REFERAT Økonomiudvalget d. 24-08-2016

Mødedato Onsdag d. 24. august 2016 kl. 16:00

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen..... 3
Meddelelser..... 4
Godkendelse af regnskab 2015 og forelæggelse af revisionsberetninger..... 5
Budgetopfølgning pr. 31.05.16 - Økonomiudvalgets eget område..... 7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2016..... 9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo juli 2016..... 10
Overordnet profil på Facebook..... 13
Orientering om Fraværsstatistik pr. 30. juni 2016..... 16
Investeringsstrategi ved genforsikring af tjenestemænd hos Sampension..... 17
Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Møllehaven II..... 19
Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2016.. 21
Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng (B-hal)..... 22
Bevilling af midler til etablering af midlertidige studieboliger på Lundevej..... 23
Beslutning - Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016..... 24
Beslutning om udskydelse af udbud af hjælpemiddeldepotdrift..... 25
Forslag fra Enhedslisten..... 27
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme..... 28
Anlægsregnskaber afsluttede i 2014 og 2015..... 29
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse - Fælles biogasanl 31
Beslutning vedrørende byggemodning af erhvervsområde i Havnsø i forbindelse med etablering af 34
Finansering af PCB-renovering på Årby Skole 2016..... 36
Projekt Natur- og kulturformidling på Sejerø og Nekselø..... 38
Beslutning om organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning..... 39
Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældreliv..... 43
Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde..... 46
Lukket: Erhvervelse af jord..... 49
Lukket: Salg af jord - indfrielse af betingelse..... 50
Lukket: Opførelse af almene boliger med tilskud..... 51
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Lundevej 11, Gørlev..... 52
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Michael Nielsensvej 12..... 53
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Askevej 4..... 54
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Nordstrandsvej 3..... 55

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-10088

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-53315

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:

-

Punkt 3: Godkendelse af regnskab 2015 og forelæggelse af revisionsberetninger

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af regnskab 2015 og forelæggelse af revisionsberetninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-30602 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-279113

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
Kalundborg Kommunes regnskab for 2015 blev på mødet den 30. marts 2016 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at
1. Regnskabet for 2015 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2015 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2016 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 10 af 15. juni 2016 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 11 af 15. juni 2016 vedrørende revision af årsregnskabet 2015. Begge beretninger er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 23. juni 2016.

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

Revisionen har igen i år givet en såkaldt "blank påtegning", hvilket viser at Kalundborg Kommune har en velfungerende administration og en god økonomistyring.

Af revisionsberetningen fremgår det, at der har været udført revision, afprøvet forretningsgange og interne kontroller, foretaget uanmeldte beholdningseftersyn samt udfærdiget den afsluttende revision.

Der har endvidere været foretaget opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger. Der er ikke bemærkninger hertil.

Revisionens konklusion på den udførte revision:
"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret l. januar til31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt , dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget ·og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionen har ingen bemærkninger, men en række anbefalinger i beretning nr. 11 der henviser til følgende punkter:

· Pkt.: 4.1 /9.3.3 Beløbsgrænser ved godkendelse af bilag i KMD Opus
· Pkt.: 5.1 Ikke-korrigeret fejlinformation
· Pkt.: 8.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen
· Pkt.: 9.3.2 Nøglekontroller v/ bogholderrollen - Driftsudgifter

Administrationens bemærkninger hertil fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Påtegning af årsregnskab 2015	326-2016-279718
Revisionsberetning nr. 10, Sociale udgifter 2015	326-2016-279709
Revisionsberetning nr. 11, afsluttende beretning 2015	326-2016-279714
Notat: Revisionsberetning nr. 11 - Kalundborg Kommune - Årsregnskab 2015	326-2016-274027

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Påtegning af årsregnskab 2015

Revisionsberetning nr. 10, Sociale udgifter 2015

Revisionsberetning nr. 11, afsluttende beretning 2015

Notat: Revisionsberetning nr. 11 - Kalundborg Kommune - Årsregnskab 2015

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.05.16 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31.05.16 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-231511

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 32,0 mio. kr. (Sidste måned på 27,3 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget.

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

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:
Mindreforbruget forventes at udgøre 8,8 mio. kr. (sidste måned 6,9 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 modsvaret af midvejsregulering i bloktilskuddet på 13,6 mio. kr. og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 5 mio. kr. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes primært, at der forventes færre kontanthjælpsmodtagere end tidligere antaget.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:
Merforbruget forventes at udgøre 2,0 mio. kr. (sidste måned mindreforbrug på 0,1 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned skyldes afslutning af projektet E4Water, som endte med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Kalundborg Forsyning har nu overtaget anlægget, og køber konsulentydelser fra Udviklingen i 2016 og 2017. I år forventes der at blive solgt konsulentydelser til Kalundborg Forsyning for cirka 1,5 mio. kr. Hvorved at de 2,0 mio. kr. forventes i merforbrug i 2016. I 2017 forventes yderligere cirka 1,0 mio. kr. at blive leveret i konsulentydelser til Kalundborg Forsyning. Herefter er det endelige tab i Udviklingsafdelingen vedrørende E4Water 1,0 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvor dette merforbrug forventes endeligt indhentet i 2017.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:
Merforbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (sidste måned 6,2 mio. kr.). Dette skyldes forskydning af finansiering mellem årene. Forskellen fra sidste måned skyldes blandt andet rettelse af fejlagtigt medtagede udgifter, som reelt afholdes som medfinansiering fra andre kommuner i form af timer, og rettelser af udgifter efter projektgennemgang på 1,8 mio. kr. Endvidere er indtægtsforskydninger tilrettet. E4Water projektet er afsluttet med et tab på 3,6 mio. kr. Dette tab er opført ovenfor under Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter.

Vej, Ejendom og Affald, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme.
Merforbruget forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes ikke opnåede reduktioner på projektet "Leje til eje". Således er der i peroden 2012-2015 overført akkumuleret 2,6 mio. kr. Der forventes et overskud i forhold til budgettet 2016 excl. overførsel på 0,3 mio. kr. Med de nuværende reduktioner forventes det akkumulerede merforbrug at være indtjent over ca. 8 år. Puljen er fra den 1. januar 2016 overført til projekt ejendomsstrategi.

Økonomi, fællesudgifter:
Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 26,2 mio. kr. (Sidste måned på 26,6 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. 4,8 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser
Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 32,0 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. maj, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 14,9 mio. kr. Heraf forventes 14,2 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.
Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-230047

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2016

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-275472

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 48.809 pr. 1. august 2016, hvilket er et fald på 39 i juli måned. Stigning i 2015 har udgjort 191.
2. De likvide midler udgør 120,5 mio. kr., hvilket er 88,7 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 279,3 mio. kr., hvilket er 56,8 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancer overdraget til staten er faldet med 0,69 mio. kr. i juli til 43,55 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 1,18 mio. kr. til 34,57 mio. kr
4. Sygefraværet i juli 2016 ligger på 3,1% hvilket er det samme som fraværet på 3,1% i juli 2015. Fraværet i juni 2016 var på 4,0%.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo juli måned 2016	326-2016-279924

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo juli måned 2016

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo juli 2016

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo juli 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-276092

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund
Antallet af forsikrede ledige er fra maj til juli steget med 30 personer. Stigningen skyldes først og fremmest afvikling af ferie på ydelsen samt tilgang af unge grundet afsluttet uddannelse. I samme periode er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldet med 123 personer hvoraf de 67 er unge.

Samlet set er den positive udvikling i antallet af personer på offentlig forsørgelse i forhold til sidste år fortsat. Gennemsnittet af offentligt forsørgede i alt januar-juli 2016 er på 6.474 personer mod 6.961 i gennemsnit i samme periode 2015. Dette svarer til en reduktion på 7 procent i forhold til samme periode sidste år.

Kalundborg Kommune har det seneste år haft det næststørste fald i antallet af jobklare forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland.

Den positive udvikling i beskæftigelsen og faldet i antal offentligt forsørgede gør, at jobcentret forventer et mindreforbrug i 2016.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 1:
Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder:

1. Uddannelse og job til unge vist ved udviklingen i antal 16-29 årige på offentlig forsørgelse.
2. Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet vist ved antal sygedagpengesager over 52 uger, andel delvise raskmeldinger og fleksjob i alt.
3. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne vist ved samarbejdsgraden med virksomheder i kommunen.

Der er i perioden januar til juli 2016 sket et fald på godt 14 procent i antallet af offentligt forsørgede (alle ydelser) unge 16-29 år sammenlignet med samme periode sidste år.

I forhold til de svageste grupper ses der en positiv stigning både i delvise raskmeldinger og antallet af fleksjob i forhold til de foregående år. Dette er dels opnået ved:

- At samarbejdsgraden med virksomhederne er øget,
- At der er etableret 25 "mikrofleksjob" (fleksjob under 10 timer ugentligt) i Kalundborg Kommune,
- At der er ansat fastholdelseskonsulent i sygedagpengeindsatsen.

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 2:
Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for juni måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) ligger 0,2 procentpoint under landsgennemsnittet og 0,6 procentpoint under landsdelsgennemsnittet. Den sæsonkorrigerede ledighed ligger i Kalundborg både under landsgennemsnittet og landsdelsgennemsnittet.

Kalundborg har med en reduktion på 21,8 procent det seneste år haft det næststørste fald i ledigheden i Region Sjælland.

Af bilaget "2016-08 Ledighedstal STAR juni 2016", faneblad 3 fremgår det, at der fra juni 2015 (200) til juni 2016 (157) er et samlet fald 43 fuldtidsledige unge job- og uddannelsesparate adagpenge- og kontanthjælpsmodtagere svarende til et fald på knap 21,5 procent. Faldet i antal ledige unge er størst blandt unge mænd i alt 25,6 procent, medens faldet blandt ledige unge kvinder er på 18,2 procent.

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 3:
Samlet er der med udgangen af juli 2016 6.474 personer i gennemsnit pr. måned på offentlig forsørgelse, hvilket er 474 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer et mindreforbrug i 2016.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension) januar-juli 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.534 personer. Dette er 350 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884). Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-juli 2016 er 811 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.345). Dette svarer til en reduktion på knap 19 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 9 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse. De resterende 3 budgetterede indsatsområder ligger inden for en ramme på +/- 10 procent i forhold til målopfyldelse på de budgetterede bestandsmål.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er i perioden maj til jul 2016 steget med 30 personer fra 618 i maj til 648 i juli. Tallet dækker dog over en stigning af unge ledige på 43 personer i perioden grundet ferie på ydelsen, medens der er et fald blandt forsikrede ledige i alderen 30-66 år på 13 personer. Faldet i ledigheden blandt de "voksne" ledige er også kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er fra januar 2016 (1.451 personer) til juli 2016 (1.225 personer) reduceret med knap 17 procent. Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode på 104 personer svarende til en reduktion på 18,5 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 disse ses en forventet stigning fra januar (246) til juli (300) på 54 personer svarende til en stigning på 22 procent.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er faldet fra 104 sager i januar til 92 sager i juli svarende til et gennemsnitligt antal sager over 52 uger pr. måned fra januar til juli på 98 sager. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager pr. måned er fra januar (582 sager) til juli (485 sager) faldet med 97 sager svarende til et fald på knap 17 procent.

Jobafklaringsforløbene er naturligt stigende, da sygedagpengereformen med virkning fra 1. juli sidste år først i dette år slår igennem. Ligeledes ses der en stigning i antallet af ressourceforløb, hvilket er en naturlig konsekvens af Førtids- og Fleksjobreformen. Stigningen i antallet af ressourceforløb modsvares dog af faldet i antallet af personer på førtidspension.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob er fra maj (227 personer) til juli (228 personer) stort set stabilt. Årsagen til faldet i juni måned (199 personer) skyldes afvikling af ferie. Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, hvilken bidrager til et stabilt antal personer på ledighedsydelse.

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 7,3 procentpoint ved seneste opgørelse januar-maj 2016 (35,7 procent).

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag. Heraf fremgår seneste måneds udvikling i antal personer på offentlig forsørgelse, ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016.

Økonomiske konsekvenser
Jobcentret forventer et mindreforbrug i 2016.
Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Bilag

2016-08 Arbejdsmarkedsrapport ultimo juli.pdf	326-2016-276091
2016-08 Ledighedstal STAR juni 2016.pdf	326-2016-276090
2016-08 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_juli_2016.pdf	326-2016-276089

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Godkendt.

Bilag

2016-08 Arbejdsmarkedsrapport ultimo juli.pdf

2016-08 Ledighedstal STAR juni 2016.pdf

2016-08 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_juli_2016.pdf

Punkt 7: Overordnet profil på Facebook

Sagsfremstilling

7. Overordnet profil på Facebook

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26184 J.nr.: 00.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-279656

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund
Sagen beskriver, hvordan Kalundborg Kommune i løbet af efteråret 2016 slutter sig til de over 70 danske kommuner, der allerede har en side på Facebook.
Det overordnede mål med en Facebook-side er at skabe øget opmærksomhed om kommunen som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed, og samtidig engagere borgere i udviklingen af velfærdsløsninger. Facebook-siden skal bidrage til at styrke relationerne mellem kommune og borgere, og få borgerne til i stigende grad at involvere sig og bakke op om kommunens indsats - og dermed blive ambassadører for kommunen.
Indsatsen på Facebook er en direkte udløber af Kalundborg Kommunes kommunikationsstrategi og grundfortælling - Samarbejde for bedre resultater - og et supplement til de kanaler som kommunen i øvrigt benytter sig af.

Indstillinger
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling
En kommune kan nå ud til mange flere borgere via Facebook end via traditionelle kanaler. En KL-undersøgelse viser, at 72 kommuner allerede er på Facebook. Hver syvende dansker følger sin kommune på Facebook. Erfaringer viser, at når budskaber, tilbud og akutte hændelser skal spredes hurtigt og langt, er det mere effektivt at bruge Facebook end at forsøge at presse nyheder ud til borgerne via annoncer, nyhedsbreve og pressemeddelelser. Med annoncering og opslag, som målrettes bestemte målgrupper, kan Facebook også give Kalundborg Kommune nye, og billigere, annonceringsmuligheder.

Facebook giver mulighed for at kommunikere en helt ny type af historier - ene og alene, fordi Facebook er et socialt og meget direkte medie. F.eks. kan resultater og effekter af kommunens arbejde vises i billeder, videoer og tekster.

Facebook er en god platform til at skabe ambassadører. Det ligger i mediets natur, at man deler opslag, herunder menneskers individuelle anbefalinger og samtaler, og dermed fungerer som ambassadør. Det er nutidens 'Word of mouth'.

Erfaringer viser, at Facebook tilmed gør det lettere at forebygge og styre potentielle kriser, der kan bygge sig op til en såkaldt shitstorm. Facebook vil sætte Kalundborg Kommune i stand til at tage debatter og konflikter "up-front" og være proaktiv fremfor reaktiv. Eksempelvis har Aalborg tidligere opgjort, at der iblandt 125 opslag over en periode på 6 måneder ikke var negativ respons fra kommunens følgere. Til gengæld slog kommunens følgere 16 gange kritiske opslag op på kommunens væg, dog alle holdt i en sober tone.

Målgruppe
Succes på Facebook handler ikke om at have mange følgere. Det afgørende er, at have de rigtige følgere, der interagerer med statusopdateringer. Det er via interaktionen - et 'like', en kommentar eller deling - at et budskab bæres videre i netværket til venner, venners venner osv. Det stiller store krav til side-indehaverens evne til at ramme en målgruppe meget præcist, så brugerne bliver interesserede, interagerer og dermed spreder et budskab.

Det overordnede mål med en Facebook-side er at skabe øget opmærksomhed om kommunen som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Sammenholdt med kravet om en præcis målgruppe giver det mening at satse på kvinder som målgruppe. Dels er der flere kvinder end mænd blandt de 25.000 profilindehavere , der er borgere i Kalundborg Kommune. Dels - og vigtigst - er kvinder også mere aktive på Facebook end mænd. De kommenterer tre gange så ofte som mænd og 'synes godt om' opslag dobbelt så meget som mænd. Kvinder klikker også 50 % mere på opslag, end mænd gør. Over halvdelen af kvinderne i aldersgruppen 30-45 år, som har en Facebookprofil, er desuden mødre og må forventes

i særlig grad at interessere sig for udviklingen af deres nære samfund og velfærd - og dermed altså være villige til at interagere med vores opslag. Endelig er kvinderne en gruppe, der generelt benytter sig mindre af de traditionelle kanaler/medier end øvrige målgrupper. Med facebook får vi dermed også et supplement til øvrige kanaler, og vi vil få en ny gruppe af borgere i tale.

Valg af model
Danske kommuner har forskellige modeller for deres side på Facebook. Kalundborg Kommunes Facebook-side etableres som én hovedside. Projekter med en vis vægt, et andet behov for samtaler og med en anden, specifik målgruppe - f.eks. Bynær Havnepark, Høng Bevægelses- og Kulturpark eller Klimatilpasningsprojektet - kan oprettes som selvstændige sider på Facebook. Baggrunden for at oprette separate sider for projekter er, at de vurderes til at have et behov for mere dialog, som i længden ikke nødvendigvis er interessant for hovedsidens følgere. Kommunen er dog fortsat synlig afsender, og der linkes mellem hovedsiden og projektsider for at generere trafik.

Politiske indlæg
Der vil sandsynligvis komme indlæg og kommentarer med klar henvisning til politiske beslutninger taget af Kommunalbestyrelsen. Kalundborg Kommune vil som hovedparten af kommuner, som er på Facebook, lade den politiske debat foregå åbent på siden, men uden at kommunen kommenterer på opslagene. Dog kan der vejledes og henvises til eksempelvis en beslutning, et Kommunalbestyrelsesmøde (webTV), eller informationer om emnet på kommunens hjemmeside, ligesom kommunen vil rette faktuelt fejlagtige kommentarer. Det er politikere, der diskuterer politik, og det opfordres de til at gøre fra deres egne Facebook-profiler frem for på kommunens facebook-side, hvor formålet som beskrevet er borgerinddragelse i udviklingen af samfundet - ikke at blive et nyt politisk debatmøde. Kommunen tillader ikke partipolitisk agitation på sin facebook-side.

Hvad kræves?
Det kræver 3-5 opslag om ugen for at sikre det faste flow, der skal til for at nå ud til borgerne via Facebook. Netop fordi Facebook er et socialt medie og en platform, hvor tone, interaktion og dialog er centralt, er det vigtigt, at det er én og samme medarbejder, som lægger opslag op, svarer på henvendelser og interagerer med følgerne/borgerne. Det er vigtigt for at have en ensartet tone i opslag og en ensartet type af opslag. Følgere vil oftere interagere, hvis de gen-kender afsender og meget af denne genkendelse er afhængig af ensartet tone i opslag o.l.

En succesfuld indsats på Facebook kræver også, at de gode historier og eksempler graves frem fra organisationen. I forlængelse af kommunikationsstrategien for Kalundborg Kommune er den nye redaktionsstruktur etableret og bliver central i det arbejde.

Økonomiske konsekvenser
Ingen. Indsatsen sker inden for den eksisterende ramme.
Direktionens møde den 30. maj 2016:
Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:
Økonomiudvalget bemærker, at der ikke må være partipolitiske indlæg på den kommunale Facebook-side, og at partipolitiske indlæg vil blive slettet.
Sagen genoptages til august, hvor retningslinjer præsenteres.

Administrativ tilføjelse den 11. august 2016:
De administrative retningslinjer er vedhæftet.
Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Retningslinjer Facebook 326-2016-283973

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Retningslinjer Facebook

Punkt 8: Orientering om Fraværsstatistik pr. 30. juni 2016

Sagsfremstilling

8. Orientering om Fraværsstatistik pr. 30. juni 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2016-245747

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund
HR og Personale fremlægger fraværsstatistikken pr. 30. juni 2016. Statistikken viser fraværet i juni 2016 og gennemsnittet for januar 2016 til juni 2016. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år. Ligeledes fremgår gennemsnittet for 2015 af statistikken.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at fraværsstatistikken og "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
I fraværsstatistikken for juni 2016 kan ses et fald i forhold til juni 2015 fra 4,5 % til 4,0 %. Når man sammenligner perioden januar til juni 2015 med perioden januar til juni 2016, har der ligeledes været et markant fald fra 5,3 % til 4,7 % i det samlede fravær. Faldet i fraværet i denne periode er nogenlunde ligelig fordelt på fravær på mere end 14 dage og på fravær på mindre end 14 dage. Det samlede fraværstal har nu været faldende gennem hele 2016. Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsatser, der er sat i gang via projektet "social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Fraværsstatistik pr. 300616	326-2016-245746
Top 5 bund 10 pr. 300616	326-2016-245745

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Godkendt.

Bilag

Fraværsstatistik pr. 300616

Top 5 bund 10 pr. 300616

Punkt 9: Investeringsstrategi ved genforsikring af tjenestemænd hos Sampension

Sagsfremstilling

9. Investeringsstrategi ved genforsikring af tjenestemænd hos Sampension

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-40765 J.nr.: 81.22.10 Dokumentnr.: 326-2016-276070

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
Kalundborg Kommune har forsikret pensionsforpligtigelsen hos Sampension. Med henblik på en bedre dækning har Sampension forslået at ændre deres investeringsstrategi for at styrke forsikringselementet i forhold til fremtidige pensionsudbetalinger.

En ændring af investeringsstrategien afstedkommer ikke øgende udgifter for Kalundborg Kommune, og det kan endvidere oplyses, at mere end ¾ af landets genforsikrede kommuner på nuværende tidspunkt har godkendt den nye investeringsstrategi.

Indstillinger
Direktøren indstiller at Kalundborg Kommune tiltræder den ny investeringsstrategi ved genforsikring af tjenestemænd hos Sampension.

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
Kalundborg Kommune har pensionsforpligtelsen til tjenestemænd hos Sampension. I det nuværende budget indbetales minimumsprocenten til afdækning af pensionsforpligtigelsen. Denne er for 2016 36,59 procent.

Sampension ejes af organisationerne bag pensionsordningerne, med halvdelen af KL, Danske Regioner og 41 danske kommuner og den anden halvdel af lønmodtagerorganisationer.

Kalundborg Kommune har 58 tjenestegørende tjenestemænd, 24 fratrådte – men endnu ikke pensionerede - tjenestemænd og 199 tjenestemandspensionister/efterlevende. På de erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd betaler kommunen løbende en præmie til Sampension, og får til gengæld tilbagebetalt et garanteret beløb af pensionsudbetalingen fra Sampension, når disse tjenestemænd går på pension.

Sampension har i foråret 2016 foreslået at ændre deres investeringsstrategi, således at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd. En ændret aftale har ingen indflydelse på den tjenestemandspension, kommunen skal betale til tjenestemændene, men vil alene påvirke den tilbagebetaling, som kommunen modtager fra Sampension. Sampensions tilbud om overgang til den nye investeringsprofil udløber den 26. august 2016.

I den nuværende investeringsstrategi har Sampension en garanteret minimumsydelse. Dette betyder, at Sampension garanterer en bestemt ydelse på hver af de policer, der er tegnet. Denne garanterede ydelse er baseret på forudsætninger om bl.a. levetid og rentetilskrivning. For at kunne levere disse garantier, er der meget store og stigende krav til størrelsen af de økonomiske reserver i Sampension. Hertil kommer, at Sampension er ”tvunget” til en forsigtig investeringsstrategi ud fra en ensidig fokus på at kunne levere de aftalte ydelser. Konsekvensen af dette er, at Sampension kun kan investere i ”klassiske” obligationer, hvor renten pt. er lavere end udviklingen i tjenestemandspensionerne. Afkastet af investeringerne er således lavere end lønudviklingen, hvilket betyder, at Kalundborg Kommunes udgifter til reguleringer af pensionerne ikke kan dækkes.

Sampensions foreslåede ændring fjerner garantielementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi, hvor afkastet fremover vil være afhængigt af markedsudviklingen. Ifølge Sampension vil en ny investeringsstrategi sprede risikoen og samtidig øge muligheden for højere afkast. De væsentligste nye elementer i

investeringsstrategien er, at Sampension fremover kan investere i andre obligationstyper og øge andelen i aktiver som f.eks. aktier, ejendomme, skove m.v.

Overgangen til en ny investeringsstrategi indebærer imidlertid også en risiko. I den foreslåede ugaranterede model bortfalder garantien, og de fremtidige tilbagebetalinger afhænger af den forrentning, der opnås. Forrentningen kan derved blive lavere end i dag, hvilket vil ske, hvis der opstår situationer med vedvarende lav rente og lav inflation kombineret med store aktiekursfald (som ikke genvindes). I sådanne tilfælde vil en garanteret ydelse være at foretrække.

Sampension har beregnet, at der er 94% sandsynlighed for, at den nye strategi giver et bedre afkast.

En ændret investeringsstrategi betyder, at Sampension frigør den kapital, som er hensat i regnskaberne til at dække garantien. Dette betyder, at der frigives ca. 157,70 mio. kr. i engangsbeløb og ydermere vil der over en 20-årig periode årligt blive frigivet 0,92 mio. kr. Beløbene er beregnet pr. 1. juli 2016 og defineres endeligt pr. overgangsdatoen 1. oktober 2016. Kapitalen tilføres til Kalundborg Kommunes konto i Sampension og effekten af dette er, at Kalundborg Kommunes konto hos Sampension bliver mere robust og begrænser derved virkningen af økonomiske udsving.

Med den nye investeringsstrategi er det således forventningen, at der er et højere afkast og en bedre en risikospredning, og på den baggrund anbefaler Økonomistaben, at Kalundborg Kommune tiltræder den nye investeringsstrategi. Der er naturligvis en vis risiko forbundet hermed, men risikoen vurderes som lille, ikke mindst set i lyset af det store beløb, som frigives til kommunens konto hos Sampension.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte konsekvenser forbundet med sagen, men indirekte jfr. ovenstående.
Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Forbedret investeringsstrategi 326-2016-279613

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Godkendt.

Bilag

Forbedret investeringsstrategi

Punkt 10: Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Møllehaven II

Sagsfremstilling

10. Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Møllehaven II

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-38714 J.nr.: 03.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-265298

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
A/B Møllehaven II ønsker at omlægge deres realkreditlån, da afdragsfriheden for det største lån på 9.000.000 kr. ophører pr. 31. december 2016. Konsekvensen heraf vil indebære stor stigning i de 10 andelshaveres boligafgift, som allerede ligger over markedslejen i Jerslev.

Der er kommunegaranti for de 2 nuværende lån, hvor restgælden udgør 11.325.000 kr. Garantiprocenten er 18,75 %. Realkredit Danmark betinger sig, at kommunen vedstår sig garantien for de ny lån, hvilket der herved søges om.

Garantiperioden forlænges med 5 år, men låneomlægningen vil medføre en *større økonomisk stabilitet og fremtidssikring i foreningen*, hvilket vil betyde mindre risiko for, at kommunens garanti vil blive krævet indfriet.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen vedstår garanti i forbindelse med lånomlægning i A/B Møllehaven II for følgende lån:
a. Hovedstol 2.000.000 kr., 30-årigt obligationslån med 10 års afdragsfrihed.
b. Hovedstol 9.400.000 kr., 30-årigt kontantlån med afdrag
2. Garantiprocenten fortsat er på 18,75 %
3. At kommunalbestyrelsen dispenserer fra "Betingelser for garanti ved konvertering af lån i private ustøttede andelsboligforeninger" for så vidt angår en lånetidsforlængelse.
4. At lånet tilpasses ved den endelige konvertering, så der ikke bliver udbetalt provenu til andelsboligforeningen.
5. At foreningen fremover henlægger til vedligeholdelse af bygninger som angivet i sagsfremstillingen.

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
A/B Møllehaven II er en privat ustøttet andelsboligforening med 10 boliger, opført i 2005, beliggende i Jerslev, og som primært ejes af pensionister.

Nuværende realkreditlån med kommunegaranti - garantiprocent 18,75%:
1) Hovedstol 8.832.000 kr., 35-årigt lån, afdragsfrihed ophører 31. december 2016.
2) Hovedstol 3.000.000 kr., 30-årigt lån med afdrag.

Nye realkreditlån iflg. ansøgning fra Realkredit Danmark - garantiprocent 18,75 %:
1) Hovedstol 2.000.000 kr., 30-årigt lån med 10 års afdragsfrihed.
2) Hovedstol 9.400.000 kr., 30-årigt kontantlån med afdrag.
Det er en forudsætning at kommunen vedstår garantien for de nye lån.

Det vil sige, at den nye belåning er baseret på 18 % afdragsfrie lån, mod tidligere 75 %.

Boligafgift

Skønnet markedsleje i Jerslev for en bolig på 100 m2 iflg. RD	6.600 kr. pr. måned

Nuværende boligafgift, 100 m2	7.160 kr.pr. måned
Boligafgift efter låneomlægning, 100 m2	6.667 kr.pr. måned
Boligafgift *hvis* nuværende belåning fortsættes, dvs. afdrag på de lån, der tidligere har været afdragsfrie, 100 m2 - *skønnet*	7.800 kr.pr. måned

Henlæggelser til vedligeholdelse af bygninger
Foreningens pressede likviditet har medført, at de ikke tidligere har formået at spare tilstrækkeligt op til vedligeholdelse af bygninger. Det vurderes derfor, at der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. I forbindelse med låneomlægningen har foreningens revisor nu udarbejdet et budget for perioden 2017-2027, hvor der fremover er afsat 60.000 kr. årligt hertil.

Foreningens udfordringer
Realkredit Danmark vurderer, at det er altafgørende for foreningens fortsatte eksistens, at en fremadrettet finansieringspakke sikrer "omsættelighed". Afgørende herfor er blandt andet:
· at boligafgiften ikke fastlægges for højt i forhold til markedslejen.
· at der fremover afsættes tilstrækkeligt i budgettet til vedligeholdelse af bygninger.
· at udgifter er kendt for en periode på typisk ikke under 5 år.

Foreningen har mærket krisen på ejendomsmarkedet og konkurrencen fra lejeboliger/ejerboliger i området, hvilket har gjort de enkelte andele meget svære at omsætte.

Realkredit Danmark bemærker endvidere, at *såfremt* der ikke findes en fælles løsning, så vil RD i yderste konsekvens være nødsaget til at gøre brug af kommunegarantien.

Generelle betingelser
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 19. december 2012 følgende generelle betingelser for garanti ved konverteringer i private ustøttede andelsboligforeninger:

· Der må ikke opnås et kontantprovenu
· Løbetiden må ikke forlænges
· Andelsboligforeningen må højst være belånt med 50 % rentetilpasningslån (flex-lån)
· Der kan meddeles afslag efter en individuel vurdering, f.eks. tomme boliger som følge af salgsvanskeligheder m.v.
· Økonomichefen har kompetencen til at meddele afslag i fremtidige ansøgninger, såfremt denne gives med henvisning til ovennævnte generelle betingelser. Såfremt afslag alene gives ud fra en individuel vurdering, fremsendes sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen. Godkendelsessager fremsendes fremover stadig til kommunalbestyrelsen.

Økonomistabens vurdering
Økonomistaben vurderer samlet set, at låneomlægningen og dermed vedståelsen af garantien på de nye lån er en god løsning, idet de nye lån skønnes at skabe en større sikkerhed for, at de kommunale garantier ikke kommer til udbetaling.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt den nuværende garanti gøres aktiv, dvs. hvis andelshaverne ikke betaler sine forpligteler på lån m.v., kan lånet kræves indfriet, hvorved kommunen skal betale 18,75 % af den aktuelle restgæld. Ikke betalte terminsydelser er ligeledes omfattet af garantien med 18,75 %

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2016

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-16486 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2016-219504

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
I foråret 2014 etablerede forsamlingshusene sammenslutningen Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune som skal arbejde for bedre vilkår for forsamlingshusene herunder et bedre samarbejde, fordelagtige tilbud for husene, fællesarrangementer m.m.
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. som en engangspulje til støtte for forsamlingshusene.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, således at Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde i september 2016 kan behandle de indkomne ansøgninger, og udbetale midlerne til forsamlingshusene.

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i foråret 2013 en undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, og der blev i den forbindelse nedsat arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra forsamlingshusene, som blandt andet arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi eller bruge deres midler mest optimalt.

Arbejdet udmundede blandt andet i, at forsamlingshusene i foråret 2014 etablerede Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget har bedt Fællesrådet om - i lighed med 2015 - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte engangspulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.
Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering eller kloakering. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

På baggrund af dette søger Kultur og Fritid om frigivelse af rådighedsbeløbet på 400.000 kr., således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle ansøgningerne fra forsamlingshusene på udvalgets møde i september 2016, og midlerne kan komme til udbetaling snarest herefter.

Økonomiske konsekvenser
Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til støtte for forsamlingshuse 2016 herefter udgør 0 kr.

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Punkt 12: Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng (B-hal)

Sagsfremstilling

12. Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsespark Høng (B-hal)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-37916 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2016-258075

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2015-2018 afsat et rådighedsbeløb til opførelse af en B-hal i Høng samt foreningslokaler med 15 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.
Administrationen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. til dækning af internt timeforbrug, og udgifter til borgermøder og lignende i forbindelse med programmering og udarbejdelse af dispositionsforslag i efteråret 2016 og foråret 2017.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 15 mio. kr. på budget 2016.

Behandling
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 afsat et rådighedsbeløb til opførelse af en B-hal i Høng samt foreningslokaler med 15 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.

I efteråret 2016 igangsættes processen med programmering og derefter udarbejdelse af dispositionsforslag i samarbejde med rådgivere og brugere. Processen forventes afsluttet i februar-marts 2017, hvor Kommunalbestyrelsen vil få forelagt dispositionsforslaget til endelig godkendelse,

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. august 2015 fremrykket og frigivet anlægsbevilling på 500.000 kr. for 2015, til forudgående undersøgelser, internt timeforbrug, analysearbejde samt til inddragelse af brugere og borgere i idéfasen.

Økonomiske konsekvenser
Økonomistaben oplyser, at de ingen bemærkninger har til sagen.

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Punkt 13: Bevilling af midler til etablering af midlertidige studieboliger på Lundevej

Sagsfremstilling

13. Bevilling af midler til etablering af midlertidige studieboliger på Lundevej

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-33005 J.nr.: 01.02.00 Dokumentnr.: 326-2016-281972

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
I forbindelse med etablering af ingeniøruddannelse i Kalundborg skal der også etableres boliger til de studerende. De første boliger etableres midlertidigt på Lundevej 38, hvor der er indgået aftale med boligselskabet Alliken om leje af areal i 1 år. Denne sag omhandler finansiering af omkostningerne til byggemodningen.

Indstillinger
Direktøren indstiller

1. At der bevilges kr. 250.000 til byggemodning af grunden på Lundevej 38
2. At der indgås aftale med boligselskabet Alliken om overtagelse af anlægget når de midlertidige boliger fjernes

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling
Etableringen af studieboliger planlægges gennemført i foreløbigt tre etaper, hvor etape 0 omfatter placeringen af 6 boligenheder med plads til 2-3 studerende i hver. Disse boliger er indflytningsklare 1. september 2016 og forventes benyttet i 1 år, indtil de øvrige boliger er opført. Boligerne opføres af Mobilhouse.

Etape 1 og 2 omfatter opførelsen af studieboliger i området ved Munkesøparken. Der opføres 15 i hver etape og det forventes, at boligerne skal stå i det område i 5 år.

Som en del af aftalen mellem Mobilhouse, Alliken og Kalundborg Kommune, sørger kommunen for fremføring af forsyningsledninger m.m., således at boligenhederne kan placeres på grunden og tilsluttes kloak, vand og el. Boligselskabet Alliken planlægger at opføre nye boliger på grunden, som erstatning for de 30 boliger der tidligere er revet ned. Det er derfor aftalt, at Alliken overtager forsyningsledningerne, når de midlertidige boligenheder fjernes om 1 år.

Omkostningerne til at fremføre forsyning m.m. anslås til kr. 250.000 inklusive en sum til uforudseelige udgifter. Det er aftalt med Alliken, at anlægget kan overtages for kr. 150.000. Dette medfører en rabat til alliken, men modsvarer de ekstraudgifter kommunen alternativt ville have til at reetablere området efter 1 år.

Økonomiske konsekvenser
Beløbet på kr. 250.000 i 2016 finansieres af de likvide midler. Ved overdragelse af anlægget til Alliken i 2017 vil der tilbageføres kr. 150.000.

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Punkt 14: Beslutning - Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

Sagsfremstilling

14. Beslutning - Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20676 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2016-245557

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 2. kvartal 2016.
På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 196.529,42 jf. bilag.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at der gives en udgiftstillægsbevilling (anlæg) i 2016 på kr. 196.529,42, 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 2. kvartal 2016.
På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 196.529,42 jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser
Nettoudgift på kr.196.529,42 som finansieres af de likvide aktiver (kassen).
Økonomichefen har ingen bemærkninger.
Direktionens møde den 8. august 2016:
Anbefales.

Bilag

April kvartal 2016 - tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger	326-2016-245438

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Bilag

April kvartal 2016 - tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger

Punkt 15: Beslutning om udskydelse af udbud af hjælpemiddeldepotdrift

Sagsfremstilling

15. Beslutning om udskydelse af udbud af hjælpemiddeldepotdrift

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-34608 J.nr.: 27.60.00 Dokumentnr.: 326-2016-232183

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
Vestsjællands Brandvæsen (VB) har siden 1. januar 2016 varetaget opgaven med depotstyring, ud- og hjemtagning samt andet i forbindelse med de kommunale hjælpemidler i samarbejde med Visitations- og hjælpemiddelenheden. Opgaven overtog de fra Kalundborg Beredskab i forbindelse med implementering af ny beredskabsstruktur.
Udbud af depotdrift har igennem flere år stået på udbudsplanen mhp. at konkurrenceudsætte området. Udbuddet blev senest rykket til 2016 grundet ny organisering af det kommunale brandvæsen.
For VB giver det god mening både nu og fremadrettet at håndtere depotdriften grundet syner-gieffekt med selve brandslukningsopgaven. De er blot ikke klar til at afgive et kontrolbud i 2016, hvorfor udbuddet foreslås flyttet til 2018.
Der er ingen lovgivningsmæssige eller juridiske forpligtelser, der indikerer, at udbuddet ikke kan udskydes til 2018.

Det er tidligere godkendt politisk, at området skal i udbud, ifm. behandling af den samlede udbudsplan i februar 2015.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at udbud af depotdrift udskydes til 2018.

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Umiddelbart efter kommunalreformens ikrafttrædelse, i 2008, overtog Kalundborg Beredskab den samlede depotdrift af hjælpemidler i Kalundborg Kommune. Nogle af de gamle kommuner havde haft private leverandører til opgaven, andre havde kommunale, men som et led i en harmoniseringsproces blev opgaven samlet i det daværende kommunale beredskab.
Planen var, at beredskabet skulle gøres parat til at afgive et kontrolbud, når depotdriften senere skulle konkurrenceudsættes ved et udbud.
Den oprindelige tidsplan for et depotudbud var i 2012, hvilken senest er flyttet til 2016 grundet omstrukturering af hele beredskabsområdet.
Pr. 1. januar 2016 overtog Vestsjællands Brandvæsen (VB) således depotdriften, da Kalundborg Beredskab i forbindelse med den nye organisering blev en del af VB. VB er en sammenlægning af beredskabsopgaverne i henholdsvis Lejre, Sorø, Holbæk, Odsherred og Kalundborg. Nicheopgaver fra de enkelte kommuner, såsom depotdrift, blev også overdraget til VB, som en del af deres portefølje.
Omkostninger til løsning af depotdriften var tidligere en del af det kommunale beredskabs budget, men for 2016 finansieres opgave af Visitations- og Hjælpemiddelenheden, der har fået tilført de oprindelige midler fra det kommunale beredskab. Omkostningerne til husleje afholdes af VB, som betaler husleje til Kalundborg Kommune for leje af arealer til depotet (Kalundborg og Gørlev).

Mhp afklaring af udbud af depotdrift, der som udgangspunkt er planlagt til 2016, er fremtidig plan drøftet med VB. Her tilkendegiver VB, at de er meget interesseret i fortsat at levere denne ydelse, men de oplyser også, at de endnu ikke har overblik over udarbejdelse af et kontrolbud pt. Der vil gå yderligere et par år, før dette er muligt. De oplyser samtidig, at de er parate til at levere depotydelsen til den nuværende pris i 2017 og formentlig også i 2018.
Synergieffekten imellem VB og depotdrift opnås ved, at medarbejdere i VB kan udføre depot-opgaver, når de er på arbejde og ikke er kaldt til brand. Herved udnyttes medarbejderressourserne optimalt.

Da der for Kalundborg Kommune er økonomisk interesse i, at et fælleskommunalt samarbejde drives så billigt som muligt, foreslås udbud af depotdrift udskudt til 2018, så VB har mulighed for at afgive et kontrolbud.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Direktionens møde den 15. august 2016:
Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Punkt 16: Forslag fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

16. Forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-42183 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-284103

Resume og sagens baggrund
Enhedslisten ønsker en drøftelse af initiativer til at imødegå konsekvenser af det såkaldte Kontanthjælpsloft der træder i kraft 1. oktober.

Behandling
Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten	326-2016-284098

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Drøftedes.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten

Punkt 17: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Sagsfremstilling

17. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-14843 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-212415

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
Der er på anlægsrammen for 2016 et restrådighedsbeløb på i alt 4,262 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 4,262 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme på 4,262 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
På ejendomsområdet er der behov for løbende at kunne foretage 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 separation som følge af påbud)
· 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 hærværk)
· 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 og tømning)
· Udbedring og reparationer efter rotter og/eller andre skadedyr
· Udbedring, sanering og reparationer efter skimmelsvamp
· Lovpligtigt service af tekniske installationer
· Ind- og udvendigt vedligehold samt service af administrationsbygninger
· Opgaver, der knytter sig til myndighedskrav
· Opgaver, der knytter sig til arbejdsmiljø- eller personsikkerhedskrav

Økonomiske konsekvenser
Der er til ejendomsvedligeholdelse i 2016 et restrådighedsbeløb på 4,262 mio. kr. til anlægsopgaver. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2016:
Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Punkt 18: Anlægsregnskaber afsluttede i 2014 og 2015

Sagsfremstilling

18. Anlægsregnskaber afsluttede i 2014 og 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-24536 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-154797

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt. Økonomistaben fremsender anlægsregnskaber til godkendelse.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at regnskaberne godkendes.

Behandling
Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling
Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt. Økonomistaben fremsender derfor følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Anlægsarbejder	Bevilling Kr.	Regnskab Hele kr.	+ = Merforbrug/mindreindtægt - = Mindreforbrug/merindtægt Hele kr.
1.	Asfaltvedligeholdelse 2013	17.882.000	17.840.369	-41.631
2.	Koordinerende arbejder m/ledningsejere 2012	2.115.000	2.114.312	-688
3.	Brolægning Adelgade	2.071.100	2.085.854	14.754
4.	Vedligeholdelsesarbejder på Havnene 2014	2.400.000	2.400.000	0
5.	Renovering på molestrækninger på Røsnæs Havn	6.200.000	6.200.000	0
6.	Nye motorer Sejerøfærgen	6.260.000	5.257.736	-1.002.264
7.	Ny Nekseløfærge og Ombygning af Nekseløfærgens leje på Havnsø Havn	10.580.645	9.874.571	-706.074
	Total	47.508.745	45.772.842	-1.735.903

Økonomiske konsekvenser

Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
47.508.745 kr.	45.772.842 kr.	1.735.903 kr.

Mindreforbruget er tilgået de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Asfaltvedligeholdelse 2013	326-2016-154817
Anlægsregnsk Koordinerende arb/m ledningsej 2012	326-2016-154819
Anlægsregnskab Brolægning Adelgade	326-2016-154825
Anlægsregnskab Vedligeholdelse på havnene 2014	326-2016-154876
Anlægsregnskab Ny Nekseløfærge mm	326-2016-154895
Anlægsregnskab Renovering af molestrækninger på Røsnæs Havn	326-2016-154877
Anlægsregnskab Nye motorer Sejerøfærgen	326-2016-154892
Bemærkninger til afsluttede anlægsregnskaber	326-2016-271600

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Asfaltvedligeholdelse 2013

Anlægsregnsk Koordinerende arb/m ledningsej 2012

Anlægsregnskab Brolægning Adelgade

Anlægsregnskab Vedligeholdelse på havnene 2014

Anlægsregnskab Ny Nekseløfærge mm

Anlægsregnskab Renovering af molestrækninger på Røsnæs Havn

Anlægsregnskab Nye motorer Sejerøfærgen

Bemærkninger til afsluttede anlægsregnskaber

Punkt 19: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse - Fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg

Sagsfremstilling

19. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse - Fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-70225 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2016-209233

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
Forslag til lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 5. april til den 31. maj 2016 (bilag 1). Der er modtaget to høringssvar i offentlighedsperioden. Høringssvarene giver anledning til mindre ændringer i planforslaget. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om planforslagets endelige vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse på møde den 30. marts 2016.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at
1. Lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse, med de ændringer og det foreslåede overvågningsprogram, der fremgår af bilag 3.
2. Udkast til VVM-tilladelse godkendes (bilag 4).
3. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Lokalplanforslag med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse er vedlagt som bilag 1.

Forslag til lokalplan nr. 563 (bilag 1) har til formål at sikre:
· at der inden for lokalplanområdet må etableres et biogasanlæg med tilhørende energicentral og anlæg til opgradering af bionaturgas inkl. tilslutningsanlæg. Anlægget må opføres med haller, skorstene mv.
· at anlæggets ydre fremtræden tilpasses de omkringliggende områder
· at der etableres afskærmende beplantning
· at fastlægge, at vejadgang sker til Asnæsvej

Lokalplan nr. 52 for Asnæsværket aflyses for den del, der bliver omfattet af Lokalplan nr. 563.

Offentlig høring
Der er i offentlighedsperioden modtaget to høringssvar fra hhv. DONG Energy/Dong Energy & Thermal Power A/S og Inter Terminals (Bilag 2).

Det tekniske område har behandlet høringssvarene som en del af den sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering, jf. bilag 3. Henvendelsen fra DONG Energy giver anledning til at justere lokalplanafgrænsningen, så den kommer til at følge den fremtidige matrikelgrænse. Dette indebærer, at vejarealet - bortset fra selve adgangsvejen - udgår af lokalplanen. Da hele området er afspærret for offentligheden og eneste anden adgangsberettiget uden for lokalplanområdet er sælger, vurderes dette ikke at udgøre en væsentlig ændring.

DONG Energy kommenterer på formuleringen, at der som en del af de forebyggende foranstaltninger i forhold til trafikafvikling på Asnæsvej/krydset ved hareskovvej skal ske en fælles koordinering og vurdering af løsningsmuligheder. Det fremgår af høringssvaret, at man ikke finder det rimeligt, hvis en evt. løsning vedr. trafik medfører udgifter for DONG Energy, idet der er tale om en offentlig vej. Det er deres opfattelse at evt. trafikale ændringer af krydset Asnæsvej/Harreskovvej bør bekostes af Kalundborg Kommune og/eller Kalundborg Ny Vesthavn.

Det tekniske område finder det centralt, at evt. nødvendige trafikale foranstaltninger bør vurderes i en sammenhæng og koordineres mellem relevante parter. Derfor indgår der vilkår herom i udkast til VVM-tilladelse (jf. bilag 4, pkt. 4). Det tekniske område anbefaler, at kommunen fastholder oplægget om fælles koordinering og løsningsgenerering, og at ovenstående vilkår i VVM-tilladelsen bibeholdes.

Bemærkninger Inter Terminals omhandler primært risikoforhold, særligt i forhold til AOT (Asnæs Olieterminal). Det tekniske område bemærker, at gassen i biogasanlæggets gaslager ikke kan eksplodere, men snarere brænde hurtigt, og at energimængden der er tilstede er forholdsvis lav og ikke i sig selv vil kunne give anledning til en "dominoeffekt" udover gaslagrene. Risikoen for en sådan hændelse karakteriseres derfor som lav. Forholdet bliver yderligere behandlet i forbindelse med risikomyndighedernes godkendelse af Sikkerhedsdokument, se nedenfor. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

VVM-redegørelse og miljørapport
Biogasanlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 10, hvilket betyder, at anlægget er VVM-pligtigt. Tilsvarende er biogasanlægget omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Idet der er væsentligt sammenfald, er miljørapporten udarbejdet som en integreret del af VVM-redegørelsen.

Ikke-teknisk resumé til VVM-redegørelsen er vedlagt som bilag til lokalplanen.

Forslag til VVM-tilladelse er vedlagt som bilag 4.

Risikovirksomhed
Anlægget kategoriseres som en såkaldt kolonne 2-virksomhed iht. Risikobekendtgørelsen. Det betyder, at anlægget er anmeldt som risikovirksomhed, og at der udarbejdes et sikkerhedsdokument inkl. konsekvensrapport, der skal godkendes af risikomyndighederne (Beredskab, Miljømyndighed, Arbejdsmiljøtilsynet og Politi). Dokumentation vil indeholde en beskrivelse af de forebyggende foranstaltninger der er truffet for at minimere risikoen for uheld samt de tiltag der er iværksat, for at begrænse konsekvenserne af et evt. uheld.

Miljøgodkendelse
Biogasanlægget skal have en miljøgodkendelse, indeholdende vilkår for indretning og drift. Der vil bl.a. blive stillet vilkår for maksimal tilladt lugt, støj og udledning af forureningskomponenter til luften. Et udkast til miljøgodkendelse har været forelagt et bilag til orientering i forbindelse med den offentlige høring.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 563 for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg	326-2016-226327
Bilag 2 - Høringssvar, Lokalplan nr. 563 Biogasanlæg	326-2016-226214
Bilag 3 - Hvidbog med sammenfattende redegørelse, fælles biogasanlæg ved Asnæsvej	326-2016-270077
Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse, Kalundborg Bioenergi	326-2016-273460

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 563 for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg

Bilag 2 - Høringssvar, Lokalplan nr. 563 Biogasanlæg

Bilag 3 - Hvidbog med sammenfattende redegørelse, fælles biogasanlæg ved Asnæsvej

Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse, Kalundborg Bioenergi

Punkt 20: Beslutning vedrørende byggemodning af erhvervsområde i Havnsø i forbindelse med etablering af adgangsvej

Sagsfremstilling

20. Beslutning vedrørende byggemodning af erhvervsområde i Havnsø i forbindelse med etablering af adgangsvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-8572 J.nr.: 13.06.04 Dokumentnr.: 326-2016-228500

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
I forbindelse med etablering af en adgangsvej fra den nyetablerede Parallel ind i erhvervsområdet ved Havnsø vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at færdiggøre byggemodning af de fire erhvervsgrunde samt den fremtidige bådeoplagsplads. Der søges om anlægsbevillig til dette.

Indstillinger
Direktøren indstiller,
1. at byggemodningen af de fire erhvervsgrunde og bådoplagspladsen igangsættes samtidig med etableringen af den nye vej i Havnsø,
2. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 900.000 kr. til byggemodningen, og
3. at beløbet finansieres af de aktive likvider.

Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 blev det aftalt, at der i Havnsø skal etableres en adgangsvej fra den nyetablerede Parallelvej til betjening af fire erhvervsgrunde i erhvervsområdet. Bevilling til anlæg af adgangsvejen blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 26. august 2015 med kr. 1.050.000. Anlægsbevillingen er overført til budget 2016.

I 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen i Bjergsted Kommune Lokalplan 3.17 for et område i Havnsø. Lokalplanen er udarbejdet dels for at muliggøre etableringen af et nyt mindre erhvervsområde, som også kan anvendes til bådoplag, og dels for at sikre mulighed for etablering af en ny omfartsvej (Parallelvej) i den sydlige del af Havnsø.

Der er udstykket fire erhvervsgrunde i området. En endelig byggemodning af de fire erhvervsgrunde har imidlertid aldrig været fuldført, og det vil i forbindelse med etableringen af det nye vejstykke være hensigtsmæssigt at få lavet byggemodningen af de fire grunde. På en af de fire grunde er der etableret en erhvervsvirksomhed (vinduesfabrik), og det fremgår umiddelbart, at der er betalt tilslutningsbidrag for denne, hvilket dog skal undersøges nærmere. Herudover har virksomheden dispensation til en samletank.

I forbindelse med at der nu skal udføres anlægsarbejder i tilknytning til etablering af vejen, vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at igangsætte byggemodningen af de fire erhvervsgrunde.

Herudover vil det være hensigtsmæssigt at foretage en byggemodning på det areal, der kan anvendes til bådeoplag, med henblik på at kunne imødekomme fremtidige behov for el-, vand- og kloakforsyning i forbindelse med aktiviteter på arealet.

Udgifter til byggemodningen omfatter tilslutningsbidrag til kloakforsyningen, tilslutningsbidrag til vandforsyningen, tilslutningsbidrag til elforsyningen og tilslutningsbidrag til fibernet.

Udgifterne til byggemodningen af erhvervsgrundene vil i princippet være et udlæg, indtil grundene er solgt.

I forbindelse med byggemodning opkræver Kalundborg Forsyning et tilslutningsbidrag på 46.850 kr. ekskl. moms. pr. påbegyndt 800 m^2. Det vil sige, at standardtilslutningsbidraget pr. grund vil beløbe sig til i alt cirka 327.950 kr.

Standardtilslutningsbidraget fordeler sig med 60 % til spildevandsafledning og 40% til regnvandsafledning. Såfremt der vælges en LAR-løsning til håndtering af tag- og overfladevand og kun kloak til spildevandet vil der kunne spares 40% af tilslutningsbidraget. Det vil betyde, at
tilslutningsbidraget vil kunne reduceres til i alt cirka 196.770 kr. pr. grund. Tilslutningsbidraget for arealet til bådoplag skønnes at være svarende til takst som for boliger, det vil sige i alt 46.850 ekskl. moms. Der opkræves tilslutningsbidrag i forbindelse med etablering af ledningsanlægget.

Tilslutningsbidraget til det private vandværk vil ligge på 25-50.000 kr. pr. grund afhængigt af vandforbrug. Der opkræves ikke bidrag før aktuel tilslutning.

Tilslutningsbidraget til el-forsyningen vil ligge på cirka 75.000 kr. pr. erhvervsgrund, forudsat at strømforbruget vil være tilsvarende forbruget i den eksisterende virksomhed. Tilslutningsbidraget for bådoplagspladsen vil ligge på cirka 20.000 kr. Der opkræves tilslutningsbidrag i forbindelse med etablering af ledningsanlægget.

Tilslutningsbidraget til fibernet kendes ikke. Der opkræves ikke bidrag før aktuel tilslutning.

Det kan i forhold til el-forsyning og eventuelt fibernet overvejes i første omgang at trække tomrør, således at tilslutningen kan tilpasses fremtidige erhvervsvirksomheders behov.

Tages der udgangspunkt i overnævnte forudsætninger bl.a. at der er betalt tilslutningsbidrag til den ene erhvervsgrund, forventes et byggemodningsbudget på i alt cirka 885.000 kr.

	De 3 erhvervsgrunde	Bådeoplag	Sum
Tilslutningsbidrag, kloak	197.770x3 593.310 kr.	46.850 kr.	640.160 kr.
Tilslutningsbidrag, elforsyning	Ca. 75.000x3 Ca. 225.000 kr.	Ca. 20.000 kr.	245.000 kr.
Fibernet	Opkræves først ved tilslutning	Opkræves først ved tilslutning	
Tilslutningsbidrag vand	Opkræves først ved tilslutning	Opkræves først ved tilslutning	
		I alt	885.160 kr.

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke afsat en anlægsramme til byggemodning af det konkrete erhvervsområde og bådoplagsplads, og det foreslås derfor, at udgifterne til byggemodningen finansieres af de likvide aktiver.

Udgifterne til byggemodningen af erhvervsgrundene vil være et udlæg, indtil grundene er solgt.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2016:
Ikke tiltrådt. Udvalget besluttede at oversende sagen til arbejdet med budget 2017.

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Økonomiudvalget vedtog, at sagen stopper i Økonomiudvalget, da sagen er oversendt til budget.

Punkt 21: Finansering af PCB-renovering på Årby Skole 2016

Sagsfremstilling

21. Finansering af PCB-renovering på Årby Skole 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22046 J.nr.: 82.19.00 Dokumentnr.: 326-2016-249230

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2016, at PCB-renovering af Årby Skole og nedrivning af skolens pavillon skal igangsættes i 2016. Efter beslutningen skal renoveringen i 2016 finansieres via en tillægsbevilling, der skal frigives. Finansiering til resten af byggearbejdet i 2017 skal bevilliges som anlægssum via budget 2017. Driftsbesparelser ved nedrivning af pavillon skal indgå i Ejendomsstrategien.

Indstillinger
Direktøren indstiller,

1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 4.000.000 kroner til opstart af PCB renovering af Årby skole i 2016, finansieret af kassen,
2. at det afsatte rådighedsbeløb frigives,
3. at den resterende anlægssum på 8.123.000 kroner indgår i budget 2017.

Behandling
Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
På Årby Skole er der konstateret en PCB forurening langt over de tilladte grænseværdier i 68-fløjens stueetage og i omklædningsrummet til gymnastiksalen.

Siden august 2015 har 68-fløjens stueetage derfor været aflukket. Skolen har i den periode fundet alternative og midlertidige placeringer til klasselokaler og faglokaler fra 68-fløjen.

For at løse udfordringen med PCB er det besluttet i Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2016 at gennemføre en PCB renovering af 68-fløjen og omklædningsfaciliteterne (scenarie 1B) samt at nedrive en pavillon (bygning 2) for at optimere arealforbruget, jævnfør ejendomsstrategiens principper. Kommunalbestyrelsen fik fremlagt fire hovedscenarier om renovering af Årby Skole.

Derudover blev det besluttet, at driftsbesparelserne som følge af nedrivning af bygning 2 skulle indgå i Ejendomsstrategiens besparelseskrav, og at der skulle arbejdes videre med mere intensiv anvendelse af Årby Skoles lokaler.

Endelig blev det besluttet, at der skulle fremlægges en sag i august, hvor det beskrives hvordan projektet kan finansieres via henholdsvis tillægsbevilling finansieret af kassen i 2016 og ny bevilling via budget 2017.

Renoveringen forventes igangsat med projektering og udbud i august 2016 med udbud ultimo september 2016. Det forventes, at der kan underskrives kontrakt vedrørende den samlede renovering, når Budget 2017 er endeligt vedtaget. Igangsætning af konkret renovering kan ske den 1. december 2016.

Det vurderes, at det er nødvendigt at opsætte pavilloner til undervisning i otte måneder i perioden frem til færdiggørelsen af PCB-renoveringen.

Nedrivning af bygning 2 vil foregå som den sidste aktivitet, da bygningen vil blive anvendt frem til ibrugtagning af den renoverede 68-fløj.

Den samlede anlægssum for renoveringen er anført nedenfor:

Scenarie 1B
Renovering stueetage 68-fløj og omklædning: 11.561.000 kroner
Nedrivning bygning 2: 350.000 kroner
Leje af pavilloner i 8 måneder: 212.000 kroner

I alt anlægssum 2016-2017: 12.123.000 kroner

Driftsbesparelser som følge af nedrivning af bygning 2: 62.000 kroner årligt.

Arbejdet i 2016 vil omfatte: Projektering og udbud, opstilling af pavilloner, opstart af sanering (december), rengøring af inventar mv. Der skal afsættes 4.000.000 kroner til udførelse i 2016.

Arbejdet i 2017 vil omfatte færdiggørelse af sanering og udskiftning af bygningsdele, nedrivning af bygning 2 med videre.

Der vil være cirka 225 m^2 overskudskapacitet i bygningerne, der søges anvendt til andet formål jævnfør Ejendomsstrategiens målsætning.

Økonomiske konsekvenser
Der skal afsættes samlet 12.123.000 kroner. Heraf indgår 8.123.000 kroner i budget 2017.
Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:
Anbefales.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Anlægsforslag 9 - Ejendomme - Årby Skole 326-2016-235323

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Anlægsforslag 9 - Ejendomme - Årby Skole

Punkt 22: Projekt Natur- og kulturformidling på Sejerø og Nekselø

Sagsfremstilling

22. Projekt Natur- og kulturformidling på Sejerø og Nekselø

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-36977 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-248808

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
Kultur og Fritid, Kalundborg Kommune er blevet projektejer på det tidligere VisitKalundborg projekt 'Natur- og Kulturformidling på Sejerø og Nekselø'. Projektet fik i sin tid tilsagn på 197.000 kr. fra Nordea Fonden som stadig er reserveret til projektet.
Projektet er blevet nytænkt med respekt for det tidligere projekts formidlingsfokus. Projektet beløber sig til et sted mellem 600.000-900.000 kr.
Der har været positiv dialog med LAG Småøerne ift. 50 % finansiering af den samlede projektsum. Den resterende finansiering søges hos Ø-støtten og Friluftsrådet.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at det nødvendige likviditetsbehov stilles til rådighed under henvisning til, at projektet er udgiftsneutralt for Kalundborg Kommune.

Behandling
Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling
Projektbeskrivelsen er stadig under udarbejdelse til brug for ansøgning ultimo august.
I projektet indgår der en oplevelsesrute, indkøb af borde og bænke, skilte, informationstavler, afmærkning af ruter/stier, brochurer, web, standere til oplevelsesruter, løn til ekstern projektleder.
Oplevelsesruten består bl.a. af video- og lydfiler med tre overordnede spor:
1. Et spor om historiske og kulturelle forhold på øerne
2. Et spor der informerer om plante- og dyrelivet
3. Et spor for børn baseret på myter og fortællinger fra øerne
Endvidere indgår 'De uendelige historier' som er en sangskriverduo der taler med de lokale om deres nutid og fremtid og herefter laver musik ud af de gode historier.

Kultur og Fritid er projektejer og vil stille medarbejdere til rådighed i en projektgruppe.

Økonomiske konsekvenser
Ingen. Projektet er udgiftsneutralt for Kalundborg Kommune og Kalundborg Kommune forestår bogføring, regnskab og budget og der oprettes særskilt projektregnskab for projektet. Ligeledes stilles det nødvendige likviditetsbehov til rådighed - det forventes at være mellem 600.000-900.000 kr. i perioden 1. september 2016 og max to år frem.
Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. august 2016:
Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales, med den præcisering, at den nødvendige finansiering skal være på plads forinden.

Punkt 23: Beslutning om organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sagsfremstilling

23. Beslutning om organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-28462 J.nr.: 54.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-198631

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Nordvestsjælland er et samarbejde mellem Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner.
I forbindelse med Erhvervsskolereformens indførelse i 2015 har UU's opgave ændret fokus, så den primært omhandler de 20 % af de unge, der ikke er uddannelsesparate. Kommunen og folkeskolerne har fremover den generelle vejledningsopgave for de andre ca. 80 %. Det betyder, at UU's vejledning skal ske i en større sammenhæng med øvrige kommunale parter.

I denne sag lægges op til en beslutning om den fremtidige organisering af UU. Ud fra et ønske om at opnå større nærhed og lokal forankring i vejledningsopgaven på uddannelsesområdet er der udarbejdet en analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Nordvestsjælland. Analysen indeholder tre mulige modeller for, hvordan opgaven kan løses og organiseres fremover for at leve op til dette mål. Administrationen anbefaler på baggrund af notatet model 2, der indebærer hjemtagning af UU med formaliseret samarbejde med de to andre kommuner.

Indstillinger
Direktøren indstiller,
1. at Kalundborg Kommune udtræder af samarbejdet om UU Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/2018 eller tidligere, hvis der indgås en aftale med de øvrige kommuner i UU Nordvestsjælland om dette, samt
2. at administrationen arbejder videre med konkrete forslag til, hvordan UU organiseres lokalt i Kalundborg Kommune forankret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Behandling
Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Om UU Nordvestsjælland
Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner har siden 2009 haft et driftssamarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU). UU's opgave er at følge alle unge tæt, fra de går i 7. klasse til de fylder 25 år, så de træffer et godt uddannelsesvalg. UU slipper først de unge, når de gennemfører en uddannelse.

På nuværende tidspunkt varetager UU Nordvestsjælland alle kommunale forpligtelser omkring uddannelsesvejledning i henhold til LBK nr. 995 af 12/09/2014 ”Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.”. De overordnede rammer for UU Nordvestsjælland fastlægges og varetages af styregruppen, hvor alle tre kommuner er repræsenteret. Den daglige ledelse af UU varetages af lederen af UU, der refererer til Direktionen i Holbæk Kommune.

Formålet med samarbejdet på tværs af de tre kommuner var ved opstarten, at sikre et professionelt vejledningsmiljø omkring de unge med udgangspunkt i et fælles sekretariat og en samlet organisation.
UU's opgave har nu ændret sig så væsentligt, at det giver anledning til at se på, hvordan vejledningsopgaven løses bedst muligt og i hvilken konstruktion.

Hen over det seneste år er derfor foregået en proces, som skal afdække, hvordan der kan opnås en større nærhed og lokal forankring i vejledningsopgaven, så den bedst muligt understøtter de unges uddannelsesvalg.

Baggrund for ændringer i UU's opgaver
I forbindelse med Erhvervsskolereformens indførelse i 2015 har UU's vejledning ændret fokus. UU har fremover hovedsageligt fokus på de 20 % af de unge, der ikke er uddannelsesparate eller har vanskeligt ved at vælge uddannelse.

Kommunen og folkeskolerne har fremover den generelle vejledningsopgave for de andre ca. 80 % af de unge. Det betyder også, at UU's vejledning skal ske i en større sammenhæng med øvrige kommunale parter, og der muligvis vil være behov for en større forvaltningsmæssig support, hvor der tænkes på tværs af professioner.

Det er forventningen, at et større fokus på nærhed i opgaveløsningen kan være med til at sikre mere sammenhæng og helhed i vejledningen for eleven. Større nærhed i løsningen af opgaven forventes også at understøtte, at vejledningen fra UU i højere grad er i tråd med de kommunale mål og strategier og udføres i tæt sammenhæng med de øvrige kommunale opgaver.

Der arbejdes i øjeblikket målrettet på at skabe sammenhæng mellem skoler og ungdomsuddannelser. UU har på nuværende tidspunkt en helt central rolle heri, og det forventes, at et UU, der er mere lokalt tilrettelagt, kan være mere lydhør over for den enkelte kommunes behov og herigennem differentiere ydelserne, så de i højere grad ligger i tråd med disse.

Analyse af UU og tre mulige modeller for organisering af vejledningsopgaven
På baggrund af ovenstående har UU Nordvestsjælland udarbejdet en analyse og et notat, der beskriver tre mulige modeller for, hvordan vejledningsopgaven kan organiseres og løses fremover. Under den forudsætning at det skal bringe uddannelsesvejledningen tættere på den kommunale kontekst. Notatet er vedhæftet sagens bilag.

De tre modeller er:
1. Et UU-center med kommunale satellitter.
2. Hjemtagning med formaliseret samarbejde.
3. Hjemtagning uden samarbejde mellem de tre kommuner.
De tre modeller er uddybet i skemaet herunder.

Model	**Indhold**	**Fordele**	**Ulemper**
1) UU center med kommunale satellitter	Afdelingsleder eller koordinator samt vejledere placeres i hver kommune. Fælles tværkommunalt UU-sekretariat samt UU-leder placeres samlet i én kommune.	Fastholdelse af faglighed, fælles kompetenceudvikling, projekter, konferencer m.m. Fastholde specialiserede vejlederkompetencer. Potentiale som koordinerende videncenter. Besparelse v. nedlæggelse af souschefstilling og valg af koordinator placeret i hver kommune.	Ledelsesmæssigt ikke fuldstændig nærhed i opgaven. Som udgangspunkt samme budget som nu.
2) Hjemtagning med formaliseret samarbejde	Nedlæggelse af UU Nordvestsjælland og oprettelse af selvstændigt UU-center i hver af de tre kommuner. Mulighed for samarbejde ml. kommunerne omkring projekter og kompetenceudvikling m.m. Bl.a. UPCN.	Tæt på den kommunale kontekst, på skolerne og på tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen. Styrket ledelsesindflydelse. Muligt økonomisk rationale i form af sparet lederlønning. Mulighed for samarbejde mellem kommunerne om bl.a. kompetenceudvikling og projekter.	Risiko for, at specialiserede vejlederkompetencer mindskes samt for mindre grad af tværkommunal videndeling. Mulige stordriftsfordele i sekretariatsfunktionen frafalder.

3) Hjemtagning uden samarbejde	Et selvstændigt UU-center i hver kommune uden formaliseret samarbejde.	Tæt på kommunal kontekst og styrket tværfagligt samarbejde lokalt. Styrket ledelsesindflydelse. Muligt økonomisk rationale i form af sparet lederlønning.	Ikke samarbejde om projekter, kompetenceudvikling m.m. Risiko for, at specialiserede vejlederkompetencer mindskes samt for mindre grad af tværkommunal videndeling.

Anbefalinger til valg af model
På baggrund af notatet anbefales det, at UU hjemtages, som beskrevet i model 2. Herunder at eksisterende samarbejder og projekter som f.eks. psykologordningen UPCN (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland) fortsætter.

Hjemtages UU, skal der ske et arbejde med sikre en god organisering af et lokalt UU, der kan være med til at sikre den bedst mulige vejledning af de unge samt understøtte de kommunale mål.

Besluttes det, at UU-vejledningen fortsat skal være placeret i UU Nordvestsjælland, skal der også efterfølgende tages stilling til, hvordan UU-opgaven under disse omstændigheder organiseres bedst muligt for at opfylde ønsket om større nærhed i opgaveløsningen.

Overvejelser i forbindelse med valg af model
De mulige udfald af denne proces og valg af model for UU indebærer hver fordele og ulemper. De er skitseret i det følgende med fokus på den anbefalede model 2.

Fordele
De generelle forventninger til et UU, der er tættere på den kommunale kontekst, er, at det vil have bedre mulighed for at indgå i lokale, kommunale tværfaglige sammenhænge. Det anbefales umiddelbart, at et lokalt UU Kalundborg organiseres med forankring i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Herfra kan der etableres et tæt samspil med skolerne, med fagcentrets læringskonsulenter samt PPR, Fagcenter Børn og Familie, Jobcentret og eksterne samarbejdsparter.

Ligeledes er det forventningen, at der kan være et større fokus på den tidlige indsats i vejledningen, når disse parter har et dagligt samarbejde.

Vælges et mere lokalt forankret UU, forventes det også at medføre en styrket ledelsesindflydelse lokalt for herigennem at sikre en opgaveløsning, der ligger tæt på de strategier og mål, der arbejdes med i Kalundborg Kommune.

Ved hjemtagning af UU vil der, hvis de tre kommuner ønsker det, kunne indgås formaliserede aftaler kommunerne imellem om eksempelvis fælles arrangementer, faglig sparring og kompetenceudvikling på tværs.

Afslutningsvis kan der være et økonomisk rationale, hvis det vælges, at UU skal hjemtages til Kalundborg Kommune. Der skal dog være ressourcer til at varetage ledelsen af UU og forankre den ledelsesmæssige opgave i organisationen. Visse administrative opgaver omkring økonomi, løn- og personaleadministration vil formentlig kunne varetages internt i kommunen.

Forventede udfordringer
Ved en hjemtagning af UU vil der dog også være mulige ulemper, som bør overvejes og håndteres. Det kan forventes, at visse stordriftsfordele frafalder. For eksempel i forbindelse med kompetenceudvikling og fælles vejlederværktøjer. IT-abonnementer koster ikke ekstra, da der er tale om en stykpris pr. indbygger.

Samtidig vil det være vigtigt at have fokus på, at der er et højt fagligt miljø omkring uddannelsesvejledningen, hvor et samlet UU i sin nuværende form kan have en større mulighed for et stærkt professionaliseret miljø.
Individuelle UU-konstruktioner i de tre nordvestsjællandske kommuner udelukker ikke, at der samarbejdes om efteruddannelse.

Økonomiske overvejelser

Det samlede budget for Kalundborg Kommunes andel i UU Nordvestsjælland udgør i 2015 5.298.298 kr. Heraf udgør 474.000 kr. budgettet for UPCN. UPCN er en psykologordning under UU, der yder psykologbistand til eleverne på ungdomsuddannelserne.

En hjemtagning af UU vil kunne gennemføres med virkning fra skoleåret 2017/18, idet aftalen kan opsiges med minimum et års varsel eller kortere, hvis der er enighed om dette blandt de tre kommuner.

Det kan undersøges, om opgaven kan organiseres således, at vejledningen kan løses mere effektivt eller med et mindre budget. Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN) fortsætter som hidtil.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat en økonomisk ramme til UU. Hvis UU hjemtages, skal der ske en drøftelse af, om der skal være en anden ressourcetildeling til området. Det vil blive behandlet i en særskilt sag i forbindelse med en sag om organiseringen af UU.
Direktionens møde den 8. august 2016:
Anbefales.
Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Notat om mulige modeller for UU-samarbejdet	326-2016-220229
Beskrivelse af model 1 - satellitversion version 2 (3).pdf	326-2016-220227

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Notat om mulige modeller for UU-samarbejdet

Beskrivelse af model 1 - satellitversion version 2 (3).pdf

Punkt 24: Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældreliv

Sagsfremstilling

24. Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældreliv

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-56852 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-256356

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund
Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv er udarbejdet på baggrund af hensigtserklæring 24 fra budget 2016. Den sætter de strategiske, de værdimæssige og de overordnede rammer for udviklingen på området samt fastsætter mål og pejlemærker for indsats, tiltag og tilbud på ældreområdet fremadrettet. Strategien er udarbejdet i sammenhæng med værdighedspolitikken, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29. juni 2016. Værdighedspolitikken danner derfor grundlag for strategien.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at forslag til Det Gode og Værdige Ældreliv godkendes og sendes i høring.

Behandling
Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
I det vedlagte notat fremgår strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv. Strategien er blevet udarbejdet på baggrund af hensigtserklæring 24 fra budget 2016. Den sætter de strategiske, de værdimæssige og de overordnede rammer for udviklingen af området samt fastsætter mål og pejlemærker for indsats, tiltag og tilbud på ældreområdet fremadrettet. Dermed er strategien med til at understøtte Kalundborg Kommunes overordnede vision om, at kommunen er et godt sted at bo og leve.
Strategien er udarbejdet i sammenhæng med værdighedspolitikken, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29. juni 2016. Værdighedspolitikken danner derfor grundlag for strategien.

Strategien er udarbejdet på baggrund af visionen om, at:

Velfærd handler om at skabe mulighed for, at alle borgere kan leve et godt liv,
herunder et godt og værdigt ældreliv. Mulighederne for et godt og værdigt ældreliv
formes i fællesskab og velfærd er noget vi skaber sammen og i vores relationer til hinanden.

Strategien harmonerer med kommunens øvrige strategier, herunder udviklingsstrategien og strategien for Det Nære Sundhedsvæsen (under udarbejdelse), og taler ind i et velfærdsparadigme, hvor vores velfærdsforståelse forandres og nye elementer og vinkler bygges på vores praksis. Det betyder, at den hidtidige forståelse om, at den kommunale opgave er at levere serviceydelser for og til borgerne erstattes af en ny forståelse, hvor kommunen i langt højere grad bliver samarbejdspartner og facilitator i et fællesskab. I dette perspektiv er der fokus på, at opgaven løses sammen med borgerne. Velfærd bliver i denne forståelse at skabe gode og værdige ældreliv i fællesskab. Der vil fortsat blive ydet den nødvendige hjælp og støtte til borgere med manglende eller få ressourcer.

Det skaber forventninger til at borgere, civilsamfund, pårørende, frivillige og private aktører i Kalundborg Kommune er medudviklere, medskaber, aktive og deltagende parter. Derfor er strategien også blevet til i et samarbejde med mange forskellige aktører, fra både kommunale enheder og civilsamfundet.

Strategien indeholder 3 pejlemærker, der uddyber den velfærdsforståelse strategien bygger på, og er med til at skabe grundlaget for, hvordan der formes gode og værdige ældreliv i fællesskab.

1. Pejlemærke: Værdighed
Alle ældre borgere skal have et værdigt liv, uanset hvor den ældre bor, og hvilken psykisk eller fysisk form den ældre er i. Det indebærer, at alle ældre behandles ligeværdigt og med respekt.
Værdighed indbefatter også håbet om en værdig afslutning på livet.

2. Pejlemærke: Samskabelse
Samskabelse handler om, hvordan borgere, civilsamfund, pårørende, frivillige, private og kommunale aktører i fællesskab skaber gode og værdige ældreliv.

Andelen af ældre borgere stiger fortsat, men ældre får samtidig flere gode og sunde leveår. Derfor tager strategien afsæt i, at ældre er aktive borgere, der har ressourcer og skal have mulighed for, at være medudviklere af velfærdsløsninger. Der åbnes for, at ældres ressourcer kan bringes i spil på forskellige måder, der er til gavn for både ældre og andre borgere. Samtidig skal også borgere og civilsamfund inddrages i endnu højere grad og bidrage til at skabe gode og værdige ældreliv.

3. Pejlemærke: Respekt for forskellighed
Ældre borgere er en mangfoldig gruppe på næsten 11.000 borgere i Kalundborg Kommune. Ca. 9.000 ældre borgere klarer sig uden hjælp fra kommunens ældrepleje, mens de resterende ca. 2.000 ældre modtager hjælp i mere eller mindre grad.

Det betyder, at der er tale om en gruppe, der har forskellige ønsker, ressourcer og behov. Respekt for forskellighed handler om, at der skal være respekt for den måde, ældre borgere ønsker at leve deres liv på. Den ældres selvbestemmelse skal derfor være central i beslutninger, der vedrørende den ældres liv.

I strategien præsenteres herefter de punkter, der er med til at sætte rammen for den fremadrettede udvikling på ældreområdet. Punkterne kan efterfølgende omsættes i konkrete handleplaner.

1. Aktivitet og bevægelse
Alle ældre skal have mulighed for at leve et aktivt liv, uanset funktionsevne. Ved at facilitere aktiviteter og understøtte muligheden for deltagelse, kan det bidrage hertil.

Pårørende, frivillige og andre borgere skal også fortsat inddrages i forhold til at lave fysiske aktiviteter for og med ældre.

2. Samvær og sociale relationer
Det at have samvær har betydning for mange ældre. Ved at facilitere sociale aktiviteter og understøtte muligheden for deltagelse for alle ældre, er der mulighed for samvær med andre.

Pårørende, frivillige og andre borgere skal også fortsat inddrages i arbejdet med at skabe sociale aktiviteter for ældre.

3. Boliger til ældre borgere
Der er forskel på de ønsker, ældre har til deres bolig alt efter, hvor de er i deres liv. Det betyder, at der skal åbnes for nye og anderledes måder at tænke boligformer på, hvor mangfoldighed og medinddragelse udgør centrale nøglebegreber. Der kan også åbnes for nye samarbejdsformer, hvor boliger til ældre udformes i et samspil mellem boligforeninger og ældre.

Placeringen af fremtidens ældreboliger kan tænkes sammen med andre faciliteter samt boliger til flere generationer.

4. Det gode måltid
Alle ældre skal, så vidt det er muligt, selv kunne tage beslutninger i forhold til valg af mad og spisetidspunkt. Derudover skal det være muligt at indtage sit måltid i fællesskab med andre, hvis den ældre ønsker det.

5. Borgere med demens
Demens dækker over et bredt og varieret sygdomsforløb og de behov og ønsker der opstår hos ældre med demens, kan være meget forskellige. Derfor skal der være mulighed for, at ældre med demens kan leve et ældreliv, som for dem er godt og værdigt.

Derudover skal fortsat være fokus på tidlig opsporing af borgere med demens, lige så vel som der fortsat skal være fokus på at understøtte og aflaste pårørende til at forsætte et aktivt og selvstændigt hverdagsliv.

6. Kvalificerede medarbejdere
Det er vigtigt, at de kommunale tilbud der er for ældre, leveres af fagligt dygtige og kompetente medarbejdere. Det indebærer, at der løbende er fokus på at sikre, at der er relevante kompetencer og fagligheder tilstede. Herunder er der fokus på, at de kompetenceudviklingsindsatser der iværksættes, er konkret anvendelige for medarbejderne, så nye færdigheder kan omsættes i praksis.

Derudover er det vigtigt, at de ældre oplever en sammenhæng i de tilbud, der gives. Medarbejdernes arbejde skal derfor tilpasses borgerens behov, så forskellige kompetencer kan bringes i spil samtidig.

Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med fordelingen af "værdighedsmilliarden" fra Ældre- og Sundhedsministeriet, modtager Kalundborg Kommune 9,96 mio. kr. til at realisere arbejdet med at omsætte værdighedspolitikken til konkrete indsatser på ældreområdet.

Disponeringen af værdighedsmidlerne, der blev vedtaget på Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 6. juni 2016, følger værdighedspolitikken, og harmonerer med strategien for Det Gode og Værdige ældreliv.
Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 8. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældreliv 02. august 2016.pdf	326-2016-271491

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefales.

Bilag

Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældreliv 02. august 2016.pdf

Punkt 25: Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

25. Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45147 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-236998

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at Rammeaftalen for 2017 godkendes.

Behandling
Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet.

Sagsfremstilling
Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser, tilbud samt fokusområder.
Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud, samt områder der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov
Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.
I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerneskadede borgere og et ønske om flere § 107-tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:
– Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
– Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
– Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder
Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum deltog ligeledes.

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:
1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016
2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
3) Økonomi – fortsat fra 2016
4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny

5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, som anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i Serviceloven og boliger efter Almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforce-procedure for lukningstruede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:
Anbefales.
Socialudvalgets møde den 11. august 2016:
Anbefales, idet det foreslås, at der rettes henvendelse til KKR for at få en status på processen for fornyet politisk grundlag.

Bilag

Bilag 1: appendiks til rammeaftale 2017	326-2016-237020
Bilag 2: Rapport om borgere med svære spiseforstyrrelser	326-2016-237022
Bilag 3: allonge - specialundervisning i folkeskolen 2017	326-2016-237023

Bilag 4: Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social og undervisningsområde	326-2016-237025
Bilag 5: Tilbudsoversigt 2017	326-2016-237027
Bilag 6: Takstaftaler	326-2016-237028
Bilag 7: Vejledning til standardkontrakter	326-2016-237029
Bilag 8: Standardkontrakt for Voksenområdet	326-2016-237030
Bilag 9: Standardkontrakt for Børneområdet	326-2016-237033
Bilag 10 Notat vedrørende lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf	326-2016-237034

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016:
Anbefaler Socialudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1: appendiks til rammeaftale 2017

Bilag 2: Rapport om borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 3: allonge - specialundervisning i folkeskolen 2017

Bilag 4: Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social og undervisningsområde

Bilag 5: Tilbudsoversigt 2017

Bilag 6: Takstaftaler

Bilag 7: Vejledning til standardkontrakter

Bilag 8: Standardkontrakt for Voksenområdet

Bilag 9: Standardkontrakt for Børneområdet

Bilag 10 Notat vedrørende lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

Punkt 26: Lukket: Erhvervelse af jord

Punkt 27: Lukket: Salg af jord - indfrielse af betingelse

Punkt 28: Lukket: Opførelse af almene boliger med tilskud

Punkt 29: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Lundevej 11, Gørlev

Punkt 30: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Michael Nielsensvej 12

Punkt 31: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Askevej 4

Punkt 32: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Nordstrandsvej 3