

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 21-12-2016

Mødedato Onsdag d. 21. december 2016 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg, Rådssal Blok A

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Løve-Ørslev Skole..... | 5 |
| Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016..... | 6 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark..... | 7 |
| Beslutning om gennemførelse af valg til Ældreråd i efteråret 2017..... | 9 |
| Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S..... | 11 |
| Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S..... | 12 |
| Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Overfladevand A/S..... | 14 |
| Beslutning om anlægsbevilling til friluftsscene..... | 16 |
| Beslutning om anlægsbevilling til batteribank på Sejerøfærgen..... | 18 |
| Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2017..... | 20 |
| Beslutning om anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2017..... | 21 |
| Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2017..... | 22 |
| Beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsgrunde - Parallelvej, Havnsø..... | 23 |
| Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017..... | 24 |
| Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole..... | 26 |
| Den grønne erhvervs-kile - Stejlhøj-kilen..... | 28 |
| Deltagelse i Movias pilotforsøg "Den Samlede Rejse"..... | 30 |
| Beslutning om afslutning af E4Water projekt og overdragelse af algeanlæg til Kalundborg Renseanlæg..... | 32 |
| Vedtagelse af strategien for Det Nære Sundhedsvæsen efter høring..... | 34 |
| Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2017..... | 36 |
| Beslutning om fordeling af § 18 midler 2017..... | 39 |
| Lukket: Meddelelser lukket møde..... | 40 |
| Lukket: Beslutning om allonge til driftaftale vedr. udelys..... | 41 |
| Lukket: Udbud af forsikring - korrektion..... | 42 |
| Lukket: Orientering om status på opførelse af almene boliger..... | 43 |

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-7658

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-7735

- Referat fra møde i KKR Sjælland den 22. november 2016.

Bilag

Referat fra møde den 22. november 2016 i KKR Sjælland 326-2016-408590

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

-

Bilag

Referat fra møde den 22. november 2016 i KKR Sjælland

Punkt 3: Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Løve-Ørslev Skole

Sagsfremstilling

3. Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Løve-Ørslev Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52903 J.nr.: 84.10.00 Dokumentnr.: 326-2016-425935

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Skolebestyrelsesmedlem Helle Hansen meddeler, at hun udtræder af skolebestyrelsen ved Løve-Ørslev Skole.

Gitte Westergaard indtræder i skolebestyrelsen i stedet for Helle Hansen.

Med henvisning til bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt sin udtræden skriftligt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen og når forældrerepræsentanten har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen bekræfter udtrædelsen af skolebestyrelsen.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 4: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

Sagsfremstilling

4. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20676 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2016-408976

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer, udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 4. kvartal 2016.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 126.882,00 jf. bilag

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en udgiftstillægsbevilling (anlæg) i 2016 på kr. 126.882,00, som finansieres af de likvide aktiver.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 4. kvartal 2016.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 126.882,00 jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgift på kr. 126.882,00, som finansieres af de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 5. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Bilag

September kvartal 2016 Tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger.

326-2016-409041

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Bilag

September kvartal 2016 Tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger.

Punkt 5: Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark

Sagsfremstilling

5. Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61751 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-418076

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 i investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 3,496 mio. kr. i 2017 til etablering af den Bynære Havnepark i Kalundborg.

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark besluttede på mødet den 30. november 2016 at anmode Kommunalbestyrelsen om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til at understøtte de midlertidige og afprøvende tiltag på havnearealet, samt udarbejde forslag til Havneparkens fremtidige funktionsmuligheder.

Udvikling af den Bynære Havnepark har været i gang i løbet af 2016 og fortsætter også i 2017 og 2018. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts blev det besluttet at arbejde videre med de erfarede planlægningsretninger, som for 2017 skal videreudvikles.

Der er vedlagt bilag, som gengiver projektets planramme- retninger og en overordnet handleplan for projektets forløb i 2017.

Den politiske styregruppe har også et ønske om at der i februar/marts 2017 på et temamøde inden kommunalbestyrelsesmøde kan gives en status på arbejdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til nedenstående udspecificerede poster finansieret af det afsatte rådighedsbeløb :

- 500.000 kr. til indkøb og etablering af storskærm på pladsen
- 200.000 kr. til at understøtte de fortsat afprøvende aktiviteter
- 100.000 kr. til at foretage en tilstandsvurdering af havneområdet
- 200.000 kr. til analysearbejdet og konkrete tiltag omkring koblingen til Houget og Gisseløre
- 200.000 kr. til ekstern konsulentbistand
- 300.000 kr. til medfinansiering ved fondsansøgninger
- 1.200.000 kr. til at videreudvikle Havneparkens områdes anlæg og struktur

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen oplyser, at rådighedsbeløbet til etablering af Bynær Havnepark i 2017 herefter udgør 796.000 kr. Der er afsat 20,7 mio. kr. i 2018.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan for fase II (2017 forløbet)

326-2016-419207

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan for fase II (2017 forløbet)

Punkt 6: Beslutning om gennemførelse af valg til Ældreråd i efteråret 2017

Sagsfremstilling

6. Beslutning om gennemførelse af valg til Ældreråd i efteråret 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57827 J.nr.: 84.12.00 Dokumentnr.: 326-2016-401999

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Iflg. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 30-32, skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der nedsættes mindst ét ældreråd, og at der afholdes valg til rådet mindst hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Det nuværende Ældreråd består af 13 medlemmer.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

- der afholdes valg til Ældrerådet i efteråret 2017, og at Ældrerådets funktionsperiode bliver 1. januar 2018-31. december 2021, svarende til Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
- valget gennemføres ved skriftlig afstemning pr. brev, hvor sidste frist for afstemning er den 24. oktober 2017 kl. 12.00 ("valgdagen"). Den 31. oktober 2017 optælles stemmesedlerne, og valgresultatet offentliggøres.
- der nedsættes en valgbestyrelse til at forestå valget. Valgbestyrelsen består af 4 repræsentanter for det nuværende Ældreråd og 2 repræsentanter fra administrationen.
- valgbestyrelsen bemyndiges til at fastlægge proceduren for og forestå afviklingen af valget, herunder udarbejdelse af tidsplan, blanketter, annoncer, procedure for afstemning på plejecentre m.v.

Behandling

Valgbestyrelsen Ældrerådvalg 2017, Ældrerådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Iflg. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 30-32, skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der nedsættes mindst ét ældreråd, og at der afholdes valg til rådet mindst hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Rådet består af mindst 5 medlemmer, der vælges ved direkte valg, hvilket indebærer, at medlemmerne skal vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v.

Det nuværende Ældreråd består af 13 medlemmer.

For hvert medlem kan vælges en stedfortræder, hvis der er et tilstrækkeligt antal kandidater. Antallet af stedfortrædere kan ikke overstige antallet af medlemmer. Det er ikke et krav, at den enkelte stedfortræder knyttes personligt til et bestemt rådsmedlem.

Med mindre andet besluttes, betragtes kommunen som ét valgdistrikt.

Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, har valgret og er valgbare til Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes penge i budget 2017 til afholdelse af valget.

Valgbestyrelsen Ældrerådvalg 2017's møde den 22. november 2016:

Indstillingen anbefales med bemærkning, at brevstemmer, der er indkommet senest den 30. oktober 2017 kl. 12.00, tages i betragtning, samt at stedfortrædere ikke er personlige, men vælges ud fra stemmetal.

Det bemærkes, at gennemførelse af valget skønnes at koste 250.000 kr., jfr. tidligere valg.

Administrativ bemærkning den 22. november 2016:

Midlerne til gennemførelse af valget søges overført fra uforbrugte midler fra budget 2016.

Ældrerådets møde den 28. november 2016:

Anbefales med kommentar om, at Ældrerådet har 13 pladser, men at der kun er valgt 12 medlemmer i indeværende periode.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales inkl. Valgbestyrelsens samt administrative bemærkninger.

Niels Erik Danielsen er imod, idet han ønsker fremmødevalg.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkender Økonomiudvalgets flertalsanbefaling.

Punkt 7: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61180 J.nr.: 13.02.00 Dokumentnr.: 326-2016-415736

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Vandforsyning A/S søger om kommunegaranti for et lån på 22 mio.kr. optaget i Kommune-Kredit til endelig lånefinansiering af anlægsudgifter afholdt i 2016. Lånebehovet er primært til nyt vandværk på Sejerø samt renovering og udbygning af ledningsnettet på øen. Lånet ønsket hjemtaget med en løbetid på 40 år.

Lovhjemmel: Vandsektorloven og lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives garanti for lån på 22 mio.kr. hos Kommune-Kredit med en løbetid på 40 år.
2. at der ved underskrift af garantien fremsendes opkrævning af garantiprovision på 220.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet, der tilføres kassen.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til nuværende vedtagne regler.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De samlede anlægsudgifter for 2016 beløber sig til 32.583.000 kr., hvoraf der er behov for lånefinansiering på 22 mio.kr., for hvilket der søges om kommunegaranti. Der er til ansøgningen medsendt oversigt over de samlede anlægsinvesteringer og finansieringsbehov.

Lånerammen blev godkendt af selskabets bestyrelse i forbindelse med godkendelse af deres budget for 2016.

Der ikke forinden været ansøgt om garanti for en byggekredit.

Garantiprovision:

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

Administrationen arbejder p.t. på gennemgang af de nuværende garantisager i forbindelse med opkrævningen af garantiprovision. Når dette arbejde er tilendebragt, må en ændring af den nuværende praksis forventes for at kunne efterleve de gældende regler på området. Forinden vil administrationens forslag til ændringer blive fremsendt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Vandforsyning A/S ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunen garantiforpligtelser pr. 31. december 2015 for lån til Kalundborg Vandforsyning A/S udgør i alt 43.779.550,37 kr. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 220.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61179 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-415739

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Renseanlæg A/S søger om kommunegaranti for en byggekredit på 60 mio.kr. hos Kommune-Kredit til finansiering af ny varmepumpe med opstart i 2016. Byggekreditten søges til 30. juni 2018, således at Kalundborg Renseanlæg A/S forinden har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten.

Ved den endelige lånefinansiering i 2018 forventes lånebehovet "kun" at udgøre 30,5 mio. kr., idet der forinden forventes udbetalt et tilskud vedrørende energibesparelsen.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives garanti for en byggekredit på 60 mio.kr. hos Kommune-Kredit.
2. at ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden 30. juni 2018.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til nuværende vedtagne regler. Der opkræves p.t. ikke garantiprovision for en byggekredit.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 61.205.553 kr., hvoraf der søges garanti for en byggekredit på 60 mio.kr. hos Kommune-Kredit. Projektet indebærer imidlertid et stort tilskud pga. energibesparelser, således:

Budget Varmepumpe:

| | |
|---|------------------|
| Forarbejder | 3.362.605 kr. |
| Kontraktsum hovedentreprise | 48.182.948 kr. |
| Bygherre leverancer | 9.660.000 kr. |
| Samlet anlægssum - før tilskud | 61.205.553 kr. |
| Finansieres via energibesparelser - tilskud | - 30.632.840 kr. |
| Forventeligt lånebehov ved endelig finansiering | 30.572.713 kr. |

Energiltilskuddet kan imidlertid først udbetales, efter at den forventede besparelse kan dokumenteres, dvs. de første måneder efter at anlægget er igangsat. Det forventes at den endelige låntagning i 2018 vil blive med en løbetid på 15 år, svarende til anlæggets afskrivningsperiode.

Projektet er godkendt af selskabets bestyrelse.

Projektgodkendelse:

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 9. juni 2016 godkendt projektet.

Garantiprovision:

Administrationen arbejder p.t. på gennemgang af de nuværende garantisager i forbindelse med opkrævningen af garantiprovision. Når dette arbejde er tilendebragt, må en ændring af den nuværende praksis forventes for at kunne efterleve de gældende regler på området. Forinden vil administrationens forslag til ændringer blive fremsendt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Renseanlæg A/S ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunen garantiforpligtelser pr. 31. december 2015 for lån til Kalundborg Renseanlæg A/S udgør i alt 40.320.656,33 kr.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 9: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Overfladevand A/S

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Overfladevand A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61177 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-415741

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Overfladevand A/S søger om kommunegaranti for en byggekredit på 90 mio. kr. hos Kommune-Kredit til anlægsprojekter vedrørende nyt Tissø Vandværk (Tissø2). Projektet gennemføres i perioden 2016-2018, hvorfor byggekreditten søges for samme periode.

Der er indgået leveringsaftale mellem Kalundborg Overfladevand A/S og Novozymes A/S.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives garanti for en byggekredit på 90 mio.kr. hos Kommune-Kredit.
2. at ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden 31. marts 2019.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer for opkrævning af garantiprovision t i forhold til nuværende vedtagne regler. Der opkræves p.t. ikke garantiprovision for en byggekredit.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 92.984.712 kr., hvoraf der søges garanti for en byggekredit på 90 mio.kr. hos Kommune-Kredit.

Forud for anlægsprojektets udbud og fysiske opstart har Forsyningen i samarbejde med primærkunden Novozymes og et rådgivningsfirma (Advisory Board), som er sammensat af danske og internationale specialister i behandling af overfladevand, analyseret processer, rammebetingelser m.v. for Tissø2.

Der er indgået leveringsaftale mellem Kalundborg Overfladevand A/S og Novozymes A/S. Aftalen beskriver betingelser for henholdsvis leverandørens og aftagerens ydelser, herunder finansiering og betaling af anlægget. Forsyningen skal stå for finansieringen, og aftageren skal betale via m3-taksten for de afledte afdrag og renter. Tissø2 vil få en årlig kapacitet på 1,6 mio. m3 rensed overfladevand.

Projektet er godkendt af selskabets bestyrelse.

Garantiprovision:

Administrationen arbejder p.t. på gennemgang af de nuværende garantisager i forbindelse med opkrævningen af garantiprovision. Når dette arbejde er tilendebragt, må en ændring af den nuværende praksis forventes for at kunne efterleve de gældende regler på området. Forinden vil administrationens forslag til ændringer blive fremsendt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Overfladevand A/S ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantiforpligtelser pr. 31. december 2015 for lån til Kalundborg Overfladevand A/S udgør i alt 2.842.903,79 kr.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:
Godkendt.

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til friluftsscene

Sagsfremstilling

10. Beslutning om anlægsbevilling til friluftsscene

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-137759 J.nr.: 04.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-330499

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten blev der i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet. Rådighedsbeløbet er overført til 2016. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forbedring af friluftsscenen ved gymnasiet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten blev der i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet. Der har siden været undersøgt forskellige muligheder, herunder har forskellige interessenter været indkaldt til idémøde. Ligeledes har der været ansøgt om midler fra Statens Kulturfond til eksperimenter i fuld skala for at få et mere eksperimenterende projekt, der også kunne understøtte Bynær Havneparkprojektet. Det blev dog til et afslag.

I tråd med Spor II-arbejdet vil vi gerne sikre, at friluftssceneaktiviteterne i byen supplerer og ikke konkurrerer med hinanden. Der er fortsat planer om mulighed for etablering af en større fast eller mobil scene i Bynær Havnepark, hvor scenen eventuelt kan indgå i et samlet fondssøgnings-projekt. De afsatte anlægsmidler ønskes derfor anvendt til at forbedre de nuværende scenefaciliteter i byen (Munkesøparken og Møllebakken). Begge scener trænger til renovering af siddetrin samt suppleret med fast og jævn belægning og forankringspunkter til opsætning af materiel.

Interessenterne har vurderet, at scenen ved gymnasiet er den vigtigste af de eksisterende faciliteter. Her fungerer eksisterende anvendelse af strøm og toilet forhold på gymnasiet samt den nuværende mobile scene-leje-løsning rigtig godt, men der ønskes andre forbedringer af pladsen, som også kan komme mindre arrangementer til gode.

Anlægsmidlerne ønskes anvendt til følgende: Etablering af en ny plan og fast belægning på fladen foran amfi-trinene (eventuelt fliser mod gavlen suppleret med en gummibelægning i grusfarve mod teatersiden). Gummibelægningen kan bruges til faldunderlag ved teater, gøgl, stunt, judo m.m.). Etablering af 6 forankringspunkter omkring den faste flade, samt udskiftning af trinforanker på de nederste amfi-trin. Ligeledes overvejes en mindre overdækning, der lejlighedsvis let kan monteres på stolper, såfremt budgettet rækker.

Der vil i de kommende år blive behov for ekstra midler til at udskifte resten af trinene på amfiscenen, da de er begyndt at rådne. Ligeledes er der behov for midler til en mindre renovering af amfiscenen ved Møllebakken.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2016 til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2016 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til batteribank på Sejerøfærgen

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbevilling til batteribank på Sejerøfærgen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57634 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2016-396197

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til etablering af batteribanken.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til etablering af batteribank på Sejerøfærgen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sejerøfærgens generatorer er dimensioneret til de elektriske bovpropeller, der bruges ved ankomst og afgang til/fra havn. Generatorerne er overdimensionerede i forhold til behovet for strøm under normal drift til søs. Og dieselmotorerne, der trækker generatorerne har en dårlig virkningsgrad, når de ikke er optimalt belastede. Hvis man belaster dieselmotorerne optimalt, producerer man for meget strøm. Ved etablering af en batteribank på færgen kan man lagre den strøm, der produceres. Når batteribanken er fuldt lagret stopper dieselgeneratoren og der bruges i stedet strøm fra batteribanken. Dieselgeneratorerne starter først igen - på optimal belastning - når batteribanken er tilpas afladet.

På investeringsoversigten for 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen og budgetlagt med en driftsbesparelse for 2018 og frem på 0,5 mio. kr. årligt. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb, således at der kan tilrettelægges en proces for både etablering og idriftsættelse, der sikrer, at batteribanken er i normal drift senest med udgangen af 2017. Samtidig vil processen blive tilrettelagt sådan, at der i muligt omfang kan drages nytte af den årlige dokning af Sejerøfærgen.

Processen består i hovedtræk af

1. Design og tegningsfremstilling af batterirum og buffertank,
2. Udbudsproces med valg af leverandør,
3. Godkendelse hos Søfartsstyrelsen,
4. Fremstilling af batterier,
5. Specifikation ift. værft og dokning af Sejerøfærgen,
6. Levering og installation af batteribank og buffertank samt
7. Idriftsættelse og test.

Det afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. anslås at fordeles således:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ekstern rådgivning og godkendelse hos Søfartsstyrelsen (Rådgivning til design, tegningsfremstilling, stabilitetsudregning, udbudsproces samt godkendelse hos Søfartsstyrelsen) | 0,4 mio. kr. |
| 2. Indkøb og installation af batteribank (Elektriske komponenter, installation og batteribank anslås til henholdsvis 0,6 mio. kr., 0,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr.) | 2,4 mio. kr. |
| 3. Uforudsete omkostninger (4% af indkøb og installationsomkostninger) | 0,1 mio. kr. |

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i 2017 til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2017

Sagsfremstilling

12. Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132742 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326-2016-416952

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,192 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 2,192 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,192 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er flere igangværende og forestående ledningsarbejder forestået af specielt Kalundborg Forsyning A/S, men også øvrige vand- og varmforsyninger. Det afsatte rådighedsbeløb vil hovedsageligt skulle bruges til Kalundborg Kommunes andel af asfaltarbejderne samt udskiftning af regnvandsbrønde og stikledninger i forbindelse med Kalundborg Forsynings kloakarbejder. Dertil kommer arbejder udført af private entreprenører, hvor kommunen med fordel indgår i samarbejder om materialer og asfalt- og belægningsarbejder mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,192 mio. kr. i 2017 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2017

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63031 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2016-394539

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,509 mio. kr. til en vejkapitalanalyse af byveje. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,509 mio. kr. til vejkapitalanalysen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,509 mio. kr. til vejkapitalanalysen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2016-2019 prioriteret at gennemføre en vejkapitalanalyse af vejene indenfor byerne. Analysen skal tilvejebringe et grundlag for en mere kvalificeret prioritering af vejvedligeholdelsen.

Kommunalbestyrelsen har afsat en rådighedsramme på 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,509 mio. kr. i 2017.

Arbejdet i 2017 vil omfatte fortsat registrering af data, bearbejdning af de opsamlede data samt udarbejdelse af den endelige rapport.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,509 mio. kr. i 2017 til en vejkapitalanalyse af byveje. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2017

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6349 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326-2016-394739

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,043 mio. kr. til vejafvanding. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 1,043 mio. kr. til vejafvanding.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,043 mio. kr. til vejafvandingsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De arbejder, der typisk løses inden for anlægsbevillingen til vejafvandingsprojekter, er renovering af gennemgående dræn under veje, regnvandsledninger, stikledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandings- og stabilitetsproblemer af forskellig art.

I 2016 er gennemført en lang række fortrinsvis mindre, men også enkelte og større projekter baseret på indberetninger og planlagte opgaver. Det skal særligt bemærkes, at en række sager med større vandmængder på vejene, og dermed is i vinteren 2015-2016 er blevet løst.

I 2017 forventes der fortsat forbedret vejafvanding på en række nye projekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,043 mio. kr. i 2017 til vejafvanding. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsgrunde - Parallelvej, Havnsø

Sagsfremstilling

15. Beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsgrunde - Parallelvej, Havnsø

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-58265 J.nr.: 13.06.04 Dokumentnr.: 326-2016-394775

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til byggemodning af fire erhvervsgrunde i Havnsø i forbindelse med etablering af en adgangsvej. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til byggemodning af fire erhvervsgrunde i Havnsø.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til byggemodning af fire erhvervsgrunde på Parallelvej i Havnsø finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,9 mio. kr. til byggemodning af 4 erhvervsgrunde på Parallelvej i Havnsø. I forbindelse med etablering af en adgangsvej fra den nyetablerede Parallelvej ind i erhvervsområdet ved Havnsø, vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at færdiggøre byggemodning af de fire erhvervsgrunde samt den fremtidige bådeoplagsplads. Derfor blev der i august 2016 rejst en anlægssag. Der henvises til sagsfremstilling på TMU 11/8 2016 punkt 5 og Økonomiudvalget 24/8 2016 punkt 20, hvor sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne.

Udbud af vejanlægget/byggemodning vil ske med henblik på gennemførelse af vejen i første halvdel af 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2017 til byggemodning af fire erhvervsgrunde i Havnsø i forbindelse med etablering af en adgangsvej. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017

Sagsfremstilling

16. Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-58210 J.nr.: 82.07.00 Dokumentnr.: 326-2016-394500

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,956 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 10,956 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,956 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På ejendomsområdet er der behov for løbende at kunne foretage større og mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver, som ikke alle kan løftes inden for driftsbudgettet. Det foreslås derfor, at anlægsbudgettet i lighed med tidligere tages i anvendelse til dette.

Det drejer sig om følgende typer opgaver:

- Renovering og/eller udskiftning af tekniske installationer (el, vand, varme og ventilation)
- Renovering og/eller udskiftning af afløbsinstallationer (herunder separering som følge af påbud, eller forberedelse derpå)
- Tømrerarbejder på eksempelvis døre, vinduer, tag, kviste, udhæng og beklædninger m.m.
- Murerarbejder på eksempelvis fundamenter, sokler, blankt murværk, fuger og betonkonstruktioner m.m.
- Glarmesterarbejde (primært i forbindelse med hævværk)
- Malerarbejde på eksempelvis døre, vinduer, kviste, udhæng og beklædninger m.m.
- Gulvlægning (udskiftning og/eller reparation af linoleum)
- Renovering og/eller udskiftning af solafskærmning
- Kloakarbejder (spuling, renovering, tømning, strømpeforing, rodskæring, mv.)
- Drænarbejder (spuling, renovering, tømning, strømpeforing, rodskæring, mv.)ruje
- Udbedring og reparationer efter rotter og/eller andre skadedyr
- Udbedring, sanering og reparationer efter skimmelsvamp
- Lovpligtigt service af tekniske installationer
- Opgaver, der knytter sig til myndighedskrav
- Opgaver, der knytter sig til arbejdsmiljø- eller personsikkerhedskrav

Ejendomsområdet vil, i forbindelse med planlægningen af disse opgaver have fokus på at samle opgaver i større smarte udbud, i det omfang, det er muligt og giver besparelser. Formålet er at understøtte nogle af de effektiviseringer, der er lagt op til i ejendomsstrategien.

Der lægges op til en besparelse på 500.000 kr. på driften som følge af ejendomsstrategien. Det tekniske område lægger op til, at besparelsen hentes på en reduktion på driftsbudgettet. Ved at arbejde med smarte udbud forventes det, at der kan løses den samme mængde opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 10,956 mio. kr. i 2017 til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole

Sagsfremstilling

17. Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22046 J.nr.: 82.19.00 Dokumentnr.: 326-2016-400964

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med beslutning om PCB-renovering på Årby Skole har Kommunalbestyrelsen i august 2016 bevilget og frigivet 4 mio. kr. til opstart af renoveringen. På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på yderligere 8,183 mio. kr., så det samlede budget til projektet er 12,183 mio. kr.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på 8,183 mio. kr. til PCB-renovering af Årby Skole.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,183 mio. kr. til PCB-renovering af Årby Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

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

Sagsfremstilling

På Årby Skole er der konstateret PCB-forurening af 68-fløjen og omklædningsrummet ved den nye gymnastiksal.

Kommunalbestyrelsen har den 29. juni 2016 godkendt direktørens indstilling om at gennemføre scenarie 1B vedrørende PCB-renovering af Årby Skoles 68-fløj og omklædnings-faciliteter samt at nedrive bygning 2.

Siden september 2016 har der været arbejdet med projektering af renoveringen.

Rådgivningsopgaven har været i udbud. Rådgivningsvirksomheden Alectia blev valgt som rådgiver, idet de havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder givet den laveste pris.

Der har været udført supplerende undersøgelser og vurderinger, og renoveringen er nu i udbud. Tilbud fra fem entreprenørvirksomheder modtages primo december måned.

Selve projektet omfatter dels en fjernelse af PCB-holdige materialer (fuger), afrensning og indkapsling af eventuelle PCB-rester i tilstødende bygningsdele. Efter renoveringen skal det kunne sikres, at PCB indholdet i indeluften kommer under grænseværdierne. Derfor skal der være et luftskifte på fire gange i timen for at sikre, at eventuelle rester af PCB kan ventileres væk.

Under projekteringen har det vist sig, at det nuværende ventilationsanlæg ikke har tilstrækkelig kapacitet til at sikre, at PCB niveauet bliver lavt nok. Derfor har det været nødvendigt at projektere og udbyde etablering af et nyt ventilationsanlæg.

Dette var ikke indeholdt i det afsatte budget. I det tidligere overslag var der imidlertid regnet med etablering og drift af midlertidige pavilloner.

Under projekteringen har der været et tæt samarbejde med skolens ledelse, og på den baggrund omfatter det udbudte projekt ikke opsætning og drift af pavilloner. Til gengæld er der udbudt et nyt ventilationsanlæg som option.

Det vurderes fortsat, at det samlede projekt med ovennævnte justeringer kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme, men der er dog fortsat en usikkerhed, da priserne ikke er modtaget.

Hvis den samlede økonomi inklusiv udgifter til uforudseelige opgaver kan indeholdes i det afsatte anlægsbudget, kan der indgås kontrakt med den entreprenør, der har givet det bedste tilbud (pris og kvalitet).

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat samlet kr. 12,183 mio. kr. til PCB-renovering af Årby Skole. Heraf indgår kr. 8,183 mio. kr. i budget 2017. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Punkt 18: Den grønne erhvervskile - Stejlhøjken

Sagsfremstilling

18. Den grønne erhvervskile - Stejlhøjken

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-51115 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-396077

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal være et godt sted til at drive og etablere virksomheder, og Økonomiudvalget har sat et arbejde i gang om at finde nye erhvervsarealer samt at se på eksisterende arealer i Kalundborg med henblik på at omdanne og skabe sammenhæng med nye arealer. Sagen fremlægges med henblik på, at helhedsplanen for Stejlhøjken godkendes som ramme for infrastrukturen og den fremtidig erhvervsudvikling for området og dermed ramme for den fremtidig detailplanlægning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at helhedsplanen for Stejlhøjken godkendes som ramme for den videre planlægning og udvikling af området.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014 vedtog udvalget, at en analyse vedr. perspektiver for erhvervsudvikling langs Holbækvej (Stejlhøjken) kunne igangsættes. Ønsket var at anskue erhvervsområdet som en helhed med fokus på dets omdannelsesmuligheder. Man ønskede desuden at have fokus på områdets tilgængelighed, således at området blev bedre integreret med bymidten og andre erhvervsområder.

På baggrund af ovenstående ønsker er der nu udarbejdet en helhedsplan, som udlægger en ramme og nogle retningslinjer for den fremtidige planlægning og udvikling af Stejlhøjken. Den skaber hermed afsæt til en opdatering og udbygning af det nuværende plangrundlag for området i takt med efterspørgslen/behovet.

Helhedsplanens vision er at skabe et attraktivt, grønt erhvervsområde, hvor gode byggemuligheder, tilgængelighed og attraktive friarealer er nøgleord. En vigtig parameter for at opnå følgende er at trække naturen og landskabet ind i erhvervskilen. Helhedsplanen arbejder således med at skabe nogle gennemgående grønne træk i området. De grønne friarealer har flere funktioner: De skaber et attraktivt fysisk miljø og bedre tilgængelighed for den bløde trafikant, herunder en gennemgående sti fra bymidten ved Slagelsevej til Tømmerup. Samtidig skabes der friarealer med plads til smart regnvandshåndtering og forsyningsrør, herunder symbiosisrør.

Samtidig sikrer de grønne friarealer, at der skabes en mere attraktiv indgang til Kalundborg by.

Helhedsplanen har fokus på at skabe attraktive erhvervsgrunde. Erhvervsgrundene kan udstykkes i varierende størrelser. Alle har en god beliggende ud mod den overordnede vejstruktur. Ved at have gennemgående grønne træk i området vurderes det, at der kan være mulighed for at reducere byggelinjer, hvor der ikke må bygges, og at byggegrunde dermed kan have en større udnyttelsesgrad. Ligeledes har flere af grundene mulighed for at koble sig på Kalundborg Symbiosis og Tissøvand.

Helhedsplanen er ikke bindende som en lokalplan. Tanken er, at det nødvendige plangrundlag opdateres i takt med efterspørgsel og/eller byggemodning af området. Dette sikrer fleksibilitet. Gennem helhedsplanen har man en vision og retningslinjer, som skaber helhed for området, mens man gennem en løbende opdatering af plangrundlaget kan imødekomme konkrete byggeprojekter. Samtidig er forskellige besluttede anlægsaktiviteter såsom Station Kalundborg East og vejkoblinger til stationen indtænkt i helhedsplanen.

Kommunalbestyrelsens hensigtserklæringer omkring analyse af mulige forbindelser mellem Rynkevungen og Slagelsevej er også indtænkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Stejlhøjkenen 326-2016-400419

Bilag 2 - Beskrivelse af Stejlhøjkenen - Vision og retningslinjer 326-2016-315442

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Stejlhøjkenen

Bilag 2 - Beskrivelse af Stejlhøjkenen - Vision og retningslinjer

Punkt 19: Deltagelse i Movias pilotforsøg "Den Samlede Rejse"

Sagsfremstilling

19. Deltagelse i Movias pilotforsøg "Den Samlede Rejse"

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2016-383815

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Movia vil gerne have Kalundborg med som pilotkommune i deres pilottest af rejseplanlægningssystemet "Den Samlede Rejse" (DSR). DSR vil integrere Flextur i Rejseplan.dk og beregne en samlet rejse hvor bus, tog og Flextur vil danne grundlag for rejsen. Samtidig vil bestillingen af den samlede rejse, med en kombination af bus, tog og Flextur blive væsentlig lettere for borgerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunen deltager som pilotkommune i Movias pilotdrift af "Den Samlede Rejse".

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Movia har forespurgt Kalundborg om deltagelse i deres pilottest af "Den Samlede Rejse" (DSR) som pilotkommune, i en periode på ca. 6-7 måneder hen over årsskiftet 2017 - 2018 (tidsplan fremgår af vedhæftede notat fra Movia).

Hvis man i dag ønsker at kombinere rutebunden transport med Flextur, skal man selv stykke rejsen sammen. Med DSR foreslår rejseplan.dk selv Flextur på dele af rejsen, hvor den rutebundne transport ikke er hensigtsmæssig. I forbindelse med pilottesten af DSR, vil der blive udpeget en række DSR-stoppesteder/skiftsteder, hvor skift mellem rutebunden transport og Flextur vil ske, dette gøres i samarbejde med Movia. Disse skiftsteder skal være stationer eller stoppesteder med gode venteforhold, så ventetiden for borgeren blive så komfortabel så muligt.

Fordele ved deltagelse som pilotkommune:

Som pilotkommune får Kalundborg en god forhåndsviden om DSR, og Movia leverer statistik over brugen af Flextur i pilotperioden. På denne måde kan Kalundborg forberede sig på udrulningen af DSR på hele Sjælland i slutningen af 2018. Movia udarbejder information til borgerne om pilotdriften og udvælger sammen med kommunen, hvilke fora og platforme, der bedst skaber kontakt til relevante borgergrupper. På denne måde skabes borgerinddragelse, og når DSR udrulles til hele Sjælland, vil Kalundborgs borgere allerede have kendskab til systemet.

Projektøkonomi:

Movia afholder projektudgifter til information, stoppesteder, skiltning og evaluering. Kalundborg afholder udgifterne/tilskud til flexturene. Denne udgift/tilskud er den samme som kommunen allerede i dag har, dog kan antallet af ture øges i pilotperioden.

Brugerbetalingen/kommunebetaling, Flextur

Rejser planlagt i DSR er baseret på de nuværende og gældende priser og aftaler.

Hvis en rejse indeholder en eller flere Flexture, vil borgeren skulle betale starttakst for hver tur. Starttaksten kan variere alt efter hvilken kommune flexture startes i, og hvilket område der køres til og fra. Det kommunale tilskud til flexturen betales af den kommune, som flexturen startes i.

Eksempel: En rejse starter i Kalundborg (5 km fra Kalundborg Station) og slutter i Roskilde (5 km fra Roskilde station). Hvis DSR foreslår Flextur, kunne rejsen starte med en Flextur fra udgangspunktet til Kalundborg Station, derefter tog til Roskilde Station og derfra til destinationen med Flextur.

Borgeren betaler:

- 1) Starttakst for flexturen i Kalundborg
- 2) Tog billet (Kalundborg - Roskilde)
- 3) Starttakst fra flextur i Roskilde

Brugerbetalingen for hver flextur vil indgå i Rejseplanens søgeresultat.

Kommunebetaling:

Kalundborg betaler tilskud for turen, der starter i Kalundborg.

Roskilde betaler tilskud for turen, der starter i Roskilde.

Notat fra Movia til pilotkommuner er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Da "Den Samlede Rejse" også inddrager Flextur i rejsen, kan deltagelse som pilotkommune give et øget brug af og udgift til Flextur. Da det er et pilotforsøg kendes omfanget at et eventuelt øget brug af Flextur ikke. Omvendt kan indtægterne fra de rutebundne busser blive forøget.

Udover en eventuel merudgift til Flextur, vil der ikke være andre udgifter for Kalundborg.

Den samlede økonomiske konsekvens ved at deltage som pilotkommune kendes ikke, men det forventes at udgiften kan holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme for kollektiv trafik.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. november 2016:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Notat fra Movia: Den Samlede Rejse - Pilotkommuner

326-2016-389571

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Notat fra Movia: Den Samlede Rejse - Pilotkommuner

Punkt 20: Beslutning om afslutning af E4Water projekt og overdragelse af algeanlæg til Kalundborg Renseanlæg A/S

Sagsfremstilling

20. Beslutning om afslutning af E4Water projekt og overdragelse af algeanlæg til Kalundborg Renseanlæg A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112939 J.nr.: 00.03.04 Dokumentnr.: 326-2016-401359

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes Udviklingsstab har i perioden 1/5-2012 til 1/5-2016 deltaget i et EU-finansieret projekt, kaldet E4Water. Projektet er afsluttet og har vundet stor international anerkendelse og omtale. Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret om et forholdsvis stort forventet underskud i projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at den forslåede afslutning af E4water projektet godkendes, herunder overdragelsen af anlægget til Kalundborg Renseanlæg A/S, som herefter ejer anlægget. Samtidig pålægges Kalundborg Renseanlæg at videreføre driften af algeanlægget som innovationsplatform.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Overdragelsesaftalen behandles på et bestyrelsesmøde i Kalundborg Forsyning den 15. december. Sagen fremstilles for Kommunalbestyrelsen efter Kalundborg Forsynings indstilling på det nævnte møde.

Sagsfremstilling

E4Water projektets formål har været at opføre et test- og demonstrationsanlæg til produktion af alger, som renser spildevand fra industrien. Anlægget er placeret på Kalundborg Renseanlægs område.

Projektet har været en samarbejdsplatform for vidensinstitutioner og virksomheder til udvikling af ny viden og teknologi, bl.a. inden for forsyningssektoren. Det fysiske algeanlæg ønskes overdraget til Kalundborg Renseanlæg, som herefter ejer anlægget. Kalundborg Renseanlæg pålægges at bruge anlægget som innovationsplatform for nye samarbejder og teknologier.

Økonomiudvalget er på mødet den 22. april 2015 blevet orienteret om projektets estimerede underskud på 3,8 mill. På dette tidspunkt arbejdede Udviklingsstaben på løsninger, der dels sørgede for at projektet opnåede gode resultater, dels kunne blive afsluttet økonomisk.

Siden medio 2015 er der arbejdet med finde løsninger samtidig med at projektet officielt skulle evalueres og dermed afsluttes. Dette arbejde har blandt andet betydet et betydeligt mindre underskud end forventet, nemlig kr. 850.000,-. Det reducerede underskud skyldes følgende faktorer:

- Kalundborg Renseanlæg betaler for overdragelse af know how m.v. på algeproduktionen på kr. 765.312, da Forsyningen ikke har deltaget i projektet før end sidste fase.
- Tilbageløbsmidler, det vil sige uforbrugte midler i E4Water konsortiets andre delprojekter, har bidraget med 2 mill. mere end forventet
- Indgået samarbejdsaftale med Kalundborg Renseanlæg i projektets sidste del har sparet betydelige driftsomkostninger

Udviklingsstaben dækker det økonomiske underskud på kr. 850.000,- af eget budget på følgende måde:

- Salg af konsulenttimer, bl.a. til Kalundborg Forsyning til udvikling og drift af anlægget som innovationsplatform
- Besparelse på Udviklingsstabens almindelige drift, over en 3-årig periode (handleplan er aftalt med Økonomistaben)

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsstaben dækker det økonomiske underskud på kr. 850.000,- af eget budget. Herudover er der ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Overdragelsesaftale for algeanlæg 071216

326-2016-422012

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Overdragelsesaftale for algeanlæg 071216

Punkt 21: Vedtagelse af strategien for Det Nære Sundhedsvæsen efter høring

Sagsfremstilling

21. Vedtagelse af strategien for Det Nære Sundhedsvæsen efter høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-70241 J.nr.: 29.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-425590

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Forslaget til strategi for Det Nære Sundhedsvæsen, der er vedlagt i bilaget, har været i høring. Der er indkommet 9 høringssvar, som er vedhæftet. Af høringssvarene fremgår det, at de alle overordnet set forholder sig positivt til strategien. Der er enkelte kommentarer, der giver anledning til mindre ændringer i strategien.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. strategien godkendes med de ændringsforslag der er fremhævet i sagsfremstillingen
2. strategien for Det Nære Sundhedsvæsen erstatter Sundhedspolitikken

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Forslaget til strategi for Det Nære Sundhedsvæsen har været i høring. Den har været sendt til Ældrerådet, Handicaprådet, Holbæk Sygehus, almen praksis, faglige organisationer, frivillige sociale foreninger, patientforeninger samt kommunale aktører.

Der er i alt indkommet 9 høringssvar fra Handicaprådet, Ældrerådet, Holbæk Sygehus, almen praksis, DSR og FOA samt kommunale enheder. Af høringssvarene fremgår det, at de alle overordnet set forholder sig positivt til strategien. Der er enkelte kommentarer, der giver anledning til mindre ændringer i strategien.

- Af det ene høringssvar fremgår, at der kan rettes mere fokus på, at der politisk og administrativt skabes rammer for det tværfaglige samarbejde indenfor kommunes egne rammer, med et håb om at styrke det tværfaglige samarbejde. Det anbefales derfor, at teksten på side 4 tilrettes, så "Arbejdet med sundhed er en tværgående opgave. Sundhedsindsatsen skal derfor tænkes sammen med indsatser og strategier i andre fagområder, fx miljø-, arbejdsmiljø- beskæftigelses-, byplanlægning- og undervisningsområdet. "erstattes af " Arbejdet med sundhed er en tværgående opgave. Sundhedsindsatsen skal derfor tænkes sammen med indsatser og strategier i andre fagområder, fx miljø-, arbejdsmiljø- beskæftigelses-, byplanlægning- og undervisningsområdet. Det er vigtigt, at der både politisk og administrativt arbejdes for, at skabe rammer for det tværfaglige samarbejde indenfor kommunes egne rammer"
- Det påpeges, at der på dele af sundhedsområdet er en udfordring i forhold til at måle effekter af indsatserne, særligt i forhold til bløde parametre idet disse ofte er svære at definere. Dette adresseres i det sidste afsnit i strategien, og giver derfor ikke anledning til ændring af strategien, men er en vigtig pointe at viderebringe i arbejdet med strategien og handleplanerne.
- Af baggrundsnotatet fremgår "Hver læge har i gennemsnit 1635 borgere (regionsgennemsnittet er 1659) (oplysninger fra Primær Sundhed, Region Sjælland)". Af det ene høringssvar fremgår, at der, efter udkastet er blevet udarbejdet, er offentliggjort nye tal. Der er taget kontakt til lægeforeningen, som oplyser at det er Primær Sundhed, Region Sjælland der har adgang til disse oplysninger. Der er derfor indhentet opdaterede tal fra Primær Sundhed, og det anbefales at sætningen rettes til "Hver læge har i gennemsnit 1621 borgere (regionsgennemsnittet er 1652) (oplysninger fra Primær Sundhed, Region Sjælland)".

Endvidere er der kommet en række anbefalinger og kommentarer til de enkelte indsatsområder herunder vigtigheden af kompetenceløft og forslag til konkrete indsatser. Disse inputs vil blive taget med i det videre arbejde med konkrete handleplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. december 2016:

Anbefales.

Administrativ bemærkning den 9. december 2016:

Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Bilag

| | |
|--|-----------------|
| Høringssvar vedrørende Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune | 326-2016-403715 |
| Høringssvar DNS. | 326-2016-403713 |
| Høringssvar fra Holbæk Sygehus vedr. Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune(3096262) | 326-2016-403681 |
| Høringssvar Ældrerådet | 326-2016-396912 |
| Indkommende høringssvar vedrørende strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg | 326-2016-403717 |
| Høringssvar Det Nære Sundhedsvæsen - IP Nord | 326-2016-407279 |
| Høringssvar vedrørende Strategien for det Nære Sundhedsvæsen - Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse | 326-2016-407386 |
| Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune | 326-2016-412806 |
| Bilag A Baggrundsnotat til strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune | 326-2016-412805 |

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Høringssvar vedrørende Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune

Høringssvar DNS.

Høringssvar fra Holbæk Sygehus vedr. Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune(3096262)

Høringssvar Ældrerådet

Indkommende høringssvar vedrørende strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg

Høringssvar Det Nære Sundhedsvæsen - IP Nord

Høringssvar vedrørende Strategien for det Nære Sundhedsvæsen - Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune

Bilag A Baggrundsnotat til strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune

Punkt 22: Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2017

Sagsfremstilling

22. Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48550 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2016-403398

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget udarbejder en gang årligt, en indstilling til fordeling af § 18 midler til frivillige sociale foreninger på integrationsområdet. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen. Der er indkommet syv ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet, der er ansøgt for i alt 636.700 kr. Der er i alt 410.987 kr. i puljen til fordeling, inklusiv overførsel af ubrugte midler fra 2016.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2017.
2. At Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde d. 26. oktober 2011, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger fra etniske integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget.

§ 18 puljen for 2017 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 325.700 kr. Der er 85.287 kr. i ubrugte midler fra 2016, som forventes overført til 2017. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 410.987 kr.

Der er indkommet i alt otte ansøgninger:

§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger

Børns Håb: 74.000 kr.

Dansk Kurdisk venskabsforening: 98.000 kr.

Den kulturelle forening for børn og unge: 70.000 kr.

Kalundborg Flygtninge Netværk: 165.200 kr.

Kalundborg Internationale Kvindenetværk: 141.000

Røde Kors, Kalundborg: 12.000

Øvrige ansøgninger om midler fra Integrationsudvalget

POA/Ungdomsskolen: 51.500 kr.

Efterskole projekt/Ungdommens uddannelsesvejledning: 25.000 kr.

Der er ansøgt for i alt 636.700 kr.

Der er vedhæftet en oversigt over de indkomne ansøgninger med beskrivelse samt ansøgningerne i deres fulde længde.

Med henblik på udarbejdelse af en indstilling til fordelingen af § 18 midler er vedlagt:

- Vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler, besluttet på Integrationsudvalgets møde d. 12. december 2011.
- Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets møde d. 9. september 2013, hvor fokusområder for tildeling af § 18 midler blev drøftet.
- Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger.

I bilaget med Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler er de formelle kriterier for ansøgningens form og indhold beskrevet. Derudover har Integrationsudvalget besluttet, at der primært gives støtte til frivillige organisationer og i mindre udstrækning til kommunale projekter. Støtten gives desuden hovedsageligt til aktiviteter og ikke til faste udgifter.

Af bilaget med sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler fremgår det, at udvalget som udgangspunkt besluttede følgende kriterier i forbindelse med tildelingen:

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- At integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk
- At kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Integrationsudvalgets møde den 6. december 2016:

Administrationen undersøger sammen med Kalundborg Flygtninge Netværk muligheden for at flytte foreningens aktiviteter til lokaler på Kalundborg Gymnasium.

Udvalget vedtog at indstille følgende forslag til fordeling af § 18 midlerne på integrationsområdet i 2017:

| Forening | Ansøgt beløb | Indstilling til bevilling | Begrundelse |
|---|--------------|---------------------------|---|
| Børns Håb | 74.000 kr. | 35.000 kr. | Der ligger vægt på, at de aktiviteter der arrangeres er integrerende og åbne. Der bevilges 15.000 kr. til kultur værksteder for børn, 10.000 kr. til kursus for foreningen, 10.000 kr. til kulturmøde. |
| Dansk Kurdisk Venskabsforening | 98.000 kr. | 12.000 kr. | Der bevilges 10.000 kr. til aktiviteter i foreningen. Derudover bevilges 2.000 kr. til husleje i Infobutikken 2016. |
| Den kulturelle forening for børn og unge | 70.000 kr. | 10.000 kr. | Der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til sociale aktiviteter i foreningen. Beløbet skal benyttes til aktiviteter for medlemmerne. Hvis foreningen ønsker at lave specifikke projekter for ældre med anden etnisk baggrund end dansk, kan der på baggrund af en specifik plan med budget, program mv. bevilges op til 10.000 kr. til aktiviteten. Aktiviteterne skal være integrerende. |
| Kalundborg Flygtninge Netværk | 165.200 kr. | 135.000 kr. | Der bevilges 107.200 kr. til husleje og rengøring af Frivillighuset og 27.800 kr. til de øvrige ansøgte aktiviteter |
| Kalundborg Internationale Kvindenetværk | 141.000 kr. | 20.000 kr. | Der bevilges 10.000 kr. til aktiviteter for medlemmerne, 5.000 kr. til oplysende møder og 5.000 kr. til åbne arrangementer. Hvis foreningen ønsker at lave et arrangement i svømmehallen, hvor ikke kun foreningens medlemmer har mulighed for at deltage, men |

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|--|
| | | | hvor der er åbent for alle, kan der på baggrund af en specifik plan bevilges op til 10.000 kr. i tilskud hertil. |
| Røde Kors | 12.000 kr. | 12.000 kr. | Beløbet bevilget til det ansøgte formål. Såfremt det viser sig, at der er brug for mere støtte i 2017, kan der søges om yderligere støtte. |
| POA/Ungdomsskolen | 51.500 kr. | 51.500 kr. | Beløbet bevilges til det ansøgte formål. |
| Efterskoleprojekt | 25.000 kr. | 25.000 kr. | Bevilges til det ansøgte formål. Midlerne tildeles unge fra Kalundborg og skal følge UU i Kalundborg. |

Forslag til indstilling er udarbejdet, så der som udgangspunkt bevilges 10.000 kr. til foreninger, der laver aktiviteter for egne medlemmer. Derudover kan der opnås øget tilskud til aktiviteter der bl.a. opfylder integrationsudvalgets fokusområder, samt på andre måder er integrationsfremmende. Med integrationsudvalgets forslag er der i alt indstillet kr. 300.500.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefaler Integrationsudvalgets indstilling.

Bilag

| | |
|---|-----------------|
| Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger til integrationsaktiviteter 2017 | 326-2016-410782 |
| Indkomne ansøgninger i fuld længde | 326-2016-409544 |
| Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler | 326-2012-456196 |
| Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler | 326-2013-361919 |
| Kriterier § 18 puljen | 326-2016-174616 |

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Bilag

| |
|---|
| Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger til integrationsaktiviteter 2017 |
| Indkomne ansøgninger i fuld længde |
| Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler |
| Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler |
| Kriterier § 18 puljen |

Punkt 23: Beslutning om fordeling af § 18 midler 2017

Sagsfremstilling

23. Beslutning om fordeling af § 18 midler 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48550 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2016-400455

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstillingsudvalget har udarbejdet en indstilling til fordeling af § 18 midler for 2017. Puljen til fordeling i 2017 udgør i alt 1.944.254 kr. inklusiv overførte midler fra 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler for 2017 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstilling til fordeling af § 18 midler foretages af Integrationsudvalget og Indstillingsudvalget. Integrationsudvalget behandler § 18 ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og Indstillingsudvalget de øvrige ansøgninger.

Denne sag vedrører Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler, til foreninger der laver frivillige socialt arbejde, der ikke foregår på integrationsområdet. Integrationsudvalgets indstilling til foreninger på integrationsområdet, bliver behandlet på et separat dagsordenspunkt.

I 2017 er der afsat 1.901.500 kr. i budgettet. Der er 42.754 kr. i ubrugte midler i 2016 som forventes overført til 2017. Det samlede beløb til fordeling er 1.944.254 kr.

På baggrund af de gældende kriterier og prioriteringer for fordelingen af støtte i 2017 har Indstillingsudvalget, på sit møde d. 15. november 2016, udarbejdet vedhæftede forslag til fordeling af § 18 støtte for 2017. Der er indkommet 91 ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler 2017 326-2016-406472

Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 midler 2017

Punkt 24: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 25: Lukket: Beslutning om allonge til driftaftale vedr. udelys

Punkt 26: Lukket: Udbud af forsikring - korrektion

Punkt 27: Lukket: Orientering om status på opførelse af almene boliger