

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-11-2016

**Mødedato** Onsdag d. 23. november 2016 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. oktober 2016.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Budgetopfølgning pr. 30.09.16, samlet drift, anlæg og finansiering.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo oktober 2016.....	13
Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017.....	16
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017.....	19
Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab.....	22
Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 178-0.....	23
Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende renovering - Boligselskabet for Høng og Omeg	25
Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Kastanjelunden.....	28
Ansøgning om godkendelse af skema A - Opførelse af 6 almene ældreboliger i Præstehaven - Bolig	30
Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser.....	33
Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2017.....	36
Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017 på Bornholm.....	38
Sikrings- og Forsikringspolitik.....	40
Indtægt for salg af køretøjer og materiel ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S.....	42
Udbetaling af Feriepengeforpligtigelse i forbindelse med etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/	43
Høng Rådhus - Driftsudgifter og anvendelse.....	44
Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand.....	46
Ledige taxibevillinger.....	48
Orientering om Fraværstatistik pr. 30. september 2016.....	49
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 564 - Biomassefyret kraftværksblok på Asnæsvæ	50
Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej.....	53
Frigivelse af klimamidler til realisering af indsatser på klimaområdet.....	55
Beslutning om Ungeråd og ungeinddragelse.....	57
Orientering om indsatsen på Klosterparkvej.....	60
Beslutning om budgetprojektet på ældreområdet.....	62
Lukket: Forsikringer - Udbud 2017.....	65
Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig - Hovedgaden 9E, 4490 Jerslev Sjæl	66
Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig - Råmosevej 4, 4270 Høng.....	67
Lukket: Arealoptimering - fase 1 - arealer over 5 HA.....	68

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-10099

**Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-53348

**Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

-

# Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. oktober 2016

## Sagsfremstilling

### 3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. oktober 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2016-390473

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapportering tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet er 48.693 pr. 1. november 2016. Et fald på 41 personer i oktober måned.

2. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 307,7 mio. kr., hvilket er 133 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2015. Gennemsnitlig likviditet er 305,6 mio. kr., hvilket er 66,9 mio. kr. højere end sidste år.

3. Restancerne overdraget til staten er steget med 1,74 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 5,56 mio. kr.

4. Sygefraværet i oktober 2016 ligger på 5,3%, hvilket er 0,4 procentpoint højere end fraværet i oktober 2015 (4,9%). Fraværet i september 2016 var på 4,4% mod 5,6% i september 2015, jf. sag på dagsordenen om fraværstatistik.

#### Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 21. november 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2016

326-2016-397490

#### Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:

Godkendt.

#### Bilag



# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-391202

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 74,7 mio. kr. (Sidste måned på 56,3 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

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

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

Mindreforbruget forventes at udgøre 36,4 mio. kr. (sidste måned 31,8 mio. kr.) Dette skyldes hovedsagligt et forventet fald i antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige samt en nedsættelse af ydelsen til borgere under integration (integrationsydelsen). Dette vil dog blive delvist modsvaret af en regulering af beskæftigelsestilskuddet på 14,7 mio. kr. i 2016. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt, at der har været et atypisk forløb i antallet af ydelsesmodtagere. Hvor der for visse grupper plejer at ske en stigning i antal ydelsesmodtagere i august og september måned, så er der sket et fald, hvilket også påvirker disponeringerne fremadrettet. Det må forventes, at der ligeledes i 2017 vil ske en regulering på beskæftigelsestilskuddet for 2016.

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

Merforbruget forventes at udgøre 1,8 mio. kr. (sidste måned 2,1 mio. kr.) Projekt E4Water afslutter med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Dette merforbrug er optaget under Udviklingsafdelingen. I år forventes der at blive solgt konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning for cirka 0,8 mio. kr. At merforbruget mindskes yderligere, skyldes mere løn udkonteret til projekter end forventet ved sidste budgetopfølgning.

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

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

#### *Økonomi, fællesudgifter:*

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 25,6 mio. kr. (Sidste måned på 26,4 mio. kr.). Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 74,7 mio. kr. På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. september, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 25,8 mio. kr. Heraf forventes 22,9 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

#### Direktionens møde den 7. november 2016:

Anbefales.

## **Bilag**

Månedssrapport pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalgets eget område 2016

326-2016-  
391216

## **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Godkendt.

## **Bilag**

Månedssrapport pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalgets eget område 2016

## **Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.16, samlet drift, anlæg og finansiering**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Budgetopfølgning pr. 30.09.16, samlet drift, anlæg og finansiering**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-54300    J.nr.: 00.30.14    Dokumentnr.: 326-2016-396348

#### **Sagstype**

Beslutning

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

Pr. 30. september 2016 forventes samlet mindreforbrug til drift på 68,0 mio. kr., men heri indgår 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af evt. sanktioner, som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 64,5 mio. kr., men heraf forventes 55,0 mio. kr. anvendt i 2017. På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 18,2 mio. kr.

I forbindelse med denne opfølgning indstilles det, at bevillingerne for 2016 justeres i forhold til nye/ændrede opgaver, som har medført midtvejsregulering af bloktilskud, områder uden overførsel mellem regnskabsårene og tekniske tillægsbevillinger herefter til de enkelte udvalg for at bevillingsrammerne overholdes. I alt indstilles det, at netto 31,7 mio. kr. tilføres kassen.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives de anførte tillægsbevillinger på netto -31,7 mio. kr., som tilføres kassen.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

#### *Drift*

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 68,0 mio. kr., men heri indgår 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, og disse forventes ikke anvendt. Herudover stammer hovedparten af mindreforbruget fra overførselsudgifterne i forbindelse med et fald i antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige samt en lovfastsat nedsættelse af ydelsen til borgere under integration.

#### *Anlæg*

Der forventes en saldo ved årets udgang vedrørende frigivne anlægsbevillinger på 39,6 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 24,9 mio. kr. Heraf er 55,0 mio. kr. disponeret anvendt i 2017.

#### *Finansiering*

Der forventes netto mindreindtægter på 18,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsagelig en midtvejsregulering af bloktilskuddet og efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

#### *Tillægsbevillinger*

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprgram sker der en række midtvejsreguleringer af bloktilskud for 2016 som følge af nye/ændrede opgaver, som forventes at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

På områder uden overførsel mellem regnskabsårene, hvor der forventes mindreforbrug (overførselsudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet), indstilles negativ tillægsbevilling, så beløbet tilføres kassen.

Forventet mer-/mindreforbrug for hvert udvalg tillægges/fratrækkes tillægsbevillinger jf. ovenstående på de områder, hvor de indgår i dispositionsregnskaberne. Hvis der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

Tillægsbevillingerne udgør i alt -46,7 mio. kr. på driftssiden og +15,0 mio. kr. på finansieringssiden, i alt netto -31,7 mio. kr.:

1.000  
kr.

*Lov- og cirkulæreprogram, drift:*

Økonomiudvalget:

· Negativ tillægsbevilling i forbindelse med at VVM-kompetencen vedr. råstof tilladelser er overført til regionen. Beløbet fratrækkes Det Tekniske Område og tilføres kassen -85

· Tillægsbevilling til indsats i forbindelse med arbejdet med at forkorte kommunens sagsbehandlingstid vedr. miljøgodkendelser, husdyrbrug og byggesager, finansieret af kassen. Beløbet tillægges Det Tekniske Område 545

Ældre- og Sundhedsudvalget:

· Tillægsbevilling til handlingsplan om den ældre medicinske patient vedr. kompetenceløft, finansieret af kassen. Beløbet tillægges Sundhedsstaben 318

*Andet, drift:*

Økonomiudvalget:

· Negativ tillægsbevilling vedr. overførselsudgifter generelt (der er ikke overførsel mellem regnskabsårene på området). Beløbet fratrækkes Jobcenter/Borgerservice (excl. administration) og tilføres kassen -36.000

· Negativ tillægsbevilling i forbindelse med at puljebeløb til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. Beløbet fratrækkes fællesudgifter, Økonomi, og tilføres kassen -20.000

Teknik- og Miljøudvalget:

· Der gives en tillægsbevilling til Plan, Byg og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget ifm. modtaget tilskud til nedsættelse af færgetaksterne (modsvaret af tillægsbevilling til indtægt på finansieringssiden). Beløbet finansieres af kassen. 396

· På udvalgets område skønner partnerskabsholderne samlet netto merforbrug på 5,3 mio. kr. Ovenstående tillægsbevilling udgør 0,4 mio. kr. Derfor indstilles det, at der gives en teknisk tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi 4.900

Socialudvalget:

· På udvalgets område skønner partnerskabsholderne samlet netto merforbrug på 9,4 mio. kr. Der gives en teknisk tillægsbevilling med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi 9.400

Ældre- og Sundhedsudvalget:

· Negativ tillægsbevilling vedr. mindreforbrug hos Sundhedsstaben. Mindreforbruget afspejler ikke færre sundhedsydelser, men skyldes at området i forbindelse med budget 2016 blev tilført 15,9 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på området. Beløbet tilføres kassen -9.000

· Tillægsbevilling vedrørende tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen ifm. modtaget tilskud (modsvaret af tillægsbevilling til indtægt på finansieringssiden). Beløbet finansieres af kassen og tillægges Visitations- og Hjælpemiddelenheden	500
· På udvalgets område skønner partnerskabsholderne samlet netto mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Af ovenstående tillægsbevillinger indgår -9,0 mio. kr. i dispositionsregnskaberne. Der gives en teknisk tillægsbevilling på differencen, 2,3 mio. kr. med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi	2.300

#### *Finansiering:*

· Der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægt i forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskuddet og efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beløbet finansieres af kassen	18.400
· Der gives en tillægsbevilling til indtægt vedrørende tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen. Beløbet tilføres kassen (mhp. tillægsbevilling til Visitations- og Hjælpemiddelenheden)	-500
· Der gives en tillægsbevilling til indtægt vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Beløbet tilføres kassen (mhp. tillægsbevilling til færgedriften)	-396
· Der gives en tillægsbevilling til indtægt vedrørende integrationstilskud til flygtninge. Beløbet tilføres kassen.	-2.540

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes mindreforbrug til drift på 68,0 mio. kr., men heri indgår 20 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 64,5 mio. kr., og der forventes netto mindreindtægt på 18,2 mio. kr. på finansieringssiden. Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -31,7 mio. kr. (drift og finansiering).

#### **Direktionens møde den 14. november 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Kvartalsrapport pr. 30.09.16 til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	326-2016-378054
Lov- og cirkulæreprogram 2016	326-2016-396399
Mødeark Økonomiudvalgets eget ansvarsområde	326-2016-391346
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-387941
Mødeark Socialudvalget	326-2016-387940
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-387942
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2016-387938
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-387939

Månedssrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde	326-2016-390723
Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-387935
Månedssrapport Socialudvalget	326-2016-387946
Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-387936
Månedssrapport Børn- og Familieudvalget	326-2016-387944
Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-387945

**Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales.

**Bilag**

Kvartalsrapport pr. 30.09.16 til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Lov- og cirkulæreprogram 2016

Mødeark Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedssrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedssrapport Socialudvalget

Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedssrapport Børn- og Familieudvalget

Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget

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

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo oktober 2016

Sagsnr.: 326-2015-8160      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2016-388421

**Sagstype**  
Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Den faktiske ledighed i foreløbige tal fra Danmarks Statistik er i september måned (3,8 procent) øget med 0,5 procentpoint i forhold til måneden før. Den sæsonkorrigerede ledighed (4,2 procent) er øget med 0,2 procentpoint i forhold til måneden før. Antallet af bruttoledige i Kalundborg ligger fortsat under både lands- og landsdels gennemsnittet.

Fra september 2012 (150.892) til september 2016 (104.051) er antallet af bruttoledige på landsplan reduceret med 31 procent. I Kalundborg har reduktionen i samme periode været på 40 procent. I samme periode blev antallet af ledige unge på landsplan reduceret med 26 procent, medens antallet af ledige unge i Kalundborg blev reduceret med 45 procent.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-oktober 2016 (3.439) er 1.381 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.820). Dette svarer til en reduktion på knap 29 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

Den positive udvikling i beskæftigelsen og faldet i antal offentligt forsørgede gør, at jobcentret fortsat forventer et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

##### *Faneblad 1:*

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder:

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

Det gennemsnitlige antal unge på offentlig forsørgelse januar-oktober 2016 (991) er sammenlignet med samme periode sidste år (1.291) reduceret med 23 procent.

I forhold til de svageste grupper ses en fortsat positiv udvikling i antallet af fleksjob i forhold til de foregående år. Andelen af delvise raskmeldinger har naturligt været faldet i sommermånederne juli og august grundet afvikling af ferie, i hvilken periode den delvis raskmeldte melder sig rask. Andelen af delvise raskmeldinger er dog igen steget, og ligger nu 3,5 procentpoint over andelen i samme periode sidste år. Jobcentret regner ikke med at kunne nå den budgetterede andel på 17,5 procent, men forventer dog, at afvigelsen vil ligge inden for rammerne af udsvingsbåndet.

Samarbejdsgraden med virksomhederne er i perioden januar (28,4 procent) til seneste opgørelse juli (37,4 procent) øget med 9 procentpoint. I forhold til samme periode sidste år er samarbejdsgraden øget med 10,1 procentpoint. Samarbejdet med Erhvervsrådet og jobcentrets deltagelse i Rekrutteringsalliancen samt ansættelse af fastholdelseskonsulenter i sygedagpengeteamet er bl.a. medvirkende til den øgede samarbejdsgrad.

##### *Faneblad 2:*

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for september måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) er steget med 0,5 procentpoint i forhold til foregående måned. Både den faktiske og den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger i september fortsat under både landsgennemsnittet, landsdelsgennemsnittet og regionsgennemsnittet.

Af bilaget "2016-11 Ledighedstal STAR september 2016", faneblad 3 ses en stigning blandt job- og uddannelsesparate unge fra september 2015 (168) til september 2016 (196). Stigningen skyldes først og fremmest en stigning på 34,2 procent blandt de unge mænd. Årsagen til stigningen er dels sæsonbestemt (ophør af sommerjobs samt frafald fra uddannelser), dels en stigning i antallet af unge flygtninge/indvandrere der er vurderet job- og uddannelsesparate.

#### *Faneblad 3:*

Samlet er der med udgangen af oktober 6.418 personer i gennemsnit pr. måned i 2016 på offentlig forsørgelse, hvilket er 530 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer, at årets resultat vil være et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5 primært ydelsesdelen.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) januar-oktober 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.439 personer. Dette er 445 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884).

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-oktober 2016 (3.439) er 1.381 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.820). Dette svarer til en reduktion på knap 29 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

#### *Faneblad 4:*

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 11 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse og det resterende indsatsområde ligger inden for en ramme på +/- 10 procent i forhold til målopfyldelse på de budgetterede bestandsmål.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har i perioden januar til oktober 2016 været faldende med undtagelse af sommermånederne, og er nu på det laveste antal i 2016 (607 personer). Antallet af a-dagpengemodtagere i Kalundborg er således i år reduceret fra i januar 787 personer til 607 personer i oktober svarende til en reduktion på 23 procent.

Faldet i ledigheden er også kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode. Langtidsledigheden blandt a-dagpengemodtagere samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er således faldet fra 235 i januar til 201 i september svarende til en reduktion på 14,5 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er fra januar 2016 (1.451 personer) til oktober 2016 (1.187 personer) reduceret med godt 18 procent. Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode på 101 personer svarende til en reduktion på ligeledes 18 procent.

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

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet har der været en forventet stigning fra januar (246) til oktober (277) svarende til en stigning på knap 13 procent. Der har dog de seneste 2 måneder været et fald på i alt 34 personer, hvilket kan være en indikation på at tilstrømningskurven er knækket. Der har i gennemsnit i perioden januar til oktober været 271 personer omfattet af integrationsprogrammet, hvilket er 29 personer mindre end budgetteret.

Antallet af langvarige sygedagpengesager i oktober (109) er faldet 3 sager i forhold til sidste måned (112) i modsætning til i 2015, hvor antallet af sager over 52 uger steg med 2 sager fra september til oktober jf. bilaget "Udviklingen i gennemsnitligt antal sygedagpengesager januar 2014 - september 2016". Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger er januar-oktober på 101 sager, og jobcentret forventer, at resultatet for året i gennemsnit vil ligge på 100 sager eller derunder.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager pr. måned er fra januar (582 sager) til oktober (530 sager) faldet med 32 sager svarende til et fald på knap 6 procent. Sammenlignet med oktober sidste år (550) er der 20 sygedagpengesager færre.

Antallet af jobafklaringsforløb ligger i oktober (141) på det højeste antal i 2016. Der er sket en stigning i antallet af jobafklaringsforløb fra januar (92) til oktober (141) på 49 forløb svarende til en stigning på 53 procent.

Antallet af ressourceforløb er fra januar (247) til oktober (257) er steget med 10 forløb, hvilket er mindre en forventet. Der må dog forventes en stigning i antallet af ressourceforløb i 4. kvartal.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob) er i oktober (200) steget i forhold til foregående måneder, og ligger nu stort set på niveau med januar 2016 (202). Det gennemsnitlige antal af personer på ledighedsydelse i 2016 pr. ultimo oktober (208) ligger under det budgetterede antal på 210 personer.

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, hvilket bidrager til det relativt stabile antal personer på ledighedsydelse.

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra januar (28,4 procent) er øget med 9 procentpoint ved seneste opgørelse januar-juli 2016 (37,4 procent).

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

#### **Direktionens møde den 14. november 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2016-11	326-
Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger ___januar 2014 til oktober 2016	2016- 388414
2016-11 Ledighedstal STAR september 2016	326- 2016- 388416
2016-11 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016	326- 2016- 388418
2016-11 Arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober	326- 2016- 388420

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Godkendt.

#### **Bilag**

2016-11 Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger ___januar 2014 til oktober 2016
2016-11 Ledighedstal STAR september 2016
2016-11 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016
2016-11 Arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober

# Punkt 7: Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

## Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-339098

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014, rækker frem til og med 2017. Som en del af strategien og dens implementering indgår en årlig opfølgning i 3. kvartal, hvor Økonomiudvalget kan drøfte status på strategiske indsatser i sammenhæng med behandlingen af udkast til det kommende års Beskæftigelsesplan. Opfølgningen pr. 3. kvartal 2016 viser, at Jobcentret på samtlige strategiske hovedområder har omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater, men også at der fortsat er forbedringsmuligheder.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi tages til efterretning og ses i sammenhæng med behandling af udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med omsætningen af strategien pr. 3. kvartal 2016. 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 sigtelinjer/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 på væsentlige områder.

*Uddannelse og job til unge* - Antallet af offentligt forsørgede unge 16-29 år (excl. førtidspension) er faldet med 14 pct. Mens der i 2015 i gennemsnit var 1.037 unge 16-29 årige på offentlig forsørgelse er tallet ultimo august 2016 nede på gennemsnitligt 884.

Der er dog fortsat udfordringer på ungeområdet. Ifølge tal for de første 5 måneder af året er andelen af unge, der har påbegyndt en uddannelse faldet fra 12,3 pct. i 2015 til 10,8 pct. i 2016, og andelen af unge, der er påbegyndt beskæftigelse er ligeledes faldet fra 18,7 pct. i 2015 til 15,0 pct. i 2016. Det samme billede med en faldende andel unge, der påbegynder uddannelse eller beskæftigelse tegner sig i næsten samtlige øvrige kommuner på Sjælland.

Når faldet i ungeledigheden ikke afspejler sig i en tilsvarende stigning i andelen af unge, der går i hhv. uddannelse eller beskæftigelse kan forklaringen bl.a. findes i tallene for hhv. tilgang og afgang fra ungegruppen. Tilgangen af unge er markant lavere i 2016 end i de to foregående år. Mens der de første 5 måneder af 2014 var en tilgang på 430 unge, er tilgange de første 5 måneder af 2016 på 295. Dvs. der er langt færre unge, som vælger at møde op på Jobcentret. Samtidig er afgang fra ungegruppen også markant lavere end de foregående år. Mens der i de første 5 måneder af 2014 var en afgang på 456 unge, er afgang de første 5 måneder af 2016 nede på 276. Det tyder på, at den bestand af unge ledige, som Jobcentret har pt., er unge borgere, som har så relativt få forudsætninger, at en stadig mindre andel af dem opnår beskæftigelse eller uddannelse. En yderligere forklaring på faldet i andelen af unge, der påbegynder uddannelse, kan muligvis findes i Erhvervs-skolereformen (2015), som bl.a. har medført skærpede optagelseskrav samt færre perioder om året med elevoptag end tidligere.

*Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne* - Jobcentret har i perioden januar-juni 2016 en samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen på 36,2 pct., hvilket svarer til niveauet i samme periode sidste år. Indsatsen for at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft er styrket bl.a. gennem dannelsen af Kalundborg

Rekrutteringsalliance og de landsdækkende samarbejdsaftaler, som Jobcentret har indgået med øvrige jobcentre på Sjælland og i universitetsbyerne, særligt med henblik på rekruttering af akademisk arbejdskraft.

*Indsatsen for de svageste grupper* - Antallet af sygedagpengesager er faldet fra gennemsnitligt 507 sager i juli 2015 til gennemsnitligt 485 sager i juli 2016. For de langvarige sygefravær er der tale om en mindre stigning fra gennemsnitligt 90 forløb i juli 2015 til gennemsnitligt 92 forløb over 52 uger i juli 2016. Ses der isoleret på udviklingen i 2016, er der sket et fald i det samlede antal sager fra gennemsnitligt 582 sager i januar til gennemsnitligt 485 sager i juli 2016, og ligeledes et fald i antal langvarige sager fra 104 i januar til 92 i juli 2016. Andelen af delvise raskmeldinger er samtidig øget de seneste år fra gennemsnitligt 12,4 pct. i 2014, til gennemsnitligt 16,3 pct. i august 2016. Indsatsen på sygedagpengeområdet er således styrket de seneste år, bl.a. via ansættelse af 2 fastholdelseskonsulenter. De kommunale arbejdspladser, der har det største sygefravær er identificeret som led i kommunens sygefraværprojekt "Social kapital - mindre fravær". Jobcentrets fastholdelseskonsulenter bidrager her med indsatser og forebyggende tiltag.

Også på fleksjobområdet har der været en positiv udvikling de seneste år. Inden for den kommunale fleksjobpulje er der oprettet 25 minifleksjob på op til 10 timer om ugen. Det gennemsnitlige antal fleksjob er steget fra 490 i 2015 til gennemsnitligt 536 i august 2016. Antallet af borgere på ledighedsydelse, som venter på et fleksjob, er faldet fra gennemsnitligt 233 i 2015 til gennemsnitligt 211 i august 2016. Også antallet af ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder (ikke-refusionsberettigede) er faldet fra gennemsnitligt 87 i 2015 til gennemsnitligt 77 i august 2016.

For de langtidsledige har Jobcentret, på linje med øvrige målgrupper, prioriteret virksomhedsrettet aktivering. Andelen af langtidsledige med et virksomhedsrettet tilbud de seneste 6 måneder har dog været svagt faldende det seneste år fra en andel på 34 pct. i juni 2015 til en andel på 31, 4 pct. i juni 2016.

Tilgangen til ressource- og jobafklaringsforløb er faldende, mens afgang er stigende. Mens der i 2015 var en tilgang på 274 ressource- og jobafklaringsforløb, er der i de første 8 måneder af 2016 (1. januar til 31. august 2016) en tilgang på i alt 154 borgere. Og mens der i 2015 var en afgang fra disse forløb på i alt 106 borgere, er der i de første 8 måneder af 2016 en afgang på i alt 130 borgere. 49 af de afsluttede forløb i indeværende år er ressourceforløb, mens der er afsluttet 81 jobafklaringsforløb i perioden. Antalsmæssigt følger tallene det budgetterede på området.

Der er fortsat tale om en beskedent beskæftigelseseffekt. 2 ud af 49 afsluttede ressourceforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, mens 15 ressourceforløb er afsluttet med et målgruppeskift, primært til fleksjob, og 20 forløb er afsluttet til førtidspension. 1 ud af de 81 afsluttede jobafklaringsforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, mens 29 er afsluttet med et målgruppeskift og 28 er afsluttet med en raskmelding.

I forhold til førtidspension, er der det seneste år (august 2015-august 2016) en tilgang på 91. Det er en stigning i antal tilkendelser på 10 i forhold til året før. Stigningen i antal tilkendelser genfindes blandt hovedparten af de øvrige 16 kommuner på Sjælland. Kalundborg ligger dog relativt højt på det faktiske antal tilkendelser sammenlignet med øvrige kommuner på Sjælland, som er større end Kalundborg.

Notat af 11. oktober 2016 "Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017, 3. kvartal 2016" 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 handlingspunkter gjort tiltag til at opfylde strategiens målsætninger. Af de i alt 25 handlingspunkter er 24 implementeret og/eller i proces, og der er i 2015-2016 skabt resultater på en række af disse. Ét handlingspunkt (etablering af netværk med virksomheder omkring nedbringelse af sygefravær) afventer konkret handling.

Notat af 27. september 2016 med status på samtlige handlingspunkter i den arbejdsmarkedspolitiske strategi er vedlagt som bilag 2.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 7. november 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2016-10-11\_Notat\_Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 326-2016-  
2014 380396

2916-09-29\_Bilag 1\_Data inkl. benchmark

326-2016-  
341486

2016-09-27\_Bilag 2\_Opfølging på handlingspunkter i  
Arbejdsmarkedspolitisk strategi

326-2016-  
341490

**Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Godkendt.

**Bilag**

2016-10-11\_Notat\_Opfølging på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014

2916-09-29\_Bilag 1\_Data inkl. benchmark

2016-09-27\_Bilag 2\_Opfølging på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi

# Punkt 8: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017

## Sagsfremstilling

### 8. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-25263 J.nr.: 15.00.15 Dokumentnr.: 326-2016-379559

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats, som skal understøtte Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi og Beskæftigelsesministerens mål.

Beskæftigelsesplanen består af den arbejdsmarkedspolitiske strategi for 2014-2017 herunder de politiske fokusområder i perioden. Herudover gives en beskrivelse af udviklingen det seneste år på de udvalgte fokusområder samt ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Under hvert fokusområde har jobcentret givet mål for indsatserne i 2017.

Det opstillede budget for beskæftigelsesindsatsen er givet i henhold til det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for 2017, og der vil i de månedlige arbejdsmarkedsrapporteringer til Økonomiudvalget blive fulgt op på udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

Det bemærkes, at Faktaark Kalundborg 2016, vedlagt som bilag, er data fra Danmarks Statistik mv., hvor bestandstallene er opgjort som helårspersoner, medens bestandsopgørelser i de månedlige arbejdsmarkedsrapporteringer, jf. tidligere punkt på dagsordenen, udarbejdes på baggrund af tal fra økonomisystemet, hvor antal personer er givet ved udbetalinger per cpr.nr. ultimo måneden. Man kan derfor ikke umiddelbart sammenligne de to bestandsopgørelser.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at jobcentrets plan for beskæftigelsesindsatsen i 2017 godkendes.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

Den positive udvikling på arbejdsmarkedet i 2016 med faldende ledighed og stigende beskæftigelse forventes at fortsætte i 2017. Fremskrivning af udviklingen pr. august 2016 på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets nyeste prognoser viser for Kalundborg en stigning i beskæftigelsen på 2 procent og fald i antal ledige både i arbejdsstyrken (job- og uddannelsesparate) og udenfor arbejdsstyrken.

Kalundborg står dog sammen med landets øvrige kommuner over for en meget stor udfordring med at modtage og integrere de nye flygtninge og familiesammenførte, som forventes at øge Danmarks befolkning frem mod 2020. En vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte går først og fremmest gennem arbejdsmarkedet.

Virksomhederne er derfor en vigtig medspiller i en vellykket integration såvel som i hele den øvrige beskæftigelsesindsats. Derfor skal samarbejdet med virksomhederne styrkes. Det skal dels medvirke til at få ledige hurtigere i job og unge uddannelsesafklaret, dels medvirke til at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for – både nu og i fremtiden.

Det er afgørende, at beskæftigelsesindsatsen fortsat medvirker til at øge arbejdskraftudbuddet, og dermed modvirker følgerne for arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien af de kommende års demografiske udvikling. Der vil ske en stor tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i de kommende år, som ikke umiddelbart modsvares af en tilsvarende tilgang fra de yngre årgange eller flygtninge, indvandrere og familiesammenførte.

Samtidig er det vigtigt, at arbejdsstyrken – også fremadrettet – har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Indsatserne skal derfor understøtte en omstilling i forhold til de strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet med stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og markant faldende efterspørgsel efter ikke-faglærte.

Med baggrund heri anbefaler jobcentret følgende mål for indsatserne i 2017:

#### 1) Virksomhederne:

- Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges i forhold til foregående år.
- Andelen af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud de seneste 6 måneder skal øges i forhold til samme periode foregående år.
- Der skal etableres flere arbejdsmarkedsrettede forløb rettet mod de lokale virksomheders behov.
- Den gennemsnitlige varighed for mentorforløb skal reduceres i forhold til foregående år.

#### 2) Unge:

- Antallet af unge på offentlig forsørgelse skal nedbringes i forhold til året før.
- Den gennemsnitlige varighed for unge på uddannelseshjælp skal nedbringes i forhold til året før.
- Flere unge skal fastholdes i uddannelse.

#### 3) Fleksjob og ledighedsydelse:

- Antallet af borgere ansat i fleksjob øges fra udgangen af 2016 til udgangen af 2017.
- Med henblik på øgning i timeantallet for fleksjobbere ansat få timer iværksættes hyppig opfølgning.
- Antal samtaler pr. rådgiver pr. uge øges i forhold til 2016.
- Den gennemsnitlige varighed på Ledighedsydelse nedbringes til niveauet for gennemsnittet i klyngen.

#### 4) Sygedagpenge og ressourceforløb:

- Antal samtaler pr. rådgiver pr. uge øges i forhold til foregående år.
- Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge nedbringes til under niveauet for gennemsnittet i klyngen.
- Det gennemsnitlige antal af langvarige sygedagpengesager, målt efter DP 143, nedbringes i forhold til gennemsnittet foregående år.
- Andelen af virksomhedsrettede forløb øges i forhold til foregående år.
- Antal samtaler pr. rådgiver pr. uge øges i forhold til foregående år.
- Den gennemsnitlige varighed i ressourceforløb nedbringes til niveauet for gennemsnittet i klyngen.

#### 5) Langtidsledigheden:

- Antallet af langtidsledige borgere skal reduceres i forhold til foregående år.
- Den gennemsnitlige varighed på ydelsen for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal reduceres i forhold til foregående år.
- Flere ufaglærte ledige skal opkvalificeres eller uddannes.

#### 6) Integration:

- Andelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet i virksomhedstilbud skal øges i forhold til foregående år.
- Den gennemsnitlige varighed på ydelsen for borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet eller på integrationsydelse skal reduceres i forhold til foregående år.
- Der skal etableres flere IGU forløb i forhold til det forudgående år.
- Flere unge omfattet af integrationsprogrammet på kontanthjælp eller på integrationsydelse skal i uddannelse i forhold til foregående år.
- Flere familiesammenførte skal i uddannelse/arbejde i forhold til det foregående år.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til beskæftigelsesindsatsen og offentlig forsørgelse afholdes indenfor rammen af det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for beskæftigelsesområdet i 2017.

### **Direktionens møde den 7. november 2016:**

Anbefales.

### **Bilag**

2016-10-17 Udkast til Beskæftigelsesplan 2017	326-2016-379551
Anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen - LO og DA	326-2016-379549
2016-08 Faktaark Kalundborg 2016 - Mploy	326-2016-379545
2016-09 kommunefremskrivning aug. 2016	326-2016-379540

### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales, idet der indarbejdes et kort afsnit om svageste lediges muligheder for beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder, jf. strategi for socialøkonomiske virksomheder.

Peter Jacobsen, O, og Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

## **Bilag**

2016-10-17 Udkast til Beskæftigelsesplan 2017

Anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen - LO og DA

2016-08 Faktaark Kalundborg 2016 - Mploy

2016-09 kommunefremskrivning aug. 2016

# Punkt 9: Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

## Sagsfremstilling

### 9. Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-7662      J.nr.: 13.03.01      Dokumentnr.: 326-2016-386249

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab søger ved skrivelse af 29. oktober 2016 om godkendelse af kommunegaranti for 20-årigt lån på 1.740.527 kr. i Kommune-Kredit til indfrielse af byggekredit vedrørende finansiering af udskiftning af motor i anlægget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. marts 2016 en garanti for byggekredit i Kommune-Kredit på 1.752.000 kr. til projektet, således at endelig låntagning skulle finde sted inden udgangen af 2016.

Lån i Kommune-Kredit kræver 100 % kommunegaranti. Ansøgning om kommunegaranti kræver altid Kommunalbestyrelsens godkendelse. Garantien gives med henvisning til lånebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. den ansøgte kommunegaranti for 20-årigt lån på 1.740.527 kr. i Kommune-Kredit godkendes.
2. lånet på 1.740.527 kr. er til indfrielse af nuværende byggekredit på 1.752.000 kr.
3. at der ved underskrift af garantien fremsendes opkrævning af garantiprovision på 17.520 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet, der tilføres kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Revisor for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab har fremsendt regnskab for projektet svarende til anlægsudgifter for i alt 1.740.527 kr.

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

Der stilles ikke krav om projektgodkendelse jf. varmeforsyningsloven ifølge Plan, Byg og Miljø.

#### Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser, såfremt Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 17.520 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet.

#### Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:

Anbefales.

# Punkt 10: Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 178-0

## Sagsfremstilling

### 10. Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 178-0

Sagsnr.: 326-2016-54147      J.nr.: 03.11.08      Dokumentnr.: 326-2016-373460

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Lejerbo søger om godkendelse af optagelse af et nyt realkreditlån på 1.200.000 kr. til brug for forbedringer og ekstraordinære renoveringsarbejder i afd. 178-0, som er almene ældreboliger beliggende Elledvænget, Røsnæs Vænge og Røsnæsvej i Kalundborg. Realkredit Danmark kræver 100 % garanti for lånet, hvilket der ligeledes søges om.

Et alment boligselskab skal have kommunalbestyrelsens godkendelse til låneoptagelse, men det kan uddelegeres til administrationen, hvilket det er i Kalundborg Kommune. Kommunegarantier skal dog altid godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorfor begge ansøgninger fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Lovhjemmel: Almenboligloven.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse af 30-årigt kontantlån/annuitetslån på 1.200.000 kr. med fast rente, uden afdragsfrihed, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1.
2. Kommunalbestyrelsen godkender, at der gives 100 % garanti for lånet, jf. almenboliglovens § 98.
3. godkendelsen er betinget af, at der forinden igangsætningen er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jf. bygningsreglementet, lokalplaner mv.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Lejerbo søger om at optage et 30-årigt kontantlån på 1.200.000 kr. med fast rente. Lånet giver ikke mulighed for afdragsfrihed. Realkredit kræver 100 % garanti, da den nuværende belåning allerede overstiger 80 % af afdelingens markedsværdi.

Afdelingen består af 28 almene ældreboliger, og følgende arbejder ønskes udført:

- Elledvænget:      Facadepartierne udskiftes til energiruder og ekstra isolering af ældre og utidssvarende vinduesbrystninger. Projektet forventes at give besparelse på varmeudgiften, da de nuværende facader er ældre og dårligt isolerede.
- Røsnæsvej:        Der installeres varmepumper (luft til luft) som et tilskud til den eksisterende el-varme, hvilket forventes at give besparelse på varmeudgiften.
- Røsnæs  
Vænge:            2 gamle udtjente oliefyre udskiftes med varmepumper (luft til vand), hvilket forventes at give besparelse på varmeudgiften.

De samlede anlægsudgifter er budgetteret til 1.400.000 kr. incl. låneomkostninger, som finansieres således:

Realkreditlån                      1.200.000 kr.

Tilskud fra dispositionsfond      100.000 kr.

Egne henlæggelser	100.000 kr.
I alt	1.400.000 kr.

Lejeforhøjelsen som følge af låneoptagelsen er iflg. ansøgningen oplyst til 4,33 %. Lejeforhøjelse under 5 % kræver ikke godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Godkendelse af låneoptagelse (pantstætning) sker jf. almenboliglovens § 29.

Økonomistaben har desuden påset, at projektet, herunder låneoptagelsen og lejeforhøjelsen, er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. juli 2016 og på et ekstraordinært organisationsmøde den 12. oktober 2016.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme. Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet.

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales.

# Punkt 11: Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende renovering - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 11

## Sagsfremstilling

### 11. Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende renovering - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 11

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-14777 J.nr.: 03.02.12 Dokumentnr.: 326-2016-379851

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Boligselskabet for Høng og Omegn, v/Kuben Management A/S søger om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan i afd. 11, Glentevej. Der søges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 61,544 mio.kr. - heraf støttet anskaffelsessum på 34,534 mio. kr. og ustøttet anskaffelsessum på 27,010 mio.kr. Renoveringen sker med støtte fra Landsbyggefonden.

Som følge af licitationen er den samlede anskaffelsessum forhøjet med 2,214 mio.kr., hvilket vedrører en forhøjelse på de støttede arbejder.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A, herunder helhedsplan, garanti for henholdsvis støttet og ustøttet lån samt kapitaltilførsel på sit møde den 16. december 2015. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at kommunalbestyrelsen godkender skema B, og efterfølgende fremsender til godkendelse i Landsbyggefonden.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. den samlede anskaffelsessum for både de støttede og de ustøttede arbejder godkendes med 61,544 mio.kr.
2. skema B vedrørende den støttede anskaffelsessum på 34,534 mio.kr. godkendes, hvilket er en forhøjelse på 2,215 mio.kr. i forhold til skema A.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Skema B er således *efter* licitation og *inden* påbegyndelse. Kuben har indberettet skema B i det lovpligtige BOSSINF.

Efter licitationen kan anskaffelsessummen opgøres således:

	Skema A mio.kr.	Skema B mio.kr.	Forskel mio.kr.
Håndværkerudgifter i alt	25,767	26,805	1,038
Omkostninger	6,215	7,348	1,133
Gebyrer	338	381	43
Anskaffelsessum støttede arbejder = skema B	32,320	34,534	2,214
Anskaffelsessum, ustøttede arbejder	27,010	27,010	0
Anskaffelsessum i alt	59,330	61,544	2,214

Kuben oplyser, at forhøjelsen skyldes højere licitationspriser for etablering af badeværelser og boliger med øget tilgængelighed samt 0,7 mio.kr. til yderligere genhusning.

Den samlede finansiering af projektet ser herefter således ud:

	Skema A mio.kr.		Skema A mio.kr.	
Støttede realkreditlån	32,320		34,534	
Ustøttede realkreditlån	21,110		21,110	
Tilskud fra boligselskabet	1,300		1,300	
Tilskud fra Landsdispositionsfondens	1,600		1,600	
Kapitaltilførsel, i alt	1,000	*)	1,000	*)
Afdelingens henlæggelser	2,000		2,000	
I alt - samlet anskaffelsessum	59,330		61,544	

\*) heraf udgør kommunens andel 200.000 kr.

Landsbyggefondens har i mail af 20. oktober 2016 meddelt godkendelse af den forhøjede anskaffelsessum for de støttede på 34,534 mio.kr. under forudsætning af kommunens tilladelse.

#### *Kapitaltilførsel*

Kommunalbestyrelsen godkendte kapitaltilførslen på 200.000 kr. på sit møde den 16. december 2015, og at beløbet finansieres af kommunens kassebeholdning. Det vurderes, at beløbet vil blive opkrævet i 2017 eller 2018.

#### *Garanti*

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Det er således realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefondens på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

Kommunalbestyrelsen har allerede godkendt den foreløbige garanti ved godkendelse af skema A.

#### *Huslejen*

Huslejeforhøjelsen som følge af renoveringen er uændret i forhold til skema A, således:

FØR : 697 kr. pr. m2  
EFTER : 746 kr. pr. m2

De 746 kr. pr. m2 vil stige med 1 % pr. år i 10 år (frem til 2027) ud over almindelige årlige driftsstigninger. I 2027 vil boligafgiften udgøre 824 kr. pr. m2 udover almindelig årlige driftsstigninger i samme 10-årige periode.

#### *Byggetilladelse*

Plan og Byg har givet byggetilladelse til projektet den 16. november 2016, hvilket er en forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B.

#### *Tidsplan*

Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B den 30. november 2016 og Landsbyggefondens godkendelse af skema B umiddelbart herefter, så forventes det, at anlægsarbejderne kan sættes i gang i december 2016 med aflevering og lånehjemtagelse ultimo marts 2018.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af kassebeholdningen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 16. december 2015. Kommunegarantien kan ikke opgøres før efter byggeriets afslutning. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

**Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales.

# Punkt 12: Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Kastanjelunden

## Sagsfremstilling

### 12. Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Kastanjelunden

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-51165 J.nr.: 03.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-366789

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

A/B Kastanjelunden i Høng ønsker at omlægge et realkreditlån på 13.548.000 kr., da afdragsfriheden ophører pr. 31. december 2016. Konsekvensen heraf vil indebære stor stigning i de 18 andelshaveres boligafgift.

Foreningen har 2 realkreditlån, hvor restgælden pr. 31. december 2016 i alt udgør 18.849.302 kr., heraf 28 % lån med afdrag og 72 % lån uden afdrag. Efter omlægningen ændres til 100 % lån med afdrag. Der er kommunegaranti for begge lån. Kommunens garantiprocent er 18,75 %. Realkredit Danmark (RD) betinger sig, at kommunen vedstår garantien for det nye lån.

Garantien forøges med ca. 82.000 kr. og lånetiden forlænges med 7 år, men da der afdrages mere, vil kommunens garanti allerede være indfriet om ca. 5 år.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen vedstår garantien for nyt lån i forbindelse med låneomlægning, 30-årigt kontantlån på 13.596.000 kr., rentetilpasning med afdrag og fast rente i 10 år.
2. garantiprocenten fortsat er på 18,75 %. Garantien bortfalder, når restgælden kommer under 65 % af anskaffelsessummen på 24.570.000 kr.
3. Kommunalbestyrelsen dispenserer fra "Betingelser for garanti ved konvertering af lån i private understøttede andelsboligforeninger" for så vidt angår, at lånetiden forlænges med 7 år.
4. lånet tilpasses ved den endelige konvertering, så der ikke bliver udbetalt provenu til andelsboligforeningen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

A/B Kastanjelunden er en privat understøttet andelsboligforening med 18 boliger, opført i 2004. De består af 9 identiske dobbelthuse på hver 96 m<sup>2</sup>.

Nuværende realkreditlån med kommunegaranti - garantiprocent 18,75 %:

1. Hovedstol 13.548.000 kr., 33-årigt lån, afdragsfrihed ophører 31. december 2016.
2. Hovedstol 5.255.000 kr., 30-årigt lån med afdrag - *restløbetid 21 år 5 mdr. ændres ikke.*

Belåning efter omlægning - garantiprocent 18,75 %:

1. Hovedstol 13.596.000 kr. - 30-årigt kontantlån med rentetilpasning (F10) med afdrag
2. Hovedstol 5.255.000 kr., 30-årigt lån med afdrag - *restløbetid 21 år 5 mdr. ændres ikke.*

Det nye lån er et kontantlån (F10) med rentetilpasning om 10 år, men med afdrag i alle årene, hvilket iflg. RD vil indebære, at den samlede gæld vil være nedbragt med ca. 5,9 mio.kr. om 10 år.

Kommunens garanti udgør den del af restgælden, der har pantesikkerhed ud over 65 % af anskaffelsessummen på 24.570.000 kr. Ifølge RD vil restgælden *efter* låneomlægningen allerede være under de 65 % om ca. 5 år, hvorefter kommunens garanti vil ophøre.

#### Boligafgift

Skønnet markedsleje i Høng for en tilsvarende bolig iflg. RD	6.000 kr. -
--	-------------

	6.800 kr.
Nuværende boligafgift	5.870 kr.
Boligafgift efter låneomlægning - som ansøgt	6.000 kr.
Boligafgift, hvis nuværende belåning fortsættes, dvs. afdrag på lånet, der tidligere har været afdragsfrit - <i>skønnet</i>	6.600 kr.

RD bemærker, at boligafgiften ligger i den lave ende, men at det er nødvendigt ud fra flere forhold, herunder:

- Vedligeholdelse budgetteres med 40 kr./m<sup>2</sup>, hvor RD normalt forudsætter 55 kr./m<sup>2</sup>.
- Administration budgetteres med 4000 kr., hvor RD normalt kræver afsat 3.500 kr./andel svarende til 63.000 kr.
- Der afsættes ikke beløb til vicevært, hvor RD normalt kræver afsat 3.500 kr./andel svarende til 54.000 kr.
- Der afsættes ikke til revision.

RD har således accepteret de lave budgetudgifter, fordi der så stadig vil være plads i budgettet, såfremt andelshaverne ikke længere kan varetage opgaverne selv og bliver nødt til at købe sig til ydelserne. Endvidere er hensættelsen til vedligeholdelse i den lave ende under hensyntagen til de anvendte materialer, som kræver beskeden vedligeholdelse, ligesom den nuværende opsparing til vedligeholdelse anses for forsvarlig. Til gengæld har foreningen en rimelig opsparing til henlæggelser.

#### *Generelle betingelser*

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

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

#### *Økonomistabens vurdering*

Økonomistaben vurderer, at låneomlægningen og dermed vedståelsen af garantien på det nye lån er en god løsning, da det skønnes at skabe en større sikkerhed for, at de kommunale garantier ikke kommer til udbetaling - herunder at garantien allerede er indfriet om ca. 5 år.

Økonomistaben bemærker i øvrigt, at andelsboligforeningens tidsfrist for at opsigte det nuværende lån var 31. oktober 2016, og at andelsboligforeningen således allerede har set sig nødsaget til at opsigte det.

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales.

# Punkt 13: Ansøgning om godkendelse af skema A - Opførelse af 6 almene ældreboliger i Præstehaven - Boligselskabet Alliken

## Sagsfremstilling

### 13. Ansøgning om godkendelse af skema A - Opførelse af 6 almene ældreboliger i Præstehaven - Boligselskabet Alliken

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-52419 J.nr.: 03.02.12 Dokumentnr.: 326-2016-367334

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har tidligere rettet henvendelse til Boligselskabet Alliken om opførelse af 6 nye boliger til Botilbud Præstehaven i Kalundborg, og Kommunalbestyrelsen godkendte herefter 6 nye pladser i Præstehaven på sit møde den 27. januar 2016.

Boligselskabet Alliken, v/Domea sender ansøgning af 31. oktober 2016 om godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 6 almene ældreboliger beliggende Hestehaven 98 A-B i Kalundborg. Boligerne er en udvidelse af den nuværende afdeling, som består af 36 ældreboliger.

Anskaffelsessummen forventes at udgøre 10,346 mio.kr., hvorved kommunen skal betale en kommunal grundkapital på 1.034.600 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Herudover skal kommunen påtage sig garanti for realkreditlånet.

Lovhjemmel: Almenboligloven.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A godkendes med en anskaffelsessum på 10,346 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 1.496 kr. pr. m<sup>2</sup>.
4. den kommunale grundkapital finansieres af det afsatte beløb på budgettet på 1.025.354 kr., og ved at der gives en tillægsbevilling på 9.246 kr. finansieret af de likvide aktiver.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

De 6 almene ældreboliger er hver på 75 m<sup>2</sup> og 2 værelser, dvs. et samlet areal på 450 m<sup>2</sup>. Boligerne opføres på boligselskabets egen matrikel og som en tilbygning til de eksisterende boliger. Der opføres ikke yderligere serviceareal.

Boligselskabet har indberettet skema A i det lovpligtige BOSSINF.

Det forventes, at byggeafsnittet med de 6 nye boliger vil blive slået sammen med den eksisterende afdeling, når byggeregnskabet for nybyggeriet er afsluttet og godkendt.

#### *Planforhold og byggetilladelse og parkeringsforhold*

Den nye tilbygning opføres i samme materialer og med samme udseende som nuværende bygninger. Tilbygningen placeres sammenbygget med blok 3 på grundens sydlige areal. Der er medsendt plantegning af tilbygningen samt billeder af eksisterende bygning. Der er ikke på nuværende tidspunkt udført geotekniske målinger vedrørende funderingsforhold, men dette vil blive udført som del af detailprojekteringen.

Plan, Byg og Miljø har den 6. oktober 2016 meddelt dispensation for en bebyggelsesprocent på 28 %, hvorefter byggeriet anses for at være i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området.

Ansøgning om byggetilladelse skal fremsendes til godkendelse inden skema B kan godkendes, ligesom byggeriet ikke må være påbegyndt før skema B er godkendt.

Det fremgår af ansøgningen, at de nuværende parkeringspladser er tilstrækkelige, og der er således ikke beregnet anlæg af nye parkeringspladser i projektet. Bygherre vil i forbindelse med byggetilladelsen ansøge om fritagelse for anlæg af yderligere p-pladser.

#### *Anskaffelsessum*

Maksimumbeløbet i 2016 for ældreboliger i Kalundborg Kommune udgør 22.990 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. energitillæg, dvs. 22.990 kr. x 450 m<sup>2</sup> = 10,346 mio.kr. Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum ifølge skema A udgør 10,346 mio.kr. og fordeles således:

Grundudgifter (udmatrikulering og tilslutningsafgifter)	304.000 kr.
Entrepriseudgifter	7.996.000 kr.
Omkostninger	1.886.000 kr.
Gebyrer	160.000 kr.
I alt	10.346.000 kr.

som finansieres således:

Kommunal grundkapital	10 %	1.034.600 kr.
Beboerindskud	2 %	206.920 kr.
Støttede lån	88 %	9.104.480 kr.

#### *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 25.865 kr., som der søges bevilling til i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C.

#### *Forbrugsafgifter*

Den eksisterende bebyggelse med 36 boliger har kollektiv afregning af forbrugsafgifter (vand, varme, el og antennebidrag), og de 6 nye boliger ønskes opført med samme kollektive forbrugsafregning. Dette udgør for de nuværende boliger 1.726 kr. pr. m<sup>2</sup>.

#### *Huslejen*

Huslejen i skema A er angivet til 1.496 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en husleje på 9.350 kr. pr. måned ved en boligstørrelse på 75 m<sup>2</sup>.

Den endelige beregning af huslejen i forbindelse med den kollektive afregning af forbrugsafgifterne vil dog først kunne ses i skema B, og forventes at blive 1.420 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en husleje på 8.875 kr. pr. måned.

Forskellen på de eksisterende 36 ældreboliger og de 6 nye ældreboliger forventes således:

Nye boliger, husleje pr. måned, incl. forbrugsudgifter	8.875 kr.
Eksisterende boliger, husleje pr. måned, incl. forbrugsudgifter	<u>7.758 kr.</u>
Forskel	<u>1.117 kr.</u>

Forskellen skyldes dels, at boligstørrelsen er forøget med 5 m<sup>2</sup> (de nuværende boliger er 70 m<sup>2</sup>) pga. isoleringskrav og større gangareal til fordeling på kun 6 boliger. Dette påvirker huslejen med ca. 600 kr. Resten skyldes primært forhøjelse på kapitaludgifterne (belåning ud fra anskaffelsessummen).

Husleniveauet vil blive reguleret ved skema B ud fra aktuelle drifts- og forbrugsudgifter.

### *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 0,12 % pr. 1. oktober 2016.

### *Supplerende oplysninger*

Der er som bilag til skema A ansøgning vedlagt det lovpligtige AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed), som er grundlag for den aftale, der vil blive indgået mellem Boligselskabet Alliken som bygherre og den pågældende entreprenør, der i licitationen vinder opgaven med opførelsen af byggeriet.

Boligselskabet vil indgå aftale vedrørende totalrådgivning med det lokale firma ISC Rådgivende Ingeniører A/S i Kalundborg. ISC vil varetage opgaver som totalrådgivning og være ansvarlig for projektering, tilbudsindhentning, tilsyn, sikre aflevering og ibrugtagning.

Byggeriet ønskes udført som hovedentreprise med 4-5 deltagende tilbudsgivere. Det anses ikke for formålstjenligt at udbyde entreprisearbejdet som fagentrepriser, da dette vil kræve store ressourcer af rådgivergruppen til styring og koordinering. Det vurderes, at den samlede økonomi er for lille til at kunne bære disse forøgede ressourcer.

I forbindelse med tilbudsgivning vil der blive taget kontakt til Kalundborgegnens Erhvervsråd for at undersøge og afdække muligheder vedrørende lokale firmaer, som eventuelt kan have interesse og kapacitet til at indgå i tilbudsgivningen som hovedentreprenør.

### *Tidsplan*

Forventet skema A godkendelse	30.11.2016
Projektering	01.12.2016 - 28.02.2017
Tilbudsindhentning	01.03.2017 - 15.04.2017
Udarbejdelse af skema B	15-04-2017 - 30.04.2017
Skema B fremsendelse	30.04.2017
Forventet skema B godkendelse	30.06.2017
Kontrahering med entreprenør	01.07.2017
Mobiliseringsperiode for entreprenør	01.07.2017 - 30.07.2017
Udførelse af byggeri	30.04.2018
Forventet ibrugtagning af byggeri	01.05.2018
Skema C fremsendelse	30.10.2018

### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede grundkapital på 1.034.600 kr. finansieres af budget 2016 "Indskud i Landsbyggerfonden med 1.025.354 kr." og tillægsbevilling på 9.246 kr. som finansieres af likvide midler.

Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales.

# Punkt 14: Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser

## Sagsfremstilling

### 14. Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48535 J.nr.: 15.20.00 Dokumentnr.: 326-2016-372644

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Som et element er der i trepartsaftalen aftalt en ny integrationsgrunduddannelse (IGU). Ud-dannelsen tager 2 år og er målrettet flygtninge i alderen 18 til 40 år. Uddannelsen gennemføres som et lærlingeforløb, hvor eleven er tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed.

Jobcentret har en ambition om etablering af 50 IGU-forløb i Kalundborg med en fordeling på 15 offentlige og 35 private forløb.

Med henblik på at skabe motivation blandt kommunale virksomheder foreslår Jobcentret, at der etableres en pulje til finansiering af 15 IGU-elevpladser over en 2-årig periode. Jobcentret foreslår, at finansieringen i lighed med de etablerede micro-fleksjob gives som pulje ved om-fordeling mellem Jobcentrets konto 5 og 6.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. det besluttes, at der etableres en pulje i Jobcentret til finansiering af 15 IGU-elevpladser i Kalundborg Kommune, samt
2. det besluttes, hvilken af de 4 muligheder for realisering af midler til aflønning af IGU-elever, der vælges.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På møde mellem arbejdsmarkedschef Jens Folman og kommunaldirektør Jan Lysgaard Thom-sen den 16. september 2016 drøftedes bl.a. Den nye integrationsuddannelse (IGU) og mulig-hederne for at etablere IGU-forløb i kommunale virksomheder i Kalundborg-

Det blev aftalt, at mulighederne for kommunale IGU-forløb skulle udfoldes yderligere, og at Hanne Damsgaard skulle inddrages i de videre drøftelser.

På sit møde i Direktionen den 26. september 2016 havde Direktionen en første drøftelse af mulighederne for etablering af 15. IGU-elevpladser i Kalundborg Kommune. Direktionen aftalte, at finansieringsmulighederne for en pulje til IGU-elevlønninger skulle præciseres nærmere.

Jobcentret har på den baggrund justeret sit notat om Integrationsgrunduddannelsen. Dens indhold, økonomi, finansieringsmuligheder og hvilke kommunale områder, det kan være aktuelt at etablere IGU-pladser på.

Notatet er tilknyttet denne sag som bilag.

#### Forslag til handling

Jobcentret har en ambition om etablering af 50 IGU-elevpladser i Kalundborg. Målet for en for-deling på 15 offentlige og 35 private IGU-forløb.

Den potentielle målgruppe vil være borgere mellem 18 og 40, som er omfattet af et integrati-onsprogram og har mellem 0 og 2 års varighed i integrationsprogrammet.

Jobcentret foreslår, at der etableres en central pulje i lighed med micro-fleksjob, som dækker elevlønsudgifterne til IGU-eleverne.

Fordelene ved etableringen af puljen er først og fremmest arbejdsmarkedspolitiske. En række borgere på offentlig forsørgelse vil blive selvforsørgende og få et bedre indtægtsgrundlag.

For kommunen vil det ligeledes betyde reduktion på udgifterne til forsørgelse, færre der rammer kontanthjælpsloftet og en større skatteindtægt.

Der kan anvises flere muligheder til realisering af midler til aflønning af IGU-elever.

1. Midlerne findes i Direktionens puljer.
2. Solidarisk finansiering ved at partnerskabsholderne samlet indskyder en procentandel til oprettelse af en pulje.
3. Den enkelte institution/virksomhed finder selv lønkronerne.
4. Der foretages en omplacering af midler fra konto 5 (overførelsesudgifter) til konto 6 (servicerammen). Det vil sige en udvidelse af servicerammen.

Jobcentret anbefaler mulighed 4.

### Økonomiske konsekvenser

Ved etablering af 15 IGU-elevpladser i Kalundborg Kommune vil der være et behov på minimum 3.356.445 kr. til aflønning af 15 IGU-elever i en 2 årig periode.

Konto 6 (Servicerammen) vil blive udvidet med ca. 1.678.000 kr. pr. år. og konto 5 (overførelsesudgifter) vil blive nedsat med ca. 1.961.000 gennemsnitligt, hvert af de 2 år. jf. nedenstående beregning.

	År 1 (15 IGU)	År 2 (15 IGU)	Samlet 2 årig periode
Konto 6 (servicerammen)			
- Elevløn pr. år (111.882 kr.)	1.678.222 kr.	1.678.222 kr.	3.356.445 kr.
Konto 5 (overførelsesudgifter)			
- Resultattilskud (100.000 pr. elev)	-1.500.000 kr.	0	-1.500.000 kr.
- Sparet udgift til ydelse (80.746 kr. pr år)	-1.211.190 kr.	-1.211.190 kr.	-2.422.380 kr.
<b>Samlet besparelse</b>	<b>-1.032.968 kr.</b>	<b>467.032 kr.</b>	<b>-565.936 kr.</b>

Besparselsen tilføres kassen.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

**Direktionens møde den 31. oktober 2016:**

Anbefaler 1 og model 4.

### Bilag

Integrationsgrunduddannelsen notat version 2

326-2016-372635

**Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Økonomiudvalget anbefaler Direktionens indstilling med bemærkning om, at der skal være tale om en netto tilgang af elever, og at de nødvendige sproglige færdigheder er til stede ved direkte selvstændig borgerkontakt.

Peter Jacobsen, O, tog forbehold.

## **Bilag**

Integrationsgrunduddannelsen notat version 2

# Punkt 15: Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2017

## Sagsfremstilling

### 15. Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-51276 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-401942

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resumé og sagens baggrund

Socialudvalget har som en del af fokusområdet "Vi skal skabe et område med stolthed, kendetegnet ved den gode dialog", besluttet, at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik. Den gældende Handicappolitik blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet d. 17. december 2008 og er ikke blevet revideret siden.

Administrationen har i tæt samarbejde med Handicaprådet og interesseorganisationer udarbejdet et forslag til Handicappolitikken, der foreslås gældende fra 1. januar 2017. Sagen har været i høring i alle fagudvalg samt Handicaprådet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Handicappolitikken vedtages og offentliggøres pr. 1. januar 2017
2. Administrationens forslag til tilføjelse indskrives i indledningen.

#### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

For at skabe en kommune med plads til alle kræver det, at der arbejdes på tværs mellem det offentlige, det private, de frivillige og resten af samfundet. Dette tværgående samarbejde medfører, at der løbende skal sættes fokus på udviklingen på handicapområdet, hvilket Handicappolitikken kan hjælpe til.

Formålet med Handicappolitikken er at skabe en øget bevidsthed og gennemskuelse omkring handicappedes vilkår og muligheder, samt at skabe rammerne der understøtter personer med handicap til at bringe egne funktioner og ressourcer i spil. Med Handicappolitikken ønskes det at skabe et fælles mål for det handicappolitiske arbejde og at støtte koordination og prioritering på handicapområdet.

Forslaget til den nye Handicappolitik er udformet med udgangspunkt i FN's Handicapkonvention og i tæt samarbejde med Handicaprådet og relevante organisationer på området.

Målgruppen for Handicappolitikken tager udgangspunkt i FN's Handicapkonventions artikel 1 og defineres som: "Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig, fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre".

Forslaget til Handicappolitikken indeholder de fem temaer, der går på tværs af Kalundborg Kommunes fagenheder: Tilgængelighed, Trivsel og sundhed, Uddannelse og arbejdsliv, Et aktivt fritidsliv, Information og Kommunikation.

#### Bemærkninger fra høringsperioden:

*Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober 2016:*

Udvalget bemærker som udgangspunkt, at det er et godt oplæg til en ny handicappolitik. Udvalget kunne ønske sig en uddybning i forhold til de allersvageste samt samspillet med pårørende.

*Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2016:*

Udvalget anbefaler forslag til ny Handicappolitik.

*Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2016:*

Anbefales.

*Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2016:*

Anbefales.

*Handicaprådets møde den 11. oktober 2016:*

Rådet bemærkede, at det ikke fremgik af sagsfremstillingen, hvorvidt politikken var sendt til høring i Ældrerådet.

*Administrativ bemærkning:*

På baggrund af Ældre- og Sundhedsudvalgets bemærkning om, at der mangler en uddybning i forhold til de allersvageste samt samspillet med pårørende foreslår administrationen, at der i det første afsnit i politikens indledning tilføjes sætningen: "Der vil fortsat blive ydet den nødvendige hjælp og støtte til borgere med manglende eller få ressourcer".

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Socialudvalgets møde den 10. november 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Handicappolitik til høring september 2016

326-2016-303344

**Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales inkl. administrativ bemærkning, idet forslaget sendes i høring i Ældrerådet mhp. at en udtalelse herfra kan indgå i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

#### **Bilag**

Handicappolitik til høring september 2016

# Punkt 16: Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017 på Bornholm

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017 på Bornholm

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-51300 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2016-365745

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På baggrund af erfaringer fra Folkemøde 2016, hvor Kalundborg Kommune deltog som en del af Rekrutteringsalliancens Telt, og for at give Kalundborg Kommunes deltagelse i Folkemødet endnu mere gennemslagskraft, foreslår administrationen, at Kalundborg Kommune på Folkemøde 2017 satser sine kræfter endnu mere fokuseret på at brande Kalundborg Kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Det foreslås, at Kalundborg Kommune deltager i Folkemøde 2017 i tre spor, jf. nedenstående.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kalundborg Kommune på Folkemøde 2017 skal fokusere endnu mere på at fremme en skarp branding af Kalundborg Kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Det skal ske ved at deltage i tre spor.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer fra Folkemøde 2016, hvor Kalundborg Kommune deltog som en del af Rekrutteringsalliancens Telt, og for at styrke gennemslagskraften af Kalundborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2017, foreslår administrationen, at Kalundborg Kommune på Folkemøde 2017 skal satse sine kræfter endnu mere fokuseret på at fremme en skarp branding af Kalundborg Kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Det foreslås, at Kalundborg Kommune deltager i Folkemøde 2017 i tre spor:

#### 1. Spor et: Rekrutteringsalliancens Telt

Rekrutteringsalliancens partnere vil igen i 2017 deltage på Folkemøde med et fælles telt.

Kalundborg Kommune bakker op om et fælles telt, hvor kommunen udnytter den synergieffekt, vi opnår ved fælles branding, til endnu mere målrettet end i 2016 at sælge budskabet om bosætning og Kalundborg Kommune som arbejdsplads.

Kalundborg Kommune indgår i bemandingen af teltet med en medarbejder. Samme medarbejder deltager i Rekrutteringsalliancens forberedelse af Folkemøde 2017 og planlægger i den kreds budskaber og materiale, events etc.

#### 2. Spor to: Uformel branding af Kalundborg

Direktionen og Økonomiudvalgets medlemmer, der deltager på Folkemødet, skal arbejde endnu mere målrettet for kommunens hovedbudskaber på Folkemøde 2017.

Administrationen forbereder et memo og en oversigt over debatter på Folkemøde 2017, så direktører og politikere er 'klædt på' til at deltage som aktive lyttere og igennem indlæg i debat/spørgsmål til panel at sætte spot på Kalundborg Kommune i de debatter, der er relevante for den enkelte politiker/direktør.

Forud for Folkemøde 2017 arbejder administrationen på at identificere relevante debatter og forberede forslag til indlæg og fokus i disse. Under Folkemøde 2017 vil administrationen stå til rådighed for politikerne med input til de relevante debatter.

#### 3. Spor tre: Formel branding af vækst dagsorden

Direktører og politikere skal f.eks. på banen i udvalgte organisationers telte for at sætte vækst i Vestsjælland på dagsordenen. Målet er at få omtale og derigennem brande Kalundborg Kommune yderligere. Administrationen vil arbejde på at få direktører og politikere 'placeret' som deltagere i paneler gennem strategiske partnerskaber med nogle af de store telte og bureauer samt andre vestsjællandske kommuner f.eks. Slagelse.

**Økonomiske konsekvenser**

Udgifter ifm. planlægning og deltagelse holdes inden for den økonomiske ramme.

**Direktionens møde den 24. oktober 2016:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Godkendt.

# Punkt 17: Sikrings- og Forsikringspolitik

## Sagsfremstilling

### 17. Sikrings- og Forsikringspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-31278 J.nr.: 83.15.15 Dokumentnr.: 326-2016-346992

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget traf i juni 2016 beslutning om mål og principper for en ny sikrings- og forsikringspolitik. Det bærende element i disse principper er, at der skal lægges større vægt på sikring og forebyggelse frem for på forsikring. Dog således at der fortsat skal tegnes forsikringer for hændelser, der kan være økonomisk truende for kommunen.

Forslaget til sikrings- og forsikringspolitik tager udgangspunkt i disse principper, og indebærer, at

- der i en 3 årig projektperiode arbejdes målrettet med forebyggelse og sikring gennem ansættelse af en risikokoordinator samt etablering af en pulje til finansiering af sikrings- og forebyggende tiltag
- at der etableres et øget økonomisk incitament hos partnerskabsholderne til at prioritere forebyggelse og sikring gennem en forøgelse af den "interne" selvrisiko
- principperne i den "interne" forsikringsordning videreføres, hvilket betyder, at partnerskabsholderne i fællesskab, efter objektive kriterier, betaler alle omkostningerne til forsikringspræmier samt differencen mellem "intern selvforsikring" og den selvrisiko, der betales til forsikringsselskabet.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. forslag til sikrings- og forsikringspolitik godkendes
2. der i en 3-årig projektperiode (2017 - 2019) ansættes en risikokoordinator. Omkostningen på anslået 0,7 mio. kr. p.a., finansieres af "effektiviseringspuljen"
3. der afsættes et årligt beløb på 1 mio. kr. i budgetårene 2017, 2018 og 2019 til en sikrings- og forebyggelsespulje, finansieret af "effektiviseringspuljen".

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf i juni 2016 beslutning om følgende grundlæggende principper for en ny forsikringspolitik, som skulle fremlægges i efteråret 2016 og være gældende fra 1. januar 2017:

- målrettet sikrings- og risikostyringsindsats: afdækning af risici, risicienes størrelse samt handlinger til at eliminere eller reducere risici
- forsikringer tegnes for at eliminere risici, som kan være økonomisk truende for kommunen og som ikke kan elimineres ved forebyggende tiltag eller som medfører en administrativ lettelse for en relativ beskedent udgift
- den interne selvrisiko øges, for derigennem at øge incitamentet til sikring
- "intern" forsikringsordning i kommunen til eliminering af risici, som kan være økonomisk truende for den enkelte institution, men som ikke er truende for kommunen som helhed.
- afsættelse af en årlig pulje til at arbejde med sikring og forebyggelse.

Disse principper er udmøntet i forslaget til sikrings- og forsikringspolitik, således at vægtningen mellem sikring og forebyggelse på den ene side og forsikring af kommunens ansatte og værdier på den anden side, flyttes i retning af sikring og forebyggelse. Det sker bl.a. ved

- afsættelse af en pulje til forebyggende og sikringsmæssige tiltag i budgetårene 2017, 2018 og 2019. Det foreslås, at omkostningen afholdes af "effektiviseringspuljen", samt at der bliver fuld overførselsret mellem budgetårene for sikrings- og forebyggelsespuljen
  - projektansættelse af en risikokoordinator i 3 år (2017 - 2019), finansieret af "effektiviseringspuljen"
  - de grundlæggende principper i den interne forsikringsordning fastholdes:
    - o partnerskabsholderne afholder i fællesskab alle omkostninger til præmiebetaling samt den del af selvrisikoen, som overstiger den "interne" selvrisiko.
- Med "intern" selvrisiko menes, at uanset selvrisikoens størrelse overfor forsikringsselskabet, betaler den enkelte partnerskabsholder et reduceret beløb: "intern" selvrisiko.

o den enkelte partnerskabsholder afholder, ud over sin andel af de fælles omkostninger, omkostninger til den "interne" selvrisko samt til forsikringskader under den "interne" selvriskos størrelse  
o alle omkostninger, som ikke afholdes af den enkelte partnerskabsholder, fordeles mellem partnerskabsholderne efter objektive kriterier  
o omkostninger som følge af ekstreme vejrhændelser afholdes fuldt ud af kommunens kasse (jf. hensigtserklæring H4 fra budgetaftalen B-2016. Her fremgår det, at skader som følge af ekstreme vejrhændelser på kommunale anlæg og ejendomme, som ikke er stormflodssikret, dækkes af kommunens kasse).

For at øge det økonomiske incitament hos partnerskabsholderne til at øge den forebyggende indsats, foreslås at øge den "interne selvrisko" fra de nuværende max. 4.000 kr. pr. forsikringshændelse til max. 8.000 kr. pr. forsikringshændelse.

For at en enkelt partnerskabsholder ikke skal få uforholdsmæssigt store omkostninger til selvriskobetaling i forbindelse med gentagne forsikringshændelser, som ikke har kunnet forudses eller forebygges, foreslås at Direktionen efter en konkret vurdering kan dispensere for hele eller dele af selvriskobeløbet. Omkostningen hertil indgår i fordelingen mellem partnerskabsholderne.

Sikrings- og forebyggelsesindsatsen forankres decentralt hos partnerskabsholderne, hvor det forudsættes tilrettelagt i sammenhæng med og i forlængelse af den øvrige indsats omkring sikkerhed- og arbejdsmiljø.

Risikokoordinatoren skal understøtte dette arbejde, således at der målrettet arbejdes for at reducere antallet og omfanget af forsikringshændelser - og dermed den enkelte partnerskabsholders omkostninger.

Det målrettede forebyggende arbejde understøttes af puljen til forebyggelse og sikring. Udgangspunktet er, at puljen er medfinansierende, således at partnerskabsholderne afholder en del af omkostningerne. I et vist omfang vil puljen dog skulle bære den fulde omkostning. Med henblik på en langsigtet prioritering og planlægning af indsatserne foreslås, at der er fuld overførselsret mellem budgetårene for puljen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgangspunktet for sikrings- og forsikringspolitikken er, at omkostninger til præmier, selvriskobetaling m.v. skal reduceres over de kommende år. Omkostninger til præmier og selvforsikring afholdes over partnerskabsholdernes budgetter. Som følge af udbuddet af forsikringer er der i budgetårene 2017 - 2019 en besparelse på i alt 1,8 mio. kr. p.a. Besparelsen udmønter den af Direktionen foreslåede budgetreduktion, som blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen af B-2017 med overslagsår. Hvorfor midlerne tilføres kassen.

De forventede besparelser på selvriskobetaling samt til skader til et beløb på mindre end selvriskobetalingen, tilgår partnerskabsholderne.

Skader som følge af ekstreme vejrhændelser afholdes fuldt ud af kommunens kasse.

Omkostninger til ansættelse af en risikokoordinator i en 3-årig projektperiode (2017 - 2019) samt til etablering af forebyggelses- og sikringspuljen i budgetårene 2017, 2018 og 2019, i alt 1,7 mio. kr. p.a., foreslås finansieret af "effektiviseringspuljen".

### **Direktionens møde den 31. oktober 2016:**

Anbefales.

### **Bilag**

Sikrings- og forsikringspolitik

326-2016-346870

### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales, idet den interne selvrisko fastsættes til 4.000 kr.

### **Bilag**

Sikrings- og forsikringspolitik

# Punkt 18: Indtægt for salg af køretøjer og materiel ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S

## Sagsfremstilling

### 18. Indtægt for salg af køretøjer og materiel ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-66764 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-387077

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har solgt køretøjer og materiel til Kommuneleasing, som et led i aftalen omkring stiftelsen af Vestsjællands Brandvæsen I/S 1. januar 2016.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en negativ tillægsbevilling i indeværende år på 3.986.189 kr., som tilføres kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Vestsjællands Brandvæsen I/S er et fælleskommunalt interessentselskab (§ 60 selskab) med Sorø, Lejre, Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner som ejerkommuner. Kalundborg kommunalbestyrelse godkendte selskabsdannelsen og vedtægterne den 24. februar 2016.

Ejerkommunerne havde forskellig praksis i forhold til indløb af køretøjer og materiel og i forbindelse med etableringen af det fælleskommunale selskab blev der truffet beslutning om, at køretøjer og materiel med en formodet værdi over 100.000 kr. skulle værdiansættes af en ekstern konsulent, i dette tilfælde Deloitte.

Ved dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen I/S overdrog ejerkommuner, der havde leaset køretøjer og materiel de eksisterende leasingaftaler til Vestsjællands Brandvæsen I/S. Og ejerkommuner, som selv ejede køretøjer og materiel, solgte deres materiel til Kommuneleasing til den pris, der blev værdiansat af Deloitte. Herefter har Vestsjællands Brandvæsen I/S indgået leasingaftaler med Kommuneleasing omkring disse køretøjer og materiel. Således stilles kommunerne ens.

I Kalundborg Kommune har praksis været, at kommunen selv har ejet køretøjer og materiel. Ved værdiansættelsen har Deloitte opgjort værdien til 3.986.189 kr., og køretøjer og materiel er solgt til Kommuneleasing til denne pris.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en negativ tillægsbevilling på 3.986.189 kr. til Økonomiudvalget for salget af køretøjer og materiel til Kommuneleasing. Beløbet tillægges Plan, Byg og Miljø og tilføres kassen i indeværende år.

#### Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:

Anbefales.

# Punkt 19: Udbetaling af Feriepengeforpligtigelse i forbindelse med etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S

## Sagsfremstilling

### 19. Udbetaling af Feriepengeforpligtigelse i forbindelse med etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-66764    J.nr.: 14.00.00    Dokumentnr.: 326-2016-387103

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ved dannelse af det fælleskommunale selskab Vestsjællands Brandvæsen I/S har Kalundborg Kommune udbetalt 1.153.563 kr. vedrørende feriepengeforpligtigelse for overdragede medarbejdere til Vestsjællands Brandvæsen I/S. Overdragelsen er lavet i henhold til Virksomhedsoverdragelsesloven, og værdien af feriepengeforpligtigelsen er opgjort på samme måde, som hvis en medarbejder fratræder.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling i indeværende år på 1.153.563 kr. til dækning af merudgiften til feriepengeforpligtigelsen, som finansieres af kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Vestsjællands Brandvæsen I/S er et fælleskommunalt § 60 selskab mellem Sorø, Lejre, Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner. Ved etableringen af Vestsjællands Brandvæsen I/S overdrages der medarbejdere til Vestsjællands Brandvæsen I/S i henhold til Virksomhedsoverdragelsesloven.

Kommunerne har opgjort deres feriepengeforpligtigelser og reguleret for eventuelle allerede udbetalte feriepenge. Ved feriepengeforpligtigelse forstås opsparat feriegodtgørelse, som også ville skulle være udbetalt, hvis en medarbejder fratræder.

Kalundborg Kommune har som administrationskommune lavet en samlet opgørelse til Vestsjællands Brandvæsen I/S over deres tilgodehavender hos ejerkommunerne i forhold til feriepengeforpligtigelsen, som efterfølgende er opkrævet.

Kalundborg Kommunes andel af feriepengeforpligtigelsen udgør 1.153.563 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på 1.153.563 kr. til Økonomiudvalget til dækning af feriepengeforpligtigelse udbetalt til Vestsjællands Brandvæsen I/S. Beløbet tillægges budgettet for 2016 hos Plan, Byg og Miljø og finansieres af kassen.

#### Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:

Anbefales.

# Punkt 20: Høng Rådhus - Driftsudgifter og anvendelse

## Sagsfremstilling

### 20. Høng Rådhus - Driftsudgifter og anvendelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57907 J.nr.: 82.16.00 Dokumentnr.: 326-2016-393625

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På budgetseminar 2016 har Kommunalbestyrelsen bedt om en redegørelse for driftsudgifterne på bygningskomplekset Høng Rådhus - samt hvilket niveau driftsudgifterne vil være ved en yderligere anvendelse af bygningen i forhold til nuværende.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anvendelse af bygningskomplekset Høng Rådhus ikke udvides permanent, og at bygningskomplekset, jvf. ejendomsstrategien, forsøges solgt.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Bygningskomplekset Høng Rådhus består af et forhus og baghus, se bilag 1. På nuværende tidspunkt bliver baghuset anvendt som Ungdomsskole, mens forhuset på i alt ca. 1.078 m<sup>2</sup> ikke anvendes.

#### *Nuværende anvendelse og drift*

Forhuset anvendes pt. ikke, men stueplanen har tidligere indeholdt 10. klasse samt Roskilde Tekniske Skole. 1. salen har ikke været anvendt siden den oprindelige anvendelse som rådhus.

Den nuværende driftsøkonomi på forhuset finansieres af forskellige partnerskabsholdere, som udgør Team Ejendom, Høng Skole og fællesudgifter der afholdes sammen med Ungdomsskolen. Der er ikke udarbejdet en tilstandsrapport på bygningen, og der foreligger ligeledes ikke en detaljeret vedligeholdelsesplan.

#### *Fuld anvendelse og drift*

Såfremt bygningskomplekset Høng Rådhus ønskes anvendt fuldt ud, er der ca. 1.078 m<sup>2</sup> ledige til anvendelse i forhuset. Som det fremgår af notatet, har forhusbygningen været anvendt til forskellige aktiviteter, og bygningen er i den stand, som de tidligere brugere har efterladt den i. Såfremt fremtidig anvendelse er uændret i forhold til tidligere anvendelse, burde det være muligt at anvende bygningen i dens nuværende indvendige udformning.

Anvendelsen af forhusbygningen uden anvendelsesændringer vil alt andet lige medføre en forøgelse af driftsøkonomien på ca. 168.000 kr. Såfremt der ønskes en tilpasning til en mere reel driftsøkonomi, bør Høng Skoles driftsøkonomi på ejendommen overføres til Team Ejendom. I forhold til fremtidig anvendelse af forhusbygningen, er det på nuværende tidspunkt ikke vurderet, hvorvidt der skal ske bygningsmæssige ændringer såsom klima, varme m.m. som følge af andre brugere end de tidligere brugere.

#### *Salg af bygning*

Kommunalbestyrelsen har via sin ejendomsstrategi vedtaget kontinuerligt at vurdere, om bygninger, som ikke anvendes, kan blive gjort salgsbare, for derved at nedbringe de løbende driftsomkostninger på ejendomsområdet.

Bygningskomplekset Høng Rådhus, består som nævnt af forhusbygningen og baghusbygningen, og er på nuværende tidspunkt ikke alle ledige. Dette medfører, at der skal findes en løsning for de nuværende brugere, hvis Høng Rådhus skal afhændes.

Der er i forbindelse med denne sag ikke lavet en egentlig vurdering af Høng Rådhus' salgsværdi, som anbefales foretaget, såfremt der skal arbejdes videre med dette forslag. Det kan oplyses, at der medio 2011 blev foretaget en vurdering af flere bygninger, herunder bygningskomplekset Høng Rådhus, hvilket gav en indikationspris på ca. 6,5 mio. kr. som projektejendom. Der er i de sidste år ikke arbejdet på et egentligt salg af Høng Rådhus, som i ejendomsstrategien fremstår som en bygning, der skal afklares i forhold til salg.

### *Sammenhæng med Kultur- og Bevægelsespark Høng (KBH)*

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen besluttede, at etablere KBH i området omkring skolen, biblioteket og de nuværende idrætsfaciliteter, er der også indarbejdet muligheder for foreningslokaler. Disse lokaler er som udgangspunkt ikke tænkt som egne lokaler for specifikke foreninger, men i høj grad som fleksible lokaler, således at den fælles benyttelsesgrad af disse lokaler er så højt som muligt, men som stadig rummer gode muligheder for de sociale aspekter i foreningsregi.

I projekt KBH er den samlede økonomi for Kalundborg Kommunes andel på ca. 35 mio. kr. mens et forventet tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på ca. 10 mio. er indlagt som en forudsætning. Selve projektet forventes færdigt medio 2019.

### *Midlertidig anvendelse af bygning.*

Med hensyn til anvendelsen af den nuværende forhusbygning vil en midlertidig anvendelse i de 1.078 m<sup>2</sup> kunne finde sted indtil projekt KBH er færdigetableret eller til hele bygningskomplekset Høng Rådhus er solgt. Denne løsning vil kræve en tilpasning af driftsbudgettet i perioden som skitseret i afsnittet vedr. fuld anvendelse og drift. Ligeledes forudsætter det forholdsvis præcise aftaler med evt. brugere om vilkårene for anvendelsen i denne midlertidige periode.

### **Økonomiske konsekvenser**

På nuværende tidspunkt ingen konsekvenser.

### **Bilag**

Driftsudgifter ved udnyttelse af forhuset på Høng Rådhus som foreningshus	326-2016-393635
Luftfoto og plantegninger Høng Rådhus	326-2016-394396

### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

1. At Høng Rådhus midlertidig kan anvendes til foreninger, der i dag har til huse i lejede lokaler.
2. At den sparede husleje tilgår driften af Høng Rådhus.
3. At foreningerne selv varetager renligholdelsen af de lokaler, som stilles til rådighed i rådhuset.
4. At Høng Rådhus fortsat forsøges solgt.
5. At eventuelle mer- eller mindreudgifter ved driften af Høng Rådhus finansieres via ejendomsstrategien.

### **Bilag**

Driftsudgifter ved udnyttelse af forhuset på Høng Rådhus som foreningshus

Luftfoto og plantegninger Høng Rådhus

# Punkt 21: Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand

## Sagsfremstilling

### 21. Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57896 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326-2016-393538

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med etableringen af ingeniøruddannelsen i Kalundborg skal kommunen og regionen danne en forening, således at der bliver en juridisk person/enhed, hvortil der kan oprettes et CVR-nummer og en bankkonto inden den 31/12 2016. Hensigten er, at yderligere parter som universiteter og virksomheder indtræder i foreningen i 1. kvartal 2017. Region Sjælland har afsat 5 mio. kr. til Knowledge Hub Zealand.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægterne for foreningen Knowledge Hub Zealand godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Her fremlægges vedtægter til foreningen bag Knowledge Hub Zealand. Vedtægterne er den formaliserede ramme for partnerskabet omkring at opbygge et ingeniør- og naturfagligt uddannelses- og vidensmiljø i Kalundborg. Herudover skal der oprettes en forening, således at der kan oprettes et CVR-nummer og bankkonto, så de 5 mio. kr., Region Sjælland har afsat, bliver overført til foreningen Knowledge Hub Zealand inden den 31/12 2016.

Vedtægterne vil blive fremlagt for partnerne i Knowledge Hub Zealand den 29/11 på et styregruppemøde i dette samarbejde.

Partnerne er UCSJ, RUC, Region Sjælland, Novo Nordisk, EASJ, KKR samt Styrelsen for Videregående Uddannelser. I første omgang stiftes foreningen af Kalundborg Kommune og Region Sjælland med henblik på at øvrige parter indtræder i 1. kvartal 2017.

Processen er, at regionen og kommunen underskriver vedtægterne efter kommunalbestyrelsens godkendelse, så der kan iværksættes oprettelse af CVR-nummer og bankkonto.

Der er mulighed for, at parterne på styregruppemødet den 29/11 kan beslutte ændringer til disse vedtægter samt ved deres underskrift blive optaget i foreningen. Ved ændringer i vedtægterne, så fremlægges vedtægterne til politisk godkendelse igen.

Vedtægterne fremlægges alene nu af hensyn til en godkendelse inden 31/12 2016 og af hensyn til sagsbehandlingstiden i forbindelse med godkendelsen af en forening, bankkonto og overførsel af tilskuddet på de 5 mio. kr. fra Region Sjælland.

Vedtægterne er udformet overordnet og for at sætte en retning for foreningens projekt, men samtidig ikke fastere, end at foreningen problemfrit kan udvikles undervejs, og der kan optages flere medlemmer (universiteter, virksomheder mv.). Vedtægterne må altså ikke være hæmmende for udviklingen, men skal være fleksible og overordnede.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 21. november 2016:

Anbefales.

#### Bilag

326\_2016\_398926\_FORENINGEN\_KNOWLEDGE\_HUB\_ZEALAND\_MW\_18112016\_FINAL 326-  
2016-  
399145

**Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales.

## **Bilag**

326\_2016\_398926\_FORENINGEN\_KNOWLEDGE\_HUB\_ZEALAND\_MW\_18112016\_FINAL

## Punkt 22: Ledige taxibevillinger

### Sagsfremstilling

#### 22. Ledige taxibevillinger

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-14849 J.nr.: 22.11.00 Dokumentnr.: 326-2016-380181

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Indehaverne af taxibevillinger med numrene 326-0010 og 326-0017 under Sammenslutningen Kalundborg Taxa har med virkning fra henholdsvis 31. marts 2016 og 8. juni 2016 afleveret bevillingerne.

#### Indstillinger

Borgerservicechefen indstiller, at bevillingerne stilles i bero.

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Sammenslutningen Kalundborg Taxa anbefaler, at bevillingerne ikke opslås ledige, men stilles i bero indtil videre. Baggrunden for anbefalingen er et betydeligt fald i antal ture og omsætning, samt en betydelig usikkerhed i forhold til den fremtidige mængde af fast kørsel - herunder kørsel for trafikselskaber og kommunal kørsel.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Brev fra Sammenslutningen Kalundborg Taxa vedr. ledige bev. i bero 326-2016-380207

#### Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Brev fra Sammenslutningen Kalundborg Taxa vedr. ledige bev. i bero

# Punkt 23: Orientering om Fraværstatistik pr. 30. september 2016

## Sagsfremstilling

### 23. Orientering om Fraværstatistik pr. 30. september 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2016-367272

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

I fraværstatistikken for september 2016 kan ses et fald i forhold til september 2015 fra 5,6 % til 4,4 %. Når man sammenligner perioden januar til september 2015 med perioden januar til september 2016, har der ligeledes været et markant fald fra 4,9 % til 4,4 % i det samlede fravær. Faldet i fraværet i denne periode er fordelt med et fald i fravær på mere end 14 dage med 0,3 procentpoint og med et fald på 0,2 procentpoint på fravær på mindre end 14 dage. Det samlede fraværstal har nu været faldende gennem hele 2016. Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsatser, der er sat i gang via projektet "Social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 31. oktober 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Fravær top 5/bund 10 pr. 300916 326-2016-367270

Fraværstatistik pr. 300916 326-2016-367269

#### Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Fravær top 5/bund 10 pr. 300916

Fraværstatistik pr. 300916

# Punkt 24: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 564 - Biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket, Asnæsvej 16

## Sagsfremstilling

### 24. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 564 - Biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket, Asnæsvej 16

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23367 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2016-358869

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Forslag til lokalplan nr. 564 inkl. miljørapport for biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket, har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, i perioden 4. juli til den 29. august 2016 (bilag 1). Der er modtaget fire høringssvar i offentlighedsperioden. Høringssvarene giver anledning til mindre ændringer i planforslaget. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om planforslagets endelige vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til lokalplan nr. 564 inkl. miljørapport på mødet den 29. juni 2016.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 564 inkl. miljørapport vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse, med de ændringer og det foreslåede overvågningsprogram, der fremgår af bilag 1.
2. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Lokalplanforslag med tilhørende miljørapport er vedlagt som bilag 1.

Forslag til lokalplan nr. 564 har til formål at sikre:

- at muliggøre anlæg til produktion af elektricitet, damp og varme samt dertil hørende funktionelt nødvendige og afledte anlæg
- at anlæggets ydre fremtræden tilpasses de omkringliggende områder
- at bebyggelse og anlæg indpasses under hensyn til de kystlandskabelige værdier

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

#### Offentlig høring

Der er i offentlighedsperioden modtaget fire høringssvar fra hhv. Energinet.dk, Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet og Inter Terminals som er vedlagt sagen i bilag 2.

Det tekniske område har behandlet høringssvarene som en del af den sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering, jf. bilag 3. Henvendelserne fra Erhvervsstyrelsen og Kystdirektoratet har givet anledning til ændringer i redegørelsesteksten i lokalplanforslaget. Bemærkninger fra Energinet.dk omhandler muligheder for bebyggelse i nærhed af ledninger i jorden. Det er præciseret at et mindre areal af deklarationsområde er indenfor lokalplanens område, hvor der i henhold til planforslaget/deklarationen ikke kan bebygges. Høringssvaret fra Inter Terminals omhandler primært de miljø- og risikoforhold som er behandlet i VVM redegørelsen af Miljøstyrelsen, hvorfor dette primært er håndteret i den endelige miljøgodkendelse og risikovurdering. I forhold til lokalplanen er der i den sammenfattende redegørelse redegjort for håndteringen af Inter Terminals bemærkninger. Derudover har bygherre indgået i dialog med Inter Terminals i forhold til det ændrede nabosamarbejde ved dette projekt.

### *VVM-redegørelse og miljørapport*

Kraftværksblokken er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 2a, hvilket betyder, at anlægget er VVM-pligtigt. DONG Energy A/S har anmeldt kraftværksblokken til Kalundborg Kommune i henhold til VVM-bekendtgørelsen.

VVM-redegørelse er udarbejdet parallelt med lokalplanforslaget.

VVM-redegørelsen er udarbejdet af Miljøstyrelsen, da de er myndighed. VVM-redegørelsen har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. juli til den 26. august.

Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse og udkast til Miljøgodkendelse er vedlagt som bilag 4, til orientering.

Tilsvarende er kraftværksblokken omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### *Risikovirksomhed*

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

I forbindelse med den endelige byggetilladelse vil risikodokumentationen blive behandlet og kan i den forbindelse fremlægges til politisk orientering, såfremt dette ønskes.

### *Miljøgodkendelse*

Kraftværksblokken skal have en revideret miljøgodkendelse, indeholdende vilkår for indretning og drift. Der vil bl.a. blive stillet vilkår for maksimal tilladt lugt, støj og udledning af forureningskomponenter til luften. Miljøstyrelsen er myndighed for udarbejdelse af den reviderede miljøgodkendelse som udstedes i forlængelse af VVM-redegørelsens konklusioner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. november 2016:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 564 for biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket	326-2016-381760
Bilag 2 - Høringssvar	326-2016-381845
Bilag 3 - Hvidbog med sammenfattende redegørelse for biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket	326-2016-383993
Bilag 4 - Miljøstyrelsens udkast til Sammenfattende redegørelse og Miljøgodkendelse	326-2016-382985

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 564 for biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket

Bilag 2 - Høringssvar

Bilag 3 - Hvidbog med sammenfattende redegørelse for biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket

Bilag 4 - Miljøstyrelsens udkast til Sammenfattende redegørelse og Miljøgodkendelse

# Punkt 25: Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej

## Sagsfremstilling

### 25. Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22341 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2016-338982

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Boligselskabet Alliken ønsker at opføre en etagebebyggelse med 17 almene boliger på Lundevej 38, Kalundborg. Det Tekniske Område har i samarbejde med bygherres rådgiver, Årstiderne Arkitekter, udarbejdet forslag til lokalplan (Bilag 1). Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 12. maj 2016, at den fremlagte dispositionsplan danner afsæt for at udarbejde lokalplanforslag.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.
3. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Boligselskabet Alliken ønsker at opføre 17 almennyttige boliger fordelt på 3 punkthuse i treetagers højde på ejendommen Lundevej 38 som ligger vest for Kalundborgs bykerne.

#### Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. juni 2012 tilladelse til nedrivning af boligblok på Lundevej 38, bestående af 30 lejligheder og tilhørende Boligselskabet Alliken. Efterfølgende godkendte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ligeledes nedrivningen, idet en reovering af ejendommen blev skønnet til at være alt for omkostningskrævende, ligesom selskabet havde store udgifter på lejetab i afdelingen. Efter nedrivning var det hensigten, at grunden skulle sælges og således være med til at finansiere nedrivningsudgifterne. Da det ikke lykkedes at sælge grunden, valgte selskabet i stedet at søge om at opføre nye almene boliger på grunden.

Den 8. september 2014 fremsendte boligselskabet ansøgning og skema A om godkendelse til at opføre 17 almene boliger. I forbindelse med sagsbehandlingen konstaterede administrationen imidlertid, at der ikke var en godkendt lokalplan for området, hvilket er en forudsætning for at opføre almene boliger. Dette blev meddelt boligselskabet, som således ville igangsætte proces omkring udarbejdelse af en lokalplan. Administrationen forventer herefter, at der vil blive fremsendt ny ansøgning og skema A, når nærværende lokalplan er endeligt vedtaget.

#### Lokalplan

Det Tekniske Område har i samarbejde med bygherres rådgiver, Årstiderne Arkitekter, udarbejdet forslag til lokalplan (Bilag 1).

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at området må anvendes til etageboliger
- at boligbebyggelse opføres inden for fastlagte byggefelter
- at bebyggelsen kommer til at fremstå som en arkitektonisk helhed med hensyn til facadeudtryk, materialer og farver
- at bebyggelsen indpasses i terrænet og tilpasses områdets karakter
- at beliggenheden af fælles friarealer for områdets beboere, samt vejadgange og parkeringsanlæg fastlægges.

Arealet udgør en del af en tidligere grusgrav og terrænet stiger fra kote 3 markant op til kote ca. 11 mod Lundemarken mod nord/nordvest.

#### *Kommuneplan*

Det fremlagte lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplan 2013-2024 er udlagt til boligformål, jf. rammeområde K03.B14. Inden for området kan opføres etagebebyggelse i op til 3 etager og 12 m's højde samt en maks. bebyggelsesprocent på 50. Områdets miljø skal forbedres med ny tilplantning.

Kommuneplanens generelle rammebestemmelser vedr. bymiljøinteresser udstikker bl.a. retningslinjer for, at ny bebyggelse i ældre byområder skal tilpasses det eksisterende bymiljø på en sådan måde at det respekterer og underbygger det eksisterende gadebillede.

Der kan indpasses ny arkitektur som i form, farver og materialer tilføjer gadebilledet nye værdier med respekt for den eksisterende bebyggelse og byøkologiske hensyn, som fx ønske om grønne tage.

#### *Miljøscreening*

Plan, Byg og Miljø har gennemført en screening (forundersøgelse), som tager hensyn til de kriterier, der er angivet i lov om miljøvurdering af planer og programmer og visse projekter. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. se bilag 2.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. november 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til Lokalplan nr. 565	326-2016-378269
Bilag 2: Screening, miljøvurdering, Lundevej 38	326-2016-371106

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til Lokalplan nr. 565	
Bilag 2: Screening, miljøvurdering, Lundevej 38	

# Punkt 26: Frigivelse af klimamidler til realisering af indsatser på klimaområdet

## Sagsfremstilling

### 26. Frigivelse af klimamidler til realisering af indsatser på klimaområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-69748 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2016-359784

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2014 at afsætte 300.000 kr. til realisering af 'Klimaplan 2013-2020' (vedtaget 20. marts 2013). Der er desuden afsat 303.000 kr. i 2015, 308.000 kr. i 2016 og 314.000 kr. i 2017 til klimaindsatsen. I denne sag lægges der op til beslutning om at frigive disse midler jvf. de foreslåede indsatser.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at klimamidlerne på 1.225.000 kr. frigives til de fremstillede indsatser.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2013 'Klimaplan 2013-20'. 'Klimaplan 2013-20' redegør for udledningen af drivhusgasser for Kalundborg Kommune som geografisk område, og beskriver indsatsområder og virkemidler, der skal medvirke til at reducere udledningen af drivhusgasser.

Formålet med 'Klimaplan 2013-2020' er at beskrive klimaudfordringerne og give overblik over handlemulighederne i et lokalt perspektiv og der beskrives seks fokusområder for klimaindsatsen i Kalundborg kommune.

Fokusområderne er:

- A. Energiforsyning
- B. Energibesparelser og forbrugernes omstilling til VE (private husstande og mindre virksomheder)
- C. Industri
- D. Landbrug
- E. Transport
- F. Kommunikation og undervisning

I 2015 er arbejdet for alvor sat i gang ved at der udarbejdet CO<sub>2</sub>-regnskaber for Kalundborg Kommune som virksomhed for årene 2013 og 2014, og er afrapporteret til Danmarks Naturfredningsforening.

Endvidere er udarbejdelsen af en Strategisk Energiplan for Kalundborg Kommune iværksat.

Den kommende Strategiske Energiplan bliver et vigtigt redskab for klima- og energiområdet, og skal sikre et stabilt, fleksibelt og robust energisystem i Kalundborg kommune i fremtiden, og beskrive omstillingen til vedvarende energi i el-, varme- og transportsektoren.

Den Strategiske Energiplan vil danne grundlag for fremadrettede prioriteringer og indsatser på energi- og klimaområdet og vedrører alle seks ovenstående fokusområder, A.- F., i *klimaplan 2013-20*.

I løbet af de sidste år er der arbejdet konkret med at afsøge aktiviteter indenfor kommunen som kan understøtte klimaplanens målsætninger. Dette har resulteret i forslag hvor klimamidlerne kan anvendes til forskellige energirelaterede indsatser som er beskrevet i Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3.

Indsatserne ligger i hensigtsmæssig forlængelse af Kalundborg Kommunes eksisterende strategier og visioner, herunder *Udviklingsstrategien*, *Bosætningsstrategien* og *Klimaplan 2013-2020*, ved at understøtte omstilling til VE, gøre det mere attraktivt at bo og leve i Kalundborg kommune og skabe erhvervsmæssigt potentiale via udvikling og demonstration af nye teknologier. Realisering af de beskrevne indsatser i bilagene vil have en bred effekt på mange af de indsatsområder som Kalundborg Kommune arbejder på at styrke. Det gælder eksempelvis reducere af CO<sub>2</sub>-emissionen, energieffektivisering på transportområdet via aktivitet på Sejerøfærgen, styrkelse af Kalundborg Kommunes elever i

energi- og klimaproblematikker, innovation og afprøvning af nye teknologier med stort potentiale for borgere, virksomheder og ikke mindst Kalundborg Kommune via aktiviteter i Smart Village Svebølle. Resultater i Smart Village Svebølle-regi vil desuden potentielt kunne skaleres og udbredes til den resterende del af Kalundborg Kommune geografisk.

Ligeledes udfærdiges en Strategisk Energiplan, der skal sætte retningen for omstilling til VE og sikre forsyningssikkerhed til borgere og virksomheder, og danne grundlag for fremtidige prioriteringer og indsatser på klima- og energiområdet. Realisering af de beskrevne indsatser vil desuden understøtte Kalundborg Kommunes deltagelse i *Klimakommune*-aftalen indgået med Danmarks Naturfredningsforening (underskrevet 11. august 2011) samt EU's Borgmesteraftale (vedtaget september 2009).

På baggrund af ovenstående, samt beskrivelserne i Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3, søger administrationen frigivelse af klimamidlerne for 2014, 2015, 2016 og 2017, i alt 1.225.000 kr., til at understøtte de konkrete indsatser beskrevet i de tilhørende bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt indstillingen efterkommes, afsættes 245.000 kr. til varmegenvinding på Sejerøfærgen, 350.000 kr. til kommunikation, formidling og strategi via indsatser på undervisningsområdet, udarbejdelse af en Strategisk Energiplan og udarbejdelse af multifunktionel digital platform til Smart Village Svebølle. Der afsættes 630.000 kr. til innovative tiltag i forbindelse med Smart Village Svebølle, hvor der skal undersøge og sikre en optimeret ressourceudnyttelse med potentiale for energi- og CO<sub>2</sub>-besparelser.

Rådighedsbeløbet til realisering af indsatser på klimaområdet i perioden 2014 - 2017 vil herefter udgøre 0 kr. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. november 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1_Innovation og teknologiudvikling_Living Lab aktiviteter i Svebølle	326-2016-359802
Bilag 2_Transport Energitiltag på Sejerøfærgen	326-2016-359808
Bilag 3_Formidling og strategi	326-2016-359811

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1_Innovation og teknologiudvikling_Living Lab aktiviteter i Svebølle
Bilag 2_Transport Energitiltag på Sejerøfærgen
Bilag 3_Formidling og strategi

# Punkt 27: Beslutning om Ungeråd og ungeinddragelse

## Sagsfremstilling

### 27. Beslutning om Ungeråd og ungeinddragelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-91150 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-374331

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I denne sag præsenteres tre overordnede modeller inklusiv variationer for, hvordan man kan gentænke ungeinddragelsen i Kalundborg Kommune. Det omfatter både forslag til rammer for et ungeråd og alternative muligheder for ungeinddragelse, der arbejder med andre måder at styrke unges medindflydelse og inddragelse. Det skal sikre, at de unge uanset valg af model får de bedste vilkår for deltagelse og udvikling af Kalundborg Kommune og dialog med det politiske niveau. På den baggrund lægges op til en beslutning angående valg af model.

Kalundborg Kommune fik i 2015 et ungeråd, men på baggrund af, at Ungerådet ikke er blevet rigtigt etableret i løbet af det første år, besluttede Børn- og Familieudvalget i august 2016, at administrationen skulle arbejde videre med et forslag til, hvordan man kan gentænke ungeinddragelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at model 3 vælges.

#### Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune fik i 2015 et ungeråd. Det skete på baggrund af et politisk ønske om en øget dialog med de unge i kommunen ved at etablere et ungeråd, der har en bred repræsentation af unge – både aldersmæssigt og geografisk. Der har siden valget til Ungerådet været gjort et stort arbejde for at få rådet op at stå, men det er endnu ikke blevet ordentligt etableret.

Børn- og Familieudvalget besluttede på baggrund af erfaringerne med Ungerådets første år i august 2016, at administrationen skulle arbejde videre med et forslag til, hvordan man kan gentænke ungeinddragelsen. Det omfatter både forslag til rammer for et ungeråd og alternative muligheder for ungeinddragelse, der arbejder med andre måder at styrke unges medindflydelse og inddragelse end et traditionelt ungeråd. Det skal sikre, at de unge uanset valg af model får de bedste vilkår for deltagelse og udvikling af Kalundborg Kommune. Derudover skal det gøre det muligt at finde en form, hvor de unges stemme høres i både den politiske proces, samt giver dem mulighed for at byde ind i forhold til de områder, der har særlig interesse for dem.

Det er desuden politisk besluttet, at forslaget skal omfatte betragtninger om samspil med Danske Skoleelever i forhold til elevrådene på de enkelte skoler.

I det udarbejdede notat beskrives en række forslag til ovenstående, som skal danne baggrund for en politisk beslutning. Notat kan læses i sin fulde længde i sagens bilag.

Beslutningsgrundlaget består af tre modeller, hvoraf de to indeholder en række variationer. Modellerne kan kombineres eller suppleres, men er udtryk overordnede måder at arbejde med ungeinddragelse (modellerne fremgår i detaljer i det vedhæftede bilag til sagen):

#### *Model 1. Ungeråd m. følgende variationsmuligheder:*

a) Fælles ungeråd for 13-20 årige. Der afholdes valg hvert andet år, og skoler og ungdomsuddannelser er ansvarlige for, at der vælges repræsentanter til ungerådet. Det tilstræbes, at der vælges mellem 11-15 medlemmer og så vidt muligt suppleanter for alle medlemmer for at sikre jævn mødedeltagelse. Der afholdes minimum 5 årlige møder i ungerådet.

b) Ungeråd for ungdomsuddannelserne samt fælleselevråd - medlemskab af Danske Skoleelevers "Elevvenlig kommune". Der lægges op til, at ungdomsuddannelserne er ansvarlige for, at der vælges repræsentanter fra alle uddannelser. Som udgangspunkt har rådet 11-15 medlemmer, som vælges for en toårig periode. For at styrke elevrådenes arbejde på

folkeskolerne oprettes et fælleselevråd, der inddrages i kommunens arbejde, når det gælder spørgsmål, der har indflydelse på elevernes hverdag. Dette understøttes af medlemskab af Danske Skoleelevers "Elevvenlig kommune" (se krav til medlemskab under Model 2 b).

### *Model 2. Ungekonference og/eller fælleselevråd.*

#### a) Årlig ungekonference.

Ungerepræsentanter fra hele kommunen mødes med politikere fra Børn- og Familieudvalget til en årlig drøftelse. Formålet med denne model er, at der sikres en kobling mellem de unges ønsker og idéer og politikerne. På baggrund af den årlige ungekonference vil der være mulighed for, at de unges idéer og ønsker kan sættes i gang som konkrete initiativer og projekter.

#### b) Fælleselevråd - medlemskab af Danske Skoleelevers "Elevvenlig kommune".

Ved indgåelse af partnerskab for 3 år ad gangen forpligter kommunen sig på en række områder, blandt andet:

- Reel høringsret på beslutninger på skoleområdet
- Stille en kommunal kontaktperson til rådighed for fælleselevrådet
- Deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første fælleselevrådsmøde
- Lokaler til mødeafholdelse for fælleselevrådet
- Økonomisk tilskud til fælleselevrådets arbejde

Der forventes at kunne indgå samarbejde med opstart af fælleselevråd fra august 2017 i forbindelse med valg til skolernes elevråd.

#### c) Kombination af årlig ungekonference og fælleselevråd.

Denne variationsmodel omfatter en kombination af variation a og b, vil blandt andet gøre det muligt for unge, der ikke går i folkeskolen blive inddraget.

### *Model 3. Alternative muligheder for ungeinddragelse og -dialog.*

Erfaringerne fra det tidligere ungeråd i Kalundborg og Netværket af Ungdomsråd peger på, at den traditionelle måde at organisere råd i kommunalt regi med faste møder, dagsordener m.m. ikke nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige måde at appellere til unges engagement eller motivere dem til at indgå i dialog med kommunen om udvikling af det gode ungeliv. Derfor beskrives en tredje model, der handler om at finde og afprøve nye måder for ungeinddragelse. Der lægges op til en proces, hvor man gentænker måden at inddrage unge på, så det ikke primært foregår på kommunale vilkår men på de unges præmisser og man møder de unge, der hvor de er.

Det anbefales i denne model, at der afprøves udvalgte koncepter eller idéer i forhold til ungeinddragelse og -dialog, eksempelvis:

- Pilotprojekter omkring brug af sociale medier til dialog med unge.
- Jævnlig rundture på uddannelser og skoler, hvor de unge inviteres til at komme og give deres besyv i forhold til kommunale indsatser, der har betydning for de unge.
- Lave pilotprojekt med de unge, som undersøger, hvordan de unge selv ønsker at kommunikere med kommunen og hinanden om udvikling af ungelivet i Kalundborg Kommune.
- Undersøge muligheden for at aktiviteter i forhold til ungeinddragelse kan finde sted i eksempelvis Ungdomsskolen eller i de større byer i Kalundborg Kommune.

### *Deltagelse i European Youth Consensus i Aarhus 2017*

Uanset valg af model anbefales det, at Kalundborg Kommune, for at understøtte processen omkring ungeinddragelse og -dialog, undersøger muligheden for at deltage i European Youth Consensus (EYC). EYC deltagelse er gratis og finder sted i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad 2017 i Aarhus. Deltagelse kan være med til at skabe et fundament for ungearbejdet og udviklingen af ungeinddragelsen i Kalundborg Kommune, idet deltagende unge vil arbejde med demokratiske processer sammen med andre unge fra hele Europa. Man forpligter sig ved deltagelse til at udpege seks unge fra et demokratisk organ i alderen 15-18 år.

### *Baggrund for forslag til ungeinddragelse*

I udarbejdelsen af forslagene er inddraget de pointer, som de unge fra kommunens ungeråd har givet udtryk for i processen med opstarten af rådet. Herudover er der taget højde for Børn- og Familieudvalgets ønsker til forslaget, ligesom Uddannelsesrådet, der består af repræsentanter fra ungdomsuddannelser, folkeskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsliv og politikere, har givet deres inputs til processen.

Der findes mange forskellige måder at tilrettelægge ungeinddragelse og dialog med børn og unge i kommunerne. Det spænder fra formelt nedsatte ungeråd, over mere løst organiserede ungeprojekter med forbindelse til det kommunale niveau til et årligt møde mellem repræsentanter for kommunens unge og politikere. Uanset valg af model, vil det være nødvendigt at holde et tæt fokus på opstarten af ungeinddragelsen og løbende understøtte de unges involvering.

### *Økonomi*

Uanset valg af model må det forventes, at der vil være årlige udgifter forbundet med deltagelse i møder og relevante netværk samt afholdelse af relevante arrangementer. Idet de mulige udgifter afhænger af valg af model, vil det være nødvendigt med et mere specifikt oplæg omkring økonomien på et senere tidspunkt, der præciserer omkostningerne ved den valgte model og forskellige finansieringsmuligheder.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Direktionens møde den 7. november 2016:**

Anbefales.

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 9. november 2016:**

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med et fællesrådsråd i samarbejde med Danske Skoleelever og en ungekonference, som er målrettet unge, der har afsluttet folkeskolen. Der vurderes efterfølgende hyppighed af konferencerne. Derudover anbefales det, at der deltages i European Youth Consensus i Aarhus 2017. Endelig skal der fortløbende være fokus på alternative ungeinddragelsesformer.

### **Bilag**

Notat om udvikling af Ungeråd og ungeinddragelse i Kalundborg Kommune	326-2016-376876
Sagsfremstilling Børn- og Familieudvalgets møde d. 10. august_Status samt oplæg til videre proces for Ungerådet	326-2016-376877

### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Anbefaler Børn - og Familieudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Notat om udvikling af Ungeråd og ungeinddragelse i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling Børn- og Familieudvalgets møde d. 10. august\_Status samt oplæg til videre proces for Ungerådet

# Punkt 28: Orientering om indsatsen på Klosterparkvej

## Sagsfremstilling

### 28. Orientering om indsatsen på Klosterparkvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-54618 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-374909

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget orienteres om den indsats, der bliver gjort på Klosterparkvej, da der siden sommerferien har været en del uro. Der har blandt andet været udført hærværk, bilafbrændinger, samt salg af hash i området omkring Skolen på Herredsåsen.

Der er en god dialog og et tæt samarbejde mellem skolen, SSP og Politi, for at sikre, at der fortsat er tryghed i området.

#### Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn og Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget orienteres om den indsats, der er iværksat omkring Klosterparkvej, da der siden sommerferien har været en del uro i området. Der har blandt andet været udført hærværk, bilafbrændinger, samt salg af hash i området omkring Skolen på Herredsåsen.

I forbindelse med det tværsæktorielle samarbejde, der er mellem Kalundborg Kommune, herunder Skolen på Herredsåsen og Politiet, har der været afholdt møder med henblik på at styrke indsatsen i området i en periode. Der er indgået aftaler om initiativer, der skal iværksættes både på det generelle og det specifikke niveau.

Der er blevet iværksat forskellige initiativer, der skal være med til at sikre, at der fortsat er tryghed for borgerne i og omkring området ved Klosterparkvej.

Det betyder i praksis, at der på Skolen på Herredsåsen er blevet fjernet en del buske efter de anvisninger, der blev givet ved sidste års tryghedsvandring med politiet og Team Ejendom. Det næste step kræver involvering af andre parter, her vil der blandt andet blive indledt et samarbejde med Team Ejendom i forhold til det fremtidige vedligehold udvendigt omkring Herredsåsen.

Der er udarbejdet evakueringsplaner og instrukser til personalet på Skolen på Herredsåsen, så medarbejderne ved, hvordan de skal reagere, hvis der opstår utryghed og usikkerhed.

Der har været afholdt møde med Ungdomsskolen, for at se på om den nuværende placering er optimal eller, om der eventuelt kunne findes bedre egnede lokaler et andet sted i byen.

SSP og politi holder bekymringsamtaler med forældre og børn, der er involveret i den uro der har været. Der bliver efterfølgende på baggrund af samtalerne etableret individuelle forløb for de unge. SSP har stort fokus på de unge, der er blevet taget med hash, og som ønsker at komme ud af et misbrug. SSP har derfor en opmærksomhed på, hvordan de unge kan hjælpes bedst muligt.

Der er generelt en øget opmærksomhed omkring mere synlighed i gadebilledet. I praksis betyder det, at SSP har en tæt kontakt til de unge i området med henblik på at sikre en god dialog omkring, hvad der sker. Politiet har intensiveret deres patruljering i området med henblik på at skabe øget tryghed.

Til orientering er der i øjeblikket 4 varetægtsfængslede unge. Der forventes i alle sagerne, at der falder dom i starten af november 2016.

Der er fortsat behov for et tæt tværsæktorielt samarbejde i forhold til fortsat at skabe tryghed og ro i området omkring Klosterparkvej.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 9. november 2016:**

Godkendt. Der er enighed om, at der skal være et fortsat og udvidet arbejde med at sikre ro i området. Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen, idet der ønskes en hurtig løsning i forhold til rydning af området, belysning, ny asfalt, videoovervågning samt en kommende sag vedrørende fremtidig placering af Ungdomsskolen.

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen oversendes til Integrationsudvalget mhp. at der udarbejdes et forslag til en handleplan, der sikrer ro og orden i området, som fremlægges på planseminaret.

# Punkt 29: Beslutning om budgetprojektet på ældreområdet

## Sagsfremstilling

### 29. Beslutning om budgetprojektet på ældreområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-68765 J.nr.: 81.39.15 Dokumentnr.: 326-2016-357726

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 blev der udpeget en række indsatsområder, hvor der kan være en økonomisk gevinst at hente. På ældreområdet blev det vedtaget at iværksætte 2 indsatser: Rehabilitering og forebyggelse af fald, der samlet har til formål årligt at hente en gevinst på 5,1 mio. kr. på bl.a. køb af hjemmehjælp. Derfor er der under Økonomiudvalget blevet indarbejdet en reduktionspulje på -5,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt kan det konkluderes, at udgiftsniveauet på ældreområdet er faldet mærkbart, og det vurderes, at gevinsten på 5,1 mio. kr. hentes i 2016. Det er imidlertid ikke muligt fuldstændigt at påvise en sammenhæng mellem indsatserne og faldet i udgiftsniveau.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der årligt flyttes -5.1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget i 2016 og fremover.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Ved udarbejdelsen af budget 2016 udpegede direktionen en række indsatsområder, hvor der kunne være en økonomisk gevinst at hente. På baggrund af dette blev der på ældreområdet iværksat 2 indsatser, rehabilitering og forebyggelse af fald, der samlet har til formål årligt at hente en gevinst på 5,1 mio. kr. på bl.a. køb af hjemmehjælp. Der blev derfor under Økonomiudvalget indarbejdet en reduktionspulje på -5,1 mio. kr. Samtidig blev der under Økonomiudvalget afsat en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af den stigende andel af ældre (den demografiske udvikling på ældreområdet).

I det følgende gives en beskrivelse af effekten af indsatserne, den økonomiske udvikling samt sammenhængen mellem de to.

#### A. Effekten af indsatserne

I forhold til indsatsen for forebyggelse af fald viser Sundhedsstabens opgørelser en nedgang på 14 fald hos borgerne, når 1. og 2. kvartal for 2016 sammenlignes med tilsvarende for 2015. Målsætningen var 10 færre fald.

I forhold til indsatsen for rehabilitering er der gennemført en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, som har haft til hensigt at afklare, om indsatsen er effektueret, samt om faggrupperne oplevede, at det havde en effekt for modtagerne. Der fokuseredes også på ændringerne i processerne bag opgavevaretagelsen, og hvordan der fremadrettet skulle arbejdes med yderligere implementering. Evalueringen viste, at hjemmeplejegrupperne generelt set havde en god forståelse for rehabiliteringsprocessen. Medarbejderne vurderede ligeledes, at der generelt var ledelsesopbakning til rehabiliteringsprocessen.

Derudover er der på nuværende tidspunkt omtrent det samme antal af ældre, der er i berøring med kommunens ældreområde som tidligere (ca. 1250), selvom der er kommet en stigende andel af ældre. Dette er med til at understøtte, at indsatserne har haft en positiv effekt.

Det vurderes derfor, at indsatserne har haft en positiv effekt.

#### B. Måling af den økonomiske gevinst

Administrationen, Økonomistaben og ældre- og sundhedsområdet har forsøgt at følge op på, hvorvidt der kunne hentes en gevinst på 5,1 mio. kr. via de 2 indsatser. For at kunne følge op herpå, har 2015-udgifterne været anvendt som baseline og 2016 udgifterne er vurderet i forhold til disse.

### C. Resultater

En opgørelse over Visitation- og Hjælpemiddelenhedens udgifter til hjemmehjælp (afregnede ydelser) i 2016 viser, at der er sket et markant fald i udgiftsniveauet i forhold til 2015. Såfremt tendensen fortsætter året ud, vurderes det, at hele reduktionen på 5,1 mio. kr. kan hentes i 2016. Dette på trods af det stigende antal ældre i kommunen.

Hele effektiviseringen på 5,1 mio. kr. i 2016 og frem er placeret hos Visitations- og Hjælpemiddelenheden, som også skal oppebære størsteparten af effektiviseringen. Samtidig bør gevinstrealiseringen vedr. arbejdet med faldulykker påvirke flere enheder, men hvordan dette kommer til at foregå, afklares nærmere på ældreområdet.

Det kan således umiddelbart konkluderes, at de 2 indsatser har påvirket udgifterne til hjemmehjælp i en positiv nedadgående retning.

### D. Opmærksomhedspunkter

Det er ikke muligt fuldstændigt at påvise en sammenhæng mellem de 2 indsatser og faldet i udgifterne til hjemmehjælp, men indsatserne er iværksat med henblik på at mindske udgifterne. Det vurderes derfor, at indsatserne bidrager til at påvirke udgifterne til hjemmehjælp i en positiv nedadgående retning.

Det har generelt på landsplan vist sig vanskeligt at dokumentere effekterne af rehabilitering. Professor hos KORA Tine Rostgaard har blandt andet udtalt, at selvom mange kommuner tilsyneladende har gode erfaringer med at rehabilitere ældre, så mangler der reel viden om og dokumentation for effekterne af rehabilitering, både i et kortere og længere tidsperspektiv. På den baggrund igangsætter KORA en omfattende analyse, der over 2 år skal kortlægge effekterne af rehabilitering.

Udover de iværksatte indsatser kan behovet for hjemmehjælp og dermed udgiftsniveau ligeledes blive påvirket af en række andre faktorer.

En del af gevinsten på 5,1 mio. kr. kan eksempelvis også skyldes positive eksterne faktorer så som sund aldring samt et øget forbrug af hjælpemidler, der gør borgerne mere selvhjulpne.

Andre faktorer, som eksempelvis den stigende andel af ældre (demografien), vurderes at have en negativ påvirkning på økonomien. Ligeledes kan vejret spille ind på, hvor mange ældre der falder.

Derudover kan der peges på følgende forhold, der kan påvirke udgifterne til hjemmehjælp:

- Aktiv Rehabilitering virker og gør borgerne selvhjulpne i længere tid, hvilket har flere positive afledte effekter, særligt for den enkelte, men det betyder ikke, at der ikke kommer et tilsvarende behov for hjælp senere i borgerens liv.
- I 2016 er der blevet flere "unge" ældre, der lige har rundet 65 år. Her vil vi typisk se sund aldring, men det betyder nok reelt, at mængden af behov for kommunal hjælp og omsorg skubbes foran os, til når de bliver ældre.
- Det ser ud til, at de udførende hjemmehjælpsområder afregnes for mindre hjælp, end der bliver visiteret til. Det betyder færre kommunale udgifter. Dette forhold undersøges nærmere.

Hvor stærkt disse faktorer spiller ind og deres forhold til de iværksatte indsatser, er vanskeligt at vurdere. Samlet set kan det konkluderes, at hele paletten af eksterne faktorer og kommunale indsatser, giver et sænket udgiftsniveau, og at udgiftsniveauet nu ligger under det niveau, som den demografiske udvikling kunne føre til som følge af, at der bliver flere ældre.

Dette kan dog ændre sig bl.a. i kraft af, at de "unge" ældre bliver ældre og den demografiske udvikling i endnu højere grad bidrager til øgede udgifter til hjemmehjælp og øgede udgifter til bevilling af hjælpemidler. Det vurderes derfor, at det er vigtigt at beholde den afsatte demografipulje på 10 mio. kr., da denne kan være nødvendig på et senere tidspunkt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der flyttes -5,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget i 2016 og fremover.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 7. november 2016:**

Ældre- og Sundhedsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med den anbefaling, at de 5,1 mio. kr. forbliver på området.

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:**

Sagen sendes tilbage til Ældre- og Sundhedsudvalget mhp. at der udarbejdes en ny sag, der beskriver økonomistyringen på ældreområdet.

## **Punkt 30: Lukket: Forsikringer - Udbud 2017**

**Punkt 31: Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig -  
Hovedgaden 9E, 4490 Jerslev Sjælland**

**Punkt 32: Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig - Råmosevej 4, 4270 Høng.**

## **Punkt 33: Lukket: Arealoptimering - fase 1 - arealer over 5 HA**