

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-06-2017

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2017 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. maj 2017.....	7
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2017.....	8
Beslutning om proces for sammenlægning af huslejenævnene i Odsherred og Kalundborg Kommune.....	10
Ansøgning om garanti for endelig lånefinansiering og forhøjelse af garantien - Hvidebæk Fjernvarm.....	12
Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 17 almene familieboliger på Lundevej i Kalundborg.....	14
Ansøgning om kommunegaranti - Høng Varmeværk.....	17
Ansøgning om midlertidig likviditet til Løve Møllelaug.....	19
IT-sikkerhedshændelser for kalenderåret 2016.....	21
Orientering om status på integrationsindsatsen - 1. kvartal 2017.....	22
Beslutning om frigivelse af midler til oprensning af Houget og lystbådehavnen ved Gisseløre.....	25
Beslutning om mulighed for afdragsvis betaling af udgifter til vejvedligeholdelse på private fællesveje.....	26
Beslutning om godkendelse af vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN.....	28
Beslutning af principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Kalundborg.....	30
Beslutning om at ophæve forbud mod beboelse og ophold i bolig - Gørlevvej 18, 4270 Høng.....	32
Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 566 for havnerelaterede områder.....	34
Beslutning om at godkende Forslag til Kommuneplan 2017-2028.....	37
Forslag fra Socialdemokratiet - Drøftelse af vejstrækning.....	40
Beslutning om anvendelse og frigivelse af satspuljemidler på Sundheds- og Ældreområdet for 2017.....	41
Beslutning vedrørende videreførelse af "Sammen kvitter vi tobakken".....	44
Beslutning om godkendelse af etablering af dagtilbuddet Tømmerup Fri Børnehave.....	47
Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen Bondegården.....	49
Beslutning om prioritering af §18-midler i 2018.....	50
Etablering af BMX anlæg ved Tømmeruphallen.....	52
Lukket: Udbud af ejendom.....	54
Lukket: Undersøgelse af alternativ mulighed for grusgravstrafikken fra Kaldred og Bregninge områder.....	55
Lukket: Udbud Rengøringsydelse.....	56
Lukket: Anmodning om opslag af ledige taxibevillinger.....	57
Lukket: Direktøransættelse.....	58

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-373515

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Det blev godkendt, at sag nr. 24 drøftes. Pkt. er tilføjet dagsorden efter offentliggørelse.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373532

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

- Knowledge Hub Zealand

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

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-174717

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 47,4 mio. kr. (Sidste måned forventedes et mindreforbrug på 38,9 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 21,8 mio. kr. (Sidste måned 13,5 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der er færre ydelsesmodtagere end budgetteret, primært på integrationsområdet. I forhold til den seneste budgetopfølgning har Udlændinge- og Indenrigsministeriet udsendt et revideret skøn for det antal flygtninge, kommunen forventes at modtage. I det seneste skøn er Kalundborg Kommunes kommunekvote for 2017 nedjusteret til 3 flygtninge. Ved budgetlægningen var udgangspunktet en udmeldt kommunekvote på 123 flygtninge. 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 statsrefusionsats.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,4 mio. kr. (Sidste måned 1,5 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter.

Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

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. Budgetopfølgningen viser som udgangspunkt et rimeligt stabilt afregningsniveau uden nævneværdige opmærksomhedspunkter. Det forventes således ikke, at puljen bliver anvendt.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 17,2 mio. kr. (Sidste måned 16,9 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 3,7 mio.kr. (Sidste måned 3,7 mio.kr.) Merforbruget udgøres af overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, på ejendomsstrategien og digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 47,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 38,9 mio. kr.) På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. april 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 20,0 mio. kr. (Sidste måned 20,3 mio. kr.)

Direktionens møde den 12. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-174718

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. maj 2017

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. maj 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-184697

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet pr. 1. juni er 48.766. En stigning på 33 personer i maj måned.

2. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 342,8 mio. kr., hvilket er 137,5 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 389,5 mio. kr., hvilket er 120,8 mio. kr. højere end sidste år.

3. Restancerne til staten er steget med 0,83 mio. kr. til 44,18 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 0,06 mio. kr. til 31,77 mio. kr.

4. Sygefraværet i maj 2017 ligger på 3,8%, hvilket er 0,1 pct.point højere end fraværet i april 2017, hvor det var på 3,7% og 0,2 pct.point lavere end fraværet i maj 2016, hvor det var 4,0%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 12. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr.31. maj 2017

326-2017-186189

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr.31. maj 2017

Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2017

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-184878

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 er 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 maj 2017 faldet.

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 ydelsesgrupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i april 2017 på 4,6 procent, hvilket er lidt over landsdelens niveau. På landsplan er den faktiske ledighed i april 2017 på 4,2 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg april 2017 (4,6 procent) ligger på niveau med landsdelsgennemsnittet, men over landsgennemsnittet.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser en stigning for Kalundborg på 18,4 procent. En væsentlig forklaring til denne stigning er opmatch af integrationsborgere fra aktivitetsparate til jobparate. Dette betyder at de tæller med i ledighedsstatistikken. I Kalundborg var der i april 2016 3 jobparate integrationsborgere mod 201 integrationsborgere i april 2017.

Trækkes denne stigning ud af ligningen, har der i perioden april 2016 til april 2017 i Kalundborg været et fald i bruttoledigheden på 5,6 procent.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af maj 2017 er der gennemsnitligt 6.409 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 maj 2017 gennemsnitligt på 3.466. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke permanente ydelser (859) er 45 under antallet i samme periode året før (904).

Rapportens side 4:

Der er på 6 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 4 områder ses en afvigelse på under 10 procent, På sygedagpengeområdet er der en budgetafvigelse på 8,1 procent. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager er på 562 sager mod et budgetmål på 520 sager.

Sygedagpenge

Det er forventeligt, at det gennemsnitlige antal sygedagpengemodtagere er over det budgetterede antal for hele året på dette tidspunkt grundet de kendte sæsonudsving. Der ses dog et fald i antallet af sygedagpengeforløb på 53 forløb fra januar til maj 2017.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit pr. maj 2017 på 113 antal sager over 52 uger. Udviklingen fra april 2017 til maj 2017 viser et fald på 3 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus både på nedbringelsen af antallet af langvarige sygedagpengesager til ca. 100 sager og øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi, og der er igangsat tiltag til sikring af dette inden udgangen af 1. halvår. Det skal bemærkes, at andelen af delvise raskmeldinger i 2017 fra januar (11,6 procent) til maj (17,2 procent) er steget med knap 6 procentpoint.

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

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

Direktionens møde den 19. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo maj 2017	326-2017-190560
Ledighedstal RAR april 2017	326-2017-190559
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008 til 2017	326-2017-190557

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Godkendt.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo maj 2017
Ledighedstal RAR april 2017
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008 til 2017

Punkt 6: Beslutning om proces for sammenlægning af huslejenævnene i Odsherred og Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

6. Beslutning om proces for sammenlægning af huslejenævnene i Odsherred og Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4302 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-154052

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen traf d. 24. februar 2016 beslutning om fælles sekretariatsbetjening af huslejenævnene i Odsherred kommune og Kalundborg kommune. Kalundborg Kommune har fra 1. april 2016 varetaget sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet i Odsherred. De to kommuner skal i god tid inden næste udpegningsperiode drøfte muligheden for en egentlig sammenlægning af de to nævn, jf. vedhæftede aftale.

Sagen forelægges parallelt kommunalbestyrelsen i Odsherred Kommune.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. fortsætte samarbejdet med Odsherred Kommune om sekretariatsbetjeningen, hvor sekretariatet er placeret i Kalundborg Kommune
2. der arbejdes videre med en sammenlægning af de to nævn, hvor sekretariatet er placeret i Kalundborg Kommune med ikrafttræden 1. januar 2018. En model herfor drøftes politisk i 3. kvartal 2017.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf d. 24. februar 2016 beslutning om en fælles sekretariatsbetjening af huslejenævnene i Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune har således varetaget sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet i Odsherred fra 1. april 2016. Der er således et huslejenævn for Odsherred og et huslejenævn for Kalundborg, men et fælles sekretariat, som varetages af Kalundborg Kommune. Aftalen omfatter ikke sekretariatsbistand af beboerklagenævn, hvor Odsherred Kommune har indgået en aftale med Holbæk Kommune.

Den nuværende aftale løber indtil 31. december 2017, og ifølge aftalen skal de to kommuner i god tid inden næste udpegningsperiode drøfte en egentlig sammenlægning af de to nævn.

Udpegning af nævnsrepræsentanter følger den kommunale valgperiode. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 formand for rådet (jurist), 1 lejerepræsentant og 1 udlejerrepræsentant.

Administrationen i de to kommuner har evalueret samarbejdet efter det første år. I forhold til det forventede antal sager og økonomien i forbindelse hermed, har det faktiske antal sager fra Odsherred levet op til det forventede (22 sager). Det er samtidig lykkedes at gennemføre sagsbehandlingen for den enkelte sag med færre ressourcer og at fastholde sagsbehandlingstiden på samme niveau. Huslejesekretariatet forventer, at opnå yderligere stordriftsfordele af en fælles sekretariatsbetjening i takt med en elektronisk betjening af nævnene.

De to administrationer oplever således stor tilfredshed med samarbejdet - og anbefaler at samarbejdet fortsættes.

Etablering af et fælles huslejenævn

Ud over at samarbejde om sekretariatsbistand til Huslejenævn giver lovgivningen også mulighed for at etablere fælleskommunale nævn. Huslejenævnet behandler sager vedrørende lejens størrelse, herunder reguleringen af lejen, vand- og varmeregnskaber, parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet, lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning, størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet, regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse, overtrædelser af husordenen mv.

På samme måde som det nuværende samarbejde på sekretariatsplan giver mulighed for en højere kvalitet i sagsbehandlingen og at kunne tilknytte fagligt kvalificeret arbejdskraft med fokus på nævnsarbejde, vil en sammenlægning af nævnene med et større antal sager til følge kunne sikre et større erfaringsgrundlag blandt nævnsrepræsentanterne, som bidrager til ensrettedhed og præcedens i nævnets afgørelser, og som følge heraf en forventet større effektivitet i opgaveløsningen.

Da der behandles mange forskellige problemstillinger i nævnene, vil medlemmerne i mindre nævn med relativt få antal sager have mere vanskeligt ved at få et bredt praksiskendskab til de forskellige sagstyper. En af de ting, som de små nævn kæmper med, er blandt andet mangel på relevante sammenligningslemå. En af gevinsterne ved at lave fælles nævn er, at huslejevurderingerne bliver betydeligt skarpere, når det geografiske område udvides, og der er et større boligudbud som sammenligningsgrundlag.

Flere kommuner har således positive erfaringer med at samarbejde på dette område.

I et nyt fælles huslejenævn forventes der samlet set at være ca. 65-70 sager om året, heraf 25-30 sager fra Odsherred. Det svarer til ca. 6 sager i gennemsnit pr. møde ved 1 møde om måneden. Det er vurderingen, at der ikke vil være et problem at rekruttere nævnsrepræsentanter som følge af en sammenlægning og dermed større sagsmængde ifm. det enkelte møde. Således er der allerede i dag personsammenfald vedr. lejerepræsentanten i de to kommuner. Ligesom formanden for huslejenævnet i Odsherred Kommune også er formand for huslejenævn i andre kommuner.

En sammenlægning af nævnene vil således betyde, at

- nævnsager bliver samlet på færre repræsentanter,
- at der samlet set vil blive afholdt færre møder (11-12 møder om året, mod i dag ca. 15 møder fordelt på ca. 7 møder i Odsherred og 8 møder i Kalundborg).
- flere sager behandles på det enkelte møde (stordriftsfordele), og
- sager fra begge kommuner kan behandles på det enkelte møde med kortere sagsbehandlingstid for borgerne til følge.

Administrationen anbefaler, at samarbejdet fortsætter og at der arbejdes videre med en egentlig sammenlægning af de to nævn, hvor sekretariatet placeres i Kalundborg Kommune, og at der lægges en model for sammenlægningen op til politisk beslutning efter sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes samlet set en besparelse som følge af en sammenlægning af de to nævn. Omfanget heraf afhænger af den endelige model for sammenlægning.

Direktionens møde den 12. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Underskrevet aftale om fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg 326-2016-174880

Evaluerings af samarbejdet 326-2017-156682

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Underskrevet aftale om fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg

Evaluerings af samarbejdet

Punkt 7: Ansøgning om garanti for endelig lånefinansiering og forhøjelse af garantien - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om garanti for endelig lånefinansiering og forhøjelse af garantien - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-31479 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-116965

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. juni 2016 en garanti for et byggelån på 26 mio. kr. hos Kommune-Kredit til ny halmkedel med lager - kreditkontrakt 201646450.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning ansøger nu ved skrivelse af 16. marts 2017 om garanti for et 25-årigt fastforrentet lån 32 mio. kr. hos Kommune-Kredit, således:

Anlægsudgifter halmkedel	29.500.000 kr.
Andre udgifter	3.470.000 kr.
I alt	32.970.000 kr.
Egne henlæggelser	- 1.500.000 kr.
	31.470.000 kr.
Garantiprocent 1 % af 31.470.000 kr.	314.700 kr.
	31.784.700 kr.
Oprundet til	32.000.000 kr.

Garantiprovision på 1 % af anlægsudgifterne på 29.500.000 kr. udgør 295.000 kr.

Ansøgning om kommunegaranti kræver altid kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der gives kommunegaranti for et fastforrentet 25-årigt lån hos Kommune-Kredit på 29.795.000 kr. svarende til anlægsudgifter ved halmkedel på 29.500.000 kr. incl. garantiprovision på 1 %.
2. Lånet er til indfrielse af kreditkontrakt 201646450.
3. Der gives ikke kommunegaranti til de øvrige ansøgte udgifter.
4. Der opkræves garantiprovision på 295.000 kr. svarende til 1 % af de 29,5 mio. kr.
5. Kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til nuværende vedtagne regler.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af ny halmfyret kedel til erstatning af den nuværende, der er 25 år gammel. Projektet har nu været i offentligt EU-udbud, og i den forbindelse har det vist sig, at projektet forventes at beløbe sig til 29,5 mio. kr., hvilket både skyldes højere priser end forventet og efterfølgende ændringer i projektet.

Kommunen har i januar 2017 givet byggetilladelse til byggeriet, som er igangsat, og som først forventes afsluttet i efteråret 2017. Værket ønsker imidlertid at optage lånet nu i forventning om stigning i renteniveauet. Værket indsender byggeregnskab til kommunen ultimo 2017.

Økonomistabens vurdering

Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån, hvis lånet optages til formål, som kommunen selv automatisk kan låne til. Økonomistaben vurderer ikke, at de opgjorte andre udgifter på i alt 3,47 mio. kr. til vedligeholdelse af gammel skorsten, udvidelse af bygningsdel, ny teleskoplæsser (køretøj), nye porte, flisebelægning, olieforbrug, uforudsete udgifter til andre udgifter har en sådan karakter, hvorfor det anbefales ikke at give garanti for disse.

Der henvises i øvrigt til den vedhæftede ansøgning af 16. marts 2017, hvor udgifterne er beskrevet.

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.

Udtalelse fra Plan Byg og Miljø vedrørende revideret varmforsyningsprojekt

Hvidebæk Fjernvarmforsyning har anmodet om kommunegaranti til udskiftning af den eksisterende varmekedel. Sagen er behandlet efter lov om varme og godkendt d. 9. juni 2016 af Teknik og Miljøudvalget. Omkostningerne til udskiftningen er imidlertid blevet højere end først forventet. Budgetrammen er forøget med 13 % i forhold til det godkendte projektforslag fra 26 mio. kr. til 29,5 mio. kr.

Det godkendte projektforslags hovedtendenser er fortsat positive i forhold til samfunds-, bruger- og selskabsøkonomi. Bruger- og selskabsøkonomisk medfører den forøgede budgetramme en reduktion af de forudsatte gevinster på henholdsvis 14 % og 10 %. Samfundsøkonomisk set er projektet markant mindre positivt, med en reduktion af de forudsatte gevinster på 47 %. Det ændrer dog ikke overordnet ved projektets samlede positive gevinst.

Anlægsudgifter halmkedel	29,50 mio. kr.
Andre udgifter (driftsudgifter)	3,47 mio. kr.
I alt	32,97 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Hvidebæk Fjernvarmforsyning ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 295.000 kr. ved underskrift af garantierklæring. Kommunens garantiforpligtelser pr. 31. december 2016 for Hvidebæk Fjernvarmforsyning udgør i alt 33.468.270,35 kr. Heraf udgør restgæld på nærværende byggekredit 11.890.671,07 kr.

Bilag

Ansøgning om garanti for endelig lånefinansiering og forhøjelse af lånet 326-2017-107287

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om garanti for endelig lånefinansiering og forhøjelse af lånet

Punkt 8: Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 17 almene familieboliger på Lundevej i Kalundborg - Boligselskabet Alliken

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 17 almene familieboliger på Lundevej i Kalundborg - Boligselskabet Alliken

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22978 J.nr.: 03.02.00 Dokumentnr.: 326-2017-191918

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Domea søger på vegne af Boligselskabet Alliken om godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 17 almene familieboliger og 1 gæstebolig, beliggende Lundevej 38 i Kalundborg. Anskaffelsessummen forventes at udgøre 33.193.320 kr., hvorved kommunen skal betale en kommunal grundkapital på 3.319.332 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Herudover skal kommunen påtage sig garanti for realkreditlånet.

Boligselskabet Alliken ejer grunden, og Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. juni 2012 nedrivning af den daværende boligblok med 30 boliger, som lå på grunden, og boligselskabet har efterfølgende i samarbejde med kommunen udarbejdet lokalplan for området, hvilken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. april 2017.

Lovhjemmel: Støttebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A godkendes med en anskaffelsessum på 33.193.320 kr.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. huslejen for boligerne godkendes til 1.070 kr.pr.m² ekskl. forbrugsudgifter.
4. grundkapitalen på 3.319.332 kr. finansieres af afsatte beløb på budget 2017 med 1.700.000 og ved at budget 2018 tilføres 1.619.332 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af nedrivningen den 26. april 2012 blev den efterfølgende godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den 6. november 2012. En af forudsætningerne for godkendelsen dengang var, at nedrivningen skulle finansieres ved salg af grunden, hvilket desværre ikke har været muligt. Derfor ønskede boligselskabet i stedet at bygge nye boliger på grunden, som på dette tidspunkt ikke var lokalplanlagt.

Lokalplan og byggetilladelse

En af betingelserne for godkendelse af skema A er, at der er en godkendt lokalplan for området. Denne er nu blevet udarbejdet og godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. april 2017.

Bebyggelsen

Bebyggelsen opføres som 3 punkthuse i 3 plan. Det samlede areal udgør:

8 stk. 3-vær på 91,5 m ²	744 m ²
9 stk. 3-vær på 94,0 m ²	860 m ²
Boliger i alt	1.579 m ²
Fællesrum - incl. 25 m ² gæstebolig	118 m ²

I alt 1.697 m²

De 17 boliger er alle incl. 9,7 m² fælles adgangsareal. Der er elevator i alle 3 punkthuse.

Boligselskabet har indberettet skema A i det lovpligtige BOSSINF.

Byggetilladelse

Ansøgning om byggetilladelse skal være fremsendt til godkendelse inden skema B kan godkendes, ligesom byggeriet ikke må være påbegyndt før skema B er godkendt.

Anskaffelsessum

Maksimumbeløbet i 2017 for familieboliger i Kalundborg Kommune udgør 19.560 kr. pr. m² incl. energitillæg ved etagebyggeri, dvs. 19.560 kr. x 1.697 m² = 33,193 mio. kr. Dette beløb må ikke overskrides.

Anskaffelsessummen er i skema A specificeret således:

Grundudgifter	3,147 mio. kr.
Entrepriseudgifter	23,817 mio. kr.
Omkostninger	5,684 mio. kr.
Gebyrer	0,545 mio. kr.
Anskaffelsessum i alt	33,193 mio. kr.

Som finansieres således:

Kommunal grundkapital	10 %	3,319 mio. kr.
Beboerindskud	2 %	0,664 mio. kr.
Støttede lån	88 %	29,210 mio. kr.

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 herefter at udgøre 82.982 kr. Beløbet vil blive opkrævet i forbindelse med godkendelse af skema C.

Huslejen

Den gennemsnitlige husleje er opgjort til 1.070 kr. pr. m² pr. år excl. forbrugsudgifter. Det vil sige, at den månedlige husleje excl. forbrug for de to boligstørrelser forventes at blive:

91,5 m ² , forhøjet til 92 m ²	=	8.203 kr.
94,0 m ²	=	8.381 kr.

Herudover er forbrugsudgifterne til varme, vand og el anslået til 195 kr. pr. m² pr. år og udgifter til IT, fællesantenne mv. er anslået til 7 kr. pr. m² pr. år., dvs. i alt ca. 1.570 pr. måned.

Tidsplan

Fra godkendelse af skema A kan der max. gå op til 15 måneder til godkendelse af skema B, hvorefter byggeriet kan påbegyndes. Aflevering og indflytning forventes ca. november 2019.

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 0,03 % pr. 1. juni 2017.

Det fremsendte dispositionsforslag over projektet ved vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale grundkapital på i alt 3.319.332 kr. finansieres ved konto for indskud i Landsbyggefonden med 1.700.000 kr. og ved at tilføre budget 2018 med 1.619.332 kr. Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

Bilag

Dispositionsforslag - Lundevej 38

326-2017-192209

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Dispositionsforslag - Lundevej 38

Punkt 9: Ansøgning om kommunegaranti - Høng Varmeværk

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om kommunegaranti - Høng Varmeværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12548 J.nr.: 13.03.01 Dokumentnr.: 326-2017-181118

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Høng Varmeværk søger ved skrivelse af 6. april 2017 om en kommunegaranti for optagelse af byggekredit på 6.000.000 kr. i Kommune-Kredit til renovering af den ældste del af fjernvarmenettet i Høng. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2017.

Ansøgning om kommunegaranti kræver altid kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives kommunegaranti for en byggekredit i Kommune-Kredit på 6.000.000 kr.
2. ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekrediten fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2017.
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

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De ældste fjernvarmeledninger i varmekædens ledningsnet er etableret i starten af halvfjerdserne, og de har en forventet teknisk levetid på ca. 40. Når rørene er teknisk udtjente, vil der kunne forekomme brud og skjulte utætheder i rørene. For at opretholde forsyningsikkerheden og minimere varme- og vandtab, bør der derfor foretages en renovering af ledningsnettet.

Projektet omfatter renovering af ca. 1.560 m hovedledning og 1.690 m stikledning. Arbejdet er igangsat i foråret 2017 og forventes afsluttet inden fyringssæsonen 2017/2018. Den valgte type rør forventes at have en levetid på minimum 50 år.

Høng Varmeværk har 1.885 forbrugere ifølge den medsendte årsrapport pr. 1. september 2015 - 31. august 2016. Revisionen af regnskabet har ikke har givet anledning til forbehold.

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.

Udtalelse fra Plan og Byg

Der kræves ikke udarbejdelse af varmeprojektforslag.

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. Kommunens garantiforpligtelser pr. 31. december 2016 for Høng Varmeværk udgør i alt 31.065.342 kr.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om midlertidig likviditet til Løve Møllelaug

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om midlertidig likviditet til Løve Møllelaug

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-27082 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2017-187094

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Løve Møllelaug har ved skrivelser af 6. og 9. juni 2017 søgt om midlertidig likviditet på 650.000 kr. til brug for delvis finansiering af møllekroppen på Løve Mølle. Efter licitation forventes projektet i alt at beløbe sig til 1.246.800 kr., som primært finansieres af fonde. Det bevilligede tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på 650.000 kr. kan først udbetales, efter afslutning af projektet og anlægsregnskabet, hvorimod de øvrige bevilligede tilskud udbetalt ved igangsætning. Projektet forventes påbegyndt 1. august 2017 og afsluttet 15. oktober 2017, hvorefter de 650.000 kr. forventes udbetalt fra Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. december 2017 og derefter tilbagebetalt til Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. At den ansøgte midlertidige likviditet på 650.000 kr. godkendes.
2. At de 650.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest 31. december 2017.
3. At de 650.000 kr. finansieres af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Løve Mølle skal have ny spånbeklædning på møllekroppen i 2017 og 2018. Projektet er delt i 2 etaper. Første etape omfatter beklædningen fra skørtet og op til møllehatten. Anden etape omfatter resten af møllekroppen fra skørtet og ned til omgangen.

Nærværende ansøgning vedrører således 1. etape, og følgende tilskud er bevilliget:

Slots- og Kulturstyrelsen	650.000 kr.
A.P. Møller Fonden	273.400 kr.
Augustinusfonden	150.000 kr.
Trelleborg Fonden	50.000 kr.
Brand af 1848	50.000 kr.
I alt	1.173.400 kr.

I forhold til anlægsbudgettet for 1. etape på i alt 1.246.800 kr. finansierer Løve Møllelaug resten af egne midler.

Der henvises i øvrigt til den vedhæftede projektbeskrivelse vedrørende Restaurering af Løve Mølle 2017 - 2018.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 650.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidig og udgiftsneutral for kommunen inden udgangen af 2017.

Bilag

Projektbeskrivelse vedrørende restaurering af Løve Mølle 2017 -
2018

326-2017-
187096

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelse vedrørende restaurering af Løve Mølle 2017 - 2018

Punkt 11: IT-sikkerhedshændelser for kalenderåret 2016

Sagsfremstilling

11. IT-sikkerhedshændelser for kalenderåret 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22248 J.nr.: 85.15.02 Dokumentnr.: 326-2017-161619

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Indberetning af sikkerhedshændelser og utilsigtede hændelser i IT afdelingen for kalenderåret 2016.

Ifølge sikkerhedshåndbogens bestemmelser samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. maj 2012, skal Digitaliserings og IT-chefen udarbejde en årlig rapport for godkendelse af eventuelle sikkerhedshændelser. Rapporteringen vedrører hændelser i 2016.

En sikkerhedshændelse opstår, hvis der er mistanke om, at der er foretaget en handling som strider imod IT politikken.

Overordnet om nogen uretmæssigt har søgt eller har fået adgang til data.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Digitalisering og IT har i 2016 registreret 1 hændelse.

Hændelse 1

En medarbejder i Jobcenteret har ved en fejl fået sendt en borgers samtykkeerklæring til en anden borgers digitale postkasse. Borgeren der ved en fejl har modtaget dokumentet, blev kontaktet pr. telefon og har slettet dokumentet. Den forurettede borger er ligeledes kontaktet pr. telefon og underrettet om fejlen. Efterfølgende er begge borgere orienteret om sagen pr. brev. Der er ikke foretaget yderligere i sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 22. maj 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Taget til efterretning.

Punkt 12: Orientering om status på integrationsindsatsen - 1. kvartal 2017

Sagsfremstilling

12. Orientering om status på integrationsindsatsen - 1. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2017-184830

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats på baggrund af data for 1. kvartal 2017.

Det er Jobcentrets og øvrige enheders vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om status på integrationsindsatsen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Status på integrationsindsatsen gives på baggrund af seneste kvartals data og dermed kvartalsvis bagud. På enkelte områder, hvor nyere data har været tilgængelige, er disse medtaget i redegørelsen.

Modtagelse og boligplacering af flygtninge

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 18. april 2017 nedjusteret sit skøn over hvor mange asylansøgere, der kan forventes i 2017. Samtidig er forventningerne til, hvor mange flygtninge, der vil blive givet opholdstilladelse i 2017 ændret fra tidligere 8.500 til 4.000. Nedjusteringen af landstallet medfører, at den beregnede kvote for Kalundborg i 2017 nu lyder på modtagelse af 3 flygtninge. Den oprindelige kvote lød på 52. Styrelsen er opmærksom på, at der ved fastsættelsen af nye beregnede kvoter, vil være enkelte kommuner, hvis kvoter på nuværende tidspunkt allerede er opfyldt eller overskredet. Det er tilfældet i Kalundborg Kommune, der i 1. kvartal 2016 har modtaget 6 flygtninge.

I perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2017 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 387 flygtninge og familiesammenførte, heraf 199 voksne og 188 børn.

Hovedparten af de nytilkomne flygtninge har inden for de først 2-3 måneder fået anvist en bolig. Aktuelt er 157 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Set i lyset af nedjusteringen af kommunekvoten for 2017, er det Jobcentrets vurdering, at der aktuelt ikke er behov for flere boliger, hverken permanente eller midlertidige. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 31. marts 2017 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Sprogcentret i Kalundborg har foretaget en opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper for 1. kvartal 2017. Opgørelsen omfatter 202 personer. 35 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1 og har dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål, mens 55 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, dvs. at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 10 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret samarbejder med Røde Kors Asylcenter Kalundborg bl.a. med det formål at sikre en tidlig og bedre screening af flygtningenes formelle og uformelle kompetencer som grundlag for en styrket integrationsindsats. Samarbejdet med Røde Kors har fokus på de asylansøgere, der får ophold i Kalundborg Kommune og er i maj 2017 justeret således, at Jobcentret ikke længere bidrager til etablering af praktikker i asylfasen.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Der er aktuelt indskrevet 72 flygtningebørn i 19 forskellige dagtilbud, og modtaget i alt 112 flygtningebørn på 12 forskellige skoler i Kalundborg Kommune. Det er Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses vurdering, at der på skole- og

dagtilbudsområdet arbejdes fornuftigt på at integrere børnene i de almene børnefællesskaber.

På skoleområdet igangsættes en indsats, som skal være med til at sikre, at nytilkomne børn hurtigst muligt kan indgå i sociale relationer og læringsmæssige sammenhænge på de enkelte distriktsskoler. Der ansættes pr. 1. august 2017 tre undervisere i dansk som andetsprog (DSA) i tilknytning til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, som skal følge de nytilkomne børn i en opstartsperiode på deres distriktsskole og bl.a. fungere som ekstra hænder i den indledende undervisning i dansk som andetsprog.

Der ud over er der truffet aftale med University College VIA og Professionshøjskolen UCC om deltagelse i et projekt til styrkelse af lærere og pædagogers samarbejde med forældre til nytilkomne børn.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune udgør 71,8 pct., mens 25,6 pct. er vurderet aktivitetsparate og 2,7 pct. er vurderet uddannelsesparate.

De allerede etablerede samarbejder med bl.a. Føtex Kalundborg, SuperBrugsen i Snertinge, Frode Laursen og ISS om praktikforløb kombineret med danskundervisning på arbejdspladsen er fortsat aktuelle. Ligeledes gælder det for den indgåede aftale med Produktionsskolen om et forløb for unge under 25 år i kombination med danskuddannelsen, og aftalen med VUC om at henvise unge under 30 år til 9. klasse for to-sprogede ligeledes i kombination med danskuddannelse.

Andelen af aktiveringsberørte ligger fortsat på et højt niveau. 91 pct. af de borgere, der modtager integrationsydelse, har i 1. kvartal 2017 deltaget i ét eller flere aktive tilbud. Næsten samtlige har deltaget i vejledning og opkvalificering, og samlet har knap 56 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats. Det er fortsat ikke muligt at trække data på beskæftigelseseffekten i Jobindsats jf. Jobcentrets status for 4. kvartal 2016. Nye målinger vedr. ministermålet på integrationsområdet i 2017 er stadig under udvikling. Jobcentret har dog en forventning om at kunne levere opgørelser over effekten af indsatsen i forbindelse med status for 2. kvartal 2017.

Seneste officielle tal for integrationsuddannelsen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) viser, at der pr. 31. maj 2017 er oprettet 14 IGU-forløb for borgere bosat i Kalundborg Kommune. Arbejdspladsen har en måned til at indberette IGU-forløb, efter at de har indgået aftale om IGU-forløb. Der er således en forsinkelse i de officielle tal set i forhold til Jobcentrets egen opgørelse, hvor IGU-forløb tælles med fra den dag borgeren starter i et IGU-forløb hos en arbejdsgiver. Officiel IGU Kommuneopgørelse pr. 31. maj 2017 er vedlagt som bilag.

Jobcentrets egen optælling viser, at der aktuelt er oprettet 30 IGU-forløb fordelt på både offentlige og private virksomheder. 15 kommunale IGU-forløb er besat. Hos ISS er 12 IGU-løb i gang. Der ud over er der etableret forløb hos Kvikly, Jarlfonden (Frihedslund) og Environment Solutions. Yderligere ca. 18 virksomheder har tilkendegivet interesse i at etablere et IGU-forløb, og Jobcentret arbejder aktuelt på at finde match til disse.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 6. juni 2017 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Det er generelt Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen og indsatsen på integrationsområdet ser fornuftig ud, herunder også i forhold til boligplaceringen, som har været en udfordring i forbindelse med flygtningestrømmen de seneste år. Der er ikke nye udfordringer på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 12. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

2017-06-06_Status på integrationsindsatsen_1.kvt. 2017	326-2017-184824
2017-06-02_Oversigt over flygtninge og deres boligplacering pr 31-03-2017	326-2017-184819

Bilag_igu-kommunefordeling-pr-31-maj-2017

326-2017-
184821

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Taget til efterretning.

Bilag

2017-06-06_Status på integrationsindsatsen_1.kvt. 2017

2017-06-02_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 31-03-2017

Bilag_igu-kommunefordeling-pr-31-maj-2017

Punkt 13: Beslutning om frigivelse af midler til oprensning af Houget og lystbådehavnen ved Gisseløre

Sagsfremstilling

13. Beslutning om frigivelse af midler til oprensning af Houget og lystbådehavnen ved Gisseløre

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-7819 J.nr.: 08.02.05 Dokumentnr.: 326-2017-52551

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 afsat 1 mio. kr. til oprensning af Houget sejlrrende og lystbådehavnen ved Gisseløre. På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til oprensning af Houget sejlrrende og lystbådehavnen ved Gisseløre. Der søges om frigivelse af 0,1 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til projekt og indledende undersøgelser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr., til udarbejdelse af projekt og gennemførelse af de nødvendige undersøgelser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Oprrensning af havne og sejlrrender skal ske med mellemrum. Når materiale aflejrres vil der ikke længere være de vanddybder, der er opnået via uddybning. Oprrensning forudsætter tilladelse til at lægge materialerne et andet sted, en såkaldt klaptilladelse. Oprrensning må ikke forveksles med uddybning, som kræver en særskilt tilladelse.

I det konkrete projekt kan det vise sig, at der skal ske oprrensning, uddybning og reparationer på selve havneanlægget. Endvidere skal der tages prøver af det materiale der fjernes og søges klappet andet sted. Det tekniske område er i dialog med brugerne af havnen, med henblik på at få afklaret projektets omfang og indhold.

Det tekniske område anbefaler derfor, at der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af projekt, gennemførelse af de nødvendige undersøgelser og indhentning af de nødvendige tilladelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2017 til oprrensning af Houget sejlrrende og lystbådehavnen ved Gisseløre. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 herefter udgør 0,9 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om mulighed for afdragsvis betaling af udgifter til vejvedligeholdelse på private fællesveje

Sagsfremstilling

14. Beslutning om mulighed for afdragsvis betaling af udgifter til vejvedligeholdelse på private fællesveje

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22633 J.nr.: 05.02.02 Dokumentnr.: 326-2017-164209

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Efter lov om private fællesveje, er det ejerne af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, som skal sørge for at vejen holdes i en god og forsvarlig stand. Udgifter til vejarbejder på private fællesveje kan være af en betydelig størrelse for den enkelte grundejer. Kommunalbestyrelsen kan derfor beslutte at tillade, at grundejere betaler udgifter til arbejder på private fællesveje i byer og bymæssige områder, som kommunen sørger for at udføre, over et tidsrum på op til 15 år.

Denne sag fremlægges som en generel beslutning, men er affødt af en række konkrete sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Vej, Ejendom og Affald bemyndiges til at tillade, at grundejere kan afdrage udgifter som overstiger 15.000 kr. for den enkelte matrikel, til arbejder på private fællesveje, som kommunen udfører som et samlet arbejde, over et tidsrum på op til 15 år.

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter lov om private fællesveje, er det ejerne af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, som skal sørge for at vejen holdes i en god og forsvarlig stand. Ofte sørger ejerne af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, selv for vedligeholdelsen af vejen. Kommunen kan, som vejmyndighed, efter henvendelse eller af egen drift, foretage et vejsyn, hvor kommunen tager stilling til om en konkret privat fællesvej er i god og forsvarlig stand.

Når kommunen beslutter, at vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje, skal udføres af kommunen som et samlet arbejde, kan kommunen efter lov om private fællesveje tillade, at grundejerne kan betale deres andel af udgiften over et tidsrum på op til 15 år. Perioden for betaling af udgiften til arbejdet på den private fællesvej i byer og bymæssige bebyggelser, fastsættes efter loven, konkret under hensyn til beløbets størrelse.

Grundejerne har ikke ret til at kræve en sådan afdragsordning, det er således op til Kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt en sådan ordning skal tillades.

Beslutning om kommunens udførelse af vedligeholdelse for de forpligtigede grundejers regning ved samlede arbejder, træffes jf. delegationsplanen for Kalundborg Kommune, af administrationen.

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at tillade grundejere at afdrage udgifter som overstiger 15.000 kr. for den enkelte matrikel efter følgende principper:

- 15.000 kr. - 30.000 kr.: afdrages over en periode på op til 5 år
- 30.001 kr. - 50.000 kr.: afdrages over en periode på op til 10 år
- 50.000 kr. eller derover: afdrages over en periode på op til 15 år

Det skyldige beløb forrentes efter lov om private fællesveje § 54, med en årlig rente, der svarer til den på tidspunktet for indgåelse af afdragsordningen af Danmarks Nationalbank fastsatte, gældende udlånsrente med tillæg af 2 %.

Økonomiske konsekvenser

Udlån afsættes i budgettet som finansforskydning. Udlån skønnes til 150.000 kr. årligt.

Det beløb der til enhver tid skyldes forrentes efter lov om private fællesveje § 54, med en årlig rente, der svarer til den på tidspunktet for indgåelse af afdragsordningen af Danmarks Nationalbank fastsatte, gældende udlånsrente med tillæg af 2 %.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om godkendelse af vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN

Sagsfremstilling

15. Beslutning om godkendelse af vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-23877 J.nr.: 00.17.20 Dokumentnr.: 326-2017-173899

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

KARA/NOVERENs ejerkommuner skal som følge af affaldsselskabets beslutning om navneskifte godkende en ændring af KARA/NOVERENs vedtægter pkt. 1.1. – nyt navn til KARA/NOVEREN.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de opdaterede vedtægters punkt 1.1 om nyt navn for selskabet godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

KARA/NOVEREN's bestyrelse traf på bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 beslutning om at ændre selskabets navn fra KARA/NOVEREN til ARGO. ARGO er forkortelse af

· Affald, Ressourcer, Genbrug og Overskud.

De ord danner også selskabets byline. En ændring af selskabets navn kræver en konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 1.1, hvoraf navnet fremgår. Vedtægterne er vedlagt som bilag 1 til godkendelse.

Inden bestyrelsens igangsættelse af proces om nyt navn er ejerkommunernes borgmestre blevet orienteret herom på et borgmestermøde den 9. februar 2017. På mødet er der givet opbakning til, at bestyrelsen kan arbejde videre med processen.

Bestyrelsen har med beslutningen om et navneskifte arbejdet ud fra ejerstrategien, hvoraf det fremgår, at ejerkommunerne har en fælles vision om, at virksomheden drives effektivt med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at det er vigtigt, at virksomhedens nye navn er nemt at udtale og skrive, at det siger noget om virksomhedens aktiviteter – og at såvel navn som logo er nemme at anvende i sammenhæng med ejerkommunernes egne visuelle identiteter. En uddybning af baggrunden for valg af navn samt et eksempel på selskabets kommende visuelle identitet er vedlagt til orientering som bilag 2 og 3.

Vedtægtsændringerne indebærer følgende

Nuværende formulering:

Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er KARA/NOVEREN I/S.

Ny formulering

Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er ARGO I/S.

De opdaterede vedtægter skal godkendes i samtlige 9 ejerkommuner og af det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen), samt af selskabets bestyrelse endnu en gang, jævnfør vedtægterne. Under forudsætning af dette, træder vedtægtsændringen i kraft den 1. oktober 2017.

Implementeringen af et nyt navn og en ny visuel identitet forventes at kunne afholdes indenfor selskabets eksisterende budget. Der er på nuværende tidspunkt udskudt en række forestående indkøb, indtil beslutningen om navn er truffet –

blandt andet indkøb af tøj samt etablering af ny hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opdaterede vedtægter	326-2017-173198
Bilag 2 - Nyt navn - Baggrundsnotat	326-2017-173196
Bilag 3 - Eksempler på anvendelse af visuel identitet	326-2017-174270

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opdaterede vedtægter
Bilag 2 - Nyt navn - Baggrundsnotat
Bilag 3 - Eksempler på anvendelse af visuel identitet

Punkt 16: Beslutning af principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Kalundborg Kommunes ejendomme

Sagsfremstilling

16. Beslutning af principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Kalundborg Kommunes ejendomme

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12303 J.nr.: 82.11.00 Dokumentnr.: 326-2017-150577

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune modtager jævnligt henvendelse fra forsyningselskaber vedrørende placering af forskellige ledningstyper og andre tekniske anlæg på Kalundborg Kommunes jord.

Sagen vedrører vilkår for placering af ledninger og tekniske anlæg på kommunens ejendom.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at forsyningsledninger med videre, der placeres på kommunale arealer som hovedregel skal følge gæsteprincippet
2. at fravigelse af gæsteprincippet i særlige tilfælde forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Gæsteprincippet defineres som den regel, der finder anvendelse, når der vederlagsfrit er givet tilladelse til placering af en ledning eller et teknisk anlæg på en ejendom.

Reglen indebærer, at ledningsejeren, typisk forsyningselskaber som for eksempel SEAS-NVE, som "gæst" på ejendommen skal betale for en eventuel flytning af ledningen, hvis Kalundborg kommune som ejendommens ejer ønsker at ændre anvendelsen af det areal, hvor ledningen er placeret.

Generelt er kommunen ikke forpligtet til at indgå aftale eller tinglyse deklARATION om, at gæsteprincippet skal være fraveget. Tværtimod er udgangspunktet, at gæsteprincippet er gældende medmindre andet er aftalt.

En fravigelse af gæsteprincippet medfører, at det vil være Kalundborg Kommune, der skal afholde udgifter til omlægning af ledningen med videre, såfremt en fremtidig brug af arealet forudsætter en omlægning af ledningen med videre.

Erstatning for fravigelse af gæsteprincippet er ofte af ubetydelig størrelse sammenholdt med udgifterne til flytning af ledninger med videre.

Typisk vil en kompensation udgøre i omegnen af 10.000-30.000 kr., mens en omlægning af en forsyningsledning kan koste op imod en halv million kr. afhængig af ledningens type og hvor stor en del af ledningen, der skal omlægges.

Når ledninger placeres på Kalundborg Kommunes arealer, forsøges de i videst muligt omfang placeret på en sådan måde, at der ikke er en forventning om behov for senere flytning. Flytning af ledninger vil dog alligevel løbende blive aktuelt, herunder i forbindelse med byudvikling.

Administrationen foreslår, at ledninger med videre som ønskes placeret på Kalundborg kommunes jord, fremadrettet placeres efter gæsteprincippet, medmindre helt særlige forhold taler imod dette. Dermed sikres det, at alle ledninger placeret på kommunens ejendomme placeres på samme vilkår, hvilket som nævnt ovenfor alene indebærer, at det vil være ledningsejer som skal afholde udgifter til en senere flytning af ledningen.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommune modtager ikke økonomisk kompensation for fravigelse af gæsteprincippet, men skal modsat heller ikke afholde udgiften til eventuel nødvendig omlægning af ledning i fremtiden.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2017:
Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:
Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om at ophæve forbud mod beboelse og ophold i bolig - Gørlevvej 18, 4270 Høng

Sagsfremstilling

17. Beslutning om at ophæve forbud mod beboelse og ophold i bolig - Gørlevvej 18, 4270 Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3903 J.nr.: 02.34.00 Dokumentnr.: 326-2017-162560

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget traf på møde den 19. april 2017 beslutning om at nedlægge forbud mod beboelse og ophold i boligen (kondemnering), Gørlevvej 18, da der er konstateret angreb af skimmelsvamp af sundhedsfarlig karakter i opholdsrum i boligen. Siden har ejer gennemført en dokumenteret gennemgribende sanering og renovering af boligen og anmoder nu om, at den meddelte kondemnering ophæves. Sagen lægger op til Økonomiudvalgets beslutning om dels at ophæve kondemneringen, dels fremadrettet at delegerer kompetencen hertil til administrationen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kondemneringen af Gørlevvej 18 ophæves med omgående virkning (jf. byfornyelseslovens § 79)
2. Administrationen fremadrettet får kompetencen til at ophæve kondemneringer. Dog vil sager, hvor ejers forbedringsforslag ikke skønnes at være tilstrækkeligt, fortsat blive forelagt Økonomiudvalget.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Anmodning om ophævelse af kondemnering

På mødet den 19. april 2017 traf Økonomiudvalget beslutning om kondemnering af ejendommen Gørlevvej 18 på grund af nærliggende sundhedsfare forårsaget af fugt og skimmelsvamp, primært i en gavl.

Administrationen har siden været i dialog med ejerens repræsentant, og der er med e-mail af 10. maj 2017 fra ejer fremsendt fotodokumentation for at forholdene er udbedret. Det tekniske område anbefaler på det foreliggende grundlag, at kondemneringen af ejendommen matr. nr. 8d, Sæby by, Gørlev, beliggende Gørlevvej 18, ophæves med omgående virkning jf. byfornyelseslovens § 79. Det bemærkes, at det er ejers ansvar, at udbedringen af boligen er udført korrekt.

Delegation af kompetence til at godkende forbedringsforslag og ophæve kondemnering

Efter byfornyelseslovens § 79 har ejeren af en kondemneret ejendom krav på at få kondemneringen ophævet, ved at fremsende et forbedringsforslag, der afhjælper sundhedsfaren og sikrer at ejendommen gøres sund og tidssvarende. Når projektet er gennemført og godkendt af kommunen skal kondemneringen ophæves.

Da der er tale om lovkrav, indstilles det, at administrationen fremover får kompetencen til at ophæve kondemneringer. Formålet er at kunne imødekomme ejere, der gerne hurtigt vil kunne tage boligerne i brug igen, samt at undgå politisk behandling af sager, hvor der reelt ikke er mulighed for politisk stillingtagen.

Sager, hvor ejerens forbedringsforslag ikke skønnes at være tilstrækkeligt skal fortsat forelægges Økonomiudvalget, der skal tage stilling til, om der skal meddeles afslag.

Det bemærkes, at beslutninger om kondemnering, forbud og påbud efter byfornyelsesloven ikke kan delegeres til administrationen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2017:

Anbefales, idet det bemærkes, at sager der fortsat skal i ØU indstilles af TMU.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:
Godkendt.

Punkt 18: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 566 for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn

Sagsfremstilling

18. Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 566 for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-56822 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2017-151845

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I 2008 blev der gennemført en planlægning i form af Lokalplan nr. 500 med tilhørende kom-muneplantillæg nr. 25 for udvidelse af Kalundborg Havn med inddragelse af nye arealer til havneformål, umiddelbart vest for Asnæsværket. I forbindelse med planlægningen blev der desuden udarbejdet en samlet VVM- og miljøvurderingsrapport til belysning af planerne og projektets påvirkning af miljøet.

Der er nu aktuelle planer for en udbygning af delområde II og III i Lokalplan nr. 500, og på den baggrund er Lokalplan nr. 566 udarbejdet med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 (vedlagt som Bilag 1) der præciserer rammeafgrænsningerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte planforslagene på mødet den 22. februar 2017 og planforslagene har efterfølgende været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden 24. februar til den 24. april 2017. Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar.

Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om endeligt at vedtage kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 566

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres
2. Lokalplan nr. 566 for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn i Kalundborg vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres.
3. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplantillæg nr. 7 er at sammenlægge rammeområderne for at forenkle anvendelsesbestemmelserne for området. Med kommuneplantillægget ændres rammeområderne i området, således at rammeområderne K07.E02, K07.E03, K07.T02 sammenlægges, og hele området bliver til rammeområde K07.E02. På den måde sikrer kommuneplantillægget, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Det er lokalplanens formål er at sikre

- at der skabes mulighed for at etablere en ny Vesthavn i Kalundborg,
- havnens udviklingsmuligheder gennem inddragelse af søterritoriet til nye havne- og kajarealer,
- områdets anvendelse til erhvervsformål i form af havneområde,
- at bebyggelse placeres under hensyntagen til havnens funktionskrav og kystlandskabelig påvirkning,
- at der udlægges areal til vej med henblik på en effektiv og god vejbetjening af området,
- en beplantningsmæssig afgrænsning af området mod det åbne land mod vest.

Hele lokalplanområdet udlægges overordnet til erhvervsformål i form af havnerelaterede erhverv, hvilket betyder, at de erhverv, der lokaliserer sig på havnen skal have naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen eller havneområdet. Der må således ikke inden for området etableres erhverv eller andre aktiviteter, som ikke er afhængig af en havnenær placering.

Udover et maksimalt etageareal udlægger lokalplanen zoner, der fastlægger et maksimalt rumfang for de enkelte områder. Zoneringen tager udgangspunkt i havnens funktionskrav samt den kystlandskabelige påvirkning, og sikrer, at den yderste nord- og vest orienterede del af de planlagte havnearealer, vil have den mindste bebyggelsesgrad, mens de sydlige og østlige arealer, vil give mulighed for den højeste bebyggelsesgrad.

Miljøscreening

Screening for miljøvurdering har været i offentlig høring og høringssvarene er behandlet i samråd med bygherre, da høringssvarene omhandler myndighedsforhold til projektfasen.

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der modtaget fire skriftlige høringssvar (bilag 2).

De fire høringssvar er fra hhv. DONG energy, Erhvervsstyrelsen, Kalundborg Friskole og Statoil Refining Denmark A/S og er behandlet i bilag 3

Høringssvarene omhandler b.la.:

Dong Energi

- Udgifter til vedligehold af private fællesveje og
- Ønsker at Kalundborg Havn eller Kalundborg Kommune køber arealet til vejudvidelsen
- Effekt på kølevand til Asnæsværket skal undersøges
- Evt. øget sedimentering kan medføre øget behov for oprens og klapping

Kalundborg Friskole og Statoil Refining

- Ønsker en sikker skolevej

Erhvervsstyrelsen

- Indsigelse mod Kommuneplantillæg nr. 7, mangler redegørelse vedr. risikomyndighedernes vurdering af følsom arealanvendelse.

I forlængelse af Erhvervsstyrelsens indsigelse er der lavet en supplerende høring af risikomyndighederne (se bilag 4), som var et forudsætningskrav fra Styrelsen. Erhvervsstyrelsen har den 2. juni 2017 ophævet indsigelsen (se bilag 5).

Resume af indsigelser

De indkomne høringssvar (undtaget Erhvervsstyrelsens) giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslagene. Sideløbende med planforslagene udarbejdes der vejprojekt hvor der også er ind tænkt en forbedret og sikker skolevej ved krydsning af Asnævej. I vejprojektet afklares også forhold omkring udgifter til vedligehold af vej, samt muligheder for tilkøb af vejudvidelsen. Ovenstående beskrevne forhold ligger udenfor lokalplanområdet og har ingen konsekvens for planforslagenes vedtagelse.

Kølevand og sedimentering

Bemærkninger fra DONG er behandlet i VVM redegørelsen og giver ikke anledning til ændrede forhold. I den præciserede planlægning og nu ændrede projekt er der ikke sket væsentlige ændringer i forhold til VVM redegørelsen fra 2008, hvilket også er medtaget i VVM screeningen.

Erhvervsstyrelsen

I forlængelse af Styrelsens bemærkninger og i samråd med risikomyndighederne er der indføjet supplerende tekst i planforslagene, som redegør yderligere for de vurderinger der nu er medtaget i forhold til risikoforholdene. I hvidbogen er der angivet de tekstændringer som medtages i planforslagen som imødekommer erhvervsstyrelsens indsigelse. Tekstændringerne indføres i planforslagene efter endelige vedtagelse som en del af de redaktionelle ændringer. De angivne tekstændringer er også forudsætningen for Erhvervsstyrelsens ophævelse af indsigelsen.

Supplerende orientering

Sideløbende med planforslagene har DN-Kalundborg påklagede kommunens dispensation til at bygherre kan udføre arkæologiske udgravninger og efterfølgende nedlægge strandengsarealet. Der pågår nu en dialog med påklager, men dette forhold har ingen indvirkning på vedtagelse af planforslagene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 566 og Kommuneplantillæg nr. 7	326-2017-33735
Bilag 2 - Samlet høringssvar	326-2017-181023
Bilag 3 - Behandling af høringssvar (hvidbog)	326-2017-181410
Bilag 4 - Samlet høringssvar risikomyndigheder	326-2017-181024
Bilag 5 - Frafald af indsigelse, Kalundborg Kommune kpltillæg nr. 7	326-2017-181573

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 566 og Kommuneplantillæg nr. 7
Bilag 2 - Samlet høringssvar
Bilag 3 - Behandling af høringssvar (hvidbog)
Bilag 4 - Samlet høringssvar risikomyndigheder
Bilag 5 - Frafald af indsigelse, Kalundborg Kommune kpltillæg nr. 7

Punkt 19: Beslutning om at godkende Forslag til Kommuneplan 2017-2028

Sagsfremstilling

19. Beslutning om at godkende Forslag til Kommuneplan 2017-2028

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61814 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2017-150440

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

En ny Kommuneplan skal vedtages inden udgangen af 2017. Med udgangspunkt i særligt Kalundborg Kommunes *Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater* mv. har administrationen udarbejdet et Forslag til Kommuneplan 2017-2028, som er en fuld revision af Kommuneplan 2013-2024, men med fokus på udvalgte temaer.

Politisk inddragelse undervejs i processen:

- Orientering om Kommuneplan 2017, herunder præsentation af udvalgte temaer og emner (TMU, ØU og KB, januar 2017)
- Beslutning om indhold af Kommuneplan 2017 i relation til ny planlov (TMU og ØU, april 2017)
- Beslutning om det videre arbejde med tema "Erhvervsudbygning" i Kommuneplan 2017 (TMU og ØU, maj 2017)
- Beslutning om det videre arbejde med tema "Skovrejsning" i Kommuneplan 2017 (TMU, maj 2017)
- Beslutning om det videre arbejde med tema "Grønt Danmarkskort" og økologiske forbindelser" (TMU, maj 2017)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. "Forslag til Kommuneplan 2017-2028" godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. Der inviteres til borgermøde om kommuneplanforslaget primo september 2017.
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af kommuneplanforslaget, offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.
4. "Behandling af høringsvar - indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for udvidelse af Rema1000, Slagelsevej 19-23, Kalundborg by" tages til efterretning.
5. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden planforslaget offentligt fremlægges.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommuneplanrevision 2017 behandler en række udvalgte temaer, der dels følger op på mål i Udviklingsstrategien, dels har afsæt i den gældende Kommuneplan 2013 og statslige interesser og krav. Temaerne behandler både by- og landområder - herunder erhvervsudbygning, landsbyer, skovrejsning og Grønt Danmarkskort. Der er fokus på såvel mulige potentialer og sammenhænge som på konkret planlægning. Grundlæggende er kommuneplanen skåret til, så omdrejningspunktet er arealplanlægning og initiativer, der har et fysisk aftryk. Det betyder, at kommuneplanen ikke længere indeholder politikker og mål for den kommunale serviceforsyning.

Kalundborg Kommuneplan er en digital plan og Forslag til Kommuneplan 2017 findes her: www.kp2017.kalundborg.dk/

Læsevejledning: Væsentlige ændringer og planlægningsmæssige tiltag i forhold til den gældende Kommuneplan 2013 er indskrevet med fed tekst, mens tekst der slettes er angivet med overstregning. Ren ajourføring af data og tekst er ikke fremhævet. Administrationen vil frem mod Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen foretage de sidste ændringer/tilføjelser (jf. punkt om ny planlov nedenfor), mindre rettelser og korrekturlæsning af kommuneplanforslaget.

Lovforslag om modernisering af planloven er vedtaget

Folketinget har den 1. juni 2017 vedtaget lovforslaget om modernisering af planloven. Moderniseringen træder i kraft allerede den 15. juni 2017. Lovforslaget indeholder en overgangsbestemmelse, der betyder, at det statslige tilsyn med planforslag sker efter de bestemmelser i planloven, der var gældende på det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen vedtog planforslaget og traf beslutning om at sende planforslaget i offentlig høring.

For Forslag til Kommuneplan 2017-2028 betyder det, at planforslaget skal overholde reglerne i den nye planlov. Konkret betyder det, at kommuneplanen bl.a. skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til produktionsvirksomheder. Forslag til retningslinjer vil være indarbejdet i *Redegørelse for Erhvervsudbygning* ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen.

Revision af emner og rammebestemmelser

Som bilag 1 er vedlagt notat der beskriver, hvordan de enkelte, udvalgte emner, er behandlet i revisionen samt hvad der er resultatet af revisionen/væsentlige opmærksomhedspunkter.

Som bilag 2 og 2a er vedlagt notater der beskriver, hvordan administrationen har arbejdet med udvalgte rammebestemmelser og hvilke ændringer i rammeområdets geometri og indhold der i øvrigt er indeholdt i revisionen.

Foroffentlighed

Der har været afholdt foroffentlighed om planlægning for erhvervsudbygning i februar og marts 2017 (bilag 3a). Der indkom ingen bemærkninger. Der har ligeledes været afholdt foroffentlighed om udvidelse af Rema 1000 på Slagelsevej 19-23 (bilag 3b). De indkomne bemærkninger er behandlet i bilag 3c.

Erhvervsudbygning

I forlængelse af den gennemførte foroffentlighed og Teknik- og Miljøudvalgets beslutning lægger kommuneplanforslaget op til at udlægge nyt areal til erhverv øst for Kalundborg by (jf. kort der indgår i bilag 4). Der tages bl.a. afsæt i, at omfanget af arealer, som er til rådighed for ny erhvervsudbygning er reduceret med ca. 22 ha siden 2013. Området omfatter areal både syd og nord for jernbanen og udgør i alt ca. 42,5 ha, dog vurderes det, at arealet der reelt har potentiale for erhvervsudbygning udgør højst 25 ha. Dette skyldes, at en del af arealet er udpeget lavbundsareal og §3-beskyttet engområde, som administrationen forudsætter friholdt for bebyggelse, men potentielt kan bidrage med naturkvalitet i erhvervsområdet. Desuden er en del af arealet omfattet af 200 m bred reservation til anlægsområde for forbedring af rute 22. Det er en foreløbig og ikke endeligt fastlagt linjeføring.

Screening for miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer ud fra, hvor der sker indholdsmæssige eller arealmæssige ændringer i forhold til det tidligere plangrundlag (jf. bilag 4). Herunder er der overordnet sket ændringer inden for følgende emner: Erhvervsudbygning, Skovrejsning, Grønt Danmarkskort og økologiske forbindelser, mindre udvidelse af Kalundborg centerområde mod øst.

På baggrund af den gennemførte screening vurderes det samlet set, at der ikke er forhold i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget, der skal undersøges nærmere i en miljøvurdering. Screeningen har været udsendt i høring hos berørte myndigheder. Der er ikke modtaget bemærkninger hertil.

Indberetning til Plansystem.dk

Når indberetningen til PlansystemDK er gennemført vil høringsperioden blive annonceret og fristen for at indgive høringssvar offentliggjort. Høringsperioden skal være mindst 8 uger, jf. planloven, og forventes at løbe fra primo august til primo oktober 2017. Administrationen foreslår, at der afholdes et borgermøde om kommuneplanforslaget primo september 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat om behandlede temaer og emner i Kommuneplan 2017	326-2017-170327
Bilag 2 - Notat om revision af rammebestemmelser Kommuneplan 2017	326-2017-183275
Bilag 2a - Notat om gennemgang af udvalgte rammeområder i Kalundborg Bymidte	326-2017-179014

Bilag 3a - Foroffentlighed om planlægning for erhvervsudbygning, februar/marts 2017	326-2017-179636
Bilag 3b - Foroffentlighed om planlægning for udvidelse af Rema1000, Slagelsevej 19-23, Kalundborg	326-2017-179638
Bilag 3c - Hvidbog, foroffentlighed om udvidelse af Rema 1000, Slagelsevej 19-23, Kalundborg	326-2017-179637
Bilag 4 - Screening for miljøvurdering med bilag - Kalundborg Kommuneplan 2017	326-2017-172233

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat om behandlede temaer og emner i Kommuneplan 2017

Bilag 2 - Notat om revision af rammebestemmelser Kommuneplan 2017

Bilag 2a - Notat om gennemgang af udvalgte rammeområder i Kalundborg Bymidte

Bilag 3a - Foroffentlighed om planlægning for erhvervsudbygning, februar/marts 2017

Bilag 3b - Foroffentlighed om planlægning for udvidelse af Rema1000, Slagelsevej 19-23, Kalundborg

Bilag 3c - Hvidbog, foroffentlighed om udvidelse af Rema 1000, Slagelsevej 19-23, Kalundborg

Bilag 4 - Screening for miljøvurdering med bilag - Kalundborg Kommuneplan 2017

Punkt 20: Forslag fra Socialdemokratiet - Drøftelse af vejstrækning

Sagsfremstilling

20. Forslag fra Socialdemokratiet - Drøftelse af vejstrækning

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-23486 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-170590

Resume og sagens baggrund

Hanne Olesen, Socialdemokratiet, ønsker en drøftelse af vejstrækningen mellem Raklev og Herredsåsen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2017:

Udvalget drøftede punktet.

Hanne Olesen (A) begærede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kortbilag 1	326-2017-170510
Forslag vedrørende vejen mellem Raklev og Herredsåsen	326-2017-170506
Kortbilag 2	326-2017-170646

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Sagen blev sendt videre til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kortbilag 1
Forslag vedrørende vejen mellem Raklev og Herredsåsen
Kortbilag 2

Punkt 21: Beslutning om anvendelse og frigivelse af satspuljemidler på Sundheds- og Ældreområdet for 2017 - 2020

Sagsfremstilling

21. Beslutning om anvendelse og frigivelse af satspuljemidler på Sundheds- og Ældreområdet for 2017 - 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-23558 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-171173

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Partierne bag satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområde indgik i november 2016 en aftale om at afsætte 769,8 mio. kr. for perioden 2017 - 2020 til overordnede indsatser med fokus på dels kvalitet i psykiatrien, styrket indsats for de svage ældre samt generel sundhed og forebyggelse, rehabilitering og kvalitet.

En del af disse midler udbetales til kommunerne via bloktilskuddet. For at få igangsat arbejdet med intentionerne i satspuljeaftalen indstilles der i denne sag, at de specifikke afsatte økonomiske midler ved udbetaling til kommunen via bloktilskuddet, besluttes overført til de partnerskabsholdere, der skal arbejde med realisering af de konkrete formål i satspuljeaftalen.

Da midlerne modtages som bloktilskud som følge af satspuljeaftalen er de omkostningsneutrale for Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at midlerne til de tre satspuljeaftaleindsatser

1. Forbedret tandsundhed for de svageste ældre (90.000 kr. årligt),
 2. Rehabilitering - Et godt liv efter kræft (300.000 kr. årligt)
 3. En værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter (180.000 kr. årligt),
- overføres til relevante partnerskabsholdere, når midlerne modtages med bloktilskud.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne bag satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet har besluttet at afsætte 769,7 mio. kr. i aftaleperioden 2017-2020 til følgende overordnede indsatsområder:

- Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien
- Styrket indsats for de svageste ældre
- Sundhed – forebyggelse, rehabilitering og kvalitet

En del af disse midler udbetales til kommunerne via bloktilskuddet, hvilket betyder, at det først er midt på året, at kommunen modtager midlerne. Herefter skal det besluttes, om midlerne skal benyttes til det i satspuljeaftalen besluttede formål eller til andre formål.

For at komme i gang med de enkelte indsatser fremsættes allerede nu nærværende sagspunkt vedr. beslutning om frigivelse af de økonomiske midler.

De konkrete sager, som er nævnt her, var ikke en del af budgetprocessen for budget 2017, da satspuljeaftalen blev indgået i november 2016, altså efter godkendelse af budget 2017. Efterfølgende udmøntes satspuljeaftalen så på nuværende tidspunkt.

De konkrete områder, der foreslås igangsat snarest, er følgende tre indsatsområder på sundhedsområdet:

1. Forbedret tandsundhed for de svageste ældre

Prognoser peger på, at stadig flere ældre borgere kan bevare egne naturlige tænder langt op i alderen. Samtidig lever flere længere og dermed lever flere også i længere tid med kroniske sygdomme, der kan resultere i funktionsevnebegrænsninger og dermed ringere egenomsorg. Det stiller nye krav til tilrettelæggelsen af tandplejen for særligt de svageste ældre, fordi tand- og mundsundhed hos ældre ikke er en isoleret problemstilling, men må ses i

sammenhæng med helbred, livsvilkår og livsstil i øvrigt. Der er derfor behov for en målrettet indsats for at forbedre de svageste ældres tandsundhed.

Sundhedsstyrelsen har i 2014 udarbejdet en rapport om serviceeftersyn ud fra sundhedslovens krav til indhold af omsorgstandplejen. Og dette har i 2016 medført konkrete anbefalinger til en styrket forebyggelse, behandling, visitation samt organisering af omsorgstandplejen.

Satspuljemidlerne er afsat til at indfri nogle af disse anbefalinger, bl.a. udarbejdelse af indivi-duelle mundplejeplaner for alle borgere tilknyttet omsorgstandplejen. En anden indsats der indgår i formålet med satspuljen er, at leverandøren af omsorgstandplejen med særlig viden om tandpleje til denne særlige patientgruppe skal give generel information til ledelse og per-sonale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed. Dårlig mundhygiejne kan medføre udvikling af tandsygdomme, men kan også have indflydelse på udviklingen af lungebetændelse, diabetes samt hjerte-karsygdomme med indlæggelse til følge.

Der er afsat ca. 90.000 kr. til Kalundborg Kommune pr. år i aftaleperioden. Disse forventes dels brugt til afregning af den private omsorgstandplejeleverandør for de ekstra ydelser, der forventes leveret, og dels til finansiering af yderligere pladser i omsorgstandplejen.

2. Rehabilitering - Et godt liv efter kræft

Som følge af den forbedrede kræftbehandling er der stadig flere danskere, der overlever en kræftsygdom med efterfølgende behov for rehabilitering eller opfølgning i forhold til senfølger.

Derfor skal patienternes forudsætninger for at vende tilbage til et godt liv efter sygdommen understøttes i endnu højere grad.

Selv om kommunerne de seneste år har udviklet og styrket tilbuddene om genoptræning og rehabilitering til kræftpatienter, er der fortsat unødigt forskel på, hvilke tilbud kræftpatienter kan få alt efter, hvor de bor. Samtidig er der indikationer på social ulighed i, hvem der henvises til og benytter sig af tilbud om rehabilitering. Tilsvarende er der behov for at afdække behovet for indsatser til patienter med senfølger.

Satspuljepartierne ønsker et løft i den kommunale rehabilitering med henblik på at sikre ensar-tede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter, herunder med opmærksomhed på, at grupper med færre ressourcer har særlige behov. Dette er helt i tråd med den godkendte strategi i Kalundborg Kommune om Det nære Sundhedsvæsen.

Det kan for eksempel ske gennem tværkommunale samarbejder om rehabiliteringen og et sy-stematisk kompetenceløft i kommunerne. Derudover er der behov for at opstille klare mål og retningslinjer for den kommunale rehabilitering i regi af Sundhedsstyrelsen.

Der er afsat ca. 300.000 kr. til Kalundborg Kommune pr. år i den omtalte periode, og herefter er der afsat ca. 450.000 kr. permanent.

3. En værdig og god palliativ (lindrende) indsats for kræftpatienter

Hvert år dør 15.000 danskere af kræft. Mange af disse patienter vil på et tidpunkt i deres syg-domsforløb have behov for palliativ pleje – som oftest på det basale niveau, enten i den kom-munale hjemmesygepleje, hos den praktiserende læge eller på sygehuset.

Samtidig viser undersøgelser, at 70–80 pct. af danske kræftpatienter ønsker at tilbringe deres sidste tid i hjemmet, men at 55 pct. reelt dør på hospitalet. For at understøtte mulighederne for at blive i hjemmet i den sidste tid, er der behov for tilgængelig og god palliativ pleje i hjemmet. Det vurderes særligt at have betydning for mindre ressourcestærke borgere.

Satspuljepartierne ønsker at bidrage til, at flere kræftpatienter oplever en højere kvalitet i den basale palliative indsats, så flere f.eks. kan dø i eget hjem, hvis de ønsker det. Det skal bl.a. sikres ved, at patienternes ønsker i højere grad imødekommes, og at der i hele landet ydes en værdig og god basal palliativ indsats samt ved at styrke sammenhængen i den palliative indsats på tværs af hospitalerne og kommunerne.

Pengene tænkes anvendt i den kommunale sygepleje netop med henblik på yderligere styrkelse af kvaliteten i terminalforløb.

Der er afsat ca. 180.000 kr. pr. år til Kalundborg Kommune i perioden og efterfølgende permanent ca. 260.000 kr. pr. år.

På baggrund af ovenstående gennemgang af de forskellige overordnede indsatser og deres formål anmodes der her om, at de ovenfor nævnte midler, ved udbetaling til Kalundborg Kommune via bloktilskuddet, besluttes overført til de partnerskabsholdere, der skal arbejde med at realisere ovenstående indsatser.

Det skal bemærkes at satspuljemidlerne også indeholder midler til rygestop, der fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af indstillingen overføres bloktilskud til følgende partnerskabsholdere:

Visitations- og hjælpemiddelenheden tilføres ca. kr. 90.000 pr. år i aftaleperioden til ældres tandsundhed.

Genoptræningsenheden tilføres ca. kr. 300.000 pr. år i aftaleperioden og kr. 450.000 pr. år permanent til rehabilitering af kræftpatienter.

Den kommunale sygepleje (IP Nord og IP Syd) tilføres ca. kr. 180.000 pr. år og kr. 260.000 pr. år permanent til løft af opgaven med en værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter.

Da midlerne modtages som bloktilskud som følge af satspuljeaftalen er de omkostningsneutrale for Kalundborg Kommune.

Direktionens møde den 12. juni 2017:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Satspulje-sundheds-og-aeldreomr-2017-2020

326-2017-171355

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Satspulje-sundheds-og-aeldreomr-2017-2020

Punkt 22: Beslutning vedrørende videreførelse af "Sammen kvitter vi tobakken"

Sagsfremstilling

22. Beslutning vedrørende videreførelse af "Sammen kvitter vi tobakken"

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-100510 J.nr.: 29.09.04 Dokumentnr.: 326-2017-162359

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I satspuljeaftalen 2017-2020 er der afsat midler til "Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin)". Midlerne udbetales til kommunerne via bloktilskuddet. Kalundborg Kommune tildeles samlet 235.000 kr. i perioden 2017-2019. Midlerne skal benyttes til vederlagsfri udlevering af rygestopmedicin. Kalundborg Kommune har siden 2015 tilbudt vederlagsfrit rygestopmedicin til storrygere med socioøkonomiske og/eller helbredsmæssige tilstande relateret til rygning, samt gravide. Der har været tale om et satspuljefinansieret projekt, der udløber i 2017. Der lægges op til beslutning i forhold til videreførelse og finansiering af den nuværende indsats.

Indstillinger

Leder af Sundhedsstaben indstiller,

1. at "Sammen kvitter vi tobakken" videreføres i 2017-2019.
2. at midlerne afsat i satspuljeaftalen overføres til området, når de modtages med bloktilskuddet.
3. at indsatsen finansieres med samlet 823.000 kr. i periode 2017-2019 fra henholdsvis:
 - o 235.000 kr. fra satspuljemidler tildelt Kalundborg Kommune til finansiering af rygestopmedicin i hele perioden
 - o 588.000 kr. fra midler afsat af Ældre- og Sundhedsudvalget til intensiveret rygestop og sundhedsfremme- og forebyggelse til løn mv. til rygestopinstruktørerne i hele perioden.
4. at budget- og driftsansvar overføres til Forebyggelse- og Genoptræningscenteret.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er med satspuljeaftalen 2017-2020 afsat 26,5 mio. kr. i perioden 2017-2019 til "Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin)". Midlerne overføres til kommunerne som bloktilskud.

De nærmere krav til satspuljen er en del af udmøntningsaftalen om Kræftplan IV mellem regeringen, Danske Regioner og KL, hvor det bl.a. er specificeret, at muligheden for vederlagsfri udlevering til den enkelte borger er betinget af, at borgeren samtidigt følger et kommunalt rygestopforløb samt at de 26,5 mio. kr. skal bruges til vederlagsfri udlevering rygestopmedicin.

Satspuljemidlerne kan således ikke benyttes til at dække eksisterende eller nye kommunale udgifter til rygestopforløb eller andre heraf afledte udgifter.

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for en evaluering af satspuljen "Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin)", men konkret evalueringsdesign er på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlagt.

Puljen tager afsæt i erfaringerne fra de kommunale projekter under satspuljen "Forstærket indsats over for storrygere". Kalundborg Kommune har været en af de 26 kommuner, der fik midler fra denne pulje. Projektet afsluttes med udgangen af 2017. Kalundborg Kommunes tilbud hedder "Sammen kvitter vi tobakken". Navnet signalerer, at rygestoptilbuddet er et samarbejde mellem borgeren og rygestoprådgiver/kommune.

Sammen kvitter vi tobakken

Det overordnede mål med indsatsen "Sammen kvitter vi tobakken" i Kalundborg Kommune har været at mindske uligheden i sundhed på tobaksområdet i Kalundborg Kommune, og reducere antallet af rygere blandt borgere, der er særligt sårbare overfor rygningens helbredsmæssige konsekvenser, og som har vanskeligt ved at holde op med at ryge. Hermed støtter indsatsen op om Strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune både i forhold til at skabe større lighed i sundhed, og i forhold til, at støtte de mennesker, der ønsker at holde op med at ryge og sikre, at alle der ønsker at blive røgfri, oplever at de kan få hjælp hertil.

Målgruppen for tilbuddet i Kalundborg Kommune er storrygere, som desuden har opfyldt et eller flere socioøkonomiske eller helbredsmæssige kriterier (se notatet vedlagt i bilag). Desuden har gravide rygere og deres partnere været omfattet af projektet.

Tilbuddet består af et rådgivningsforløb kombineret med mulighed for betalt rygestopmedicin under rådgivningsforløbet. Rådgivningsforløbet er individuelt tilrettelagt og i de fleste tilfælde individuelt afviklede forløb (kan foregå i små grupper). Et forløb består som udgangspunkt af fem samtaler evt. understøttet med nogle telefoniske samtaler. Varigheden af forløbet strækker sig over 2-3 måneder.

For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til det vedlagte notat.

Status og videreførelse af "Sammen kvitter vi tobakken"

Der har fra 1. april 2015 indtil 1. april 2017 været optaget 182 deltagere i tilbuddet. Af de der starter på et forløb, har 66 % gennemført, og af disse var 66 % røgfri ved afslutning af forløbet (45 % af alle deltagere). Efter 6 måneder er 55 %, af de der gennemførte tilbuddet, stadig røgfri (47 % af alle deltagere). Tallene er højere end det forventede, som var 40 % ved rådgivningsforløbets afslutning og 25 % af alle deltagere efter 6 måneder. Vi kan se, at vi med en målgruppe, som for en meget stor dels vedkommende, har store udfordringer socialt, psykisk eller fysisk (ofte en kombination af flere af disse faktorer), opnår en gennemførelsesprocent som nærmer sig den vi har for vores almindelige rygestoptilbud, og en fastholdelsesprocent, der er højere end på de almindelige tilbud.

Interviews af deltagere i "Sammen kvitter vi tobakken" peger på at:

- Betalt rygestopmedicin er en afgørende faktor for gennemførelse, dels af økonomiske grunde dels som opmuntring/belønning eller har betydning i form af, at deltagerne oplever en forpligtigelse.
- En anden væsentlig faktor er at tilbuddet er individuelt tilrettelagt.
- Flere af borgerne oplever en forbedring af deres fysiske velbefindende og formåen og af psykisk velbefindende (mere ro/mindre stress).
- For nogle deltagere har rygestopet ført til ændring/ønske om og tro på mulighed for ændring af andre vaner (f.eks. kost, motion og alkohol).

For yderligere informationer henvises til det vedlagte notat.

På baggrund af projektets foreløbige resultater anbefaler administrationen, at tilbuddet videreføres i perioden 2017-2019 med samme målgruppe og indhold (individuelt forløb kombineret med tilbud om gratis rygestop medicin).

Der har i projektperioden ikke været begrænsninger på beløbet til rygestopmedicin. Det gennemsnitlige forbrug pr. borger har været ca. 1200 kr. Der er ikke en eksakt viden om hvor stort et beløb, der er tilstrækkeligt for, at det fungerer som et motivations- og fastholdelselement. Såfremt det beslutes, at videreføre indsatsen i Kalundborg Kommune, kan det overvejes, om der forsat skal være fuldfinansiering af al rygestopmedicin, eller om der skal sættes et loft i forhold til tilskud pr. borger. Administrationen anbefaler, at der ikke ændres på den nuværende praksis.

I projektperioden har Forebyggelses- og Genoptræningscenteret været leverandør af rådgivningstilbuddet, mens projektleddelsesdelen og koordineringsdelen har været placeret i Sundhedsstaben. Såfremt det beslutes, at videreføre indsatsen anbefaler administrationen, at budget- og driftsansvar overføres til Forebyggelse- og Genoptræningscenteret.

Økonomi

Kalundborg Kommune tildeles i perioden 2017-2019 i alt 235.000 kr. til vederlagsfri udlevering rygestopmedicin fra puljen "Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin)". I projektperioden har gennemsnitsudgiften til rygestopmedicin været 1200 kr. Hvis det antages, at dette niveau forsættes, vil det svare til ca. 196 borgere. På baggrund af den nuværende indsats vurderes dette at være et realistisk antal borgere at inkludere i perioden.

Udgifter til rådgivningstimer mv. vil være samlet 823.000 kr. i perioden. Ældre- og Sundhedsudvalget afsatte i august 2015 midler til at intensivere indsatsen i forhold til rygning, herunder 150.000 kr. til udvikling og implementering af rygestoptilbud målrettet socialt udsatte voksne. I 2015 og 2016 er borgerne blevet tilbudt "Sammen kvitter vi tobakken", og der er derfor ikke brugt midler på udvikling af tilbud. Midlerne kan derfor benyttes til videreførelse af indsatsen. De resterende 588.000 kr. anbefales finansieret af Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje til forebyggelse og sundhedsfremme med 219.000 kr. pr. år i hhv. 2018 og 2019.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det beslutes, at indsatsen skal videreføres anbefales det, at indsatsen i 2017-2019 finansieres via puljemidler, som beskrevet ovenfor.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2017:

Udvalget godkender indstillingen for så vidt angår punkt 1, 3 og 4, og udvalget anbefaler punkt 2 overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Udvalget beder derudover administrationen om at komme med et oplæg med et særligt fokus på de unge rygere samt, at det bliver et emne på dialogmødet med Børn- og Familieudvalget.

Bilag

Evaluering af "Sammen kvitter vi tobakken"

326-2017-177785

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefaler, at midlerne afsat i satspuljeaftalen overføres til området, når de modtages med bloktilskuddet (indstillingens pkt. 2).

Bilag

Evaluering af "Sammen kvitter vi tobakken"

Punkt 23: Beslutning om godkendelse af etablering af dagtilbuddet Tømmerup Fri Børnehave

Sagsfremstilling

23. Beslutning om godkendelse af etablering af dagtilbuddet Tømmerup Fri Børnehave

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22421 J.nr.: 28.03.16 Dokumentnr.: 326-2017-169736

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Tømmerup Friskole ansøger om tilladelse til at oprette et privat dagtilbud til 30 børn i alderen 3-6 år på adressen, Andaksvej 23, 4400 Kalundborg. Der foreligger en byggetilladelse og der er en aftale om, at Team Plan og Byg besigtiger ejendommen, når byggeriet er færdigt, hvilket forventes primo august 2017, men henblik på udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Samtidig ønskes vedtægter og pædagogisk læreplan godkendt.

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til privatinstitutioner, og ændringer skal ifølge loven godkendes politisk. Privatinstitutionerne fastsætter selv, hvor mange børn der kan indskrives i tilbuddet, men Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilbuddet ligger inden for lovgivningens rammer.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at ansøgningen godkendes under forudsætning af at ibrugtagningstilladelsen foreligger ved opstart af dagtilbuddet.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 14. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Pædagogisk læreplan underskrevet - 2017	326-2017-162507
Ansøgningskema børnehave med underskrifter - Tømmerup Fri Børnehave	326-2017-162505
Byggetilladelse - Tømmerup Fri Børnehave	326-2017-162513
Årsplan for Tømmerup Fri Børnehave 2017-2018	326-2017-162515
Kvittering for depositum - kr. 30.000	326-2017-162508
Underskevne vedtægter Tømmerup Fri Børnehave	326-2017-181310

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Niels-Erik Danielsen, Ø, tager forbehold.

Bilag

Pædagogisk læreplan underskrevet - 2017

Ansøgningskema børnehave med underskrifter - Tømmerup Fri Børnehave

Byggetilladelse - Tømmerup Fri Børnehave

Årsplan for Tømmerup Fri Børnehave 2017-2018

Kvittering for depositum - kr. 30.000

Underskrevne vedtægter Tømmerup Fri Børnehave

Punkt 24: Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen Bondegården

Sagsfremstilling

24. Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen Bondegården

Åbent

Sagsnr.: 326-2008-53442 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2017-156892

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Privatinstitutionen Bondegården søger om godkendelse til at udvide med 2 børnehavepladser. I dag er institutionen godkendt til 12 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn. Udvidelsen er indskrevet i nye vedtægter som Bondegården ønsker godkendt.

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til privatinstitutioner og ændringer skal ifølge loven godkendes politisk. Privatinstitutionerne fastsætter selv, hvor mange børn der kan gå i tilbuddet. Men Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilbuddet ligger inden for lovgivningens rammer.

Der arbejdes i øjeblikket på en bygningsmæssig godkendelse, der skal sikre at bygningerne også er godkendt i forhold til den nye børnetalsnormering.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at ansøgningen godkendes under forudsætning af, at bygningerne godkendes til det nye antal børn, forud for opstart.

Behandling

Børn- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 14. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om opnormering af børnetal på Bondegården

326-2017-185264

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om opnormering af børnetal på Bondegården

Punkt 25: Beslutning om prioritering af §18-midler i 2018

Sagsfremstilling

25. Beslutning om prioritering af §18-midler i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2017-172177

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

§ 18 puljen kan hvert år søges, af de frivillige sociale foreninger i kommunen. Der udarbejdes årligt prioriteringer for puljen, der beskriver målgrupperne. Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har drøftet prioriteringerne, og det foreslås, at prioriteringerne for § 18 puljen 2017 fastholdes i 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de gældende prioriteringer for § 18 puljen fastholdes i 2018.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Indstillingsudvalget har på et dialogmøde med Frivilligrådet d. 22. maj 2017, drøftet prioriteringer for § 18 puljen 2018. Frivilligrådet og Indstillingsudvalget foreslår, at de nuværende prioriteringer fastholdes, og der ikke foretages nogen ændringer.

Prioriteringer for § 18 puljen

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 8. juni 2017:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2017:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 14. juni 2017:

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at der er et særligt fokus på forebyggelse.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Punkt 26: Etablering af BMX anlæg ved Tømmeruphallen

Sagsfremstilling

26. Etablering af BMX anlæg ved Tømmeruphallen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63951 J.nr.: 04.01.14 Dokumentnr.: 326-2017-188576

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Forsyning etablerer nyt BMX anlæg i Tømmerup i samarbejde med Kalundborg BMX Klub. Dette jævnfør købsaftale mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning om overtagelse af areal på Dokhavnsvej i Kalundborg, hvor det nuværende BMX anlæg ligger. I købsaftalen er specificeret, at Kommunalbestyrelsen skal godkende placering af ny bane samt det detaljerede projekt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at beskrivelse af BMX anlæg samt placering endeligt godkendes.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune indgik i 2013 købsaftale med Kalundborg Forsyning om overtagelse af areal på Dokhavnsvej i Kalundborg, hvor det nuværende BMX anlæg ligger. Af købsaftalen fremgår det, at Kalundborg Forsyning skal etablere et BMX anlæg tilsvarende det eksisterende anlæg et andet sted, såfremt Kalundborg Forsyning ønsker at bruge arealet med det nuværende BMX anlæg. Det fremgår endvidere "etablering af nyt BMX-anlæg skal ske i minimum samme stand og størrelse, som det forefindes på tidspunktet for meddelelse om inddragelsen af det eksisterende BMX-anlæg. Detailprojekteringen samt ny placering skal godkendes forlods af Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse og i samarbejde med BMX-klubben".

Kalundborg Forsyning har inddraget en del af arealet på Dokhavnsvej til nyt vandværk og er derfor - sammen med Kalundborg BMX Klub - i gang med at etablere et nyt BMX anlæg i Tømmerup - syd for Tømmeruphallen.

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2016 placeringen af det nye BMX anlæg i Tømmerup samtidig med en betinget købsaftale på erhvervelse af yderligere areal til det nye BMX anlæg.

Kalundborg Forsyning og Kalundborg BMX Klub forelægger i enighed beskrivelse af BMX anlægget samt oversigt over placering af de forskellige elementer til BMX anlægget på arealet i Tømmerup, som grundlag for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Af beskrivelsen - som også kaldes kravspecifikationen - fremgår, at der bygges en BMX bane, som lever op til de krav, der stilles både nationalt og internationalt for at kunne køre internationale løb. Banen er en A-bane, som den nuværende. Banen bygges af britiske banebyggere, som blandt andet også har bygget OL-banen i London. Derudover etableres en pumtrack - også kaldet mini BMX-bane - som kan benyttes til træning fra 3 årsalderen og opefter.

Der etableres jordvolde med græs til publikum, som kan se hele banen, samt teamområde, hvor løbedeltagere samles med deres team inden løbene.

Klubhus, værksted, beregnerhus og toiletfaciliteter samles i én bygning, som bliver ca. 220 m², hvilket er større end det, BMX Klubben har til rådighed i dag, som er på ca. 170 m². Det er myndighedskrav til anden form for isolering og opbygning m.m., som gør at huset får flere m².

Der etableres ny adgangsvej til arealet syd for anlægget i forhold til en øget trafiksikkerhed ved løbsafholdelse. Der etableres ligeledes ca. 30 p-pladser i grus, og, efter ønske fra BMX Klubben, et større græsareal, som også kan bruges til parkering ved stævner og lignende.

Det forudsættes naturligvis, at alle nødvendige myndighedstilladelser indhentes, før de enkelte elementer i byggeriet igangsættes. Der pågår netop nu en del af myndighedsbehandlingen.

Kalundborg Forsyning, Kalundborg BMX Klub og Kalundborg Kommune er i løbende dialog om projektet og de enkelte detaljer, der mangler at blive fastlagt.

Der forventes at være første spadestik til selve BMX-banen den 29. juni 2017, banen forventes at stå færdig 1. december 2017, og hele anlægget senest i marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

BMX kravspecifikation af 17. maj 2017 326-2017-189896

Situationsplan_14.06.17 326-2017-190424

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017:

Anbefales.

Bilag

BMX kravspecifikation af 17. maj 2017

Situationsplan_14.06.17

Punkt 27: Lukket: Udbud af ejendom

**Punkt 28: Lukket: Undersøgelse af alternativ mulighed for
grusgravstrafikken fra Kaldred og Bregninge området**

Punkt 29: Lukket: Udbud Rengøringsydelse

Punkt 30: Lukket: Anmodning om opslag af ledige taxibevinger

Punkt 31: Lukket: Direktøransættelse