

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 16-09-2015

Mødedato Onsdag d. 16. september 2015 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Halvårsregnskab 2015.....	7
Budget 2016 - 1. behandling.....	10
Udviklingstaben og Dansk SymbioseCenter på Torvet 3A, Kalundborg.....	13
Center for Misbrug på Slagelsevej 35B, Kalundborg.....	17
Implementering af monopolbruddet og provenu fra salget af KMD's ejendomme.....	21
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	25

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-9157

Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2015:

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-9108

Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2015:

Ingen

Punkt 3: Halvårsregnskab 2015

Bilag

Halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab 2015

Sagsfremstilling

3. Halvårsregnskab 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-28580

J.nr.: 00.32.12

Dokumentnr.: 326 -2015-258332

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger halvårsregnskab pr. 30.06.15 på baggrund af partnerskabsholdernes forventninger til regnskabsresultatet. Siden 2011 har kommunerne, jf. Styrelsesloven, skullet aflægge halvårsregnskaber. Formålet med halvårsregnskaberne er at sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Herudover skal de understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, og endvidere kan de indgå i drøftelser mellem regeringen og KL.

Loven fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, der skal godkende halvårsregnskabet. Efter godkendelsen skal halvårsregnskabet offentliggøres.

Det bemærkes, at Kalundborg Kommune i forvejen følger udviklingen i økonomien tæt. Alle partnerskabsholdere fører månedlige dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for månedlige budgetopfølgninger til fagudvalgene.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto merudgifter på 14,6 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2015 på -9,7 mio. kr., men dette har hovedsagelig sammenhæng med forskydninger mellem 2015 og 2016 af udgifter og indtægter.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 3,0 mio. kr.

Direktionens møde den 1. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Bilag

Halvårsregnskab 2015

326-2015-173787

Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 4: Budget 2016 - 1. behandling

Bilag

Budget 2016-2019 - 1. behandling

Sammendrag af høringssvar vedr. Budget 2016

Budget 2016 - 1. behandling

Sagsfremstilling

4. Budget 2016 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-3027

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326 -2015-269858

SAGSFREMSTILLING

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2016-2019. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet i hovedtal i bilag 1.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2016-2018. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2016-2018, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat en uændret skatteprocent på 25,0 pct. og en uændret grundskyldspromille på 34 promille.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 28.08.2015 bevilget Kalundborg Kommune en låneadgang på 28 mio. kr., samt et særtilskud på 6 mio. kr. Merindtægterne herved samt renter og afdrag på lån er indregnet i forslaget til 1. behandling.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet på dette link https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2016/Høringsmateriale_budget_2016.aspx

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2015 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 25.-26. august 2015, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 3. september 2015. Høringssvarene kan ses på https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2016.aspx

Ifølge tidsplanen for budget 2016 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 24. september 2015 kl. 8.00, til Ledelse, Jura og Kommunikation, mail: ledelse.jura.kommunikation@kalundborg.dk

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Direktionens møde den 8. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Budget 2016-2019 - 1. behandling

326-2015-274069

Sammendrag af høringssvar vedr. Budget 2016

326-2015-274236

Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 5: Udviklingstaben og Dansk SymbioseCenter på Torvet 3A, Kalundborg

Bilag

Notat - Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter på Torvet 3A, Kalundborg

Administrativ tilføjelse/rettelser af den 19. august 2015

Udviklingstaben og Dansk SymbioseCenter på Torvet 3A, Kalundborg

Sagsfremstilling

5. Udviklingstaben og Dansk SymbioseCenter på Torvet 3A, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-33385

J.nr.: 82.25.00

Dokumentnr.: 326 -2015-278479

SAGSFREMSTILLING

Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter (tidligere Det Regionale Symbiose Center) har siden 2011 haft til huse i lejede lokaler på Hareskovvej 14-16, 4400 Kalundborg i lokaler der udgør ca. 749 m². Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. marts 2015 at forlænge lejekontrakten på Hareskovvej 14-16, Kalundborg for perioden fra 1. maj. 2015 til 1. januar 2016, hvorefter lejekontrakten udløber uden yderligere varsel.

Administrationen har, under iagttagelse af ovenstående samt på baggrund af de politiske hensigtserklæringer vedr. en effektivisering i udnyttelsen af bygningsmassen samt hensigtserklæring nr. 4 fra budget 2011 "fra leje til eje" og den pågående strategiske vurdering af Kalundborg Kommunes bygningsmasse "Projekt Ejendomsstrategi", arbejdet med at finde kommunalt egnede lokaler til den fremadrettede placering af Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter.

Administrationen vurderer, at der ved en genplacering i kommunale lokaler er behov for repræsentative og velbeliggende lokaler, da Udviklingsstaben og foreningen "Kalundborg Symbiose" bl.a. modtager interesserede investorer, nye virksomheder til kommunen og internationale delegationer. Der er behov for ca. 15 arbejdspladser med mulighed for udvidelse og fleksibilitet ved kommende nye projekter. Der vurderes endvidere, at en beliggenhed i Kalundborg by er en forudsætning, og at en beliggenhed nær havnen og industriområdet er en fordel.

Administrationen vurderer, at den kommunalt ejede ejendom beliggende Torvet 3A, Kalundborg (det gl. rådhus) vil kunne danne den fremtidige ramme for Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter. Der er tale om en præsentabel historisk ejendom (det tidligere rådhus) med en yderst central placering i bykernen. Ejendommen har ifølge BBR et samlet erhvervsareal på 861 m², og administrationen vurderer ikke, at en inddragelse til formålet vil medføre større myndighedskrav med dertilhørende tunge omkostninger til indfrielse af disse. Mindre ombygningsarbejder og istandsættelse må påregnes, og administrationen har udarbejdet et foreløbigt estimat på kr. 170.000. Administrationen gør opmærksom på, at der er tale om et estimat, som vil skulle verificeres yderligere.

Ved en placering af Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter på Torvet 3A, Kalundborg anslås en driftsbesparelse på huslejeudgifter på kr. 320.655 årligt for Kalundborg Kommune, som vil indgå i besparelsen vedrørende hensigtserklæring nr. 4 fra budget 2010 "fra leje til eje" og dermed fragå Team Ejendoms samlede ramme fremadrettet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 25. marts 2015. Hertil kommer lejeindtægter fra Dansk SymbioseCenter, som anslås til kr. 125.000, som ligeledes vil indgå i besparelsen vedrørende hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011). I alt således kr. 445.655. Administrationen oplyser, at der på Økonomiudvalgs møde den 19. august 2015 er fremsat sag vedr. nedlæggelse af projekt "fra leje til eje", som ved beslutning herom, herefter indgår som en del af ejendomsstrategiprojektet.

Misbrugscentret har i dag til huse på adressen på Torvet 3A, Kalundborg. Denne omplacering udgør en del af en samlet omplacerings- og rokadesag fremsat på Økonomiudvalgs møde den 19. august 2015.

BEHANDLING

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller:

1) at ejendommen Torvet 3A, Kalundborg frigives til Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter, således at der kan ske indflytning senest medio december 2015, og at der gives udgiftsanlægsbevilling på kr. 230.000 til istandsættelse, flytteomkostninger m.m. Såfremt udgifterne bliver mindre, tilgår differencen de likvide aktiver.

2) at der gives tillægsbevilling til de løbende ejendomsrelaterede driftsomkostninger med kr. 275.000, som finansieres med kr. 64.177 (de årligt sparede kommunale ejendomsrelaterede driftsomkostninger på Hareskovvej 14-16 ved en fraflytning) og restbeløbet, som finansieres af de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsudgifter på anslået kr. 230.000, som finansieres af de likvide aktiver (kassen).

Driftsbesparelser fra 2016 og frem på kr. 320.655 årligt, som indgår i besparelsen vedrørende hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende overflytning fra lejede til ejede lokaler. Team Ejendoms samlede ramme vil således blive reduceret med den sparede huslejudgift.

Driftsindtægter fra 2016 og frem (så længe Dansk SymbioseCenter lejer de antagne lokaler) på kr. 125.000 årligt, som indgår i besparelsen vedrørende hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende overflytning fra lejede til ejede lokaler.

Driftsudgifter fra 2016 og frem på de løbende ejendomsrelaterede driftsomkostninger på kr. 275.000.

Administrativ tilføjelse den 19. august 2015:

På Økonomiudvalgs mødet den 19. august 2015 blev følgende administrative tilføjelse/rettelse omdelt som notat:

Istandsættelsesarbejder m.m.:

Administrationen præciserer, at istandsættelsesarbejderne på Torvet 3A er anslået til at udgøre kr. 170.000 og flytteomkostninger er anslået til at udgøre kr. 30.000. I alt kr. 200.000.

Løbende driftsudgifter:

Efter sagens fremsendelse er der indkommet nye oplysninger vedr. de reelle rengøringsudgifter på Hareskovvej 14-16. Administrationen oplyser, at driftsomkostningerne på Hareskovvej 14-16 er sammenlignelige med driftsomkostningerne på Torvet 3A. Det er dog en forudsætning, at Dansk SymbioseCenter bidrager forholdsmæssigt til de forbrugsafhængige forhold. Administrationen oplyser, at de samlede ejendomsrelaterede driftsudgifter er beregnet til at være kr. 52.000 højere årligt på Torvet 3A end på Hareskovvej 14-16, hvilket bl.a. kan tilskrives det forhold, at der tidligere var tale om et lejemål, hvor udlejer som en del af lejen betaler ejerudgifterne, herunder skatter m.m. Fremadrettet skal Kalundborg Kommune, som ejer, afholde disse udgifter.

Fra leje til eje:

De faste indtægter fra Dansk SymbioseCenter forventes at udgøre kr. 125.000, som foreslås tilført de likvide aktiver, da der er tale om en indtægt og ikke en lejebesparelse.

Kalundborg Kommunens huslejedriftsbesparelser fra 2016 og frem på kr. 320.655 årligt tilgår i besparelsen vedrørende hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende flytning fra lejede til ejede lokaler.

Tilrettet indstilling:

INDSTILLING

Direktøren indstiller:

1) at ejendommen Torvet 3A, Kalundborg frigives til Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter, således at der kan ske indflytning senest medio december 2015, og at der gives udgiftsanlægsbevilling på kr. 200.000 til istandsættelse, flytteomkostninger m.m. Såfremt udgifterne bliver mindre, tilgår differencen de likvide aktiver.

2) at der gives tillægsbevilling til de løbende ejendomsrelaterede driftsomkostninger med kr. 275.000 fra 2016 og frem, som delvist finansieres af de årlige sparede kommunale ejendomsrelaterede driftsomkostninger på Hareskovvej 14-16 (kr. 160.000) samt af den fremadrettede forholdsmæssige andel af de forbrugsafhængige forhold, som afholdes af Dansk SymbioseCenter (kr. 63.000). Difference på kr. 52.000 årligt finansieres af de likvide aktiver.

3) at huslejedriftsbesparelser fra 2016 og frem på kr. 320.655 årligt tilgår i besparelsen vedrørende hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende flytning fra lejede til ejede lokaler.

4) at driftsindtægten fra 2016 og frem fra Dansk SymbioseCenter på kr. 125.000 årligt, tilgår de likvide aktiver, så længe Dansk SymbioseCenter er i lokaler på Torvet 3A.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsudgifter på anslået kr. 200.000, som finansieres af de likvide aktiver (kassen).

Huslejedriftsbesparelser fra 2016 og frem på kr. 320.655 årligt, som indgår i besparelsen vedrørende hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende flytning fra lejede til ejede lokaler. Team Ejendoms samlede ramme vil således blive reduceret med den sparede huslejeudgift.

Driftsindtægter fra 2016 og frem på kr. 125.000 årligt, som tilgår de likvide aktiver, så længe Dansk SymbioseCenter er i lokaler på Torvet 3A.

Driftsudgifter fra 2016 og frem på de løbende ejendomsrelaterede driftsomkostninger på kr. 275.000 på Torvet 3A, svarende til de nuværende driftsudgifter. Heraf betaler Dansk SymbioseCenter 1/3-del af de forbrugsafhængige forhold anslået til kr. 63.000.

Driftsbesparelser fra 2016 og frem på kr. 160.000 på de samlede ejendomsrelaterede driftsomkostninger på Hareskovvej 14-16.

Tillægsdriftsbevilling på differencen på kr. 52.000 finansieres af de likvide aktiver.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015:

Udvalget vedtog at godkende direktørens reviderede indstilling.

Administrativ bemærkning den 9. september 2015:

Sagen stopper ikke i Økonomiudvalget, men behandles i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Notat - Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter på Torvet 3A, Kalundborg	326-2015-197949
Administrativ tilføjelse/rettelser af den 19. august 2015	326-2015-253740

Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 6: Center for Misbrug på Slagelsevej 35B, Kalundborg

Bilag

Notat - Center for Misbrug på Slagelsevej 35B, Kalundborg

Center for Misbrug på Slagelsevej 35B, Kalundborg

Sagsfremstilling

6. Center for Misbrug på Slagelsevej 35B, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-42593

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-278485

SAGSFREMSTILLING

Direktionen vedtog den 19. februar 2013, at stille midlertidige lokaler til rådighed for henholdsvis Center for Misbrug og Sundhedstjenesten til forventet 1. januar 2014 på Torvet 3A, Kalundborg. Efterfølgende er Sundhedstjenesten fraflyttet til Akut- og Sundhedscentret, og Misbrugscentret har grundet pladsproblemer og udvidelse af politiske bestemte tilbud, løbende fået tildelt yderligere arealer på Torvet 3A.

Center for Misbrug disponerer på nuværende tidspunkt over Rådgivningscentret på Nørre Alle 36, Kalundborg, som er en kommunalt ejet ejendom og ifølge BBR udgør et samlet erhvervsareal på 257 m² samt over ca. 700 m² på Torvet 3A, Kalundborg, som ligeledes er kommunalt ejet. I alt således ca. 957 m². Med denne løsning har Misbrugscentret fået dækket lokalebehovene, men arealanvendelsen vurderes ikke at være optimal, og antal m² må karakteriseres som værende høj med uhensigtsmæssige driftsomkostninger til følge. Dette grundet de nuværende lokalers indretning og størrelser, som ikke giver mulighed for optimal anvendelse uden ombygningsomkostninger.

Administrationen har på baggrund af Socialudvalgets anmodninger, løbende siden 2013 søgt alternative placeringsmuligheder til Center for Misbrug. Både lejesituationer, købsscenario samt genplacering i kommunal ejede bygninger har været undersøgt og undervejs bl.a. været forelagt Socialudvalget, uden at det dog har resulteret i egnede lokaler og derved heller ikke konkretiseret sig i en egentlig flytning af Center for Misbrug fra Torvet 3A.

I forbindelse med budget 2014 blev der vedtaget hensigtserklæring nr. 4, vedr. placering af Misbrugscentret: "Den fremtidige placering af Misbrugscentret afventer beslutning indtil medio 2014, hvor der forventes at være et overblik over Kalundborg Kommunes brug af egne bygninger."

Den efterfølgende foreslåede omplacering udgør en del af en samlet lokalefrigivelses-/rokade-sag fremsat på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015.

Administrationen oplyser, at arbejdet vedr. den strategiske vurdering af Kalundborg Kommunes bygningsmasse "Projekt Ejendomsstrategi", herunder klarlægning af de fremtidige langsigtede potentialer i den bygningsmasse, som fremadrettet vurderes at skulle forblive i kommunalt regi ikke er endeligt afsluttet, men at der sideløbende med projektgennemførelsen fortsat har været en løbende søgning efter alternativ placering til Center for Misbrug.

Administrationen vurderer, at der ved en genplacering af Center for Misbrug i kommunale hensigtsmæssigt indrettede lokaler er behov for ca. 600 m². Det er en forudsætning at lokalerne er beliggende i Kalundborg by, da det er her, langt den største del af de daglige brugere er tilhørende. Placeringen skal være relativt nemt tilgængelig via offentlig transport, men ikke nødvendigvis i selve bykernen. Der er behov for kontorlokaler, diverse grupperum, mødelokaler, samt bl.a. 2 indgange m.m.

Administrationen vurderer, at den kommunalt ejede ejendom beliggende Slagelsevej 35B, Kalundborg (Kalundborg Forsynings tidligere administrationsbygning på Rynkevangelen/Slagelsevej) kunne bringes i spil og tænkes ind som mulighed for den fremtidige ramme for Center for Misbrug. Der er tale om ejendom, som ifølge BBR udgør et samlet areal på 1.036 m², hvoraf 736 m² er registreret som kontorer m.m. og administrationen vurderer bl.a., at den lidt tilbagetrukne, men dog stadig centrale, beliggenhed gør ejendommen interessant.

Administrationen oplyser, at der vil skulle ske ombygning, herunder indretning af flere kontorer og fællesrum m.m., før ejendommen vil kunne anvendes til formålet. Størstedelen af arealerne er indrettet som værksteder, og at kontorene

ikke ligger samlet i bygningen.

Administrationen anslår ombygningsudgifterne, herunder indfrielse af forventede myndighedskrav, til at kunne afholdes indenfor en ramme på kr. 1.530.000. Administrationen oplyser, at der vil skulle foretages yderligere afklaringer, men at ombygningsudgifterne ikke forventes at overstige det oplyste rammebeløb.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at Slagelsevej 35B er beliggende i et område ved Rynkevangen/Slagelsevej, som afventer egentlig planlægning, herunder afklaring af de fremtidige erhvervsudviklingsmuligheder. I sagen forudsættes det, at Center for Misbrug råder over Slagelsevej 35B i minimum 3 år, med henblik på at sikre konstruktionens økonomiske bæredygtighed. Hvorvidt ejendommen på sigt fortsat skal bestå eller f.eks. nedrives for at gøre plads til den fremtidig udvikling, er ikke afklaret, men administrationen henleder opmærksomheden på, at området på sigt har potentiale til f.eks. erhvervsudvikling, og at området på sigt vurderes til f.eks. at skulle danne sammenhæng mellem Stejlhøj, Station Kalundborg Øst og byen, jf. tidligere beslutning fra Teknik og Miljøudvalget.

Ved en samling af Center for Misbrug på Slagelsevej 35B, vil ejendommen beliggende Nørre Alle 36 kunne frigives til salg. Administrationen vurderer, at en salgspris udgør kr. 900.000 til 1,1 mio. Administrationen har foranlediget, at der foretages ejendomsmæglervurdering af ejendommen.

BEHANDLING

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller:

1) at ejendommen Slagelsevej 35b, Kalundborg frigives til brug for Center for Misbrug, således at der kan ske indflytning senest primo december 2015, og at ombygning og flytning sker indenfor en ramme på kr. 1.560.000 på baggrund af de nævnte forhold og finansieres af de likvide aktiver (kassen).

2) at driftsbudgettet fra 2016 til de løbende ejendomsrelaterede driftsomkostninger på Slagelsevej 35B, Kalundborg finansieres af de sparede driftsomkostninger på henholdsvis Torvet 3A og Nørre Alle 36, begge Kalundborg, og at der samtidig sker budgettilpasning. En besparelse tilgår de likvide aktiver.

3) at provenuet fra et salg af Nørre Alle 36, Kalundborg tilgår de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsudgifter til ombygning og flytning på anslået kr. 1.560.000, som finansieres af de likvide aktiver (kassen).

Driftsudgifter/besparelser på de ejendomsrelaterede udgifter fra 2016, som tilgår de likvide aktiver.

Anlægsindtægt ved et salg af Nørre Alle 36, Kalundborg, som tilgår kassen. Indtægten tages bevillingsmæssigt med i de kvartalsvise tillægsbevillinger vedrørende køb og salg af jord og bygninger m.m.

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015:

Udvalget vedtog at godkende direktørens indstilling.

Administrativ bemærkning den 9. september 2015:

Sagen stopper ikke i Økonomiudvalget, men behandles i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 7: Implementering af monopolbruddet og provenu fra salget af KMD's ejendomme

Implementering af monopolbruddet og provenu fra salget af KMD's ejendomme

Sagsfremstilling

7. Implementering af monopolbruddet og provenu fra salget af KMD's ejendomme

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-121599 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326 -2015-251686

SAGSFREMSTILLING

KMD har tidligere været ejet af kommunerne, men blev i 2009 solgt til private investorer.

KL har nu solgt de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Salget er først sket nu, da ejendomsmarkedet var ugunstigt i 2009.

KOMBIT har stået for salget af ejendommene. Den samlede salgspris udgør knap 1,2 mia. kr. Halvdelen af provenuet udbetales til landets kommuner, og den anden halvdel forbliver i KL som fælleskommunal kapital. Kalundborg Kommunes andel af det halve salgsprovenu udgør 6.105.663 kr.

I et brev sendt til alle landets Borgmestre og kommunaldirektører i juni 2015 skriver KOMBIT følgende: *"For at sikre at implementeringsudgifterne til monopolbruddet kan finansieres, har KL's bestyrelse besluttet, at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunerne, bør målrettes til finansiering af implementering. Det betyder, at udbetalingen vil ske over en årrække frem til 2019 - svarende til den periode, hvor monopolbruddet implementeres - og således at der udbetales mest i de år, hvor implementeringsudgifterne er størst".*

Formålet med monopolbruddet er at frigøre kommunerne fra KMD's monopol og skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer.

Der er store gevinster at hente i udbud på monopolområderne. Gevinsterne fremkommer bl.a. af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter.

Arbejdet med monopolbruddet indeholder udvikling og implementering af:

- Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
- Kommunernes Ydelsessystem (KY)
- Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)
- Støttesystemerne (STS), (IT-infrastruktur)
- Serviceplatform (data-varehus)
- Ejendomsskat/ejendomsbidrag (ESR)
- Grunddata (CPR, CVR, DAR - Adresseregister)

Udover systemerne i monopolbruddet bliver der arbejdet med yderligere systemer fra KOMBIT:

- Ydelsesrefusion
- Køreprøvebooking
- Sygesikring
- Fælles bibliotekssystem

Implementeringsudgifter til disse systemer er ikke medregnet i nedenstående oversigt.

Gevinster i form af besparelse i systemafgifter samt effektivisering af arbejdsgange med monopolbrudssystemerne indregnes i ét af Direktionens fokusområder - Digitalisering.

+Udgifter / Indtægt-	Budget			
	2016	2017	2018	2019
Implementeringsudgifter Monopolbrud (KY, KSD, SAPA og Støttesystemer)	475	1425	1000	
Implementeringsudgifter ESR				

(Ejendomsskat og Ejendomsbidrag) samt adresseregister, CPR og CVR		490		0
Engangsudgift til foreningen 'D12' (monopolbruddet)	1100	0	0	0
Medlemskab af 'D12'	400	400	400	400
Provenu fra salg KMD ejendomme	-1700	-2920	-1220	-250
I alt kr. (1.000 kr)	275	-605	180	150

20 % af det beregnede provenu udbetales i et valgfrit år - er her indregnet i 2017

Udgifterne til monopolbruddet i Kalundborg Kommune fordeler sig på hhv. implementeringsudgifter og udgifter til D12.

D12 er en forening bestående af 12 kommuner på Sjælland som, med udgangspunkt i ønske fra Kommunaldirektørerne (K17), planlægger et fælles arbejde med monopolbruddet. Samarbejdet tænkes organiseret som en forening, hvilket vil skabe en forpligtende fælles tilgang og ramme for samarbejdet, som i første omgang vil omfatte de fælleskommunale digitaliseringsindsatser, som kommunerne er forpligtet til at gennemføre. På sigt vil samarbejdet kunne udvides til andre IT-løsninger samt drift og support. Den endelige beslutning om at etablere foreningen træffes af Kommunalbestyrelsen.

Digitaliseringsindsats ledes og håndteres fortsat inden for de eksisterende styringshierarkier i kommunerne samtidig med, at der sker en koordinering og samordning af digitaliseringsindsatsen på tværs af de deltagende kommuner.

Implementeringsudgifterne til monopolbruddet dækker de mange tekniske, strukturelle og organisatoriske aktiviteter og øvrige processer, der er nødvendige for at monopolbruddet kan blive en succes og de forventede gevinster kan høstes.

Blandt mange opgaver kan der fx peges på kommunikation/vidensdeling, uddannelse, kurser og øvrig kompetenceudvikling. Hertil kommer der en lang række opgaver i relation til ændringer i arbejdsgange, den interne organisering og realisering af gevinster. Endelig er der en lang række opgaver af teknisk karakter - fx test og prøver, integrationer og snitfald og arbejde med IT-miljø og IT-infrastruktur. Der er således tale om et meget omfattende arbejde med implementeringen af monopolbruddet. Ved siden af monopolbruddet er der implementeringsarbejde med de øvrige nævnte systemer, som også vil kræve betydelige ressourcer.

Det er afgørende at understrege, at arbejdet med monopolbruddet - og flere af de øvrige systemer - endnu er så tidligt i første fase, at det økonomiske overblik er baseret på de bedst mulige vurderinger på nuværende tidspunkt - og således kan ændre sig i takt med eventuelle ændringer i KOMBIT's og de valgte leverandørers udviklingsarbejde og tilhørende tidsplan.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at provenu fra salget af KMD's ejendomme indgår i en pulje og benyttes til dækning af implementeringsomkostninger ved monopolbruddet og andre systemer for at sikre en optimal og effektiv implementering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En effektiv og optimal implementering af monopolbrudssystemerne vil have stor positiv betydning for effektivisering af arbejdsgange og derved realisering af fremtidige gevinster.

Projektkøkonomien i fokusområdet digitalisering forudsætter en effektiv implementering af monopolbruddet.

Direktionens møde den 1. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 8: Lukket: Meddelelser lukket møde