

# REFERAT Økonomiudvalget d. 14-12-2016

**Mødedato** Onsdag d. 14. december 2016 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalget.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2016.....	7
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo november 2016.....	8
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016.....	12
Orientering om status på integrationsindsatsen, 4. kvartal 2016.....	13
Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark.....	16
Beslutning om gennemførelse af valg til Ældreråd i efteråret 2017.....	18
Udbud rengøringsydelse og vinduespolering 2017.....	20
Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S.....	22
Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S.....	23
Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Overfladevand A/S.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til friluftscene.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til batteribank på Sejerøfærgeren.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2017.....	31
Beslutning om anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2017.....	32
Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2017.....	33
Beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsgrunde - Parallelvej, Havnsø.....	34
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017.....	35
Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole.....	37
Den grønne erhvervskile - Stejlhøjken.....	39
Deltagelse i Movias pilotforsøg "Den Samlede Rejse".....	41
Beslutning om afslutning af E4Water projekt og overdragelse af algeanlæg til Kalundborg Renseanlæg.....	43
Vedtagelse af strategien for Det Nære Sundhedsvæsen efter høring.....	45
Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2017.....	47
Beslutning om fordeling af § 18 midler 2017.....	50
Lukket: Beslutning om allonge til driftaftale vedr. udelys.....	51
Lukket: Udbud af forsikring - korrektion.....	52
Lukket: Orientering om status på opførelse af almene boliger.....	53

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-10100

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-53351

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

-

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-400367

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 75,9 mio. kr. (Sidste måned på 74,7 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

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

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

Mindreforbruget forventes at udgøre 36,9 mio. kr. (sidste måned 36,4 mio. kr.). Dette skyldes hovedsagligt et forventet fald i antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige samt en nedsættelse af ydelsen til borgere under integration (integrationsydelsen). Dette vil dog blive delvist modsvaret af en regulering af beskæftigelsestilskuddet på 14,7 mio. kr. i 2016. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt, at der har været et atypisk forløb i antallet af ydelsesmodtagere. Hvor der for visse grupper plejer at ske en stigning i antal ydelsesmodtagere i august og september måned, så er der sket et fald, hvilket også påvirker disponeringerne fremadrettet. Det må forventes, at der ligeledes i 2017 vil ske en regulering på beskæftigelsestilskuddet for 2016.

##### *Ledelse, Jura og Kommunikation inkl. fællesudgifter:*

Det totale mindreforbrug udgør 1,8 mio. kr. (sidste måned 1,5 mio. kr.). Mindreforbruget vedr. fællesudgifter forventes at udgøre 1,2 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.). Mindreforbruget stammer primært fra Kommunalbestyrelsen og råd og nævn, og fra annoncer og porto. Mindreforbruget hos Staben forventes at udgøre 0,6 mio. kr. (sidste måned 0,6 mio. kr.). Dette skyldes primært ubesatte stillinger, indtægt vedr. sammenlægning af Huslejenævn med Odsherred Kommune og indtægt vedr. Beredskabsdirektør.

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

Merforbruget forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (sidste måned 1,8 mio. kr.) Projekt E4Water afslutter med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Dette merforbrug er optaget under Udviklingsafdelingen. I år forventes der at blive solgt konsulentydelse til Kalundborg Forsyning for cirka 0,8 mio. kr. Merforbruget er endeligt indhentet i 2017.

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

Merforbruget forventes at udgøre 0,7 mio. kr. (sidste måned 1,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene. Siden sidste budgetopfølgning er forventede udgifter ultimo 2016 flyttet til primo 2017, hvorved merforbruget nu forventes at udgøre 0,2 mio. kr. mindre i 2016.

##### *Digitalisering og IKT:*

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (sidste måned 1,7 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes tilbagerykning af projekt vedr. udvikling af medarbejderportal til 0,6 mio. kr. og yderligere udgifter på 1,0 mio. kr. til monopolbruddet,

som først lander i 2017.

*Økonomi, fællesudgifter:*

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 25,5 mio. kr. (Sidste måned på 25,6 mio. kr.). Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

**Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 75,9 mio. kr. På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 29,2 mio. kr. Heraf forventes 19,1 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

**Direktionens møde den 12. december 2016:**

Anbefales.

**Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-408489

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Godkendt.

**Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2016

## Sagsfremstilling

### 4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-421746

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet er 48.725 pr. 1. december 2016, hvilket er en stigning på 32 i november måned.
2. De likvide midler udgør 281,1 mio. kr., hvilket er 110,9 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 316,1 mio. kr., hvilket er 69,4 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancer overdraget til staten er faldet med 0,16 mio. kr. i november til 45,18 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 1,97 mio. kr. til 32,63 mio. kr.
4. Sygefraværet i november 2016 ligger på 5,8 % hvilket er 0,7 procentpoint højere end fraværet på 5,1 % i november 2015. Fraværet i oktober 2016 var på 5,3 %.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 12. december 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo november måned 2016 326-2016-423839

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo november måned 2016

# Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo november 2016.

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo november 2016.

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-423069

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi (arbejdsmarkedsrapportens faneblad 1) for perioden januar til november 2016 viser et fald blandt offentligt forsørgede unge 16-29 år på 15 procent i forhold til samme periode sidste år. Langvarige sygedagpengeforløb har haft en negativ udvikling med en stigning i antal sager på 1 procent svarende til 1 sag, medens de øvrige 3 fokusområder (andel delvise raskmeldinger, antal fleksjob og samarbejdet med virksomhederne) alle viser en positiv udvikling i forhold til sidste år. Hertil skal dog bemærkes, at der ikke forventes målopfyldelse i forhold til andel delvise raskmeldinger.

Den faktiske ledighed i foreløbige tal fra Danmarks Statistik (arbejdsmarkedsrapportens faneblad 2) er i oktober måned (4,2 procent) øget med 0,4 procentpoint i forhold til måneden før. Den sæsonkorrigerede ledighed (4,7 procent) er øget med 0,3 procentpoint i forhold til måneden før. Antallet af bruttoledige i Kalundborg ligger nu over både lands- og landsdels gennemsnittet. Hertil skal lægges, at vi i Kalundborg har den største ledighedsstigning i RAR-Sjælland set henover de seneste 12 måneder. Det skyldes især en voldsom stigning i antallet af ledige unge mænd. En stigning som bl.a. skyldes uddannelsesfrafald, ophør af sommerjob, samt et øget antal job- og uddannelsesparate unge flygtninge/indvandrere.

Til trods for stigningen i den faktiske ledighed (a-dagpengemodtagere og job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) gør faldet i det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse, at jobcentret fortsat forventer et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5 i 2016.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

##### Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 2:

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for oktober måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) er steget med 0,4 procentpoint i forhold til foregående måned. Både den faktiske og den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger i oktober over både landsgennemsnittet, landsdels gennemsnittet og regionsgennemsnittet.

Det skal bemærkes, at ledighedstallene fra Danmarks Statistik og dermed også fra STAR omfatter alle forsikrede ledige (a-dagpenge) samt job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 16-65 år.

I Bilaget "2016-12 Ledighedstal STAR oktober 2016", viser faneblad 1 udviklingen seneste år i den sæsonkorrigerede bruttoledighed, hvor Kalundborg i oktober 2016 har 972 bruttoledige a-dagpengemodtagere og job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket er en stigning på 8,8 procent i forhold til samme måned sidste år. Faneblad 2 og 3 i dette bilag opgør det faktiske antal bruttoledige fuldtidspersoner, hvilket i Kalundborg i oktober 2016 er på 881.

Af faneblad 2 (Ledige akassefordelt) nederst i opgørelsen fra STAR ses, at stigningen i antallet af bruttoledige (63 fuldtidspersoner) alene skyldes en stigning (117 fuldtidspersoner) i antallet af ikke-forsikrede fuldtidspersoner 16-65 år på 48,5 procent, medens antallet forsikrede fuldtidsledige (-54) er reduceret med 9,4 procent.

Af faneblad 3 (Ledige fordelt efter køn og alder) ses det, at stigningen i ledigheden skyldes en stigning i gruppen af 16-29 årige fuldtidsledige på 52,2 procent, medens der ses et fald i ledigheden blandt de 30-65 årige. Det er særligt de unge

mænd i alderen 16-24 år, der er ramt af stigningen i ledigheden (178,6 procent).

Stigningen i antallet af ikke-forsikrede (job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) unge er dels sæsonbestemt (ophør af sommerjobs samt frafald fra uddannelser), dels en stigning i antallet af unge flygtninge/indvandrere der er vurderet job- og uddannelsesparate.

Jobcentret vil have særligt fokus på gruppen af unge ledige og i særdeleshed unge mænd. Der vil bl.a. sikres initiativer, der kan medvirke til en større fastholdelse i uddannelse og job, og herudover vil jobcentrets vifte af tilbud til særligt ungegruppen blive vurderet med henblik på nødvendig korrigerende af værende tilbud og eventuel etablering af nye målrettede tilbud.

Endelig illustrerer stigningen blandt de unge mænd, at der fortsat er behov for en intensiv ungeindsats i kommunen - herunder også en øget tværfaglig indsats for ungegruppen. Forslag til yderligere initiativer gives bl.a. i den omfattende og tværfaglige ungeanalyse, som M-Ploy netop her gennemført i kommunen, og som forelægges KB i starten af det nye år.

#### Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 3:

Samlet er der med udgangen af november 6.401 personer i gennemsnit pr. måned i 2016 på offentlig forsørgelse, hvilket er 547 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer, at årets resultat vil være et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5 primært ydelsesdelen.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) januar-november 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.433 personer. Dette er 451 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884).

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-november 2016 (3.433) er 947 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.340). Dette svarer til en reduktion på knap 22 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

#### Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 4:

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 11 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse, hvilket understøtter forventningen om mindreforbrug på ydelserne i 2016. I forhold til andel af delvise raskmeldinger er det jobcentrets forventning, at den gennemsnitlige andel pr. måned vil blive ca. 16 procent, hvilket er 1,5 procentpoint under budgetmålet (17,5). Årsagen til, at andelen af delvise raskmeldinger bliver lavere end budgetteret, skyldes dels 1 Fastholdelseskonsulentens ophør i jobcentret, dels en produktionsnedgang i forbindelse med igangsætningen af Offentligt Privat Partnerskab (OPP) med Quick Care i forhold til sygedagpengemodtagere, hvor et antal medarbejdere fra jobcentret flyttede sammen med Quick Care på deres adresse.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har i perioden januar til november 2016 været faldende med undtagelse af sommermånederne, og er i november på 643 personer. Antallet af a-dagpengemodtagere i Kalundborg er således i år reduceret fra i januar 787 personer til 643 personer i november svarende til en reduktion på 18,3 procent.

Faldet i ledigheden er også kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode. Langtidsledigheden blandt a-dagpengemodtagere samt job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er således faldet fra 235 i januar til 195 i oktober svarende til en reduktion på 17 procent.

Tallene for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 kan ikke umiddelbart sammenlignes med foregående år, da personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram ikke længere indgår i tallet, men nu opgøres særskilt.

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet har der været en forventet stigning fra januar (246) til november (309) svarende til en stigning på godt 25 procent. Der har i gennemsnit i perioden januar til november været 275 personer omfattet af integrationsprogrammet, hvilket er 25 personer mindre end budgetteret. Jobcentret har særligt fokus på de virksomhedsrettede tilbud til gruppen af flygtninge og indvandrere, og har nogle af de bedste resultater på landsplan i forhold til at få flygtninge og indvandrere ud i først og fremmest private virksomheder.

Antallet af langvarige sygedagpengesager i november (111) er steget med 2 sager i forhold til sidste måned (109). Sidste år steg antallet af sager over 52 uger steg med 8 sager oktober til november jf. bilaget "Udviklingen i gennemsnitligt antal sygedagpengesager januar 2014 - september 2016". Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger er januar-november på 102 sager. Jobcentret forventer, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger i gennemsnit pr. måned i 2016 vil lande på 103 sager. Årsagerne hertil er en generel stigning i antallet af sygedagpengesager i efteråret/vinteren 2016, forømtalte produktionsnedgang i forbindelse med igangsætningen af OPP med Quick Care samt ventetider på lægeerklæringer.

Jobcentret vil fortsat have fokus både på nedbringelsen af antallet af langvarige sygedagpengesager og øgning af andelen af delvise raskmeldinger.

Antallet af jobafklaringsforløb ligger i november på 139 forløb, hvilket er 2 forløb mindre end sidste måned. Der er sket en stigning i antallet af jobafklaringsforløb fra januar (92) til november (139) på 47 forløb svarende til en forventet stigning på 51 procent. Det gennemsnitlige antal jobafklaringsforløb på året (122) ligger fortsat under det budgetterede gennemsnitlige antal forløb på året (139).

Antallet af ressourceforløb er fra januar (247) til november (235) faldet med 12 forløb, hvilket gør, at jobcentret forventer, at det gennemsnitlige antal ressourceforløb pr. måned i 2016 ikke vil overstige de budgetterede 250 forløb.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob) er i november (202) steget i forhold til foregående måneder, og ligger nu på niveau med januar 2016 (202). Det gennemsnitlige antal af personer på ledighedsydelse i 2016 pr. ultimo november (207) ligger under det budgetterede antal på 210 personer.

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, men det øgede antal fleksjob, har ikke bidraget til et tilsvarende lavere antal ledighedsydelsesmodtagere, som har været relativt stabilt. Selvom der er forventet budgetoverholdelse på dette område, så får området øget opmærksomhed fremadrettet, mhp. at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere.

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra januar (28,4 procent) er øget med 9,6 procentpoint ved seneste opgørelse januar-august 2016 (38 procent).

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag. Heraf fremgår i Arbejdsmarkedsrapporten seneste måneds udvikling i alle målgrupper, ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) oktober 2016, udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016 samt udviklingen i bruttoledigheden 2008-2016.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Jobcentret forventer mindreforbrug i 2016 på den samlede ramme på konto 5 primært ydelsesdelen som følge af reduktionen af personer på offentlig forsørgelse.

#### **Direktionens møde den 12. december 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2016-12 Arbejdsmarkedsrapport ultimo november	326- 2016- 423054
2016-12 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016	326- 2016- 423049
2016-12 Ledighedstal STAR oktober 2016	326- 2016- 423047
2016-12 Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger ___januar 2014 til november 2016	326- 2016- 423045

#### **Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Godkendt.

#### **Bilag**

2016-12 Arbejdsmarkedsrapport ultimo november

2016-12 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016

2016-12 Ledighedstal STAR oktober 2016

2016-12 Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_januar\_2014\_til\_november\_2016

# Punkt 6: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

## Sagsfremstilling

### 6. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20676 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2016-408976

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 4. kvartal 2016.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 126.882,00 jf. bilag

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en udgiftstillægsbevilling (anlæg) i 2016 på kr. 126.882,00, som finansieres af de likvide aktiver.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

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

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 4. kvartal 2016.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 126.882,00 jf. bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Nettoudgift på kr. 126.882,00, som finansieres af de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### Direktionens møde den 5. december 2016:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

#### Bilag

September kvartal 2016 Tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger.

326-2016-409041

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

#### Bilag

September kvartal 2016 Tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger.

# Punkt 7: Orientering om status på integrationsindsatsen, 4. kvartal 2016

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering om status på integrationsindsatsen, 4. kvartal 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2016-412363

#### 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 fjerde kvartal 2016 vedr. kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har den 24. oktober 2016 udmeldt ændrede flygtningekvoter for 2016. Kalundborg Kommunes kvote er nedjusteret fra 183 flygtninge til modtagelse og boligplacering af 73 flygtninge i 2016. Dertil kommer et ukendt antal familiesammenførte.

I perioden 1. januar 2015 og frem til 18. november 2016 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 369 flygtninge og familiesammenførte, heraf 215 voksne og 154 børn. Hovedparten kommer fra Syrien og Eritrea.

#### *Boligplacering af flygtninge*

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge har inden for de første 2-3 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig. Det har fortsat kunne lade sig gøre med hjælp fra boligsekskaber og henvendelser både til og fra private udlejere. Jobcentret søger løbende at sikre en geografisk spredning af flygtninge i kommunen.

Aktuelt er 134 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Jobcentret har tidligere vurderet, at der i 2016 ville blive behov for yderligere ca. 115 permanente boliger samt yderligere ca. 10 midlertidige boliger/værelser. På baggrund af nedjusteringen af flygtningekvoten for 2016 er det Jobcentrets vurdering, at der i 2016 og 2017 er behov for yderligere ca. 70 permanente boliger. Der er pt. ikke behov for yderligere midlertidige boliger. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 18. november 2016 er vedlagt som bilag.

#### *Uddannelsesniveauer blandt flygtninge*

Uddannelsesmæssigt kommer flygtningene med meget forskellige forudsætninger. Sprogcentrets vurdering (oktober 2016) og indplacering af i alt 208 flygtninge i de 3 uddannelsesgrupper viser, at 24 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1. De har dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 60 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2 og har dermed som minimum en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 16 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har således en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret har i oktober måned indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors Asylcenter Kalundborg bl.a. med det formål, at sikre en tidligere screening af flygtningenes kompetencer, at styrke danskundervisningen i overgangsfasen og at identificere flygtninge med kvalifikationer og erfaringer, der matcher virksomheder i Kalundborg. På denne baggrund forventer Jobcentret fremadrettet at modtage mere og bedre information om flygtningenes formelle og uformelle kompetencer.

#### *Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet*

Kalundborg Kommune har siden 1. januar 2015 modtaget i alt 154 flygtninge- og familiesammenførte børn. Der er aktuelt indskrevet 57 flygtningebørn i 17 forskellige dagtilbud og 94 flygtningebørn på 9 skoler i Kalundborg Kommune.

Børnene indskrives som udgangspunkt i et alment dagtilbud og i distriktsskolen, da det vurderes, at børnene hurtigere vil lære dansk og blive integreret ved at komme ud i et dansk-talende miljø. Desuden vurderes det at være til gavn for børnenes trivsel, at de kan starte i et varigt tilbud, hvor der kan skabes varige relationer, kontinuitet og tryghed i hverdagen. Det har givet nye opgaver i dagtilbuddene og skolerne i forhold til sproglige barrierer, sprogindlæring, den kulturelle forståelsesramme og børnenes trivsel. Integrationsindsatsen på skolerne og i dagtilbuddene i Kalundborg Kommune understøttes af Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse bl.a. via en flygtningekonsulent.

Der er igangsat et pilotprojekt med henblik på at afsøge muligheder og skabe erfaringer med *Det gode forældresamarbejde med flygtningefamilier*. Et tæt forældresamarbejde er vigtigt i forhold til børnenes trivsel og læring, men opleves ofte som svært på grund af sproglige barrierer, manglende viden og fordomme. Pilotprojektet skal være med til at igangsætte et konstruktivt og varigt samarbejde lærer/pædagog og forældre imellem.

#### *Udvikling af Kalundborg Kommunes modtagetilbud*

Flygtningebørn i folkeskolealderen er tidligere blevet indskrevet på Skolen på Herredsåsen i enten en modtageklasse for elever mellem 14-18 år eller i en kulturklasse. Da børn med flygtningebaggrund nu som udgangspunkt indskrives i distriktsskolen, visiteres der pt. kun til modtageklasserne, hvis eleven er flyttet til Danmark efter at være fyldt 14 år og vurderes ikke at kunne profitere af undervisningen i almen klasse. Visitationen går gennem flygtningekonsulent.

I forhold til de nye retningslinjer med indskrivning af flygtningebørn i almenklasser, laves der nu en gennemgang og evt. revidering af det nuværende modtagetilbud. Der udarbejdes overordnede retningslinjer for modtagelsen af nye børn og deres forældre i de almene dagtilbud og skoler, den sprogstimulerende indsats og undervisning i dansk som andetsprog samt visitationsprocedurer for de børn/unge, der skal i modtageklasse.

#### *Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats*

Som udgangspunkt skal Jobcentret anse alle flygtninge som jobparate i de første 3 måneder. Det betyder, at Jobcentret så vidt muligt inden for 2 uger og senest ved integrationsprogrammets påbegyndelse (efter 1 måned) skal give flygtninge et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud, med mindre det er åbenlyst, at flygtningen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Efter 3 måneder skal Jobcentret foretage en endelig visitation af den enkelte flygtning som enten jobparat eller aktivitetsparat.

De ændrede visitationsregler er trådt i kraft pr. 1. oktober 2016. Tal fra Jobindsats.dk viser, at andelen af jobparate flygtninge i 3. kvartal 2016 udgør 62,8 pct., mens 33,9 pct. er vurderet aktivitetsparate og 2,7 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte visiteres indenfor den første måned til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret i Kalundborg. Her følger de et 3-måneders program med undervisning 18 timer ugentligt. Efterfølgende kombineres danskuddannelsen med praktik, løntilskudsjob eller ordinært arbejde. Jobcentret har i øvrigt etableret en række samarbejder og projekter på integrationsområdet, hvor praktik kombineres med danskundervisning på arbejdspladsen, og er desuden i dialog med flere virksomheder om at igangsætte IGU-forløb.

Andelen af aktiveringsberørte ligger fortsat på et højt niveau. Knap 86 pct. af de borgere, der modtager integrationsydelse, er i et aktivt tilbud i 3. kvartal 2016. Heraf er ca. 60 pct. i en virksomhedsrettet indsats. Effekten af indsatsen for denne målgruppe har dog hidtil ligget på et relativt lavt niveau. Godt 24 pct. er i beskæftigelse henholdsvis 1 og 3 måneder efter at have afsluttet et forløb i 2015. Med et entydigt fokus på den virksomhedsrettede indsats, er det Jobcentrets forventning, at effekten af indsatsen vil være stigende de kommende år.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 28. november 2016 vedlagt som bilag.

#### *Udfordringer*

Generelt er det fortsat Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud. Der er dog også udfordringer. Bl.a. i forhold til at tilvejebringe flere pladser til virksomhedsrettede forløb, herunder øge effekten af indsatsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 5. december 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2016-11-28\_Notat\_Status på integrationsindsatsen 4. kv. 2016

326-2016-413840

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Godkendt.

**Bilag**

2016-11-18\_Oversigt over flygninge og deres boligplacering

2016-11-28\_Notat\_Status på integrationsindsatsen 4. kv. 2016

# Punkt 8: Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark

## Sagsfremstilling

### 8. Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61751 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-418076

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 i investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 3,496 mio. kr. i 2017 til etablering af den Bynære Havnepark i Kalundborg.

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark besluttede på mødet den 30. november 2016 at anmode Kommunalbestyrelsen om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til at understøtte de midlertidige og afprøvende tiltag på havnearealet, samt udarbejde forslag til Havneparkens fremtidige funktionsmuligheder.

Udvikling af den Bynære Havnepark har været i gang i løbet af 2016 og fortsætter også i 2017 og 2018. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts blev det besluttet at arbejde videre med de erfarede planlægningsretninger, som for 2017 skal videreudvikles.

Der er vedlagt bilag, som gengiver projektets planramme- retninger og en overordnet handleplan for projektets forløb i 2017.

Den politiske styregruppe har også et ønske om at der i februar/marts 2017 på et temamøde inden kommunalbestyrelsesmøde kan gives en status på arbejdet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til nedenstående udspecificerede poster finansieret af det afsatte rådighedsbeløb :

- 500.000 kr. til indkøb og etablering af storskærm på pladsen
- 200.000 kr. til at understøtte de fortsat afprøvende aktiviteter
- 100.000 kr. til at foretage en tilstandsvurdering af havneområdet
- 200.000 kr. til analysearbejdet og konkrete tiltag omkring koblingen til Houget og Gisseløre
- 200.000 kr. til ekstern konsulentbistand
- 300.000 kr. til medfinansiering ved fondsansøgninger
- 1.200.000 kr. til at videreudvikle Havneparkens områdes anlæg og struktur

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen oplyser, at rådighedsbeløbet til etablering af Bynær Havnepark i 2017 herefter udgør 796.000 kr. Der er afsat 20,7 mio. kr. i 2018.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Bilag 1 - Handleplan for fase II (2017 forløbet)

326-2016-419207

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Handleplan for fase II (2017 forløbet)

# Punkt 9: Beslutning om gennemførelse af valg til Ældreråd i efteråret 2017

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning om gennemførelse af valg til Ældreråd i efteråret 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57827 J.nr.: 84.12.00 Dokumentnr.: 326-2016-401999

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Iflg. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 30-32, skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der nedsættes mindst ét ældreråd, og at der afholdes valg til rådet mindst hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Det nuværende Ældreråd består af 13 medlemmer.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

- der afholdes valg til Ældrerådet i efteråret 2017, og at Ældrerådets funktionsperiode bliver 1. januar 2018-31. december 2021, svarende til Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
- valget gennemføres ved skriftlig afstemning pr. brev, hvor sidste frist for afstemning er den 24. oktober 2017 kl. 12.00 ("valgdagen"). Den 31. oktober 2017 optælles stemmesedlerne, og valgresultatet offentliggøres.
- der nedsættes en valgbestyrelse til at forestå valget. Valgbestyrelsen består af 4 repræsentanter for det nuværende Ældreråd og 2 repræsentanter fra administrationen.
- valgbestyrelsen bemyndiges til at fastlægge proceduren for og forestå afviklingen af valget, herunder udarbejdelse af tidsplan, blanketter, annoncer, procedure for afstemning på plejecentre m.v.

#### Behandling

Valgbestyrelsen Ældrerådvalg 2017, Ældrerådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Iflg. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 30-32, skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der nedsættes mindst ét ældreråd, og at der afholdes valg til rådet mindst hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Rådet består af mindst 5 medlemmer, der vælges ved direkte valg, hvilket indebærer, at medlemmerne skal vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v.

Det nuværende Ældreråd består af 13 medlemmer.

For hvert medlem kan vælges en stedfortræder, hvis der er et tilstrækkeligt antal kandidater. Antallet af stedfortrædere kan ikke overstige antallet af medlemmer. Det er ikke et krav, at den enkelte stedfortræder knyttes personligt til et bestemt rådsmedlem.

Med mindre andet besluttes, betragtes kommunen som ét valgdistrikt.

Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, har valgret og er valgbare til Ældrerådet.

#### Økonomiske konsekvenser

Der afsættes penge i budget 2017 til afholdelse af valget.

#### Valgbestyrelsen Ældrerådvalg 2017's møde den 22. november 2016:

Indstillingen anbefales med bemærkning, at brevstemmer, der er indkommet senest den 30. oktober 2017 kl. 12.00, tages i betragtning, samt at stedfortrædere ikke er personlige, men vælges ud fra stemmetal.

Det bemærkes, at gennemførelse af valget skønnes at koste 250.000 kr., jfr. tidligere valg.

#### Administrativ bemærkning den 22. november 2016:

Midlerne til gennemførelse af valget søges overført fra uforbrugte midler fra budget 2016.

**Ældrerådets møde den 28. november 2016:**

Anbefales med kommentar om, at Ældrerådet har 13 pladser, men at der kun er valgt 12 medlemmer i indeværende periode.

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkender Økonomiudvalgets flertalsanbefaling.

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales inkl. Valgbestyrelsens samt administrative bemærkninger.

Niels Erik Danielsen er imod, idet han ønsker fremmødevalg.

# Punkt 10: Udbud rengøringsydelse og vinduespolering 2017

## Sagsfremstilling

### 10. Udbud rengøringsydelse og vinduespolering 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61012 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-413976

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I 2012/2013 blev udbud af Kalundborg Kommunes rengøring og vinduespolering gennemført med kontrolbud fra Kalundborg Kommunes Rengøringsenhed. Efter politisk behandling indgik Kommunen kontrakt med henholdsvis ISS og Forenede Service med start pr. 01.09.2013. Aftalerne udløber den 31.08.2017 incl. option, hvorfor der skal tages stilling til den fortsatte proces.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. rengøringsydelsen udbydes som EU-udbud med mulighed for hjemtagelse.
2. vinduespolering annonceres på Kalundborg Kommunes hjemmeside for indhentning af tilbud.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Det anbefales, at rengøringsydelsen udbydes som et samlet udbud med mulighed for hjemtagelse af hele området.

Rengøringsarealet i kommunen vil skønsmæssigt ligge på imellem 140.000 - 180.000 m<sup>2</sup>.

Nuværende service på lokaliteterne forventes at være den samme, som er på eksisterende rammeaftale for rengøringsydelsen og vinduespoleringen.

Det anbefales, at nuværende kvalitetskontrol på lokaliteterne forbliver på sammen niveau, uanset om man vælger udbud af rengøringsydelsen, eller at rengøringsydelsen hjemtages i eget regi.

Fordele ved konkurrenceudsættelse med mulighed for hjemtagelse er, at kommunen bibeholder IKU'en (indikator for konkurrenceudsættelse).

I udbudsprocessen bliver der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige områder/lokaliteter i kommunen. Herved inddrages erfaringer fra nuværende rengøringsydelse/vinduespolering. Herudover kvalitetssikres/indgås tæt samarbejde med advokatfirmaet Horten. Projektledelse varetages af udbudskonsulent fra Team Økonomi og Udbud med erfaring fra det tidligere udbud.

Efter udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale forelægges dette til politisk behandling.

Udbuddet offentliggøres, hvor der efterfølgende indkommer tilbud og som dermed evalueres.

Evalueringen fremsendes til Direktion og Økonomiudvalg til den videre beslutning.

#### Økonomiske konsekvenser

Det har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 12. december 2016:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Godkendt.

Fva. indstillingens pkt. 1 er Sten Drejø og Gunver Jensen, A, og Niels Erik Danielsen, Ø, imod, idet de ønsker at hjemtage ydelserne.

# Punkt 11: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 11. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61180 J.nr.: 13.02.00 Dokumentnr.: 326-2016-415736

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Vandforsyning A/S søger om kommunegaranti for et lån på 22 mio.kr. optaget i Kommune-Kredit til endelig lånefinansiering af anlægsudgifter afholdt i 2016. Lånebehovet er primært til nyt vandværk på Sejerø samt renovering og udbygning af ledningsnettet på øen. Lånet ønsket hjemtaget med en løbetid på 40 år.

Lovhjemmel: Vandsektorloven og lånebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives garanti for lån på 22 mio.kr. hos Kommune-Kredit med en løbetid på 40 år.
2. at der ved underskrift af garantien fremsendes opkrævning af garantiprovision på 220.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet, der tilføres kassen.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til nuværende vedtagne regler.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

De samlede anlægsudgifter for 2016 beløber sig til 32.583.000 kr., hvoraf der er behov for lånefinansiering på 22 mio.kr., for hvilket der søges om kommunegaranti. Der er til ansøgningen medsendt oversigt over de samlede anlægsinvesteringer og finansieringsbehov.

Lånerammen blev godkendt af selskabets bestyrelse i forbindelse med godkendelse af deres budget for 2016.

Der ikke forinden været ansøgt om garanti for en byggekredit.

#### Garantiprovision:

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 21. december 2010, at der skal betales en garantiprovision på 1 % af lånebeløbet ved endelig låntagning.

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 fremsendt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

#### Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Vandforsyning A/S ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunen garantiforpligtelser pr. 31. december 2015 for lån til Kalundborg Vandforsyning A/S udgør i alt 43.779.550,37 kr. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 220.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

# Punkt 12: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S

## Sagsfremstilling

### 12. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61179 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-415739

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Renseanlæg A/S søger om kommunegaranti for en byggekredit på 60 mio.kr. hos Kommune-Kredit til finansiering af ny varmepumpe med opstart i 2016. Byggekreditten søges til 30. juni 2018, således at Kalundborg Renseanlæg A/S forinden har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten.

Ved den endelige lånefinansiering i 2018 forventes lånebehovet "kun" at udgøre 30,5 mio. kr., idet der forinden forventes udbetalt et tilskud vedrørende energibesparelsen.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives garanti for en byggekredit på 60 mio.kr. hos Kommune-Kredit.
2. at ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden 30. juni 2018.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til nuværende vedtagne regler. Der opkræves p.t. ikke garantiprovision for en byggekredit.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 61.205.553 kr., hvoraf der søges garanti for en byggekredit på 60 mio.kr. hos Kommune-Kredit. Projektet indebærer imidlertid et stort tilskud pga. energibesparelser, således:

Budget Varmepumpe:

Forarbejder	3.362.605 kr.
Kontraktsum hovedentreprise	48.182.948 kr.
Bygherre leverancer	9.660.000 kr.
Samlet anlægssum - før tilskud	61.205.553 kr.
Finansieres via energibesparelser - tilskud	- 30.632.840 kr.
Forventeligt lånebehov ved endelig finansiering	30.572.713 kr.

Energiltilskuddet kan imidlertid først udbetales, efter at den forventede besparelse kan dokumenteres, dvs. de første måneder efter at anlægget er igangsat. Det forventes at den endelige låntagning i 2018 vil blive med en løbetid på 15 år, svarende til anlæggets afskrivningsperiode.

Projektet er godkendt af selskabets bestyrelse.

#### Projektgodkendelse:

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 9. juni 2016 godkendt projektet.

*Garantiprovision:*

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 fremsendt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

**Økonomiske konsekvenser**

Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Renseanlæg A/S ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunen garantiforpligtelser pr. 31. december 2015 for lån til Kalundborg Renseanlæg A/S udgør i alt 40.320.656,33 kr.

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkendt.

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales.

# Punkt 13: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Overfladevand A/S

## Sagsfremstilling

### 13. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Overfladevand A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61177 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-415741

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Overfladevand A/S søger om kommunegaranti for en byggekredit på 90 mio. kr. hos Kommune-Kredit til anlægsprojekter vedrørende nyt Tissø Vandværk (Tissø2). Projektet gennemføres i perioden 2016-2018, hvorfor byggekreditten søges for samme periode.

Der er indgået leveringsaftale mellem Kalundborg Overfladevand A/S og Novozymes A/S.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives garanti for en byggekredit på 90 mio.kr. hos Kommune-Kredit.
2. at ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden 31. marts 2019.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer for opkrævning af garantiprovision t i forhold til nuværende vedtagne regler. Der opkræves p.t. ikke garantiprovision for en byggekredit.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 92.984.712 kr., hvoraf der søges garanti for en byggekredit på 90 mio.kr. hos Kommune-Kredit.

Forud for anlægsprojektets udbud og fysiske opstart har Forsyningen i samarbejde med primærkunden Novozymes og et rådgivningsfirma (Advisory Board), som er sammensat af danske og internationale specialister i behandling af overfladevand, analyseret processer, rammebetingelser m.v. for Tissø2.

Der er indgået leveringsaftale mellem Kalundborg Overfladevand A/S og Novozymes A/S. Aftalen beskriver betingelser for henholdsvis leverandørens og aftagerens ydelser, herunder finansiering og betaling af anlægget. Forsyningen skal stå for finansieringen, og aftageren skal betale via m3-taksten for de afledte afdrag og renter. Tissø2 vil få en årlig kapacitet på 1,6 mio. m3 rensed overfladevand.

Projektet er godkendt af selskabets bestyrelse.

#### Garantiprovision:

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 fremsendt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

#### Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Overfladevand A/S ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantiforpligtelser pr. 31. december 2015 for lån til Kalundborg Overfladevand A/S udgør i alt 2.842.903,79 kr.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**  
Anbefales.

# Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til friluftsscene

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning om anlægsbevilling til friluftsscene

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-137759 J.nr.: 04.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-330499

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten blev der i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet. Rådighedsbeløbet er overført til 2016. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forbedring af friluftsscenen ved gymnasiet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I investeringsoversigten blev der i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet. Der har siden været undersøgt forskellige muligheder, herunder har forskellige interessenter været indkaldt til idémøde. Ligeledes har der været ansøgt om midler fra Statens Kulturfond til eksperimenter i fuld skala for at få et mere eksperimenterende projekt, der også kunne understøtte Bynær Havneparkprojektet. Det blev dog til et afslag.

I tråd med Spor II-arbejdet vil vi gerne sikre, at friluftssceneaktiviteterne i byen supplerer og ikke konkurrerer med hinanden. Der er fortsat planer om mulighed for etablering af en større fast eller mobil scene i Bynær Havnepark, hvor scenen eventuelt kan indgå i et samlet fondssøgnings-projekt. De afsatte anlægsmidler ønskes derfor anvendt til at forbedre de nuværende scenefaciliteter i byen (Munkesøparken og Møllebakken). Begge scener trænger til renovering af sidde trin samt suppleret med fast og jævn belægning og forankringspunkter til opsætning af materiel.

Interessenterne har vurderet, at scenen ved gymnasiet er den vigtigste af de eksisterende faciliteter. Her fungerer eksisterende anvendelse af strøm og toilet forhold på gymnasiet samt den nuværende mobile scene-leje-løsning rigtig godt, men der ønskes andre forbedringer af pladsen, som også kan komme mindre arrangementer til gode.

Anlægsmidlerne ønskes anvendt til følgende: Etablering af en ny plan og fast belægning på fladen foran amfi-trinene (eventuelt fliser mod gavlen suppleret med en gummibelægning i grusfarve mod teatersiden). Gummibelægningen kan bruges til faldunderlag ved teater, gøgl, stunt, judo m.m.). Etablering af 6 forankringspunkter omkring den faste flade, samt udskiftning af trinfor kanter på de nederste amfi-trin. Ligeledes overvejes en mindre overdækning, der lejlighedsvis let kan monteres på stolper, såfremt budgettet rækker.

Der vil i de kommende år blive behov for ekstra midler til at udskifte resten af trinene på amfiscenen, da de er begyndt at rådne. Ligeledes er der behov for midler til en mindre renovering af amfiscenen ved Møllebakken.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2016 til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2016 udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales.

# Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til batteribank på Sejerøfærgen

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om anlægsbevilling til batteribank på Sejerøfærgen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57634 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2016-396197

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til etablering af batteribanken.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til etablering af batteribank på Sejerøfærgen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Sejerøfærgens generatorer er dimensioneret til de elektriske bovpropeller, der bruges ved ankomst og afgang til/fra havn. Generatorerne er overdimensionerede i forhold til behovet for strøm under normal drift til søs. Og dieselmotorerne, der trækker generatorerne har en dårlig virkningsgrad, når de ikke er optimalt belastede. Hvis man belaster dieselmotorerne optimalt, producerer man for meget strøm. Ved etablering af en batteribank på færgen kan man lagre den strøm, der produceres. Når batteribanken er fuldt lagret stopper dieselgeneratoren og der bruges i stedet strøm fra batteribanken. Dieselgeneratorerne starter først igen - på optimal belastning - når batteribanken er tilpas afladet.

På investeringsoversigten for 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen og budgetlagt med en driftsbesparelse for 2018 og frem på 0,5 mio. kr. årligt. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb, således at der kan tilrettelægges en proces for både etablering og idriftsættelse, der sikrer, at batteribanken er i normal drift senest med udgangen af 2017. Samtidig vil processen blive tilrettelagt sådan, at der i muligt omfang kan drages nytte af den årlige dokning af Sejerøfærgen.

Processen består i hovedtræk af

1. Design og tegningsfremstilling af batterirum og buffertank,
2. Udbudsproces med valg af leverandør,
3. Godkendelse hos Søfartsstyrelsen,
4. Fremstilling af batterier,
5. Specifikation ift. værft og dokning af Sejerøfærgen,
6. Levering og installation af batteribank og buffertank samt
7. Idriftsættelse og test.

Det afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. anslås at fordeles således:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ekstern rådgivning og godkendelse hos Søfartsstyrelsen<br>(Rådgivning til design, tegningsfremstilling, stabilitetsudregning, udbudsproces samt godkendelse hos Søfartsstyrelsen) | 0,4 mio. kr. |
| 2. Indkøb og installation af batteribank<br>(Elektriske komponenter, installation og batteribank anslås til henholdsvis 0,6 mio. kr., 0,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr.)                  | 2,4 mio. kr. |
| 3. Uforudsete omkostninger (4% af indkøb og installationsomkostninger)   | 0,1 mio. kr. |

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i 2017 til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkendt.

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales.

# Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2017

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132742 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326-2016-416952

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,192 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 2,192 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,192 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Der er flere igangværende og forestående ledningsarbejder forestået af specielt Kalundborg Forsyning A/S, men også øvrige vand- og varmforsyninger. Det afsatte rådighedsbeløb vil hovedsageligt skulle bruges til Kalundborg Kommunes andel af asfaltarbejderne samt udskiftning af regnvandsbrønde og stikledninger i forbindelse med Kalundborg Forsynings kloakarbejder. Dertil kommer arbejder udført af private entreprenører, hvor kommunen med fordel indgår i samarbejder om materialer og asfalt- og belægningsarbejder mv.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,192 mio. kr. i 2017 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

# Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2017

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63031      J.nr.: 05.01.08      Dokumentnr.: 326-2016-394539

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,509 mio. kr. til en vejkapitalanalyse af byveje. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,509 mio. kr. til vejkapitalanalysen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,509 mio. kr. til vejkapitalanalysen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2016-2019 prioriteret at gennemføre en vejkapitalanalyse af vejene indenfor byerne. Analysen skal tilvejebringe et grundlag for en mere kvalificeret prioritering af vejvedligeholdelsen.

Kommunalbestyrelsen har afsat en rådighedsramme på 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,509 mio. kr. i 2017.

Arbejdet i 2017 vil omfatte fortsat registrering af data, bearbejdning af de opsamlede data samt udarbejdelse af den endelige rapport.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,509 mio. kr. i 2017 til en vejkapitalanalyse af byveje. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

# Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2017

## Sagsfremstilling

### 18. Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6349 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326-2016-394739

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,043 mio. kr. til vejafvanding. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 1,043 mio. kr. til vejafvanding.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,043 mio. kr. til vejafvandingsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

De arbejder, der typisk løses inden for anlægsbevillingen til vejafvandingsprojekter, er renovering af gennemgående dræn under veje, regnvandsledninger, stikledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandings- og stabilitetsproblemer af forskellig art.

I 2016 er gennemført en lang række fortrinsvis mindre, men også enkelte og større projekter baseret på indberetninger og planlagte opgaver. Det skal særligt bemærkes, at en række sager med større vandmængder på vejene, og dermed is i vinteren 2015-2016 er blevet løst.

I 2017 forventes der fortsat forbedret vejafvanding på en række nye projekter.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,043 mio. kr. i 2017 til vejafvanding. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

# Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsgrunde - Parallelvej, Havnsø

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsgrunde - Parallelvej, Havnsø

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-58265    J.nr.: 13.06.04    Dokumentnr.: 326-2016-394775

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til byggemodning af fire erhvervsgrunde i Havnsø i forbindelse med etablering af en adgangsvej. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til byggemodning af fire erhvervsgrunde i Havnsø.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til byggemodning af fireerhvervsgrunde på Parallelvej i Havnsø finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,9 mio. kr. til byggemodning af 4 erhvervsgrunde på Parallelvej i Havnsø. I forbindelse med etablering af en adgangsvej fra den nyetablerede Parallelvej ind i erhvervsområdet ved Havnsø, vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at færdiggøre byggemodning af de fire erhvervsgrunde samt den fremtidige bådeoplagsplads. Derfor blev der i august 2016 rejst en anlægssag. Der henvises til sagsfremstilling på TMU 11/8 2016 punkt 5 og Økonomiudvalget 24/8 2016 punkt 20, hvor sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne.

Udbud af vejanlægget/byggemodning vil ske med henblik på gennemførelse af vejen i første halvdel af 2017.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2017 til byggemodning af fire erhvervsgrunde i Havnsø i forbindelse med etablering af en adgangsvej. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

# Punkt 20: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017

## Sagsfremstilling

### 20. Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-58210 J.nr.: 82.07.00 Dokumentnr.: 326-2016-394500

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,956 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 10,956 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,956 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

Det drejer sig om følgende typer opgaver:

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

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

Der lægges op til en besparelse på 500.000 kr. på driften som følge af ejendomsstrategien. Det tekniske område lægger op til, at besparelsen hentes på en reduktion på driftsbudgettet. Ved at arbejde med smarte udbud forventes det, at der kan løses den samme mængde opgaver.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 10,956 mio. kr. i 2017 til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkendt.

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales.

# Punkt 21: Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole

## Sagsfremstilling

### 21. Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22046 J.nr.: 82.19.00 Dokumentnr.: 326-2016-400964

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med beslutning om PCB-renovering på Årby Skole har Kommunalbestyrelsen i august 2016 bevilget og frigivet 4 mio. kr. til opstart af renoveringen. På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på yderligere 8,183 mio. kr., så det samlede budget til projektet er 12,183 mio. kr.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på 8,183 mio. kr. til PCB-renovering af Årby Skole.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,183 mio. kr. til PCB-renovering af Årby Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På Årby Skole er der konstateret PCB-forurening af 68-fløjen og omklædningsrummet ved den nye gymnastiksal.

Kommunalbestyrelsen har den 29. juni 2016 godkendt direktørens indstilling om at gennemføre scenarie 1B vedrørende PCB-renovering af Årby Skoles 68-fløj og omklædnings-faciliteter samt at nedrive bygning 2.

Siden september 2016 har der været arbejdet med projektering af renoveringen.

Rådgivningsopgaven har været i udbud. Rådgivningsvirksomheden Alectia blev valgt som rådgiver, idet de havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder givet den laveste pris.

Der har været udført supplerende undersøgelser og vurderinger, og renoveringen er nu i udbud. Tilbud fra fem entreprenørvirksomheder modtages primo december måned.

Selve projektet omfatter dels en fjernelse af PCB-holdige materialer (fuger), afrensning og indkapsling af eventuelle PCB-rester i tilstødende bygningsdele. Efter renoveringen skal det kunne sikres, at PCB indholdet i indeluften kommer under grænseværdierne. Derfor skal der være et luftskifte på fire gange i timen for at sikre, at eventuelle rester af PCB kan ventileres væk.

Under projekteringen har det vist sig, at det nuværende ventilationsanlæg ikke har tilstrækkelig kapacitet til at sikre, at PCB niveauet bliver lavt nok. Derfor har det været nødvendigt at projektere og udbyde etablering af et nyt ventilationsanlæg.

Dette var ikke indeholdt i det afsatte budget. I det tidligere overslag var der imidlertid regnet med etablering og drift af midlertidige pavilloner.

Under projekteringen har der været et tæt samarbejde med skolens ledelse, og på den baggrund omfatter det udbudte projekt ikke opsætning og drift af pavilloner. Til gengæld er der udbudt et nyt ventilationsanlæg som option.

Det vurderes fortsat, at det samlede projekt med ovennævnte justeringer kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme, men der er dog fortsat en usikkerhed, da priserne ikke er modtaget.

Hvis den samlede økonomi inklusiv udgifter til uforudseelige opgaver kan indeholdes i det afsatte anlægsbudget, kan der indgås kontrakt med den entreprenør, der har givet det bedste tilbud (pris og kvalitet).

**Økonomiske konsekvenser**

Der er i alt afsat samlet kr. 12,183 mio. kr. til PCB-renovering af Årby Skole. Heraf indgår kr. 8,183 mio. kr. i budget 2017. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:**

Anbefales.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 8. december 2016:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkendt.

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales.

# Punkt 22: Den grønne erhvervskile - Stejlhøjken

## Sagsfremstilling

### 22. Den grønne erhvervskile - Stejlhøjken

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-51115 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-396077

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal være et godt sted til at drive og etablere virksomheder, og Økonomiudvalget har sat et arbejde i gang om at finde nye erhvervsarealer samt at se på eksisterende arealer i Kalundborg med henblik på at omdanne og skabe sammenhæng med nye arealer. Sagen fremlægges med henblik på, at helhedsplanen for Stejlhøjken godkendes som ramme for infrastrukturen og den fremtidig erhvervsudvikling for området og dermed ramme for den fremtidig detailplanlægning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at helhedsplanen for Stejlhøjken godkendes som ramme for den videre planlægning og udvikling af området.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014 vedtog udvalget, at en analyse vedr. perspektiver for erhvervsudvikling langs Holbækvej (Stejlhøjken) kunne igangsættes. Ønsket var at anskue erhvervsområdet som en helhed med fokus på dets omdannelsesmuligheder. Man ønskede desuden at have fokus på områdets tilgængelighed, således at området blev bedre integreret med bymidten og andre erhvervsområder.

På baggrund af ovenstående ønsker er der nu udarbejdet en helhedsplan, som udlægger en ramme og nogle retningslinjer for den fremtidige planlægning og udvikling af Stejlhøjken. Den skaber hermed afsæt til en opdatering og udbygning af det nuværende plangrundlag for området i takt med efterspørgslen/behovet.

Helhedsplanens vision er at skabe et attraktivt, grønt erhvervsområde, hvor gode byggemuligheder, tilgængelighed og attraktive friarealer er nøgleord. En vigtig parameter for at opnå følgende er at trække naturen og landskabet ind i erhvervskilen. Helhedsplanen arbejder således med at skabe nogle gennemgående grønne træk i området. De grønne friarealer har flere funktioner: De skaber et attraktivt fysisk miljø og bedre tilgængelighed for den bløde trafikant, herunder en gennemgående sti fra bymidten ved Slagelsevej til Tømmerup. Samtidig skabes der friarealer med plads til smart regnvandshåndtering og forsyningsrør, herunder symbiosisrør.

Samtidig sikrer de grønne friarealer, at der skabes en mere attraktiv indgang til Kalundborg by.

Helhedsplanen har fokus på at skabe attraktive erhvervsgrunde. Erhvervsgrundene kan udstykkes i varierende størrelser. Alle har en god beliggende ud mod den overordnede vejstruktur. Ved at have gennemgående grønne træk i området vurderes det, at der kan være mulighed for at reducere byggelinjer, hvor der ikke må bygges, og at byggegrunde dermed kan have en større udnyttelsesgrad. Ligeledes har flere af grundene mulighed for at koble sig på Kalundborg Symbiosis og Tissøvand.

Helhedsplanen er ikke bindende som en lokalplan. Tanken er, at det nødvendige plangrundlag opdateres i takt med efterspørgsel og/eller byggemodning af området. Dette sikrer fleksibilitet. Gennem helhedsplanen har man en vision og retningslinjer, som skaber helhed for området, mens man gennem en løbende opdatering af plangrundlaget kan imødekomme konkrete byggeprojekter. Samtidig er forskellige besluttede anlægsaktiviteter såsom Station Kalundborg East og vejkoblinger til stationen indtænkt i helhedsplanen.

Kommunalbestyrelsens hensigtserklæringer omkring analyse af mulige forbindelser mellem Rynkevungen og Slagelsevej er også indtænkt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Helhedsplan for Stejlhøjkenen 326-2016-400419

Bilag 2 - Beskrivelse af Stejlhøjkenen - Vision og retningslinjer 326-2016-315442

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Helhedsplan for Stejlhøjkenen

Bilag 2 - Beskrivelse af Stejlhøjkenen - Vision og retningslinjer

# Punkt 23: Deltagelse i Movias pilotforsøg "Den Samlede Rejse"

## Sagsfremstilling

### 23. Deltagelse i Movias pilotforsøg "Den Samlede Rejse"

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2016-383815

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Movia vil gerne have Kalundborg med som pilotkommune i deres pilottest af rejseplanlægningssystemet "Den Samlede Rejse" (DSR). DSR vil integrere Flextur i Rejseplan.dk og beregne en samlet rejse hvor bus, tog og Flextur vil danne grundlag for rejsen. Samtidig vil bestillingen af den samlede rejse, med en kombination af bus, tog og Flextur blive væsentlig lettere for borgerne.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunen deltager som pilotkommune i Movias pilotdrift af "Den Samlede Rejse".

#### Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Movia har forespurgt Kalundborg om deltagelse i deres pilottest af "Den Samlede Rejse" (DSR) som pilotkommune, i en periode på ca. 6-7 måneder hen over årsskiftet 2017 - 2018 (tidsplan fremgår af vedhæftede notat fra Movia). Hvis man i dag ønsker at kombinere rutebunden transport med Flextur, skal man selv stykke rejsen sammen. Med DSR foreslår rejseplan.dk selv Flextur på dele af rejsen, hvor den rutebundne transport ikke er hensigtsmæssig. I forbindelse med pilottesten af DSR, vil der blive udpeget en række DSR-stoppesteder/skiftsteder, hvor skift mellem rutebunden transport og Flextur vil ske, dette gøres i samarbejde med Movia. Disse skiftsteder skal være stationer eller stoppesteder med gode venteforhold, så ventetiden for borgeren blive så komfortabel så muligt.

#### Fordele ved deltagelse som pilotkommune:

Som pilotkommune får Kalundborg en god forhåndsviden om DSR, og Movia leverer statistik over brugen af Flextur i pilotperioden. På denne måde kan Kalundborg forberede sig på udrulningen af DSR på hele Sjælland i slutningen af 2018. Movia udarbejder information til borgerne om pilotdriften og udvælger sammen med kommunen, hvilke fora og platforme, der bedst skaber kontakt til relevante borgergrupper. På denne måde skabes borgerinddragelse, og når DSR udrulles til hele Sjælland, vil Kalundborgs borgere allerede have kendskab til systemet.

#### Projektøkonomi:

Movia afholder projektudgifter til information, stoppesteder, skiltning og evaluering. Kalundborg afholder udgifterne/tilskud til flexturene. Denne udgift/tilskud er den samme som kommunen allerede i dag har, dog kan antallet af ture øges i pilotperioden.

#### Brugerbetalingen/kommunebetaling, Flextur

Rejser planlagt i DSR er baseret på de nuværende og gældende priser og aftaler.

Hvis en rejse indeholder en eller flere Flexture, vil borgeren skulle betale starttakst for hver tur. Starttaksten kan variere alt efter hvilken kommune flexture startes i, og hvilket område der køres til og fra. Det kommunale tilskud til flexturen betales af den kommune, som flexturen startes i.

Eksempel: En rejse starter i Kalundborg (5 km fra Kalundborg Station) og slutter i Roskilde (5 km fra Roskilde station). Hvis DSR foreslår Flextur, kunne rejsen starte med en Flextur fra udgangspunktet til Kalundborg Station, derefter tog til Roskilde Station og derfra til destinationen med Flextur.

Borgeren betaler:

- 1) Starttakst for flexturen i Kalundborg
- 2) Tog billet (Kalundborg - Roskilde)
- 3) Starttakst fra flextur i Roskilde

Brugerbetalingen for hver flextur vil indgå i Rejseplanens søgeresultat.

Kommunebetaling:

Kalundborg betaler tilskud for turen, der starter i Kalundborg.

Roskilde betaler tilskud for turen, der starter i Roskilde.

Notat fra Movia til pilotkommuner er vedhæftet som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Da "Den Samlede Rejse" også inddrager Flextur i rejsen, kan deltagelse som pilotkommune give et øget brug af og udgift til Flextur. Da det er et pilotforsøg kendes omfanget at et eventuelt øget brug af Flextur ikke. Omvendt kan indtægterne fra de rutebundne busser blive forøget.

Udover en eventuel merudgift til Flextur, vil der ikke være andre udgifter for Kalundborg.

Den samlede økonomiske konsekvens ved at deltage som pilotkommune kendes ikke, men det forventes at udgiften kan holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme for kollektiv trafik.

### **Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. november 2016:**

Anbefales.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkendt.

### **Bilag**

Notat fra Movia: Den Samlede Rejse - Pilotkommuner

326-2016-389571

### **Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales.

### **Bilag**

Notat fra Movia: Den Samlede Rejse - Pilotkommuner

# Punkt 24: Beslutning om afslutning af E4Water projekt og overdragelse af algeanlæg til Kalundborg Renseanlæg A/S

## Sagsfremstilling

### 24. Beslutning om afslutning af E4Water projekt og overdragelse af algeanlæg til Kalundborg Renseanlæg A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112939 J.nr.: 00.03.04 Dokumentnr.: 326-2016-401359

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes Udviklingsstab har i perioden 1/5-2012 til 1/5-2016 deltaget i et EU-finansieret projekt, kaldet E4Water. Projektet er afsluttet og har vundet stor international anerkendelse og omtale. Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret om et forholdsvis stort forventet underskud i projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at den forslåede afslutning af E4water projektet godkendes, herunder overdragelsen af anlægget til Kalundborg Renseanlæg A/S, som herefter ejer anlægget. Samtidig pålægges Kalundborg Renseanlæg at videreføre driften af algeanlægget som innovationsplatform.

#### Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Overdragelsesaftalen behandles på et bestyrelsesmøde i Kalundborg Forsyning den 15. december. Sagen fremstilles for Kommunalbestyrelsen efter Kalundborg Forsynings indstilling på det nævnte møde.

#### Sagsfremstilling

E4Water projektets formål har været at opføre et test- og demonstrationsanlæg til produktion af alger, som renser spildevand fra industrien. Anlægget er placeret på Kalundborg Renseanlægs område.

Projektet har været en samarbejdsplatform for vidensinstitutioner og virksomheder til udvikling af ny viden og teknologi, bl.a. inden for forsyningssektoren. Det fysiske algeanlæg ønskes overdraget til Kalundborg Renseanlæg, som herefter ejer anlægget. Kalundborg Renseanlæg pålægges at bruge anlægget som innovationsplatform for nye samarbejder og teknologier.

Økonomiudvalget er på mødet den 22. april 2015 blevet orienteret om projektets estimerede underskud på 3,8 mill. På dette tidspunkt arbejdede Udviklingsstaben på løsninger, der dels sørgede for at projektet opnåede gode resultater, dels kunne blive afsluttet økonomisk.

Siden medio 2015 er der arbejdet med finde løsninger samtidig med at projektet officielt skulle evalueres og dermed afsluttes. Dette arbejde har blandt andet betydet et betydeligt mindre underskud end forventet, nemlig kr. 850.000,-. Det reducerede underskud skyldes følgende faktorer:

- Kalundborg Renseanlæg betaler for overdragelse af know how m.v. på algeproduktionen på kr. 765.312, da Forsyningen ikke har deltaget i projektet før end sidste fase.
- Tilbageløbsmidler, det vil sige uforbrugte midler i E4Water konsortiets andre delprojekter, har bidraget med 2 mill. mere end forventet
- Indgået samarbejdsaftale med Kalundborg Renseanlæg i projektets sidste del har sparet betydelige driftsomkostninger

Udviklingsstaben dækker det økonomiske underskud på kr. 850.000,- af eget budget på følgende måde:

- Salg af konsulenttimer, bl.a. til Kalundborg Forsyning til udvikling og drift af anlægget som innovationsplatform
- Besparelse på Udviklingsstabens almindelige drift, over en 3-årig periode (handleplan er aftalt med Økonomistaben)

#### Økonomiske konsekvenser

Udviklingsstaben dækker det økonomiske underskud på kr. 850.000,- af eget budget. Herudover er der ingen økonomiske konsekvenser.

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkendt.

**Bilag**

Overdragelsesaftale for algeanlæg 071216

326-2016-422012

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales.

**Bilag**

Overdragelsesaftale for algeanlæg 071216

# Punkt 25: Vedtagelse af strategien for Det Nære Sundhedsvæsen efter høring

## Sagsfremstilling

### 25. Vedtagelse af strategien for Det Nære Sundhedsvæsen efter høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-70241 J.nr.: 29.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-425590

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Forslaget til strategi for Det Nære Sundhedsvæsen, der er vedlagt i bilaget, har været i høring. Der er indkommet 9 høringssvar, som er vedhæftet. Af høringssvarene fremgår det, at de alle overordnet set forholder sig positivt til strategien. Der er enkelte kommentarer, der giver anledning til mindre ændringer i strategien.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. strategien godkendes med de ændringsforslag der er fremhævet i sagsfremstillingen
2. strategien for Det Nære Sundhedsvæsen erstatter Sundhedspolitikken

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Forslaget til strategi for Det Nære Sundhedsvæsen har været i høring. Den har været sendt til Ældrerådet, Handicaprådet, Holbæk Sygehus, almen praksis, faglige organisationer, frivillige sociale foreninger, patientforeninger samt kommunale aktører.

Der er i alt indkommet 9 høringssvar fra Handicaprådet, Ældrerådet, Holbæk Sygehus, almen praksis, DSR og FOA samt kommunale enheder. Af høringssvarene fremgår det, at de alle overordnet set forholder sig positivt til strategien. Der er enkelte kommentarer, der giver anledning til mindre ændringer i strategien.

- Af det ene høringssvar fremgår, at der kan rettes mere fokus på, at der politisk og administrativt skabes rammer for det tværfaglige samarbejde indenfor kommunes egne rammer, med et håb om at styrke det tværfaglige samarbejde. Det anbefales derfor, at teksten på side 4 tilrettes, så "Arbejdet med sundhed er en tværgående opgave. Sundhedsindsatsen skal derfor tænkes sammen med indsatser og strategier i andre fagområder, fx miljø-, arbejdsmiljø- beskæftigelses-, byplanlægning- og undervisningsområdet. "erstattes af " Arbejdet med sundhed er en tværgående opgave. Sundhedsindsatsen skal derfor tænkes sammen med indsatser og strategier i andre fagområder, fx miljø-, arbejdsmiljø- beskæftigelses-, byplanlægning- og undervisningsområdet. Det er vigtigt, at der både politisk og administrativt arbejdes for, at skabe rammer for det tværfaglige samarbejde indenfor kommunes egne rammer"
- Det påpeges, at der på dele af sundhedsområdet er en udfordring i forhold til at måle effekter af indsatserne, særligt i forhold til bløde parametre idet disse ofte er svære at definere. Dette adresseres i det sidste afsnit i strategien, og giver derfor ikke anledning til ændring af strategien, men er en vigtig pointe at viderebringe i arbejdet med strategien og handleplanerne.
- Af baggrundsnotatet fremgår "Hver læge har i gennemsnit 1635 borgere (regionsgennemsnittet er 1659) (oplysninger fra Primær Sundhed, Region Sjælland)". Af det ene høringssvar fremgår, at der, efter udkastet er blevet udarbejdet, er offentliggjort nye tal. Der er taget kontakt til lægeforeningen, som oplyser at det er Primær Sundhed, Region Sjælland der har adgang til disse oplysninger. Der er derfor indhentet opdaterede tal fra Primær Sundhed, og det anbefales at sætningen rettes til "Hver læge har i gennemsnit 1621 borgere (regionsgennemsnittet er 1652) (oplysninger fra Primær Sundhed, Region Sjælland)".

Endvidere er der kommet en række anbefalinger og kommentarer til de enkelte indsatsområder herunder vigtigheden af kompetenceløft og forslag til konkrete indsatser. Disse inputs vil blive taget med i det videre arbejde med konkrete handleplaner.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. december 2016:**

Anbefales.

**Administrativ bemærkning den 9. december 2016:**

Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkendt.

**Bilag**

Høringssvar vedrørende Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune	326-2016-403715
Høringssvar DNS.	326-2016-403713
Høringssvar fra Holbæk Sygehus vedr. Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune(3096262)	326-2016-403681
Høringssvar Ældrerådet	326-2016-396912
Indkommende høringssvar vedrørende strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg	326-2016-403717
Høringssvar Det Nære Sundhedsvæsen - IP Nord	326-2016-407279
Høringssvar vedrørende Strategien for det Nære Sundhedsvæsen - Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	326-2016-407386
Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune	326-2016-412806
Bilag A Baggrundsnotat til strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune	326-2016-412805

**Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefales.

**Bilag**

Høringssvar vedrørende Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune	
Høringssvar DNS.	
Høringssvar fra Holbæk Sygehus vedr. Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune(3096262)	
Høringssvar Ældrerådet	
Indkommende høringssvar vedrørende strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg	
Høringssvar Det Nære Sundhedsvæsen - IP Nord	
Høringssvar vedrørende Strategien for det Nære Sundhedsvæsen - Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	
Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune	
Bilag A Baggrundsnotat til strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune	

# Punkt 26: Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2017

## Sagsfremstilling

### 26. Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48550 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2016-403398

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget udarbejder en gang årligt, en indstilling til fordeling af § 18 midler til frivillige sociale foreninger på integrationsområdet. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen. Der er indkommet syv ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet, der er ansøgt for i alt 636.700 kr. Der er i alt 410.987 kr. i puljen til fordeling, inklusiv overførsel af ubrugte midler fra 2016.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2017.
2. At Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet.

#### Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

§ 18 puljen for 2017 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 325.700 kr. Der er 85.287 kr. i ubrugte midler fra 2016, som forventes overført til 2017. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 410.987 kr.

Der er indkommet i alt otte ansøgninger:

§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger

Børns Håb: 74.000 kr.

Dansk Kurdisk venskabsforening: 98.000 kr.

Den kulturelle forening for børn og unge: 70.000 kr.

Kalundborg Flygtninge Netværk: 165.200 kr.

Kalundborg Internationale Kvindenetværk: 141.000

Røde Kors, Kalundborg: 12.000

Øvrige ansøgninger om midler fra Integrationsudvalget

POA/Ungdomsskolen: 51.500 kr.

Efterskole projekt/Ungdommens uddannelsesvejledning: 25.000 kr.

Der er ansøgt for i alt 636.700 kr.

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

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

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

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Integrationsudvalgets møde den 6. december 2016:

Administrationen undersøger sammen med Kalundborg Flygtninge Netværk muligheden for at flytte foreningens aktiviteter til lokaler på Kalundborg Gymnasium.

Udvalget vedtog at indstille følgende forslag til fordeling af § 18 midlerne på integrationsområdet i 2017:

Forening	Ansøgt beløb	Indstilling til bevilling	Begrundelse
<b>Børns Håb</b>	74.000 kr.	35.000 kr.	Der ligger vægt på, at de aktiviteter der arrangeres er integrerende og åbne. Der bevilges 15.000 kr. til kultur værksteder for børn, 10.000 kr. til kursus for foreningen, 10.000 kr. til kulturmøde.
<b>Dansk Kurdisk Venskabsforening</b>	98.000 kr.	12.000 kr.	Der bevilges 10.000 kr. til aktiviteter i foreningen. Derudover bevilges 2.000 kr. til husleje i Infobutikken 2016.
<b>Den kulturelle forening for børn og unge</b>	70.000 kr.	10.000 kr.	Der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til sociale aktiviteter i foreningen. Beløbet skal benyttes til aktiviteter for medlemmerne. Hvis foreningen ønsker at lave specifikke projekter for ældre med anden etnisk baggrund end dansk, kan der på baggrund af en specifik plan med budget, program mv. bevilges op til 10.000 kr. til aktiviteten. Aktiviteterne skal være integrerende.
<b>Kalundborg Flygtninge Netværk</b>	165.200 kr.	135.000 kr.	Der bevilges 107.200 kr. til husleje og rengøring af Frivillighuset og 27.800 kr. til de øvrige ansøgte aktiviteter
<b>Kalundborg Internationale Kvindenetværk</b>	141.000 kr.	20.000 kr.	Der bevilges 10.000 kr. til aktiviteter for medlemmerne, 5.000 kr. til oplysende møder og 5.000 kr. til åbne arrangementer. Hvis foreningen ønsker at lave et arrangement i svømmehallen, hvor ikke kun foreningens medlemmer har mulighed for at deltage, men

			hvor der er åbent for alle, kan der på baggrund af en specifik plan bevilges op til 10.000 kr. i tilskud hertil.
<b>Røde Kors</b>	12.000 kr.	12.000 kr.	Beløbet bevilget til det ansøgte formål. Såfremt det viser sig, at der er brug for mere støtte i 2017, kan der søges om yderligere støtte.
<b>POA/Ungdomsskolen</b>	51.500 kr.	51.500 kr.	Beløbet bevilges til det ansøgte formål.
<b>Efterskoleprojekt</b>	25.000 kr.	25.000 kr.	Bevilges til det ansøgte formål. Midlerne tildeles unge fra Kalundborg og skal følge UU i Kalundborg.

Forslag til indstilling er udarbejdet, så der som udgangspunkt bevilges 10.000 kr. til foreninger, der laver aktiviteter for egne medlemmer. Derudover kan der opnås øget tilskud til aktiviteter der bl.a. opfylder integrationsudvalgets fokusområder, samt på andre måder er integrationsfremmende. Med integrationsudvalgets forslag er der i alt indstillet kr. 300.500.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger til integrationsaktiviteter 2017	326-2016-410782
Indkomne ansøgninger i fuld længde	326-2016-409544
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	326-2012-456196
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	326-2013-361919
Kriterier § 18 puljen	326-2016-174616

#### **Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:**

Anbefaler Integrationsudvalgets indstilling.

#### **Bilag**

Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger til integrationsaktiviteter 2017
Indkomne ansøgninger i fuld længde
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler
Kriterier § 18 puljen

# Punkt 27: Beslutning om fordeling af § 18 midler 2017

## Sagsfremstilling

### 27. Beslutning om fordeling af § 18 midler 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48550 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2016-400455

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstillingsudvalget har udarbejdet en indstilling til fordeling af § 18 midler for 2017. Puljen til fordeling i 2017 udgør i alt 1.944.254 kr. inklusiv overførte midler fra 2016.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler for 2017 godkendes.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

I 2017 er der afsat 1.901.500 kr. i budgettet. Der er 42.754 kr. i ubrugte midler i 2016 som forventes overført til 2017. Det samlede beløb til fordeling er 1.944.254 kr.

På baggrund af de gældende kriterier og prioriteringer for fordelingen af støtte i 2017 har Indstillingsudvalget, på sit møde d. 15. november 2016, udarbejdet vedhæftede forslag til fordeling af § 18 støtte for 2017. Der er indkommet 91 ansøgninger.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler 2017 326-2016-406472

#### Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler 2017

**Punkt 28: Lukket: Beslutning om allonge til driftaftale vedr. udelys**

## **Punkt 29: Lukket: Udbud af forsikring - korrektion**

## **Punkt 30: Lukket: Orientering om status på opførelse af almene boliger**