

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-09-2017

**Mødedato** Onsdag d. 13. september 2017 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Hovedudvalget kl. 16.00.....	3
Bemærkninger til dagsordenen.....	4
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. august 2017.....	8
Halvårsregnskab 2017.....	9
Budget 2018 - 1. behandling.....	11
Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 6 ny almene ældreboliger i Præstel	14
Orientering om status på integrationsindsatsen - 2. kvartal 2017.....	16
Forslag til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune.....	19
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	21
Orientering vedrørende kvalitetsopfølgning på vej- og parkområdet.....	22
Beslutning om ansøgning fra Red Barnet om støtte til Fritidskontoen.....	24
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	26
Orientering vedrørende afstribning med videre på Vestre Havnevej.....	27
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus, Sandlodsvej 95.....	29

# Punkt 1: Dialogmøde med Hovedudvalget kl. 16.00

## Sagsfremstilling

### 1. Dialogmøde med Hovedudvalget kl. 16.00

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6640 J.nr.: 81.38.04 Dokumentnr.: 326-2017-249400

#### 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

Kommunaldirektøren indstiller, at de aftalte emner drøftes.

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Der er aftalt følgende dagsorden:

- Budget 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:

Drøftedes.

## **Punkt 2: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-373519

**Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

-

## **Punkt 3: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373538

**Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

-

# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2017-237294

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 47,7 mio. kr. (Sidste måned 46,7 mio. kr.)

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

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

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

Mindreforbruget forventes at udgøre 22,0 mio. kr. (Sidste måned 22,0 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end budgetteret. Det gør sig primært gældende på integrationsområdet. Udgifterne til både forsøgelse og tilbud til integrationsborgere forventes derfor at blive væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes de kommunale indtægter at overstige det budgetterede, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsprocent.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe. Dog forventes et merforbrug på A-dagpenge, fordi forløbene er længere varende end forudsat ved budgetlægningen.

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

Merforbruget forventes at udgøre 0,5 mio. kr. (Sidste måned 1,9 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. Siden sidste budgetopfølgning er indtægten vedrørende projektet "Rest til ressource" korrigeret, idet indtægten nu forventes at udgøre 1,5 mio. kr. mere end tidligere antaget. Det har været uklart hvornår indbetalinger fra regionen indkom til et projekt, men det er nu afklaret. Det betyder, at merforbruget på 0,5 mio.kr. i 2017 udlignes ved en indtægt primo 2018.

##### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 16,1 mio. kr. (Sidste måned 17,2 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

##### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 3,7 mio.kr. (Sidste måned 3,7 mio.kr.) Merforbruget udgøres af overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, på ejendomsstrategien og digitaliseringsprojektet.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 47,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 46,7 mio. kr.) På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 21,8 mio. kr. (Sidste måned 20,9 mio. kr.)

**Direktionens møde den 4. september 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

Månedsrapport pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område      326-2017-237290

**Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Godkendt.

**Bilag**

Månedsrapport pr. 31. juli 2017 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. august 2017

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. august 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2017-236438

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

1. Befolkningstallet er denne måned 48.969. En stigning på 80 personer i august måned.
2. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på 234,4 mio. kr., hvilket er 84 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 421,2 mio. kr., hvilket er 135,1 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT faldet med 0,17 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 4,95 mio. kr., herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i august 2017 ligger på 3,1 %, hvilket er 0,4 pct.point højere end fraværet i juli 2017, hvor det var på 2,7 % og 0,6 pct.point lavere end fraværet i august 2016, hvor det var 3,7 %.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 31.august 2017

326-2017-255201

#### Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:

Godkendt.

#### Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 31.august 2017

# Punkt 6: Halvårsregnskab 2017

## Sagsfremstilling

### 6. Halvårsregnskab 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-27918 J.nr.: 00.32.12 Dokumentnr.: 326-2017-204464

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 på baggrund af partnerskabsholdernes forventninger til regnskabsresultatet samt skøn over finansiering. I forhold til korrigeret budget forventes netto mindreudgifter til drift på 42,1 mio. kr. På anlæg forventes der at være 34,3 mio. kr. til rest ved årets udgang, men heraf forventes hovedparten forbrugt efterfølgende, så der forventes et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. ved afslutning af de bevilgede anlægsprojekter. På finansieringssiden forventes samlede netto mindreindtægter på 9,6 mio. kr.

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 skullet aflægge halvårsregnskaber, dels for at sikre opfølgning på udgiftsudviklingen og udarbejdelse af prognose for regnskabsresultatet, og dels til brug for dialog mellem kommunerne og drøftelser mellem regeringen og KL. I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 er Regeringen og KL blevet enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab, men dette bliver først fra 2018.

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, og disse dispositionsregnskaber danner baggrund for månedlige budgetopfølgninger til fagudvalgene.

I september måned fremlægges også budgetopfølgning for udvalgene, men det er med nye skøn pr. 31. juli. Disse er således ikke sammenlignelige med halvårsregnskabet.

#### Drift

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 42,1 mio. kr., som næsten udelukkende vedrører den skattefinansierede 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 22,1 mio. kr.

I forhold til oprindeligt vedtaget budget udgør mindreforbruget 16,1 mio. kr. Der blev overført mindreforbrug på netto 19,8 mio. kr. fra 2016.

#### Anlæg

Ved budgetlægningen blev der afsat rådighedsbeløb til anlæg på i alt 108,5 mio. kr. I forbindelse med afslutning af regnskab 2016 blev der overført 43,7 mio. kr. vedrørende igangværende anlæg og 26,9 mio. kr. vedrørende ikke frigivne rådighedsbeløb til 2017.

Der er med udgangen af første halvår i alt frigivne anlægsbevillinger på 129,0 mio. kr., og der resterer rådighedsbeløb på 45,2 mio. kr., som endnu ikke er frigivet. Det samlede anlægsbudget for 2017 udgør således 174,2 mio. kr. Der forventes samlet at være 34,3 mio. kr. til rest ved årets udgang, men heraf forventes 24,0 mio. kr. anvendt efterfølgende. Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. ved afslutning af de bevilgede anlægsprojekter.

Det bemærkes, at der erfaringsmæssigt kan være flere anlægsudgifter end forventet på nuværende tidspunkt, som først bliver afholdt næste år, så udgifterne i år bliver lavere end partnerskabsholderne forventer ved halvårsregnskabet. Der pågår overvejelser i budgetarbejdet vedrørende 2018, som kan påvirke det endelige anlægsomfang for 2017.

#### *Finansiering*

På finansieringssiden viser regnskabsopgørelsen forventet netto mindreindtægt på skatter, tilskud og udligning samt renter og kursregulering på -9,6 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 42,1 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 2017 på 34,3 mio. kr., men heraf forventes 24,0 mio. kr. anvendt efterfølgende.

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

#### **Direktionens møde den 4. september 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Halvårsregnskab 2017

326-2017-251910

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Halvårsregnskab 2017

# Punkt 7: Budget 2018 - 1. behandling

## Sagsfremstilling

### 7. Budget 2018 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35668 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2017-253506

#### 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 2018-2020, 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 2018-2021. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2018-2020. 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 2018-2020, 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.	2018	2019	2020	2021
Driftsvirksomhed	3.066,9	3.065,8	3.061,9	3.062,4
Anlægsvirksomhed	113,9	96,0	96,7	99,9
Drift og anlæg i alt	3.180,8	3.161,9	3.158,6	3.162,3
P/l-regulering		79,0	159,7	242,8

Finansiering				
- renter	2,6	5,1	4,8	3,8
- finansforskydninger	4,5	2,9	2,9	2,9
- afdrag på lån	46,6	47,8	49,1	50,5
- optagne lån	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
- generelle tilskud	-879,5	-820,1	-813,4	-813,8
- skatter	-2.318,6	-2.455,3	-2.532,5	-2.614,8
Finansiering i alt	-3.151,3	-3.226,6	-3.296,2	-3.378,4
Likviditetsforbrug	29,5	14,3	22,1	26,8

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

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-129,8	-129,1	-125,6	-128,2	min. -140
Anlægsniveau	113,9	96,0	96,7	99,9	gns. 100
Likvid beholdning	260,5	246,3	224,1	197,4	min. 100-150

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.

Kalundborg Kommune har ansøgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og om lånedispensationer, men fået afslag på alle ansøgningerne.

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\\_2018.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2018.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 2018 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 21.-22. august 2017, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 6. september 2017. Høringssvarene kan ses på: [https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget\\_og\\_Regnskab/Budget\\_2018/Horingssvar\\_Budget\\_2018.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2018/Horingssvar_Budget_2018.aspx)

Ifølge tidsplanen for budget 2018 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 28. september 2017 kl. 8.00, til [hoering.budget@kalundborg.dk](mailto:hoering.budget@kalundborg.dk).

**Økonomiske konsekvenser**  
Jævnfør høringsmaterialet.

**Bilag**

**Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

Uddrag af høringsvar, budget 2018

# Punkt 8: Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 6 ny almene ældreboliger i Præstehaven

## Sagsfremstilling

### 8. Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 6 ny almene ældreboliger i Præstehaven

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-52419 J.nr.: 03.02.12 Dokumentnr.: 326-2017-247106

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Boligselskabet Allilken, v/Domea søger ved skrivelse af 23. august 2017 om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 10,449 mio. kr. vedrørende opførelse af 6 nye almene ældreboliger beliggende Hestehavebakken 98 A-B i Kalundborg. Boligerne er en udvidelse til Botilbud Præstehaven i Kalundborg.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. november 2016 skema A med en anskaffelsessum på 10,346 mio.kr. Stigningen i anskaffelsessummen skyldes almindelige prisstigninger efter licitationen. Stigningen medfører en stigning i grundkapital på 10.300 kr. i forhold til det godkendte ved skema A.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender skema B med en anskaffelsessum på 10,449 mio.kr., svarende til en stigning på 0,103 mio.kr. i forhold til skema A, hvilket medfører en forhøjelse af grundkapitalen med 10.300 kr.
2. Forhøjelsen af grundkapitalen på 10.300 kr. finansieres af det afsatte budget på konto for indestående i Landsbyggefonden.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

De 6 almene ældreboliger er på hver 75 m<sup>2</sup> og 2 værelser, dvs. et samlet areal på 450 m<sup>2</sup>.

Boligselskabet har indberettet skema B i det lovpligtige BOSSINF.

#### Anskaffelsessum

Skema A er et udtryk for et foreløbigt budget for projektet, hvorimod skema B er det endelige budget efter licitation og før påbegyndelse.

I henhold til lovgivningen fastlægges det maksimale rammebeløb (maksimumsbeløb) i forbindelse med godkendelse af skema B.

Maksimumsbeløb i 2017 for ældreboliger i Kalundborg Kommune udgør 23.220 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. energitillæg for tæt/lav bebyggelse, dvs. 23.220 kr. x 450 m<sup>2</sup> = 10,449 mio.kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A Beløb i mio.kr.	Skema B Beløb i mio.kr.
Grundudgifter	0,304	0,320
Entrepriseudgifter	7,996	7,865
Omkostninger	1,886	2,099

Gebyrer	0,160	0,165
Anskaffelsessum i alt	10,346	10,449

Det betyder, at anskaffelsessummen i dette projekt er fuldt udnyttet.

#### *Grundkapital*

Den kommunale grundkapital udgør 1.044.900 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen, hvilket er en stigning på 10.300 kr. i forhold til skema A.

#### *Huslejen*

Huslejen i skema B udgør 1.347 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. forbrugsafgifter, hvilket svarer til en månedlig husleje på 8.418 kr. incl. forbrugsudgifter.

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

Nye boliger, husleje pr. måned, incl. forbrugsudgifter	8.418 kr.
Eksisterende boliger, husleje pr. måned, incl. forbrugsudgifter	<u>7.655 kr.</u>
Forskel	<u>763 kr.</u>

Forskellen skyldes primært, at boligstørrelsen er forøget med 5 m<sup>2</sup> i forhold til de nuværende boliger pga. isoleringskrav og større gangareal til fordeling på kun 6 boliger.

#### *Byggetilladelse*

Der er udstedt byggetilladelse til byggeriet den 20. marts 2017. Påbegyndelse må tidligt ske efter godkendelse af skema B.

#### *Skøde og opdeling i ejerlejlighed*

Den nye bebyggelse med 6 plejeboliger vil blive opdelt som ejerlejlighed nr. 4. Opdelingen kan først tinglyses, når bygningen er opført, da ejendommen tinglysningsmæssigt ikke findes før dette tidspunkt, hvorfor skøde p.t. ikke kan lyses som adkomst, men alene som en byrde på de 3 nuværende ejerlejligheder. Dokumentation herfor er fremsendt. Dette er i overensstemmelse med støttebekendtgørelsen § 22, stk. 3.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede grundkapital på 1.044.900 kr. finansieres af konto 924 Indestående i Landsbyggefonden.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Anbefales.

# Punkt 9: Orientering om status på integrationsindsatsen - 2. kvartal 2017

## Sagsfremstilling

### 9. Orientering om status på integrationsindsatsen - 2. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2017-248027

#### 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 kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats på baggrund af data for 2. kvartal 2017.

Det er Jobcentrets og øvrige enheders vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Status på integrationsindsatsen gives på baggrund af seneste kvartals data og dermed kvartalsvis bagud. På enkelte områder, hvor nyere data har været tilgængelige, er disse medtaget i redegørelsen.

#### *Modtagelse og boligplacering af flygtninge*

Kalundborg Kommune skal jf. den beregnede og nedjusterede kvote for 2017 modtage 3 flygtninge og et ukendt antal familiesammenførte. Udlændingestyrelsen er opmærksom på, at der ved fastsættelsen af nye beregnede kvoter i april 2017, vil være enkelte kommuner, hvis kvoter allerede er opfyldt eller overskredet ved tidspunktet for nedjusteringen. Sidstnævnte er tilfældet for Kalundborg Kommune, som pr. 30. juni 2017 har modtaget 10 flygtninge og 4 familiesammenførte i 2017.

I perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2017 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 394 flygtninge og familiesammenførte, heraf 204 voksne og 190 børn.

Aktuelt er 157 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Set i lyset af nedjusteringen af kommunekvoten for 2017, er det Jobcentrets vurdering, at der samlet set ikke er behov for flere boliger. Der er dog behov for at permanentgøre nogle af de boliger, der i dag anvendes til midlertidig indkvartering. Jobcentret arbejder således på at gøre en række midlertidige boliger i Høng og Ubby til permanente boliger. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 30. juni 2017 er vedlagt som bilag.

#### *Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge*

Sprogcentrets opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper i 2. kvartal 2017 omfatter i alt 204 flygtninge og familiesammenførte. 43 pct. af disse er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1, og har dermed ikke lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 48 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, som betyder, at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 9 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret har fortsat fokus på at kvalificere afdækningen af flygtningenes kompetencer, bl.a. i samarbejde med Asylcenter Kalundborg. Samarbejdet med asylcentret udfases dog i takt med, at det lukker ned frem mod februar 2018. Nedlukkningen sker fordi antallet af indrejste asylansøgere på landsplan har ligget relativt lavt gennem længere tid.

#### *Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet*

Der er aktuelt indskrevet 67 flygtningebørn i 17 forskellige dagtilbud, og modtaget i alt 118 flygtningebørn på 12 forskellige skoler i Kalundborg Kommune.

Det er Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses vurdering, at der på skole- og dagtilbudsområdet arbejdes fornuftigt på at integrere børnene i de almene børnefællesskaber, der herunder indebærer et fokus på sprogindlæringen for de nytilkomne flygtningebørn.

#### *Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats*

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune i 2. kv. 2017 udgør 72,3 pct., mens 23,9 pct. er vurderet aktivitetsparate og 3,9 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte visiteres indenfor den første måned til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret i Kalundborg. Samtidig visiteres de til jobcentrets virksomhedskonsulenter med henblik på etablering af virksomhedsrettet aktivering (praktik eller løntilskudsjob) i kombination med danskundervisningen.

Folketinget har 2. juni 2017 vedtaget ændringer i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som betyder, at det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen er styrket. Blandt de centrale elementer i lovændringen er etableringen af en *erhvervsrettet begynderundervisning* for alle nytilkomne udlændinge med fokus på arbejdsmarkedsforhold, beskæftigelsesrettede sprogkunderskaber og øget vægt på *mundtlige færdigheder*. Der ud over gives der mulighed for etablering af fælles undervisningsforløb på tværs af danskuddannelse 1, 2 og 3, ligesom der er indført et maksimalt timeloft for kursister under integrationsprogrammet på 15 timers danskundervisning om ugen. Timeloftet skal bl.a. sikre, at danskundervisningen ikke kommer til at stå i vejen for deltagelse i virksomhedsrettede forløb. Hovedparten af lovændringer er trådt i kraft 1. juli 2017.

De samarbejder, som Jobcentret har etableret med bl.a. Føtex Kalundborg, SuperBrugsen i Snertinge, Frode Laursen og ISS om praktikforløb kombineret med danskundervisning på arbejdspladsen er fortsat aktuelle. Ligeledes gælder det for den indgåede aftale med Produktionsskolen om et forløb for unge under 25 år i kombination med danskuddannelsen, og aftalen med VUC om at henvise unge under 30 år til 9. klasse for to-sprogede. Seneste nye tiltag er et samarbejde med Novo Zymes om opstart af 5 virksomhedspraktikforløb med henblik på efterfølgende fastansættelse.

Den aktive indsats ligger fortsat på et højt niveau for modtagere af integrationsydelse. 88 pct. har været berørt af aktivering og dermed deltaget i ét eller flere tilbud i 2. kvartal 2017. Godt 97 pct. har deltaget i vejledning og opkvalificering og samlet har godt 52 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats.

I forhold til IGU-forløb viser de seneste officielle tal for integrationsuddannelsen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), at der pr. 30. juni 2017 er oprettet 27 IGU-forløb for borgere bosat i Kalundborg Kommune. Det er et niveau, der er væsentligt højere end i nabokommunerne. Jobcentrets egen optælling af IGU-forløb viser, at der aktuelt er oprettet ca. 30 forløb fordelt på både offentlige og private virksomheder.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 24. august 2017 vedlagt som bilag.

#### *Udfordringer*

Det er generelt Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen og indsatsen på integrationsområdet ser fornuftig ud. Der er ikke nye udfordringer på området.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 4. september 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2017-08-24\_Notat\_Status på integrationsindsatsen 2. kv. 2017 326-2017-248021

Bilag\_Oversigt over flygtninge og deres boligplacering pr 30-06-2017 326-2017-248020

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Godkendt, idet kadencen for status på integrationsindsatsen nedsættes til halvårsstatus frem for hvert kvartal.

## **Bilag**

2017-08-24\_Notat\_Status på integrationsindsatsen 2. kv. 2017

Bilag\_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 30-06-2017

# Punkt 10: Forslag til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 10. Forslag til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-11168    J.nr.: 03.00.00    Dokumentnr.: 326-2017-246640

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget er den 18. maj 2016 blevet orienteret om, at den gældende strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune skal revideres. Kommunalbestyrelsen fik på temamøde 29. juni 2016 præsenteret baggrunden for at revidere strategien og formålet med den nye strategi. Nu fremlægges et forslag til ny strategi til politisk behandling med henblik på at sende strategien i høring.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at forslaget til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune sendes i høring i Ældrerådet, Integrationsrådet og Handicaprådet samt i de almene boligselskaber i kommunen

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

##### *Baggrund*

Den gældende strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2011. Udviklingen i kommunens indbyggertal, ændringer på det private boligmarked og stigende efterspørgsel efter små, prisbillige almenyttige boliger, har gjort det nødvendigt at tage strategien op til fornyet overvejelse. Dertil kommer at Kommunalbestyrelsen den 30. september 2015 vedtog en bosætningsstrategi og i juni 2016 vedtog en Udviklingsstrategi - begge med visioner for sammensætningen og udbuddet af boliger i kommunen.

##### *Strategiens formål og indhold*

Kalundborg Kommune ønsker med en aktiv tilgang og tæt dialog med boligselskaberne at sætte retning for udviklingen af den almene boligsektor i kommunen. Strategien skal danne grundlag for en strategisk fordeling af kommunale midler til den almene boligsektor. Der er i strategien lagt stor vægt på helhedsorienteret tænkning og at en bæredygtig almen boligsektor understøtter Kommunalbestyrelsens vision for kommunens udvikling.

Strategien sætter tre overordnede mål om at:

- Skabe god balance mellem udbud og efterspørgsel
- Understøtte vækst og tiltrækning af flere borgere
- Udvikle levende bymiljøer og højne boligernes kvalitet

For at nå disse mål, er der opstillet fire fokusområder, som skal i spil forud for alle tildelinger af økonomisk støtte til fx nybyggeri, renovering eller boligsociale indsatser. De fire fokusområder er:

- Boliger for alle
- Boligernes placering
- Boligernes kvalitet
- Balanceret økonomi

Strategien skal tilgodese de mange forskellige interesser, der er i den almene boligsektor.

##### *Om processen*

En styregruppe og en tværfaglig projektgruppe har udarbejdet forslaget til den nye strategi. Arbejdet kan ses i sammenhæng med Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi og indsatsen for at tiltrække nye borgere og fastholde de

borgere, der allerede er bosiddende i kommunen.

Forslaget til strategi har været drøftet med de af kommunens faglige enheder, stabe og institutioner, der samarbejder med og har interesser i den almene boligsektor.

De almene boligselskaber med afdelinger i kommunen har på møder i juni 2016 og august 2017 bidraget med kommentarer og forslag til strategiens indhold. Der er i den videre proces lagt op til at sende strategiforslaget i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet samt i de almene boligselskaber.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Bilag**

Forslag til Strategi for den almene boligsektor\_version 040917

326-2017-251551

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Forslag til Strategi for den almene boligsektor\_version 040917

# Punkt 11: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17018 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2017-235279

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på 234.992 kr. for andet kvartal.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2017 på 234.992 kr., som tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 2. kvartal 2017.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 234.992 kr. jf. bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 234.992 kr., som tilgår de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### Bilag

2. kvartal 2017 Tillægsbevillingsansøgning

326-2017-235271

#### Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:

Anbefales.

#### Bilag

2. kvartal 2017 Tillægsbevillingsansøgning

# Punkt 12: Orientering vedrørende kvalitetsopfølgning på vej- og parkområdet

## Sagsfremstilling

### 12. Orientering vedrørende kvalitetsopfølgning på vej- og parkområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33434 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-236458

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Ved konkurrenceudsættelsen af kommunens entreprenørydelser på vej- og parkområdet besluttede Kommunalbestyrelsen i februar 2016 at fortsætte med Entreprenørservice som leverandør.

I maj 2016 fremlagde administrationen et oplæg til en systematisk opfølgning på opgaveløsningen på området - dels i form af egenkontrol og stikprøvekontrol og dels i form af opfølgning på økonomien. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget, at der i opfølgningen også skulle indtænkes en evaluering af den oplevede kvalitet, og at evalueringen af den oplevede kvalitet tillige årligt skulle forelægges for det politiske niveau.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af entreprenørområdet fastlagde Teknik- og Miljøudvalget serviceniveauet på området i form af kvalitetsstandarder og plejeplaner.

I serviceniveauet blev der på en række områder indtænkt en harmonisering af serviceniveauet på tværs af kommunen, og derfor vil man på nogle områder opleve, at serviceniveauet enten er blevet øget, eller at det er blevet sænket.

I evalueringen af den oplevede kvalitet skal der sondres mellem oplevelsen af, om kommunen overholder det fastlagte serviceniveau, eller om man synes, at serviceniveauet skal være anderledes - altså om man er uenig i det fastlagte serviceniveau.

I bilag 1 beskrives overholdelsen af det fastlagte serviceniveau i forhold til grøn pleje, da der særligt i forhold til den grønne pleje er registreret opmærksomhedspunkter i relation til blandt andet kvalitetsstandarderne.

Evalueringen af den oplevede kvalitet er foretaget i et samarbejde mellem Team Vej og Park (controller) og Entreprenørservice, og evalueringen er foretaget på fire hovedområder.

Konklusionen i forhold til de fire hovedområder er følgende:

- Belægningsarbejder og vejudstyr (det sort/grå område): Det fastlagte serviceniveau opleves overholdt. Der er en løbende dialog mellem bestiller og udfører om at forbedre dokumentationen i forbindelse med arbejderne.

- Vintertjenesten: Det fastlagte serviceniveau opleves overholdt. Der er behov for fortsat fokus på timeforbrug og arbejdstilrettelæggelse. Fra vinteren ultimo 2017 gives fast pris på saltruter og timepris på combikørsel, på lige vilkår med andre entreprenører.

- Renhold: Det fastlagte serviceniveau opleves overholdt.

- Grønne områder og idrætsanlæg: Der har været afvigelser fra det fastlagte serviceniveau. I bilag 1 ses nærmere på, hvordan kvaliteten af den grønne drift opleves af henholdsvis borgere, bestiller og udfører. Det anføres samtidig hvilke tiltag der er iværksat for at forbedre kvaliteten, og hvilke tiltag, der eventuelt kunne igangsættes, hvis serviceniveauet ønskes hævet.

Perspektivering og det fremadrettede arbejde:

Omlægning af kommunens drift til en bestiller-udførermodel og udvikling af Entreprenørservice til en konkurrencedygtig virksomhed har været en omstillingsproces ikke mindst for medarbejderne. Det vurderes, at man er nået langt i denne proces skønt enkelte forhold stadig mangler fintuning for at omlægningen er tilfredsstillende.

Entreprenørservice vil fortsat i de kommende år have fokus på kvalitetskontrol. Herudover vil der fortsat være opmærksomhed på organisering og planlægning med henblik på optimering af opgaveløsningen.

Controller vil fokusere på præcisering af kvalitetsstandarderne og mængdeangivelserne for at opnå mere optimal pleje, samt fortsat samarbejde med Entreprenørservice om driftsoptimeringer blandt andet inden for ukrudtsbekæmpelse. Det vurderes, at det daglige nære samarbejde er en af de vigtige elementer i "Kalundborg-modellen", og at det vil være muligt at opfylde kvalitetsstandarderne ved de planlagte justeringer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved de udførte ændringer.

Hvis der ønskes et ændret serviceniveau vil det kunne påvirke driftsbudgettet. Hvis for eksempel der ønskes et højere serviceniveau i relation til hækklipping, vil det indebære en meromkostning, og der ville skulle foretages en driftsudvidelse.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2017:**

Taget til efterretning, idet det anbefales til det nye Teknik- og Miljøudvalg, at der skal fremlægges en plan for den grønne pleje sommeren 2018.

### **Bilag**

Bilag 1 - Oplevet kvalitet i de grønne områder 2017

326-2017-243015

### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Oplevet kvalitet i de grønne områder 2017

# Punkt 13: Beslutning om ansøgning fra Red Barnet om støtte til Fritidskontoen

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om ansøgning fra Red Barnet om støtte til Fritidskontoen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48550 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2017-238806

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Foreningen Red Barnet, Kalundborg søger 30.000 kr. i § 18 støtte til initiativet Fritidskontoen. Fritidskontoen støtter børn/unge fra økonomisk trængte hjem, med kontingentsupport eller støtte til udstyr, så de kan starte op i for eksempel idrætsforeninger i Kalundborg Kommune. Mange af de unge som foreningen støtter, er børn med anden etnisk baggrund end dansk. Integrationsudvalgets restpulje udgør 143.765 kr. i 2017.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

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

#### Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning om § 18 midler fra foreningen Red Barnet. De søger om 30.000 kr. fra Integrationsudvalget.

Integrationsudvalgets restpulje i 2017 udgør 143.765 kr.

Udvalget skal beslutte om de vil indstille til, at den indkomne ansøgning imødekommes. Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 23. oktober 2011, at der løbende kan søges om støtte fra en evt. restpulje samt at Økonomiudvalget har beslutningskompetencen. Integrationsudvalget drøftede på deres møde d. 15. december 2015, at de med restpuljen ønsker at støtte integrationsfremmende tiltag.

#### *Ansøgning fra Red Barnet*

Red Barnet søger støtte til initiativet Fritidskontoen. Fritidskontoen støtter børn og unge økonomisk til at få et aktivt fritidsliv og henvender sig til børn fra hjem med trængt økonomi. Det er for eksempel børn af enlige forældre, børn med forældre på overførselsindkomst og/eller integrationsydelse. En stor del af de børn som Red Barnet støtter er børn, med anden etnisk baggrund end dansk, der er bosat i Kalundborg.

I 2016 støttede Red Barnet 131 børn, heraf var 83 børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Red Barnet har indtil videre i 2017 støttet 103 børn med at starte i 18 forskellige foreninger spredt ud i hele Kalundborg Kommune. Heraf er halvdelen børn med andet etnisk baggrund end dansk.

At deltage i foreningerne indenfor idræt, musik mv. er meget integrationsfremmende for børnene, da de kommer ud blandt etniske danske børn.

Foreningen har modtaget 25.000 kr. i § 18 midler via Indstillingsudvalget i 2017. Foreningen har de foregående år, søgt private fonde om støtte. De har ikke modtaget den håbede støtte i 2017, til at de kan hjælpe de børn og unge, der har brug for støtte i Kalundborg Kommune. Da mange af de børn/unge, der støttes via Fritidskontoen, har anden etnisk baggrund end dansk, søges der om yderligere støtte fra Integrationsudvalgets § 18 pulje.

Den fulde ansøgning, budget og kriterier for at modtage støtte fra Fritidskontoen er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt kriterier for modtagelse af § 18 midler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. En eventuel bevilling tages fra de afsatte § 18 midler til integrationsområdet.

### **Integrationsudvalgets møde den 30. august 2017:**

Det fremmødte mindretal anbefaler, at midlerne frigives til det ansøgte formål.

### **Bilag**

§ 18 ansøgning til integrationsudvalget	326-2017- 238790
Budget til Integrationsudvalget	326-2017- 238787
Kriterier Fritidskontoen Red Barnet Kalundborg	326-2017- 239026
Kriterier § 18 puljen	326-2016- 174616
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	326-2012- 456196
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	326-2013- 361919

### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Godkender direktørens indstilling.

### **Bilag**

§ 18 ansøgning til integrationsudvalget	
Budget til Integrationsudvalget	
Kriterier Fritidskontoen Red Barnet Kalundborg	
Kriterier § 18 puljen	
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	

## **Punkt 14: Lukket: Erhvervelse af ejendom**

# Punkt 15: Orientering vedrørende afstrikning med videre på Vestre Havnevej

## Sagsfremstilling

### 15. Orientering vedrørende afstrikning med videre på Vestre Havnevej

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13577 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-235466

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Den 30. marts 2017 drøftede Teknik- og Miljøudvalget et forslag til udformning af Vestre Havnevej som en 2-1-vej. Udvalget valgte, at trafikikkerhedsmidlerne i stedet skulle gå til en mere tydelig opstrikning. Efterfølgende er en ny opstrikningsplan godkendt af politiet og opstrikingen er udført. Teknik og Miljøudvalget har ved mødet den 10. august 2017 bedt om en beskrivelse af processen vedrørende opstriking på Vestre Havnevej og Vestre Havneplads.

#### Indstillinger

Chefen for Vej- Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Teknik og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Der blev i 2016 prioriteret et beløb på 90.000 kr. til trafikikkerhedsmæssige forbedringer på Vestre Havnevej. Administrationen stillede derfor i marts 2017 forslag om, at trafikikkerhedsprojekt og samspillet omkring de ændrede forhold ved havneparken kunne løses ved udformning af Vestre Havnevej som en 2-1-vej. Udvalget valgte i den forbindelse, at trafikikkerhedsmidlerne i stedet skulle gå til en mere tydelig opstriking.

Baggrunden for 2-1-vejen blev i forbindelse med forslaget anført med tre forhold:

- En oplevelse af en del kollisioner mellem bilister og cykelister  
(Det skal bemærkes, at uheldene på strækningen ikke er stedfæstede, og det er derfor usikkert, om der reelt er registrerede uheld.)
- En oplevelse af, at strækningen er utryk og svært overskuelig  
(Der er meget aktivitet, krydsende færdsel, dårlige oversigtsforhold ved udbakkende biler over fortov og cykelsti, afsætning ved sundhedshuset i 2. parket, for høj fart med mere)
- Ønske om bedre kontakt mellem by og havnepark  
(projektet kunne give fortov i sydside, mere sikker krydsning af vej og hjælpe til at løse p-plads-problematik i området)

#### *Opmærksomhed på parkeringsforhold*

I perioden marts-maj 2017 har der været opmærksomhed omkring manglende parkeringsmuligheder i området. Efter møder mellem grundejere og aktører i området og den politiske styregruppe for den bynære havnepark er resultatet blevet et forslag, hvor "udbkningsparkeringspladserne" beholdes på baggrund af ønsker fra områdets brugere, og hvor der søges etableret flere parkeringspladser i området.

#### *Ny plan for afstriking godkendt af politiet*

Efter Teknik- og Miljøudvalgsmødet i marts er det drøftet med politiet, hvordan fordelene med flere parkeringspladser og fortovsareal i sydsiden kunne etableres uden at lave en 2-1-vej. Politiet godkendte et projekt med gennemgående cykelbaner i begge sider, gangareal på sydsiden ud for havneparken samt markering af parkeringsbåse i nordsiden, hvor oversigtsforholdene tillader det. For at dæmpe den høje fart, bruges fem parkeringspladser ud for blomsterbutikken til indsnævring af vejen til ét spor. Desuden skulle skiltningen i området oprettes, både på grund af de nye forhold og en del gammel ukorrekt skiltning.

#### *Udførelse og tilretninger*

Da mange faktorer blev ændret samtidigt og opstregningsfirmaet fik lavet et par fejl (blandt andet fuldt optrukken stribelangs sundhedshusets parkering), er projektet tilrettet efter praktisk afprøvning i samarbejde med politiet. Politiet vurderer nu, at afmærkningen i praksis er tilstrækkelig, blot der køres efter forholdene.

### *Afslutning af afstribning mod vest*

Sydsiden af vejen vest for Rosengade er i første omgang ikke blevet afstribet. Der er forskellige muligheder i spil for at tage hensyn til både cykler, parkeringspladser, fartdæmpning og eventuelt en promenade i sydsiden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2017:**

Taget til efterretning.

Martin Schwartzbach (O), Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) ønskede ikke at tage sagen til efterretning, og Martin Schwartzbach (O) begærede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Havnevej -afmærkningsplan

326-2017-236768

### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Videresendes til KB.

### **Bilag**

Bilag 1 - Havnevej -afmærkningsplan

**Punkt 16: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus,  
Sandlodsvej 95**