsnr.: 326-2017-5192      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2017-318181

Åbent

**Sagstype**  
Orientering.

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

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

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

1. Der har været en stigning på 226 personer siden januar frem til november, hvor befolkningstallet er 48.962. Et fald på 20 personer i oktober måned.
2. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 377,6 mio. kr., hvilket er 49,6 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 435,2 mio. kr., hvilket er 129,3 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT faldet med 1,36 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 1,65 mio. kr., herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i oktober 2017 ligger på 4,4%, hvilket er 0,4 pct.point lavere end fraværet i september 2017, hvor det var på 4,8% og 0,8 pct.point lavere end fraværet i oktober 2016, hvor det var 5,2%.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 13. november 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedsrapport oktober 2017

326-2017-318923

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Månedsrapport oktober 2017

# Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2017

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo september 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2017-320785

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år steget, og den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger (år til dato) er faldet i forhold til samme periode sidste år. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra januar til august 2017 faldet, hvorefter der fra august 2017 til september 2017 har været en lille stigning.

Samlet forventes et mindre forbrug i forhold til budget.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

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

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i august 2017 på 4,2 procent, hvilket er på niveau med hele landet. For landsdelen er den faktiske ledighed i august 2017 på 4,3 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg i august 2017 (4,8 procent) ligger på niveau med landsdelsgennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,4 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser en stigning for Kalundborg på 20,7 procent. Stigningen i opmatch af integrationsborgere fra akti-vitetsparate til jobparate kan forklare noget af ledighedsstigningen (som jobparat tæller man med i ledighedsstatistikken), men der er også tale om en reel ledighedsstigning, især inden for det offentlige område.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af september 2017 er der gennemsnitligt 6.445 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er væsentligt under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2017 (6.964).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtidspension og fleksjob) er i september 2017 gennemsnitligt på 3.382. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (825) er 51 under antallet i samme periode året før (876).

Rapportens side 4:

Der er på 6 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på et enkelt område er der en afvigelse på over 10 procent.

Fleksjob

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 10,9 procent. Det gennemsnitlige antal fleks-job er på 599 mod et budgetmål på 540 sager.

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

#### Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet nærmer det gennemsnitlige antal sygedagpengesager sig budget-målet. I september 2017 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager på 522 mod et budgetmål på 520 sager.

Antallet af sygedagpengesager har udviklet sig positivt her henover sommeren. I september 2017 er antallet således 464 sygedagpengesager mod 514 sager i juni 2017.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i september 2017 på 105 sager over 52 uger. Udviklingen fra januar 2017 til september i 2017 viser dog et fald på 13 sager, og an-tallet af sygedagpengesager over 52 uger var i september måned 96.

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

I øvrigt henvises til sagens bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Jobcentret forventer et mindre forbrug i 2017, jf. anden sag på dagsordenen.

#### **Direktionens møde den 13. november 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Udvikling i bruttoledigheden for jobparate 2008 til 2017	326-2017-320768
Ledighedstal RAR august 2017	326-2017-320766
Arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2017	326-2017-320761

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Udvikling i bruttoledigheden for jobparate 2008 til 2017
Ledighedstal RAR august 2017
Arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2017

## Punkt 7: Orientering om fraværstatistik pr. 30. september 2017

### Sagsfremstilling

#### 7. Årsstatistik om fraværstatistik pr. 30. september 2017

Årsstatistik om fraværstatistik pr. 30. september 2017. Statistikken viser fraværet i september 2017 og gennemsnittet for januar 2017 til september 2017. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

HR og Personale fremlægger fraværstatistikken pr. 30. september 2017. Statistikken viser fraværet i september 2017 og gennemsnittet for januar 2017 til september 2017. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

#### Indstillinger

Direktionen indstiller, at fraværstatistikken og "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Fraværstatistikken viser, at fraværet i september måned 2017 er 0,4 procent point højere end i september måned 2016. Samlet for perioden januar til september 2017 er fraværet 0,1 procent point lavere end den samme periode i 2016. Hvor fraværet i de første måneder af året samt i september måned 2017 er højere end i 2016, er fraværet i perioden fra marts til august 2017 lavere eller uændret i forhold til samme periode i 2016.

Fordelingen af fraværet på kort- og langtidsfravær i perioden januar til september viser, at faldet skyldes et fald i langtidsfravær på 0,1 procent. Korttidsfravær er uændret i forhold til samme periode 2016.

Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsatser, der er sat i gang via projektet "Social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 16. oktober 2017:

Anbefales

#### Bilag

Fraværstatistik pr. 30. september 2017 326-2017-296154

Top 5 bund 10 pr. 30. september 2017 326-2017-296152

#### Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:

Godkendt, idet den månedlige fraværstatistik fremover udgøres, da den indgår i økonomifølgningen.

#### Bilag

Fraværstatistik pr. 30. september 2017

Top 5 bund 10 pr. 30. september 2017

# Punkt 8: Strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 8. Strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-11168 J.nr.: 03.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-324389

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 20. september 2017 at sende forslag til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune i høring i Ældrerådet, Integrationsrådet og Handicaprådet samt i de almene boligselskaber i kommunen. Efter afsluttet høring er der udarbejdet en hvidbog med høringssvarene og administrationens anbefalinger til ændringer i strategien.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at

1. Hvidbog vedrørende forslaget til Strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune godkendes
2. Strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune godkendes med de i hvidbogen anbefalede ændringer

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

##### *Baggrund*

Den gældende strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2011. Udviklingen i kommunens indbyggertal, ændringer på det private boligmarked og stigende efterspørgsel efter små, prisbillige almennyttige boliger, har gjort det nødvendigt at tage strategien op til fornyet overvejelse. Dertil kommer at Kommunalbestyrelsen den 30. september 2015 vedtog en bosætningsstrategi og i juni 2016 vedtog en Udviklingsstrategi - begge med visioner for sammensætningen og udbuddet af boliger i kommunen.

##### *Strategiens formål og indhold*

Kalundborg Kommune ønsker med en aktiv tilgang og tæt dialog med boligselskaberne at sætte retning for udviklingen af den almene boligsektor i kommunen. Strategien skal danne grundlag for en strategisk fordeling af kommunale midler til den almene boligsektor. Der er i strategien lagt stor vægt på helhedsorienteret tænkning og at en bæredygtig almen boligsektor understøtter Kommunalbestyrelsens vision for kommunens udvikling.

Strategien sætter tre overordnede mål om at:

- Skabe god balance mellem udbud og efterspørgsel
- Understøtte vækst og tiltrækning af flere borgere
- Udvikle levende bymiljøer og højne boligernes kvalitet

For at nå disse mål, er der opstillet fire fokusområder, som skal i spil forud for alle tildelinger af økonomisk støtte til fx nybyggeri, renovering eller boligsociale indsatser. De fire fokusområder er:

- Boliger for alle
- Boligernes placering
- Boligernes kvalitet
- Balanceret økonomi

Strategien skal tilgodese de mange forskellige interesser, der er i den almene boligsektor.

##### *Om processen*

En styregruppe og en tværfaglig projektgruppe har udarbejdet forslaget til den nye strategi. Arbejdet kan ses i sammenhæng med Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi og indsatsen for at tiltrække nye borgere og fastholde de borgere, der allerede er bosiddende i kommunen.

Forslaget til strategi har været drøftet med de af kommunens faglige enheder, stabe og institutioner, der samarbejder med og har interesser i den almene boligsektor.

De almene boligselskaber med afdelinger i kommunen har på møder i juni 2016 og august 2017 bidraget med kommentarer og forslag til strategiens indhold. Forslaget til strategi har været i høring fra den 21. september til den 24. oktober 2017 i Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet samt i de almene boligselskaber.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Bilag 1\_Hvidbog\_strategi for den almene boligsektor 326-2017-324527

Bilag 2\_Strategi for den almene boligsektor 2017 326-2017-324529

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1\_Hvidbog\_strategi for den almene boligsektor

Bilag 2\_Strategi for den almene boligsektor 2017

# Punkt 9: Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti - A/B Havnsø Kystpark 6

## Sagsfremstilling

### 9. Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti - A/B Havnsø Kystpark 6

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39207 J.nr.: 03.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-324301

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen stillede 18. februar 2008 kommunegaranti for A/B Havnsø Kystpark 6. Garantien indebærer, at Kommunen indestår som kautionist og selvskyldner for betaling af den del af obligationsrestgælden på lån af 35.680.000 kr. F1-08, rentetilpasningslån uden afdrag hos DLR kredit A/S, der har pantsikkerhed udover 65% af ejendommens værdi på låneoptagelsestidspunktet, en ejendomsværdi på 44.600.000 kr. Garantien udgjorde dermed 6.690.000 kr.

Afdragsfriheden udløber med udgangen af 2017, hvorefter der skal afdrages med 1.822.000 kr. i 2018. Andelsforeningens bestyrelse vurderer, at en huslejestigning i den størrelsesorden, vil være uoverkommelig for mange af andelshaverne og ønsker ny kommunegaranti ved omlægning af lån.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune viderefører nuværende garanti på alt over 65 % af oprindelig anskaffelsessum på 44.600.000 kr. (Garantien vil udgøre 6.539.000 kr.) ved optagelse af to lån. Lån 1: løbetid 25 år., afdragsfrit 5 år., rentetilpasning hvert 5. år. Hovedstol udgør 17.868.000 kr. Lån 2: løbetid 25 år, afdrag i hele løbetiden, rentetilpasning hvert 5. år. Hovedstol 17.661.000 kr. i alt for begge lån: 35.529.000 kr.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

A/B Havnsø Kystpark 6 har opsagt deres nuværende lån, og skal senest 10. december 2017 give banken besked om nyt lån. Andelsboligforeningens bestyrelse har vurderet, at afdragsfrihedens udløb vil være af en størrelsesorden, som er uoverkommelig for mange af andelshaverne. Udløb af afdragsfriheden medfører afdrag på 1.822.000 kr. i 2018.

Bestyrelsen anmoder om yderligere afdragsfrihed. I forbindelse med omlægning af lån pr. 1. januar 2018, kan foreningen bidrage med et ekstraordinært afdrag på 250.000 kr.

Administrationen har opfordret foreningen til at omlægge til lån med afdrag. Andelsforeningen har modtaget et lånetilbud fra DLR Kredit, fordelt på to lån:

Lån 1 er et kontantlån med rentetilpasning hvert 5. år, afdragsfrit i 5 år. Samlet løbetid er 25 år. Hovedstolen udgør 17.868.000 kr. med en ydelse før skat pr. måned på 17.728 kr.

Lån 2 er et kontantlån med rentetilpasning hvert 5. år med afdrag. Samlet løbetid på 25 år, og hovedstolen udgør 17.661.000 kr. med en ydelse før skat pr. måned på 74.223 kr.

I alt ydelse pr. måned 91.951 kr.

Vilkår ved lånet er bl.a., at Kalundborg Kommune viderefører nuværende garanti på alt over 65% af oprindelig anskaffelsessum på 44.600.000 kr.

DLR har ved udmåling af det tilbudte lån tilstræbt, at der er opnået et provenu, der er tilstrækkeligt til at indfri det DLR-lån, fratrukket kr. 200.000 kr., som er forudsat indfriet.

Nedenfor er en opgørelse over huslejeniveauet for de tre typer boliger, fordelt med udgiften i dag inden udløb af afdragsfrihed, ved afdrag af eksisterende lån og med nyt lån:

A/B Havnsø Kystpark 6			

<b>Bolig størrelse:</b>	<b>85 m2</b>	<b>95 m2</b>	<b>105 m2</b>
Nuværende boligafgift pr. md.	2.867	3.206	3.544
Boligafgift såfremt nuværende lån fortsættes pr. md.	8.429	9.290	10.152
Boligafgift ved lånetilbud pr. md.	5.338	5.836	6.334

Beløbene er inkl. fællesudgifter på 1.107 kr. pr.md.pr. bolig.

Pr. 01.december 2022 udgør kommunens garanti 2.749.000 kr. Pr. 01.december 2024 er andelsforeningens restgæld reduceret så kommunens garanti bortfalder.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt garantien gøres aktiv, dvs. hvis andelshaverne ikke betaler sine forpligtelser på lån mv., kan lånet kræves indfriet, hvorved kommunen skal betale i henhold til aftalen. Ikke betalte terminsydelser er ligeledes omfattet af garantien.

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Anbefales.

# **Punkt 10: Forlængelse af kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab**

## **Sagsfremstilling**

### **10. Forlængelse af kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-643

J.nr.: 13.03.01

Dokumentnr.: 326-2017-318009

#### **Sagstype**

Beslutning

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

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte på sit møde den 25. januar 2017 ansøgning om garanti for byggekredit på 8.500.000 kr. til Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab til finansiering af udskiftning af en fliskedel og installering af ny varmepumpe med tilhørende røggasveksler. Byggekreditten er gældende indtil 31. december 2017, således at varmeværket forinden har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten. Selskabet søger om forlængelse af garantien grundet forsinkelse.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at garantien for byggekredit på 8.500.000 kr. hos KommuneKredit forlænges frem til 30. juni 2018

#### **Behandling**

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### **Sagsfremstilling**

Udskiftningen af fliskedel og installering af ny varmepumpe er forsinket, da Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab har været ramt af, at nogle af komponenterne ikke kunne leveres til tiden grundet den virus, som tidligere på året ramte en del af transportbranchen. Det har betydet, at nogle af komponenterne har været en tur ekstra i Kina, før de ankom til værket.

Afliveringsforretning med leverandøren kan derfor ikke nå inden den nuværende aftale om byggekredit udløber. Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab ønsker garantien forlænget til 30. juni 2018.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser

#### **Direktionens møde den 20. november 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Anbefales.

# Punkt 11: Status på projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng

## Sagsfremstilling

### 11. Status på projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-137829 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2017-285520

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 blev det besluttet at afsætte i alt 35 mio. kr. til etablering af Kultur- og Bevægelsespark Høng. Derudover har Lokale og Anlægsfonden bevilget 10 mio.kr. til projektet via indsatsen "Nye Tider - Nye Haller".

Der er nedsat en politisk styregruppe til at varetage projektets fremdrift og sikre den politiske forankring. Den politiske styregruppe ønsker at Kommunalbestyrelsen får en status på projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Siden Kommunalbestyrelsen i december 2014 godkendte igangsættelsen af arbejdet med projektet og nedsatte en politisk styregruppe, som skal sikre gennemførelsen, er der blevet arbejdet med at finde ud af, hvad der er det rigtige at bygge i Høng og på hvilken måde det skal ske.

Der har gennem hele projektet været arbejdet tæt sammen med de kommende brugere, i den nedsatte projektgruppe, på at få så mange inputs som muligt.

Derudover er projektet blevet kvalitetssikret af Lokale og Anlægsfonden, som efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af det forelagte dispositionsforslag i marts 2017, har bevilget 10 mio. kr. til projektet.

Den politiske styregruppe har løbende prioriteret projektet i forhold til den økonomiske ramme.

Dispositionsforslaget er gennem de sidste måneder blevet yderligere bearbejdet i forprojektfasen, og er nu gennemarbejdet i et projektforslag, som er vedlagt som bilag - dog ekskl. kapitel 5, som er tekniske specifikationer.

Projektforslaget fastlægger placeringen af de forskellige funktioner, arkitektur og design gennem plantegninger, snit og facader, samt bygningernes materialer og farver. Projektets tekniske installationer, herunder placering af teknikrum og depoter m.m. er også fastlagt i projektforslaget, som er forelagt den politiske styregruppe i september 2017.

Projektet skal nu viderebearbejdes til myndighedsprojekt, så der kan søges om byggetilladelse. Herefter udarbejdes hovedprojektet, hvor der udarbejdes yderligere detaljer, beskrivelser, tilbudsliste m.v., som ligger til grund for det kommende udbud af projektet, som forventes i starten af 2018.

Byggeriet forventes at starte 2. kvartal 2018, og færdiggjort i starten af 4. kvartal 2019.

I de kommende faser vil projektgruppen igen blive involveret i eksempelvis valg af specifikke materialer og indretning af depoter. I udbudsfasen vil projektgruppen ikke direkte kunne involveres af hensyn til gældende lovgivning.

Under byggefasen vil foregå brugerinvolvering af, hvordan den daglige drift og brug af anlægget sikres.

Kommunalbestyrelsen forventes involveret igen i udbudsfasen og når der skal firgives midler til byggeriet

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Projektforslag 11.09.17 - ekskl. tekniske specifikationer

326-2017-285712

## **Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Anbefales.

## **Bilag**

Projektforslag 11.09.17 - ekskl. tekniske specifikationer

# Punkt 12: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af baderumsfaciliteter og etablering af udekøkken på Sejerø

## Sagsfremstilling

### 12. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af baderumsfaciliteter og etablering af udekøkken på Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-43235    J.nr.: 08.00.00    Dokumentnr.: 326-2017-296037

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til renovering af baderumsfaciliteter og etablering af udekøkken på Sejerø Havn. Projektets samlede omkostninger udgør 478.000 kr. Der søges om udgiftsanlægsbevilling på 478.000 kr. til renovering af baderumsfaciliteter og etablering af baderumsfaciliteter på Sejerø Havn finansieret af dels det afsatte rådighedsbeløb og dels opnået tilsagn til projektstøtte. Derudover søges om indtægtsanlægsbevilling på 248.000 kr. til opnået projektstøtte.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives udgiftsanlægsbevilling på 478.000 kr. til renovering af baderumsfaciliteter og etablering af udekøkken på Sejerø Havn finansieret af dels projektstøtte og dels af det afsatte rådighedsbeløb, som fremrykkes fra 2018 til 2017
2. der gives indtægtsanlægsbevilling på 248.000 kr.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til renovering af baderumsfaciliteter og etablering af udekøkken på Sejerø Havn. De samlede omkostninger til projektet forventes at udgøre 478.000 kr. inkl. uforudsete omkostninger.

Der er søgt om tilskud til projektet hos LAG Småøerne og Landdistriktpuljen (Ø-støtteordning) og der er opnået tilsagn om støtte på samlet op til 248.000 kr. fordelt med 148.000 kr. fra LAG Småøerne og 100.000 kr. fra Landdistriktpuljen (Ø-støtteordning).

Projektet ønskes igangsat i december 2017, så det kan afsluttes inden sejlersæsonen 2018 starter.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2018 til renovering af baderumsfaciliteter og etablering af udekøkken på Sejerø Havn. Der afsættes et rådighedsbeløb i 2017 på 230.000 kr. finansieret af de likvide aktiver. Rådighedsbeløbet i 2018 reduceres tilsvarende med 230.000 kr. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2018 herefter udgør 52.000 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:

Anbefales.



# Punkt 14: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af pavillonerne ved Reerslev Friskole

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af pavillonerne ved Reerslev Friskole

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35753    J.nr.: 00.30.08    Dokumentnr.: 326-2017-254263

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 460.000 kr. til nedrivning af pavilloner ved Reerslev Friskole. Der søges en anlægsbevilling på 460.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til hel eller delvis nedrivning af pavillonerne afhængig af, om lokale foreninger vil overtage hele eller dele af pavillonerne.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på i alt 460.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet til nedrivning af pavilloner ved Reerslev Friskole, og
2. rådighedsbeløbet fremrykkes fra 2018 til 2017.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ved Reerslev Friskole, Kongstedvej 10, Reerslev, 4294 Ruds Vedby er der to sammenbyggede pavilloner på i alt 520 m<sup>2</sup>. De er i relativ dårlig stand.

Der er foreløbig to lokale foreninger, som har henvendt sig til kommunen med ønske om eventuel overtagelse af dele af pavillonerne afhængigt af standen. De får muligheden for at besigtige pavillonerne, før de tager beslutning om overtagelse.

Administrationen er derudover i gang med at indhente tilbud fra to entreprenører på en total nedrivning af pavillonerne herunder vand- og kloakafpropping. Afpropping og fjernelse gasledning (til varmforsyning) er igangsat.

Nedrivning af pavillonerne kan løses på flere måder.

- 1) Entreprenør nedriver pavillonerne totalt inklusiv afpropping af kloak og vand.
- 2) Entreprenør nedriver dele af pavillonerne og én forening overtager noget af pavillonerne.
- 3) Entreprenør nedriver dele af pavillonerne og de to foreninger deles om noget af pavillonerne.
- 4) Entreprenør sørger kun for afpropping af kloak og vand samt affaldshåndtering af interiør og løsøre. De to foreninger deles om pavillonerne.

Hvilken løsning, der vælges, afhænger af dialogen med foreningerne. Foreningerne vil selv skulle stå for udgifterne til flytningen. De skal også selv sørge for eventuelle tilladelser herunder byggetilladelse, når pavillonerne skal sættes op et nyt sted.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 460.000 kr. i 2018 til nedrivning af pavilloner ved Reerslev Friskole. Der afsættes et rådighedsbeløb i 2017 på 460.000 kr. finansieret af de likvide aktiver. Rådighedsbeløbet i 2018 reduceres tilsvarende med 460.000 kr. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2018 herefter udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2017:

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**  
Anbefales.

# Punkt 15: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekt i Kærby Å

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekt i Kærby Å

Sagsnr.: 326-2017-41254      J.nr.: 01.02.03      Dokumentnr.: 326-2017-307786

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Der søges om en anlægsbevilling til et klimatilpasningsprojekt i Kærby Å på 1,534 mio. kr. Bevillingen foreslås finansieret af investeringsoversigtens rådighedsbeløb på 1,034 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter i 2017 og uforbrugte midler fra anlægsbevillingen i 2016 til De 5 landskaber på 500.000 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på i alt 1,534 mio. kr. til et klimatilpasningsprojekt i Kærby Å i samarbejde med Kalundborg Forsyning
2. Anlægsbevillingen finansieres af det samlede rådighedsbeløb på 1,034 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter i 2017 og uforbrugte midler på anlægsbevillingen De 5 landskaber på 500.000 kr.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning har mulighed for at indgå et samarbejde om et klimatilpasningsprojekt i Kærby Å ved Sydhavnsvej i Kalundborg. Området er udfordret af både stigende havvandsstand og kraftig regn.

Ved høj vandstand i Kærby Å og samtidig kraftig regn samles overfladevand visse steder i Rendsborgparken og Lyngparken. Desuden er Kalundborg Forsynings kloakledninger udsatte, da der siver vand ind i kloakledningerne, og på grund af høj vandstand i åen kan vandet ikke pumpes væk. Problemet stiger, når vandstanden i fjorden samtidig er høj.

Et forprojekt har vist, at den bedste og billigste løsning er en pumpeløsning, en såkaldt vandløfter, samt forstærkning af diget omkring den nuværende sluse ved Sydhavnsvej.

Kalundborg Forsyning udførte forprojektet i samarbejde med Krüger for at afklare, hvilke indsatser der bedst løser udfordringerne. Krüger sammenholdte data for regnhændelser samt for vandstanden i fjorden og i åen og tog stilling til indsatser opstrøms og nedstrøms. Krüger konkluderede, at den billigste og mest effektive løsning til afledning af vand fra de udpegede områder er at regulere vandstanden i Kærby Å med en vandløfter. Denne etableres ved den eksisterende sluse ved Sydhavnsvej, jævnfør oversigtskortene på Bilag 1. Diget ved slusen skal samtidig forstærkes. Vandløfteren skal kun løfte vandet fra åen til fjorden, når vandstanden er højere end normalt. Der tages højde for bl.a. fiskenes mulighed for at passere.

Klimatilpasningsprojektet i Kærby Å er på nuværende tidspunkt mere aktuelt end klimatilpasningsprojektet De 5 landskaber, da Kalundborg Forsyning er ved at revurdere indsatserne inden for De 5 landskaber i forhold til omkostninger og den opnåede miljømæssige effekt. Kalundborg Forsyning har for projektet i Kærby Å slået fast, at en vandløfter samt en forstærkning af diget er den bedste løsning.

Området ved Kærby Å er udpeget som indsatsområde for klimatilpasning.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,034 mio. kr. i 2017 til klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Kalundborg Forsyning og givet en anlægsbevilling på 1,016 mio. kr. i 2016 til klimatilpasningsprojektet De 5 landskaber. Rådighedsbeløbet til klimatilpasningsprojekter i 2017 udgør herefter 0 kr. og anlægsbevillingen til de 5 landskaber udgør herefter 516.000 kr.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort

326-2017-308149

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort

# Punkt 16: Beslutning om godkendelse af takster for Sejerøbugtens færger 2018

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om godkendelse af takster for Sejerøbugtens færger 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33876 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2017-323598

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i oktober 2017 vedtaget budget for 2018, herunder indtægtsbudget for Sejerøbugtens færger. I forlængelse af budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet et forslag til takster for Sejerøbugtens færger. En forenkling af færgefartens takststruktur er et af de punkter, der er indarbejdet i handleplanen for booking- og billetteringssystemet. Forslaget til takster 2018 for Sejerøbugtens færger er derfor et oplæg til en forenkling af den nuværende takststruktur for færgefarten.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til takster 2018 for Sejerøbugtens færger godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Ø-udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelse af et nyt booking- og billetteringssystem til Sejerøbugtens færger har der vist sig en række uhensigtsmæssigheder i den eksisterende takststruktur. En forenkling af takststrukturen er et af de tiltag, der skal understøtte en fremtidig sikker daglig drift af booking- og billetteringssystemet. Forenklingen er et af de punkter, der er indarbejdet i handleplanen for systemet.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny og forenklet takststruktur. Hovedtrækkene i forslaget er, at

- de grundlæggende takster opdeles i højsæson og lavsæson
- rejsende, der har et ø-kort opnår rabat på visse produkter
- rejsende, der har et studiekort opnår rabat på visse produkter
- øvrige rabatorordninger er begrænset til enten rabat på 10-turs kort eller 30 turs-kort
- 10-turs rabatkort giver 10 % rabat pr. tur
- 30-turs rabatkort giver 50 % rabat pr. tur

Som et led i forenklingen er cykler og hunde gjort gratis. Særskilte takster for længere eller højere køretøjer er erstattet af et tillæg til taksten for køretøjer.

Hidtil har der været tradition for, at færgetakster er priser for returrejser. De nye takster er beregnet som priser for enkeltrejser.

Taksterne for 2017 er anvendt som udgangspunkt for beregningerne. Taksterne er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocent for området og er herefter delt med to. I takstbladet er taksterne herefter angivet som taksterne i højsæsonen. Disse takster er efterfølgende brugt til at regne på rabatorordninger for forskellige produkter:

- Rejsende, der har et ø-kort, opnår 50 % rabat på visse produkter. Den nuværende ordning med 10-turs-kort med 50 % rabat til biler er fjernet og er erstattet af takster, der giver 50 % rabat pr. tur.
- Rejsende, der har et studiekort, opnår 40 % på visse produkter.
- Rabatorordningerne i øvrigt er reduceret til rabat på 10 turs-kort og 30 turs-kort, der giver henholdsvis 10 % og 50 % rabat.
- Rabatorordningerne er udarbejdet sådan, at 30-turs rabatkort altid giver større rabat pr. tur end prisen for en enkelt billet i lavsæsonen.

Tilskuddet til den delvise indførelse af landevejsprincippet udgør i 2018 1,056 mio. kr. Tilskuddet må ikke anvendes i højsæsonen. I forslaget til takster for 2018 er tilskuddet anvendt til nedsættelse af taksterne for passagerer og biler.

For erhvervs- og godstransport er der anvendt tilsvarende metodik til prisfastsættelsen, og med rettelser i enkelte takster.

Som noget nyt er indført "andre produkter":

- I sommeren 2017 blev der forsøgsvis arrangeret både dags- og aftensejlads med Nekseløfærgen. Sejlturene var en succes og gav mulighed for at få erfaringstal for sejlads med Nekseløfærgen udenfor den normale sejlads. Tallene er overført til Havlit, så der nu er beregnet en timepris for sejlads med henholdsvis Nekseløfærgen og Havlit uden for den normale sejlads og under forudsætning af, at der er ledig kapacitet. Det tænkes dels anvendt til at fortsætte dags- og aftensejladsen med Nekseløfærgen til næste sommer. Og dels til at give mulighed for eksterne (virksomheder, skoler, foreninger mm) til at booke Nekseløfærgen og Havlit til konkrete arrangementer (under forudsætning af, at kapaciteten er til stede).
- Fra Sejerø har der været udtrykt ønske om, at kunne arrangere turistpakker med en fordelagtig færgespris. Prisen i kategorien "turistpakker" er fastsat til det samme som prisen for en tur med et 30-turs rabatkort.

Som et yderligere tiltag er der også foreslået "særpriser på billetter, som kan tages i brug lejlighedsvis ved ledig kapacitet". Der er fastsat en pris for voksen, barn og bil. Ideen er at kunne sætte et begrænset antal billetter til salg på bestemt afgang. F.eks. på afgang, hvor der ofte er ledig kapacitet.

Administrationen har drøftet den forenkede takststruktur med Ø-udvalget. Ø-udvalget har i den forbindelse tilkendegivet, at man ikke kan anbefale, at disse særpriser tages i brug før 2019. Men hvis der er en sikker drift af booking- og billetteringssystemet, er Ø-udvalget åben for at forsøge med billigere billetter på visse afgang allerede i 2018.

I drøftelserne med Ø-udvalget har det været overvejet, om en tidligere praksis for sommerhusejere på Nekselø med en ugentlig "gratis" returrejse til indkøb af varer i Havnsø, kunne genindføres. Ø-udvalget har besluttet at ordningen ikke skulle genindføres i 2018.

I Bilag 1 fremgår de beregnede priser uden afrunding. Priserne er angivet pr. tur, så det er muligt at sammenligne de forskellige produkter.

Bilag 2 er selve takstbladet, hvor priserne er rundet op til nærmeste 5'er og hvor priserne for alle rabatordningerne ikke er pr. tur, men er prisen for det enkelte produkt.

De udgifter, der er til booking- og billetteringssystemet for køb og skanning af billetter og rabatkort, er fortsat ikke indregnet i taksterne, men er en del af driftsudgifterne for færgefarten.

For nuværende betaler kunderne de betalingskort-gebyr, som der er for de respektive betalingskort oveni taksten for det produkt, der er købt. Implementering af EU's 2. Betalingstjenestedirektiv i dansk lovgivning indebærer, at betalingskort-gebyrerne fra 1. januar 2018 skal afholdes af færgefarten.

Når der til budget 2019 skal forberedes nye færgetakster, vil der blive taget udgangspunkt i Bilag 1, så det ikke er de afrundede takster, der fremskrives men de faktisk beregnede takster.

### **Økonomiske konsekvenser**

Takstberegningen tager udgangspunkt i det vedtagne indtægtsbudget for færgefarten. Ændringerne forventes at være neutrale.

#### **Ø-udvalgets møde den 8. november 2017:**

- Ø-udvalget ønsker, at det fremgår tydeligt af takstbladet, at ALLE billettyper er enkeltbilletter.
- Ø-udvalget anbefaler, at særpriser til lejlighedsvis brug i takstbladet 2018 vedtages.
- Ø-udvalget kan ikke anbefale, at priserne tages i brug før 2019, medmindre booking-systemet fungerer optimalt.
- Priser for rullende materiel, lastbil, bus, lastbil med hænger, sættevogn og bure er skrevet i takstbladet som returpriser, men skal rettes til enkeltpriser (halveres).
- Stigning i tillæg for lang/høj bil, gulpladebil og trailer er uforholdsmæssig høj.
- Ø-udvalget ønsker, at den almindelige fremskrivningsprocent benyttes.
- Prisen for Ø-bil rettes til 75 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2017:**

Udvalget anbefaler indstilling og Ø-udvalget ønsker fra den 8. november, dog ikke ønsket om ændring for enkelttakst på tillæg for lang/høj bil.

#### **Administrativ tilføjelse den 15. november 2017:**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefalinger er indarbejdet i Bilagene. De opdaterede bilag er vedlagt som Bilag 1A og Bilag 2A.

## **Bilag**

Bilag 2A - Takstblad - Sejerøbugtens færger 326-2017-323613

Bilag 1A - Prisberegning - Sejerøbugtens færger 326-2017-323604

### **Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Økonomiudvalget anbefaler indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget, idet taksten for tillæg for biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj samt tillæg for gulpladebiler og trailere over 6 meter lang og/eller 2 meter høj fastsættes til henholdsvis 50 kr. og 15 kr.

## **Bilag**

Bilag 2A - Takstblad - Sejerøbugtens færger

Bilag 1A - Prisberegning - Sejerøbugtens færger

# Punkt 17: Beslutning vedrørende overførsel af en del af anlægsbevilling til Kalundborg Havn - Havneloven

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning vedrørende overførsel af en del af anlægsbevilling til Kalundborg Havn - Havneloven

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33612    J.nr.: 00.30.00    Dokumentnr.: 326-2017-238156

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for Kalundborg Havn har ved brev af den 27. september 2017 ansøgt Kalundborg Kommune om et tilskud på 3,2 mio. kr. til etablering af vejforbindelse til Ny Vesthavn.

Et rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. til etableringen af vejen er ved Kommunalbestyrelsens beslutning af den 25. januar 2017 frigivet til etablering af vejen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen om et tilskud på 3,2 mio. kr. fra Kalundborg Havn til anlæggelse af vej til Ny Vesthavn godkendes. Tilskuddet finansieres af den anlægsbevilling, der blev frigivet ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. januar 2017.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Havn ansøger om budget til anlæg af en vejforbindelse til Ny Vesthavn (se Bilag 1), som er en del af lokalplan nr. 566 for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn. Lokalplanen nr. 566 er godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 22. februar 2017.

Kalundborg Kommune kan med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 457 om havne af 23. maj 2012, § 9, stk. 12 fastsætte de overordnede økonomiske rammer for havnens drift, og havnebestyrelsen disponerer selvstændigt inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer over anlægs- og driftsmidler.

Kalundborg Kommune og Kalundborg Havn har løbende haft et tæt samarbejde omkring udvikling af området, herunder etablering af veje, stier og beplantning med videre således, at anmodningen om tilskud af den 27. september 2017 er en naturlig udløber af samarbejdet. Kalundborg Havn vil, uagtet ansøgningens indhold, kunne anvende tilskuddet til andre anlægs- og/eller driftsudgifter, der falder inden for de af Kommunalbestyrelsen i øvrigt godkendte rammer. Men det er administrationens opfattelse på baggrund af ovenstående samarbejdsforløb, at budgettet vil blive anvendt i overensstemmelse med ansøgningen.

#### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. januar 2017 godkendt at frigive 6,2 mio. kr. til anlæggelse af ny vej til Ny Vesthavn. Tilskuddet til Kalundborg Havn til etableringen af vejstrækningen finansieres heraf. De resterende 3,0 mio. kr. forventes anvendt til anlæg af fælles stier og beplantning med videre i overensstemmelse med lokalplan nr. 566.

Vejen vedligeholdes af Kalundborg Havn i overensstemmelse med reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1234 om private fællesveje af 4. november 2015.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2017:

Anbefales.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**  
Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anmodning fra Kalundborg Havn

# Punkt 18: Orientering om opfølgning på ny økonomimodel på ældreområdet, 3. kvartal 2017

## Sagsfremstilling

### 18. Orientering om opfølgning på ny økonomimodel på ældreområdet, 3. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-18569 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-298691

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Der er med virkning fra 1. januar 2016 indført en ny model for økonomistyringen på ældreområdet, der med sikkerhed i "demografipuljen" tager højde for evt. behov for hjælp til den stigende ældrebefolkning. Ældre- og Sundhedsudvalget har bedt om en kvartalvis orientering om udviklingen på området. Denne sag er tredje kvartalsvis opfølgning i 2017, og opfølgningen viser et estimeret merforbrug for 2017 på i alt 2,4 mio. kr. Det er en stigning fra sidste opfølgning på ca. 2. mio. kr., hvilket skyldes øgede udgifter på den mellemkommunale finansiering, en let stigning i hjemmehjælpsleverancer i det forgangne kvartal samt en regnskabsregulering for 2016 til de private leverandører.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

##### *Ny model for økonomistyring med demografipuljen*

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i januar 2017 en ny model for økonomistyring på ældreområdet med baggrund i varsling om et stigende antal ældre. Den nye model trådte i kraft med virkning pr. 1. januar 2016.

Modellen beskriver økonomistyringen på ældreområdet med udgangspunkt i fortsat at tilbyde det politisk fastsatte serviceniveau samtidig med vished om et stigende antal ældre i kommunen.

Der er på Økonomiudvalgets område afsat godt 10 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" som sikkerhed for dette. Et eventuelt over- eller underskud på finansiering af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden håndteres af denne pulje.

Den demografiske udvikling på ældreområdet med et stigende antal ældre har gennem flere år været debatteret politisk, bl.a. med henblik på økonomisk styring af området. Det har ikke været muligt at udarbejde en demografimodel, der tager højde for dette komplekse område, hvorfor der i forbindelse med indgåelse af budget for 2016 og overslagsår blev afsat en "demografipulje" til kompensation for evt. merforbrug til finansiering af hjemmehjælp samt tvær-kommunal nettoafregning.

Når området beskrives som komplekst, skyldes det bl.a. følgende faktorer:

- Viden om et øget antal ældre borgere, +65-årige
- Flere borgere med kroniske lidelser og komplekse sygdomsforløb
- Sund aldringsindflydelse på behov for hjælp
- Tilbud om rehabilitering mhp. at blive så selvhjulpne som mulig
- Tidligere udskrivning fra sygehuse samt kommende telemedicinske tiltag.

Ovenstående gør det vanskeligt at vurdere de kommende års økonomiske behov til finansiering af hjemmehjælp.

#### *Generel opfølgning*

Gennem det seneste år (januar 2016 til ultimo marts 2017) har antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp, været ret stabilt på trods af den demografiske udvikling.

I andet og tredje kvartal af 2017 ses en let stigning i antal borgere samt i antallet af leverede timer. Tilgangen af borgere i andet kvartal tolkes som en tilgang af sommerhusgæster, men tilgangen i tredje kvartal skal nok tilskrives den stigende

demografi.

Der er ikke i forbindelse med det øgede antal borgere visiteret flere timer, men de kommunale leverandører har optimeret deres leverancer, dvs. de leverede timer svarer ca. til de visiterede.

#### *Mellemkommunal refusion*

De mellemkommunale refusioner på området følges månedsvis på registrantniveau. Pr. 1. oktober 2017 er der afgivet tilsagn om plejecenterrefusion til 44 borgere i andre kommuner, mens der er modtaget refusionstilsagn for 25 udenbys borgere, der bor på plejehjem i Kalundborg Kommune. Herudover er der refusion på hjemmehjælp til borgere, der bor i ældreboliger, både her i kommunen samt i andre kommuner.

Nettoresultatet på mellemkommunal refusion (køb og salg af hjemmehjælp og plejecenterpladser) for hele 2017 er ultimo september 2017 estimeret til ca. 1,8 mio. kr. Dette tal er steget siden sidst grundet to dyre enkeltsager samt en anden afregningsform for respiratorbrugere til regionen.

Nettoforbruget svinger dog over året afhængigt af, hvor mange refusionsberettigede borgere, der ønsker henholdsvis at til- eller fraflytte Kalundborg Kommune, ligesom prisen på en udenbys plads varierer fra 350.000 kr. til godt 1 mio. kr.

#### *Konklusion*

På trods af stigende demografi, hurtigere udskrivninger etc. ser det ud til, at sund aldring og rehabilitering er med til at holde et nogenlunde stabilt udgiftsniveau i forhold til behov for hjemmehjælp. Den mellemkommunale refusion er derimod steget bl.a. pga. et par dyre enkeltsager.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2017:**

Godkendt.

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Godkendt.

# Punkt 19: Beslutning om godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Kalundborg Kommune 2017-2021

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning om godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Kalundborg Kommune 2017-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40958 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-306095

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal ifølge gældende lov udarbejde og vedtage en samlet plan for kommunens sundhedsberedskab. Planen skal revideres og udvikles efter behov, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Hermed fremlægges sundhedsberedskabsplan 2017-2021 til godkendelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune skal ifølge gældende lov udarbejde og vedtage en samlet plan for kommunens sundhedsberedskab. Planen skal revideres og udvikles efter behov, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er, at sikre at Kalundborg Kommune kan håndtere ekstraordinære hændelser med potentielle konsekvenser for borgerens sundhed. Planen skal sikre en hurtig etablering af en sundhedsberedskabsorganisation for at få en effektiv koordineret indsats af kommunens sundhedsmæssige ressourcer.

Sundhedsberedskabsplanen består af 3 dele:

Del 1: Beskrivelse af kerneopgaverne og organiseringen.

Del 2: Delplaner og instrukser

Del 3: Bilag der støtter op om indsatsen.

Del 2 og 3 revideres og tilpasses løbende på administrativt niveau. Den samlede sundhedsberedskabsplanen har været til høring i Region Sjælland, og der er indhentet faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. Efter godkendelse vil den blive sendt til orientering i nabokommunerne.

#### Økonomiske konsekvenser

Hvis der opstår hændelser, der kræver at sundhedsberedskabsplanen aktiveres, må det forventes, at der vil være ekstraordinære udgifter.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2017:**

Anbefales.

#### Bilag

Udkast Sundhedsberedskabsplan Kalundborg Kommune 2017-2021 326-2017-313098

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Anbefales.

#### Bilag



# Punkt 20: Orientering om leasing af iPads på ældreområdet

## Sagsfremstilling

### 20. Orientering om leasing af iPads på ældreområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26579 J.nr.: 85.11.06 Dokumentnr.: 326-2017-327968

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Fritvalgsområderne i Kalundborg Kommune startede allerede implementeringen af mobile enheder i 2006 i forbindelse med tilskud fra Socialministeriets pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Siden da har udviklingen bredt sig til hele ældre- og sundhedsområdet, der således nu har ca. 950 iPads i drift. Der er aktuelt behov for udskiftning. Idet leasing er økonomisk rentabel er der behov for en leasingaftale på ca. 750 iPads, hvilket svarer til ca. 3,55 mio. kr. over en treårig periode. Jfr. Kasse- og regnskabsregulativet skal leasingaftaler over 500.000 kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det har været nødvendigt at indgå leasingaftalen, således at anskaffelse af udstyr har kunnet følge med behovet i driften. På den baggrund har borgmesteren godkendt leasingaftalen med henvisning til, at sagen efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til efterretning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at den indgåede leasingaftale tages til efterretning.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med indkøb af nyt omsorgssystem, Columna Cura, er behovet for mobilitet blevet om muligt endnu større end tidligere, da alt i dette system udvikles efter strategien "mobile first". Dermed er det af afgørende betydning, at området kontinuerligt råder over en opdateret effektiv maskinpark, for på denne måde at få størst mulig rentabilitet ud af dokumentationssystemet. Der er høje krav til enhederne både hvad angår CPU og lagerplads, hvilket betyder, at alle områdets nuværende enheder skal udskiftes inden implementering af Columna Cura efteråret 2018.

Det teknologiske område udvikles i en rivende hast, og det er gennem de seneste år blevet tydeligt, at der er behov for udskiftning af de mobile enheder efter 3 år. Dette faktum gør leasingaftaler økonomisk rentable. Der er fra chefnetværket på området et ønske om at overgå til leasing af enhederne. Dette vil medføre, at der, udover fordelene ved at få fordelt udgifterne over regnskabsårene, kan vedligeholdes en kontinuerlig opdateret effektiv maskinpark. Samtidig reduceres udgifter til reparation, da en "all risk forsikring" samt udvidet garanti medkøbes i leasingaftalen.

Der er aktuelt behov for en leasingaftale på ca. 750 iPads, hvilket svarer til ca. 3,55 mio. kr. over en treårig periode. Jfr. Kasse- og regnskabsregulativet skal leasingaftaler over 500.000 kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det har været nødvendigt at indgå leasingaftalen, således at anskaffelse af udstyr har kunnet følge med behovet i driften. På den baggrund har borgmesteren godkendt leasingaftalen med henvisning til, at sagen efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til efterretning.

#### Økonomiske konsekvenser

Leasingaftalen er beløbsmæssigt svarende til udgiften ved at købe enhederne, så der er ingen økonomiske konsekvenser ved at indgå leasingaftalen.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:**

Leasingaftalen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Leasingaftale 3stepIT

# Punkt 21: Forslag fra Enhedslisten

## Sagsfremstilling

### 21. Forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42799 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-318977

#### Resume og sagens baggrund

Enhedslisten ønsker med henvisning til initiativretten, at der på det kommende møde i Økonomiudvalget rejses en drøftelse vedr. Kalundborg Symbiosis.

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Bilag

Forslag fra Enhedslisten - Kalundborg Symbiosis 326-2017-318972

#### Økonomiudvalgets møde den 22. november 2017:

Drøftedes. Niels Erik Danielsen, Ø, ønskede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Forslag fra Enhedslisten - Kalundborg Symbiosis

## **Punkt 22: Lukket: Beslutning om salg af ejendom**

## **Punkt 23: Lukket: Anmodning om opslag af ledig taxibevilling**