

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-10-2017

Mødedato Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Udpegning af ny suppleant til Integrationsrådet.....	5
Beslutning om valg af medlemmer til Landliggerudvalget.....	6
Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til VisitVestsjælland.....	7
Ligestillingsredegørelse 2017.....	8
Måltal - ansatte med ikke-vestlig baggrund.....	10
Beslutning om sammenlægning af huslejenævn i Odsherred og Kalundborg Kommune.....	12
Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 44 familieboliger med tilskud.....	15
Beslutning om nedsættelse af Frivilligråd.....	19
Beslutning om at godkende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 567 for et boligområde.....	21
Regnskab 2016 for Formidlingscenter Fugledegård.....	24
Ansøgning om overgang til kommunaldrift drift fra den selvejende institution Krudthuset.....	26
Beslutning om sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge med høringssvar.....	28
Orientering om CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2016.....	32
Forslag fra Enhedslisten.....	34
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	35
Lukket: Forlængelse af lejeaftale for bygning til multihus for unge.....	36
Lukket: Beslutning - Salg af jord - Tjørnens Kvarter, Høng - område B1 til B2.....	37
Lukket: Beslutning om indgåelse af endelig kontrakt med specialtandlæge.....	38
Lukket: Beslutning - erhvervelse af ejendom.....	39

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373661

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Martin Schwartzbach, O, var ikke til stede under drøftelsen af pkt. 17-20.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-373681

· Referat fra møde i KKR Sjælland den 11. oktober 2017.

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland 11. oktober 2017 326-2017-300580

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

-

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland 11. oktober 2017

Punkt 3: Udpegning af ny suppleant til Integrationsrådet

Sagsfremstilling

3. Udpegning af ny suppleant til Integrationsrådet

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-41208 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2017-243428

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Internationale Kvindenetværk indstiller, at Rola Said udpeges som suppleant til Integrationsrådet. Rola Said repræsenterer flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, jfr. § 2, stk. 2 i rådets forretningsorden.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger Rola Said, Klosterparkvej 113,1., 4400 Kalundborg, som ny suppleant i rådet.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Godkendt.

Punkt 4: Beslutning om valg af medlemmer til Landliggerudvalget

Sagsfremstilling

4. Beslutning om valg af medlemmer til Landliggerudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-43606 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-292577

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I henhold til vedtægterne for Landliggerudvalget i Kalundborg Kommune vælges landliggerernes repræsentanter for 2 år ad gangen pr. den 1. september.

Repræsentanterne vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Landliggerudvalget, som har modtaget forslagene fra sommerhusområderne.

Repræsentanterne for områderne 1, 2, 3 og 4 vælges i lige år, og i ulige år vælges for områderne 5, 6, 7, 8 og 9.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger de indstillede repræsentanter.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Landliggerudvalget har på møde den 14. september 2017 indstillet, at følgende vælges for perioden 1. september 2017 - 31. august 2019:

Område 5 - Røsnæs

Repræsentant Lasse Thomas Edlev - Stedfortræder Knud Prytz

Område 6 - Saltbæk

Repræsentant Susan Bjerre Brinck - Stedfortræder Frank Madsen

Område 7 - Kaldred

Repræsentant Martin Vejlgård - Stedfortræder Poul Gaarden

Område 8 - Havnsø

Repræsentant Bent Frisk - Stedfortræder *vakant*

Område 9 - Nekselø og Sejerø

Repræsentant Søren Henrik Jepsen - Stedfortræder Sten Langvad

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Godkendt.

Punkt 5: Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til VisitVestsjælland

Sagsfremstilling

5. Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til VisitVestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38844 J.nr.: 24.05.00 Dokumentnr.: 326-2017-290283

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner ejer sammen turismeselskabet VisitVestsjælland.

Selskabets bestyrelse består af to kommunalbestyrelsesmedlemmer samt to repræsentanter for turisterhvervet i hver af ejerkommunerne, dvs. i alt 12 bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes § 8.

Bestyrelsen udpeges for en periode, der følger den kommunale valgperiode. Mens de to kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeges ved det konstituerende møde efter kommunalvalget, kan de to repræsentanter for turisterhvervet udpeges nu.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender Birgitte Dinesen og Torben Berner som repræsentanter for turisterhvervet til bestyrelsen i VisitVestsjælland for perioden 2018-2021.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i VisitVestsjælland har henvendt sig til Kalundborg Kommune med indstilling om, at Birgitte Dinesen (Kragerup Gods) og Torben Berner (Vesterlyng Camping) udpeges for den kommende bestyrelsesperiode (2018-2021).

For de to andre ejerkommuners 2 x 2 pladser til turisterhvervet har VisitVestsjælland indstillet to nyudpegninger og to genudpegninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vedtægter VisitVestsjælland pr. 1/1-16

326-2015-358999

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Godkendt.

Bilag

Vedtægter VisitVestsjælland pr. 1/1-16

Punkt 6: Ligestillingsredegørelse 2017

Sagsfremstilling

6. Ligestillingsredegørelse 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36365 J.nr.: 81.00.15 Dokumentnr.: 326-2017-259955

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Efter Ligestillingslovens § 5a skal hver kommune i ulige år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i alt planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Indstillinger

Direktøren indstiller ligestillingsredegørelsen for 2017 til orientering i Hovedudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Formålet med kommunernes ligestillingsredegørelser er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af Kommunalbestyrelsen, inden den sendes til ministeren for ligestilling. Ligestillingsredegørelsen viser fordelingen af antallet af kvinder og mænd på personaleområdet.

Kalundborg Kommune har ikke formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af personalepolitikken, da fordelingen af ansatte kvinder og mænd hovedsageligt matcher jobkategorierne i den offentlige.

Fordelingen af kvinder og mænd blandt lederne er henholdsvis 72 % og 28 %, mens fordelingen på de ansatte er 81 % kvinder og 19 % mænd. Tallene afspejler, at opgaverne i den kommunale sektor (pædagoger, lærere, pleje-, sundheds- og kontorphonale) i overvejende grad tiltrækker og besættes af kvindelige ansøgere. På det akademiske område viser tallene en ligelig fordeling med 54 % kvinder og 46 % mænd.

Endelig viser ligestillingsredegørelsen for Kalundborg Kommune, at fordelingen i råd, nævn og udvalg er 68 % mænd og 32 % kvinder, hvilket afspejler fordelingen af mænd 63 % og kvinder 37 % i kommunalbestyrelsen.

Tallene er modtaget fortrykt fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor og er ikke sammenlignelige med den personaleopgørelse, der forelægges økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Redegørelsen indeholder ikke økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 2. oktober 2017:

Anbefales.

Hovedudvalgets møde den 10. oktober 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:
Godkendt.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2017

Punkt 7: Måltal - ansatte med ikke-vestlig baggrund

Sagsfremstilling

7. Måltal - ansatte med ikke-vestlig baggrund

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-94626 J.nr.: 81.00.15 Dokumentnr.: 326-2017-277165

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Trepartsaftalen mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC fra juni 2007 indebærer, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. at det samlede måltal for andelen af indvandrere/efterkommere blandt Kalundborg Kommunes ansatte i 2017 fastsættes til 3,88 %, som svarer til andelen af ansatte

2. at måltallene inden for de 5 fagområder i 2017 fastsættes således:

Administrativt område	4,07%
-----------------------	-------

Børn og Ungeområdet	2,87%
---------------------	-------

Teknisk område samt service	2,70%
-----------------------------	-------

Undervisningsområdet	1,02%
----------------------	-------

Ældre, sundhed og handicap	6,64%.
----------------------------	--------

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den af Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede vejledning, at der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet set samt for fem fagområder (administrativt personale, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet, Ældre, sundhed og handicap).

Til brug for kommunens vurdering af målopfyldelsen udarbejder KL data, der angiver andelen af indvandrere/efterkommere ansat i kommunen samlet set og på de fem fagområder. Tallene for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 2. oktober 2017:

Anbefales.

Hovedudvalgets møde den 10. oktober 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Notat Måltal ikke-vestlig baggrund 2017

326-2017-276760

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Godkendt.

Bilag

Notat Måltal ikke-vestlig baggrund 2017

Punkt 8: Beslutning om sammenlægning af huslejenævn i Odsherred og Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

8. Beslutning om sammenlægning af huslejenævn i Odsherred og Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4302 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-280609

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Huslejenævnet træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne forhold, herunder huslejens størrelse i private lejeforhold.

På Byrådets/Kommunalbestyrelsens møder i juni måned 2017 traf Odsherred og Kalundborg kommuner (i Kalundborg d. 28. juni 2017) beslutning om at arbejde videre med en egentlig sammenlægning af nævnene med sekretariatsbetjening placeret i Kalundborg. Det blev samtidig besluttet, at de to kommuner fortsætter samarbejdet om fælles sekretariat, hvis der *ikke* er politisk opbakning til en egentlig sammenlægning.

Der foreligger nu et forslag til model for et fælles huslejenævn. Sagen behandles parallelt i de to byråd/kommunalbestyrelser.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Aftale om sammenlægning af huslejenævn godkendes med navnet "Huslejenævn for Kalundborg og Odsherred" med virkning fra 1. januar 2018.
2. Udpegning af repræsentanter til huslejenævnet sker med en fælles anbefaling fra de to kommuners administration (efter en fælles annoncering) og behandles parallelt i de to kommunalbestyrelser, samt at udpegningen følger kommunalbestyrelsens valgperiode.
3. Der udbetales flg. honorarer:
 - a. Formand: Fast honorar på 83.000 kr.
 - b. Medlemmer: 30.000 kr.
 - c. Suppleanter: Diæt 415 kr. ved møder under 4 timer og 830 kr. ved møder af over 4 timers varighed.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Formålet med etablering af et fælles nævn for de to kommuner er at skabe bedre betingelser for kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen indenfor en økonomisk ramme, der i det væsentlige svarer til kommunernes nuværende samlede ramme.

Erfaringer fra det nuværende fælles sekretariat er gode, og det er i det forgangne år lykkedes at nedbringe udgifterne til huslejenævn ift. det forventede.

Ved sammenlægningen af de to kommuners nævn får nævnene en størrelse og sagsvolumen, som giver mulighed for tilknytning af fagligt kvalificeret kyndige til nævnssamarbejdet. Samtidig ventes en samling af nævnene at give øget ensrettethed og præcedens fra lignende sager, og som følge heraf en forventet større effektivitet i opgaveløsningen. jf. bilag.

En sammenlægning af nævnene vil betyde, at

- nævnssager bliver samlet på færre repræsentanter,
- at der samlet set vil blive afholdt færre møder (11-12 møder om året, mod i dag 17-18 møder fordelt på ca. 7 møder i Odsherred og 10-11 møder i Kalundborg)
- flere sager behandles på det enkelte møde (stordriftsfordele), og
- sager fra begge kommuner kan behandles på det enkelte møde med kortere sagsbehandlingstid for borgerne til følge.

De to huslejenævn har på møder i henholdsvis september og oktober drøftet intentionen om sammenlægning af de to nævn og har fremhævet:

1. at et større antal sager bør medføre større honorarer.
2. at der forventes et større tidsforbrug ved besigtigelser på grund af større afstande.

Administrationen i de to kommuner har drøftet en model for sammenlægning af de to kommuners huslejenævn, jf. vedlagte udkast til aftale. Aftale søger at tage højde for nævnenes bemærkninger, jf. dog at der er behov for en harmonisering af aflønning af nævnenes repræsentanter.

Det fælles nævn vil senere kunne udvides til at omfatte andre kommuner.

Udpegning af medlemmer til det fælles nævn

Udpegning af repræsentanter til huslejenævnet sker med en fælles anbefaling fra de to kommuners administration (efter en fælles annoncering) og behandles i de to kommunalbestyrelser/byråd samtidig. Udpegningen følger kommunalbestyrelsens/byrådets valgperiode.

Vederlæggelse af medlemmer af de fælles nævn

Det følger af almenlejeloven og af boligreguleringsloven, at Kommunalbestyrelsen kan tillægge formanden og øvrige nævnsmedlemmer, den socialt sagkyndige og deres suppleanter vederlag for arbejdet i nævnet. I dag aflønner både Odsherred og Kalundborg kommuner formanden for nævnet med et fast vederlag og et honorar pr. sag (samme niveau), hvor medlemmerne af nævnet aflønnes med et fast vederlag pr. år i Kalundborg og for Odsherred med en fast mødediæt.

De to kommuners aflønninger ligger i dag markant højere i tildeling af honorarer. Fx ligger formandshonoraret i dag med ca. 1.800-1.900 kr. pr sag i Odsherred og Kalundborg sammenlignet med gennemsnitlig 1.062 kr. pr. sag i kommunerne Holbæk, Slagelse og Næstved, hvor der er større spredning fva. aflønning af medlemmer (94 kr. i Odsherred og 732 kr. i Kalundborg pr. sag i 2016 mod gennemsnitlig 415 kr. i de øvrige kommuner).

Der er således brug for en harmonisering af honorarerne.

Ud fra et administrationsmæssigt spørgsmål er et fast honorar at foretrække.

I gennemsnit honorerer øvrige kommuner med faste vederlag svarende til 82.242 kr. for formand og 29.217 for medlemmer ved gennemsnitlig 83 sager. Det svarer til 1.062 kr. pr. sag (formand) og 416 kr. pr. sag (medlemmer/suppleanter).

Som led i at harmonisere honorarerne - også ift. sammenlignelige kommuner - og i lyset af at der opnås stordriftsfordele, også for nævnsrepræsentanterne foreslår administrationen flg. aflønning (alle beløb pristalsreguleres):

- Formand: Fast honorar på 83.000 kr.
- Medlemmer: 30.000 kr.
- Suppleanter: Diæt 415 kr. ved møder under 4 timer og 830 kr. ved møder af over 4 timers varighed.

Socialsagkyndig forudsættes at være aflønnet af kommunen, og aflønnes derfor ikke særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Ved en sammenlægning af de to nævn og harmonisering af vederlag med praksis i andre kommune forventes den samlede udgift inkl. udgifter til administration, it, honorarer mv. at være henholdsvis 299.908 kr. for Odsherred Kommune og 396.652 kr. for Kalundborg Kommune. Med det foreslåede honorar ventes en mindre besparelse på honorarsiden givet antallet af sager er 72 eller højere.

Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

udkast:
Aftale om fælles huslejenævn ml. Odsherred og Kalundborg

326-2017-
283598

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Godkendt.

Bilag

udkast: Aftale_om_fælles_huslejenævn_ml._Odsherred_og_Kalundborg

Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 44 familieboliger med tilskud

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 44 familieboliger med tilskud

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-31508 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2017-262177

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands almene Boligselskab (VAB) søger ved skrivelse af 27. juli 2017 om godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 44 almene familieboliger - opført med tilskud - beliggende på Lupinvej i Kalundborg. Anskaffelsessummen udgør 53,378 mio. kr.

Grundkapital *før* tilskud udgør 5,338 mio. kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen, hvorefter kommunen vil modtage tilskud på 2,559 mio. kr. Grundkapital *efter* tilskud udgør herefter 2,779 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18.maj 2016, at Kalundborg Kommune søgte om tilskud til opførelse af almene boliger, og Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. marts 2017 prioriteringen af de indkomne ansøgninger, herunder nærværende ansøgning.

Lovhjemmel: Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen og Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A godkendes med en anskaffelsessum på 53,378 mio. kr.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 865 kr. pr. m2.
4. der gives en tillægsbevilling på 5.338 mio. kr. til grundkapital og en indtægtsbevilling på 2,559 mio. kr. til tilskud - dvs. netto 2,779 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver i 2018.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Byggeriet består af 44 almene familieboliger med et samlet areal på 2.750 m2 fordelt således:

11 boliger á 40 m2 - 1 værelse	440 m2
11 boliger á 50 m2 - 1 værelse	550 m2
22 boliger á 80 m2 - 3 værelser	1.760 m2
Fælleshus á 88 m2 (indeholdt i boligarealet)	
Areal i alt	2.750 m2

Bebyggelsen er udlagt på grunden som gårdbebyggelse, og den samler sig således omkring en stor fælles gårdhave.

Der henvises til vedhæftede projektbeskrivelse - bilag 1.

Skema A

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A. Boligselskabet har indberettet skema A i det lovpligtige BOSSINF. Når skema A er godkendt af kommunalbestyrelsen, må der højst gå 15 måneder til

godkendelse af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse skal behandles politisk.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115.

Anskaffelsessum

Maksimumbeløbet i 2017 for almene familieboliger i Kalundborg Kommune udgør 19.410 kr. pr. m², incl. energitillæg, dvs. $19.410 \times 2.750 \text{ m}^2 = 53.378 \text{ mio. kr.}$ Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum ifølge skema A udgør 53,378 mio. kr. og fordeler sig således:

Grundudgifter	8,914 mio. kr.
Entrepriseudgifter	37,912 mio. kr.
Omkostninger	5,728 mio. kr.
Gebyrer	0,824 mio. kr.
I alt	53,378 mio. kr.

som finansieres således:

Kommunal grundkapital, incl. tilskud	10 %	5,338 mio. kr.
Beboerindskud	2 %	1,068 mio. kr.
Støttede lån	88 %	46,972 mio. kr.
I alt	100 %	53,378 mio. kr.

Grundkapital og tilskud

Som ovenfor anført udgør grundkapitalen i alt 5,338 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Grundkapitalen opkræves af Landsbyggefonden enten samlet eller ved a/c opkrævninger og overvejende efter godkendelse af skema B.

Da boligerne opføres med tilskud jf. "Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge", vil kommunen modtage tilskud på 2.559.480 kr.

Tilskuddet udbetales på grundlag af det godkendte skema B. Tilskuddet udbetales af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet i BOSSINF henholdsvis pr. den 31. marts og den 31. september.

Dvs. hvis skema B bliver godkendt og indberettet i BOSSINF jf. den forventede tidsplan, som er marts 2018, så vil tilskuddet blive udbetalt fra ministeriet ultimo april 2018.

Hvis der i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af det endelige byggregnskab (skema C) er sket ændringer i grundlaget for beregningen af tilskuddet, reguleres det tilsvarende. Medfører reguleringen et større tilskud, er det en forudsætning, at der er plads inden for kommunens tilskudsramme.

Garanti

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut *efter* opførelsen, hvorfor garantien ikke kendes før.

Støttesagsgebyr

Støttesagsgebyr til Kalundborg Kommune udgør 2,5 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 0,133 mio. kr., som der søges bevilling til forud for opkrævningen og i forbindelse med godkendelse af skema B.

Huslejen

Huslejen excl. forbrug i skema A er angivet til 865 kr. pr. m² pr. år, således:

Boligtype A - 40 m² 2.883 kr. pr. måned excl. forbrug

Boligtype B - 50 m2	3.604 kr. pr. måned excl. forbrug
Boligtype C - 80 m2	5.767 kr. pr. måned excl. forbrug

Lejeledighed

Der er med virkning fra 1. april 2013 indført en indberetningspligt ved nye tilsagn, hvis der i kommunen findes mere end 2 % ledige familie- eller ungdomsboliger, der medfører lejetab, jf. § 104 og § 115, stk. 7.

Økonomistaben har noteret sig, at ledighedsprocenten i Kalundborg Kommune udgør 0,45 % pr. 1. september 2017.

Planforhold og dispensation

Bebyggelsen er beliggende indenfor lokalplan nr. 1.6-3, delområde K.

Lokalplanens § 3 om Områdets anvendelse bestemmer for delområde K, at bebyggelsen kun må bestå af tæt-lav bebyggelse (række-kæde-dobbelthuse og lignende) og etagebebyggelse. Husene opføres i to plan og i overensstemmelse med lokalplanens anvendelse, herunder fordeling mellem ubebyggede og bebyggede arealer.

Lokalplanens § 4 Udstykning bestemmer om delområde K, at *udstykningsplan for det pågældende delområde. Den nærmere udstykning skal godkendes af Byrådet.*

Delområde K opdeles, hvilket forudsætter dispensation fra ovenstående bestemmelse. Den østlige del af delområdet, beliggende nærmest Lupinvej, omfatter 11.000 m2 og udstykkes som én matrikel. Det er på denne grund, at dette projekt med 44 boliger opføres.

Der er tale om en dispensation af mindre betydning, da det aktuelle projekt udgør én helhed, hvorfor dispensationen kan meddeles sammen med tilladelsen efter udstykningslovgivningen.

Lokalplanens § 5.8.1 om Vej-, sti- og parkeringsforhold og § 6.2.4 om Bebyggelsens omfang og placering bestemmer henholdsvis, at *der kan etableres interne boligveje som vist i princippet på lokalplanens kortbilag 3 og 4, og at bebyggelsen skal placeres som vist i princippet på samme kortbilag*, der er benævnt illustrationsplan I og II (der er ens for delområde K).

Vejadgang til delområdet fra Lupinvej placeres som vist på illustrationsplanerne, men boligvejen føres igennem den ansøgte bebyggelses gårdrum/parkering og videre til en senere etape mod vest, indenfor delområdet. På denne måde undgås det, at anlægge mere vejareal end nødvendigt. Bebyggelsen udføres i en lidt mere organisk og sluttet form end vist på illustrationen, hvilket er i god takt med det mere slyngede vejforløb. Placeringen i afstand fra Lupinvej skyldes et lavtliggende område op mod vejen. Bebyggelsen opføres som sammenbyggede huse i mindre grupper i to plan, og den er på de væsentligste punkter i god overensstemmelse med lokalplanens intentioner som udtrykt i nævnte illustrationsplan. Der er ikke tale om afvigelser af særlig betydning, hvorfor dispensation fra nævnte bestemmelser meddeles sammen med byggetilladelsen uden forudgående høring.

Tidsplan

Den forventede tidsplan ser således ud:

Oktober 2017:	politisk behandling af skema A
Marts 2018:	politisk behandling af skema B
April 2018 - april 2019:	byggeperiode
Maj 2019:	indflytning

Skema C (byggeregnskabet) skal indsendes senest 8 måneder efter skæringsdatoen, som er sidste boligs færdiggørelse.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital på 5,338 mio. kr. og tilskud til grundkapital på 2,559 mio. kr. finansieres af likvide aktiver. Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:
Godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse, VAB Lupinvej - bilag 1

Punkt 10: Beslutning om nedsættelse af Frivilligråd

Sagsfremstilling

10. Beslutning om nedsættelse af Frivilligråd

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-32383 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2017-258982

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der har været nedsat et Frivilligråd i en prøveperiode på 2 år. Indstillingsudvalget har evalueret rådets virke, og indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Frivilligrådet etableres fast fra 2018. Frivilligrådet består af repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger i kommunen.

Administrationen foreslår, at der afsættes 35.000 kr. årligt til rådets aktiviteter fra den afsatte § 18 pulje, samt at Kommunalbestyrelsen uddelegerer godkendelseskompetencen ved vedtægtsændringer til Indstillingsudvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. At Frivilligrådet nedsættes fast fra 2018.
2. At der afsættes 35.000 kr. årligt fra § 18 midlerne til rådets aktiviteter.
3. At Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til at godkende vedtægtsændringer til Indstillingsudvalget.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 19. august 2015, at nedsætte et frivilligråd, som en forsøgsordning på to år. På samme møde blev det besluttet, at Indstillingsudvalget skulle evaluere rådets virke i 2017, hvorefter det skal besluttet om Frivilligrådet skal nedsættes fast.

Indstillingsudvalget og Frivilligrådet afholdte et dialogmøde d. 22. maj 2017, hvor rådets arbejde blev evalueret. Indstillingsudvalget besluttede på deres efterfølgende møde, at indstille til Kommunalbestyrelsen, at Frivilligrådet nedsættes fast fra 2018.

Administrationen foreslår, at der, som i 2016 og 2017, afsættes 35.000 kr. årligt til Frivilligrådets aktiviteter, og at beløbet tages fra de afsatte § 18 midler.

Frivilligrådets arbejde i 2016 og 2017

Frivilligrådet består af repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger i kommunen.

Frivilligrådets afholdte aktiviteter i den 2-årige forsøgsordning:

Aktiviteter i 2016

- 7 ordinære møder i rådet.
- Dialogmøde med Indstillingsudvalget.
- Temamøde i samarbejde med Frivillighedskonsulenten. "Pas godt på jeres medlemmer og tag godt i mod nye – Samvær og fællesskab mod ensomhed". Der deltog 75 personer fra 36 foreninger.
- Deltagelse på Folkemødet i Høng den 28. maj. Rådet ønskede ikke en stand, men medlemmer af rådet var til stede og besøgte foreningerne der deltog. En folder blev udarbejdet.
- Afholdelse af tre kurser for bestyrelserne i de frivillige sociale foreninger. Underviser på kurserne var Center for frivillighed og ledelse:
 - o "Det gode bestyrelsesarbejde". Kurset var fyldt op og der deltog 30 personer fra 19 foreninger.
 - o "Konfliktforebyggende kommunikation". Kurset var fyldt op og der deltog 40 personer fra 16 foreninger.
 - o "Anerkendelse af frivillige". Der deltog 20 personer fra 14 foreninger.
- Deltagelse til Idræts- og Sundhedsfestivalen "Sundhed i Bevægelse". Rådet ønskede ikke en stand, men medlemmer af rådet var til stede og besøgte foreningerne der deltog.

Aktiviteter i 2017

- 7 ordinære møder i rådet.
- Dialogmøde med Indstillingsudvalget.
- Frivilligrådets årsmøde. Der deltog 25 personer fra 13 foreninger.
- Temamøde i samarbejde med Frivillighedskonsulenten. "Frivillighed og Forskellighed". Der deltog 56 personer fra 28 foreninger.
- Førstehjælpskurser. Frivilligråder har søgt Trygfonden om støtte til afholdelse af basis førstehjælpskurser for de frivillige sociale foreninger. Der er modtaget en bevilling på 40.000 kr. Der er afholdt fire kurser, med 16 deltagere på hvert hold.
- To arrangementer i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, for at skabe netværk på tværs af alle foreninger:
 - o Foreningsudvikling med fokus på rekruttering af frivillige ved Peter Erkman, Soft Green foreningsudvikling.
 - o Inspirationsaften om fundraising
- Fundraising kursus. Der deltog 21 personer fra 13 foreninger.

Uddelegering af godkendelseskompetence til Indstillingsudvalget ved vedtægtsændringer

I de nuværende godkendte vedtægter for Frivilligrådet § 6 stk. 2 står skrevet, at vedtægterne for Frivilligrådet samt eventuelle ændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til at godkende eventuelle vedtægtsændringer til Indstillingsudvalget. Indstillingsudvalget har ansvaret for, at vedtægterne danner rammen for Frivilligrådets arbejde.

Vedtægter for Frivilligrådet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

De 35.000 kr. der afsættes til rådets virke, vil blive finansieret af de afsatte § 18 midler.

Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Vedtægter Frivilligrådet

326-2015-192738

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Godkendt.

Bilag

Vedtægter Frivilligrådet

Punkt 11: Beslutning om at godkende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 567 for et boligområde ved Florvænget, Gørlev

Sagsfremstilling

11. Beslutning om at godkende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 567 for et boligområde ved Florvænget, Gørlev

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-64884 J.nr.: 01.02.00 Dokumentnr.: 326-2017-190921

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ejer af et lokalplanlagt, men endnu ikke udnyttet boligområde, ønsker, at et delområde i den gældende Lokalplan nr. 94 erstattes af en ny lokalplan, som giver bedre muligheder for at udvikle et attraktivt boligområde med en varieret villabebyggelse, grønne grøfter til regnvand og et bedre samspil med det tilstødende grønne område. Lokalplanforslaget forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som inddrager en mindre del af dette grønne område til boligområde. For at understøtte det private initiativ, er kommunale udstykninger i Gørlev ikke fremmet.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 25. maj 2016 at afgive betinget tilsagn om principiel godkendelse af mageskifte på arealer ved Florvænget i Gørlev. Tilsagnet blev afgivet under forudsætning af, at der bl.a. udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. Forslag til Lokalplan nr. 567 for et boligområde ved Florvænget (Gørlev) godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.
4. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 567 for et boligområde ved Florvænget (Gørlev) (bilag 1) fremlægges med henblik på at godkende planforslagene til offentlig fremlæggelse. Med planforslagene er det hensigten at skabe mulighed for et miljø- og bymæssigt attraktivt haveboligområde med varierede parcelstørrelser og forskellige hustyper.

Planproces

Bygherre ønsker at udvide boligområdet ind i et område, som i kommuneplanen er udlagt til rekreativt, grønt område med mindre fritidsanlæg (Kommuneplanramme G1.R02). I oktober 2016 blev der derfor gennemført en foroffentlighed med indkaldelse af ideer og forslag med henblik på at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Der indkom ikke bemærkninger i høringsperioden.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet i tæt samarbejde med bygherres rådgiver samt med bidrag fra Kalundborg Forsyning, idet regnvandshåndteringen med åbne grøfter i stedet for underjordiske rør har fordret Forsyningens input.

Tillæg til kommuneplan

Hovedparten af lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde G1.B15, som udlægger området til boligområde - udviklingsområde til åben-lav bebyggelse.

En mindre del af lokalplanområdet, ca. 5.000 m², er som nævnt omfattet af kommuneplanens rammeområde G1.R02 - grønt område. Denne del bliver ved kommuneplantillægget (bilag 1) en del af rammeområdet G1.B15 - boligområde.

Bygherre ønsker at udvide boligområdet ind i det grønne område, da lokalplanområdets vestlige del er meget vådt og derfor ikke er velegnet til bebyggelse, som bestemt i den gældende Lokalplan nr. 94. Lokalplanforslaget foreslår, at der i den vestlige del i stedet etableres et regnvandsbassin, som skal have karakter af en naturlig sø. Ved regnvandsbassinet skabes et offentligt grønt område, der har omtrent samme omfang som det grønne område, der inddrages til boligområde. Kommuneplantillægget er nødvendig for lokalplanen realisering.

Kommuneplantillægget betyder, at afgrænsningen for hhv. det grønne område (G1.R02) og boligområdet (G1.B15) ændres ved at en del af det grønne område overføres til boligområdet (bilag 2). Derudover ændres en enkelt rammebestemmelse for boligområdet (G1.B15), således at det bliver muligt at opføre enfamiliehuse i maks. 2 etager (maks. bygningshøjde på 8,5 meter), hvor det førhen var maks. 1,5 etager.

Lokalplan

Lokalplanforslaget giver mulighed for en fleksibel udstykningsplan med individuel boligbebyggelse, som kan imødekomme efterspørgslen, samtidig med at området fremstår som en helhed ved at have en stærk grøn karakter, som sikres gennem bestemmelser om parcelstørrelser på mindst 800 m², en bebyggelsesprocent på max 25 % og åbne, græsklædte grøfter. Den individuelle boligbebyggelse består af huse i 1, 1½ eller 2 etager. Bilag 3 viser eksempler på hustyper, som lokalplanen muliggør.

Boligvejene er bugtede og korte for at give dem karakter af mindre, fælles opholdsområder mellem bebyggelsen. Flest mulige af parcellerne orienterer sig ind mod det grønne rekreative område, og der etableres stiforbindelser ind mod det rekreative område for den øvrige del af bebyggelsen. Regnvand fra veje, tage og belægnings afledes og nedsives lokalt i grøfter og et regnvandsbassin, hvilket medvirker til at styrke boligområdets grønne karakter.

Det vurderes, at ønsket om at skabe en by- og miljømæssig attraktiv udstykning kan opnås gennem lokalplanforslaget.

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af hhv. kommuneplantillæg og lokalplan har Plan, Byg og Miljø gennemført en indledende screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (bilag 1). På baggrund af denne screening vurderer Plan, Byg og Miljø, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport for hhv. kommuneplantillæg og lokalplan.

Det videre forløb

Godkendes planforslagene til offentlig fremlæggelse, forventes Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 567 for et boligområde ved Florvænget at kunne blive fremlagt til endelig vedtagelse primo 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 567 for et boligområde ved Florvænget + screening og KP-tillæg	326-2017-279163
Bilag 2 - Kort over kommuneplanrammernes ændring	326-2017-271151
Bilag 3 - Eksempler på hustyper	326-2017-279164

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 567 for et boligområde ved Florvænget + screening og KP-tillæg

Bilag 2 - Kort over kommuneplanrammernes ændring

Bilag 3 - Eksempler på hustyper

Punkt 12: Regnskab 2016 for Formidlingscenter Fugledegård

Sagsfremstilling

12. Regnskab 2016 for Formidlingscenter Fugledegård

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-32127 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-259742

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Regnskabet for 2016 forelægges idet Kalundborg Kommune yder den selvejende institution Formidlingscenter Fugledegård driftstilskud. For 2016 er der ydet et driftstilskud på 631.700 kr.

Indstillinger

Direktøren for området indstiller, at regnskab 2016, revisionspåtegning af regnskab 2016 samt revisionsprotokollat for regnskab 2016 for formidlingscenter Fugledegård godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formidlingscenter Fugledegård fremsender regnskab for 2016, revisors påtegning til regnskabet 2016 samt revisionsprotokollat for 2016.

Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegård har i sit bestyrelsesmøde den 21. marts 2017 godkendt regnskab 2016, og i bestyrelsesmøde den 24. august 2017 taget revisionspåtegning og revisionsprotokollat for regnskab 2016 til efterretning. De forhold, som revisor har anført i revisionspåtegningen og revisionsprotokollatet, har bestyrelsen taget til efterretning og forholdende ændres fremadrettet.

Kalundborg Kommune har for 2016 ydet tilskud på 631.700 kr. til Formidlingscenter Fugledegård. Kalundborg Kommune er regnskabsførende for centret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. oktober 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Revisionsprotokollat 2016 - Fugledegård	326-2017-259880
Revisionspåtegning 2016 - Fugledegård	326-2017-259879
Regnskab 2016 - Fugledegård	326-2017-259878

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Godkendt.

Bilag

Revisionsprotokollat 2016 - Fugledegård
Revisionspåtegning 2016 - Fugledegård

Punkt 13: Ansøgning om overgang til kommunaldrift drift fra den selvejende institution Krudthuset

Sagsfremstilling

13. Ansøgning om overgang til kommunaldrift drift fra den selvejende institution Krudthuset

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38353 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-285562

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den selvejende institution Krudthuset har ansøgt om at overgå til kommunal drift. Baggrunden for ansøgningen er, at et fald i børnetallet har bevirket, at bestyrelsen ikke ser det muligt økonomisk at opretholde et hensigtsmæssigt ledelsesteam i institutionen. Administrationen vurderer, at institutionen kan overgå til kommunal drift uden økonomiske konsekvenser.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at Krudthuset snarest muligt overgår til kommunal drift.

Behandling

Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Krudthuset har ansøgt om at overgå til kommunal drift.

Børnehaven lejer lokaler af Kalundborg kommune og har en økonomi, hvor det skønnes at de kommer ud af regnskabsår 2017 i balance.

Der skal i overdragelsen ske en omfordeling af ressourcerne til krudthuset, således at Teknik og Miljø tildeles den leje, som Krudthuset hidtil har betalt, svarende til 422.000 kr. (2017 tal).

Krudthuset overgår til sædvanlig kommunal drift, herunder tilpasning via Prokap, rengøring via ISS og ansættelse af teamleder under en områdeleder.

Der skal tages hensyn til eventuelle opsigelser af rengøring og pedeltjeneste i forbindelse med overdragelse.

Krudthuset vil fremadrettet blive en del af den kommunale områdeledelse under Anette Frihed.

Det anbefales, af udvalget giver en principiel godkendelse til, at Krudthuset overgår til kommunal drift, med henblik på at sikre en kort proces. Baggrunden for ønsket om en kort proces er, at Krudthusets leder har opsagt sin stilling, og Bestyrelsen vurderer, at det grundet et faldende børnetal ikke vil være økonomisk muligt at ansætte et hensigtsmæssigt ledelsesteam.

Krudthuset er i 2017 normeret til 24 vuggestuepladser og 46 børnehavepladser. Der forventes ved årets udgang at være indmeldt 12 vuggestuebørn og 35 børnehalebørn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. oktober 2017:

Udvalget indstiller, at der gives en principiel godkendelse til, at Krudthuset overgår til kommunal drift.

Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der der gives en principiel godkendelse til, at Krudthuset overgår til kommunal drift.

Bilag

Ansøgning til Kalundborg Kommune

Punkt 14: Beslutning om sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge med høringssvar

Sagsfremstilling

14. Beslutning om sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12249

J.nr.: 28.09.00

Dokumentnr.: 326-2017-269915

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Forslaget om sammenlægning af daginstitutionerne Vesterbjerggård Børnehus og Børnehaven Hækkemosen i Snertinge har været i høring blandt de høringsberettigede parter. Forslaget udspringer af et fokus på at udvikle, forbedre og optimere eksisterende tilbud på velfærdsområdet gennem en kobling af målsætningerne i udviklingsstrategien og ejendomsstrategien.

Et tidligere udkast til forslaget har været præsenteret på planseminar 2017. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. april 2017, at der skulle arbejdes videre med forslaget. Børn- og Familieudvalget sendte forslaget i høring på deres møde den 14. juni 2017. Finansiering af forslaget afventer pt. vedtagelsen af Budget 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at daginstitutionerne Vesterbjerggård Børnehus og Børnehaven Hækkemosen lægges sammen som beskrevet i model 2.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Ud fra målsætningerne i udviklingsstrategien og ejendomsstrategien har administrationen arbejdet med 5 pilotprojekter på skole- og daginstitutionsområdet. Et af projekterne omhandler en sammenlægning af to daginstitutioner i Snertinge: Børnehaven Hækkemosen og Vesterbjerggård Børnehus. Forslaget til sammenlægningen har været i høring blandt de høringsberettigede parter.

I denne sag beskrives først forslaget til en sammenlægning, som indeholder tre forskellige modeller for ombygningen af 1. sal i jobcenterbygningen ved Vesterbjerggård. Derefter gives et resumé af de indkomne høringssvar. Vedlagt sagen som bilag er et notat, der præsenterer sagen i detaljer, samt høringssvarene i deres fulde længde.

Forslag til sammenlægning af Vesterbjerggård og Hækkemosen

I Børnehaven Hækkemosen har man oplevet udfordringer med at drive en lille institution med få medarbejdere og i forhold til bygningernes tilstand. På denne baggrund er institutionerne i Snertinge blevet valgt som et pilotprojekt i forhold til at koble udviklingsstrategiens fokus på høj kvalitet og bæredygtighed i velfærdstilbuddene med ejendomsstrategiens fokus på effektivisering og optimering i forhold til anvendelsen af kommunens bygninger.

Sammenlægningen kan gennemføres ved, at Børnehaven Hækkemosen lukkes og Vesterbjerggård Børnehus samtidig udvides ved at inddrage disponible lokaler i det tidligere jobcenter. Der vurderes at være behov for, at en sammenlagt institution kan rumme op til 106 børn. Den sammenlagte institution vurderes at kunne matche dette pladsbehov, såfremt der indrettes to ekstra grupperum med garderober, toiletter og et kombineret køkken/aktivitetsrum i stueetagen. Dette vil kræve en ombygning af lokalerne på grund af den ændrede anvendelse, samt en opgradering af ventilationsanlægget.

Derudover er der mulighed for at inddrage dele af eller hele 1. salen i jobcenterbygningen, hvor der kan indrettes øvrige funktioner, som understøtter det pædagogiske arbejde i institutionen. På baggrund af disse overvejelser er der blevet udarbejdet tre modeller for, hvordan ombygningen af 1. sal i jobcenterbygningen kan udmøntes.

Model 1: Hele 1. salen ombygges og inddrages i den sammenlagte institution (290 m²). På 1. sal kan der indrettes et aktivitetsrum, to kontorer, et stort mødelokale, toilet og køkken, samt fire øvrige rum. Faciliteterne på 1. sal vil understøtte arbejdet med KLAR-pædagogikken. Samtidig vil der være mulighed for at invitere samarbejdspartnere og øvrige lokale aktører ind og dermed bidrage til at skabe samspil på tværs af velfærdsområdet. Ved denne model vil der

skabes en merudgift til drift af bygningen på kr. 52.000. Desuden vil anlægsudgifterne til ombygningen blive højere end ved de øvrige modeller.

Model 2: Ca. halvdelen af arealet på 1. sal (145 m²) indrettes til aktivitetsrum, et kontor, et lille mødelokale og et depot. Her vil institutionen indeholde de mest centrale faciliteter for det daglige pædagogiske arbejde i institutionen. Dog vil institutionens medarbejdere muligvis komme til at mangle f.eks. et stort mødelokale. Dette kan til dels imødekommes ved at indrette lokalerne fleksibelt, så de kan anvendes til flere formål. Der kan opnås en driftsbesparelse på kr. 31.000, der kan tildeles ejendomsstrategiens besparelseskra. Ulempen ved modellen er, at lokalerne vil give færre muligheder for at invitere øvrige aktører ind.

Model 3: Der inddrages et enkelt lokale på 1. salen på 72 m², som indrettes til aktivitetsrum. Der vil være en driftsbesparelse ved denne model på kr. 66.000 pr. år, der kan tilgå ejendomsstrategiens besparelseskra. Ligeledes bliver anlægsudgifterne til ombygningen mindre end ved de øvrige modeller. Ulempen ved modellen er, at medarbejderne i institutionen vil mangle faciliteter såsom et mødelokale og et kontor, der er væsentlige for samarbejdet om børnenes udvikling, læring og trivsel. Desuden vil lokalerne give meget begrænsede muligheder for at invitere øvrige aktører ind.

Resumé af høringssvar

Administrationen har udsendt høringsmaterialet til de høringsberettigede parter: MED-udvalget og forældrebestyrelsen i Bjergsted Bakker, BUPL Midtsjælland og FOA Sjælland. Der er modtaget høringssvar fra disse parter. Derudover er der modtaget et høringssvar fra to forældre til børn i Børnehaven Hækkemosen. I dette afsnit gives et resumé af indholdet i høringssvarene. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

FOA og BUPL angiver begge, at de ser positivt på en sammenlægning. Dette begrundes blandt andet med, at sammenlægningen kan give større fleksibilitet i dagligdagen, bedre muligheder for at skabe gode læringsmiljøer for børnene, og dermed også et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

De to forældre i Hækkemosen ønsker at bevare begge institutioner. Dette begrundes med, at Børnehaven Hækkemosen fungerer godt i dag og at man mener, det er u hensigtsmæssigt at indrette en større institution med store rum. Desuden nævnes det, at flere forældre muligvis vil vælge private institutioner, hvis Vesterbjerggård og Hækkemosen lægges sammen. Sidstnævnte argument nævnes også af forældrebestyrelsen.

MED-udvalget og forældrebestyrelsen i Bjergsted Bakker, samt BUPL, anbefaler model 1. De to forældre i Hækkemosen nævner også, at man bør indrette hele 1. sal i jobcenterbygningen, såfremt man vælger at slå de to institutioner sammen. I høringssvaret fra FOA er der ikke angivet nogen anbefaling til valg af model, men det påpeges, at det er vigtigt at sikre inddragelse af medarbejderne.

I høringssvarene anbefales model 1 med henvisning til, at denne model vil give mulighed for at skabe gode rammer for at arbejde med børns læring og trivsel. Desuden nævnes det, at der ved model 1 kan indrettes funktioner såsom kontorer og mødelokaler, der er vigtige for medarbejdernes arbejde med KLAR-pædagogikken.

Høringssvarene indeholder en række øvrige argumenter, som præsenteres i tabellen herunder.

Høringssvarenes argumenter	Høringsparter	Administrationens bemærkning
Det er vigtigt at have fokus på arbejdsmiljø i forbindelse med ombygningen	MED-udvalget og forældrebestyrelsen i Bjergsted Bakker BUPL Midtsjælland	Taget til efterretning og indgår i det videre arbejde.
Medarbejderne bør inddrages og høres i processen	FOA Sjælland BUPL Midtsjælland	Taget til efterretning og indgår i det videre arbejde.
Det giver ikke mening at lade nogle lokaler i jobcenterbygningen stå tomme	MED-udvalget og forældrebestyrelsen i Bjergsted Bakker To forældre i Børnehaven Hækkemosen	Sammenlægningen bliver økonomisk bæredygtig, hvis ikke alle lokaler inddrages (se afsnittet om økonomiske konsekvenser).

Muligheden for senere udvidelse af Vesterbjerggård fremhæves	FOA Sjælland MED-udvalget og forældrebestyrelsen i Bjergsted Bakker	Taget til efterretning og indgår i det videre arbejde.
Man undrer sig over høringsmaterialets angivelse af antallet af børn, der kan rummes i grupperummene i Vesterbjerggård	MED-udvalget og forældrebestyrelsen i Bjergsted Bakker	Høringsmaterialets beregninger er lavet ud fra bygningsreglementets anvisninger om arealbestemmelser og rumindhold i arbejdsrum, herunder daginstitutioner. Der forventes ikke at være behov for at udnytte den fulde, angivne kapacitet på 119 børn.
Man undrer sig over høringsmaterialets angivelse af Hækkemosens bygnings stand	To forældre i Børnehaven Hækkemosen	Høringsmaterialet angiver bygningens stand ud fra en konkret vurdering, samt på baggrund af et tidligere foretaget bygningssyn, af den kommunale ejendomsmasses vedligeholdelsesstand.
Der nævnes udfordringer i forhold til normeringerne i kommunens daginstitutioner	BUPL Midtsjælland	Det har ikke været en del af projektet at forholde sig til normeringen i kommunens daginstitutioner.
Der bør være fokus på medarbejdernes trivsel i forbindelse med sammenlægningen	FOA Sjælland	Taget til efterretning og indgår i det videre arbejde.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at en sammenlægning som beskrevet i model 2 vil give de bedste muligheder for at skabe balance mellem målsætningerne i udviklingsstrategien og ejendomsstrategien, da der både kan skabes et tilbud af høj kvalitet, samt opnås en besparelse på driftsudgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægssum for udvidelsen af Vesterbjerggård Børnehus varierer alt efter, hvor stor en del af 1. salen, der inddrages. De angivne beløb er overslag, og skal derfor tages med et vist forbehold.

Ved en sammenlægning af de to institutioner opnås en besparelse på en teamleder på ca. 130.000 kr. og et tillæg til mindre institutioner på ca. 187.000 kr., som bortfalder, når Hækkemosen nedlægges. Besparelsen på i alt 317.000 kr. foreslås tillagt kassen.

Desuden kan der, afhængig af valg af model, muligvis opnås en besparelse på udgifterne til drift af bygningen. Ved model 2 opnås f.eks. en besparelse på 31.000 kr. En eventuel besparelse tildeles ejendomsstrategiens besparelseskrav, der indgår som et af direktionens 11 fokusområder.

Tabellen herunder giver et overblik over de økonomiske konsekvenser ved de tre modeller. Finansieringen af sammenlægningen afventer vedtagelsen af Budget 2018.

	Anlægsudgifter til ombygning	Ændringer i budgettet			
		Udgifter til teamleder	Tillæg til mindre institutioner	Driftsudgifter	Samlede årlige udgifter
Model	3.200.000 kr.	-130.000	-187.000 kr.	+52.000 kr.	-265.000

1		kr.			kr.
Model 2	3.020.000 kr.	-130.000 kr.	-187.000 kr.	-31.000 kr.	-348.000 kr.
Model 3	2.960.000 kr.	-130.000 kr.	-187.000 kr.	-66.000 kr.	-383.000 kr.

Der vil muligvis kunne opnås en mindre supplerende driftsbesparelse, der kan tilgå Ejendomsstrategiens besparelseskra, når Hækkemosens bygning sælges. Hertil kommer en forventning om en salgsindtægt vedr. Hækkemosen. Denne samlede indtægt afhænger dog af, om der skal afholdes udgifter til nedrivning af bygningerne. Prisen for nedrivning vurderes umiddelbart at ligge i størrelsesordenen kr. 600.000-700.000.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2017:

Teknik- og Miljøudvalget vil tilslutte sig Børn- og Familieudvalgets anbefaling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. oktober 2017:

Jeppe Hedegaard Sørensen (B) stillede følgende ændringsforslag: Det foreslås at der også hentes en pris på model 1. Såfremt prisen på model 1 er den samme som model 2, eller lavere, må denne løsnings anvendes.

Udvalget stemte om forslaget fra Jeppe Hedegaard Sørensen (B)

For stemte: Jeppe Hedegaard Sørensen (B)

Imod stemte: Gitte Johansen (V), Lis Danneberg (O), Svend Erik Autzen (V), Anita Winter(V), Maja Hansen (A), Jesper Hjelm Kristensen(Ø).

Derefter stemtes der om administrationens indstilling:

For stemte Svend Erik Autzen (V), Anita Winter (V), Jeppe Hedegaard Sørensen (B), Gitte Johansen (V).

Imod stemte: Lis Dannenberg (O), Maja Hansen (A), Jesper Hjelm Kristensen (Ø), idet man ønsker model 1, da man mener den løsning bedst modsvarer de ønsker der er.

Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2017:

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Notat "Forslag til sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge" 326-2017-178343

Samlede høringssvar vedr. Forslag til sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge 326-2017-271367

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets anbefaling (model 2).

For stemte 23 (V, O, B, I og A excl. Maja Hansen)

Imod stemte 4 (Ø, D og Maja Hansen fra A).

Bilag

Notat "Forslag til sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge"

Samlede høringssvar vedr. Forslag til sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge

Punkt 15: Orientering om CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2016

Sagsfremstilling

15. Orientering om CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-37262 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2017-272375

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2011, at Kalundborg Kommune skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-kampagne. Klimakommuneaftalen med DN indebærer, at kommunen som virksomhed forpligter sig til at reducere sin udledning af CO₂ med minimum 2 % årligt frem til år 2020.

Af aftalen fremgår, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en årlig opgørelse over udledningen af CO₂.

Administrationen har opgjort den samlede udledning af CO₂ fordelt på el, varme og transport for 2016 (se bilag). CO₂-opgørelsen bliver sendt til DN som en del af afrapporteringen.

Kalundborg Kommunes energiforbrug udgør ca. 2 % af det samlede energiforbrug i hele Kalundborg Kommune på geografisk niveau.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2016 har Kalundborg Kommune nået reduktionsmålene med en CO₂-besparelse på 2,2 procent i forhold til 2015. Dette er eksklusiv besparelser i det nationale elnet, som aftalen med DN foreskriver ikke inkluderes. Med en målsætning om at opnå en CO₂-reduktion på 2 procent årligt, har Kalundborg Kommune i 2016 isoleret set indfriet denne målsætning.

Kalundborg Kommune har i perioden 2010-2016 opnået en samlet CO₂-reduktion på 7,7 procent.

På tabellen herunder, ses en oversigt over de opnåede akkumulerede CO₂-besparelser for de enkelte år. Som det fremgår af tabellen er CO₂-udledningen i 2011 steget med 2,1 procent, mens CO₂-udledningen de efterfølgende fem år er reduceret med knap 10 procent. Reduktionerne de seneste fem år er dermed acceptable, mens der er et efterslæb fra 2011.

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Samlet reduktion [%]	-2,1	0,1	3	4,2	5,5	7,7
Samlet reduktion [ton]	-239,3	11,4	341,9	478,6	626,7	877,4

Ser vi på tabellen over udledningsområderne el, transport og varme, og sammenholder med den opnåede besparelse i 2016 i forhold til 2010, ses der ganske positive besparelser på el og transport, mens CO₂-udledningen til opvarmning stort set er status quo ift. 2010. Dog er der i 2016 opnået en reduktion på 3,6 procent relativt til 2015. Årsagen til den manglende reduktion på opvarmning skyldes at varmekonsumet kun er reduceret med 0,9 procent, samtidig med en stigende emissionsfaktor i Kalundborg Forsynings fjernvarme.

Udledningsområde	El	Transport	Opvarmning
Akkumuleret reduktion i 2016 [%]	18,5	15,1	-0,4

Der er derfor behov for at se på forbedringer på området for opvarmning. Dette gælder navnlig Skoler og Plejecentre, hvor der ikke er opnået de fornødne besparelser og forbruget er steget.

Derimod er der opnået tilfredsstillende besparelser i elforbruget og på transportområdet, hvor forskellige indsatser effektivt har reduceret energiforbruget og CO₂-udledningen. CO₂-udledningen fra elforbruget er reduceret med 18,5 procent som følge af en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget. Dette er eksempelvis sket ved udskiftning af lysarmaturer, pumper og installation af solcelleanlæg. CO₂-udledningen fra transportaktiviteterne er reduceret med 15,1 procent i perioden 2010-2016. Dette skyldes blandt andet en forlængelse af sejliden for Sejerøfærgen, udskiftning af biler i bilflåden til mere brændstoføkonomiske og sammenlægning af administrationen, med mindre intern kørsel til følge.

I forlængelse af CO₂-opgørelsen for 2016, er der udarbejdet en handleplan for 2017, med indsatser der skal nedbringe CO₂-udledningen yderligere (se bilag).

Der er blandt andet afsat en ramme på op til 3. mio. kr. til udskiftning af vinduer og døre på bygninger, hvilket vil forbedre klimaskærmen på de pågældende bygninger.

I tilgift til ovenstående tiltag, planlægger enkelte samarbejdspartnere tiltag, der vil influere positivt på Kalundborg Kommunes CO₂-regnskab fra 2017 og fremefter. Der etableres således en spildevandsvarmepumpe hos Kalundborg Forsyning, hvilket vil medføre en reduceret CO₂-udledning fra fjernvarmen anvendt i de af Kalundborg Kommunes bygninger der aftager fjernvarme fra Kalundborg Forsyning. Ligeledes, og i endnu højere grad, vil en kommende konvertering af Asnæsværket til biomassefyret kraftvarme, betyde en signifikant reduktion af Kalundborg Kommunes interne CO₂-udledning. Konverteringen af Asnæsværket vil gøre fjernvarmen fra Kalundborg Forsyning stort set CO₂-neutral. En foreløbig fremskrivning af dette scenarie, ud fra de nuværende præmisser, viser at Kalundborg kommune vil opnå en samlet reduktion på knap 40 procent, hvilket vil betyde at Kalundborg Kommune vil indfri sine mål i Klimakommuneaftalen med omtrent det dobbelte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 25. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2016	326-2017-272250
Klimakommune - Handleplan 2017	326-2017-272254
Baggrundsnotat - CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2016	326-2017-272256

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

Godkendt.

Bilag

CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2016
Klimakommune - Handleplan 2017
Baggrundsnotat - CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2016

Punkt 16: Forslag fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

16. Forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40477 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-302339

Resume og sagens baggrund

Med henvisning til initiativretten beder Enhedslisten om, at der sættes et punkt på næste Kommunalbestyrelsesmøde om iværksættelse af en indsats for tiltrækning af uddannelsesinstitutioner til Kalundborg Kommune.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til næste KB-møde 326-2017-304297

Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017:

-

Bilag

Forslag til næste KB-møde

Punkt 17: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 18: Lukket: Forlængelse af lejeaftale for bygning til multihus for unge

**Punkt 19: Lukket: Beslutning - Salg af jord - Tjørnens Kvarter, Høng -
område B1 til B2**

Punkt 20: Lukket: Beslutning om indgåelse af endelig kontrakt med specialtandlæge

Punkt 21: Lukket: Beslutning - erhvervelse af ejendom