

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2015

**Mødedato** Onsdag d. 09. december 2015 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget område.....	7
Månedlig økonomirapportering ultimo november 2015.....	10
Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2015.....	12
Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	15
Status på flygtningeområdet.....	18
Forslag om udvidelse af den politiske styregruppe vedrørende Bynær Havnepark i Kalundborg.....	21
Bynær Havnepark, godkendelse af Kommisorium.....	23
Ansøgning om godkendelse af helhedsplan og skema A - Boligselskabet for Høng og Omegn.....	25
Ansøgning om negativ tillægsbevilling - tilbagebetaling af kapitaltilførsel - Fællesorganisationens I	29
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015.....	32
CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed. 2013 og 2014-opgørelse.....	34
Frigivelse af anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2016.....	37
Frigivelse af anlægsbevilling til vejafvanding i 2016.....	39
Frigivelse af anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2016.....	41
Godkendelse af vinter- og renholdelsesregulativ for Kalundborg Kommune.....	43
Beslutning om udmøntning af pædagogtimer til små dagsinstitutioner.....	47
Frivilligt socialt arbejde - fordeling af § 18 midler 2016.....	50
Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2016.....	52
Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede P	55
Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet.....	58
Beslutning om bevillingsforhold vedr. Vestsjællands Brandvæsen.....	61
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	64
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	65
Lukket: Orientering om proces for ingeniør-kandidatuddannelse i Kalundborg.....	66

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-377865

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-377869

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

-

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 31.10.15 - Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget område

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-369227

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde.

Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 29,2 mio. kr. (sidste måned 29,7 mio. kr.).

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 6,6 mio. kr. (sidste måned 5,8 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned skyldes primært ændring af udgiften for dagpenge til forsikrede ledige på 1,1 mio. kr.

Det Tekniske Område:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 1,1 mio. kr. (sidste måned 1,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes en overførsel fra 2014 på -2,8 mio. kr.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 4,5 mio. kr. (sidste måned 4,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene vedrørende finansiering af eksternt finansierede projekter, der overholder bevillingen over projektperioden.

Vej, Ejendom og Affald, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,6 mio. kr. (sidste måned 2,6 mio. kr.). Merforbruget er en del af bevillingsoverførsel fra 2014 på 2,4 mio. kr., som forventes indtjent over ca. 3 år. Puljen overgår til projekt ejendomsstrategi fra 2016.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 29 mio. kr. (sidste måned 29,8 mio. kr.).

Mindreforbruget vedrører diverse puljer, herunder 20,0 mio. kr. vedrørende pulje til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31.10.15, at der forventes en saldo ultimo 2015 på 22,2 mio. kr. (sidste måned 16,2 mio. kr.). For anlægsbevillinger i 2015 disponeres 22,1 mio. kr. (sidste måned 15,2 mio. kr.) overført og forbrugt i 2016. Ændringen skyldes hovedsageligt, at rådighedsbeløb til køb af jord nu forventes anvendt i 2016.

**Direktionens møde den 1. december 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

**Bilag**

Månedsrapport pr. 31.10.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-369191

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 4: Månedlig økonomirapportering ultimo november 2015**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. ultimo november 2015

# Månedlig økonomirapportering ultimo november 2015

## Sagsfremstilling

### 4. Månedlig økonomirapportering ultimo november 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-370817

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo november måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.652 pr. 1. december 2015, hvilket er et fald på 19 i november måned.
- De likvide midler udgør 171,2 mio. kr., hvilket er 94,9 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 246,7 mio. kr., hvilket er 65,9 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,38 mio. kr. til 39,95 mio. kr. Dette skyldes, at Statens indkrævningssystem EFI er taget ud af drift. Restancerne forventes at blive større, da det kun er 12 uger siden, at Statens indkrævningssystem blev lukket ned. Restancer til kommunen er steget med 0,82 mio. kr. til 26,25 mio. kr.  
Det kan endvidere læses ud af restancerne, at restancerne i SKAT har været stigende siden marts 2014. På det tidspunkt konverterede Kalundborg Kommune til nyt Opus debitor. Ved konverteringen blev systemet sat op til hurtigere overdragelse til SKAT. Efter SKATs nedlukning af EFI er der mere opmærksomhed på at få pengene direkte i kommunens kasse, i det omfang lovgivningen tillader.
- Sygefraværet i november ligger på 5,1% hvilket er 0,8 procentpoint lavere end fraværet på 5,9% i november 2014. Fraværet i oktober 2015 var på 4,9%.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 9. december 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### Bilag

Månedsrapport pr. ultimo november 2015

326-2015-389894

#### Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 5: Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2015**

### **Bilag**

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsrapport pr. ultimo november 2015

# Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2015

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-370872

#### SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp i Kalundborg ligger på 3,9 procent i oktober 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er på niveau med måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,3 procentpoint under landsgennemsnittet, og 0,6 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i oktober ligger på niveau med foregående måned, men 0,6 procentpoint under landsdels gennemsnittet.

Kalundborg Kommune har et fald i ledigheden på 14,4 procent i forhold til oktober måned 2014. Af Region Sjællands 17 kommuner er det kun Køge, Odsherred og Lolland, der har haft et større fald i ledigheden (RAR Ledighedstal oktober 2015).

Med udgangen af november måned har der i gennemsnit januar-november været 800 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (tal hentet fra økonomisystemet KMD Opus), svarende til 8,6 procent under målet på 875 i gennemsnit i 2015. I samme periode er antallet af ledige på arbejdsmarkedsydelse faldet fra 95 til 45 svarende til et fald på 53 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (KMD Opus) i alt er steget med 1 procent fra 1.776 ultimo oktober til 1.793 ultimo november 2015. Det gennemsnitlige antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere januar-november 2015 er på 1.739, hvilket er 3,2 procent over målet på gennemsnitligt 1.685 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2015. Årsagen til tilgangen skyldes bl.a. den forkortede adagpengeperiode på 2 år, hvorefter ledige overgår til kontanthjælp.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er for fjerde måned i træk faldet. I forhold til seneste måned er antallet faldet med 6 svarende til et fald på knap 3 procent. Det gennemsnitlige antal ledighedsydelsesmodtagere i perioden januar-november er på 234, hvilket er 23 procent over målet på 190 ledighedsydelsesmodtager i 2015.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af november på 510, hvilket er 35 fleksjob over budgetmålet svarende til en positiv afvigelse 7,4 procent. Det øgede antal fleksjob skyldes, dels den særlige indsats jobcentrets fleksjobambassadører gør, dels de på budgettet tildelte midler til 25 mikroflexjob i kommunen.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, november 2014 til november 2015, er 78 tilkendelser, hvilket er 52 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger henvises der til særskilt sagsfremstilling vedr. dette.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Direktionens møde den 9. december 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Bilag**

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsrapport pr. ultimo november  
2015

326-2015-389875

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 6: Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

2015-11 Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_januar\_2013\_november\_2015.xlsx

# Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-384823

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget har besluttet, at jobcentret månedligt giver orientering om udviklingen i sygedagpengesager med varighed over 52 uger. Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sygedagpengesager med varighed over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 47, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i november 2015 på 107 sager, hvilket er 10 sager mindre end i januar måned.

Det gennemsnitlige antal sager over 52 uger januar til november 2015 er på 101 sager, hvilket svarer til 1 procent over målet.

Antal langvarige sager lå i november måned sidste år på gennemsnitligt 114 sager. Der er således en reduktion i antallet af langvarige sygedagpengeforløb i forhold til samme måned sidste år på 3,5 procent.

Stigningen på 8 sager fra oktober til november 2015 i det gennemsnitlige antal sager over 52 uger er til dels sæsonbestemt (stigning i antal sygedagpengesager i alt året før), hvilket fremgår af det vedhæftede bilag. Herudover har der ikke været den tilgang af sager til behandling i Rehabiliteringsteamet som forventet, og en del af de sager, der er tilgået Rehabiliteringsteamet, er blevet tilbagevist begrundet i forværring i helbredstilstanden, behov for en længere praktikperiode, behov for en længere periode med delvis raskmelding inden fuld raskmelding.

Med henblik på sikring af målopfyldelse i forhold til antallet af sygedagpengesager over 52 uger har jobcentret iværksat følgende initiativer:

- Ledelsesmæssigt fokus bl.a. gennem løbende møder med sagsbehandlere, hvor nødvendigheden af prioritering af opgaven pointeres.
- Driftskoordinator har sagsgennemgang med rådgivere i forhold til at følge op på aftaler hver uge også hos ekstern aktør.

Jobcentret forventer på baggrund heraf i 2015 inklusiv uge 53 at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Tabel og graf, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - november 2015, er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

**Direktionens møde den 9. december 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

**Bilag**

2015-11

326-2015-

Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_\_\_januar\_2013\_november\_2015.xlsx 384816

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 7: Status på flygtningeområdet**

### **Bilag**

Status vedrørende integrationsindsatsen - Jobcenteret 4/12-2015

Småbørn og Undervisning - Forslag til organisering af undervisning af tosprogede elever.docx

# Status på flygtningeområdet

## Sagsfremstilling

### 7. Status på flygtningeområdet

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-65004

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-374143

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune er tildelt 146 flygtninge i 2015 og 137 flygtninge i 2016. Dertil kommer eventuelle familiesammenføringer.

Kalundborg Kommune er i 2015 blevet tildelt 1,5 mio. kr. i tilskud til investeringer og 2,3 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud, i alt 3,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2015 besluttet, at disse tilskud afsættes som en samlet pulje, hvorfra der kan ansøges om dækning af merudgifter fra de enkelte enheder i kommunen. Denne pulje administreres politisk.

Social og Indenrigsministeriet har den 6. oktober 2015 udmeldt, at Kalundborg Kommune i 2016 vil modtage 1,4 mio. kr. i tilskud til investeringer og 2,3 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud. I alt 3,7 mio. kr.

Investeringstilskuddet er fra ministeriets side tænkt anvendt bredt i hele kommunen til de merudgifter såsom rådgivning, administration, folkeskoleundervisning, dagtilbud m.v.

Det ekstraordinære integrationstilskud er ligeledes tænkt anvendt bredt og tildeles kommunerne for at imødegå udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte.

Jobcentret, Borgerservice, Børn og Familie samt Småbørn og Undervisning har opgjort de merudgifter de ser på området som følge af den øgede flygtningemængde:

- Jobcentret forventer en samlet merudgift på flygtningeområdet på 6,9 mio. kr. i 2015. Dog har Jobcentret mindreudgifter på øvrige ydelsesområder, hvorfor det forventes, at merudgiften kan holdes indenfor eksisterende budget. I 2016 er der i forbindelse med budgetudarbejdelse taget højde for den øgede flygtningemængde, da forventet tildeling for 2016 var kendt på budgetlægningstidspunktet.
- Borgerservice vurderer, at der bliver merudgifter til administration af integrationsydelse og enkeltudgifter m.v. Det skyldes at KMD i 2015 ikke kan levere et system til håndtering af den nye integrationsydelse, som trådte i kraft den 1. september 2015. Systemet forventes at være i drift medio 2016. Der forventes i 2015 at være administrative meropgaver svarende til 150.000 kr., som dog er løst indenfor Borgerservices ramme. I første halvår af 2016 skønnes der at være en merudgift på 225.000 kr. til flere personaleressourcer.
- Børn og Familie vurderer, at der er kommet ca. 3 gange så mange uledsagede flygtningebørn som tidligere, hvilket der samlet anvendes en fuldtidsstilling til. Der vurderes at være anvendt ressourcer svarende til 330.000 kr. i 2016, og at der ligeledes er behov for 330.000 kr. i 2016.
- Småbørn og Undervisning vurderer, at de samlede merudgifter i 2015 andrager i alt 950.200 kr. på skoleområdet på baggrund af øgede antal lærerstillinger, samt 100.000 kr. på baggrund af ekstra medarbejderforbrug i forbindelse med flere flygtningebørn i kommunens institutioner. I alt 1.050.200 kr. I 2016 skønnes udgiften til i alt 1.016.000 kr. Heraf vedrører 516.000 kr. et øget antal lærere og 500.000 kr. er udgifter til en konsulent til vejledning og rådgivning i forbindelse med tilrettelæggelsen af modtagelse og undervisning af flygtningebørn i dagtilbud og i skoler.

Det anbefales på baggrund heraf, at der fordeles følgende beløb fra puljen:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Borgerservice		225.000
Børn og Familie	330.000	330.000
Småbørn og Undervisning	1.050.200	1.016.000
<b>I alt</b>	<b>1.380.200</b>	<b>1.571.000</b>

Desuden foreslås, at restbeløbet fra puljerne på henholdsvis 2.419.800 kr. og 2.129.000 kr. tilbageføres til kommunens kasse. Dette skal ses i sammenhæng med, at der allerede i budgettet har været taget højde for nogle af ekstraudgifterne til flygtninge.

Jobcentret og Småbørn og Undervisning har beskrevet det faglige indhold i deres nye opgaver i vedhæftede statusnotater. Jobcentret har i deres statusnotat anført, at der i forhold til integrationsindsatsen er etableret en række initiativer for de aktuelt 350 borgere, der er omfattet af integrationsprogrammet. Endvidere er der redegjort for den aktuelle status vedrørende boligplacering af flygtninge, og de udfordringer der er med det nuværende antal, og forventede øgede antal flygtninge med behov for bolig.

Småbørn og Undervisning har i statusnotatet redegjort for udfordringerne med tosprogede elever. Det vedrører organisering af undervisning, lovkrav, og forventning til fremtidig tilgang af såvel ledsagede, som uledsagede flygtningebørn.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller,

- at der frigives 1.380.200 kr. i 2015 og 1.571.000 kr. i 2016 fra puljerne, som fordeles som ovenfor beskrevet,
- at restbeløbet på henholdsvis 2.419.800 kr. og 2.129.000 kr. tilbageføres til kommunens kasse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af indstillingen.

#### Bilag

Status vedrørende integrationsindsatsen - Jobcenteret 4/12-2015	326-2015-384506
Småbørn og Undervisning - Forslag til organisering af undervisning af tosprogede elever.docx	326-2015-384853

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen og at tage orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker fremover en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen.

**Punkt 8: Forslag om udvidelse af den politiske styregruppe vedrørende  
Bynær Havnepark i Kalundborg**

# Forslag om udvidelse af den politiske styregruppe vedrørende Bynær Havnepark i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 8. Forslag om udvidelse af den politiske styregruppe vedrørende Bynær Havnepark i Kalundborg

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-3797      J.nr.: 08.03.00      Dokumentnr.: 326 -2015-383389

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget at udpege følgende til den politiske styregruppe vedrørende Bynær Havnepark i Kalundborg:

- Borgmesteren (formand for styregruppen)
- Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
- Formanden for Børn- og Familieudvalget
- Torben Toft Andersen (nu løsgænger)
- Niels Erik Danielsen, Ø
- Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Da Torben Toft Andersen er trådt ud af den socialdemokratiske gruppe, foreslår borgmesteren, at styregruppen udvides med en ekstra plads, som tildeles den socialdemokratiske gruppe, så den socialdemokratiske gruppe fortsat er repræsenteret i styregruppen.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller, at

1. styregruppen for Bynær Havnepark udvides med en ekstra plads, som tildeles den socialdemokratiske gruppe
2. den socialdemokratiske gruppe udpeger et medlem til styregruppen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale borgmesterens indstilling.

## **Punkt 9: Bynær Havnepark, godkendelse af Kommisorium**

### **Bilag**

Kommissorium revideret 30. november 2015

# Bynær Havnepark, godkendelse af Kommisorium

## Sagsfremstilling

### 9. Bynær Havnepark, godkendelse af Kommisorium

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4079

J.nr.: 08.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-380844

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har igangsat processen for omdannelse af arealerne i den gamle Vest-havn til en rekreativ "Bynær Havnepark", jf. Budgetaftalen for 2015-2018. Der er i den forbindelse nedsat en politisk styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra relevante politiske udvalg, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2015. Der er ligeledes nedsat en administrativ styregruppe, som varetager projektets fremdrift i samarbejde med projektgruppen, der er repræsenteret bredt af medarbejdere i kommunens administration og Kalundborg Forsyning.

I forbindelse med organiseringen af projektet er der arbejdet med et "start" kommissorium for arbejdet omkring den Bynære Havnepark, som ledte op til borgermødet i april 2015. Kommissoriet blev godkendt af den nedsatte politiske styregruppe på deres møde i marts måned 2015, med henblik på at udarbejde et detaljeret kommissorium efter borgermødet. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en mere detaljeret projektbeskrivelse, da arbejdet med den Bynære Havnepark er i gang.

Administrationen har sammenskrevet kommissoriet og projektbeskrivelsen, således at det relevante kommer med i forhold til en mere detaljeret procesplan. Derved afspejler kommissoriet det igangværende arbejde i forbindelse med projektet.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller at;

· Kommissorium for den Bynære Havnepark godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 9. december 2015:

Direktionen vedtog at anbefale indstillingen.

#### Bilag

Kommissorium revideret 30. november 2015

326-2015-380839

#### Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale kommissoriet, idet det inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen suppleres med en kompetenceoversigt, samt rettes til i forhold til udvidelsen af den politiske styregruppe.

## **Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan og skema A - Boligselskabet for Høng og Omegn**

### **Bilag**

Økonomistabens notat af 2. december 2015

# Ansøgning om godkendelse af helhedsplan og skema A - Boligselskabet for Høng og Omegn

## Sagsfremstilling

### 10. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan og skema A - Boligselskabet for Høng og Omegn

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2009-14777 J.nr.: 03.02.12 Dokumentnr.: 326 -2015-379561

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning i ansøgning fra Boligselskabet for Høng og Omegn, som vil renovere afd. 11, Glentevej med støtte fra Landsbyggefonden og Kommunen.

#### Baggrund for ansøgningen

Et alment boligselskab kan søge økonomisk støtte i Landbyggefonden til større renoveringsprojekter, som ellers ville være for dyre for de pågældende afdelinger selv at finansiere. Denne støtte gives som støttede lån eller tilskud. - Kommunen skal give garanti for lånene.

Herudover kan boligselskabet søge fonden om kapitaltilførsel (1/5-dels ordning), som ligeledes kan gives som støttede lån eller tilskud. - Kommunen skal betale 1/5 af den samlede kapitaltilførsel.

Landsbyggefonden gennemgår både de tekniske og de økonomiske forhold i ansøgningen, dvs. fonden afklarer, hvad der kan gives støtte til, og hvad der ikke kan, ligesom fonden beregner behovet for kapitaltilførsel.

Ansøgningen skal i henhold til lovgivningen godkendes af Kommunalbestyrelsen.

#### Ansøgning

Kuben Management søger på vegne af Boligselskabet for Høng og Omegn støtte til renovering i afd. 11, Glentevej. Landsbyggefonden betinger sig Kommunalbestyrelsens godkendelse, således:

1. Godkendelse af helhedsplan af november 2015
2. Godkendelse af skema A (et lovpligtigt skema ved støttet byggeri)
3. Godkendelse af garanti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
4. Kapitaltilførsel (1/5-dels ordning) - kommunens andel udgør 200.000 kr.

Alle 4 punkter kræver en godkendelse af Kommunalbestyrelsen for at kunne gennemføres. Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke godkender, vil renoveringen ikke kunne gennemføres.

Der henvises i øvrigt til Økonomistabens notat af 2. december 2015.

#### 1. Helhedsplanen

Der er medsendt en obligatorisk helhedsplan, som beskriver projektet. Helhedsplanens formål er at fremtidssikre afdelingen, så den også fremover vil kunne tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle - uanset alder og familiestruktur.

#### 2. Skema A

Det obligatoriske skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, (der skal ikke udarbejdes et skema A for ustøttede arbejder). Landsbyggefonden har ved mail af 12-10-2015 fastsat støtten således:

Støttede arbejder (støttet anskaffelsessum) 32,320 mio.kr. (= skema A)  
Ustøttede arbejder (ustøttet anskaffelsessum) 27,010 mio.kr.  
Anskaffelsessum i alt 59,330 mio.kr.

#### 3. 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 Landsbyggefonden 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.

#### 4. Kapitaltilførsel

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 1 mio.kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	200.000 kr.
Realkreditinstitut	1/5	200.000 kr.
Boligselskabet for Høng og Omegn	1/5	200.000.kr.
Landsbyggefonden	2/5	400.000 kr.
I alt		<hr/> 1.000.000 kr. <hr/>

De 200.000 kr. skønnes opkrævet ultimo 2016, idet opkrævning tidligst kan ske *efter* kommunens godkendelse af skema B, som forventes fremsendt i efteråret 2016.

Ombygningen vil betyde en huslejestigning fra 697 kr. pr. m<sup>2</sup> til 746 kr. pr. m<sup>2</sup>.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at

1. Godkendelse af helhedsplan af november 2015
2. Godkendelse af skema A (et lovpligtigt skema ved støttet byggeri)
3. Godkendelse af garanti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
4. Kapitaltilførsel (1/5-dels ordning) - kommunens andel udgør 200.000 kr., som finansieres af det afsatte beløb vedrørende Landsbyggefonden.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden, som vil blive søgt overført fra 2015 til 2016. Beløbet forventes opkrævet ultimo 2016. 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.

#### Bilag

Økonomistabens notat af 2. december 2015

326-2015-385081

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen, idet kapitaltilførslen finansieres af kommunens kassebeholdning.



**Punkt 11: Ansøgning om negativ tillægsbevilling - tilbagebetaling af kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening**

# Ansøgning om negativ tillægsbevilling - tilbagebetaling af kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening

## Sagsfremstilling

### 11. Ansøgning om negativ tillægsbevilling - tilbagebetaling af kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-2176      J.nr.: 03.02.10      Dokumentnr.: 326 -2015-382636

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af en negativ tillægsbevilling, dvs. penge kommunen modtager.

#### Baggrund for ansøgningen

Fællesorganisationens Boligforening har med støtte i Landsbyggefonden renoveret og ombygget 29 almene ungdomsboliger til 15 almene familieboliger. Kommunen har medvirket med grundkapital og kapitaltilførsel, og disse beløb er allerede betalt.

Det samlede projekt, herunder finansieringen, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2014 (skema B). Boligerne er beliggende Bag Slotsgraven 10/Slotsgade 1 og Adelgade 30 (Risums gård) i Kalundborg. Familieboligerne er taget i brug.

Finansiering af denne renovering og ombygning var blandt andet betinget af, at Fællesorganisationens Boligforening skulle tilbagebetale tidligere udbetalte særstøttelån, som var udbetalt ved kapitaltilførsel til ungdomsboligerne.

Kommunen har således i 2015 modtaget i alt 437.060 kr., hvilket er en "ren" indtægt til kommunen, og for hvilken der søges om en negativ tillægsbevilling.

#### Opgørelse over tilbagebetalingen

08-11-1993: Landsbyggefonden gav tilsagn vedrørende kapitaltilførsel på i alt 1.600.000 kr., hvoraf 960.000 kr. var *lån*. Kommunens andel var på 320.000 kr.

14-11-1995: Landsbyggefonden gav tilsagn vedrørende kapitaltilførsel på i alt 1.510.000 kr., hvoraf 906.000 kr. var *lån*. Kommunens andel var på 302.000 kr.

Ifølge Landsbyggefondens opgørelse af 26. august 2014 tilbagebetales beløbet således:

2015 til kommunen:      437.060 kr.

2016 til kommunen:      184.940 kr.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at den negative tillægsbevilling på i alt 437.060 kr. godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

437.060 kr. indsættes på konto vedrørende Landsbyggefonden, som vil blive søgt overført fra 2015 til 2016.

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen, idet beløbet tilføres kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 12: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015**

### **Bilag**

Ansøgning om tillægsbevilling, køb og salg af grunde og bygninger 4. kvartal

# Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

## Sagsfremstilling

### 12. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-19048

J.nr.: 13.06.02

Dokumentnr.: 326 -2015-376468

#### SAGSFREMSTILLING

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

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 4. kvartal 2015.

En væsentlig del af udgiften er administrative omkostninger, der efter ovennævnte retningslinjer fordeles ligeligt på de enkelte handler. I 2015 er der tale om 7 handler.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 554.602,00, jf. bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at der gives en nettoanlægsbevilling i 2015 på kr. 554.602,00, finansieret af de likvide aktiver.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forbrug af de likvide aktiver på kr. 554.602,00.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Direktionens møde den 1. december 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### Bilag

Ansøgning om tillægsbevilling, køb og salg af grunde og bygninger  
4. kvartal

326-2015-376530

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 13: CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed. 2013 og 2014-opgørelse.**

### **Bilag**

Baggrundsnotat\_200915.pdf

Rapport\_CO2\_regnskab\_2013\_og\_2014\_Slutversion.pdf

Kalundborg Kommunes Klimakommune-handleplan 2016.pdf

# CO<sub>2</sub>-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed. 2013 og 2014-opgørelse.

## Sagsfremstilling

### 13. CO<sub>2</sub>-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed. 2013 og 2014-opgørelse.

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-32987

J.nr.: 00.16.00

Dokumentnr.: 326 -2015-351730

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2011, at Kalundborg Kommune skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-kampagne. Klimakommuneaftalen med DN blev indgået den 11. august 2011 og indebærer, at kommunen som virksomhed forpligter sig til at reducere sin udledning af CO<sub>2</sub> med minimum 2 % årligt frem til år 2020.

Af aftalen fremgår, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en årlig opgørelse over udledningen af CO<sub>2</sub>. Administrationen har opgjort den samlede udledning af CO<sub>2</sub> fordelt på el, varme og transport for årene 2013 og 2014 (se bilag). CO<sub>2</sub>-opgørelsen bliver sendt til DN som en del af afrapporteringen.

Den nærmere gennemgang af tallene for henholdsvis el, varme og transport, viser at Kalundborg Kommune i 2013 har reduceret CO<sub>2</sub>-udledningen med 3,6%, svarende til en reduktion på 407 ton CO<sub>2</sub> i forhold til 2010, og i 2014 med 9%, svarende til en reduktion på 1.027 ton CO<sub>2</sub>.

Der er desuden medregnet udledning til taxa- og vognmandskørsel i 2013 samt 2014, hvilket ikke tidligere har været medtaget. Ses der bort fra denne ekstra post, er den samlede reduktion på 7,1% i 2013 og 11,2% i 2014.

Der er i Kalundborg Kommune gjort en stor indsats for at reducere elforbruget, med sensorer samt udskiftning af mere energioptimerede lysarmaturer, og der er i 2014 opnået en besparelse i elforbruget på 14,6% relativt til 2010, hvilket er meget positivt.

På transportområdet er der opnået en besparelse på 9,7% i 2014, eksklusiv taxa- og vognmandskørsel.

En del af den samlede reduktion (7,1% i 2013 og 11,2% i 2014) kan dog tilskrives det forhold, at en større andel af den strøm, der i dag bliver leveret til det danske elnet, bliver produceret uden brug af fossile brændsler. Det betyder, at den strøm, der bruges i Kalundborg Kommunes bygninger i dag giver anledning til en mindre CO<sub>2</sub>-udledning end tidligere år.

Fratrækkes denne reduktion i det nationale elnet, viser opgørelsen en besparelse på 3% i 2013, og 4,2% i 2014, eksklusiv taxa- og vognmandskørsel.

I DN-klimakommuneaftalen indregnes besparelsen i det nationale elnet ikke i CO<sub>2</sub>-opgørelsen, hvorfor målsætningen om en minimumsreduktion på 2% årligt ikke er efterkommet.

Kalundborg Kommune har iværksat forskellige tiltag til at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen de kommende år.

Opsætningen af 9 solcelleanlæg i 2014 og 2015, på haller og skoler rundt om i Kalundborg Kommune samt på Kalundborg Rådhus, forventes at bidrage yderligere til den positive udvikling de kommende år.

Ligeledes vil der over de kommende to år blive leveret 70 nye og mere miljøvenlige biler i bilflåden, hvoraf en andel af disse er hybridbiler. Dette tiltag forventes yderligere at styrke reduktionen af CO<sub>2</sub>-udledning på transportområdet.

Der er ligeledes planlagt en gennemgang af belysningen i Kaalund Kloster samt Kalundborg rådhus, hvor der givetvis er potentiale for yderligere besparelser.

Afrapporteringen til Danmarks Naturfredningsforening skal ske en gang om året. Resultatet af den årlige CO<sub>2</sub>-opgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er desuden udarbejdet en handleplan i form af en oversigt, der viser de CO<sub>2</sub>-reducerende tiltag, der bliver iværksat i 2016 for Kalundborg Kommune som virksomhed.

## BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Direktøren fremsender sagen til orientering.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december 2015:**

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

## Bilag

Baggrundsnotat_200915.pdf	326-2015-363705
Rapport_CO2_regnskab_2013_og_2014_Slutversion.pdf	326-2015-363704
Kalundborg Kommunes Klimakommune-handleplan 2016.pdf	326-2015-370090

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

## **Punkt 14: Frigivelse af anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2016**

# Frigivelse af anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2016

## Sagsfremstilling

### 14. Frigivelse af anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63031

J.nr.: 05.01.08

Dokumentnr.: 326 -2015-361742

#### SAGSFREMSTILLING

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

Kommunalbestyrelsen har afsat en rådighedsramme på 500.000 kr. årligt i 2016 og 2017.

Til gennemførelsen af analysen vil der blive anvendt rådgiverbistand, og det forventes, at resultatet af analysen kan foreligge i 2017, således at resultaterne eventuelt kan indgå i budgetforhandlinger for 2018 og frem.

Arbejdet i 2016 vil blandt andet omfatte dataopsamling og andre forarbejder til den samlede analyse.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vejkapitalanalysen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Til vejkapitalanalysen er der i 2016 afsat en rådighedsramme på i alt 500.000 kr., som ønskes frigivet. Rådighedsbeløbet vil herefter være 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 15: Frigivelse af anlægsbevilling til vejafvanding i 2016**

# Frigivelse af anlægsbevilling til vejafvanding i 2016

## Sagsfremstilling

### 15. Frigivelse af anlægsbevilling til vejafvanding i 2016

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6349

J.nr.: 05.12.00

Dokumentnr.: 326 -2015-371926

#### SAGSFREMSTILLING

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der i 2016 og overslagsårene afsat en anlægsramme til vejafvanding på i alt 1,025 mio. kr.

På den baggrund anmoder administrationen om, at rådighedsbeløbet på 1,025 mio. kr. til vejafvandingsprojekter frigives.

De arbejder, der typisk løses inden for anlægsbevillingen til vejafvandingsprojekter, er renovering af regnvandsledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandingsproblemer.

I 2015 er afsluttet en række større projekter, og i 2016 forventes der iværksat forbedret vejafvanding på en række nye projekter, samt allerede lokaliserede projekter, som lige nu ligger til udførelse.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller,

· at der frigives en anlægsbevilling på 1,025 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vejafvanding 2016.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløb til vejafvanding 2016 herefter udgør 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 16: Frigivelse af anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2016**

# Frigivelse af anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2016

## Sagsfremstilling

### 16. Frigivelse af anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2016

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132742 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326 -2015-371942

#### SAGSFREMSTILLING

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der i 2016 og overslagsårene afsat en anlægsramme til koordinerende arbejder med ledningsejere på i alt 2,153 mio. kr.

På den baggrund anmoder administrationen om, at rådighedsbeløbet på 2,153 mio. kr. i 2016 til koordinerende arbejder med ledningsejere frigives.

Der er lige nu flere igangværende ledningsarbejder forestået af Kalundborg Forsyning A/S med afslutning i 2015 og 2016. 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 vil kunne indgå i samarbejder om materialer og asfalt- og belægningsarbejder mv.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller,

· at der gives en anlægsbevilling på 2,153 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til koordinerende arbejder med ledningsejere 2016.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til koordinerende arbejder med ledningsejere 2016 herefter udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

# **Punkt 17: Godkendelse af vinter- og renholdelsesregulativ for Kalundborg Kommune**

## **Bilag**

Bilag 1. Vintertjeneste - beskrivelse til budgetmappe

Bilag 2. Regulativ om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje - 2105.pdf

Bilag 2. Underbilag C1 - Kort Vejklassifikationer - 2015 - A3.pdf

Bilag 2. Underbilag C2 - Vinterklasser - 2015.pdf

Bilag 2. Underbilag F - Renholdelse - 2015.pdf

# Godkendelse af vinter- og renholdelsesregulativ for Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 17. Godkendelse af vinter- og renholdelsesregulativ for Kalundborg Kommune

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63174

J.nr.: 05.07.00

Dokumentnr.: 326 -2015-362617

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med vedtagelsen af den nye vejlov, som med hensyn til lovens kapitel 8 omhandlende snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse trådte i kraft den 27. december 2014, er der udarbejdet et udkast til et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommunes nuværende "Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" blev vedtaget den 27. maj 2009 med ikrafttrædelse den 1. juni 2009. Dette regulativ var en erstatning for regulativerne i de fem gamle kommuner.

Det er ikke lovpligtigt, at der udarbejdes et regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse. Ved at have et regulativ kan kommunen imidlertid opfylde sin forpligtigelse til at offentliggøre bestemmelser for kommunens snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Herudover kan kommunen offentliggøre sine beslutninger om grundejernes forpligtigelser.

Det nye regulativ er opdateret i forhold til det nuværende og faktisk udførte serviceniveau med hensyn til snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Herudover er det nye regulativ opdateret i forhold til de nye krav i vejloven.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger blev der udarbejdet et notat af den 13. august 2015 om vintertjeneste. I notatet foreslog administrationen, at serviceniveauet i forhold til vintervedligeholdelsen kunne drøftes i forbindelse med vedtagelsen af et nyt regulativ, og at ændringer i serviceniveauet kunne implementeres i takt med, at kontrakter med vinterentreprenørerne skal fornyes efter et nyt udbud i 2017. Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at drøfte serviceniveau i forbindelse med udarbejdelsen af nyt udbudsmateriale. Det foreslås, at drøftelserne igangsættes i 2016.

Det skal bemærkes, at kommunens opgaver vedrørende renholdelse er en del af den igangværende konkurrenceudsættelse af opgaver på vej- og parkområdet.

I udkastet til det nye regulativ er der sket følgende:

1. Der er foretaget en ensretning af regulativet, så det i videst muligt omfang læner sig op af Vejdirektoratets nye paradigma med hensyn til brug af vinterklasseopdelinger og farvekombinationer i kortvisningen.

Der er ikke ændret i den nuværende klassificering af vejene i kommunen.

På nuværende tidspunkt er størstedelen af vintervedligeholdelsen udliciteret til en række eksterne entreprenører. I kontrakterne indgår det nuværende regulativs tekst som et direkte grundlag for udførelsen, og udstrækningen af ruterne er tilrettelagt efter klassificeringen i regulativets bilag D.

Den nuværende kontraktperiode udløber efter sæsonen 2016-2017, og da der ikke i kontrakterne er indbygget mulighed for større reguleringer uden forhandling anbefales det, at der ikke i forbindelse med dette regulativs vedtagelse foretages ændringer i klassificeringen. Som konsekvens af nedenstående punkt 2 har vi dog måttet udvide en række ruter med ekstra fortovsstrækninger og på den baggrund forhandle størrelsen af et tillæg til prisen på et udkald.

2. Der er indarbejdet ændringer i regulativet som følge af den nye vejlov. En ændring i vejloven pålægger kommunen at vintervedligeholde en række fortovsstrækninger, som tidligere var de private grundejeres forpligtelse, idet disse ikke kan pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti, der ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, for eksempel hvor ejendommen ligger mellem to veje og med andre ejendomme på hver side, og hvor ejendommen kun har adgang til den ene vej. Dette er i vejdirektoratets vejledning til regulativet eksemplificeret ved en række eksempelfigurer.

På baggrund af ovennævnte er fortovsstrækningerne i by og bymæssige områder i kommunen administrativt gennemgået, og samlet set forpligtes kommunen som følge af dette til at vintervedligeholde strækninger svarende til en forøget længde på ca. 5,5 km fortov.

Den ekstra vintervedligeholdelse vil give nogle ekstraomkostninger. De eksterne entreprenører tillægges i alt cirka 4,6 km fordelt på i alt 9 ruter til en samlet merpris pr. udkald på cirka 2.000 kr., og entreprenørservice tillægges cirka 1,1 km til en vurderet merpris pr. udkald på cirka 900 kr.

I sidste vintersæson havde vi i gennemsnit 23 udkald på ovennævnte ruter, hvilket samlet ville have givet en merudgift på cirka 67.000 kr.

3. Der er indarbejdet en harmonisering af kravene til grundejere på private fællesveje i forhold til kravene på kommunale veje. I afsnit 4 er grundejernes pligter på private fællesveje, fortove og stier med videre beskrevet. Forpligtelsen til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde private fællesvej i byzone er harmoniseret og tilpasset forpligtelsen på tilsvarende vejklasser på kommuneveje.

Begrundelse for harmoniseringen er, at kommunen ikke må sætte højere krav på en privat fællesvej end på en tilsvarende vejklasse for en kommunevej. Administrationen har vurderet, at de private fællesveje i Kalundborg Kommune typisk er sammenlignelige med kommunens klasse IV veje, der omfatter veje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje.

Kommunalbestyrelsens traf den 24. oktober 2012 beslutning om, "at sommerhusområderne skal friholdes for forpligtelsen til vintervedligeholdelse af private fællesveje, med bemærkning om, at hvis en sommerhusejer ønsker offentlig service, så er det ejerens ansvar, at vejen er fremkommelig". Denne beslutning er skrevet ind i regulativet.

4. Der er indarbejdet en opdatering af fejefrekvenserne på de forskellige vej kategorier A, B, C og D, således at dette er bragt i overensstemmelse med den aktuelle praksis som følge af besparelser og dermed nedjustering af fejningerne i de foregående år.

Regulativet forventes på ny revideret i forbindelse med et nyt udbud af vintervedligeholdelsen i 2017, og i den forbindelse vil der som ønsket af Kommunalbestyrelsen være en drøftelse af serviceniveauet på området, herunder udkald, vej kategorisering med videre.

## BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

- Direktøren indstiller,
- at udkast til "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Kalundborg Kommune" godkendes, og
- at drøftelser vedrørende et eventuelt ændret serviceniveau igangsættes i 2016.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ekstraomkostninger som følge af øgede kommunale forpligtigelser til vintervedligehold på ekstra fortove vil medføre en forventet merudgift til vintervedligeholdelse på 50.000-100.000 kr. årligt. Udgiften foreslås finansieret af budgettet til vintervedligeholdelse.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1. Vintertjeneste - beskrivelse til budgetmappe	326-2015-368329
Bilag 2. Regulativ om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje - 2105.pdf	326-2015-375013
Bilag 2. Underbilag C1 - Kort Vejklassifikationer - 2015 - A3.pdf	326-2015-375018
Bilag 2. Underbilag C2 - Vinterklasser - 2015.pdf	326-2015-375016
Bilag 2. Underbilag F - Renholdelse - 2015.pdf	326-2015-375024

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 18: Beslutning om udmøntning af pædagogtimer til små dagsinstitutioner**

# Beslutning om udmøntning af pædagogtimer til små dagsinstitutioner

## Sagsfremstilling

### 18. Beslutning om udmøntning af pædagogtimer til små dagsinstitutioner

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8421

J.nr.: 28.03.04

Dokumentnr.: 326 -2015-374911

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med tilpasningerne på daginstitutionsområdet vedtog Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. juni 2015 at oversende forslag til en tillægsmodel til budgetforhandlingen for 2016. Tillægsmodellen indebærer, at alle institutioner samt landsbyordninger under 40 enheder kvalitetsunderstøttes med yderligere 20 pædagogtimer pr. uge. 40 enheder svarer til 40 børn, hvoraf børn fra 0-3 år tæller for to.

Som led i budgetaftalen for 2016 er det besluttet at gennemføre denne tildelingsmodel således, at der i budget 2016 er afsat 910.000 kr. i driftsudgifter til fordeling mellem institutioner samt landsbyordninger under 40 enheder jf. budgetforligets uddybende bemærkning U8.

Som opfølgning på Budgetaftalen vil Børn og Familieudvalget løbende blive orienteret om udmøntningen af budgetbeslutningerne, herunder udmøntningen af disse midler.

Der er syv institutioner, der pr. 30. november 2015 har under 40 enheder, og som dermed får tildelt ekstra ressourcer i budgetåret 2016. Disse institutioner er: Rørby Børnehave, Børnehaven Børnegården, Børnehuset Mælkebøtten, Børnehaven Nordlyset, Løve Børnehave, Børnehuset Spiren samt Kr. Helsing Børnehave. Sejerø Naturbørnehus er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet, men får gennem landsbyordningen en fast tildeling til at drive skole og dagtilbud. De tildeles derfor ikke ekstra midler i denne sammenhæng.

Det skal besluttes, hvordan tillægsmodellen skal udmøntes, og der er opsat to scenarier for dette:

· Scenarie 1: Der tildeles 20 pædagogtimer til de ovennævnte 7 dagtilbud, hvorved udgiften beløber sig til 1.274.000 kr. i 2016.

Hvert dagtilbud tildeles 182.000 kr. til de 20 pædagogtimer. Det svarer til 364.000 kr. mere end de 910.000 kr. afsat i budget 2016.

Den besparelse, der blev opnået ved lukningen af Røsnæs Børnehus (jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2015), er indregnet i budget 2016. De ekstra 364.000 kr. i dette scenarie finansieres derfor af kassebeholdningen.

· Scenarie 2: Der tildeles timer til de ovennævnte dagtilbud inden for den afsatte ramme på 910.000 kr., svarende til 15 pædagogtimer pr. dagtilbud i 2016.

Tildelingen skal skabe mulighed for, at kvaliteten i dagtilbuddene kan opretholdes. Samtidig giver det mere tid til at arbejde med KLAR-pædagogikkens fokusområder i de små institutioner. Det skal samtidig ses i lyset af, at forskning peger på, at investering i en tidlig indsats før skolealderen giver en langtidsholdbar og væsentlig bedre effekt end senere og mere symptombehandlende indsats.

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at der vælges ét af de to scenarier for udmøntning af ekstra pædagogtimer til små daginstitutioner.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Såfremt scenarie 1 vælges, er der en merudgift på 364.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 2. december 2015:**

Udvalget stemte om scenarie 1 med den ændring, at merudgiften på de 364.000 kr. i 2016 afholdes indenfor budgettet for Fagcenter for Småbørn og Undervisning. Hvis det ikke er muligt tages merudgiften op i forbindelse med overførselssagen i 2016. Merudgiften på de 364.000 kr. sendes derudover til behandling til budget 2017.

For stemte:

Gitte Johansen, Lis Dannenberg og Maja Hansen.

Imod stemte:

Jeppe Hedegaard Sørensen, Anita Winther, Jesper Hjelm Kristensen.

Undlod at stemme:

Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Jesper Hjelm Kristensen stemte imod, da han mener, at midlerne skal findes via kassebeholdningen, som beskrevet i scenarie 1.

Jeppe Hedegaard Sørensen stemte imod, da han ønsker, at midlerne skal komme flertallet af børnene til gode.

Udvalget stemte om scenarie 2:

For stemte:

Jeppe Hedegaard Sørensen og Anita Winther.

Imod stemte:

Gitte Johansen, Jesper Hjelm Kristensen, Maja Hansen og Lis Dannenberg.

Undlod at stemme:

Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Udvalget oversender på den baggrund sagen til Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at godkende, at scenarie 1 vælges, og at merudgiften som udgangspunkt afholdes indenfor udvalgets ramme i 2016. I 2017 og frem indarbejdes det i budgettet.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod, idet han ønsker, at udgiften finansieres af kassen.

## **Punkt 19: Frivilligt socialt arbejde - fordeling af § 18 midler 2016**

### **Bilag**

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 2016

# Frivilligt socialt arbejde - fordeling af § 18 midler 2016

## Sagsfremstilling

### 19. Frivilligt socialt arbejde - fordeling af § 18 midler 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-54964    J.nr.: 27.15.12    Dokumentnr.: 326 -2015-374895

#### SAGSFREMSTILLING

Ifølge Servicelovens §18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I 2016 er der afsat 1.941.600 kr. i Kalundborg Kommune. Der er 16.556 kr. i ubrugte midler for 2015, som forventes overført til 2016. Det samlede beløb er derfor 1.958.156 kr. Der er indkommet 94 ansøgninger. Der er i alt ansøgt 3.384.765 kr.

På baggrund af de gældende kriterier og prioriteringer for fordelingen af støtte for 2016 har Indstillingsudvalget, på sit møde d. 19. november 2016 udarbejdet vedhæftede forslag til fordeling af § 18 støtte for 2016.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af §18 støtte for 2016 godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskud til frivilligt socialt arbejde afholdes indenfor § 18 puljen.

## Bilag

Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 2016

326-2015-374727

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 20: Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2016**

### **Bilag**

Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger og øvrige ansøgninger på integrationsområdet

§ 18 ansøgninger og øvrige ansøgninger på integrationsområdet i fuld længde

Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler

Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler

Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger

# Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2016

## Sagsfremstilling

### 20. Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2016

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-54964    J.nr.: 27.15.12    Dokumentnr.: 326 -2015-384722

#### SAGSFREMSTILLING

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger fra etniske integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget.

§ 18 puljen for 2016 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 326.600 kr. Der er 52.513 kr. i ubrugte midler fra 2015, som forventes overført til 2016. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 379.113 kr.

Der er indkommet i alt ni ansøgninger:

#### *§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger*

Børns Håb: 100.000 kr.

Dansk Kurdisk venskabsforening: 110.000 kr.

F.C. Kalundborg: 73.500 kr.

Kalundborg Flygtninge Netværk: 165.200 kr.

Kalundborg Internationale Kvindenetværk: 116.300

Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg: 48.000 kr.

Q4400: Ansøgning om overførsel af ubrugte midler fra 2015-2016: 21.000 kr.

#### *Øvrige ansøgninger om midler fra integrationsudvalget*

POA/Ungdomsskolen: 47.900 kr.

Efterskole projekt/Ungdommens uddannelsesvejledning: 50.000 kr.

Der er ansøgt for i alt 710.900 kr. og overførsel af midler for 21.000 kr.

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

#### *Tildelingskriterier*

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

- Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler.
- Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler.
- 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

## BEHANDLING

Direktion, Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Integrationsudvalget udarbejder forslag til tildeling af støtte
- de konkrete ansøgninger herefter behandles direkte i Kommunalbestyrelsen, da Integrationsudvalget afholder møde dagen inden Kommunalbestyrelsen (d. 15. december 2015). Integrationsudvalgets indstilling sendes til Kommunalbestyrelsen umiddelbart inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske tildelinger afholdes af de afsatte § 18 midler til integrationsaktiviteter.

### **Direktionens møde den 9. december 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale indstillingen.

## Bilag

Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger og øvrige ansøgninger på integrationsområdet	326-2015-385819
§ 18 ansøgninger og øvrige ansøgninger på integrationsområdet i fuld længde	326-2015-385830
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	326-2013-361919
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	326-2012-456196
Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger	326-2015-194281

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

# **Punkt 21: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede Personlig Assistance)**

## **Bilag**

Rettelser fra Handicaprådets møde den 10. november 2015

Brugerhåndbog for Servicelovens §95 og §96 endeligt forslag

Kvalitetsstandard for Servicelovens §95 endeligt forslag

Kvalitetsstandard for Servicelovens §96 endeligt forslag

# Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede Personlig Assistance)

## Sagsfremstilling

### 21. Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede Personlig Assistance)

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53183

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-382071

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget godkendte d. 5. februar 2015 procesplanen for det videre arbejde med fokusområder. Denne procesplan indeholdt bl.a. beslutningen om, at der i løbet af 2015 skulle udarbejdes et udkast til kvalitetsstandarder til godkendelse på Socialudvalgets møde i november 2015.

Vedtagelsen af budget 2016 (U23) medfører desuden, at der administrationen i 2016 samt overslagsårene 2017-2019 skal finde besparelser gennem en kvalitetssikring af sagsbehandlingen i forhold til Servicelovens § 95 samt § 96

Administrationen har i juni startet et samarbejde med revisionsfirmaet BDO for at sikre denne kvalitetssikring.

BDO har desuden vurderet at der kan justeres på følgende tildelingskriterier i Kalundborg kommune ved BPA-sagerne. De tildelingskriterier, der er justeret, er:

- Estimatet for sygefravær
- MUS-samtaler, personalemøder mv.
- Rummelighedstillægget.

På baggrund af denne vurdering har administrationen i samarbejde med BDO udarbejdet kvalitetsstandarder for §95 samt §96 (se vedhæftede bilag).

Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre en sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau, som Socialudvalget fastlægger, og den indsats, der visiteres og leveres til Kalundborg Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarderne består af en beskrivelse af Kalundborg Kommunes visitationspraksis samt hvordan kvalitetsstandarderne på de enkelte paragrafområder anvendes i relation til den enkelte borgers tildeling af ydelse(r) inden for dette område.

Det er administrationens vurdering, at Kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser kvalificeret beskriver det fremtidige forventede kommunale serviceniveau. Administrationen vurderer, at ændringen alene vil omfatte arbejdsgiver rolledelen, hvorfor servicen for borgeren som sådan ikke vil ændres på baggrund af kvalitetsstandarderne.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller:

- At kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet
- At Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Vedtagelsen af Budget 2016 medfører, at der i 2016 spares 250.000 kr., samt at der i overslagsårene 2017-2019 spares 500.000 årligt.

**Direktionens møde den 3. november 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

**Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

**Handicaprådets møde den 10. november 2015:**

Rådet havde nogle indholdsmæssige ønsker til ændringer til § 95-kvalitetsstandarden og § 96-kvalitetsstandarden. Ændringerne fremgår af vedhæftede bilag.

Rådet anbefaler, med disse tilføjelser, kvalitetsstandarderne på § 95 og 96, samt Brugerhåndbogen.

**Socialudvalgets møde den 26. november 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Handicaprådets indstillinger.

**Administrativ tilføjelse den 1. december 2015:**

De af Handicaprådet og Socialudvalget anbefalede ændringer i kvalitetsstandarderne er indskrevet i vedhæftede forslag til kvalitetsstandarder.

**Bilag**

Rettelser fra Handicaprådets møde den 10. november 2015	326-2015-382977
Brugerhåndbog for Servicelovens §95 og §96 endeligt forslag	326-2015-385278
Kvalitetsstandard for Servicelovens §95 endeligt forslag	326-2015-385275
Kvalitetsstandard for Servicelovens §96 endeligt forslag	326-2015-385274

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Punkt 22: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet**

### **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandarder november 2015

# Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet

## Sagsfremstilling

### 22. Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53183

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-304417

#### SAGSFREMSTILLING

På socialudvalgsmødet d. 5. februar 2015 blev procesplanen for det videre arbejde med fokusområderne godkendt. Procesplanen indeholdt bl.a. beslutningen om at der i løbet af 2015 skulle udarbejdes et udkast til kvalitetsstandarder til godkendelse på Socialudvalgets møde i november 2015.

Kvalitetsstandardernes formål er at sikre der er en sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og den visiterede og leverede indsats til Kalundborg Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarderne består af en beskrivelse af Kalundborg Kommunes visitationspraksis. Desuden beskrives det samt hvordan kvalitetsstandarderne på de enkelte paragrafområder anvendes i relation til den enkelte borgers tildeling af ydelse(r) inden for dette område.

Kvalitetsstandarderne lægger ikke op til en generel sænkning af serviceniveauet, men at serviceniveauet harmoniseres. Der er lagt fokus på at skabe gennemsigtighed således, at Kalundborg Kommunes borgere får et ens og gennemskueligt serviceniveau.

Administrationen har udarbejdet et nyt samlet katalog med Kalundborg Kommunes kvalitetsstandarder på Socialudvalgets område. Det er første gang, at der udarbejdes kvalitetsstandarder på dette område i Kalundborg Kommune.

Følgende områder i Lov om Social Service bliver dækket af kvalitetsstandarderne:

- § 84 (Aflastning)
- § 85 (Støtte og træning i eget hjem)
- § 97 (Ledsagerordning)
- § 98 (Kontaktperson til døvblinde)
- § 99 (Støtte og kontaktperson)
- § 100 (Merudgifter)
- § 102 (Tilbud af behandlingsmæssig karakter)
- § 103 (Beskyttet beskæftigelse)
- § 104 (Aktivitets og samværstilbud)
- § 107 (Midlertidigt botilbud)
- § 108 (Længerevarende botilbud)
- § 109 (Krisecentre)
- § 110 (Forsorgshjem)

Der er tidligere udarbejdet kvalitetsstandarder for paragrafferne:

§ 84, § 85, § 95 samt § 96 (I 2013)

§ 102 samt § 108 (I 2014)

Kvalitetsstandarderne vil være tilgængelige for borgere, politikere og leverandører på kommunens hjemmeside.

Administrationen vurderer, at kataloget med kvalitetsstandarder kvalificeret beskriver det nuværende kommunale serviceniveau samt de konkrete kommunale indsatser, der leveres til borgerne. Administrationen vurderer, at serviceniveauet er uændret.

Administrationen har samarbejdet med revisionsfirmaet BEO og udarbejdet et udkast til kvalitetsstandarderne for Servicelovens §95 samt §96 (Borgerstyrede Personlig Assistance (BPA ordninger)). Udkastet er i en særskilt sag.

## BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## INDSTILLING

Direktøren indstiller:

- At kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet
- At Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kvalitetsstandarderne vil, som udgangspunkt, ikke have økonomiske og personalemæssige konsekvenser, idet kvalitetsstandarderne angiver Kalundborg Kommunes nuværende serviceniveau.

### **Direktionens møde den 3. november 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

### **Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

### **Handicaprådets møde den 10. november 2015:**

Rådet udtalte, at der med kvalitetsstandarderne nu var dannet et godt grundlag. Rådet udtrykte stor ros til den involvering, der havde været i forbindelse med udarbejdelse af standarderne.

Rådet vedtog at anbefale kvalitetsstandarderne.

### **Socialudvalgets møde den 26. november 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Handicaprådets indstilling.

## Bilag

Udkast til kvalitetsstandarder november 2015

326-2015-299834

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Punkt 23: Beslutning om bevillingsforhold vedr. Vestsjællands Brandvæsen**

### **Bilag**

Vestsjællands Brandvæsen, økonomi for Kalundborg Kommune i 2016

Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen

# Beslutning om bevillingsforhold vedr. Vestsjællands Brandvæsen

## Sagsfremstilling

### 23. Beslutning om bevillingsforhold vedr. Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-66764

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-385735

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger forslag vedr. budget 2016 som afledt konsekvens af budget for Vestsjællands Brandvæsen. Kommunalbestyrelsen behandlede den 24. juni 2015 sag om etablering af fælles beredskab på Vestsjælland og godkendte herunder principperne for udarbejdelse af budget 2016 for Vestsjællands Brandvæsen. Den Politiske Styregruppe godkendte den 9. oktober 2015 budget 2016 for Vestsjællands Brandvæsen.

Kalundborg Kommunes andel af det vedtagne budget 2016 for Vestsjællands Brandvæsen udgør 11.013.849 kr. I dette tal er indregnet såkaldte nye udgifter svarende til 1,5 mio. kr. for Kalundborg Kommune. Disse nye udgifter omhandler administrationsydelser, arbejdsskadeforsikring, husleje og nye leasingydelser. Desuden er 0,3 mio. kr. stiftelses-/transaktionsom-kostninger inkl. fratrædelser, som er engangsudgifter i 2016. Vestsjællands Brandvæsen forudsætter, at udgifterne bliver lavere de kommende år. Kalundborg Kommunes andel forventes at udgøre 10,4 mio. kr. i 2017 og 10,3 mio. kr. i 2018 (i 2016 priser). I kommunens budget er afsat 8.480.100 kr. svarende til korrigeret budgetoverslag 2016 for Kalundborg Brand og Redning.

Merudgifterne modsvares delvis af, at Vestsjællands Brandvæsen lejer lokaler af kommunen. Kalundborg Kommune får en ikke budgetteret huslejeindtægt på i alt 1.362.000 kr. for bygningerne i Svebølle og på Rynkevangen og Agertoften. Indtægten indgår hos Vej, Ejendom og Affald under Teknik- og Miljøudvalget. Der fremlægges senere særskilt sag vedrørende de økonomiske konsekvenser (engangsendtægt) i forbindelse med overgang fra eje til leasing af materiellet.

Desuden sparer kommunen administration i forbindelse med nedlæggelse af Kalundborg Brand og Redning, anslået svarende til en besparelse på 170.000 kr. på Økonomiudvalgets område.

I bilagte notat "Vestsjællands Brandvæsen, økonomi for Kalundborg Kommune i 2016", er der redegjort for de budgetmæssige konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Det er besluttet, at Kalundborg Kommune er administrationskommune.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at der gives tillægsbevillinger på netto 502.000 kr. fordelt således:

1. Der gives en netto tillægsbevilling til budget 2016 på 1.864.000 kr. til Økonomiudvalget, finansieret af kassen
2. Der gives en negativ tillægsbevilling fra og med 2016 til Teknik- og Miljøudvalget på -1.362.000 kr. i forbindelse med huslejeindtægter hos Vej, Ejendom og Affald. Beløbet tilføres kassen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der tillægsbevilges netto 502.000 kr. i 2016, finansieret af kassen. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med overgang fra eje til leasing af materiellet (engangsendtægt for kommunen) opgøres i kommende særskilt sag.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 24: Lukket: Erhvervelse af ejendom**

## **Punkt 25: Lukket: Erhvervelse af ejendom**

**Punkt 26: Lukket: Orientering om proces for ingeniør-kandidatuddannelse i Kalundborg**