

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-09-2016

Mødedato Onsdag d. 14. september 2016 kl. 16:00

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedr. budget 2017.....	3
Bemærkninger til dagsordenen.....	4
Meddelelser.....	5
Halvårsregnskab 2016.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo august 2016.....	10
Orientering om status på integrationsindsatsen 3. kvartal 2016.....	13
Budget 2017 - 1. behandling.....	16
Råstoftransportvej nord for Bregninge.....	19
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af mamrelunde.....	21
Beslutning om offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021.....	23
Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for Kara/Noveren I/S.....	25
Beslutning om vedtagelse af forslag til Kalundborg Kommunes spildevandsplan - 2017-2027.....	27
Beslutning om fastsættelse af serviceniveau i kommunalt ejede busser og biler på botilbud i Kalund	29
Regnskab 2015 for Formidlingscenter Fugledegaard.....	31

Punkt 1: Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedr. budget 2017

Sagsfremstilling

1. Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedr. budget 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-45608 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-311152

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget 2 gange om året. Første møde finder sted i foråret før planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Drøftedes.

Punkt 2: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

2. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-10090

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

-

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-53319

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

-

Punkt 4: Halvårsregnskab 2016

Sagsfremstilling

4. Halvårsregnskab 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32317 J.nr.: 00.32.12 Dokumentnr.: 326-2016-304438

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 på baggrund af partnerskabsholdernes forventninger til regnskabsresultatet samt skøn over finansiering. I forhold til korrigeret budget forventes mindreudgifter til drift på 6,7 mio. kr. På anlægssiden forventes der at være 29,6 mio. kr. til rest ved årets udgang, men hovedparten heraf forventes anvendt i 2017. Der forventes samlet netto mindreindtægt på -9,8 mio. kr. på finansieringssiden.

Halvårsregnskabet til Kommunalbestyrelsen i september er partnerskabsholdernes budgetopfølgning pr. 30. juni. I september fremlægges også budgetopfølgning for udvalgene, men det er med nye skøn pr. 31. juli. Disse er således ikke sammenlignelige med halvårsregnskabet.

Jf. Styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge halvårsregnskab til Kommunalbestyrelsen, som skal godkende halvårsregnskabet. Herefter skal halvårsregnskabet offentliggøres.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Drift

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 26,7 mio. kr., bestående af mindreforbrug på 33,6 mio. kr. på den skattefinansierede del samt merforbrug på -6,9 mio. kr. på den takstfinansierede del. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Hvis der ses bort fra denne post, forventes netto samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

I forhold til oprindeligt vedtaget budget udgør mindreforbruget 41,8 mio. kr. Der blev overført merforbrug på netto -20,4 mio. kr. fra 2015.

Anlæg

Ved budgetlægningen blev der afsat rådighedsbeløb til anlæg på i alt 77,2 mio. kr. I forbindelse med afslutning af regnskab 2015 blev der overført 46,7 mio. kr. vedr. igangværende anlæg og 19,7 mio. kr. vedr. ikke frigivne rådighedsbeløb til 2016.

Der er med udgangen af første halvår i alt frigivne anlægsbevillinger på 94,6 mio. kr., og der resterer rådighedsbeløb på 34,0 mio. kr., som endnu ikke er frigivet. Det samlede anlægsbudget for 2016 udgør således 128,6 mio. kr. Der forventes samlet at være 29,6 mio. kr. til rest ved årets udgang, men heraf forventes 24,5 mio. kr. anvendt i 2017.

Finansiering

Der forventes samlede netto mindreindtægter på -9,8 mio. kr. bestående af netto mindreindtægt fra skatter, tilskud og udligning samt renter og kursregulering på -10,1 mio. kr. og merindtægt på 0,3 mio. kr. på grund af forskydninger i kommunens forpligtelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 26,7 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2016 på 29,6 mio. kr., men dette har hovedsagelig sammenhæng med forskydninger mellem 2016 og 2017 af udgifter og indtægter.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på -9,8 mio. kr.

Direktionens møde den 5. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Halvårsregnskab 2016

326-2016-281065

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Halvårsregnskab 2016

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-293322

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 35,2 mio. kr. (Sidste måned på 32 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 11,5 mio. kr. (sidste måned 8,8 mio. kr.) Dette skyldes hovedsagligt et forventet fald i antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige samt en nedsættelse af ydelsen til borgere under integration (integrationsydelsen). Dette vil dog blive modsvaret af midtvejsregulering i bloktilskuddet på 13,6 mio. kr. og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 5 mio. kr. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt færre ydelsesmodtagere end tidligere antaget.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 2,2 mio. kr. (sidste måned 2 mio. kr.) I år forventes der at blive solgt konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning for cirka 0,8 mio. kr. hvorved at de 2,2 mio. kr. forventes nedbragt i 2016. I 2017 forventes yderligere cirka 2,0 mio. kr. at blive leveret i konsulenttydelser til Kalundborg Forsyning. Herefter er det endelige tab i Udviklingsafdelingen vedrørende E4Water 1,2 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvor dette merforbrug forventes endeligt indhentet i 2017.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.). Dette skyldes forskydning af finansiering mellem årene.

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

Merforbruget forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes ikke opnåede reduktioner på projektet "Leje til eje". Således er der i perioden 2012-2015 overført akkumuleret 2,6 mio. kr. Der forventes et overskud i forhold til budgettet 2016 excl. overførsel på 0,3 mio. kr. Med de nuværende reduktioner forventes det akkumulerede merforbrug at være indtjent over ca. 8 år. Puljen er fra den 1. januar 2016 overført til projekt ejendomsstrategi.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 26,3 mio. kr. (Sidste måned på 26,2 mio. kr.). Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 35,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. juli, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 14,4 mio. kr. Heraf forventes 14,2 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Direktionens møde den 5. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-292419

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2016 - Økonomiudvalgets eget område

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

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo august 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-315248

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Antallet af bruttoledige a-dagpengemodtagere og job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelsesmodtagere målt i helårspersoner er fortsat faldende, og ligger i juli måned (674) næsten på niveau med december 2008 (593). Kalundborg har det største fald i antallet af ledige sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland.

Fra juli 2012, hvor det højeste antal ledige var registreret, til juli 2016 er antallet af helårspersoner på landsplan reduceret med 30 procent. I Kalundborg har reduktionen i samme periode været på 49 procent altså næsten en halvering. I samme periode blev antallet af ledige unge på landsplan reduceret med 24 procent, medens antallet af ledige unge i Kalundborg blev reduceret med 58 procent.

Det samlede antal af personer på offentlig forsørgelse inklusiv førtidspension og fleksjob er fra januar til august 2016 faldet fra 6.823 personer til 6.073. Dette svarer til en reduktion på 11 procent. I perioden juli 2012 (7.144) til juli 2016 (6.198) er antallet af personer på offentlig forsørgelse reduceret med 946 personer svarende til en reduktion på 13 procent.

Den positive udvikling i beskæftigelsen og faldet i antal offentligt forsørgede gør, at jobcentret forventer et mindreforbrug på ydelserne i 2016, særligt a-dagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Faneblad 1:

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder:

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

Der er i år i perioden januar (1.037) til august (895) sket et fald på 14 procent i antallet af offentligt forsørgede unge 16-29 år (alle ydelser). Det gennemsnitlige antal unge på offentlig forsørgelse pr. august 2016 (1.005) er sammenlignet med sidste år (1.168) ligeledes reduceret med 14 procent.

I forhold til de svageste grupper ses en fortsat positiv udvikling i antallet af fleksjob i forhold til de foregående år. Andelen af delvise raskmeldinger har naturligt været faldet i sommermånederne juli og august, jobcentret forventer dog fortsat budgetopfyldelse, således at den gennemsnitlige andel af delvise raskmeldinger i 2016 som minimum vil ligge på de budgetterede 17,5 procent.

Faneblad 2:

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for juli måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) er reduceret yderligere, og således nu ligger 0,6 procentpoint under landsgennemsnittet og 0,7 procentpoint under landsdelsgennemsnittet. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger fortsat markant under både landsgennemsnittet og landsdelsgennemsnittet.

Kalundborg har med en reduktion på 20,9 procent det seneste år haft det største fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed i Region Sjælland.

Af bilaget "2016-09 Ledighedstal STAR juni 2016", faneblad 3 fremgår det, at der fra juli 2015 (182) til juli 2016 (153) er et samlet fald på 29 fuldtidsledige unge job- og uddannelsesparate adagpenge- og kontanthjælpsmodtagere svarende til et fald på knap 16 procent. Faldet i antal ledige unge er størst blandt unge mænd i alt 17,3 procent, medens faldet blandt ledige unge kvinder er på 15 procent.

Faneblad 3:

Samlet er der med udgangen af august 2016 6.493 personer i gennemsnit pr. måned på offentlig forsørgelse, hvilket er 455 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer, at årets resultat vil være et mindreforbrug på ydelserne både på jobcentrets konto 5 (a-dagpenge) og på ydelseskontoets konti.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) januar-august 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.489 personer. Dette er 395 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884). Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-august 2016 er 842 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.331). Dette svarer til en reduktion på godt 19 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

Faneblad 4:

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 9 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse. De resterende 3 budgetterede indsatsområder ligger inden for en ramme på +/- 10 procent i forhold til målopfyldelse på de budgetterede bestandsmål.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har i perioden januar til august 2016 været jævnt faldende med undtagelse af juni og juli. Antallet af a-dagpengemodtagere i Kalundborg (615) er det laveste siden november 2008, hvor følgerne af finanskrisen var begyndt at slå igennem på arbejdsmarkedet i september måned 2008. Faldet i ledigheden er også kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode. Langtidsledigheden blandt jobparate er således faldet fra 257 i januar til 210 i juli svarende til en reduktion på godt 18 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er fra januar 2016 (1.451 personer) til august 2016 (1.116 personer) reduceret med godt 23 procent. Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode på 144 personer svarende til en reduktion på knap 26 procent.

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

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet har der været en forventet stigning fra januar (246) til august (311). Stigningen er begrænset til 65 personer. Der har i gennemsnit i perioden januar til august været 268 personer omfattet af integrationsprogrammet, hvilket er 32 personer mindre end budgetteret.

Antallet af langvarige sygedagpengesager i august (103) er på niveau med antallet i januar (104). Årsagen til stigningen i juli og august i forhold til de foregående måneder skyldes afvikling af ferie på ydelsen samt ferieafvikling i administrationen med deraf følgende færre sagsbehandlerressourcer til rådighed.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager pr. måned er fra januar (582 sager) til august (513 sager) faldet med 69 sager svarende til et fald på knap 12 procent. Efter et fald i juli måned grundet ferieperiode i virksomhederne er antallet af sygedagpengemodtagere nu på niveau med juni i år.

Jobafklaringsforløbene er siden maj (127 forløb) faldet til 120 forløb i august. Der ses samtidig et mindre fald i antallet af ressourceforløb fra januar (247) til august (236) og antallet af forløb synes således at have stabiliseret sig på ca. 240 forløb.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob) er i august (205) faldet i forhold til foregående måneder, og ligger nu på niveau med antallet i januar. Det gennemsnitlige antal af personer på ledighedsydelse synes således pr. ultimo august (211) at have stabiliseret sig på det i budgettet forudsatte antal på 210 personer.

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

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra januar (28,4 procent) er øget med 7,8 procentpoint ved seneste opgørelse januar-juni 2016 (36,2 procent).

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

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer mindreforbrug på jobcentrets konto 5 i 2016 først og fremmet grundet det store fald i antallet af dagpengemodtagere.

Direktionens møde den 12. september 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-09 Arbejdsmarkedsrapport ultimo august.pdf	326- 2016- 315205
2016-09 Ledighedstal STAR juli 2016.pdf	326- 2016- 315201
2016-09 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2014_til_august_2016.pdf	326- 2016- 315199

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Godkendt.

Bilag

2016-09 Arbejdsmarkedsrapport ultimo august.pdf	
2016-09 Ledighedstal STAR juli 2016.pdf	
2016-09 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2014_til_august_2016.pdf	

Punkt 7: Orientering om status på integrationsindsatsen 3. kvartal 2016

Sagsfremstilling

7. Orientering om status på integrationsindsatsen 3. kvartal 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2016-312938

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for tredje kvartal 2016 vedr. kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om status på integrationsindsatsen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge den udmeldte flygtningekvote for 2016 skal Kalundborg Kommune modtage og boligplacere i alt 183 flygtninge samt et ukendt antal familiesammenførte. Udlændingestyrelsen har imidlertid den 31. august 2016 nedjusteret sit skøn over det antal flygtninge, der visiteres til kommunerne resten af året og i 2017. Justeringen af landstallet vil formentlig betyde, at Kalundborg Kommunes kvote i 2016 nedjusteres til 73 flygtninge. Endelig flygtningekvote forventes udmeldt i oktober 2016.

I perioden 1. januar 2015 og frem til 23. august 2016 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 346 flygtninge og familiesammenførte, heraf 204 voksne og 142 børn. Hovedparten kommer fra Syrien og Eritrea.

Boligplacering af flygtninge

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge har inden for de første 2-3 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig. Det har fortsat kunne lade sig gøre med hjælp fra boligselskaber og henvendelser både til og fra private udlejere. Jobcentret søger løbende at sikre en geografisk spredning af flygtninge i kommunen.

Aktuelt er 123 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Jobcentret har hidtil vurderet, at der i 2016 vil blive behov for yderligere ca. 115 permanente boliger samt yderligere ca. 10 midlertidige boliger/værelser. Nedjusteres flygtningekvoten i 2016 vil Jobcentret revurdere boligbehovet. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 23. august 2016 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Uddannelsesmæssigt kommer flygtningene med meget forskellige forudsætninger. Sprogcentrets vurdering (august 2016) og indplacering af i alt 226 flygtninge i de 3 uddannelsesgrupper viser, at 25 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1. De har dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 63 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2 og har dermed som minimum en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 12 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har således en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret har ikke på nuværende tidspunkt et samlet datamateriale om de nytilkomne flygtninges konkrete kompetencer og erhvervserfaring. Der er imidlertid fra centralt hold i juli måned udviklet et skema til systematisk screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer, som fremadrettet skal overgives fra asylcentre til kommunerne. Jobcentret forventer på denne baggrund fremadrettet at modtage mere og bedre information om flygtningenes kompetencer.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Kalundborg Kommune har pt. modtaget i alt 142 flygtninge- og familiesammenførte børn. Børn med flygtningebaggrund indskrives som udgangspunkt i et alment dagtilbud og i distriktsskolen. Det har givet nye opgaver i dagtilbuddene og skolerne i forhold til sproglige barrierer, den kulturelle forståelsesramme og flygtningebørnenes trivsel. Der er derfor iværksat en ekstra flygtningeindsats på børne- og ungeområdet. Der er pr. 1. maj 2016 ansat en flygtningekonsulent i

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse i en tidsbegrænset stilling på 1 år. Flygtningekonsulenten har lavet en afdækning af de aktuelle udfordringer og behov på børne- og ungeområdet, og der er, med inddragelse af forskningsbaseret viden samt erfaringer fra projekter i andre kommuner, blevet udarbejdet en plan for flygtningeindsatsen på børne- og ungeområdet i Kalundborg Kommune. Indsatserne justeres løbende i forhold til behov og erfaringer.

Udvikling af Kalundborg Kommunes modtagetilbud

Flygtningebørn i folkeskolealderen er tidligere blevet indskrevet på Skolen på Herredsåsen i enten en modtageklasse for elever mellem 14-18 år eller i en kulturklasse. Da børn med flygtningebaggrund nu som udgangspunkt indskrives i distriktsskolen, visiteres der pt. kun til modtageklasserne, hvis eleven er flyttet til Danmark efter at være fyldt 14 år og vurderes ikke at kunne profitere af undervisningen i almen klasse. Visitationen går gennem flygtningekonsulenten.

I forhold til de nye retningslinjer med indskrivning af flygtningebørn i almenklasser, er der behov for revurdering af det nuværende modtagetilbud. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe på tværs af Kalundborg Kommunes skolevæsen. Arbejdsgruppen laver en gennemgang og evt. revidering af det nuværende modtagetilbud, og der udarbejdes nye visitationsprocedurer. Formålet er at sikre, at modtagetilbuddet målrettes de nye opgaver, så børn med flygtningebaggrund i Kalundborg Kommune får de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel inden for den nye lovgivning.

Der er aktuelt indskrevet 53 flygtningebørn i dagtilbud i Kalundborg Kommune og 87 flygtningebørn er indskrevet i skoler i Kalundborg Kommune, mens 2 flygtningebørn endnu ikke er skoleplaceret.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Ændringerne i integrationsloven pr. 1. juli 2016 betyder, at alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte er omfattet af et 1-årigt integrationsprogram, der skal påbegyndes senest efter 1 måned. Jobcentret skal som udgangspunkt anse alle flygtninge som jobparate i de første 3 måneder, og skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest efter 1 måned give flygtninge et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud, med mindre det er åbenlyst, at flygtningen ikke er i stand til at deltage i et tilbud.

For jobparate flygtninge tilrettelægges tilbud som en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller nytteindsats) minimum 15 timer om ugen, og med maksimalt 6 uger mellem hvert tilbud. For de aktivitetsparate gælder 6-ugers kravet og 15-timers kravet derimod ikke. De aktivitetsparate skal dog ligeledes tilbydes en virksomhedsrettet indsats, der for denne gruppe i de første 6 måneder kan gives som forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud. Herefter gælder det ligeledes for denne gruppe, at tilbud skal tilrettelægges som en kontinuerlig indsats. Flowbeskrivelse over Jobcentrets integrationsindsats er vedlagt som bilag.

Alle nytilkomne flygtninge visiteres ligeledes inden for den første måned til danskundervisning på Sprogcentret i Kalundborg, hvor de følger et 3-måneders program med undervisning kombineret med virksomhedsrettede tilbud.

Jobcentret har fastholdt de eksisterende samarbejder og projekter på integrationsområdet.

Effekten af den aktive indsats for personer omfattet af integrationsloven har hidtil været beskeden. Ud af 113 afsluttede forløb i perioden 01.08.2015 - 31.07.2016, er blot 1 gået i ordinært arbejde. Med et entydigt fokus på den virksomhedsrettede indsats jf. den ny lovgivning på området, er det Jobcentrets forventning, at effekten vil være stigende de kommende år.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 5. september 2016 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Generelt er det fortsat Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud pt., bl.a. fordi Kalundborg Kommune på nuværende tidspunkt ikke har modtaget det antal flygtninge, der var forventet. Der er dog fortsat også udfordringer. Det gælder særligt i forhold til boligplacering og behovet for at tilvejebringe markant flere pladser til virksomhedsrettede forløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 12. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Integrations tidslinje-Juni 2016

326-2016-312930

2016-09-05_Notat_Status på integrationsindsatsen

326-2016-315185

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Godkendt.

Bilag

2016-08-23_Oversigt over flygninge og deres boligplacering

Integrations tidslinje-Juni 2016

2016-09-05_Notat_Status på integrationsindsatsen

Punkt 8: Budget 2017 - 1. behandling

Sagsfremstilling

8. Budget 2017 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-2158

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326-2016-311326

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som vedtages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2017-2019, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2017-2020. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2017-2019. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2017-2019, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

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

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Udgift+/indtægt Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Driftsvirksomhed	3.067,0	3.059,8	3.059,4	3.058,9
Anlægsvirksomhed	77,7	75,4	81,3	80,0
Drift og anlæg i alt	3.144,7	3.135,2	3.140,7	3.138,8
P/l-regulering		68,7	139,0	210,8

Finansiering				
- renter	3,1	4,6	5,1	4,8
- finansforskydninger	2,8	2,8	2,8	2,8
- afdrag på lån	49,5	50,7	52,0	53,2
- optagne lån	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
- generelle tilskud	-948,9	-878,1	-876,9	-874,8
- skatter	-2.303,7	-2.386,1	-2.449,2	-2.521,2
Finansiering i alt	-3.204,2	-3.213,2	-3.273,3	-3.342,3
Likviditetsforbrug	-59,5	-9,3	6,4	7,3

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-182,5	-132,6	-125,6	-126,2	min. -120
Anlægsniveau	77,7	75,4	81,3	80,0	gns. 80
Likvid beholdning	210,7	220,0	213,6	206,4	min. 20-30

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

Social- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2016 bevilget Kalundborg Kommune en lånedispensation på 3 mio. kr. Denne låneadgang er ikke indregnet i forslaget til 1. behandling.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2017/Høringsmateriale_budget_2017.aspx

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2017 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 22.-23. august 2016, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 7. september 2016. Høringssvarene kan ses på

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2017/Høringssvar_Budget_2017.aspx

Ifølge tidsplanen for budget 2017 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 29. september 2016 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

Direktionens møde den 12. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Uddrag af høringssvar - Budget 2017.

326-2016-317509

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Uddrag af høringssvar - Budget 2017.

Punkt 9: Råstoftransportvej nord for Bregninge

Sagsfremstilling

9. Råstoftransportvej nord for Bregninge

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-37740 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-311539

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der har længe været arbejdet på en bedre trafikløsning for råstoftransporterne fra grusgravene vest for Bregninge. De kører i dag ud ved Birkendegård, hvilket medfører store transportudgifter, trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på Kaldredvej/Eskebjergvej samt udgifter til vedligeholdelse af denne vejstrækning. Region Sjælland har udpeget et areal umiddelbart nord for Bregninge som muligt råstofgraveområde, med det vilkår, at der skal etableres en vej for disse råstoftransporter, så de kommer hurtigt til hovedvejen Kalundborgvej.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at det beslutes at Kalundborg Kommune vil bidrage til vejprojektet til svingbaneanlæg på Kalundborgvej, overkørsel på Vilhelmshøjvej samt trafiksikring af krydset Vilhelmshøjvej/Torpevej,
2. at det er en forudsætning for Kalundborg Kommunes deltagelse i projektet, at der indgås aftaler så alle nuværende og kommende råstofgrave kan benytte denne vejløsning
3. at der arbejdes videre med at skabe de budgetmæssige forudsætninger for Kalundborg Kommunes deltagelse i projektet

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Idéen til en råstoftransportvej fra grusgravene langs Kaldredvej, som kunne mindske antal kørte kilometer pr. transport væsentligt, opstod i det tidligere Vestsjællands Amt. Det blev beskrevet i regionplantillæg mv. - og dette har Kalundborg Kommune arbejdet videre med og i 2009 udsendt kommuneplantillæg 20 og 21 for grusgravning på hhv. Kaldred- og Bregningegård på Kaldredvej.

Den oprindelige plan med at lede trafikken igennem Løgtved Plantage har man dog måtte opgive, men i 2013 henvendte de to nuværende grusgrave i området - Gammelrand Skærvefabrik A/S og Thomas Jull Olsen - sig til kommunen og spurgte til, om det kunne være en mulighed at lave en udkørsel for råstoftransporterne umiddelbart nord for Bregninge - noget som var beskrevet som et alternativ i de nævnte kommuneplantillæg.

Ejeren af arealet - Claus Petersen - var med på idéen med det krav, at råstofferne på arealet skulle udnyttes. Hvis dette skal kunne lade sig gøre, så skal det udpeges som råstofgraveområde i Region Sjællands råstofplan. Dette er lykkedes, idet området er udpeget i regionens forslag til råstofplan som netop har været i høring. I planen står der således, at *"Eventuel råstofindvinding i det nye udlagte graveområde forudsætter, at der gennem graveområdet bliver etableret vejadgang til Kalundborgvej, umiddelbart nord for Bregninge. Vejadgangen skal kunne benyttes af alle, der foretager indvinding i Kaldred Delområde"*. Det forventes at råstofplanen godkendes i slutningen af 2016.

Det konkrete projekt

COWI har anbefalet et forløb (BILAG - se vedhæftede kort). Strækningen 4 på Torpevej er ikke fastlagt nærmere, da råstofindvinderne selv kan finde det optimale forløb. Selvfølgelig med hensyn til passage af Stormose Å mv.

Ved punkt 1 etableres et T-kryds med venstresvingsbane og hastigheden nedsat til 70 km/t. Udgiften til dette anlæg anslås til 1,7 mio. kr.

Vejstrækningen mellem 1 og 2 er en intern kørevej, som anlægges og bekostes af råstofindvinderne.

Overkørslen på Vilhelmshøjvej ved punkt 2 etableres som et kryds med vigepligt for råstoflastbilerne. Fartgrænsen nedsættes til 40 km/t. Udgiften til dette anlæg anslås til 0,6 mio. kr.

I forbindelse med arbejderne foreslås det at trafiksikre krydset Vilhelmshøjvej/Torpevej, således at man får nedbraget hastigheden, hvilket vil være en fordel i forhold til den krydsende råstoftrafik ved 2. Udgiften til dette anlæg anslås til 0,2 mio. kr.

Der vil dermed i alt blive tale om en udgift for kommunen på anslået 2,5 mio. kr.

Fordele og ulemper ved vejprojektet

Fordele:

- bedre trafiksikkerhed både på Vilhelmshøjvej og Kalundborgvej
- mindre omvejkørsel - der kan spares op til ca. 18 km pr. råstoftransport t/r
- mindre miljøbelastning
- mindre slitage på kommunevejene Kaldredvej og Eskebjergvej
- færre gener af de borgere som bor langs disse to kommuneveje.

Ulemper:

Øget trafikstøj ved ejendommene tæt på udkørslen som følge af en øget trafikmængde.

Trafik tal 2009 (fremskrevet fra 2003) for Kalundborgvej ved Bregninge:

	Personbiler	Varebiler, 2-akslede lastbiler	Større lastbiler o.l.
Mod Viskinge	1871	299	324
Mod Holbæk	1856	387	335
Begge retninger	3703	710	659

Med en trafik på 120-230 lastbiler fra de to grusgrave vil der være tale om en forøgelse på 2,4 – 4,5 % af den samlede trafik og 7,3 – 16,8 % af lastbiltrafikken på Kalundborgvej.

Økonomiske konsekvenser

2,5 mio. kr. Afledte driftsomkostninger skønnes til 5.000 kr./år.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2016:

Anbefales.

Bilag

Kort.pdf

326-2016-311875

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Økonomiudvalget vedtog, at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget mhp. at afsøge yderligere muligheder.

Bilag

Kort.pdf

Punkt 10: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af mamrelunde

Sagsfremstilling

10. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af mamrelunde

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-41153 J.nr.: 04.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-283643

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På budget 2012 blev der afsat et rådighedsbeløb på i alt 200.000 kr. til opførelse af en række mamrelunde med det formål at etablere udendørs opholdsmuligheder for alkoholikere.

Projektet er efterfølgende ikke blevet realiseret og rådighedsbeløbet er blevet overført mellem budgetårene frem til nu.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2016 blev det i forbindelse med en generel revurdering af rådighedsbeløb besluttet at fastholde rådighedsbeløbet på 200.000 kr. til mamrelunde. Rådighedsbeløbet søges nu frigivet.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til etablering af en række mamrelunde finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,
2. at en del af anlægsbevillingen prioriteres til etablering af en mamrelund på Reersø Havn, og
3. at der igangsættes en vurdering af yderligere placeringsmuligheder forskellige steder i kommunen.

Behandling

Teknik -og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På budget 2012 blev der afsat et rådighedsbeløb på i alt 200.000 kr. til et projekt vedrørende opførelse af en række mamrelunde. Projektet er efterfølgende ikke blevet realiseret og rådighedsbeløbet er blevet overført mellem budgetårene frem til nu.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2016 blev det i forbindelse med en generel revurdering af rådighedsbeløb besluttet at fastholde rådighedsbeløbet på 200.000 kr. til mamrelunde. Beløbet søges nu frigivet.

Det oprindelige formål med projektet var at etablere en række mamrelunde forskellige steder i kommunen med henblik på at skabe udendørs opholdsmuligheder for alkoholikere. Tanken med projektet var på den måde at trække alkoholikere og eventuelt andre misbrugere lidt væk fra steder, hvor de vil kunne opleves som generende, for eksempel ved dagligvarebutikker og lignende.

Kommunen har den 23. juli 2016 modtaget en ansøgning fra Fonden Reersø Havn, om opstilling af en mamrelund ved legepladsen på Reersø havn.

Fonden ønsker ikke, at mamrelunden på Reersø Havn skal benyttes som opholdssted for alkoholikere eller samlingssted for misbrugere. Fonden tilbyder Kalundborg Kommune en plads til en mamrelund ved legepladsen, hvor forældre med børn, børnehaver og børnehaveklasser med flere vil kunne nyde deres mad og drikke.

På baggrund af ansøgningen fra Fonden Reersø Havn, skal der tages stilling til, om rådighedsbeløbet vil kunne bruges til det beskrevne formål, og om der i givet fald skal prioriteres et beløb til en mamrelund på Reersø Havn.

Udover henvendelsen fra Fonden Reersø Havn er der ikke i perioden efter fastlæggelsen af Budget 2012 indkommet andre ansøgninger om opstilling af mamrelunde. Hvis det prioriteres, at etablere en mamrelund på Reersø Havn, vil der derudover være et resterende beløb, der dækker det umiddelbare behov for resten af kommunen.

Anvendelse af det resterende beløb:

Der er tidligere opstillet 2 mamrelunde: en på Havnsø havn samt en i Klosterparken, finansieret af konto for udvendig vedligeholdelse. På baggrund af etableringsomkostningerne hertil anslås det, at der kan opstilles mamrelunde på 4-5 lokaliteter indenfor det resterende rådighedsbeløb. Det vurderes, at disse 4-5 lokaliteter dækker behovet. Der arbejdes derfor videre med at finde egnede placeringer hertil.

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 9. juni 2016 ønsket at blive inddraget i placeringen af et antal mamrelunde. Der har tidligere været udpeget en række lokaliteter i Kalundborg midtby. Det foreslås, at disse tidligere udpegede lokaliteter revurderes. Et nyt forslag til placeringer forelægges til prioritering i Teknik -og Miljøudvalget i løbet af efteråret 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til etablering mamrelunde i Kalundborg Kommune. Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til mamrelunde herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Udsættes til næste møde.

Punkt 11: Beslutning om offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Sagsfremstilling

11. Beslutning om offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-20151 J.nr.: 01.05.18 Dokumentnr.: 326-2016-276608

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Planlægning og forvaltning af Natura 2000-områder sker i 6-årige planperioder. For hver periode fastlægges i Danmark en statslig målsætning i Natura 2000-planen. Denne målsætning skal omsættes i en kommunal Natura 2000-handleplan. Handleplanen fastlægger indsatsen i det enkelte område og skal vedtages senest 1 år efter de statslige målsætninger er offentliggjort. Senest 6 måneder efter denne dato, dvs. 20. oktober 2016, skal udkast til handleplanerne i 8 ugers offentlig høring.

Sagen var på TMU-dagsordnen (som orientering) d. 9. juni 2016.

Indstillinger

Plan, byg og miljøchefen indstiller, at udkastene til Natura 2000-handleplaner vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Handleplanerne (se bilag 1-4) er skrevet efter en skabelon udsendt af KL og indeholder bl.a.:

- En redegørelse for gennemførte indsatser i forrige periode
- Et skøn over aktuelt behov for indsats i det enkelte område (herunder indsatser, der ikke er opnået i første planperiode)
- En tabel med mål for indsatser i den kommende planperiode (fordelt på Kalundborg Kommune og øvrige aktører indenfor det enkelte område)
- En områdemæssig og/eller tidsmæssig prioritering af indsatserne i planperioden
- En tabel med forventede initiativer til interessentinddragelse.

Overordnet set er de statslige målsætninger i denne planperiode mere beskedne i forhold til første planperiode. Dette viser sig ved at der er færre af de generelle retningslinjer, der gælder for alle Natura 2000-områderne, og færre specifikke retningslinjer for det enkelte område. I sidste ende er målet stadig at opnå 'gunstig bevaringsstatus' for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne.

Som følge af statens målsætning planlægges kun et begrænset antal nye indsatser i de kommunale handleplaner. Til gengæld skal visse indsatser, der ikke blev løftet i første planperiode, videreføres i den kommende planperiode.

Fordi indsatser som udgangspunkt skal ske ved at lodsejere indgår frivillige aftaler om naturpleje mv., vil der også i den kommende planperiode være indsatser, der ikke kan løftes. De til enhver tid gældende tilskudsordninger, primært under NaturErhvervstyrelsen, er ofte en væsentlig motivation i forbindelse med indgåelse af aftaler.

Særligt for fredede områder, der i vidt omfang indgår i Natura 2000-områderne, gælder det at der skal udformes en plejeplan, hvis naturpleje skal igangsættes. Både processen omkring udformningen af plejeplaner og naturplejeprojekter i øvrigt vil kræve inddragelse af kommunens interessenter på naturområdet og ikke mindst af de berørte lodsejere.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne vil primært blive betalt gennem tilskudsordninger, som både kommuner og de private lodsejere selv kan søge. Pt. findes der ikke tilskudsordninger for bl.a. artsindsatser, og denne del af indsatsen forudsættes finansieret af kommunerne indenfor f.eks. budget til naturpleje.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2016:

Anbefales.

Bilag

UDKAST Natura 2000 handleplan 2016-2021 N2K omr. 157	326-2016-209600
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K-omr. 166	326-2016-210261
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K omr. 154	326-2016-308421
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K omr. 156	326-2016-308537

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

Bilag

UDKAST Natura 2000 handleplan 2016-2021 N2K omr. 157
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K-omr. 166
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K omr. 154
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K omr. 156

Punkt 12: Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for Kara/Noveren I/S

Sagsfremstilling

12. Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for Kara/Noveren I/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-41369 J.nr.: 07.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-279523

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ejerkreds og bestyrelse i det fælleskommunale affaldsselskab Kara/Noveren I/S har besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren.

Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende ejerstrategien for Kara/Noveren I/S.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i Kara/Noveren I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren. Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.

Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for Kara/Noveren anbefaler forslaget. Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.

Ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de ni ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser", mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om selskabets forhold.

Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.

Kommunerne og K/N skal i den daglige drift være gode samarbejdspartnere på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved godkendelse af ejerstrategien.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2016:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod, idet det ønskes tilføjet, at borgmesteren forpligtes til forud for vedtagelse af større strategiske tiltag at fremlægge disse for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren I/S

326-2016-279514

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod, idet det ønsket tilføjet, at borgmesteren forpligtes til, forud for vedtagelsen af større strategiske tiltag, at fremlægge disse for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren I/S

Punkt 13: Beslutning om vedtagelse af forslag til Kalundborg Kommunes spildevandsplan - 2017-2027

Sagsfremstilling

13. Beslutning om vedtagelse af forslag til Kalundborg Kommunes spildevandsplan - 2017-2027

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-98734 J.nr.: 06.00.05 Dokumentnr.: 326-2016-217019

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal have en ny spildevandsplan, da den nuværende spildevandsplan er udløbet. Forslaget til den nye spildevandsplan 2017-2027 indeholder indsatser på kloakområdet under et overordnet princip om mest miljø for pengene. Planforslaget fremsættes nu til politisk behandling.

Teknik- og Miljøudvalget blev på møde d. 2. december 2015 orienteret om, at revisionen af spildevandsplan blev udskudt med et år. Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning har i et tæt samarbejde udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til ny spildevandsplan vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune skal have en ny spildevandsplan. Den nuværende spildevandsplan udløb med udgangen af 2015. Planarbejdet har været udskudt indtil 2016 for at indarbejde resultaterne af Kalundborg Forsynings arbejde med ny strategi for forsyningsområdet. Derudover har det givet mulighed for indtænke kommunens ejerstrategi for Kalundborg Forsyning i spildevandsplanen. Det har givet det bedst mulige grundlag for den nye spildevandsplan.

Planarbejdet

Planarbejdet er forløbet i 2016 i et tæt samarbejde mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning. Projektgruppen har været nedsat på tværs af de to organisationer, og har sammen haft fokus på at udarbejde en visionær og operationel spildevandsplan.

Der er udarbejdet et planforslag, der tager udgangspunkt i princippet om mest miljø for pengene. Samtidig har der været fokus på, at de kommende års indsatser forbedrer og fornyer kommunens kloaksystem. På den måde understøttes ejerstrategien, der tager udgangspunkt i kommunens overordnede vision om at være et attraktivt sted at bo, leve, drive virksomhed og arbejde.

Spildevandsplanens indhold

Den nye spildevandsplan tager udgangspunkt i en række visioner for spildevandsområdet. Det er f.eks. "Ingen overløb", "Ingen oversvømmelser relateret til kloak" eller "Effekten af indsatser dokumenteres". Visionerne har til formål at målrette indsatser for at opnå bestemte mål. Ikke alle mål vil kunne nås i den kommende planperiode, men alle indsatser tager udgangspunkt i visionerne.

Spildevandsplanen behandler 5 hovedtemaer - Badestrande, Vandløb og Søer, Forsyningssikkerhed og gode kloakker, Klimatilpasning og Drift og Økonomi. De konkrete indsatser er på den måde placeret efter hvor de bidrager mest til forbedringer.

Under hvert tema findes et antal indsatser. Det kan være kloakreoveringer, nye kloakeringer (eksempelvis landsbyer og randområder uden kloak), forbedret rensning i det åbne land, forbedret rensning i sommerhusområder eller målinger i vandløb for at dokumentere problemer eller effekter.

Den videre proces

Hvis planforslaget vedtages sendes det i offentlig høring i 8 uger. Kalundborg Kommune vil sammen med Kalundborg Forsyning afholde et borgermøde i starten af høringsperioden. Efter den offentlige høring skal de indkomne bemærkninger behandles og herefter sendes den endelige spildevandsplan til politisk behandling igen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Forslag til Spildevandsplan 2017-2027

326-2016-306947

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Forslag til Spildevandsplan 2017-2027

Punkt 14: Beslutning om fastsættelse af serviceniveau i kommunalt ejede busser og biler på botilbud i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

14. Beslutning om fastsættelse af serviceniveau i kommunalt ejede busser og biler på botilbud i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-43415 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-292077

Sagstype

Beslutning.

Resumé og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har tidligere opkrævet borgerne brugerbetaling for transport i kommunalt ejede busser. Taksterne er fastsat efter statens kørselstakster. Denne praksis har imidlertid vist sig at være i uoverensstemmelse med retningslinjerne på området. Derfor har administrationen vedtaget at stoppe opkrævning af brugerbetaling, indtil Kalundborg Kommune har truffet afgørelse omkring det fremtidige serviceniveau for brug af kommunalt ejede busser.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

1. den fremadrettede takst for brugerbetaling for brug af kommunalt ejede busser bliver 1,35 kr./km, der indreguleres årligt i forhold til KL's pris- og lønfremskrivninger.
2. den fremadrettede takst for brugerbetaling for brug af kommunalt ejede biler bliver 1,05 kr./km, der indreguleres årligt i forhold til KL's pris- og lønfremskrivninger.
3. serviceniveauet er gældende fra den 1. oktober 2016.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kørsel i afgiftsfrie busser på bosteder, institutioner og ældrecentre hører under reglerne for tilladelsesfri kørsel og skal derfor være vederlagsfri. Det betyder, at der kun må kræves betaling for udgifter, der er direkte forbundet med kørslen, og at der derfor ikke kan opkræves brugerbetaling for udgifter til afskrivning, reparation og forsikring. Kræves der brugerbetaling for de øvrige udgifter, er der ikke længere tale om tilladelsesfri kørsel men derimod erhvervsmæssig kørsel.

Transport- og Bygningsministeren har ved brev af den 27. april 2016 til Social- og Indenrigsudvalget (vedlagt) præciseret reglerne og i den forbindelse helt klart givet udtryk for, at det alene er de direkte udgifter, der er forbundet med kørslen, der kan opkræves betaling for, eksempelvis udgifter til brændstof og olie.

Praksis ved de kommunale bosteder har frem til juli 2016 været, at beboerne er blevet opkrævet en kilometertakst for kørsel i bostedets busser m.v., der overstiger de direkte udgifter. Kilometertaksten har været "Statens høje takst for befordring", der i 2016 var 3,60 kr. pr. kilometer.

Da botilbuddene råder over busser med op til 9 pladser, svarer det til, at borgerne er blevet opkrævet mellem 0,52 kroner (7 borgere og 2 pædagoger) og 3,63 kroner pr. kilometer (1 borger og 1 pædagog) for borgerkørsel i botilbuddenes busser.

Taksterne fremgår af nedenstående skema

Antal bruger	1	2	3	4	5	6	7
Udgift i kr.	3,63	1,8	1,2	0,9	0,72	0,6	0,51

Denne opkrævningsform vurderes ikke at have den nødvendige gennemsigtighed i forhold til, hvad det opkrævede beløb indeholder.

Derfor er Kalundborg kommune fra og med den 14. juli 2016 stoppet med at opkræve beboerbetaling for kørsel i botilbuddenes busser.

Det er administrationens vurdering, at der forholdsmæssigt ikke har været en merbetaling for borgerne. Hovedparten af kørslerne er foregået med mere end en person i busserne og deraf afledt lavere pris. Derfor skal der ej heller ske en tilbagebetaling herfor.

Økonomiske konsekvenser

Beregningerne for brugerbetaling ved brug af kommunalt ejede busser, når der kun opkræves for udgifter vedrørende kørsel:

Busser

Literpris	9.00 kr.
Km/liter	8 km/l
Olie	10 L/10.000 km
Sprinkler/sæbe	500 kr./10.000 km
I alt i kr./km.	1,35 kr./km

Biler:

Literpris	10.00 kr.
Km/liter	12 km/l
Olieforbrug	10 L/10.000 km
Sprinkler/autoshampon	500 kr./10.000 km
I alt i kr./km.	1,05 kr./km

Socialudvalgets møde den 6. september 2016:

Anbefales.

Sendes til Handicaprådet til orientering.

Bilag

Ministersvar vedr. kørsel i kommunaltejede busser

326-2016-303167

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Ministersvar vedr. kørsel i kommunaltejede busser

Punkt 15: Regnskab 2015 for Formidlingscenter Fugledegaard

Sagsfremstilling

15. Regnskab 2015 for Formidlingscenter Fugledegaard

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-32127 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-286125

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Regnskabet for 2015 forelægges idet Kalundborg Kommune yder den selvejende institution Formidlingscenter Fugledegaard driftstilskud. For 2015 er der ydet et driftstilskud på 630.300 kr.

Indstillinger

Direktøren for området indstiller, at regnskab 2015, revisionspåtegning af regnskab 2015 samt revisionsprotokollat for regnskab 2015 for formidlingscenter Fugledegaard godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formidlingscenter Fugledegaard fremsender regnskab for 2015, revisors påtegning til regnskabet 2015 samt revisionsprotokollat for 2015.

Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegaard har i sit bestyrelsesmøde den 12. april 2016 godkendt regnskab 2015, og i bestyrelsesmøde den 8. august 2016 taget revisionspåtegning og revisionsprotokollat for regnskab 2015 til efterretning. Kalundborg Kommune har for 2015 ydet tilskud på 630.300 kr. til Formidlingscenter Fugledegaard. Kalundborg Kommune er regnskabsførende for centret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Regnskab 2015 Fugledegaard	326-2016-286115
Revisionsprotokollat 2015 Fugledegaard	326-2016-286109
Revisionspåtegning regnskab 2015 Fugledegård	326-2016-232664

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Regnskab 2015 Fugledegaard
Revisionsprotokollat 2015 Fugledegaard
Revisionspåtegning regnskab 2015 Fugledegård