

# REFERAT Økonomiudvalget d. 14-03-2018

**Mødedato** Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

Møde med Hovedudvalget kl. 16.00.....	3
Bemærkninger til dagsordenen.....	4
Meddelelser.....	5
Temamøde om strategiproces og centrale indsatser på beskæftigelsesområdet.....	6
Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	10
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	12
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2018.....	13
Regnskab 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	15
Beslutning om låneoptagelse 2017.....	17
Overførsler fra 2017 til 2018.....	18
Afskrivninger 2017.....	20
Årsregnskab 2017.....	22
Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2017.....	28
Orientering om afsluttende status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017.....	31
Ansøgning om godkendelse af skema C - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af	34
Ansøgning om renoveringsstøtte til opførelse af fælleshus (aktivitetshus), Afd. Sct. Olaiparken, Kal	37
Drøftelse af det videre forløb af stiforbindelse til Røsnæs efter puljeafslag.....	39
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for til- og ombygning Nyrupskolen etape 3.....	41
Beslutning om at godkende Strategisk Energiplan 2035.....	42
Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 568 for erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gø	45
Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 569 for et solfangeranlæg ved Høng Varmevær	48
Beslutning om tildeling af vejret i forbindelse med anlæg af Ny Vesthavn.....	51
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt stråtag og restaurering af Reersø Museum.....	53
Lukket: Beslutning om byggemodning af parcelhusgrunde i Tjørnens Kvarter i Høng.....	54
Lukket: Beslutning - Erhvervelse af ejendom - puljeejendom til nedrivning.....	55
Lukket: Fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde 2018.....	56

# Punkt 1: Møde med Hovedudvalget kl. 16.00

## Sagsfremstilling

### 1. Møde med Hovedudvalget kl. 16.00

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-7917 J.nr.: 81.38.04 Dokumentnr.: 326-2018-63224

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget 2 gange om året. Første møde finder sted i foråret før planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at de aftalte emner drøftes.

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Der er aftalt følgende dagsorden:

- Kort intro.
- Hvordan får/taget den enkelte medarbejder ejerskab til de forskellige tiltag, der kommer oppe fra (herunder langtidsholdbare medarbejdere).
- MED-indflydelse og MED-inddragelse.
- Hvordan kan vi få mest muligt ud af vores møder sammen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:

Borgmesteren indledte mødet med at gøre opmærksom på, at revideret dagsorden er sendt ud:

- Medinddragelse/medindflydelse
- Implementering af generelle tiltag - når vi i bund?
- Formen på Hovedudvalgets møder med Økonomiudvalget i den nye valgperiode

Dagsorden blev drøftet.

## **Punkt 2: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-319166

**Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

-

## **Punkt 3: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2017-319291

**Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

-

## **Punkt 4: Temamøde om strategiproces og centrale indsatser på beskæftigelsesområdet**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Temamøde om strategiproces og centrale indsatser på beskæftigelsesområdet**

Sagsnr.: 326-2017-17307      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-60142

Åbent

**Sagstype**  
Drøftelse.

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

Der skal i 2018 formuleres en ny 4-årig strategi på beskæftigelsesområdet gældende for perioden 2018-2021. Jobcentret har designet en strategiproces, der sikrer, at det lokale råderum for politisk styring af beskæftigelsesområdet udnyttes, og at Økonomiudvalget har det nødvendige grundlag til at kunne sætte den politiske og strategiske retning for indsatsen. Strategiprocesen indledes på dette møde med en temadrøftelse af centrale indsatsområder og udfordringer på beskæftigelsesområdet.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de centrale indsatsområder og udfordringer på beskæftigelsesområdet.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Jobcentret har designet en relativ kort strategiproces med sigte på vedtagelsen af en ny 4 årig arbejdsmarkedspolitisk strategi i juni 2018. Processen indledes med dette temamøde i Økonomiudvalget, hvor der sættes fokus på fire centrale indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen, og hvor arbejdsmarkedschefen deltager med henblik på drøftelse af både indsatsområder, udfordringer og handlingsmuligheder. Efterfølgende afholdes et strategiseminar i maj måned med deltagelse af Kommunalbestyrelsen og en række af de vigtige samarbejdspartner på beskæftigelsesområdet. Strategiprocesen vil blive præsenteret på mødet og er nærmere beskrevet i notatet "Strategiproces 2018" vedlagt som bilag.

Temamødet afholdes med henblik på at give det samlede økonomiudvalg den nødvendige viden og indsigt til at kunne sætte den politiske og strategiske retning for beskæftigelsesindsatsen frem til og med 2021. Jobcentrets kerneopgave er at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har behov for og at få ledige i job eller uddannelse. Med det udgangspunkt sætter temamødet fokus på fire helt centrale indsatsområder på beskæftigelsesområdet, som er:

- Indsatsen for virksomheder
- Ungeindsatsen
- Indsatsen for borgere med komplekse og tværgående forløb/problemer
- Sygedagpengeindsatsen.

Som baggrund for drøftelserne på dette temamøde har Jobcentret udarbejdet et notat, der i kort form giver en status på hvert af disse indsatsområder, og som samtidig peger fremad ved at beskrive nogle af de aktuelle udfordringer, der skal adresseres i de kommende år, for at beskæftigelsesindsatsen fortsat kan understøtte kommunens vision og den anlagte vækststrategi. Der peges i den sammenhæng også på nogle af de håndtag, der kan drejes på for at styrke en positiv udvikling. Notatet "Centrale indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen" er vedlagt som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 5. marts 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2018-02-22\_Centrale indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen

326-2018-60141

**Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Godkendt.

**Bilag**

2018-02-22\_Strategiproces 2018\_Beskæftigelsesområdet

2018-02-22\_Centrale indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen

# Punkt 5: Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018

## Sagsfremstilling

### 5. Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4392 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2018-41715

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om en stigning i vederlag til formanden for Børn og Ungeudvalget på mødet d. 31. januar 2018 mv. skal Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt ændres. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen, første gang d. 28. februar 2018.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at styrelsesvedtægt justeres i overensstemmelse med tidligere beslutninger, så det fremgår, at

1. Ungdomsskolen flyttes fra Børn- og Familieudvalget §13, stk. 2, nr. 1) til Kultur- og Fritidsudvalget § 14, stk. 2, nr. 5)
2. Vederlag for formanden for Børn- og Ungeudvalg justeres fra 10 til 15 pct.
3. Ændringer træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2018

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om en stigning i vederlag til formanden for Børn og Ungeudvalget på mødet d. 31. januar 2018 (gældende fra 1. januar 2018) skal Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt ændres.

Samtidig skal styrelsesvedtægten konsekvensrettes, jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning d. 24. maj 2017 om flytning af Ungdomsskolen fra Børn- og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Styrelsesvedtægt, hvor ændringer er fremhævet, er vedhæftet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen, da der er tale om konsekvensrettelser af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen.

#### Direktionens møde den 13. februar 2018:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Gunver Jensen (A) og Hanne Olesen (A) stemte imod, idet de ikke kan tiltræde ungdomsskolens flytning fra Børn- og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2018:

Godkendt, idet styrelsesvedtægten sendes videre til 2. behandling.

For stemte 16 (V, O, B)

Imod stemte 11 (A, Ø, F og løsgænger Gert Larsen).

A, Ø og Gert Larsen er imod, idet de ikke kan tiltræde ungdomsskolens flytning fra Børn- og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

F er imod, da de mener, at sagen vedrørende ungdomsskolen ikke er ordentligt belyst.

#### Bilag

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018

326-2018-41580

#### Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:

Økonomiudvalget anbefaler, at ændringer i Styrelsesvedtægten godkendes.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, samt Niels Erik Danielsen, Ø, stemte imod, idet de ikke kan tiltræde ungdomsskolens flytning fra Børn- og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018

# Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 6. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2018-55226

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 22 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Der er ingen partnerskabsholdere, der har væsentlige mer- eller mindreforbrug.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2017. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2017 til 2018 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej
- Merforbrug fra 2017 skal forventes overført fuldt ud til 2018, og dette skal fremgå af indberetningen
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2018.

Partnerskabsholdernes forventning til overførsler fra 2017 udgør i alt 7,0 mio. kr.

#### *Børn og Familie:*

Der forventes foreløbig overført et merforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2017. Herudover forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018, hvorefter resultatet i 2018 inkl. overførsel forventes at blive et merforbrug på 0,6 mio. kr. Handleplan for merforbruget er under udarbejdelse, således at budget og forbrug kommer i balance i 2018.

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

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område, der vedrører demografipuljen, estimeres der med et forbrug af demografipuljen på 0,9 mio. kr. i 2018.

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes foreløbig overført et merforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2017. Beløbet forventes indhentet i 2018.

Det samlede mindreforbrug på 18,1 mio. kr. incl. overførsel fra 2017 under fællesudgifterne, skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes foreløbig overført et merforbrug på 3,7 mio. kr. fra 2017, som skyldes besparelser, som ikke er udmøntet i 2017. Heraf forventes indhentet 2,1 mio. kr. i 2018, hvorefter resultatet i 2018 inkl. overførsel forventes at blive et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget forventes endeligt indhentet i 2023.

### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 22,0 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2017.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. januar 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 9,2 mio. kr., hvilket primært skyldes uforbrugte rådighedsbeløb.

### **Direktionens møde den 5. marts 2018:**

Anbefales.

### **Bilag**

Månedssrapport pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område      326-2018-55219

### **Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Godkendt.

### **Bilag**

Månedssrapport pr. 31. januar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 7: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-56712

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning på 267 personer siden marts 2017 frem til marts 2018, hvor befolkningstallet er 48.960. Et fald på 17 personer i februar måned.
2. Ultimo februar ligger vores likvide aktiver på 292,6 mio. kr., hvilket er 48,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 450,3 mio. kr., hvilket er 100,2 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT faldet med 0,37 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 5,86 mio. kr., herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i februar 2018 ligger på 5,9%, hvilket er 0,3 pct.point højere end fraværet i januar 2018, hvor det var på 5,6% og 0,2 pct.point højere end fraværet i februar 2017, hvor det var 5,7%.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 12. marts 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport februar 2018

326-2018-66526

#### Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:

Godkendt.

#### Bilag

Månedsrapport februar 2018

# Punkt 8: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2018

## Sagsfremstilling

### 8. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-67658

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 113 forløb over 52 uger til 73 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 35,4 procent.

Samlet forventes budgettet at gå i nul.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

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

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i januar 2018 på 4,9 procent, hvilket er på niveau med landsdelsgennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i januar 2018 på 4,3 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg i januar 2018 (4,5 procent) ligger på niveau for landsdelsgennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,1 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 3,4 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige udvikling i RAR-området, hvor der er et fald på 5,1 procent..

Rapportens side 3:

Ved udgangen af februar 2018 er der gennemsnitligt 6.530 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er lidt over det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtidspension og fleksjob) er i februar 2018 gennemsnitligt på 3.437. Dette er over det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (840) er 11 under antallet i samme periode året før (851).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 2 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 3 områder er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i februar 2018 med 880 personer over det budgetterede gennemsnit for 2018 på 750 personer. Inden for a-dagpengeområdet er der dog store udsving henover året.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 4,4 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 648 mod et budgetmål på 620 sager.

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

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 221 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 52 over budgetmålet. I februar 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 541 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i februar 2018 er dog noget under niveauet for februar 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 578 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i februar 2018 på 73 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for februar 2017, hvor antallet var 117 sager.

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

I øvrigt henvises til sagens bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Jobcentret forventer at holde budget i 2018, jf. anden sag på dagsordenen.

#### **Direktionens møde den 12. marts 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Udvikling i bruttoledige jobparate 2009 til 2018	326-2018-67649
Ledighedstal RAR januar 2018	326-2018-67648
Arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2018	326-2018-67647

#### **Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Udvikling i bruttoledige jobparate 2009 til 2018
Ledighedstal RAR januar 2018
Arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2018

# Punkt 9: Regnskab 2017 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 9. Regnskab 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-735 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2018-52127

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2017 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2017 til 2018 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

På udvalgets områder udviser regnskab 2017 et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. (et mindreforbrug på 51,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

#### *Arbejdsmarked og Borgerservice excl. administration:*

Det samlede regnskab for begge enheder viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

Mindreforbruget er hovedsageligt forklaret ved, at der var færre ydelsesmodtagere end budgetteret. Det gør sig primært gældende vedrørende førtidspension, sygedagpenge, løntilskud til forsikrede ledige og på integrationsområdet. Udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere blev lavere end forudsat i budgettet.

Budgettet for 2017 blev i november måned reduceret med tilsammen 28,1 mio. kr. ved en negativ tillægsbevilling.

#### *Visitations- og Hjælpemiddelenheden:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,1 mio. kr. for 2017 i "Demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af puljen.

Regnskabet udviser et merforbrug på 6,7 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, og disse udgifter er dækket af puljen.

#### *Digitalisering og IT:*

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes monopolbruddets forsinkelse, og at omkostningerne herfra derfor endnu ikke er afholdt.

#### *HR og Personale:*

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende pulje til kompetenceudvikling/uddannelse, pulje til seniorordning og sundhedspuljen.

#### *Økonomi:*

Regnskabet udviser et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt direktionens fokusområder, hvor bl.a. planlagte besparelser på indkøbs- og digitaliseringsprojektet ikke er høstet fuldt ud i 2017. De planlagte besparelser ventes indhentet samlet set. Desuden er der et merforbrug på centrale lønpuljer vedrørende barselsrefusion til kommunens ansatte.

#### Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2017 et mindreforbrug på 51,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

**Direktionens møde den 5. marts 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalgets eget område

326-2018-3854

**Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Godkendt.

**Bilag**

Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 10: Beslutning om låneoptagelse 2017

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om låneoptagelse 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-34812 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-60496

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, ansøges der om låneadgang, men der træffes hvert år konkret beslutning om optagelse af lån.

Der forelægges nu sag om udnyttelse af lånerammen for 2017 med henblik på vurdering af, om der skal ske optagelse af lån.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende 2017.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I budget 2017 var der budgetteret med låneoptagelse på i alt 7 mio. kr. på områder, hvor der er automatisk låneadgang. Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne.

Låneadgangen er betinget af, at der er afholdt udgifter til de låneberettigede formål.

Der er foretaget beregning af lånerammen for 2017, som udgør 23,55 mio. kr. Der modregnes for allerede deponerede beløb, samt for forlængelse af lejeaftale for bygning på Vestre Havneplads 6, jf. punkt 18 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017. Herefter udgør netto lånerammen 19,98 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 1. marts 2018 -0,125 (negativ rente), hvilket afregnes månedligt til banken. Kalundborg Kommune skal således betale for at have penge stående i banken.

Med udgangspunkt heri og i kommunens aktuelle likviditet, hvor kassebeholdningen pr. 31. december 2017 udgjorde 321 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån i forhold til lånerammen for 2017.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:

Anbefales.

# Punkt 11: Overførsler fra 2017 til 2018

## Sagsfremstilling

### 11. Overførsler fra 2017 til 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1637 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2018-59182

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 (beløbene tillægsbevilges i 2018). Der overføres netto 18,8 mio. kr. vedr. drift, 42,3 mio. kr. vedr. anlæg og 4,4 mio. kr. vedr. finansiering.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2018 finansieret af kassen / tilføres kassen.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2017 til 2018 således:

##### *Drift*

Mindreforbrug	68.773.100 kr.
Merforbrug	-49.969.200 kr.
Netto	18.803.900 kr.

##### *Anlæg*

Igangværende anlæg	15.336.092 kr.
Rådighedsbeløb	26.972.000 kr.
I alt	42.308.092 kr.

*Finansiering* 4.381.400 kr.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med \*, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

#### Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 65.493.392 kr. fra 2017 til 2018.

**Direktionens møde den 5. marts 2018:**

Anbefales.

## **Bilag**

Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018, drift	326-2018-58739
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	326-2018-60059
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-60061
Overførselsskemaer Socialudvalget	326-2018-60064
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-61816
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	326-2018-64903
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-60070
Overførselsskemaer brugerfinansieret	326-2018-60071
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2018	326-2018-58158
Overførselsskema 2017 til 2018 Finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	326-2018-47213

## **Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Anbefales.

## **Bilag**

Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018, drift	
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	
Overførselsskemaer Socialudvalget	
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	
Overførselsskemaer brugerfinansieret	
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2018	
Overførselsskema 2017 til 2018 Finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	

# Punkt 12: Afskrivninger 2017

## Sagsfremstilling

### 12. Afskrivninger 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6189 J.nr.: 25.45.10 Dokumentnr.: 326-2018-50117

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2017, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2017 afskrives 4.371.188,86 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivninger for 2017 på 4.371.188,86 kr. godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2017 66,4 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2016 til 31. december 2017.

Af tabellen fremgår det endvidere, at der pr. udgangen af 2017 er overført 43,1 mio. kr. til tvangsinddrivelse i SKAT.

	31.12.2016 (mio. kr.)	31.12.2017 (mio. kr.)
<b>Restancer i alt</b>	72,2	66,4
<b>Restancer overført til SKAT</b>	44,4	43,1
<b>Restancer tilbage i kommunen</b>	27,8	23,3

I vedlagte notat, bilag 1, redegøres der nærmere for restanceudviklingen. Som bilag 2 vedlægges en restanceopgørelse pr. 31. december 2017, der viser den samlede restance fordelt efter type. Der er i opgørelsen taget højde for de afskrivninger, der er foretaget i 2017.

Som bilag 3 vedlægges en liste over afskrevne krav over 10.000 kr. i 2017. Disse afskrivninger skal fremsendes til politisk godkendelse i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der har i 2017 været en samlet afskrivning på 4.371.188,86 kr., hvilket er væsentligt mere end tidligere år. Baggrunden for dette er en enkeltstående afskrivning på 2.204.532 kr., der hidrører fra et konkursbo uden midler og uden efterfølgende personlig hæftelse.

Herudover vedrører den største del af afskrivningerne krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Dette er krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, hvor der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden, jfr. gældende lovgivning.

#### Økonomiske konsekvenser

Der afskrives 4.371.188,86 kr.

#### Direktionens møde den 5. marts 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1: Restanceudvikling 2017	326-2018-52002
Bilag 2: Restanceopgørelse pr. 31. december 2017	326-2018-54689
Bilag 3: Afskrivninger 2017	326-2018-54692

**Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 1: Restanceudvikling 2017
Bilag 2: Restanceopgørelse pr. 31. december 2017
Bilag 3: Afskrivninger 2017

# Punkt 13: Årsregnskab 2017

## Sagsfremstilling

### 13. Årsregnskab 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5064 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2018-59184

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Regnskab for 2017 fremlægges med bemærkninger og oversigter. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 239,9 mio. kr., hvilket er 80,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Netto anlægsudgifterne er 17,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 66,9 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 2,9 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revision.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Opr. budget 2017	Kor. budget 2017	Regnskab 2017
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.291.897	-2.292.060	-2.290.943
Generelle tilskud m.v.	-957.708	-950.247	-949.275
Indtægter i alt	-3.249.605	-3.242.307	-3.240.218
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	3.087.485	3.065.716	3.003.915
Renter m.v.	3.079	-2.991	-3.589
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-159.041</b>	<b>-179.583</b>	<b>-239.892</b>
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	108.503	174.060	126.006
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-50.538</b>	<b>-5.523</b>	<b>-113.886</b>
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.335	1.204	-1.229
Anlæg	0	0	0

<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-49.203</b>	<b>-4.319</b>	<b>-115.116</b>
--------------------------------	----------------	---------------	-----------------

<b>Finansieringsoversigt</b> (1.000 kr.)	Opr. budget 2017	Kor. budget 2017	Regnskab 2017
<b>Forøgelse af likvide aktiver:</b>			
Resultat i alt	-49.203	-4.319	-115.116
Optagne lån	-7.000	-7.000	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-56.203	-11.319	-115.116
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>			
Afdrag på lån	49.536	49.536	45.666
Balanceforskydninger	3.750	8.841	4.535
Reguleringer på status	0	0	90
Anvendelse af likvide aktiver i alt	53.286	58.377	50.291
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	-2.066
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-2.917</b>	<b>47.059</b>	<b>-66.891</b>

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 239,9 mio. kr., hvilket er 80,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 159,0 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

- Driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 83,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dette har blandt andet sammenhæng med følgende:
  - o Mindreudgifter til overførselsudgifter generelt på 31,8 mio. kr., primært på grund af færre ydelsesmodtagere på integrationsområdet end budgetteret. Desuden har der været større indtægter fra statsrefusion end budgetteret og lavere udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og førtidspension. Dog har der været merforbrug til A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp. I november måned blev 28,1 mio. kr. tilført kassen
  - o 19,8 mio. kr. afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner, hvis servicerammen blev overskredet, er ikke anvendt. Beløbet blev tilført kassen i november måned.
  - o Mindreforbrug på 18,8 mio. kr. hos Visitations- og Hjælpemiddelenheden (under Ældre- og Sundhedsudvalget). Dette har blandt andet sammenhæng med, at indtægt på 10,1 mio. kr. fra "værdighedsmilliarden" ikke indgik i oprindeligt budget, og der blev overført 3,4 mio. kr. fra 2016. Her ud over skyldes mindreforbruget rest vedr. køb af nøglesystem og afsatte midler til nyt omsorgssystem, som er udskudt til 2018
  - o Mindreforbrug på 17,8 mio. kr. hos Sundhedsstaben (under Ældre- og Sundhedsudvalget). Størstedelen vedrører kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, og i november måned blev 8 mio. kr. heraf tilført kassen
  - o Mindreforbrug på 15,4 mio. kr. hos Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse (under Børn- og Familieudvalget). Der blev overført 4,9 mio. kr. fra 2016 (hovedsagelig vedr. diverse puljer) og i 2017 har der været mindreforbrug på fagcentret (blandt andet vedrørende kommunale specialskoler) og på diverse puljer
  - o Modsvarende merforbrug på 14,1 mio. kr. hos Børn og Familie (under Børn- og Familieudvalget) blandt andet på baggrund af stigning i antal varetægtsfængslede unge kriminelle, anbringelse af ledsagede flygtningebørn og tilflyttere med behov for særlig støtte
  - o Modsvarende merforbrug på 10,4 mio. kr. hos Voksenspecialenheden (under Socialudvalget), hovedsagelig vedrørende demografiske udfordringer, stigende tilgang af sager samt nogle tabte sager.
- Det oprindelige budget til renter m.v. (incl. garantiprovision) udgjorde samlet en netto udgift på 3,1 mio. kr., men der blev en netto indtægt på 3,6 mio. kr.
- Modsvarende er der kommet 8,4 mio. kr. mindre ind i generelle tilskud end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes midtvejs- og efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskud.

Til anlæg blev der ved budgetlægningen afsat rådighedsbeløb på i alt 108,5 mio. kr. i 2017. Der blev efterfølgende overført 70,6 mio. kr. og givet tillægsbevilling på -5,0 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 174,1 mio. kr. I lighed med tidligere år har der været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne. Netto har der været anvendt 17,5 mio. kr. mere til anlæg end oprindeligt budgetteret.

De lavere driftsudgifter medfører, at resultatet af det skattefinansierede område er et overskud på 113,9 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 50,5 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet overskud på 1,2 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret underskud på 1,3 mio. kr.

Det samlede resultat er således netto 65,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 7,0 mio. kr. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2017, jf. lånebekendtgørelsen samt diverse dispensationer på 3,0 mio. kr. viste, at der samlet kan optages 19,98 mio. kr. Der er ikke hjemtaget lån i 2017. Der kan således hjemtages 19,98 mio. kr.

Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 66,9 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet 2,9 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen direkte.

#### **Direktionens møde den 5. marts 2018:**

Anbefales.

### **Bilag**

Generelle bemærkninger	326-2018-59632
Regnskabsopgørelse	326-2018-53112
Finansiel status	326-2018-53105
Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalgets eget område	326-2018-3854
Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalget finansiering	326-2018-47408
Regnskabsbemærkninger 2017 - Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-1932
Regnskabsbemærkninger 2017 - Socialudvalget	326-2018-4798
Regnskabsbemærkninger 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-4800
Regnskabsbemærkninger 2017 - Børn- og Familieudvalget	326-2018-45847
Regnskabsbemærkninger 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-3859
Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018, drift	326-2018-58739
Regnskabsoversigt	326-2018-53113

Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2018-53111
Tværgående artsoversigt	326-2018-53114
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2018	326-2018-58158
Anlæg og rådighedsbeløb, der afsluttes i 2017	326-2018-58156
Personaleoversigt 2017	326-2018-57197
Anvendt regnskabspraksis	326-2018-53100
Balance, omkostningsbaseret princip	326-2018-53103
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og eventualrettigheder 2017	326-2018-56500
Note balancekonto	326-2018-53109
Note 9.21	326-2018-53107
Note revision	326-2018-53110
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2017	326-2018-45108
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2017	326-2018-45111
Mads Olsens Legat regnskab 2017	326-2018-45113
S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2017	326-2018-45115
S.P. Jensens Højby legat regnskab 2017	326-2018-45114
Gymnasielegatet regnskab 2017	326-2018-45109
Kunstfonden regnskab 2017	326-2018-45112
Højbyfonden regnskab 2017	326-2018-45110
Kirker - Regnskab 2017	326-2018-56776

## **Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Anbefales.

### **Bilag**

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiel status

Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2017 - Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2017 - Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2017 - Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2017 - Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2017 - Kultur-og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018, drift

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2018

Anlæg og rådighedsbeløb, der afsluttes i 2017

Personaleoversigt 2017

Anvendt regnskabspraksis

Balance, omkostningsbaseret princip

Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og eventualrettigheder 2017

Note balancekonto

Note 9.21

Note revision

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2017

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2017

Mads Olsens Legat regnskab 2017

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2017

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2017

Gymnasielegatet regnskab 2017

Kunsthjælpen regnskab 2017

Højbyfonden regnskab 2017

Kirker - Regnskab 2017

# Punkt 14: Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2017

## Sagsfremstilling

### 14. Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2018-60028

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats på baggrund af data for 4. kvartal 2017.

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

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Status på integrationsindsatsen gives på baggrund af seneste kvartals data og dermed kvartalsvis bagud.

##### *Modtagelse og boligplacering af flygtninge*

Ifølge de beregnede kommunekvoter for 2018 skal Kalundborg Kommune i år modtage og boligplacere 5 flygtninge. Dertil kommer et ukendt antal familiesammenførte. Kalundborg Kommune har på nuværende tidspunkt endnu ikke modtaget hverken flygtninge eller familiesammenførte i indeværende år.

I perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 414 flygtninge og familiesammenførte, heraf 209 voksne og 205 børn.

Aktuelt er 181 permanente boliger og 4 midlertidige boliger med i alt 20 værelser udlejet til flygtninge. Set i lyset af den aktuelle udvikling på området, hvor færre flygtninge end tidligere forventet får opholdstilladelse, er det Jobcentrets vurdering, at der samlet set ikke er behov for flere boliger. Der er dog fortsat behov for at permanentgøre nogle af de boliger, der i dag anvendes til midlertidig indkvartering. Siden seneste rapportering er midlertidige boliger i Høng permanentgjort fra 1. januar 2018, og Jobcentret arbejder aktuelt på at gøre en række midlertidige boliger i Ubby til permanente boliger. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 31. december 2017 er vedlagt som bilag.

##### *Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge*

Sprogcentrets opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper i 2017 omfatter i alt 275 flygtninge og familiesammenførte. 46 pct. af disse er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1, og har dermed ikke lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 40 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, som betyder, at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 13 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

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

Der er aktuelt indskrevet 83 flygtninge- og familiesammenførte børn i 19 forskellige dagtilbud og 135 børn på 14 forskellige skoler i Kalundborg Kommune. Af de 135 elever går 16 elever i modtageklasse. Modtageklassen er et tilbud til de elever, der er kommet til Danmark efter de er fyldt 14 år. De yngre elever indskrives som udgangspunkt i distriktsskolen.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse yder fortsat generel vejledning indenfor sprogindlæring, kulturforståelse samt traumer og trivsel. Der er ansat to undervisere i dansk som andetsprog (DSA), som følger de nytilkomne elever på

distriktsskolen i en opstartsperiode og i øvrigt understøtter skolernes arbejde med den indledende undervisning i dansk samt skolernes samarbejde med de nytilkomne elevers forældre.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har desuden indgået samarbejde med Red Barnet om projektet *Fra flugt til skolegang*. Projektet er forskningsbaseret og har til formål at yde psykosocial støtte til nytilkomne flygtningebørn. Indsatsen skal styrke børnenes sociale, kognitive og emotionelle kompetencer, så de kan tilegne sig læring, udvikle sig og sikre, at de på længere sigt kan begå sig i Danmark. Centralt i indsatsen står blandt andet et læringsforløb og undervisningsmateriale til nytilkomne flygtningebørn. Derudover er der kurser for deres lærere og skolepædagoger samt workshops for deres forældre. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og Egmont Fonden.

#### *Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats*

Nye flygtninge og familiesammenførte er ifølge lovgivningen omfattet af et 1-årigt integrationsprogram, der skal tilrettelægges med henblik på, at udlændingen opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år.

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune i 4. kv. 2017 udgør 71,8 pct., mens 22 pct. er vurderet aktivitetsparate og 4,9 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte visiteres indenfor den første måned til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret i Kalundborg. Samtidig visiteres de til jobcentrets virksomhedskonsulenter med henblik på etablering af virksomhedsrettet aktivering (praktik eller løntilskudsjob) i kombination med danskundervisningen. Opgaven med at drive danskuddannelsen for voksne udlændinge m.fl. vil fra 2019 blive løst af Kalundborg Kommune jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på møde 31. januar 2018.

Forløb målrettet brancher med mangel på arbejdskraft er i fokus. Uddannelsesforløbet til lastbilchauffør med deltagelse af 12 flygtninge, som blev startet op i efteråret 2016, er et eksempel på et sådan brancherettet forløb. Status på chaufførforløbet er, at 5 har bestået uddannelsesforløbet. 3 af disse har fået ordinært arbejde som chauffør og Jobcentret understøtter de 2 øvrige i at finde job.

Jobcentret arbejder aktuelt sammen med Slagelse, Holbæk og Odsherred om etablering af et uddannelsesforløb som buschauffør. Der ud over arbejdes der på en intensiveret indsats for kvinder langt fra arbejdsmarkedet. Bl.a. har Jobcentret netop igangsat et særligt forløb for 10 kvinder med fokus på arbejdsidentitet, motivation, netværk mv. Forløbet er i kombination med danskuddannelse.

Den aktive indsats ligger fortsat på et højt niveau for modtagere af integrationsydelse. 87,8 pct. har været berørt af aktivering og dermed deltaget i ét eller flere tilbud i 4. kvartal 2017. Godt 96 pct. har deltaget i vejledning og opkvalificering og samlet har 57 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats.

Seneste tal for udviklingen i beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte viser for Kalundborgs vedkommende, at 26,8 pct. været i udstøttet beskæftigelse i november 2017, mens andelen på landsplan ligger på 29,6 pct.

Det fremgår af de seneste tal på integrationsbarometer.dk, at der i januar 2018 er oprettet 43 IGU-forløb for borgere bosat i Kalundborg Kommune. Til sammenligning er der i Holbæk oprettet 13 IGU-forløb, i Sorø 4 forløb og i Slagelse 19 IGU-forløb.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 22. februar 2018 vedlagt som bilag.

#### *Udfordringer*

Det er fortsat Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen og indsatsen på integrationsområdet generelt ser fornuftig ud. Der er ikke nye udfordringer på området.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 5. marts 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2018-02-19\_Bilag\_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 31-12-2017 326-2018-60023

**Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Godkendt, idet det bemærkes, at status på integrationsindsatsen fremover sker årligt.

**Bilag**

2018-02-22\_Notat\_Status på integrationsindsatsen\_4 kvrt 2017

2018-02-19\_Bilag\_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 31-12-2017

# Punkt 15: Orientering om afsluttende status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

## Sagsfremstilling

### 15. Orientering om afsluttende status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Sagsnr.: 326-2013-25663      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-60090

Åbent

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014 er udløbet med 2017. Som en del af strategien og dens implementering har der løbende været fulgt op på de strategiske indsatsområder og Jobcentrets resultater. Dette er den afsluttende opfølgning på strategien, som viser, at Jobcentret på samtlige strategiske hovedområder har omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at den afsluttende orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017 tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med omsætningen af strategien på baggrund af senest tilgængelige data, som på de fleste områder gælder data til og med 2017. Dels i forhold til de 3 hovedområder i strategien: Uddannelse og job til unge; kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og indsatsen for de svageste grupper. Dels i forhold til de i alt 25 handlingspunkter, der samlet set er fastlagt under disse. Resultaterne er i videst mulig udstrækning benchmarket med øvrige jobcentre på Sjælland.

#### *Status og resultater på strategiens 3 hovedområder*

På alle 3 hovedområder har Jobcentret omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater.

*Uddannelse og job til unge* - Antallet af offentligt forsørgede unge 16-29 år (excl. førtidspension) er faldet de seneste 3 år. Mens der i gennemsnit i 2015 var 1.037 unge på offentlig forsørgelse er tallet ultimo oktober 2017 nede på gennemsnitligt 833.

Andelen af unge, der har påbegyndt en uddannelse har stort set ligget på samme niveau hen over de seneste tre år, når der ses på perioden januar-april. Andelen af unge i Kalundborg, der i januar-april 2015 er påbegyndt uddannelse udgør 12,5 pct. I 2016 er andelen, der starter på en uddannelse i samme periode faldet til 10,5 pct., mens det i 2017 er 11,1 pct. af de unge, der har påbegyndt en uddannelse i perioden januar-april. 13 ud af de 17 sjællandske kommuner har i 2017 oplevet et fald i andelen af unge, der er påbegyndt uddannelse i den målte periode. Blot 4 kommuner, heriblandt Kalundborg, har oplevet en svag stigning i andelen fra 2016 til 2017.

Andelen af unge ledige, der i perioden januar-april 2017 er påbegyndt beskæftigelse ligger på 17,8 pct., og dermed 3 procentpoint højere end i samme periode sidste år. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at tal for perioden januar-april er senest tilgængelige data vedr. ungemålet og at tallene ikke længere opdateres på Jobindsats.dk.

*Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne* - Indsatsen for at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft har i 2017 skiftet fokus fra akademisk til faglært arbejdskraft, og Jobcentret har deltaget aktivt i det tværorganisatoriske samarbejde om at få elektrikeruddannelsen til Kalundborg Kommune. En væsentlig del af den virksomhedsrettede indsats har dog fokus på samarbejdet med virksomhederne om aktivering og opkvalificering af ledige, som måles i form af samarbejdsgraden. Samarbejdsgraden med virksomhederne i kommunen er faldet en smule hen over særligt de seneste år fra en samarbejdsgrad i 2014 på 41 pct. til en samarbejdsgrad på 40,2 pct. i 2017 (januar-november).

*Indsatsen for de svageste grupper* - Det samlede gennemsnitlige antal sygedagpengesager ligger i december 2017 på 541 sager. Det er 38 sager færre end i december 2016. Antallet af langvarige sygefraværsforløb har de seneste år ligget relativt stabilt på gennemsnitligt ca. 100 sager på årsbasis. Andelen af delvise raskmeldinger er i 2017 faldet en smule ift. niveauet i 2016 og ligger stort set på samme niveau som i 2015. Den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger var således 14,1 pct. i 2015, mens tallet for 2017 ligger på 14,4 pct.

Fleksjobpuljen til oprettelse af minifleksjob på kommunale arbejdspladser er videreført og fuldt udnyttet i 2017 med oprettelse af 30 minifleksjob. Det gennemsnitlige antal fleksjob er steget fra 547 i 2016 til gennemsnitligt 607 i 2017. Bestanden af borgere på ledighedsydelse, som venter på et fleksjob, er steget med 3 fra gennemsnitligt 207 borgere i 2016 til gennemsnitligt 210 borgere i oktober 2017. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere med over 18 måneders anciennitet (ikke-refusionsberettigede) er dog faldet fra gennemsnitligt 72 i 2016 til gennemsnitligt 51 i 2017.

Virksomhedsrettet aktivering er det mest effektive redskab til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Andelen af langtidsforsørgede med et virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder er imidlertid faldet hen over de seneste år fra en andel på 31,2 pct. i november 2015 til en andel på 25,1 pct. i november 2017.

Tilgangen til ressource- og jobafklaringsforløb faldt i 2016 samtidig med, at afgangen steg. Mens der i 2015 var en tilgang på 274 ressource- og jobafklaringsforløb, var der i 2016 en tilgang på i alt 248 borgere. Og mens der i 2015 var en afgang fra disse forløb på i alt 106 borgere, var der i 2016 en afgang på i alt 187 borgere. Tal for 2017 fra Jobcentrets nye IT-system viser en samlet tilgang på 271 ressource- og jobafklaringsforløb og en afgang fra disse på 204, dvs. en samlet nettotilgang på 67. Til sammenligning var nettotilgangen i 2016 på 61 forløb.

Jobcentrets egne data viser, at der fortsat er tale om en beskeden beskæftigelseseffekt i 2017, men medregnes afgang til fleksjob har Jobcentret en relativ høj effekt af ressource- og jobafklaringsforløb. 1 ud af 74 afsluttede ressourceforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, 15 er afsluttet til fleksjob/berettigelse til fleksjob, mens 27 ressourceforløb er afsluttet til førtidspension. 2 ud af de 130 afsluttede jobafklaringsforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, 24 er afsluttet med raskmelding/raskmelding til job, 9 er afsluttet til førtidspension.

I 2016 steg tilgangen til førtidspension markant i Kalundborg ligesom det var tilfældet i de fleste af de øvrige kommuner på Sjælland. Igen i 2017 ses en stigning i antal tilkendelser af førtidspension fra 111 i 2016 til 134 tilkendelser i 2017. Udviklingen genfindes hos 15 ud af de 16 øvrige sjællandske kommuner. Med førtidspensionsreformen og etableringen af ressourceforløb i 2013 sås der efterfølgende et dramatisk fald i tilkendelser af førtidspension. Den stigning vi ser nu, på tværs af kommuner, er udtryk for ressourceforløb, der er afsluttet med tilkendelse af førtidspension.

Notat af 20. februar 2018 "Afsluttende Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017" med en samlet status, herunder benchmark er vedlagt som bilag. De konkrete målinger inkl. benchmark fremgår af datamateriale vedlagt som bilag 1.

#### *Status på strategiens handlepunkter*

Strategien indeholder i alt 25 handlingspunkter fordelt på de 3 hovedområder. Der er på samtlige hovedområder gjort tiltag til at opfylde strategiens målsætninger. Af de i alt 25 handlingspunkter er 24 implementeret, og der er skabt resultater på disse. Ét handlingspunkt vedr. etablering af netværk med virksomheder med specifikt fokus på sygefravær er ikke implementeret. Der er dog på anden vis taget initiativer, som understøtter dialogen med virksomheder om nedbringelse af sygefravær.

Notat af 21. februar 2018 med status på samtlige handlingspunkter i den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017 er vedlagt som bilag 2.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 5. marts 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2018-02-20\_Notat\_Afsluttende opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

326-2018-60087

2018-02-21\_Bilag 1\_Datmateriale status på strategi 2014-2017

326-2018-60088

2018-02-21\_Bilag 2\_Status\_Opfølging på handlingspunkter i  
Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014

326-2018-  
60089

**Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

2018-02-20\_Notat\_Afsluttende opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

2018-02-21\_Bilag 1\_Datmateriale status på strategi 2014-2017

2018-02-21\_Bilag 2\_Status\_Opfølging på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014

# Punkt 16: Ansøgning om godkendelse af skema C - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger

## Sagsfremstilling

### 16. Ansøgning om godkendelse af skema C - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-2176 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2018-50447

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

BDO søger på vegne af Fællesorganisationens Boligforening, afd. 17 om godkendelse af byggeregnskab og skema C med en anskaffelsessum på 16.737.932 kr. vedrørende opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger. Anskaffelsessummen er overskredet med 620.932 kr. i forhold til skema B, og der søges derfor om forhøjelse af den kommunale grundkapital med 62.100 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema B med en anskaffelsessum på 16.117.000 kr. på sit møde den 17. december 2014 herunder en kommunal grundkapital på 1.611.700 kr., som er afregnet i 2015.

Herudover godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. marts 2014 en kapitaltilførsel på 511.000 kr., som Landsbyggefonden ved skrivelse af 24. marts 2015 bortfaldt.

Lovhjemmel: Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 16.737.932 kr.
2. Der gives en tillægsbevilling på 62.100 kr. til Økonomiudvalget til forhøjelse af den kommunale grundkapital finansieret af kassebeholdningen.
3. Der gives en indtægts-tillægsbevilling på 511.000 kr. til Økonomiudvalget vedrørende tilbageførelse af kapitaltilførslen, der tilføres kassebeholdningen.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende Bag Slotsgraven 10/Slotsgade 1 og Adelgade 30 (Risums gård) i Kalundborg.

#### Baggrund

Baggrunden for ombygningen af de 29 almene ungdomsboliger til 15 almene familieboliger var, at afdelingen gennem en årrække havde haft store udlejningsvanskeligheder med deraf følgende huslejetab, som boligorganisationens dispositionsfond har afholdt.

#### Grundkapital

Kommunal grundkapital betales normalt i forbindelse med nybyggeri af almene boliger. I nærværende sag er der imidlertid ikke tale om egentlig nybyggeri, men det er kun muligt at finansiere ombygning af *almene ungdomsboliger* til *almene familieboliger* som ved nybyggeri jf. almenboligloven § 115, stk. 1, 6, således:

Støttede lån, 88 %	14.729.000 kr.
Kommunal grundkapital, 10 %	1.674.000 kr.
Beboerindskud, 2 %	335.000 kr.

Anskaffelsessum i alt	16.738.000 kr.
-----------------------	----------------

Afrundet til hele 1.000 kr.

#### Kapitaltilførsel

Kapitaltilførsel gives som driftsstøtte jf. almenboliglovens § 95, stk. 1 til nedsættelse af lejen, herunder det store lejetab, som udgjorde ca. 1,2 mio.kr. over en 4-årig periode forud for skema A.

Landsbyggefonden udarbejdede ved skrivelse af 13. august 2013 en foreløbig vurdering af kapitaltilførsel således:

1/5 – Kalundborg Kommune	511.000 kr.
1/5 – Realkreditinstitut	511.000 kr.
1/5 – Boligorganisationen	511.000 kr.
2/5 – Landsbyggefonden	1.022.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte kapitaltilførslen den 26. marts 2014 i forbindelse med skema A. Mod forventning ville realkredit efterfølgende ikke deltage i denne kapitaltilførsel, hvorfor den ikke kunne gennemføres.

Landsbyggefonden har på denne baggrund efterfølgende ved skrivelse af 21. december 2016 givet tilsagn om huslejestøtte jf. almenboliglovens § 91a. Denne støtte er uden kommunal medfinansiering.

#### Skema C

Skema C og det medsendte byggeregnskab udviser følgende:

Beløb i 1.000 kr.	Skema B	Skema C	Afvigelse
Grundudgifter	0,001	0,167	0,166
Entrepriseudgifter	12,243	12,424	0,181
Omkostninger i alt	3,635	3,914	0,279
Gebyrer	0,238	0,233	-0,005
Anskaffelsessum i alt	16,117	16,738	0,621

#### Begrundelse for overskridelsen

BDO oplyser, at overskridelsen af den samlede anskaffelsessum skyldes et ikke budgetteret huslejetab i byggeperioden på ca. 634.000 kr.

Den oprindelige ombygning af afdelingen blev udvidet med nye vinduer, idet de eksisterende viste sig at være meget utætte. Den oprindelige aflevering for de først planlagte arbejder var fastsat til den 24. september 2015, men inden dette tidspunkt kom planerne omkring nye vinduer. Tidspunktet gjorde, at vinduerne ikke kunne nås produceret og isat inden vintermånederne. Derfor blesluttedes det - for at undgå fordyrende vinterforanstaltninger - at arbejderne omkring vinduesudskiftninger først skulle påbegynde primo 2017. Dette blev afsluttet i august 2017, hvorefter regnskab for arbejdet blev fremsendt til boligselskabets revisor for påtegning. Revisor har påtegnet regnskabet den 20. december 2017.

#### Kommunegaranti

Ud over den kommunale grundkapital påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut efter opførelsen. Denne garanti har kommunen allerede påtaget sig i forbindelse med godkendelsen af skema A. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

#### Økonomiske konsekvenser

Den kommunale grundkapital på i alt 1.674.000 kr. finansieres ved konto for indskud i Landsbyggefonden med 1.611.700 kr. og ved at tilføre budget 2018 med 62.100 kr. Den tidligere godkendte kapitaltilførsel på 511.000 kr. under konto for indskud i Landsbyggefonden, tilføres kommunens kassebeholdning.

**Direktionens møde den 5. marts 2018:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Anbefales.

# Punkt 17: Ansøgning om renoveringsstøtte til opførelse af fælleshus (aktivitetshus), Afd. Sct. Olaiparken, Kalundborg Almennyttige Boligselskab

## Sagsfremstilling

### 17. Ansøgning om renoveringsstøtte til opførelse af fælleshus (aktivitetshus), Afd. Sct. Olaiparken, Kalundborg Almennyttige Boligselskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-26725      J.nr.: 03.30.05      Dokumentnr.: 326-2018-45442

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Rådgivningsfirmaet Kuben har på vegne af Kalundborg Almennyttige Boligselskab for boligafdelingen Sct. Olaiparken udarbejdet en "helhedsplan" og har i den forbindelse fremsendt ansøgninger vedlagt skema A vedrørende renoveringssager med støtte fra Landsbyggefonden, herunder opførelse af et fælleshus.

Boligorganisationen har fremsendt skema A vedrørende byggeudgifterne på 7.815.808 kr. Det er en godkendelse af denne anskaffelsessum og garanti for lån hertil, som kommunen nu forholder sig til.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Skema A for miljøforbedrende foranstaltninger godkendes og videresendes til Landsbyggefonden.
2. Kommunen påtager sig den eventuelle opgjorte garanti for det støttebærende lån (med regaranti fra Landsbyggefonden).
3. Administrationen bemyndiges til at godkende skema B, såfremt der ikke er overskridelser i forhold til skema A og Landsbyggefondens tilsagn på grundlag heraf.
4. Byggeregnskabet og det eventuelle endelige garantikrav forelægges for kommunalbestyrelsen
5. det godkendes at boligafdelingen principielt kan optage støttede lån til de pågældende arbejder på 7.815.808 kr.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Boligafdelingen Sct. Olaiparken indeholder 276 familieboliger, som er opført i 1971. I denne afdeling ønskes opført et fælleshus. Det er fælleshuset, der opføres med støtte fra Landsbyggefonden. De driftsudgifter, som der måtte forekomme, vil ikke belaste afdelingen ifølge de foreliggende oplysninger. Projektet er vedtaget på et afdelingsmøde den 3. oktober 2017. Arbejdernes udførelse medfører ikke lejestigninger.

Bygningen af fælleshuset gennemføres med henblik på at fremtidssikre boligerne, idet det vurderes, at bygningen af huset vil fremme miljøet i boligområdet.

Kommunen har vedrørende de påtænkte arbejder tidligere modtaget en forhåndsvurdering fra Landsbyggefonden. Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden finder at kunne yde støtte på et samlet lån på 7.815.808. kr. til miljøfremmende foranstaltninger.

#### *Tidligere ansøgning om opførelse af et trivselshus*

Det har tidligere været forsøgt at opføre et trivselshus i Sct. Olaiparken. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. maj 2007 en helhedsplan for en boligsocial indsats "Tryghed og Trivsel i Sct. Olaiparken" vedrørende kommunal medfinansiering for perioden 2008-2012, herunder et skema A for et trivselshus med en anskaffelsessum på 8.000.000 kr. Da skema B efterfølgende blev fremsendt udgjorde anskaffelsessummen 11.000.000 kr. Dette blev imidlertid ikke fremsendt til politisk behandling, idet processen blev stillet i bero *dels* på baggrund af, at Landsbyggefonden i mellemtiden betingede sig, at der blev udarbejdet en ny helhedsplan, som skulle omhandle alle boligorganisationer i området, og *dels* fordi der opstod beboerdemokratiske udfordringer, efter at beboerne nu ikke længere ville godkende helhedsplanen. Projektet blev efterfølgende stoppet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Den samlede garantiforpligtelse kommer til at udgøre 7.815.808 kr., og heraf garanterer Landsbyggefonden halvdelen. Det skal særligt bemærkes, at der for så vidt angår fælleshuset (aktivitetshuset) ikke direkte er tale om en garanti til boligformål, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1. Der er heller ikke tale om, at garantien ydes i forbindelse med opførelse af boliger. Det vurderes derfor, at en krævet garanti vil skulle indregnes i kommunens låntagning og dermed indregnes i kommunens udnyttelse af lånerammen.

### **Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Anbefales.

# Punkt 18: Drøftelse af det videre forløb af stiforbindelse til Røsnæs efter puljeafslag

## Sagsfremstilling

### 18. Drøftelse af det videre forløb af stiforbindelse til Røsnæs efter puljeafslag

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-7189 J.nr.: 05.04.00 Dokumentnr.: 326-2018-60228

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Der er på baggrund af U38 i budgetaftalen for budget 2018 - 2021 søgt tilskud fra en statslig pulje til fremme af cyklismen til dækning af 40% af udgifterne til cykelstien Kalundborg-Røsnæs.

Der er nu modtaget afslag på tilskudsansøgningen og det videre forløb af stiforbindelsen til Røsnæs kan drøftes i denne sag.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 blev der afsat budget til anlægsudgifter på i alt 20,5 mio. kr. i årene 2018 og 2019 til stiforbindelsen til Røsnæs. Samtidig blev der budgetlagt med anlægsindtægter på 8,2 mio. kr., svarende til 40 % af udgifterne, fra tilskud fra den statslige pulje på 100 mio. kr., der blev afsat til fremme af cyklisme. Der er således afsat et nettobeløb på 12,3 mio. kr.

Der blev indsendt ansøgning med beskrivelse af stiprojektet og i forbindelse med detailplan-lægningen er budgettet til projektet blevet beregnet til at udgøre i alt 17,2 mio. kr. i modsætning til det oprindelige skøn på 20,4 mio. kr. Der blev derfor ansøgt om tilskud på 6,9 mio. kr., svarende til 40% af 17,2 mio. kr.

Der er nu modtaget afslag på tilskudsansøgningen og der modtages derfor ikke tilskud til dækning af en del af udgifterne til stiprojektet. Teknik og Miljøudvalget blev orienteret på mødet d. 9. januar 2018.

I U38 i budgetaftalen for 2018-2021 fremgår det, at de afsatte anlægsmidler er betinget af tildeling af puljetilskud og der kan således ikke arbejdes videre med projektet i sin nuværende form.

Der kan fra administrationens side foreslås forskellige scenarier.

For det første kan de afsatte rådighedsbeløb tilbageføres til kassebeholdningen.

Alternativt kan der prioriteres en anden sti-strækning, som vil kunne rummes inden for det nuværende anlægsbeløb på 12,3 mio. kr.

En tredje mulighed er, at der anvises yderligere kommunal finansiering, således at stiforbindelsen til Røsnæs kan gennemføres. Der er afsat et nettobeløb på 12,3 mio. kr. til stiforbindelsen og ud fra det efterfølgende detaljerede anlægsbudget vil udgiften udgøre 17,2 mio. kr. Der mangler således kommunal finansiering af 4,9 mio. kr. for at projektet kan gennemføres. Finansieringen kan indgå i budgetlægningen for 2019-2022.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat netto 12,3 mio. kr. fordelt med 4,3 mio. kr. i 2018 og 8,0 mio. kr. i 2019.

Såfremt det besluttet at gennemføre anlægsprojektet med fuld kommunal finansiering, vil der efterfølgende blive fremlagt en sag til Kommunalbestyrelsen med frigivelse af beløbet og en mere detaljeret beskrivelse af selve stiprojektet.

**Direktionens møde den 12. marts 2018:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Økonomiudvalget anbefaler scenarie 3, jf. sagsfremstillingen, dvs. at projektet gennemføres, som forudsat i budgetlægning for 2018, og at resterende finansiering indgår i budgetlægning for 2019.

# Punkt 19: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for til- og ombygning Nyrupskolen etape 3

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for til- og ombygning Nyrupskolen etape 3

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5671 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-45856

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at give en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etape 3 af til- og ombygning af Nyrupskolen.

Arbejdet blev afsluttet i december 2017 og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 24.789 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at anlægsregnskabet godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at give en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etape 3 af til- og ombygning af Nyrupskolen.

Etape 3 af til- og ombygning af Nyrupskolen var den sidste etape i den samlede pcb-renovering og ombygning af Nyrupskolen.

Etape 3 har primært omfattet byggeriet af en tilbygning, bestående af ny hovedindgang, bibliotek og administrationsbygning. Tilbygningen blev indviet den 13. oktober 2017. Herefter blev der frem til december 2017 udført mangeludbedring samt de sidste udvendige facadearbejder.

Byggeriet er overordnet set forløbet efter planen og inden for rammen af anlægsbevillingen. Der har således ikke været uforudsete udgifter af en størrelse udover det forventede og planlagte. Anlægsregnskabet, der her fremlægges, viser et mindreforbrug på 24.789 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 24.789 kr. tilføres de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Anlægsregnskab Til- og ombygning Nyrupskolen etape 3

326-2018-45848

#### Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Anlægsregnskab Til- og ombygning Nyrupskolen etape 3

# Punkt 20: Beslutning om at godkende Strategisk Energiplan 2035

## Sagsfremstilling

### 20. Beslutning om at godkende Strategisk Energiplan 2035

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7790 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-40670

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg kommunes Strategiske Energiplan 2035 sætter de overordnede rammer og den strategiske retning for omstillingen til et bæredygtigt energisystem. Planen har et bosætnings-perspektiv, et virksomhedsperspektiv og et regionalt perspektiv. Planen er blevet til i et samarbejde med energiforsyningssselskaberne i kommunen. Strategisk Energiplan udgør sidste brik i en samlet klima- og energiplan for Kalundborg kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Strategisk Energiplan 2035 for Kalundborg kommune godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den strategiske energiplan (bilag 1) beskriver de mangeartede udfordringer, men også muligheder, der ligger i omstillingen af et energisystem baseret på fossile brændsler til et fremtidigt bæredygtigt system med vedvarende energikilder. Kalundborg Kommune har allerede i flere år arbejdet med den grønne omstilling i et tæt samarbejde med energiselskaber, virksomheder, vidensinstitutioner mfl., og der er opnået vigtige resultater. Denne indsats har bidraget til at nedbringe energiforbruget og udledningen af drivhusgasser. Den strategiske energiplan bygger videre på dette samarbejde og de erfaringer, der er gjort i arbejdet med at finde bæredygtige løsninger.

Den strategiske energiplan baserer sig på tekniske data og opgørelser over energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen i Kalundborg Kommune som geografisk område. Data er indhentet og analyseret over en årrække i lokale, tværkommunale og regionale energiprojekter. Der er udarbejdet et teknisk baggrundsnotat, der sammenfatter disse analyser (bilag 2).

#### Strategiske indsatsområder

Den strategiske energiplan har et bosætningsperspektiv, et virksomhedsperspektiv og et regionalt perspektiv. For hvert perspektiv er der beskrevet en række indsatsområder med tilhørende initiativer. Indsatsområderne er her gengivet i overskrifter:

##### *Et godt sted at bo og leve:*

- Bedre udnyttelse af den kollektive fjernvarme
- Udfasning af naturgas
- Fællesvarme til olielandsbyer
- Energivejledning til boligejere i det åbne land
- Energivejledning til fritidshusejere

##### *Et godt sted at arbejde og drive virksomhed:*

- Udvikling af grønne forretningsmodeller
- Fjernvarme på overskudsvarme
- Udnytte og udvikle fjernkøling
- Udvidet samarbejde mellem kommune og forsyningssselskaber
- Udnyttelse af energilagringsteknologier

##### *Det regionale perspektiv:*

- Samarbejde og koordinering af forsyningsstruktur og investeringer
- Deltagelse i tværkommunale og regionale projekter og partnerskaber
- Samarbejde om etablering af en sjællandsk fjernvarmering
- Samarbejde om omstilling af olie- og naturgaslandsbyer til VE-løsninger

- Tværkommunalt samarbejde og tilvejebringelse og brug af bioenergiressourcer i Kalundborgområdet og regionalt
- En velfungerende og bæredygtig kollektiv transport
- Fremme af alternative drivmidler

### Realisering af den strategiske energiplan

Initiativerne i den strategiske energiplan kan kun føres ud i praksis gennem forskellige former for samarbejde, hvor kommuner, forsyningsselskaber, erhvervsliv og borgere er i tæt dialog om at igangsætte og understøtte handlinger, der kan bidrage til den grønne omstilling. Kalundborg Kommune har som myndighed på lokalplaner, varmeplaner, byggetilladelser mv. en rolle, men også som projektpartner og facilitator kan kommunen medvirke aktivt. Kalundborg Kommune har således blandt andet taget initiativ til at holde netværksmøder, hvor forsyningsselskaber med aktiviteter i kommunen har kunnet mødes og drøfte forskellige energitemaer. Energinetværket har bidraget med sparring og vigtige input til indholdet af den strategiske energiplan. Et af initiativerne i den strategiske energiplan handler om at videreføre dette energinetværk med henblik på fortsat samarbejde og videndeling med henblik på grøn omstilling.

### Samlet klima- og energiplan er nu komplet

Den strategiske energiplan kan ses som afslutningen på et projektforsløb igangsat af Kommunalbestyrelsen i oktober 2009. Projektets formål har været at etablere en helhedsorienteret klima- og energiplan med mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser og mål for klima-tilpasning på baggrund af indledende kortlægning og analyser. Klima- og energiplanen består af i alt fire planer/strategier med tilhørende baggrundsrapporter og analyser. Tre af de fire delelementer er godkendt af Kommunalbestyrelsen, Strategisk Energiplan udgør det sidste element:

1. **Klimaplan 2013-2020 for kommunen som geografisk område.** Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013. Formålet er at reducere udledningen af CO<sub>2</sub> og andre drivhusgasser
2. **Klimatilpasningsplan.** Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. august 2014. Formålet med planen er, at den skal bidrage til at sikre en målrettet indsats for at forebygge og afbøde skadesvirkningerne af klimaforandringerne
3. **Vækst- erhvervsudvikling og jobs, et indsatsområde i Udviklingsstrategi 2016-2025.** Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 29. juni 2016. Strategien beskriver styrkepositioner i erhvervslivet indenfor energi- og miljø tillige med udviklingspotentialer, både i form af test og demonstration af ny teknologi og i form af kompetenceudvikling. Strategien er Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan man kan understøtte udviklingen af Kalundborg kommune i en bæredygtig retning.
4. **Strategisk Energiplan 2035.** Forslag til strategisk energiplan fremlægges til politisk behandling i marts 2018. Formålet med planen er at sætte de overordnede rammer og den strategiske retning for omstillingen til et bæredygtigt energisystem.

### **Økonomiske konsekvenser**

En grundforudsætning for implementering af den strategiske energiplan er tilstrækkelige ressourcer til det opsøgende arbejde og facilitering af dialogen med de mange aktører, der er så afgørende for at nå i mål. Kalundborg Kommune har i dag den nødvendige viden til rådighed til at styrke et tættere samarbejde, der er dog behov for at bringe den strategiske energiplan ind som en del af kerneopgaven og få afsat de nødvendige ressourcer hertil.

Beslutning om tildeling af midler til de enkelte indsatser i den strategiske energiplan skal ske på baggrund af sagsfremstillinger, der beskriver det økonomiske grundlag for det enkelte projekt eller konkrete initiativ.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2018:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1_Strategisk_Energiplan_2018	326-2018-41924
Bilag 2 Strategisk Energiplan Teknisk baggrundsnotat_20.9_2017	326-2018-41643

### **Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, med den bemærkning, at udvalget opfatter den fremsendte plan som et bruttokatalog med idéer til mulige indsatser. Sagen tages til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget opfordres til at arbejde i dybden med konkrete initiativer, jf. administrationens bemærkning under afsnittet økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Bilag 1\_Strategisk\_Energiplan\_2018

Bilag 2 Strategisk Energiplan Teknisk baggrundsnotat\_20.9\_2017

# Punkt 21: Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 568 for erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gørlev

## Sagsfremstilling

### 21. Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 568 for erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gørlev

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-28203      J.nr.: 01.02.05      Dokumentnr.: 326-2018-6641

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 10. august 2017, at der udarbejdes en rammelokalplan for et erhvervsområde i Gørlev Syd. Det blev besluttet, at rammelokalplanen skal fastsætte byggeretsgivende bestemmelser for en mindre del af erhvervsområdet, da en projektudvikler er interesseret i at etablere en lavpristømmerhandel indenfor området.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 568 for erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gørlev, godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
2. Vurderingen af, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering offentligøres med en klagefrist på 4 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 568 for erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gørlev (Bilag 1) fremlægges med henblik på at godkende planforslaget til offentlig fremlæggelse i fire uger.

Med den nye planlov, som trådte i kraft den 15. juni 2017, er høringsfristen ændret. Ændringen betyder, at den generelle høringsfrist for lokalplaner og mindre kommuneplantillæg er nedsat fra mindst otte uger til mindst fire uger.

#### Lokalplanforslaget

Administrationen har i samarbejde med projektudvikler og dennes rådgiver udarbejdet et forslag til lokalplan.

Lokalplanforslaget er primært en rammelokalplan, som for et mindre delområde (E1) indeholder byggeretsgivende bestemmelser, således at der er mulighed for at opføre bebyggelse indenfor delområde E1, herunder en lavpristømmerhandel og andre erhverv, som også opfylder anvendelsesbestemmelsen.

Rammelokalplanen giver mulighed for at skabe en overordnet ramme for lokalplanområdets udvikling. I dette lokalplanforslag udgør følgende elementer lokalplanområdets primære struktur:

- Grønne og blå strukturer
- Erhvervsudlæg
- Fleksibel plan
- Sikker vejadgang
- Grundejerforening

Udviklingen af lokalplanområdet er underlagt nogle bindinger/udfordringer i form af et større vandlidende areal, som ikke er velegnet til bebyggelse, og et rørlagt vandløb, som der ikke må bygges eller anlægges ovenpå. Udfordringerne er vendt til noget positivt ved at udlægge disse områder til fælles, grønne/blå områder, som sikrer at lokalplanområdet får byrumsmæssige og landskabelige kvaliteter. Samtidig sikrer det grønne område (delområde G1), at der fra erhvervsområdet og Gørlev Landevej bevares indsiget til Gørlev Sukkerfabrik, som er et af byens markante vartegn.

Rammelokalplanen fastlægger, hvor der gennem senere detailplanlægning kan udlægges erhvervsgrunde. Erhvervsudlægget tager hensyn til ovennævnte bindinger og anbefalede afstandskrav mellem kommende erhvervsgrunde og nærliggende boligområder. Dette medvirker til at undgå eller mindske eventuelle miljøkonflikter mellem erhverv, boligområder, vandlidende områder og det rørlagte vandløb.

Rammelokalplanen er fleksibel, idet den udstikker en overordnet ramme for lokalplanområdet udvikling og kan imødekomme konkrete projektønsker gennem senere supplerende lokalplaner. Ønskes området bebygget i delområdet E2 forudsætter det nemlig, at der udarbejdes supplerende lokalplaner, da rammelokalplanen kun indeholder bestemmelser, som giver en byggeret indenfor delområde E1.

Rammelokalplanen er i øvrigt fleksibel på den måde, at der er mulighed for, at det rørlagte vandløb, Rye Vandløb, kan omlægges, hvis udstykker ønsker dette. Omlægges vandløbet, er det muligt at udnytte en større del af erhvervsområdet til erhvervsgrunde. Herved udgår et af de grønne områder (delområde G2), men en grøn struktur langs Gørlev Landevej fastholdes ved, at der skal plantes trægrupper langs vejen.

Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Omfartsvejen. Lokalplanen fastlægger vejens profil og bestemmer, at der skal anlægges en venstresvingbane ind til delområde E1. Svingbanen sikrer bedre trafikafvikling og større trafiksikkerhed. Viser den fremtidige udvikling af området, at der er behov for endnu en vejadgang til området, vurderes det, at der er mulighed for at placere denne overfor Toftevangsvej.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om, at der skal oprettes en grundejerforening. Når grundejerforeningen bliver oprettet, bliver den pålagt at varetage bl.a. anlæggelsen og driften af de grønne områder og beplantningsbæltet i nord.

Lokalplanforslaget vurderes at imødekomme et konkret ønske fra en projektudvikler, samtidig med at rammen for hele lokalplanområdet udvikling fastlægges. Det konkrete projektønske sætter forhåbentlig en udvikling i gang i området, og rammen for denne udvikling er fastlagt i lokalplanforslaget. Dette gør forhåbentlig den senere lokalplanlægning nemmere samtidig med, at rammen sikrer en helhedsplanlægning.

#### *Spildevandsplantillæg*

Lokalplanområdet er ikke en del af spildevandsplanen, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen for at kunne byggemodne området. Der er udarbejdet et spildevandsplantillæg, som behandles i en særskilt sagsfremstilling. Spildevandsplantillægget dækker kun delområde E1, da det kun er her, at der er en mulighed for at bygge.

#### *Miljøscreening*

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen og spildevandsplantillægget har Plan, Byg og Miljø gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder fra den 21. november 2017 til og med den 6. december 2017. Der er indkommet bemærkninger fra Vejdirektoratet, Museum Vestsjælland og Kalundborg Forsyning A/S. Bemærkningerne fra Museum Vestsjælland er af oplysende karakter, som er videreføret til projektudvikler. Vejdirektoratets bemærkninger omhandler, at det kræver deres tilladelse at skilte indenfor vejbyggelinjen af Gørlev Landevej og at anlægge adgangsvejen til lokalplanområdet. De har meddelt, at de agter at give tilladelse til vejadgangen. Kalundborg Forsyning anbefaler, at administrationen i den videre spildevandsplanlægning for hele lokalplanområdet vurderer, hvor stor kapacitet Rye Vandløb har til at modtage regnvand. Bemærkningerne er indarbejdet i lokalplanforslaget og spildevandsplantillægget. Miljøscreeningen med tilhørende hvidbog indgår som bilag til lokalplanforslaget (Bilag 1).

På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at lokalplanforslaget og spildevandsplantillægget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport for lokalplanen eller spildevandsplantillægget.

#### *Det videre forløb*

Godkendes lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse, vil lokalplanforslaget blive sendt i høring i 4 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger m.v. blive behandlet og/eller indarbejdet, og det forventes, at lokalplanforslaget kan fremlægges til endelig godkendelse i juni. Projektudvikler forventer, at byggeriet påbegyndes ultimo 2018, og at der den 1. februar 2019 står en lavpristømmerhandel færdigbygget i delområde E1.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2018:**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 568 for erhvervsområde ved  
Omfartsvejen, Gørlev

326-2018-  
54883

## **Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 568 for erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gørlev

# Punkt 22: Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 569 for et solfangeranlæg ved Høng Varmeværk

## Sagsfremstilling

### 22. Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 569 for et solfangeranlæg ved Høng Varmeværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33845    J.nr.: 01.02.05    Dokumentnr.: 326-2018-40736

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen for Høng Varmeværk om at etablere et solfanger-/solcelleanlæg i tilknytning til varmekædet. Anlægget omfatter et solfangerareal på ca. 18.000 m<sup>2</sup> samt en akkumuleringstank på ca. 3.000 m<sup>3</sup>. Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen men forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan.

Teknik -og Miljøudvalget vedtog på møde den 7. september 2017 at igangsætte arbejdet med et forslag til lokalplan, hvilket nu fremlægges.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 569 for et solfangeranlæg ved Høng Varmeværk godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 569 for et solfangeranlæg ved Høng Varmeværk (Bilag 1) fremlægges med henblik på at godkende til offentlig fremlæggelse i fire uger.

Med den nye planlov, som trådte i kraft den 15. juni 2017, er høringsfristen ændret. Ændringen betyder, at den generelle høringsfrist for lokalplaner og mindre kommuneplantillæg er nedsat fra mindst otte uger til mindst fire uger.

Der er ligeledes udarbejdet et varmeprojektforlag efter varmelovgivningen, der har været politisk behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018.

#### Forhold til Kommuneplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommunens mål under emnet større solcelle- og solfangeranlæg i Kommuneplan 2017-2028.

Etableringen af solfanger-/solcelleanlægget bidrager til kommunalbestyrelsens mål om, at solcelle- og solfangeranlæg skal bidrage til at nedbringe drivhusgasser og udgør en væsentlig del af kommunens samlede bidrag af solenergi.

Derudover fastlægger kommuneplanens retningslinjer, at solcelle- og solfangeranlægs placering skal være hensigtsmæssig iht. landskab, natur og kulturmiljøer samt understøtte helhedsperspektivet i klima- og energiplanlægningen.

Lokalplanen er ligeledes i overensstemmelse med retningslinjerne for større solcelle- og solfangeranlæg, der omhandler anlæggets placering.

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde H1.T01 og er i overensstemmelse hermed.

#### Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at realisere etableringen af et solfangeranlæg vest for Høng Varmeværk. Realiseringen af lokalplanen betyder, at Høng Varmeværks udledning af CO<sub>2</sub> mindskes, og det vil bidrage positivt til kommunens ønske om at bidrage til at reducere den globale CO<sub>2</sub>-udledning.

Derudover giver lokalplanen mulighed for at opføre et solcelleanlæg i området, såfremt dette bliver aktuelt. Et solfangeranlæg producerer fjernvarme, hvorimod et solcelleanlæg producerer el. Anlæggene vil have stort set samme udformning og vil derved ikke ændre væsentligt på det visuelle indtryk.

Lokalplanen har derudover til formål at sikre, at de opførte solfangere/solceller indpasses i landskabet, således at anlægget ikke giver anledning til en væsentlig visuel påvirkning. Lokalplanen udlægger derfor et beplantningsbælte mod nord og øst. Det er valgt at undlade beplantning langs den sydøstlige grænse for at sikre en optimal udnyttelse af solens potentiale. Der er udarbejdet en visualiseringsrapport, som er vedlagt sagen som bilag 2.

Lokalplanens anvendelsesbestemmelser giver mulighed for at etablere ovenstående, samt for at området kan afgrænses med får.

Lokalplanen fastlægger vejadgang til området fra det eksisterende varmekværk samt mulighed for at etablere interne veje.

Lokalplanområdet ligger i landzone, og bliver ved lokalplanens endelige vedtagelse overført til byzone.

#### *Miljøscreening og VVM*

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan har administrationen gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder fra den 25. januar 2018 til den 8. februar 2018. Der er indkommet to bemærkninger i høringsperioden, fra hhv. Kalundborg Forsyning og Museum Vestsjælland, der udelukkende har oplysende karakter til sagen. På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport for lokalplanen. Miljøscreeningen med tilhørende hvidbog indgår som bilag til lokalplanforslaget, jf. Bilag 1.

Solfangeranlæg er omfattet af bilag 2, punkt 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand i lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvorfor der er udarbejdet en VVM-screening af projektet.

Administrationen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 25. januar 2018 med tilhørende 4 ugers klagefrist.

#### *Det videre forløb*

Godkendes planforslaget til offentlig fremlæggelse forventes Lokalplan nr. 569 for et solfangeranlæg ved Høng Varmeværk at blive fremlagt til endelig vedtagelse i maj 2018.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 569 for solenergianlæg ved Høng Varmeværk 326-2018-51976

Bilag 2 - Visualiseringsrapport, Høng Varmeværk 326-2018-49771

#### **Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 569 for solenergianlæg ved Høng Varmeværk

Bilag 2 - Visualiseringsrapport, Høng Varmeværk

# Punkt 23: Beslutning om tildeling af vejret i forbindelse med anlæg af Ny Vesthavn

## Sagsfremstilling

### 23. Beslutning om tildeling af vejret i forbindelse med anlæg af Ny Vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43061 J.nr.: 05.02.00 Dokumentnr.: 326-2017-321178

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med anlæg af Kalundborg Ny Vesthavn er det i lokalplan nr. 566 forudsat, at der etableres vejadgang til Ny Vesthavn via den eksisterende private fællesvej Asnæsvej.

Den eksisterende Asnæsvej forbliver privat fællesvej.

En lokalplan kan ikke stifte en vejret, som Kalundborg Havn skal have for at kunne benytte og tilslutte sig den eksisterende vej.

Det har ikke været muligt for Kalundborg Havn at etablere denne vejret via en privatretlig aftale. Kalundborg Havn har derfor anmodet Kalundborg Kommune om, at kommunen via privatvejslovens bestemmelser tildeler Kalundborg Havn en vejret til Asnæsvej.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune igangsætter en procedure vedrørende tildeling af vejret til Kalundborg Havn til den eksisterende private fællesvej Asnæsvej.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på kommunalbestyrelsesmødet den 22. februar 2017 lokalplan nr. 566 for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn. Det er i lokalplanen forudsat, at Ny Vesthavn skal vejbetjenes via den eksisterende private fællesvej Asnæsvej, jf. Bilag 1, med en forlængelse af Asnæsvej henover et privatejet grundstykke ejet af Ørsted (tidligere DONG Energy), forlængelsen er indtegnet som vejstykke nr. 4.

Den eksisterende private fællesvej Asnæsvej løber fra den kommende forlængelse af Asnæsvej til Asnæs Skovvej, henover matrikel nr. 1 fe og 1 cd, Lerchenborg Hgd., Årby, jf. bilag 1, indtegnet som vejstykke nr. 1, 2 og 3.

Kalundborg Havn ønsker vejret til en vejstrækning på cirka 560 meter.

#### *Ejerforhold og forsøg på frivillig aftale*

Den eksisterende private fællesvej Asnæsvej, som er indtegnet på bilag 1, har 2 ejere.

Vejstykke nr. 1 og 3 (1 cd, Lerchenborg Hgd., Årby) ejes af Ørsted.

Vejstykke nr. 2 (1 fe, Lerchenborg Hgd., Årby) ejes af "Ejerforeningen Asnæs Oil Terminal".

Ejerforeningen Asnæs Oil Terminal består af virksomhederne Ørsted og Inter Terminals AOT.

Kalundborg Kommune og Kalundborg Havn har haft en længere dialog med begge virksomheder omkring indgåelse af en frivillig aftale om vejret til Kalundborg Havn. Dialogen har desværre ikke ført til en aftale.

Der har således forgæves været drøftelser om indgåelse af frivillig aftale om tildeling af vejret med både Ørsted og Inter Terminals AOT.

Det har ikke været muligt at indgå en frivillig aftale med ejerne. Eftersom accept fra begge ejere er nødvendig for realisering af lokalplan nr. 566, der forudsætter, at Ny Vesthavn vejbetjenes af den private fællesvej Asnæsvej, er nærværende indstilling til Kommunalbestyrelsen nødvendiggjort som følge heraf.

### *Vejens retlige status og forholdet til ekspropriation*

Der vil ikke som følge af tildelingen ske ændringer i vejens retlige status. Asnæsvej forbliver således en privat fællesvej.

Vejretten indebærer, at Kalundborg Havn får ret til at tilslutte sig og benytte den eksisterende private fællesvej Asnæsvej. Der eksproprieres ikke til forlængelsen af Asnæsvej (vejstykke nr. 4).

### *Almene og offentligretlige hensyn*

Kommunen kan således i "*særlige tilfælde*" foretage vejudlæg og tildele vejrettigheder til udlagte private fællesveje og private fællesveje. Det fremgår af lovens § 26, stk. 2, nr. 2.

Der er efter praksis tale om "*særlige tilfælde*", når kommunen ved vejudlægget tilgodeser udbygningen af et område i vejtmæssig henseende eller i øvrigt tilgodeser almene, offentligretlige hensyn.

Det er administrationens opfattelse, at der i nærværende sag er tale om et "*særligt tilfælde*", der tilgodeser almene saglige hensyn, herunder kommunens planlægningsmæssige interesser i virkeliggørelsen af lokalplan nr. 566. Herudover har kommunen en offentligretlig interesse i at skabe et sammenhængende vejssystem.

Spørgsmålet, om kommunen konkret skal udnytte muligheden i privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2, beror med andre ord på kommunens skøn. Administrationen skønner, at tildelingen af vejretten ligger inden for rammerne af privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2.

### *Omkostninger i forbindelse med tildeling af vejretten*

Kommunen kan endvidere bestemme, at de grundejere (Kalundborg Havn), der opnår vejret, skal afholde en forholdsmæssig andel af ikke-afskrevne udgifter til vejens anlæg og større istandsættelser. Det vil således være Kalundborg Havn, der skal afholde disse udgifter. Det fremgår af privatvejslovens § 26, stk. 3.

Samtidig kan kommunen bestemme, at Kalundborg Havn skal deltage i de fremtidige udgifter til vedligeholdelse af Asnæsvej, i overensstemmelse med reglerne i privatretslovens § 26, stk. 4.

Kalundborg Kommune skal betale erstatning til den private grundejer, hvis tildelingen af vejretten påfører den private grundejer et tab. Se endvidere nedenfor under økonomiske konsekvenser.

### *Proces ved tildeling af vejret*

Vejretten kan som udgangspunkt først tildeles efter en forudgående høring af de berørte grundejere. Dette følger af privatvejslovens § 33, stk. 1.

En tildelt vejret skal tinglyses.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kalundborg Kommune vil skulle betale erstatning til de berørte grundejere, hvis vejretten skønnes at påføre grundejerne et tab. Dette vurderes ikke umiddelbart at være tilfældet.

Det vil være taksationsmyndighederne, der vil skulle fastsætte en eventuel erstatning.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2018:**

Godkendt. Niels Erik Danielsen (Ø) ønskede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Vejforhold - Asnæsvej vest til Ny Vesthavn

326-2017-335794

### **Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:**

Anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, ønsker sagen i Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Vejforhold - Asnæsvej vest til Ny Vesthavn

# Punkt 24: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt stråtag og restaurering af Reersø Museum

## Sagsfremstilling

### 24. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt stråtag og restaurering af Reersø Museum

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22871 J.nr.: 19.03.00 Dokumentnr.: 326-2018-48320

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. til tilskud til nyt stråtag og restaurering af Reersø Museum på baggrund af en ansøgning fra Reersø Museumsforening. Museet har skaffet finansiering til den resterende del af udgifterne. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. til nyt stråtag og restaurering af Reersø Museum.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 0,15 mio. kr. til stråtag og restaurering af Reersø Museum finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til restaurering af Reersø Museum i 2018.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Reersø Museumsforening er ved at gennemføre en omfattende restaurering af Reersø Museum. Restaureringen omfatter udskiftning af stråtaget, der sidst blev udskiftet i 1988-1989, samt udskiftning af rådne bjælker, opbygning af nye vægge, isolering og udskiftning af vægge mm. Det totale budget for restaureringen udgør 1,325 mio. kr., hvoraf udgiften til udskiftning af taget udgør 0,469 mio. kr. og de øvrige arbejder 0,876 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at totalbudgettet på 1,325 mio. kr. er opstillet med en tillægsfaktor på 1,7036 %, som dækker byggeplads, uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og moms.

Reersø Museumsforening har fået tilskud til restaureringen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond på 0,8 mio. kr. samt fra Slots- og Kulturstyrelsen på 0,375 mio. kr. Ved frigivelse af kommunens tilskud til restaureringsopgaverne på Reersø Museum er der finansiering til totalbudgettet på 1,325 mio. kr. vedrørende projektet med nyt stråtag og øvrige planlagte restaureringsopgaver.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til nyt stråtag og restaurering af Reersø Museum i 2018, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. marts 2018:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:

Anbefales.

**Punkt 25: Lukket: Beslutning om byggemodning af parcelhusgrunde i Tjørnens Kvarter i Høng**

**Punkt 26: Lukket: Beslutning - Erhvervelse af ejendom - puljeejendom til nedrivning**

## **Punkt 27: Lukket: Fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde 2018**