REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-11-2016

Mødedato Onsdag d. 30. november 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
Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Gørlev Skole..... 6
Budgetopfølgning pr. 30.09.16, samlet drift, anlæg og finansiering..... 7
Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab..... 11
Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 178-0..... 12
Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende renovering - Boligselskabet for Høng og Omeg 14
Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Kastanjelunden..... 17
Ansøgning om godkendelse af skema A - Opførelse af 6 almene ældreboliger i Præstehaven - Bolig 19
Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser..... 23
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017..... 26
Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2017..... 29
Sikrings- og Forsikringspolitik..... 31
Indtægt for salg af køretøjer og materiel ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S..... 33
Udbetaling af Feriepengeforpligtigelse i forbindelse med etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/ 34
Høng Rådhus - Driftsudgifter og anvendelse..... 35
Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand..... 37
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 564 - Biomassefyret kraftværksblok på Asnæsvæ 39
Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej..... 42
Frigivelse af klimamidler til realisering af indsatser på klimaområdet..... 44
Beslutning om Ungeråd og ungeinddragelse..... 46
Orientering om indsatsen på Klosterparkvej..... 49
Lukket: Meddelelser lukket møde..... 51
Lukket: Forsikringer - Udbud 2017..... 52
Lukket: Arealoptimering - fase 1 - arealer over 5 HA..... 53

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-7657

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-7731

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:

-

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.: 326-2016-392362

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
Skolebestyrelsesmedlem Kirsten Marie Kappelgaard Westphalen meddeler, at hun udtræder af skolebestyrelsen ved Høng Skole.

Skolen har pt. ikke en suppleant, som kan indtræde ind i stedet for Kirsten Marie Kappelgaard Westphalen, men skolen er i gang med suppleringsvalg.
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 30. november 2016:
Borgmesteren oplyste, at det inden mødet blev meddelt, at Helle Hansen indtræder som suppleant.
Godkendt.

Punkt 4: Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Gørlev Skole

Sagsfremstilling

4. Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Gørlev Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52903 J.nr.: 84.10.00 Dokumentnr.: 326-2016-382828

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
Skolebestyrelsesmedlem Mette Nordahl Seistrup meddeler, at hun udtræder af skolebestyrelsen ved Gørlev Skole.

Skolen har gennemført et suppleringsvalg, og Sarah Lwango er her blevet valgt ind i skolebestyrelsen i stedet for Mette Nordahl Seistrup.

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 30. november 2016:
Godkendt.

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

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype
Beslutning

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

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

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

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

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

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

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

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

	1.000 kr.
Lov- og cirkulæreprogram, drift:	
Økonomiudvalget:	
· Negativ tillægsbevilling i forbindelse med at VVM-kompetencen vedr. råstoftilladelser er overført til regionen. Beløbet fratrækkes Det Tekniske Område og tilføres kassen	-85
· Tillægsbevilling til indsats i forbindelse med arbejdet med at forkorte kommunens sagsbehandlingstid vedr. miljøgodkendelser, husdyrbrug og byggesager, finansieret af kassen. Beløbet tillægges Det Tekniske Område	545
Ældre- og Sundhedsudvalget:	
· Tillægsbevilling til handlingsplan om den ældre medicinske patient vedr. kompetenceløft, finansieret af kassen. Beløbet tillægges Sundhedsstaben	318
Andet, drift:	
Økonomiudvalget:	
· Negativ tillægsbevilling vedr. overførselsudgifter generelt (der er ikke overførsel mellem regnskabsårene på området). Beløbet fratrækkes Jobcenter/Borgerservice (excl. administration) og tilføres kassen	-36.000
· Negativ tillægsbevilling i forbindelse med at puljebeløb til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. Beløbet fratrækkes fællesudgifter, Økonomi, og tilføres kassen	-20.000
Teknik- og Miljøudvalget:	
· Der gives en tillægsbevilling til Plan, Byg og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget ifm. modtaget tilskud til nedsættelse af færgetaksterne (modsvaret af tillægsbevilling til indtægt på finansieringssiden). Beløbet finansieres af kassen.	396
· På udvalgets område skønner partnerskabsholderne samlet netto merforbrug på 5,3 mio. kr. Ovenstående tillægsbevilling udgør 0,4 mio. kr. Derfor indstilles det, at der gives en teknisk tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi	4.900
Socialudvalget:	
· På udvalgets område skønner partnerskabsholderne samlet netto merforbrug på 9,4 mio. kr. Der gives en teknisk tillægsbevilling med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi	9.400
Ældre- og Sundhedsudvalget:	
· Negativ tillægsbevilling vedr. mindreforbrug hos Sundhedsstaben. Mindreforbruget afspejler ikke færre sundhedsydelser, men skyldes at området i forbindelse med budget 2016 blev tilført 15,9 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på området. Beløbet tilføres kassen	-9.000

· Tillægsbevilling vedrørende tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen ifm. modtaget tilskud (modsvaret af tillægsbevilling til indtægt på finansieringssiden). Beløbet finansieres af kassen og tillægges Visitations- og Hjælpemiddelenheden	500
· På udvalgets område skønner partnerskabsholderne samlet netto mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Af ovenstående tillægsbevillinger indgår -9,0 mio. kr. i dispositionsregnskaberne. Der gives en teknisk tillægsbevilling på differencen, 2,3 mio. kr. med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi	2.300
Finansiering:	
· Der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægt i forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskuddet og efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beløbet finansieres af kassen	18.400
· Der gives en tillægsbevilling til indtægt vedrørende tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen. Beløbet tilføres kassen (mhp. tillægsbevilling til Visitations- og Hjælpemiddelenheden)	-500
· Der gives en tillægsbevilling til indtægt vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Beløbet tilføres kassen (mhp. tillægsbevilling til færgedriften)	-396
· Der gives en tillægsbevilling til indtægt vedrørende integrationstilskud til flygtninge. Beløbet tilføres kassen.	-2.540

Økonomiske konsekvenser
Der forventes mindreforbrug til drift på 68,0 mio. kr., men heri indgår 20 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 64,5 mio. kr., og der forventes netto mindreindtægt på 18,2 mio. kr. på finansieringssiden. Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -31,7 mio. kr. (drift og finansiering).
Direktionens møde den 14. november 2016:
Anbefales.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Bilag

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

	387939
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde	326-2016-390723
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-387935
Månedsrapport Socialudvalget	326-2016-387946
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-387936
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2016-387944
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-387945

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Bilag

Kvartalsrapport pr. 30.09.16 til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Lov- og cirkulæreprogram 2016

Mødeark Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 6: Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

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

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

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Punkt 7: Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 178-0

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

Lovhjemmel: Almenboligloven.

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

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

Realkreditlån	1.200.000 kr.
Tilskud fra dispositionsfond	100.000 kr.

Egne henlæggelser	100.000 kr.
I alt	1.400.000 kr.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser
Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme. Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Punkt 8: Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende renovering - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 11

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

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

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

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

Efter licitationen kan anskaffelsessummen opgøres således:

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

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

Den samlede finansiering af projektet ser herefter således ud:

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

*) heraf udgør kommunens andel 200.000 kr.

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

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

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

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra 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.

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Punkt 9: Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Kastanjelunden

Sagsfremstilling

9. Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Kastanjelunden

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

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

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

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
A/B Kastanjelunden er en privat ustøttet andelsboligforening med 18 boliger, opført i 2004. De består af 9 identiske dobbelthuse på hver 96 m2.

Nuværende realkreditlån med kommunegaranti - garantiprocent 18,75 %:
1. Hovedstol 13.548.000 kr., 33-årigt lån, afdragsfrihed ophører 31. december 2016.
2. Hovedstol 5.255.000 kr., 30-årigt lån med afdrag - *restløbetid 21 år 5 mdr. ændres ikke.*

Belåning efter omlægning - garantiprocent 18,75 %:
1. Hovedstol 13.596.000 kr. - 30-årigt kontantlån med rentetilpasning (F10) med afdrag
2. Hovedstol 5.255.000 kr., 30-årigt lån med afdrag - *restløbetid 21 år 5 mdr. ændres ikke.*

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

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

Boligafgift

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

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

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

· Vedligeholdelse budgetteres med 40 kr./m2, hvor RD normalt forudsætter 55 kr./m2.
· Administration budgetteres med 4000 kr., hvor RD normalt kræver afsat 3.500 kr./andel svarende til 63.000 kr.
· Der afsættes ikke beløb til vicevært, hvor RD normalt kræver afsat 3.500 kr./andel svarende til 54.000 kr.
· Der afsættes ikke til revision.

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser
Såfremt den nuværende garanti gøres aktiv, dvs. hvis andelshaverne ikke betaler sine forpligteler på lån m.v., kan lånet kræves indfriet, hvorved kommunen skal betale 18,75 % af den aktuelle restgæld. Ikke betalte terminsydelser er ligeledes omfattet af garantien med 18,75 %
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af skema A - Opførelse af 6 almene ældreboliger i Præstehaven - Boligselskabet Alliken

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

Boligselskabet Alliken, v/Domea sender ansøgning af 31. oktober 2016 om godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 6 almene ældreboliger beliggende Hestehaven 98 A-B i Kalundborg. Boligerne er en udvidelse af den nuværende afdeling, som består af 36 ældreboliger.
Anskaffelsessummen forventes at udgøre 10,346 mio.kr., hvorved kommunen skal betale en kommunal grundkapital på 1.034.600 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Herudover skal kommunen påtage sig garanti for realkreditlånet.

Lovhjemmel: Almenboligloven.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at
1. projektet og skema A godkendes med en anskaffelsessum på 10,346 mio.kr.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 1.496 kr. pr. m2.
4. den kommunale grundkapital finansieres af det afsatte beløb på budgettet på 1.025.354 kr., og ved at der gives en tillægsbevilling på 9.246 kr. finansieret af de likvide aktiver.

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
De 6 almene ældreboliger er hver på 75 m2 og 2 værelser, dvs. et samlet areal på 450 m2. Boligerne opføres på boligselskabets egen matrikel og som en tilbygning til de eksisterende boliger. Der opføres ikke yderligere serviceareal.

Boligselskabet har indberettet skema A i det lovpligtige BOSSINF.

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

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

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

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

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

Anskaffelsessum
Maksimumbeløbet i 2016 for ældreboliger i Kalundborg Kommune udgør 22.990 kr. pr. m2 incl. energitillæg, dvs. 22.990 kr. x 450 m2 =10,346 mio.kr. Dette beløb må ikke overskrides.

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

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

som finansieres således:

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

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

Støttesagsgebyr
Støttesagsgebyr til Kalundborg Kommune udgør 2,5 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 25.865 kr., som der søges bevilling til i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C.

Forbrugsafgifter
Den eksisterende bebyggelse med 36 boliger har kollektiv afregning af forbrugsafgifter (vand, varme, el og antennebidrag), og de 6 nye boliger ønskes opført med samme kollektive forbrugsafregning. Dette udgør for de nuværende boliger 1.726 kr. pr. m2.

Huslejen
Huslejen i skema A er angivet til 1.496 kr. pr. m2, hvilket svarer til en husleje på 9.350 kr. pr. måned ved en boligstørrelse på 75 m2.

Den endelige beregning af huslejen i forbindelse med den kollektive afregning af forbrugsafgifterne vil dog først kunne ses i skema B, og forventes at blive 1.420 kr. pr. m2, hvilket svarer til en husleje på 8.875 kr. pr. måned.

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

Nye boliger, husleje pr. måned, incl. forbrugsudgifter	8.875 kr.
Eksisterende boliger, husleje pr. måned, incl. forbrugsudgifter	7.758 kr.
Forskel	1.117 kr.

Forskellen skyldes dels, at boligstørrelsen er forøget med 5 m2 (de nuværende boliger er 70 m2) pga. isoleringskrav og større gangareal til fordeling på kun 6 boliger. Dette påvirker huslejen med ca. 600 kr. Resten skyldes primært forhøjelse på kapitaludgifterne (belåning ud fra anskaffelsessummen).

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

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

Økonomistaben har noteret sig, at ledighedsprocenten i Kalundborg Kommune udgør 0,12 % pr. 1. oktober 2016.

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

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

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

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

Tidsplan

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

Økonomiske konsekvenser
Den samlede grundkapital på 1.034.600 kr. finansieres af budget 2016 "Indskud i Landsbyggefonden med 1.025.354 kr." og tillægsbevilling på 9.246 kr. som finansieres af likvide midler.
Afgivelse af kommunegaranti til opførelse af almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Maja Hansen, A, deltog ikke under punktet pga. inhabilitet.

Punkt 11: Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser

Sagsfremstilling

11. Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

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

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

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

Notatet er tilknyttet denne sag som bilag.

Forslag til handling

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

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

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

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

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

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

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

Jobcentret anbefaler mulighed 4.

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

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

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

Besparelsen tilføres kassen.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.
Direktionens møde den 31. oktober 2016:
Anbefaler 1 og model 4.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Økonomiudvalget anbefaler Direktionens indstilling med bemærkning om, at der skal være tale om en netto tilgang af elever, og at de nødvendige sproglige færdigheder er til stede ved direkte selvstændig borgerkontakt.

Peter Jacobsen, O, tog forbehold.

Bilag

Integrationsgrunduddannelsen notat version 2 326-2016-372635

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt:
22 stemte for (V, B, I, Å, Ø og A)
4 stemte imod (O)

Lis Dannenberg, O, var ikke til stede.

Der blev samtidig bestilt en sag til næste møde i Kommunalbestyrelsen ift. EGU området.

Bilag

Integrationsgrunduddannelsen notat version 2

Punkt 12: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017

Sagsfremstilling

12. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

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

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

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

Behandling
Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

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

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

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

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

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

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

1) Virksomhederne:
• Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges i forhold til foregående år.
• Andelen af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud de seneste 6 måneder skal øges i forhold til samme periode foregående år.
• Der skal etableres flere arbejdsmarkedsrettede forløb rettet mod de lokale virksomheders behov.
• Den gennemsnitlige varighed for mentorforløb skal reduceres i forhold til foregående år.
2) Unge:
• Antallet af unge på offentlig forsørgelse skal nedbringes i forhold til året før.
• Den gennemsnitlige varighed for unge på uddannelseshjælp skal nedbringes i forhold til året før.
• Flere unge skal fastholdes i uddannelse.
3) Fleksjob og ledighedsydelse:
• Antallet af borgere ansat i fleksjob øges fra udgangen af 2016 til udgangen af 2017.
• Med henblik på øgning i timeantallet for fleksjobbere ansat få timer iværksættes hyppig opfølgning.
• Antal samtaler pr. rådgiver pr. uge øges i forhold til 2016.
• Den gennemsnitlige varighed på Ledighedsydelse nedbringes til niveauet for gennemsnittet i klyngen.
4) Sygedagpenge og ressourceforløb:
• Antal samtaler pr. rådgiver pr. uge øges i forhold til foregående år.
• Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge nedbringes til under niveauet for gennemsnittet i klyngen.
• Det gennemsnitlige antal af langvarige sygedagpengesager, målt efter DP 143, nedbringes i forhold til gennemsnittet foregående år.
• Andelen af virksomhedsrettede forløb øges i forhold til foregående år.
• Antal samtaler pr. rådgiver pr. uge øges i forhold til foregående år.
• Den gennemsnitlige varighed i ressourceforløb nedbringes til niveauet for gennemsnittet i klyngen.
5) Langtidsledigheden:
• Antallet af langtidsledige borgere skal reduceres i forhold til foregående år.
• Den gennemsnitlige varighed på ydelsen for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal reduceres i forhold til foregående år.
• Flere ufaglærte ledige skal opkvalificeres eller uddannes.
6) Integration:
• Andelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet i virksomhedstilbud skal øges i forhold til foregående år.
• Den gennemsnitlige varighed på ydelsen for borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet eller på integrationsydelse skal reduceres i forhold til foregående år.
• Der skal etableres flere IGU forløb i forhold til det forudgående år.
• Flere unge omfattet af integrationsprogrammet på kontanthjælp eller på integrationsydelse skal i uddannelse i forhold til foregående år.
• Flere familiesammenførte skal i uddannelse/arbejde i forhold til det foregående år.

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

Direktionens møde den 7. november 2016:
Anbefales.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales, idet der indarbejdes et kort afsnit om svageste lediges muligheder for beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder, jf. strategi for socialøkonomiske virksomheder.

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

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt:
22 stemte for (V, B, I, Å, A og Ø)
4 stemte imod (O)

Lis Dannenberg, O, deltog ikke i mødet.

Bilag

2016-10-17 Udkast til Beskæftigelsesplan 2017

Anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen - LO og DA

2016-08 Faktaark Kalundborg 2016 - Mploy

2016-09 kommunefremskrivning aug. 2016

Punkt 13: Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2017

Sagsfremstilling

13. Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2017

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

Indstillinger
Direktøren indstiller, at
1. Handicappolitikken vedtages og offentliggøres pr. 1. januar 2017
2. Administrationens forslag til tilføjelse indskrives i indledningen.

Behandling
Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

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

Bemærkninger fra høringsperioden:
Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober 2016:
Udvalget bemærker som udgangspunkt, at det er et godt oplæg til en ny handicappolitik. Udvalget kunne ønske sig en uddybning i forhold til de allersvageste samt samspillet med pårørende.
Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2016:
Udvalget anbefaler forslag til ny Handicappolitik.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2016:
Anbefales.
Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2016:
Anbefales.

Handicaprådets møde den 11. oktober 2016:
Rådet bemærkede, at det ikke fremgik af sagsfremstillingen, hvorvidt politikken var sendt til høring i Ældrerådet.

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

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Socialudvalgets møde den 10. november 2016:
Anbefales.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales inkl. administrativ bemærkning, idet forslaget sendes i høring i Ældrerådet mhp. at en udtalelse herfra kan indgå i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Ældrerådets møde den 28. november 2016:
Ældrerådet anbefaler indstillingen. Der stilles spørgsmål til, om der ikke er nogen økonomisk konskevens.

Bilag

Handicappolitik til høring september 2016	326-2016-303344

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Bilag

Handicappolitik til høring september 2016

Punkt 14: Sikrings- og Forsikringspolitik

Sagsfremstilling

14. Sikrings- og Forsikringspolitik

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

Resume og sagens baggrund
Økonomiudvalget traf i juni 2016 beslutning om mål og principper for en ny sikrings- og forsikringspolitik. Det bærende element i disse principper er, at der skal lægges større vægt på sikring og forebyggelse frem for på forsikring. Dog således at der fortsat skal tegnes forsikringer for hændelser, der kan være økonomisk truende for kommunen.
Forslaget til sikrings- og forsikringspolitik tager udgangspunkt i disse principper, og indebærer, at
· der i en 3 årig projektperiode arbejdes målrettet med forebyggelse og sikring gennem ansættelse af en risikokoordinator samt etablering af en pulje til finansiering af sikrings- og forebyggende tiltag
· at der etableres et øget økonomisk incitament hos partnerskabsholderne til at prioritere forebyggelse og sikring gennem en forøgelse af den "interne" selvrisiko
· principperne i den "interne" forsikringsordning videreføres, hvilket betyder, at partnerskabsholderne i fællesskab, efter objektive kriterier, betaler alle omkostningerne til forsikringspræmier samt differencen mellem "intern selvforsikring" og den selvrisiko, der betales til forsikringsselskabet.

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

Behandling
Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget traf i juni 2016 beslutning om følgende grundlæggende principper for en ny forsikringspolitik, som skulle fremlægges i efteråret 2016 og være gældende fra 1. januar 2017:
· målrettet sikrings- og risikostyringsindsats: afdækning af risici, risicienes størrelse samt handlinger til at eliminere eller reducere risici
· forsikringer tegnes for at eliminere risici, som kan være økonomisk truende for kommunen og som ikke kan elimineres ved forebyggende tiltag eller som medfører en administrativ lettelse for en relativ beskeden udgift
· den interne selvrisiko øges, for derigennem at øge incitamentet til sikring
· "intern" forsikringsordning i kommunen til eliminering af risici, som kan være økonomisk truende for den enkelte institution, men som ikke er truende for kommunen som helhed.
· afsættelse af en årlig pulje til at arbejde med sikring og forebyggelse.

Disse principper er udmøntet i forslaget til sikrings- og forsikringspolitik, således at vægtningen mellem sikring og forebyggelse på den ene side og forsikring af kommunens ansatte og værdier på den anden side, flyttes i retning af sikring og forebyggelse. Det sker bl.a. ved
· afsættelse af en pulje til forebyggende og sikringsmæssige tiltag i budgetårene 2017, 2018 og 2019. Det foreslås, at omkostningen afholdes af "effektiviseringspuljen", samt at der bliver fuld overførselsret mellem budgetårene for sikrings- og forebyggelsespuljen
· projektansættelse af en risikokoordinator i 3 år (2017 - 2019), finansieret af "effektiviseringspuljen"
· de grundlæggende principper i den interne forsikringsordning fastholdes:
o partnerskabsholderne afholder i fællesskab alle omkostninger til præmiebetalinger samt den del af selvrisikoen, som overstiger den "interne" selvrisiko.
Med "intern" selvrisiko menes, at uanset selvrisikoens størrelse overfor forsikringsselskabet, betaler den enkelte partnerskabsholder et reduceret beløb: "intern" selvrisiko.

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

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

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

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

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

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

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

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

Omkostninger til ansættelse af en risikokoordinator i en 3-årig projektperiode (2017 - 2019) samt til etablering af forebyggelses- og sikringspuljen i budgetårene 2017, 2018 og 2019, i alt 1,7 mio. kr. p.a., foreslås finansieret af "effektiviseringspuljen".
Direktionens møde den 31. oktober 2016:
Anbefales.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales, idet den interne selvrisiko fastsættes til 4.000 kr.

Bilag

Sikrings- og forsikringspolitik 326-2016-346870

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Bilag

Sikrings- og forsikringspolitik

Punkt 15: Indtægt for salg af køretøjer og materiel ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser
Der gives en negativ tillægsbevilling på 3.986.189 kr. til Økonomiudvalget for salget af køretøjer og materiel til Kommuneleasing. Beløbet tillægges Plan, Byg og Miljø og tilføres kassen i indeværende år.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Punkt 16: Udbetaling af Feriepengeforpligtigelse i forbindelse med etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

Kalundborg Kommunes andel af feriepengeforpligtigelsen udgør 1.153.563 kr.

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

Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Punkt 17: Høng Rådhus - Driftsudgifter og anvendelse

Sagsfremstilling

17. Høng Rådhus - Driftsudgifter og anvendelse

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Bygningskomplekset Høng Rådhus består af et forhus og baghus, se bilag 1. På nuværende tidspunkt bliver baghuset anvendt som Ungdomsskole, mens forhuset på i alt ca. 1.078 m2 ikke anvendes.

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

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

Fuld anvendelse og drift
Såfremt bygningskomplekset Høng Rådhus ønskes anvendt fuldt ud, er der ca. 1.078 m2 ledige til anvendelse i forhuset. Som det fremgår af notatet, har forhusbygningen været anvendt til forskellige aktiviteter, og bygningen er i den stand, som de tidligere brugere har efterladt den i. Såfremt fremtidig anvendelse er uændret i forhold til tidligere anvendelse, burde det være muligt at anvende bygningen i dens nuværende indvendige udformning.

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

Salg af bygning
Kommunalbestyrelsen har via sin ejendomsstrategi vedtaget kontinuerligt at vurdere, om bygninger, som ikke anvendes, kan blive gjort salgsbare, for derved at nedbringe de løbende driftsomkostninger på ejendomsområdet.
Bygningskomplekset Høng Rådhus, består som nævnt af forhusbygningen og baghusbygningen, og er på nuværende tidspunkt ikke alle ledige. Dette medfører, at der skal findes en løsning for de nuværende brugere, hvis Høng Rådhus skal afhændes.

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

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

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

Midlertidig anvendelse af bygning.
Med hensyn til anvendelsen af den nuværende forhusbygning vil en midlertidig anvendelse i de 1.078 m2 kunne finde sted indtil projekt KBH er færdigetableret eller til hele bygningskomplekset Høng Rådhus er solgt. Denne løsning vil kræve en tilpasning af driftsbudgettet i perioden som skitseret i afsnittet vedr. fuld anvendelse og drift. Ligeledes forudsætter det forholdsvis præcise aftaler med evt. brugere om vilkårerne for anvendelsen i denne midlertidige periode.

Økonomiske konsekvenser
På nuværende tidspunkt ingen konsekvenser.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Økonomiudvalget anbefaler følgende:

1. At Høng Rådhus midlertidig kan anvendes til foreninger, der i dag har til huse i lejede lokaler.

2. At den sparede husleje tilgår driften af Høng Rådhus.

3. At foreningerne selv varetager renligholdelsen af de lokaler, som stilles til rådighed i rådhuset.

4. At Høng Rådhus fortsat forsøges solgt.

5. At eventuelle mer- eller mindreudgifter ved driften af Høng Rådhus financieres via ejendomsstrategien.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Bilag

Driftsudgifter ved udnyttelse af forhuset på Høng Rådhus som foreningshus

Luftfoto og plantegninger Høng Rådhus

Punkt 18: Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

Vedtægterne vil blive fremlagt for partnerne i Knowledge Hub Zealand den 29/11 på et styregruppemøde i dette samarbejde.
Partnerne er UCSJ, RUC, Region Sjælland, Novo Nordisk, EASJ, KKR samt Styrelsen for Videregående Uddannelser. I første omgang stiftes foreningen af Kalundborg Kommune og Region Sjælland med henblik på at øvrige parter indtræder i 1. kvartal 2017.

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

Der er mulighed for, at parterne på styregruppemødet den 29/11 kan beslutte ændringer til disse vedtægter samt ved deres underskrift blive optaget i foreningen. Ved ændringer i vedtægterne, så fremlægges vedtægterne til politisk godkendelse igen.
Vedtægterne fremlægges alene nu af hensyn til en godkendelse inden 31/12 2016 og af hensyn til sagsbehandlingstiden i forbindelse med godkendelsen af en forening, bankkonto og overførsel af tilskuddet på de 5 mio. kr. fra Region Sjælland.

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

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Direktionens møde den 21. november 2016:
Anbefales.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Bilag

326_2016_398926_FORENINGEN_KNOWLEDGE_HUB_ZEALAND_MW_18112016_FINAL 326-2016-

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Ella Rasmussen, V, var ikke tilstede under behandling af punktet.

Bilag

326_2016_398926_FORENINGEN_KNOWLEDGE_HUB_ZEALAND_MW_18112016_FINAL

Punkt 19: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 564 - Biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket, Asnæsvej 16

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype
Beslutning

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

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

Indstillinger
Direktøren indstiller, at:

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

Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Lokalplanforslag med tilhørende miljørapport er vedlagt som bilag 1.

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

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

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

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

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

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

VVM-redegørelse er udarbejdet parallelt med lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. november 2016:
Anbefales.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Bilag

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

Bilag 2 - Høringssvar

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

Bilag 4 - Miljøstyrelsens udkast til Sammenfattende redegørelse og Miljøgodkendelse

Punkt 20: Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

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

Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

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

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

Kommuneplan
Det fremlagte lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanen.

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. november 2016:
Anbefales.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Maja Hansen, A, var ikke til stede under behandling af punktet pga. evt. inhabilitet.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan nr. 565

Bilag 2: Screening, miljøvurdering, Lundevej 38

Punkt 21: Frigivelse af klimamidler til realisering af indsatser på klimaområdet

Sagsfremstilling

21. Frigivelse af klimamidler til realisering af indsatser på klimaområdet

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2013 *'Klimaplan 2013-20'. 'Klimaplan 2013-20'* redegør for udledningen af drivhusgasser for Kalundborg Kommune som geografisk område, og beskriver indsatsområder og virkemidler, der skal medvirke til at reducere udledningen af drivhusgasser.
Formålet med *'Klimaplan 2013-2020'* er at beskrive klimaudfordringerne og give overblik over handlemulighederne i et lokalt perspektiv og der beskrives seks fokusområder for klimaindsatsen i Kalundborg kommune.

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

I 2015 er arbejdet for alvor sat i gang ved at der udarbejdet CO_2-regnskaber for Kalundborg Kommune som virksomhed for årene 2013 og 2014, og er afrapporteret til Danmarks Naturfredningsforening.

Endvidere er udarbejdelsen af en Strategisk Energiplan for Kalundborg Kommune iværksat.
Den kommende Strategiske Energiplan bliver et vigtigt redskab for klima- og energiområdet, og skal sikre et stabilt, fleksibelt og robust energisystem i Kalundborg kommune i fremtiden, og beskrive omstillingen til vedvarende energi i el-, varme- og transportsektoren.
Den Strategiske Energiplan vil danne grundlag for fremadrettede prioriteringer og indsatser på energi- og klimaområdet og vedrører alle seks ovenstående fokusområder, A.- F., i *klimaplan 2013-20.*

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

Indsatserne ligger i hensigtsmæssig forlængelse af Kalundborg Kommunes eksisterende strategier og visioner, herunder *Udviklingsstrategien*, *Bosætningsstrategien* og *Klimaplan 2013-2020*, ved at understøtte omstilling til VE, gøre det mere attraktivt at bo og leve i Kalundborg kommune og skabe erhvervsmæssigt potentiale via udvikling og demonstration af nye teknologier. Realisering af de beskrevne indsatser i bilagene vil have en bred effekt på mange af de indsatsområder som Kalundborg Kommune arbejder på at styrke. Det gælder eksempelvis reducering af CO_2-emissionen, energieffektivisering på transportområdet via aktivitet på Sejerøfærgen, styrkelse af Kalundborg Kommunes elever i

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

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

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

Økonomiske konsekvenser
Såfremt indstillingen efterkommes, afsættes 245.000 kr. til varmegenvinding på Sejerøfærgen, 350.000 kr. til kommunikation, formidling og strategi via indsatser på undervisningsområdet, udarbejdelse af en Strategisk Energiplan og udarbejdelse af multifunktionel digital platform til Smart Village Svebølle. Der afsættes 630.000 kr. til innovative tiltag i forbindelse med Smart Village Svebølle, hvor der skal undersøge og sikre en optimeret ressourceudnyttelse med potentiale for energi- og CO2-besparelser.

Rådighedsbeløbet til realisering af indsatser på klimaområdet i perioden 2014 - 2017 vil herefter udgøre 0 kr.
Økonomichefen har ingen bemærkninger.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. november 2016:
Anbefales.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Innovation og teknologiudvikling_Living Lab aktiviteter i Svebølle

Bilag 2_Transport Energitiltag på Sejerøfærgen

Bilag 3_Formidling og strategi

Punkt 22: Beslutning om Ungeråd og ungeinddragelse

Sagsfremstilling

22. Beslutning om Ungeråd og ungeinddragelse

Åbent

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

Sagstype
Beslutning.

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

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

Indstillinger
Direktøren indstiller, at model 3 vælges.

Behandling
Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

Model 1. Ungeråd m. følgende variationsmuligheder:
a) Fælles ungeråd for 13-20 årige. Der afholdes valg hvert andet år, og skoler og ungdomsuddannelser er ansvarlige for, at der vælges repræsentanter til ungerådet. Det tilstræbes, at der vælges mellem 11-15 medlemmer og så vidt muligt suppleanter for alle medlemmer for at sikre jævn mødedeltagelse. Der afholdes minimum 5 årlige møder i ungerådet.

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

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

Model 2. Ungekonference og/eller fælleselevråd.
a) Årlig ungekonference.
Ungerepræsentanter fra hele kommunen mødes med politikere fra Børn- og Familieudvalget til en årlig drøftelse. Formålet med denne model er, at der sikres en kobling mellem de unges ønsker og idéer og politikerne. På baggrund af den årlige ungekonference vil der være mulighed for, at de unges idéer og ønsker kan sættes i gang som konkrete initiativer og projekter.

b) Fælleselevråd - medlemskab af Danske Skoleelevers "Elevvenlig kommune".
Ved indgåelse af partnerskab for 3 år ad gangen forpligter kommunen sig på en række områder, blandt andet:
· Reel høringsret på beslutninger på skoleområdet
· Stille en kommunal kontaktperson til rådighed for fælleselevrådet
· Deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første fælleselevrådsmøde
· Lokaler til mødeafholdelse for fælleselevrådet
· Økonomisk tilskud til fælleselevrådets arbejde
Der forventes at kunne indgås samarbejde med opstart af fælleselevråd fra august 2017 i forbindelse med valg til skolernes elevråd.

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

Model 3. Alternative muligheder for ungeinddragelse og -dialog.
Erfaringerne fra det tidligere ungeråd i Kalundborg og Netværket af Ungdomsråd peger på, at den traditionelle måde at organisere råd i kommunalt regi med faste møder, dagsordener m.m. ikke nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige måde at appellere til unges engagement eller motivere dem til at indgå i dialog med kommunen om udvikling af det gode ungeliv. Derfor beskrives en tredje model, der handler om at finde og afprøve nye måder for ungeinddragelse. Der lægges op til en proces, hvor man gentænker måden at inddrage unge på, så det ikke primært foregår på kommunale vilkår men på de unges præmisser og man møder de unge, der hvor de er.

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Direktionens møde den 7. november 2016:
Anbefales.
Børn- og Familieudvalgets møde den 9. november 2016:
Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med et fælleselevråd i samarbejde med Danske Skoleelever og en ungekonference, som er målrettet unge, der har afsluttet folkeskolen. Der vurderes efterfølgende hyppighed af konferencerne. Derudover anbefales det, at der deltages i European Youth Consensus i Aarhus 2017. Endelig skal der fortløbende være fokus på alternative ungeinddragelsesformer.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Anbefaler Børn - og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt.

Bilag

Notat om udvikling af Ungeråd og ungeinddragelse i Kalundborg Kommune

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

Punkt 23: Orientering om indsatsen på Klosterparkvej

Sagsfremstilling

23. Orientering om indsatsen på Klosterparkvej

Åbent

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

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund
Børn- og Familieudvalget orienteres om den indsats, der bliver gjort på Klosterparkvej, da der siden sommerferien har været en del uro. Der har blandt andet været udført hærværk, bilafbrændinger, samt salg af hash i området omkring Skolen på Herredsåsen.
Der er en god dialog og et tæt samarbejde mellem skolen, SSP og Politi, for at sikre, at der fortsat er tryghed i området.

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

Behandling
Børn- og Familieudvalget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 9. november 2016:
Godkendt. Der er enighed om, at der skal være et fortsat og udvidet arbejde med at sikre ro i området. Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen, idet der ønskes en hurtig løsning i forhold til rydning af området, belysning, ny asfalt, videoovervågning samt en kommende sag vedrørende fremtidig placering af Ungdomsskolen.
Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016:
Økonomiudvalget anbefaler, at sagen oversendes til Integrationsudvalget mhp. at der udarbejdes et forslag til en handleplan, der sikrer ro og orden i området, som fremlægges på planseminaret.

Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016:
Godkendt, idet der fremlægges en status på sagen på det kommende Kommunalbestyrelsesmøde.

Punkt 24: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 25: Lukket: Forsikringer - Udbud 2017

Punkt 26: Lukket: Arealoptimering - fase 1 - arealer over 5 HA