

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 22-02-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....                                                                  | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                   | 4  |
| Drøftelse af status på Erhvervsgrunduddannelse (EGU).....                                          | 5  |
| Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisatio   | 8  |
| Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisatio  | 12 |
| Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisatio  | 16 |
| Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisatio   | 20 |
| Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S.....                                   | 24 |
| Beslutning om anlægsbevilling til belysningsanlæg i Høng.....                                      | 26 |
| Beslutning om anlægsbevilling for Station Kalundborg East.....                                     | 28 |
| Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017.....                                                    | 30 |
| Nye og ændrede færgetakster i 2017.....                                                            | 32 |
| Beslutning om Forslag til lokalplan nr. 566 og kommuneplantillæg nr. 7 for Havnerelaterede erhver  | 34 |
| CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015.....                                       | 38 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg..... | 40 |
| Beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole med høringssvar.....                                     | 41 |
| Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen med høring         | 45 |
| Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Hvidebækskolen og Rørby Skole med høringssvar        | 49 |
| Beslutning om anlægsbevilling til "Få det nu fikset"-puljen.....                                   | 54 |
| Lukket: Meddelelser lukket møde.....                                                               | 56 |
| Lukket: Udbud befordring 2017.....                                                                 | 57 |
| Lukket: Kalundborg Havn - Anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse t         | 58 |
| Lukket: Tilbagekøb af jord fra Høng Erhvervsskole og udsættelse af afdrag.....                     | 59 |

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373640

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Punkt 16 blev behandlet først.

Martin Schwartzbach og Peer Justesen forlod mødet kl. 18.13, og deltog ikke i behandlingen af punkterne 20-23.

## Punkt 2: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2016-373667

· Referat fra møde i KKR Sjælland den 6. februar 2017.

#### Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland 6. februar 2017      326-2017-60281

#### Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:

-

#### Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland 6. februar 2017

## Punkt 3: Drøftelse af status på Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

### Sagsfremstilling

#### 3. Drøftelse af status på Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3555 J.nr.: 15.08.00 Dokumentnr.: 326-2017-18914

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet i november 2016 blev det besluttet at etablere en pulje i Jobcentret til finansiering af 15 IGU-elevpladser (Integrationsgrunduddannelse) i Kalundborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen bestilte på samme møde en status på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) til et kommende møde. Der gives i denne sag en status på EGU samt en vurdering af, om der er et behov for at opprioritere antallet af pladser.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ordningen opprioriteres, så den nuværende ramme på 20 unge, der er i gang med en EGU-uddannelse, udnyttes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2016 at etablere en pulje i Jobcentret til finansiering af 15 IGU-elevpladser (Integrationsgrunduddannelse) i Kalundborg Kommune.

På samme møde blev bestilt en status på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) til et kommende møde. Der gives i denne sag en status på EGU samt en vurdering af, om der er et behov for at opprioritere antallet af pladser.

#### *Om Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)*

Alle kommuner skal udbyde EGU, men Kommunalbestyrelsen kan overlade opgaven til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og produktionsskoler. Kalundborg Kommune har et samarbejde med Kalundborgegnens Produktionsskole om varetagelse af EGU.

EGU-uddannelsen er målrettet unge under 30 år, der ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en anden kompetencegivende uddannelse. Formålet med forløbet er, at den unge opnår kvalifikationer til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller opnår beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Selve uddannelsesforløbet varer normalt 2 år, hvoraf 20-40 uger skal være skoleforløb, og de resterende uger et praktikforløb på en arbejdsplads.

Samarbejdet omkring EGU-uddannelsen ligger i tråd med Kommunens Ungestrategi, der har til formål at understøtte, at 95 % af alle unge får en ungdomsuddannelse. Igennem EGU-uddannelsen sikres, at der også er et tilbud til de unge, der har behov for en personlig og faglig modningsproces, før en ungdomsuddannelse påbegyndes.

Samarbejdet er formaliseret i en partnerskabsaftale, der beskriver rammerne for, at Kalundborgegnens Produktionsskole varetager EGU-uddannelsen. Generelt lægges vægt på, at tilbuddet skal leve op til gældende lovgivning samt krav til et EGU-forløb. Herunder blandt andet, at uddannelsen skal have den nævnte fordeling mellem skole- og praktikforløb, at der udarbejdes en individuel uddannelsesplan samt at Kalundborgegnens Produktionsskole arbejder på kontinuerlig kontakt til virksomheder.

Af aftalen fremgår endvidere, at Kalundborgegnens Produktionsskole årligt skal evaluere elever, der optages under aftalen samt afrapportere til bestyrelsen.

#### Økonomi

I praktikperioderne betaler praktikvirksomheden elevløn. For nogle fag er der aftalt en særlig EGU-sats, andre steder får man det, der svarer til reglerne / satserne efter gældende overenskomst på området. I nogle kommuner har man et antal offentlige praktikpladser. For kommunale EGU-praktikpladser er der en fast elevlønsats på 8.069 kr. pr. mdr. Kalundborg Kommune har tidligere haft en aftale om 5 kommunale EGU-praktikpladser, som blev opsagt, da tilskuddet til disse pladser bortfaldt.

I skole- eller kursusperioder betaler kommunen skoleydelse til eleven.

Skoleydelsen udgør:

- Under 18 år (2016): 690 kr. pr. uge.
- Over 18 år (2016): 1.651 kr. pr. uge.

Kommuner får refusion for følgende udgifter i forbindelse med EGU:

- Refusion på 65 pct. af udgifter til skoleydelse
- Refusion på 50 pct. af udgifter til undervisning op til et beløb pr. årselev, der i 2016 udgør 56.070 kr.
- Refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år, der i 2016 udgør 10.780 kr.

Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, der erstatter egentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen. Udbetalingen af refusion til kommunerne sker på grundlag af den enkelte kommunes indberetning om aktivitet og udgifter.

#### *EGU-forløb på Kalundborgegnens Produktionsskole siden 2014*

EGU-Kalundborg under Kalundborgegnens Produktionsskole skal ifølge aftalen varetage EGU for op til 20 elever pr. år. Siden 1. januar 2014 er der i alt optaget 15 nye EGU elever.

Af disse 15 har 4 afbrudt deres forløb. Årsagen til alle fire afbrud har været, at eleven ikke er uddannelsesparat på grund af højt fravær, sygdom og manglende engagement. Af disse fire tidligere elever er én i arbejde, to er på uddannelseshjælp og én er selvforsørgende.

I 2016 er der igangsat 8 nye EGU-elever, i 2015 5 elever og i 2014 2 elever. Produktionsskolen vurderer, at årsagen til, at der ikke løbende er 20 EGU-elever, er manglende praktikpladser til eleverne, og at såfremt der havde været lettere adgang til flere praktikpladser, så vil der kunne være opnået de 20 EGU-elever, som aftalen bygger på.

Kalundborgegnens Produktionsskole oplyser, at der er vanskeligt at finde tilstrækkeligt antal praktikpladser hos private virksomheder, hvilket afspejles i antallet af EGU-elever siden 2014 i opgørelsen nedenfor. EGU-eleven har typisk ikke forudsætninger for umiddelbart at kunne gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. EGU-eleven er typisk på uddannelseshjælp i kategorien uddannelsesparat, men kan have svært ved at komme videre i uddannelsessystemet på grund af adgangskravene til de ordinære ungdomsuddannelser, og fordi der ikke er praktikpladser nok.

De 15 elever, som er optaget siden 1. januar 2014, har følgende erhvervsprofiler.

| Jordbrug/<br>lanskabs-<br>pleje | Pædagog-<br>medhjælpere | Lager<br>og<br>transport | Tillært<br>gartner | Smed | Karosserismed | Detail-<br>handel | IT-<br>support | Ernærings-<br>hjælper |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 2                               | 2                       | 4                        | 2                  | 1    | 1             | 1                 | 1              | 1                     |

Kalundborgegnens Produktionsskole vurderer, at der er et uudnyttet potentiale for at igangsætte flere EGU-planer inden for rammen af de 20 årlige forløb i partnerskabsaftalen. Blandt andet på baggrund af de øgede krav til EUD, hvilket kan give en mulig risiko for, at der er flere elever, der ikke kan opfylde kravene til EUD. Erfaringerne viser, at disse unge via en to-treårig erhvervsgrunduddannelse kommer i gang med en ordinær ungdomsuddannelse eller finder fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jobcentrets vurdering er, at EGU er en uddannelse, som er blevet nedprioriteret dels i forbindelse med at tilskuddet til lønnen er bortfaldet, og praktikpladserne derfor er blevet sværere at finde. Vurderingen fra Jobcentret er ligeledes, at EGU er et godt alternativt til målgruppen af unge i Jobcentret (uddannelsesparate og aktivitetsparate), som ikke kan varetage en ordinær erhvervsuddannelse. Jobcentret er enige i, at ordningen bør opprioriteres, så det som minimum sikres, at målet om at 20 unge er i gang med en EGU-uddannelse opfyldes.

#### *Effekter af og viden om EGU*

En analyse af Erhvervsgrunduddannelsen fra 2016, udført af Rambøll for Rådet for Ungdomsuddannelser via Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, viser, at sandsynligheden for at ende på kontanthjælp reduceres markant, når eleverne gennemfører EGU, sammenlignet med de elever, der afbryder et EGU-forløb. Analysen viser desuden, at der er en god effekt af praktikforløbet i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Endvidere peges i analysen på, at nogle af de vigtigste barrierer for EGU-forløb er tidligere bortfald af løntilskud til arbejdspladser samt højere lønsatser for EGU-elever i forhold til elever fra ordinære erhvervsuddannelser (EUD). Det opleves som en stor forhindring i forhold til at finde praktikpladser til de unge, der ofte kræver en større vejlednings- og støtteindsats end en EUD-elev.

### **Økonomiske konsekvenser**

En kommunal praktikplads koster i lønudgift 8.069 kr. pr. måned. Hvis eleven gennemfører et EGU-forløb på to år, betyder det en kommunal lønudgift på mellem estimeret 130.000 kr. - 170.000 kr. for to år for et fuldt EGU-forløb. Hvis der ønskes en yderligere præcisering af dette, kan det undersøges i en businesscase, om der er mulige gevinster i forhold til at flytte flere fra offentlig forsørgelse eller uddannelseshjælp via EGU-uddannelsesforløb med kommunal praktik, hvis antallet af praktikpladser øges. Heri vil også kunne indgå en vurdering af, om visiteringen til EGU er placeret det rette sted.

På nuværende tidspunkt har Kalundborg Kommune udgifter til EGU-elevernes skoleforløb, som vil øges, hvis man ændrer antallet af pladser.

I 2015 var der afsat et budget på 536.000 kr. til skoleophold i forbindelse med EGU i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget. Udgiften til EGU var i 2015 376.000 kr. (efter refusioner er modregnet). Udgiften varierer fra år til år, og har nogle år også oversteget det afsatte budget.

Ved et elevtal på 20 fulde årselever vurderes udgiften potentielt at være op til 900.000 kr. pr. år. Det bemærkes, at udgiften til den enkelte elev kan variere afhængigt af EGU-forløbets samlede varighed, hvilke undervisningsudgifter der er til eleverne m.m.

### **Direktionens møde den 30. januar 2017:**

Anbefales.

### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales. Mht. praktikpladser prioriteres, at pladserne skabes i den private sektor. Hvis det ikke kan lade sig gøre, stiller kommunen med op til 6 praktikpladser.

### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

## Punkt 4: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 9

### Sagsfremstilling

#### 4. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 9

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60039 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2016-411251

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening ønsker at renovere og fremtidssikre deres boliger i afd. 9 og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Fonden har nu gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan gives støtte til, og hvilke der ikke kan støttes, ligesom fonden har beregnet behovet for kapitaltilførsel. De samlede udgifter til renoveringen udgør 119.917.348 kr., heraf støttede arbejder 89.029.348 kr. og ustøttede arbejder 30.888.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening søger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti for støttede og ustøttede lån samt kapitaltilførsel på 300.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening har i alt 4 igangværende helhedsplaner, som alle fremsendes til Kommunalbestyrelsens beslutning i februar 2017.

Lovhjemmel almenboligloven.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at helhedsplan af oktober 2016 godkendes.
2. at skema A med støttede arbejder for i alt 89.029.348 kr. godkendes.
3. at de ustøttede arbejder godkendes for i alt 30.888.000 kr.
4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
5. at kommunens andel til kapitaltilførsel på 300.000 kr. godkendes, og at det finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende i Kalundborg, og afdelingen består før renoveringen af i alt 188 familieboliger og efter renoveringen af 177 boliger, således:

| Bygge-<br>afsnit | Adresser                                            | Antal<br>boliger<br>før<br>renovering | Antal<br>boliger<br>efter<br>renovering |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                | Nørre Alle 45-61, Nyvangsvej 28-32,<br>Lupinvej 1-7 | 94                                    | 90                                      |
| 2                | Skibbrogade 27, Bag Slotsgraven 1+1A                | 22                                    | 22                                      |
| 3                | Skibbrogade 27, st.tv. og mf.                       | 2                                     | 2                                       |
| 4                | Lupinvej 9-15, Fr. Andersensvej 61-65               | 70                                    | 63                                      |
|                  |                                                     |                                       |                                         |

|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
|  | I alt | 188 | 177 |
|--|-------|-----|-----|

Renoveringen vedrører "kun" de 94 boliger i byggeafsnit 1 og de 70 boliger i byggeafsnit 4, i alt 164 boliger før renoveringen. Der nedlægges reelt 6 boliger i afs.1, men til gengæld etableres der 2 nye boliger i Fællesorganisationens nuværende administration, som i forbindelse med renoveringen flyttes til ny bygning - se nedenfor.

Boligerne er alle af ældre dato, bygget i perioden 1949 - 1978, og er på ingen måde tidssvarende. Indretningen af den enkelte bolig byder således på små smalle bad- og toilet rum samt forholdsvis små og ligeledes smalle køkkener.

#### *Tilgængelighedsboliger:*

I forbindelse med renoveringen etableres der 60 nye *tilgængelighedsboliger*. En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede. Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpne manuel kørestol fra fortov og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendediameter, dørbredder m.m. inde i boligen. Ved etageejendomme er der således krav om elevator.

Boligerne ændrer ikke status i forbindelse med renoveringen, så de 60 familieboliger vil fortsat være familieboliger.

Det har således ikke været muligt at opgradere samtlige boliger til en tidstypisk standard, men til trods for dette, er den almindelige beboeropfattelse, at alle lejemaal vil opnå en væsentlig forbedring. De resterende boliger vil blive renoveret i form af udskiftning af vinduer og terrassedøre, der lever op til gældende standarder, isolering af tagrum, etablering af mekanisk ventilation samt udskiftning af altaner til nye og større altaner (vedrører kun de, som også har altaner i dag).

Herudover vil der blive anlagt nye udenoms arealer samt opført et nyt fælleshus.

#### *Nyt fælleshus og administration:*

Der opføres et nyt fælleshus under afd. 9, men brugsretten til fælleshuset vedrører ligeledes beboerne i afd. 8, 14 og 21, som fremadrettet skal bidrage til driften af huset via huslejen. Alle 4 afdelinger har igangværende helhedsplaner i Landsbyggefonden, hvor dette er medtaget.

Det samlede areal på bygningen udgør 695 m<sup>2</sup>, hvoraf fælleshuset udgør 235 m<sup>2</sup> og de resterende 460 m<sup>2</sup> er til brug nye administrationslokaler for Fællesorganisationens Boligforening. Landsbyggefonden støtter fuldt ud opførelsen af de 235 m<sup>2</sup> til fælleshuset med 3,2 mio.kr., og Fællesorganisationens Boligforeningen betaler selv for de 460 m<sup>2</sup> med 6,4 mio.kr. Dette belaster således ikke afdelingen.

#### *Helhedsplan:*

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

#### *Renoveringsarbejdet omfatter:*

##### Støttede arbejder:

- Etablering af 10 opgange med elevator
- Nye gavle i alle blokke (undtagen Skibbrogade og Bag Slotsgraven)
- Nye køkkener og badeværelser i alle tilgængelighedsboliger
- Nye døre og vinduer i forbindelse med tilgængelighed
- Mekanisk ventilationsanlæg
- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer indenfor gældende maksimum
- Fugtisolering af kælderydervægge m/etablering af omfangsdræn
- Friarealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke m.v.
- Fælleshus
- Genhusningsudgifter

##### Ikke støttede arbejder:

- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer udover gældende maksimum
- Nye terrassedøre og vinduer i "øvrige boliger" (undtagen Skibbrogade/Bag Slotsgraven)
- Isolering af tagrum
- Nye altaner

### Skema A

Det lovpligtige skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, idet der ikke skal udarbejdes skema A for de ustøttede arbejder. Skema A er ligeledes indberettet til det lovpligtige BOSS-INF Renovering.

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder 89.029.000 kr. (= skema A)

Ustøttede arbejder 30.888.000 kr.

Anlægsudgifter i alt 119.917.000 kr.

### Garanti:

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

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

### Kapitaltilførsel:

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 1.500.000 kr., der fordeles således:

|                                     |     |               |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Kalundborg Kommune                  | 1/5 | 300.000 kr.   |
| Realkreditinstitut                  | 1/5 | 300.000 kr.   |
| Fællesorganisationens Boligforening | 1/5 | 300.000 kr.   |
| Landsbyggefonden                    | 2/5 | 600.000 kr.   |
| Kapitaltilførsel i alt              |     | 1.500.000 kr. |

De 300.000 kr. forventes opkrævet i 2017 eller 2018, og efter skema B.

### Huslejen:

Lejlighederne vil i forbindelse med ændringen til tilgængelighedsboliger ændre udseende og størrelse, og huslejen for de forskellige boligstørrelser bliver herefter:

### Tilgængelighedsboliger:

|                | Før renovering | Efter renovering | Nuværende husleje pr. måned | Husleje efter renovering pr. måned |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Lejlighedstype | 50,0 m2        | 87 m2            | 3.127 kr.                   | 5.967 kr.                          |
| Lejlighedstype | 80,2 m2        | 76 m2            | 5.236 kr.                   | 5.213 kr.                          |
| Lejlighedstype | 80,2 m2        | 79 m2            | 5.236 kr.                   | 5.418 kr.                          |
| Lejlighedstype | 74,4 m2        | 72 m2            | 5.023 kr.                   | 4.938 kr.                          |
| Lejlighedstype | 95,5 m2        | 103 m2           | 5.902 kr.                   | 7.065 kr.                          |

Huslejen pr. m2 kan oplyses således:

Før renovering: 750-810 kr. pr. m2

Efter renovering: 823 kr. pr. m2

#### Øvrige boliger:

|                | Før<br>renovering | Efter<br>renovering | Nuværende<br>husleje pr. måned | Husleje efter<br>renovering pr. måned |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Lejlighedstype | 63,8              | uændret             | 4.628 kr.                      | 4.686 kr.                             |
| Lejlighedstype | 79,0              | uændret             | 5.223 kr.                      | 5.295 kr.                             |
| Lejlighedstype | 86,0              | uændret             | 5.350 kr.                      | 5.429 kr.                             |
| Lejlighedstype | 91,0              | uændret             | 5.790 kr.                      | 5.873 kr.                             |

For disse boliger vil der, såfremt boligen er forsynet med altan, blive opkrævet 250 kr. pr. måned udover nedenstående fremtidige månedlig husleje.

Huslejen pr. m2 kan oplyses således:

Før renovering: 769 kr. pr. m2

Efter renovering: 780 kr. pr. m2

I de fremtidige huslejer er indregnet den enkelte boligs bidrag til drift af nyt fælleshus, som planlægges opført i boligselskabets afd. 9. Denne udgift andrager - for samtlige af afdelingens boliger - 2,30 kr. pr. m2.

#### *Beboergodkendelse:*

Helhedsplanen, herunder renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen blev godkendt på et afdelingsmøde den 1. november 2016. Forinden har der været afholdt infomøder og cafemøder

hvor samtlige involverede beboere havde mulighed for at møde op og få svar på de spørgsmål, de måtte have omkring renoveringsprojektet for egen afdeling.

#### *Plan Byg og Miljø:*

Tilladelse til nedlæggelse af boliger efter boligreguleringsloven agtes meddelt sammen med byggetilladelse, når der ansøges herom.

#### *Tidsplan:*

Afstemningsmøde i afdelingen : 1. november 2016  
Godkendelse skema A : februar 2017  
Udarbejdelse af udbudsprojekt : januar 2017 - november 2017  
Tilbudsgivning mv. og skema B : januar 2018 - juli 2018  
Byggeperiode : august 2018 - august 2020

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kapitaltilførslen på 300.000 finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

#### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

## Punkt 5: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 8

### Sagsfremstilling

#### 5. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 8

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62594 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2016-428706

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening ønsker at renovere og fremtidssikre deres boliger i afd. 8 og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Fonden har nu gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan gives støtte til, og hvilke der ikke kan støttes, ligesom fonden har beregnet behovet for kapitaltilførsel. De samlede udgifter til renoveringen udgør 91.342.201 kr., heraf støttede arbejder 64.907.487 kr. og ustøttede arbejder 26.434.714 kr.

Fællesorganisationens Boligforening søger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti for støttede og ustøttede lån samt kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening har igangværende renoveringsstøttesager med helhedsplaner for i alt 4 afdelinger (afd. 8, 9, 14 og 21) som alle er fremsendt til kommunalbestyrelsens beslutning.

Lovhjemmel almenboligloven.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at helhedsplan af oktober 2016 godkendes.
2. at skema A med støttede arbejder for i alt 64.907.487 kr. godkendes.
3. at de ustøttede arbejder godkendes for i alt 26.434.714 kr.
4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
5. at kommunens andel til kapitaltilførsel på 200.000 kr. godkendes, og at det finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende i Kalundborg, og afdelingen består før renoveringen af i alt 119 familieboliger og efter renoveringen af 107 boliger, således:

| Bygge-afsnit | Adresser                                  | Antal boliger før renovering | Antal boliger efter renovering |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1            | Nyvangsvej 9-13 og Fr. Andersensvej 18-26 | 48                           | 48                             |
| 2            | Nyvangsvej 14-16                          | 12                           | 12                             |
| 3            | Nyvangsvej 10-12                          | 12                           | 12                             |
| 4            | Nyvangsvej 24-26                          | 11                           | 11                             |

|   |                  |     |     |
|---|------------------|-----|-----|
| 5 | Nørre Alle 33-37 | 18  | 12  |
| 6 | Nørre Alle 39-43 | 18  | 12  |
|   | I alt            | 119 | 107 |

Alle afdelingens boliger er omfattet af renoveringen i større eller mindre grad.

Boligerne er alle af ældre dato, bygget i perioden 1929-1948, og er på ingen måde tidssvarende. Indretningen af den enkelte bolig byder således på små smalle bad- og toilet rum samt forholdsvis små og ligeledes smalle køkkener.

#### *Tilgængelighedsboliger:*

I forbindelse med renoveringen etableres der 42 nye *tilgængelighedsboliger*. En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede. Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpne manuel kørestol fra fortovej og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendehøjde, dørbredder m.m. inde i boligen. Ved etageejendomme er der således krav om elevator.

Boligerne ændrer ikke status i forbindelse med renoveringen, så de 42 familieboliger vil fortsat være familieboliger.

Det er som følge af indretningen af de nye tilgængelighedsboliger, at der nedlægges og sammenlægges i alt 12 boliger i afd. 8.

Det har således ikke været muligt at opgradere samtlige boliger til en tidstypisk standard, men til trods for dette, er den almindelige beboeropfattelse, at alle lejere vil opnå en væsentlig forbedring. De resterende boliger vil blive renoveret i form af udskiftning af vinduer og terrassedøre, der lever op til gældende standarder, isolering af tagrum, etablering af mekanisk ventilation samt udskiftning af altaner til nye og større altaner (vedrører kun de, som også har altaner i dag).

Herudover vil der blive anlagt nye udenoms arealer samt opført et nyt fælleshus.

#### *Nyt fælleshus og administration:*

Der opføres et nyt fælleshus under afd. 9, men brugsretten til fælleshuset vedrører ligeledes beboerne i afd. 8, 14 og 21, som fremadrettet skal bidrage til driften af huset via huslejen. Alle 4 afdelinger har igangværende helhedsplaner i Landsbyggefonden, hvor dette er medtaget.

Det samlede areal på bygningen udgør 695 m<sup>2</sup>, hvoraf fælleshuset udgør 235 m<sup>2</sup> og de resterende 460 m<sup>2</sup> er til brug nye administrationslokaler for Fællesorganisationens Boligforening. Landsbyggefonden støtter fuldt ud opførelsen af de 235 m<sup>2</sup> til fælleshuset med 3,2 mio.kr., og Fællesorganisationens Boligforening betaler selv for de 460 m<sup>2</sup> med 6,4 mio.kr. Dette belaster således ikke afdelingen.

#### *Helhedsplan:*

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

#### *Renoveringsarbejdet omfatter:*

##### Støttede arbejder:

- Etablering af 7 opgange med elevator
- Nye gavle i alle blokke
- Nye køkkener og badeværelser i alle tilgængelighedsboliger
- Nye døre og vinduer i forbindelse med tilgængelighed
- Mekanisk ventilationsanlæg
- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer indenfor gældende maksimum
- Fugtisolering af kælderydervægge m/etablering af omfangsdræn
- Friarealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke m.v.
- Genhusningsudgifter

##### Ikke støttede arbejder:

- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer udover gældende maksimum
- Nye terrassedøre og vinduer i "øvrige boliger"
- Isolering af tagrum

- Nye altaner

#### Skema A

Det lovpligtige skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, idet der ikke skal udarbejdes skema A for de ustøttede arbejder. Skema A er ligeledes indberettet til det lovpligtige BOSS-INF Renovering.

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder 64.907.487 kr. (= skema A)

Ustøttede arbejder 26.434.714 kr.

Anlægsudgifter i alt 91.342.201 kr.

#### Garanti:

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

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

#### Kapitaltilførsel:

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 1.000.000 kr., der fordeles således:

|                                     |     |               |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Kalundborg Kommune                  | 1/5 | 200.000 kr.   |
| Realkreditinstitut                  | 1/5 | 200.000 kr.   |
| Fællesorganisationens Boligforening | 1/5 | 200.000 kr.   |
| Landsbyggefonden                    | 2/5 | 400.000 kr.   |
| Kapitaltilførsel i alt              |     | 1.000.000 kr. |

De 200.000 kr. forventes opkrævet i 2017 eller 2018, og efter skema B.

#### Huslejen:

Lejlighederne vil i forbindelse med ændringen til tilgængelighedsboliger ændre udseende og størrelse, og huslejen for de forskellige boligstørrelser bliver herefter:

|                | Før renovering | Efter renovering | Nuværende husleje pr. måned | Husleje efter renovering pr. måned |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Lejlighedstype | 50,5 m2        | 89 m2            | 3.462 kr.                   | 5.987 kr.                          |
| Lejlighedstype | 65,0 m2        | 72 m2            | 4.005 kr.                   | 4.844 kr.                          |
| Lejlighedstype | 84,0 m2        | 90 m2            | 4.097 kr.                   | 6.054 kr.                          |
| Lejlighedstype | 84,0 m2        | 94 m2            | 4.104 kr.                   | 6.323 kr.                          |
| Lejlighedstype | 91,0 m2        | 91 m2            | 5.179 kr.                   | 6.122 kr.                          |

Huslejen pr. m2 kan oplyses således:

Før renovering: 578-752 kr. pr. m2

Efter renovering: 807 kr. pr. m2

Øvrige boliger:

|                | Før renovering | Efter renovering | Nuværende husleje pr. måned | Husleje efter renovering pr. måned |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Lejlighedstype | 63,0           | uændret          | 3.514 kr.                   | 3.782 kr.                          |
| Lejlighedstype | 73,0           | uændret          | 4.049 kr.                   | 4.359 kr.                          |
| Lejlighedstype | 74,8           | uændret          | 4.468 kr.                   | 4.786 kr.                          |
| Lejlighedstype | 77,0           | uændret          | 3.798 kr.                   | 4.125 kr.                          |

For disse boliger vil der, såfremt boligen er forsynet med altan, blive opkrævet 250 kr. pr. måned udover nedenstående fremtidige månedlig husleje.

Huslejen pr. m2 kan oplyses således:

Før renovering: 667 kr. pr. m2

Efter renovering: 717 kr. pr. m2

I de fremtidige huslejer er indregnet den enkelte boligs bidrag til drift af nyt fælleshus, som planlægges opført i boligselskabets afd. 9. Denne udgift andrager - for samtlige af afdelingens boliger - 2,30 kr. pr. m2.

#### *Beboergodkendelse:*

Helhedsplanen, herunder renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen, var til afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. november 2016, hvor det blev vedtaget at sende det til urafstemning, jf. reglerne i almenboligloven. Resultatet af urafstemningen blev efterfølgende en *godkendelse*, idet 78 stemte for og 28 stemte imod en renovering i afdelingen.

Forinden har der været afholdt infomøder og cafemøder, hvor samtlige involverede beboere havde mulighed for at møde op og få svar på de spørgsmål, de måtte have omkring renoveringsprojektet for egen afdeling.

#### *Plan Byg og Miljø:*

Tilladelse til nedlægning af boliger efter boligreguleringsloven agtes meddelt sammen med byggetilladelsen, når der ansøges herom.

#### *Tidsplan:*

Afstemningsmøde i afdelingen : 23. november 2016 (med efterfølgende urafstemning)

Godkendelse skema A : februar 2016

Udarbejdelse af udbudsprojekt : januar 2017 - november 2017

Tilbudsgivning mv. og skema B : januar 2018 - juli 2018

Byggeperiode : august 2018 - august 2020

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kapitaltilførslen på 200.000 finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

#### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

## Punkt 6: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 14

### Sagsfremstilling

#### 6. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 14

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62595      J.nr.: 03.30.05      Dokumentnr.: 326-2016-430718

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening ønsker at renovere og fremtidssikre deres boliger i afd. 14 og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Fonden har nu gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan gives støtte til, og hvilke der ikke kan støttes, ligesom fonden har beregnet behovet for kapitaltilførsel. De samlede udgifter til renoveringen udgør 48.719.416 kr., heraf støttede arbejder 29.780.613 kr. og ustøttede arbejder 18.938.803 kr.

Fællesorganisationens Boligforening søger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti for støttede og ustøttede lån samt kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening har igangværende renoveringsstøttesager med helhedsplaner for i alt 4 afdelinger (afd. 8, 9, 14 og 21) som alle er fremsendt til kommunalbestyrelsens beslutning.

Lovhjemmel almenboligloven.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at helhedsplan af oktober 2016 godkendes.
2. at skema A med støttede arbejder for i alt 29.780.613 kr. godkendes.
3. at de ustøttede arbejder godkendes for i alt 18.938.803 kr.
4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
5. at kommunens andel til kapitaltilførsel på 200.000 kr. godkendes, og at det finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende i Kalundborg. Afdelingen består af 116 boliger, hvilket ikke ændres i forbindelse med renoveringen, således:

| Bygge-afsnit | Adresser         | Antal boliger<br>før<br>renovering | Antal boliger<br>efter<br>renovering |
|--------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | Nyvangsvej 15-25 | 44                                 | 44                                   |
| 2            | Nyvangsvej 27-35 | 36                                 | 36                                   |
| 3            | Nyvangsvej 51-59 | 36                                 | 36                                   |
|              | I alt            | 116                                | 116                                  |

Alle afdelingens boliger er omfattet af renoveringen i større eller mindre grad.

Boligerne er alle af ældre dato, bygget i perioden 1956-1972, og er på ingen måde tidssvarende. Indretningen af den enkelte bolig byder således på små smalle bad- og toilet rum samt forholdsvis små og ligeledes smalle køkkener.

#### *Tilgængelighedsboliger:*

I forbindelse med renoveringen etableres der 14 nye *tilgængelighedsboliger*. En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede. Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpen manuel kørestol fra fortov og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendediameter, dørbredder m.m. inde i boligen. Ved etageejendomme er der således krav om elevator.

Boligerne ændrer ikke status i forbindelse med renoveringen, så de 14 familieboliger vil fortsat være familieboliger.

Det har således ikke været muligt at opgradere samtlige boliger til en tidstypisk standard, men til trods for dette, er den almindelige beboeropfattelse, at alle lejemaal vil opnå en væsentlig forbedring. De resterende boliger vil blive renoveret i form af udskiftning af vinduer og terrassedøre, der lever op til gældende standarder, isolering af tagrum, etablering af mekanisk ventilation samt udskiftning af altaner til nye og større altaner (vedrører kun de, som også har altaner i dag).

Herudover vil der blive anlagt nye udenoms arealer samt opført et nyt fælleshus.

#### *Nyt fælleshus og administration:*

Der opføres et nyt fælleshus under afd. 9, men brugsretten til fælleshuset vedrører ligeledes beboerne i afd. 8, 14 og 21, som fremadrettet skal bidrage til driften af huset via huslejen. Alle 4 afdelinger har igangværende helhedsplaner i Landsbyggefonden, hvor dette er medtaget.

Det samlede areal på bygningen udgør 695 m<sup>2</sup>, hvoraf fælleshuset udgør 235 m<sup>2</sup> og de resterende 460 m<sup>2</sup> er til brug nye administrationslokaler for Fællesorganisationens Boligforening. Landsbyggefonden støtter fuldt ud opførelsen af de 235 m<sup>2</sup> til fælleshuset med 3,2 mio.kr., og Fællesorganisationens Boligforeningen betaler selv for de 460 m<sup>2</sup> med 6,4 mio.kr. Dette belaster således ikke afdelingen.

#### *Helhedsplan:*

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

#### *Renoveringsarbejdet omfatter:*

##### Støttede arbejder:

- Etablering af 2 opgange med elevator
- Nye gavle i alle blokke
- Nye køkkener og badeværelser i alle tilgængelighedsboliger
- Nye døre og vinduer i forbindelse med tilgængelighed
- Mekanisk ventilationsanlæg
- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer indenfor gældende maksimum
- Friarealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke m.v.
- Genhusningsudgifter

##### Ikke støttede arbejder:

- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer udover gældende maksimum
- Nye terrassedøre og vinduer i "øvrige boliger"
- Isolering af tagrum
- Nye altaner

#### *Skema A*

Det lovpligtige skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, idet der ikke skal udarbejdes skema A for de u støttede arbejder. Skema A er ligeledes indberettet til det lovpligtige BOSS-INF Renovering.

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder      29.780.613 kr.    (= skema A)

Ustøttede arbejder 18.938.803 kr.

Anlægsudgifter i alt 48.719.416 kr.

#### Garanti:

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

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

#### Kapitaltilførsel:

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 1.000.000 kr., der fordeles således:

|                                     |     |               |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Kalundborg Kommune                  | 1/5 | 200.000 kr.   |
| Realkreditinstitut                  | 1/5 | 200.000 kr.   |
| Fællesorganisationens Boligforening | 1/5 | 200.000 kr.   |
| Landsbyggefonden                    | 2/5 | 400.000 kr.   |
| Kapitaltilførsel i alt              |     | 1.000.000 kr. |

De 200.000 kr. forventes opkrævet i 2017 eller 2018, og efter skema B.

#### Huslejen:

Lejlighederne vil i forbindelse med ændringen til tilgængelighedsboliger ændre udseende og størrelse, og huslejen for de forskellige boligstørrelser bliver herefter:

|                | Før<br>renovering   | Efter<br>renovering | Nuværende<br>husleje pr. måned | Husleje efter<br>renovering pr. måned |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Lejlighedstype | 72,2 m <sup>2</sup> | 79,0 m <sup>2</sup> | 4.067 kr.                      | 5.405 kr.                             |
| Lejlighedstype | 79,8 m <sup>2</sup> | 81,0 m <sup>2</sup> | 4.457 kr.                      | 5.542 kr.                             |
| Lejlighedstype | 85,6 m <sup>2</sup> | 93,0 m <sup>2</sup> | 4.725 kr.                      | 6.363 kr.                             |
| Lejlighedstype | 86,6 m <sup>2</sup> | 88,0 m <sup>2</sup> | 4.775 kr.                      | 6.021 kr.                             |

Huslejen pr. m<sup>2</sup> kan oplyses således:

Før renovering: 662-694 kr. pr. m<sup>2</sup>

Efter renovering: 821 kr. pr. m<sup>2</sup>

#### Øvrige boliger:

|                | Før<br>renovering   | Efter<br>renovering | Nuværende<br>husleje pr. måned | Husleje efter<br>renovering pr. måned |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Lejlighedstype | 49,9 m <sup>2</sup> | uændret             | 2.961 kr.                      | 3.086 kr.                             |
| Lejlighedstype | 60,0 m <sup>2</sup> | uændret             | 3.467 kr.                      | 3.617 kr.                             |
| Lejlighedstype | 71,6 m <sup>2</sup> | uændret             | 4.042 kr.                      | 4.221 kr.                             |

|                |         |         |           |           |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Lejlighedstype | 85,6 m2 | uændret | 4.758 kr. | 4.972 kr. |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------|

For disse boliger vil der, såfremt boligen er forsynet med altan, blive opkrævet 250 kr. pr. måned udover nedenstående fremtidige månedlig husleje.

I de fremtidige huslejer er indregnet den enkelte boligs bidrag til drift af nyt fælleshus, som planlægges opført i boligselskabets afd. 9. Denne udgift andrager - for samtlige af afdelingens boliger - 2,30 kr. pr. m2.

#### *Beboergodkendelse:*

Helhedsplanen, herunder renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen, var til afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde den 30. november 2016, hvor det blev vedtaget at sende det til urafstemning, jf. reglerne i almenboligloven. Resultatet af urafstemningen blev efterfølgende en *godkendelse*, idet 79 stemte for og 23 stemte imod en renovering i afdelingen.

Forinden har der været afholdt infomøder og cafemøder, hvor samtlige involverede beboere havde mulighed for at møde op og få svar på de spørgsmål, de måtte have omkring renoveringsprojektet for egen afdeling.

#### *Plan Byg og Miljø:*

Tilladelse til nedlæggelse af boliger efter boligreguleringsloven agtes meddelt sammen med byggetilladelsen, når der ansøges herom.

#### *Tidsplan:*

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Afstemningsmøde i afdelingen  | : 30. november 2016 (med efterfølgende urafstemning) |
| Godkendelse skema A           | : februar 2017                                       |
| Udarbejdelse af udbudsprojekt | : januar 2017 - november 2017                        |
| Tilbudsgivning mv. og skema B | : januar 2018 - juli 2018                            |
| Byggeperiode                  | : august 2018 - august 2020                          |

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kapitaltilførslen på 200.000 finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

#### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

## **Punkt 7: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 21**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 21**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60032      J.nr.: 03.30.05      Dokumentnr.: 326-2016-408983

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Fællesorganisationens Boligforening ønsker at renovere og fremtidssikre deres boliger i afd. 21 og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Fonden har nu gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan gives støtte til, og hvilke der ikke kan støttes, ligesom fonden har beregnet behovet for kapitaltilførsel. De samlede udgifter til renoveringen udgør 23.457.417 kr., heraf støttede arbejder 19.023.772 kr. og ustøttede arbejder 4.433.645 kr.

Fællesorganisationens Boligforening søger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti for støttede og ustøttede lån samt kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening har i alt 4 igangværende helhedsplaner, som alle fremsendes til Kommunalbestyrelsens beslutning 22. februar 2017.

Lovhjemmel almenboligloven.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller,

1. at helhedsplan af oktober 2016 godkendes.
2. at skema A med støttede arbejder for i alt 19.023.772 kr. godkendes.
3. at de ustøttede arbejder godkendes for i alt 4.433.645 kr.
4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
5. at kommunens andel til kapitaltilførsel på 100.000 kr. godkendes, og at det finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Boligerne er beliggende i Kalundborg, og afdelingen består af i alt 40 boliger således:

- Adelgade 32-42: 8 familieboliger
- Slagelsevej 12-14: 6 familieboliger
- Stationsvej 12-14: 6 familieboliger
- Elmevænget 1-19/Stationsvej 2-8: 20 ældreboliger

Renoveringen vedrører kun de 12 familieboliger på Slagelsevej og Stationsvej samt 4 ældreboliger på Elmevænget, som sammenlægges til 2 boliger. Alle de 12 familieboliger bliver *tilgængelighedsboliger* og de 2 ældreboliger forbliver ældreboliger.

#### *Tilgængelighedsboliger:*

En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede. Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpen manuel kørestol fra fortov og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendediameter, dørbredder m.m. inde i boligen. Ved etageejendomme er der således krav om elevator.

*Slagelsevej/Stationsvej:*

Boligerne er opført i 1919 som 2 etageejendomme med 6 boliger og 2 opgange i hver, og boligerne er på ingen måde tidssvarende. De opfylder langt fra de ønsker og behov, som en familie stiller til boligkvaliteten i dag. Der har i lang tid været en forholdsvis stor fraflytningsfrekvens. Boligselskabet søgte i første omgang om tilladelse til nedrivning af de to blokke, men det afviste Landsbyggefonden i forbindelse med besigtigelse af ejendommene den 16. april 2015, hvorefter der i stedet blev arbejdet videre med en renovering.

#### *Elmevænget 5,7,9 og 11:*

Boligerne er opført i 1990 som tæt/lav bebyggelse. Alle 4 ældreboliger er p.t. et-vær boliger, som i længere tid har været vanskelige at udleje i modsætning til de øvrige ældreboliger i Elmevænget.

#### *Helhedsplan:*

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

#### *Renoveringsarbejdet omfatter:*

##### Støttede arbejder:

- Etablering af 2 opgange med elevator
- Nye tage
- Nye gavle og facader
- Nedlæggelse og opfyldning af nuværende kældre
- Nye køkkener og badeværelser
- Mekanisk ventilationsanlæg
- Ombygning af el, vand, varme- og afløbsinstallationer indenfor gældende maksimum
- Genhusningsudgifter
- Delvis udearealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke samt udhuse for beboerdepoter/vaskerum

##### Ikke støttede arbejder:

- Nye døre og vinduer
- Kloakker
- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer udover gældende maksimum
- Delvis udearealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke samt udhuse for beboerdepoter/vaskerum

#### *Skema A*

Det lovpligtige skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, idet der ikke skal udarbejdes skema A for de ustøttede arbejder. Skema A er ligeledes indberettet til det lovpligtige BOSS-INF Renovering.

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder      19.023.772 kr.    (= skema A)

Ustøttede arbejder    4.433.645 kr.

Anlægsudgifter i alt    23.457.417 kr.

#### *Garanti:*

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

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

#### *Kapitaltilførsel:*

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 500.000 kr., der fordeles således:

|                                     |     |             |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| Kalundborg Kommune                  | 1/5 | 100.000 kr. |
| Realkreditinstitut                  | 1/5 | 100.000 kr. |
| Fællesorganisationens Boligforening | 1/5 | 100.000 kr. |
| Landsbyggefonden                    | 2/5 | 200.000 kr. |
| Kapitaltilførsel i alt              |     | 500.000 kr. |

De 100.000 kr. forventes opkrævet i 2017 eller 2018, og efter skema B.

#### *Huslejen:*

Lejlighederne vil i forbindelse med ændringen til tilgængelighedsboliger ændre udseende og størrelse, og huslejen for de forskellige boligstørrelser bliver herefter:

|                | Før renovering | Efter renovering | Nuværende husleje pr. måned | Husleje efter renovering pr. måned |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Lejlighedstype | 74 m2          | 69 m2            | 4.466 kr.                   | 5.215 kr.                          |
| Lejlighedstype | 74 m2          | 70 m2            | 4.466 kr.                   | 5.291 kr.                          |
| Lejlighedstype | 74 m2          | 82 m2            | 4.466 kr.                   | 6.198 kr.                          |
| Lejlighedstype | 70 m2          | 79 m2            | 4.223 kr.                   | 5.971 kr.                          |
| Lejlighedstype | 50 m2          | 68 m2            | 4.097 kr.                   | 5.140 kr.                          |

De 4 første refererer til familieboligerne på Slagelsevej 12-14 og Stationsvej 12-14, og den sidste til de to nye ældreboliger.

Huslejen pr. m2 kan oplyses således:

|                  | <u>Før renovering</u> | <u>Efter renovering</u> |
|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Familieboligerne | 724 kr. pr. m2        | 907 kr. pr. m2          |
| Ældreboligerne   | 983 kr. pr. m2        | 907 kr. pr. m2          |

I de fremtidige huslejer er indregnet den enkelte boligs bidrag til drift af nyt fælleshus, som planlægges opført i boligselskabets afd. 9. Denne udgift andrager - for samtlige af afdelingens boliger - 2,30 kr. pr. m2.

#### *Beboergodkendelse:*

Helhedsplanen, herunder renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen blev godkendt på et afdelingsmøde den 31. oktober 2016. Forinden har der været afholdt infomøder og cafemøder hvor samtlige involverede beboere havde mulighed for at møde op og få svar på de spørgsmål, de måtte have omkring renoveringsprojektet for egen afdeling.

#### *Plan Byg og Miljø*

Tilladelse til nedlæggelse af boliger efter boligreguleringsloven agtes meddelt sammen med byggetilladelsen, når der ansøges herom.

#### *Tidsplan:*

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Afstemningsmøde i afdelingen  | : 31. oktober 2016            |
| Godkendelse skema A           | : februar 2017                |
| Udarbejdelse af udbudsprojekt | : januar 2017 - november 2017 |
| Tilbudsgivning mv. og skema B | : januar 2018 - juli 2018     |

Byggeperiode : august 2018 - august 2020

**Økonomiske konsekvenser**

Kapitaltilførslen på 100.000 finansieres af likvide det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefondens. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

**Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

## **Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61178      J.nr.: 13.03.01      Dokumentnr.: 326-2016-415738

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Kalundborg Varmeforsyning A/S søger om kommunegaranti for en byggekredit på 25,8 mio.kr. hos Kommune-Kredit til finansiering af anlægsinvesteringer i 2016. Lånet ønskes hjemtaget med en løbetid på 25 år.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller,

1. at der gives garanti for lån på 25,8 mio. kr. hos Kommune-Kredit med en løbetid på 25 år.
2. at der ved underskrift af garantien fremsendes opkrævning af garantiprovision på 258.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet, der tilføres kassen.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til nuværende vedtagne regler.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

De samlede anlægsudgifter for 2016, excl. DONG ASV6, beløber sig til 27.868.068 kr., hvoraf der er behov for lånefinansiering på 25,8 mio.kr., for hvilket der søges om kommunegaranti. der er til ansøgningen medsendt oversigt over de enkelte anlæg.

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

Der ikke forinden været ansøgt om garanti for en byggekredit.

#### *Projektgodkendelse:*

Der stilles ikke krav om projektgodkendelse jf. varmemforsyningsloven iflg. Plan, Byg og Miljø.

#### *Garantiprovision:*

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

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Varmeforsyning A/S ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunen garantiforpligtelser pr. 31. december 2015 for lån til Kalundborg Varmeforsyning A/S udgør i alt 68.758.813,62 kr. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 258.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet.

#### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

# Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til belysningsanlæg i Høng

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning om anlægsbevilling til belysningsanlæg i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-164

J.nr.: 05.01.12

Dokumentnr.: 326-2017-249

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af belysning i Høng. Udmøntningen sker i Teknik og Miljøudvalget. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af belysning i Høng.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til etablering af belysning i Høng finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,
2. og at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremlagte forslag til prioritering af anlægsbudgettet.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune modtager jævnligt ønsker fra borgere om etablering af nye belysningsanlæg eller renovering af ældre belysningsanlæg. Administrationen fører en liste over disse henvendelser - vedlægges som Bilag 1.

Hidtil har belysningsprojekter været finansieret på forskellig vis. I forbindelse med nyanlæg af veje og stier vil finansiering af det tilhørende belysningsanlæg være en del af dette. Enkelte projekter løses via anlægsbudgettet til trafiksikkerhed.

De fleste af de ønsker og forslag, der indkommer, handler om ønske til øget tryghed på eksisterende strækninger og kan derfor ikke finansieres gennem anlægs- eller trafiksikkerhedsmidler. Ved budgetseminaret for 2017, blev det foreslået, at der afsættes en årlig anlægsramme til belysningsprojekter, som hvert år prioriteres af Teknik og Miljøudvalget. Fem foreslåede projekter med økonomi blev forelagt (vedlægges som Bilag 2). Som konsekvens heraf er der i 'Budgetaftalen for budget 2017-2020' under 'nye anlægsaktiviteter' afsat 300.000 kr. i 2017 til etablering af belysning i Høng. Udmøntningen sker i Teknik og Miljøudvalget.

#### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at midlerne anvendes til belysning på "Antennestien" som forbinder Odinsvej og Møllevej. Stien er i dag uden belysning og flere borgere oplever en utryghed ved at færdes på stien i de mørke timer. Stien er cirka 300 m, og det anslås, at der skal opsættes 10 lysmaster.

Erfaringsstal viser, at man skal regne med en samlet udgift på 30-40.000 kr. pr. armatur/mast. Det skal på den baggrund forventes, at belysningsprojektet vil koste cirka 300.000 kr. eksklusiv moms.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til etablering af belysning i Høng. De afledte årlige driftsomkostninger vil ligge på cirka 1.000 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

#### Bilag

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Bilag 2 - Forslag_om_etablering_af_konkrete_belysningsanlæg | 326-2017-25905 |
| Bilag 1 - Oversigt_borgerønsker_belysning                   | 326-2017-29201 |

**Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 2 - Forslag\_om\_etablering\_af\_konkrete\_belysningsanlæg

Bilag 1 - Oversigt\_borgerønsker\_belysning

# Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling for Station Kalundborg East

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om anlægsbevilling for Station Kalundborg East

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-38086      J.nr.: 01.02.16      Dokumentnr.: 326-2017-18361

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,425 mio. kr. til en ny station i Kalundborg Øst. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 1,425 mio. kr. til stationen i Kalundborg Øst.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,425 mio. kr. til det videre arbejde i forbindelse med planlægningen af den nye station Kalundborg East finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen finansierer blandt andet forundersøgelser, detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale for den nye station i Kalundborg by, der gennemføres i samarbejde med Banedanmark og NOVO. Stationen forventes at have positiv betydning for byen og for udviklingen af det omkringliggende erhvervsområde (Stejlhøjken) og NOVO.

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der i 2017 afsat en anlægsramme til den nye station i Kalundborg Øst på i alt 1,425 mio. kr., jf. Budget 2017. Af investeringsoversigten fremgår det, at der i det efterfølgende år (2018) er afsat 7,024 mio. kr. til den nye station. I alt er der af Kalundborg Kommune afsat 8,4 mio. kr. til stationsprojektet i 2017 og 2018.

Det fulde rådighedsbeløb for 2017 på 1,425 mio. kr. frigives til, blandt andet, at:

- der kan foretages yderligere forundersøgelser- og planlægningsarbejder.
- der kan udarbejdes et detailprojekt
- der kan udarbejdes et udbudsmateriale
- der kan finansieres eventuelle uforudsete poster/udgifter
- der kan aflønnes interne arbejdstimer og eksterne rådgivere.

Sidste år blev der frigivet ca. 0,7 mio. kr. til projektet. Heraf forventes der overført ca. 0,2 mio. kr. til 2017. Midlerne fra 2016 er primært blevet brugt på forundersøgelser og planlægning samt udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag.

Beslutningsgrundlaget forventes klart i primo 2017. Herefter skal samarbejdspartnerne beslutte, om de vil fortsætte projektet/samarbejdet. Hvis budgettet fortsat ser ud til at stemme overens med de afsatte midler, er der en stærk forventning om, at projektet fortsættes til næste fase: Detailprojekteringen.

De statslige midler til projektet er udmøntet med Finansloven for 2016 og beløber sig på i alt 16 mio. kr. Banedanmark afholder udgifter til de bane- og stationstekniske anlæg.

NOVO afholder omkostninger til projektering og udførelse af gangbro, forplads på NOVO's arealer på sydsiden af banen samt de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger (ADK-anlæg).

Kommunen afholder udgifter til blandt andet forplads, læskure, cykelparkering og parkeringsarealer i tilknytning til den nye station.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,425 mio. kr. 2017 til etablering af Station Kalundborg East. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. i 2017.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

# Punkt 11: Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017

## Sagsfremstilling

### 11. Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-43304 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-25855

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2016 takster for 2017 for blandt andet det tekniske område. For området havne indebærer flere forhold, at der skal tages stilling til både nye og ændrede takster for 2017. Hertil er der forslag om at indføre en forsøgsordning med at lade Havnsø Havn indgå i Frihavnsordningen i 2017 og 2018.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at taksterne godkendes
2. at der i 2017 og 2018 indføres en forsøgsordning med at lade Havnsø Havn indgå i frihavnsordningen, og
3. at et eventuelt indtægtstab som følge af frihavnsordningen, indregnes i det administrative grundbudget for budget 2019 og frem.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

##### *Ændring af takster for indskud og takster for optagelse på venteliste*

Ved beregning af takster for 2017 er der blandt andet indeksreguleret på takst for indskud og takst for optagelse på venteliste. Praksis har tidligere været, at der ikke indeksreguleres på netop de to takster. En fast takst på indskud er det enkleste. Brugerne har i forvejen forskellige indskud afhængig af hvornår indskuddet er betalt - dels har taksterne været forskellige og dels kan momsandelen også have været forskellig. Det enkleste er derfor at fastholde taksten for indskud på 280 kr. pr. m<sup>2</sup>. Tilsvarende ønskes at taksten for optagelse på venteliste fastholdes på samme sats sådan at det fortsat er attraktivt at blive optagelse på venteliste.

##### *Nye takster for Vesthavnen*

Ved godkendelse af bro- og havnetakster for 2017 blev der for Vesthavnen kun medtaget takster for lystbåde. En del af indtægtsgrundlaget for Vesthavnen er erhvervsskibe, og der er derfor medtaget forslag til takster for disse.

##### *Frihavnsordningen*

I budgetaftalen for budget 2017 - 2020 er der i hensigtserklæring H12 beskrevet, at "det undersøges om Havnsø Havn kan indgå i frihavnsordningen. Der sker en afrapportering heraf på planseminaret i 2017". Administrationen har udarbejdet notat om frihavnsordningen. Hvis Havnsø Havn indgår i frihavnsordningen, forventes et indtægtstab i størrelsesordenen 10.000 kr. om året afhængig af, hvor stor en andel af gæstesejlerne, der er en del af frihavnsordningen. Gæstesejlere omfattet af ordningen skal fortsat afregne forbrug. Der er ikke regnet på gevinsten af afledte effekter.

Administrationen anbefaler, at der i 2017 og 2018 indføres en forsøgsordning med at lade Havnsø Havn indgå i frihavnsordningen. Havnsø Havn har i forvejen en begrænset søgning af gæstesejlere og det vurderes, at det vil være til fordel for såvel havnen, som for lejerne af bådpladser, at være med i ordningen.

#### Økonomiske konsekvenser

Det er forbundet med en vis usikkerhed at opgøre indtægtstab i forbindelse med forsøg med deltagelse i Frihavnsordning. Et eventuelt indtægtstab vil blive indregnet i det administrative grundbudget for budget 2019 og frem.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

## **Bilag**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Notat vedr. frihavnsordning                | 326-2016-274126 |
| Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017 | 326-2017-25895  |

**Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**  
Godkendt.

## **Bilag**

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Notat vedr. frihavnsordning                |
| Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017 |

## Punkt 12: Nye og ændrede færgetakster i 2017

### Sagsfremstilling

#### 12. Nye og ændrede færgetakster i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-43304      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2017-45368

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2016 takster for 2017 for blandt andet det tekniske område. På færgeområdet indebærer flere forhold i tilskudsordningerne til kommuner med færgefart, at der skal tages stilling til både nye og ændrede takster for 2017.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

#### Behandling

Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

##### *Tilskud til nedsættelse af færgetakster i skuldæsonen*

Folketinget har afsat en pulje til delvis indførelse af landevejsprincippet i færgefarten, eller rettere til målrettede takstnedsættelser i de såkaldte "skuldæsoner" (dvs. i perioden 16. marts til 20. november undtaget skolernes sommerferie). Kalundborg Kommune modtog i 2016 396.000 kr. til de målrettede takstnedsættelser og som forsøgsordning blev tilskuddet i 2016 anvendt til en ordning, hvor cykler kunne medtages gratis på alle afgang og biler kunne medtages gratis på visse afgang. Herudover blev der reserveret en pulje til anvendelse i forbindelse med events, typisk som tilskud til billetpriser.

I 2017 udgør puljen til Kalundborg Kommune 792.000 kr. Anvendelsen har været drøftet i både Ø-udvalg og Dialogforum. Dialogforum ønsker,

- at der skal være en pulje til events
- at der skal være fokus på en-dagsturister
- at der også i 2017 skal være gratis medbring af cykler

Dialogforum har tilkendegivet, at tilskudsordningen ikke bør anvendes på takster for øboere, men målrettes turismen. Dialogforum anbefaler endvidere, at der er fokus på markedsføring af de forskellige tiltag.

Ø-udvalget har tilkendegivet ønske om at det fulde beløb udmøntes, herunder også at et eventuelt overskud fra 2016 overføres til 2017. Ø-udvalget ønsker

- at der afsættes 120.000 kr. til en pulje til events
- at cykler og knallerter skal være gratis til Sejerø
- at cykler skal være gratis til Nekselø
- at ikke-øboere tilbydes gratis endags-billetter - både biler og passagerer - tirsdage og onsdage på alle afgang; for Nekselø kun gratis endagsbilletter til passagerer
- at ø-boere tilbydes at medbringe en bil gratis på den sidste afgang fra Havnsø til Sejerø lørdage og søndage og tilsvarende for den sidste afgang fra Havnsø til Nekselø lørdage og søndage.

Administrationen har undersøgt økonomien i forslaget fra Ø-udvalget. Det skal bemærkes, at beregninger altid vil være forbundet med en vis usikkerhed. Det skal desuden bemærkes, at tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster forudsætter, at uforbrugte midler anvendes i færgeselskabet.

Det er administrationens vurdering, at tilskuddet på kr. 792.000 ikke kan dække hele indtægtstab som følge af forslaget fra Ø-udvalget. Det er særligt gratis billetter der vil belaste ordningen.

Administrationen foreslår derfor

- at der afsættes en pulje på 120.000 kr. til events
- at cykler og knallerter kan medbringes gratis i begge skuld sæsoner (på Nekseløfærgen dog kun cykler)
- at der i begge skuld sæsoner indføres endagsbilletter tirsdage og onsdage, der skal koste mindre end almindelige returbilletter. Endagsbilletterne gælder passagerer og personbiler på Sejerøfærgen og passagerer på Nekseløfærgen.

Administrationen vurderer

- at ordningen med gratis cykler og knallerter på begge overfarter i begge skuld sæsoner kan holdes indenfor en ramme af cirka 100.000 kr.
- at ordningen med endagsbilletter for biler tirsdage og onsdage kan holdes indenfor en ramme af cirka 130.000 kr.
- at ordningen med endagsbilletter for passagerer tirsdage og onsdage kan holdes indenfor en ramme af cirka 310.000 kr., samt
- at ordningen med gratis ø-biler på begge overfarter på den sidste afgang lørdage og søndage kan holdes indenfor restbeløbet 132.000 kr.

#### *Ændring af godstakster*

Bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster for godstransport er ændret med ikrafttræden 1. januar 2017.

Ændringerne vedrører blandt andet afgrænsning af kategorien for varebiler og det præciseres, at trailere er omfattet af ordningen. Afgrænsning af kategorien for varebiler indebærer, at det i hvert enkelt tilfælde skal vurderes hvorvidt en bil med papegøjeplader er privat eller erhverv. Det er dog i praksis ikke muligt. Biler med papegøjeplader betragtes fra 1. januar 2017 som erhverv og taksterne herfor er ændret. Takstbladets struktur vedr. gods er tillige justeret, så det afspejler de nye regler.

Ændringerne betyder, at der vil være et indtægtsstab i forhold til godshåndteringen, i og med at godstaksterne ikke er tilpasset i forhold til udvidelsen af kategorier, der er omfattet af de lavere godstakster.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Færgenotatet ved budget 2016 besluttet, at der i 2017 skal arbejdes med taksterne for såvel passagerer som gods, at takstbladene skal forenkles, samt at der skal arbejdes med udviklingen af færgetilbud. Tilpasningen af godstaksterne vil være en del af det arbejde.

#### **Økonomiske konsekvenser,**

Rabatordningerne i skuld sæsonen forventes at være neutral i forhold til færgernes indtægtsbudget, idet der ydes et statsligt tilskud jf. den delvise indførelse af landevejsprincippet. Eventuelle uforbrugte midler skal anvendes i færgeselskabet. Justeringen af godstaksterne vil medføre en mindre indtægt i forhold til de godsmængder der i dag overføres, men som følge af højere bygge- og anlægsaktivitet på Sejerø i 2016 og 2017 forventes det, at den budgetterede indtægt på gods indhentes.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:**

TMU anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at endagsbilletter begrænses til én dag om ugen i begge skuld sæsoner. Prisen for endagsbilletter vil herefter være 105 kr. for passagerer og 185 kr. for biler.

#### **Administrativ tilføjelse den 3. februar 2017:**

Takstbladet er udskiftet. Ved en fejl var der i skuld sæsonen angivet en takst på 0 kr. for ø-biler.

#### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

A. Nye og ændrede færgetakster i 2017

326-2017-45379

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

A. Nye og ændrede færgetakster i 2017

# **Punkt 13: Beslutning om Forslag til lokalplan nr. 566 og kommuneplantillæg nr. 7 for Havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn**

## **Sagsfremstilling**

### **13. Beslutning om Forslag til lokalplan nr. 566 og kommuneplantillæg nr. 7 for Havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-56822      J.nr.: 01.02.05      Dokumentnr.: 326-2017-1583

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

I 2008 blev der gennemført en planlægning i form af Lokalplan nr. 500 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 25 for udvidelse af Kalundborg Havn med inddragelse af nye arealer til havneformål, umiddelbart vest for Asnæsværket. I forbindelse med planlægningen blev der desuden udarbejdet en samlet VVM- og miljøvurderingsrapport til belysning af planerne og projektets påvirkning af miljøet.

Der er nu aktuelle planer for en udbygning af delområde II og III i Lokalplan nr. 500, og på den baggrund er denne Lokalplan nr. 566 udarbejdet, samt kommuneplantillæg (vedlagt som Bilag 1) der præciserer rammeafgrænsningerne. Dette fremlægges til politisk godkendelse med henblik på at foretage en offentlig høring.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. Forslag til Lokalplan nr. 566 for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn inkl. miljøvurdering godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden lokalplanforslag og miljørapport offentligt fremlægges.

#### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

I 2008 blev der gennemført en planlægning i form af Lokalplan nr. 500 samt det tilhørende kommuneplantillæg nr. 25 for udvidelse af Kalundborg Havn med inddragelse af nye arealer vest for Asnæsværket til havneformål. I forbindelse med planlægningen blev der desuden udarbejdet en samlet VVM- og miljøvurderingsrapport til belysning af planerne og projektets påvirkning af miljøet.

Det var udgangspunkt i Lokalplan nr. 500, at udbygningen af havnen skulle ske i etaper, hvoraf den første etape var planlagt til etablering af en færghavn med tilhørende vejadgang fra Asnæsvej – denne del udgjorde delområderne I og IV i lokalplanområdet vestlige del. På længere sigt kunne de resterende arealer – delområde II og III i lokalplanområdet østlige del udbygges til masseogds- og containerhavn. Lokalplan nr. 500 fastlagde alene rammer for delområderne II og III med henblik på en senere præcisering af bestemmelserne i en ny lokalplan

Lokalplan nr. 500 fastlægger dermed den overordnede anvendelse af delområde II og III, og forudsætter, at der ikke kan opføres bebyggelse og lign., før der er udarbejdet en ny og detaljeret lokalplan for delområderne.

Der er nu aktuelle planer for en udbygning af delområde II og III i Lokalplan nr. 500, og på den baggrund er dette Forslag til Lokalplan nr. 566 For havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn udarbejdet.

#### **Lokalplan**

Lokalplan nr. 566 omfatter de arealer som i Lokalplan nr. 500 er udlagt til delområde II, III og IV, og ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 566, aflyses Lokalplan nr. 500 derfor for disse tre delområder. Lokalplan nr. 500 vil fortsat være gældende for det delområde I, som omfatter færgehavnen.

De muligheder, som dette Forslag til Lokalplan nr. 566 giver, understøtter og præciserer de rammebestemmelser, som er fastlagt i Lokalplan nr. 500.

Derudover medfører Lokalplan nr. 566 nogle justeringer og ændringer af mulighederne i Lokalplan nr. 500.

Ændringerne fra Lokalplan nr. 500 til Forslag til Lokalplan nr. 566 omfatter i hovedtræk:

1. Ændring af områdets anvendelsesmæssige opdeling, således at opdelingen i delområder udgår.
2. Præcisering af områdets anvendelse, således at området alene kan udnyttes til havnerelaterede formål og arealudlæg til vej og jernbane.
3. Præcisering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder særligt bebyggelsens omfang og placering gennem zoneringszoner af arealet.
4. Der sikres fortsat arealudlæg til vej- sti- og jernbaneadgang til den i Lokalplan nr. 500 planlagte færgehavn.
5. Det i Lokalplan nr. 500 beskrevne beplantningsbælte langs områdets sydlige afgrænsning vil med Forslag til Lokalplan nr. 566 blive placeret delvist uden for lokalplanafrænsningen, og der er derfor ikke medtaget bestemmelser om dette i Lokalplan nr. 566. Udformning og drift af beplantningsbæltet vil blive fastlagt ved deklaration, og vil fortsat blive etableret i overensstemmelse med § 8.3 i Lokalplan nr. 500, og som beskrevet i den tidligere udarbejdede VVM-redegørelse. Det præciseres desuden i Lokalplan nr. 566, at der mod vest skal etableres en beplantningsmæssig afgrænsning af havnearealerne mod det åbne land.
6. Der fastlægges mere præcise bestemmelser for områdets ubebyggede arealer. Bl.a. vedrørende: kaj anlæg, oplag, støjafskærmning, belysning og beplantning.

Med lokalplanen sikres mulighed for etablering af nye havnearealer og kaj anlæg og mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse af området til havnerelaterede erhvervsformål. Da den konkrete disponering af området er meget afhængig af bl.a. hvilke virksomheder der kommer til, og hvilke behov disse har, giver lokalplanens bestemmelser stor fleksibilitet i forhold til den fremtidige bebyggelse og udformning af veje og ubebyggede arealer.

Plan, Byg og Miljø vurderer at plangrundlaget udnyttes fuldt ud i Forslag til Lokalplan nr. 566 for så vidt angår bebyggelses omfang, samt at rammerne i Lokalplan 500 opfyldes med bestemmelser om zonerings og fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser.

#### *Kommuneplan*

Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde K07.E02, K07.E03 og K07.T02 og er udlagt til hhv. erhvervsområde samt teknisk areal. Området er desuden omfattet af Lokalplan nr. 500 For Kalundborg Ny Vesthavn, hvoraf det aktuelle planområde omfatter delområderne II, III og IV i Lokalplan nr. 500.

I både kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan nr. 500 blev der fastlagt meget præcise anvendelsesmæssige opdelinger af arealet til forskellige typer af havnerelaterede aktiviteter, herunder opdeling i særskilte områder til hhv. masse gods og containere.

På denne baggrund ønske Kalundborg Havn at opdelingen og anvendelsen af det aktuelle planområde justeres, så det i højere grad tilpasses de fremtidige krav til udnyttelsen af de kommende havnearealer, og der er derfor behov for at ændre afgrænsningen af rammeområderne.

Forud for gennemførelse af større ændringer af kommuneplanen, herunder ændringer af et rammeområdes anvendelse eller afgrænsning, skal der gennemføres en forudgående høring omkring ændringerne.

Der er derfor i november/december 2016 gennemført en forudgående høring omkring ændringen af kommuneplanen for området. I denne høring kom der 2 høringssvar, som primært omhandlede forudsætninger for etablering af havneområdet og det fremtidige samarbejde mellem omkringliggende virksomheder. Plan, Byg og Miljø vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i tillægget. Hvidbog for høringen er vedlagt som bilag 2.

Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 566 For havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn.

Med kommuneplantillægget ændres rammeområderne i området, således at rammeområderne K07.E02, K07.E03, K07.T02 sammenlægges, og hele området bliver til rammeområde K07.E02.

Dette gøres for at forenkle anvendelsesbestemmelserne for området. Den eksisterende Lokalplan nr. 500, som omfatter området, fastlægger alene rammebestemmelser for arealerne omfattet af K07.E02 og K07.E03, og disse bestemmelser blev tillige indskrevet i kommuneplanrammerne for området, for at sikre arealerne indtil der blev udarbejdet en ny og detaljeret lokalplan for området.

En stor del af Lokalplan nr. 500 erstattes nu af en ny og detaljeret Lokalplan nr. 566, som derfor også med fordel kan erstatte rammebestemmelserne i kommuneplanen. På den måde sikrer kommuneplantillæg nr. 7, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Udover at udlægge et samlet rammeområde for hele området, ændres også punkt 3 i retningslinje 8.3.1, som oprindeligt havde til formål at sikre anvendelsen af de forskellige havnefunktioner i Kalundborg Ny Vesthavn. Denne retningslinje ændres til alene at sikre den overordnede anvendelse for området.

Derudover udgår punkt 4 i retningslinje 8.3.1, som havde til formål at sikre opdelingen af havnen. Denne opdeling findes nu i Lokalplan nr. 500, som forsat vil omfatte arealet udlagt til færgehavn, samt i Lokalplan nr. 566, som vil omfatte de kommende havnearealer.

#### *Forhold til VVM-redegørelsen*

Kalundborg Kommune er VVM-myndighed for så vidt angår aktiviteterne på landsiden, mens Trafik- og Byggestyrelsen er VVM-myndighed med hensyn til den del af anlægget, der ligger på søterritoriet.

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 500 for Kalundborg Ny Vesthavn blev der udarbejdet en samlet VVM- og miljøvurderingsrapport til at belyse de påvirkninger, som en gennemførelse af planerne og projektet vil have for miljøet.

De anlæg og aktiviteter, som muliggøres med denne lokalplan, omfatter alene mindre ændringer og præciseringer i forhold til den tidligere planlægning. Derfor er der foretaget en screening af ændringerne i projektet for at afgøre, om der er behov for at udarbejde en ny VVM-redegørelse for projektet.

På baggrund af denne screening er det vurderet, at de muliggjorte anlæg og aktiviteter vil holde sig inden for de rammer, som allerede er behandlet i den tidligere udarbejdede VVM- og miljøvurdering. Det er derfor vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en ny VVM-redegørelse for det aktuelle projekt. I forbindelse med offentliggørelse af planforslagene, offentliggøres afgørelse i forhold til VVM pligten.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt offentliggøres selvstændigt på kommunens hjemmeside.

Der er udarbejdet et notat som redegør for emnerne i VVM-redegørelsen og miljøvurderingen mhp. på at identificere, hvilke parametre/emner, der kræver yderligere uddybning i forbindelse med VVM anmeldelsen af det konkrete projekt. Dette er vedlagt som bilag 3, til orientering.

#### *Lov om Miljøvurdering*

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 3. juli 2013 med senere ændringer), er kommunen forpligtet til at gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 500 for Kalundborg Ny Vesthavn blev der udarbejdet en samlet VVM- og miljøvurderings-rapport til at belyse de påvirkninger, som en gennemførelse af planerne og projektet vil have for miljøet.

De anlæg og aktiviteter, som muliggøres med denne lokalplan, omfatter alene mindre ændringer og præciseringer i forhold til den tidligere planlægning. Derfor er der foretaget en screening af ændringerne i planerne for at afgøre, om der er behov for at udarbejde en ny miljøvurdering af planerne.

På baggrund af denne screening er det vurderet, at de muliggjorte anlæg og aktiviteter vil holde sig inden for de rammer, som allerede er behandlet i den tidligere udarbejdede VVM- og miljøvurderingsrapport. Det er derfor vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en ny miljøvurdering for de aktuelle planer.

#### *Risikovirksomheder*

I henhold til lovebkendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 er kommunalbestyrelsen (planmyndigheden) forpligtet til at inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen, forud for fastsættelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan for arealer der ligger inden for 500 meter fra en virksomheder, der er registreret som en risikovirksomhed. Det skal ligeledes vurderes, om der inden for denne zone er andre aktiviteter, der vil kunne påvirke, eller påvirkes af, en risikovirksomhed og dermed afstedkomme eller forværre et større uheld (dominoeffekt).

Lokalplanområdet ligger inden for 500 meter fra både Asnæs Olieterminal og Asnæsværket.

Lokalplanen fastlægger ikke følsom arealanvendelse, herunder flere boliger eller andre aktiviteter, som medfører en væsentlig stigning i antallet af mennesker med varigt ophold inden for zonen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 566 og Kommuneplantillæg nr. 7 | 326-2017-33735 |
| Bilag 2 - Behandling af høringssvar, Ny Vesthavn                   | 326-2017-33506 |
| Bilag 3 - VVM og Miljøvurderingsnotat, Ny Vesthavn                 | 326-2017-33881 |

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkender Økonomiudvalgets anbefaling.

26 stemte for: V, O (undtagen Lis Dannenberg), B, I, A, Ø, Å.

1 stemte imod: Lis Dannenberg, der ønsker at få protokolleret, at hun er imod Den Nye Vesthavn.

#### **Bilag**

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 566 og Kommuneplantillæg nr. 7 |
| Bilag 2 - Behandling af høringssvar, Ny Vesthavn                   |
| Bilag 3 - VVM og Miljøvurderingsnotat, Ny Vesthavn                 |

# Punkt 14: CO<sub>2</sub>-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015

## Sagsfremstilling

### 14. CO<sub>2</sub>-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-650

J.nr.: 00.16.00

Dokumentnr.: 326-2017-22297

#### Sagstype

Orientering vedrørende Kalundborg Kommunes interne CO<sub>2</sub>-opgørelse for 2015.

#### Resume og sagens baggrund

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

Af aftalen fremgår, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en årlig opgørelse over udledningen af CO<sub>2</sub>.

Administrationen har opgjort den samlede udledning af CO<sub>2</sub> fordelt på el, varme og transport for 2015 (se bilag). CO<sub>2</sub>-opgørelsen bliver sendt til DN som en del af afrapporteringen.

#### Indstillinger

Direktøren fremsender sagen til orientering.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har i 2015 opnået en samlet CO<sub>2</sub>-reduktion på 5,5 procent, eksklusiv besparelser i det nationale elnet, som aftalen med DN foreskriver ikke inkluderes.

Med en målsætning om at opnå en CO<sub>2</sub>-reduktion på 2 procent årligt, er Kalundborg Kommune dermed bagefter målsætningen. Med basisår i 2010, skulle den nuværende besparelse være på 10 procent.

I 2015 har Kalundborg Kommune opnået en besparelse på 1,3 procent i forhold til 2014.

På tabellen herunder, ses en oversigt over de opnåede akkumulerede CO<sub>2</sub>-besparelser for de enkelte år.

| År                     | 2011   | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  |
|------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
| Samlet reduktion [%]   | -2,1   | 0,1  | 3     | 4,2   | 5,5   |
| Samlet reduktion [ton] | -239,3 | 11,4 | 341,9 | 478,6 | 626,7 |

Ser vi på tabellen over udledningsområderne el, transport og varme, og sammenholder med den opnåede besparelse i 2015 i forhold til 2010, ses det hvor målsætningen ikke efterleves. Udviklingen til opvarmning er således gået i den forkerte retning, med en stigning på 4 procent. En del af dette kan forklares med en stigende emissionsfaktor i Kalundborg Forsynings fjernvarme, men dette in mente, så er der i perioden 2010 til 2015 fortsat sket en stigning i varmekonsumet på 0,4 procent.

| Udledningsområde                 | El   | Transport | Opvarmning |
|----------------------------------|------|-----------|------------|
| Akkumuleret reduktion i 2015 [%] | 20,1 | 12        | -4         |

Der er derfor behov for at se på forbedringer på området for opvarmning. Dette gælder navnlig Fritid/Sport, Skoler og Plejecentre, hvor der ikke er opnået de fornødne besparelser og forbruget er steget.

Derimod er der opnået tilfredsstillende besparelser i elforbruget og på transportområdet, hvor forskellige indsatser effektivt har reduceret energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen. CO<sub>2</sub>-udledningen fra elforbruget er reduceret med 20,1 procent som følge af en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget. Dette er eksempelvis sket ved udskiftning af

lysarmaturer, pumper og installation af solcelleanlæg. CO<sub>2</sub>-udledningen fra transportaktiviteterne er reduceret med 12 procent i perioden 2010-2015. Dette skyldes blandt andet en forlængelse af sejliden for Sejerøfærgen, udskiftning af biler i bilflåden til mere brændstoføkonomiske og sammenlægning af administrationen, med mindre intern kørsel til følge.

I forlængelse af CO<sub>2</sub>-opgørelsen for 2015, er der udarbejdet en handleplan for 2017, HP17, med indsatser der skal nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen yderligere (se bilag).

Der er blandt andet afsat en ramme på op til 3. mio. kr. til udskiftning af vinduer og døre på bygninger, hvilket vil forbedre klimaskærmen på de pågældende bygninger. Der er desuden afsat midler til at installere en batteribank på Sejerøfærgen og installere en varmegenvindingsløsning, der estimeret vil give en årlig CO<sub>2</sub>-reduktion på 200 ton, svarende til ca. 1,8 procent af den samlede årlige CO<sub>2</sub>-udledning.

I tilgift til ovenstående tiltag, planlægger enkelte samarbejdspartnere tiltag, der vil influere positivt på Kalundborg Kommunes CO<sub>2</sub>-regnskab fra 2017 og fremefter. Der etableres således en spildevandsvarmepumpe hos Kalundborg Forsyning, hvilket vil medføre en reduceret CO<sub>2</sub>-udledning fra fjernvarmen anvendt i de af Kalundborg Kommunes bygninger der aftager fjernvarme fra Kalundborg Forsyning. Ligeledes, og i endnu højere grad, vil en kommende konvertering af Asnæsværket til biomassefyret kraftvarme, betyde en signifikant reduktion af Kalundborg Kommunes interne CO<sub>2</sub>-udledning. Konverteringen af Asnæsværket vil gøre fjernvarmen fra Kalundborg Forsyning CO<sub>2</sub>-neutral. En foreløbig fremskrivning af dette scenarie, ud fra de nuværende præmisser, viser at Kalundborg kommune vil opnå en samlet reduktion på 37 procent, hvilket vil betyde at Kalundborg Kommune vil indfri sine mål i Klimakommuneaftalen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

### **Bilag**

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CO <sub>2</sub> -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015                  | 326-2017-29886 |
| Klimakommune - Handleplan 2017                                                         | 326-2017-29887 |
| Baggrundsnotat - CO <sub>2</sub> -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015 | 326-2017-29888 |

### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CO <sub>2</sub> -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015                  |
| Klimakommune - Handleplan 2017                                                         |
| Baggrundsnotat - CO <sub>2</sub> -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015 |

# **Punkt 15: Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg**

## **Sagsfremstilling**

### **15. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-8656      J.nr.: 21.00.00      Dokumentnr.: 326-2017-22209

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

På investeringsoversigten for 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 0,525 mio. kr. til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg, som en del af strategien med at gøre bibliotekerne mere tilgængelige for borgerne.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,525 mio. kr. til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Et åbent bibliotek er et selvbetjent/ubemandet bibliotek som giver borgerne adgang til bibliotekets faciliteter og materialer, også når der ikke er personale til stede.

For brugerne har det åbne bibliotek den fordel at der typisk er længere åbningstider alle ugens syv dage hvor man fleksibelt kan benytte bibliotekernes automatisering af udlån, aflevering og afhentning af materialer, læsning af aviser og tidsskrifter.

Det åbne bibliotek giver desuden mulighed for, at benytte lokalerne til møder og arrangementer samt bruge pc'er og printere og kopiere.

Etableringen af åbne biblioteker forventes færdig 2. maj 2017 samtidig med implementeringen af nyt bibliotekssystem.

Administrationen bemærker, at der ved budgetlægning ikke er afsat de ønskede 10 % til uforudsete udgifter. Tilbuddene er blevet dyrere end først antaget og administrationen vil derfor forsøge at optimere projektet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,525 mio. kr. i 2017 til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. januar 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

# Punkt 16: Beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole med høringssvar

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-49690 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-32738

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På baggrund af de seneste års nedgang i børnetallet for Røsnæs Skole lægges i det udsendte høringsmateriale op til en nedlæggelse af Røsnæs Skole med virkning fra udgangen af skoleåret 2016/2017 eller 2017/2018.

I denne sag præsenteres et forslag til en proces for nedlæggelse af Røsnæs Skole. Desuden beskrives forslag til omlægning af skoledistrikt samt proces for skolens elever, personale og ledelse.

Sagen behandles med høringssvar. Der er indkommet 17 høringssvar. 4 høringssvar anbefaler, at såfremt skolen besluttet lukket, så bør det ske 1. august 2018. 4 høringssvar anbefaler, at hvis Røsnæs Skole nedlægges, så bør det ske med virkning fra 1. august 2017. 7 høringssvar, anbefaler, at Røsnæs Skole ikke nedlægges. 5 høringssvar tager forslaget til efterretning uden at anbefale et af scenarierne.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Røsnæs Skole nedlægges pr. 31. juli 2017, idet forslaget indebærer, at
2. Røsnæs skoledistrikt fra skoleåret 2017/2018 overføres til Nyrupskolens skoledistrikt for fremtidige elever, samt at der laves en proces for de elever, der går på Røsnæs Skole på nuværende tidspunkt.
3. At nuværende elever på Røsnæs Skole i forbindelse med nedlæggelse af skolen frit kan vælge, hvilken skole de vil gå på.
4. At Sejerø Skole forbliver under den nuværende ledelse, så længe skolelederen forbliver i Kalundborg Kommune. Herefter overgår ledelsen af skoledistriktet til Nyrupskolen.

#### Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af nedgang i børnetallet på Røsnæs Skole i Røsnæs skoledistrikt lægges i høringsmaterialet op til en nedlæggelse af Røsnæs Skole med virkning fra udgangen af skoleåret 2016/2017 eller 2017/2018.

Sagen indstilles til beslutning efter høringsperioden. Hovedpointer fra høringssvarene er præsenteret i kort form sidst i denne sag, og de kan læses i deres fulde længde i sagens bilag.

I forbindelse med behandlingen af skoleindskrivningen for 2016/2017 fik Børn- og Familieudvalget en orientering om, hvor eleverne, som bor i Røsnæs skoledistrikt, går i skole, og hvordan det fremtidige børnetal ser ud.

Børnetallet på Røsnæs er faldende, og elevtallet på Røsnæs Skole forventes i de kommende år at se således ud:

I 2016 vil der være 61 elever, i 2017 50 elever, i 2018 40 elever, i 2019 32 elever, i 2020 25 elever og i 2021 vil der være 9 elever i skoledistriktet.

Derudover forventes det, at der i 2017 bor 2 skolestartere i Røsnæs skoledistrikt. I 2018 bor der 5 skolestartere, i 2019 bor der 2 skolestartere, i 2020 bor der 1 skolestarter og i 2021 bor der 5 skolestartere i distriktet.

#### *Lov om nedlæggelse af folkeskole*

I det følgende afsnit beskrives den procedure, som Kommunalbestyrelsen skal følge i forbindelse med en skolenedlæggelse.

Det fremgår af *Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole*, jf. lov om folkeskolen, at sagen skal behandles af Kommunalbestyrelsen. Derudover er der en række forhold, der gør sig gældende i forbindelse med beslutning om nedlæggelse af en folkeskole.

En skole nedlægges, hvis en skole:

- 1) ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt eller
- 2) henlægges under en anden skoles ledelse.

§ 2. Forslag om en skolenedlæggelse offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagens konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.

Stk. 2. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan endvidere forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

§ 3. Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen.

§ 4. Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., sendes forslaget senest samtidig med offentliggørelsen efter § 3 til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse følger af § 3, stk. 2.

§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2.

Det fremgår desuden, at beslutningen skal være vedtaget senest den 1. marts i Kommunalbestyrelsen forud for skoleårets start i august samme år.

#### *Forslag til tidsplan for nedlæggelse af Røsnæs Skole*

I det følgende beskrives et tidsplan for processen i forbindelse med høring af forslaget om nedlæggelse af Røsnæs Skole samt udvidelse af Nyrupskolens Skoledistrikt.

#### *Oktober 2016*

- 26. oktober. Forslaget om at sende sagen i høring behandles i Kommunalbestyrelsen.
- 27. oktober. I henhold til folkeskoleloven skal forslaget sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser på Røsnæs Skole, Sejerø Skole og Børnehus, Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen. Forslaget sendes ligeledes i offentlig høring på kommunens hjemmeside samt på de berørte skolars hjemmeside.

Høringsperioden er 8 uger fra d. 27. oktober.

#### *December 2016*

- Høringsfrist udløber d. 23. december 2016.

Vedtagelse af forslaget kan tidligst ske 4 uger efter udløbet af høringsfristen, hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget.

#### *Februar 2017*

- 31. februar. Forslaget med høringssvar behandles endeligt på Børn- og Familieudvalgsmødet.
- 22. februar. Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om forslaget.

#### *Konsekvenser af beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole*

##### *Konsekvenser for skoledistrikter*

Nedlæggelse af Røsnæs Skole vil have betydning for de omkringliggende skoledistrikter. Røsnæs skoledistrikt er i den nuværende inddeling fødeskole til Skolen på Herredsåsen, men foreslås flyttet til Nyrupskolens skoledistrikt. Det vurderes, at Nyrupskolen på længere sigt vil have kapacitet til at rumme eleverne, ligesom elever fra Røsnæs skoledistrikt geografisk befinder sig tættere på Nyrupskolen. Baggrunden herfor er blandt andet et fald i elevtallet i på Nyrupskolen. I perioden 2012 til 2016 er der sket et fald i elevtallet på Nyrupskolen fra 475 til 415 elever.

Skoleleder på Røsnæs Skole og Sejerø Skole og Børnehus fortsætter som leder af Sejerø Skole og Børnehus, så længe skolelederen forbliver ansat i Kalundborg Kommune. Derefter lægges op til, at ledelsen af Sejerø skoledistrikt overgår til Nyrupskolen.

##### *Personalemæssige konsekvenser*

I forbindelse med nedlæggelse af en skole og forflyttelse af elever og personale er det vigtigt, at processen ikke trækkes ud, og at der kommunikeres med alle involverede parter og sikres en god overgangsproces til andre skoler.

Der er iværksat en proces i samarbejde med Røsnæs Skole, som skal sikre, at forældre, personale og elever informeres om processen omkring nedlæggelse af skolen på en hensigtsmæssig måde.

Skolebestyrelsen på Røsnæs Skole er blevet informeret på et møde d. 27. september. Personalet på skolen er informeret d. 28. september, hvor der også er lagt information ud til forældrene på skolens forældreintra.

For at skolens personale i processen ikke skal opleve at stå uden job gives en trykkesgaranti til medarbejdere og ledelsen. Det betyder, at der vil være job til alle ansatte på Røsnæs Skole. Overflyttelserne af medarbejderne på Røsnæs Skole vil blandt andet ske i forbindelse med den årlige forflyttelsesproces.

#### *Proces for elevernes overgang fra Røsnæs Skole til ny skole*

For at sikre, at processen omkring elevernes overgang fra Røsnæs Skole til en ny skole i skoleåret 2017/2018 er inddragende i forhold til forældrenes ønsker, lægges der op til tre mulige modeller for dette, som sendes i høring:

1. Alle nuværende elever på Røsnæs Skole fortsætter deres skolegang på Nyrupskolen fra skoleåret 2017/2018.
2. Forældrene kan frit vælge den skole, de ønsker.
3. Nuværende elever i 6. klasse på Røsnæs Skole fortsætter næste skoleår i 7. klasse på Skolen på Herredsåsen. De øvrige elever fortsætter deres skolegang på Nyrupskolen.

#### *Høringssvar*

Der er indkommet 17 høringssvar fra skoler, de faglige organisationer samt borgere.

7 høringssvar, primært fra forældrebestyrelse og borgere, anbefaler, at Røsnæs Skole ikke nedlægges. 4 høringssvar anbefaler, at såfremt skolen besluttet lukket, så bør det ske 1. august 2018. Begrundelsen for dette er, at det giver mulighed for at oprette en friskole. 4 høringssvar, hovedsageligt fra faglige organisationer og Røsnæs Skoles MED-udvalg, anbefaler, at hvis Røsnæs Skole nedlægges, så bør det foregå fra 1. august 2017. Det begrundes med, at personale og elever risikerer at søge væk fra skolen i perioden frem til august 2018, og at arbejdsbetingelserne og økonomien for skolen vil blive forringet.

5 høringssvar tager forslaget til efterretning uden at anbefale et af scenarierne.

Der bakes op om indstillingen om, at Sejerø Skole og Børnehus foreløbigt forbliver under den nuværende ledelse, men ytres ønske om at ledelsesstrukturen sendes i høring igen, hvis nuværende leder forlader kommunen.

5 høringssvar anbefaler, at Røsnæs Skoles skoledistrikt overgår til Nyrupskolens distrikt for fremtidige elever, 2 høringssvar anbefaler, at det overgår til Skolen på Herredsåsen og 10 høringssvar forholder sig ikke til skoledistriktet. 1 høringssvar anbefaler desuden, at Sejerø Skole og Børnehus overflyttes til Firhøjsskolens skoledistrikt af geografiske hensyn, hvis den nuværende leder forlader Kalundborg Kommune.

Høringssvarene kan læses i deres fulde længde samt i en kort sammenskrivning i sagens bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forudsætningen for økonomien i forbindelse med en eventuel nedlæggelse af Røsnæs Skole er, at den nuværende fulde ressourcetildeling til skolen for hele budgetåret 2017 bevares, og at skolen også ved en nedlæggelse til august 2018 tildeles ressourcer til et fuldt budgetår.

Drift af en skole i en nedlukningsperiode medfører en række ekstra udgifter, og hvis den fulde tildeling bevares, sikres det, at alle relevante udgifter forbundet med nedlæggelse kan afholdes inden for denne ramme, ligesom der skabes sikkerhed for, at personalet kan overflyttes til en ny stilling på samme vilkår. I forbindelse med afvikling af skolen er der stillet jobgaranti for personalet.

Som udgangspunkt fortsætter driften af skolen på samme måde som på nuværende tidspunkt, for at opretholde de nødvendige rammer for at fastholde elevernes trivsel og læring i overensstemmelse med strategier og mål på området samt for at skabe den nødvendige sikkerhed for personalet i en nedlukningsperiode. Driften tilpasses i en eventuel nedlukningsperiode løbende og justeres i forhold til situationen.

Overskydende midler i 2017 eller 2018 vil, når der er afviklet personale, feriepenge m.m., blive tilført kassen.

#### **Direktionens møde den 23. januar 2017:**

Anbefales.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 31. januar 2017:**

Udvalget anbefaler følgende:

Røsnæs Skole nedlægges pr. 31. juli 2018, idet forslaget indebærer, at

- Røsnæs skoledistrikt fra skoleåret 2018/2019 overføres til Nyrupskolens skoledistrikt for fremtidige elever, samt at der laves en proces for de elever, der går på Røsnæs Skole på nuværende tidspunkt.
- At nuværende elever på Røsnæs Skole i forbindelse med nedlæggelse af skolen i skoleåret 2018/2019 frit kan vælge, hvilken skole de vil gå på i efterfølgende skoleår.
- At Sejerø Skole forbliver under den nuværende ledelse, så længe skolelederen forbliver i Kalundborg Kommune.
- Røsnæs Skole tildeles budget for hele budgetåret 2018. Der fremlægges en sag efterfølgende i forhold til den konkrete økonomi.

#### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefales.

Sten DrejØ og Gunver Jensen, A, tager forbehold.

#### **Bilag**

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sammenskrivning af høringssvar Røsnæs Skole                               | 326-2016-427084 |
| Alle høringssvar i fuld længde til forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole | 326-2017-4564   |
| Elevtal for Røsnæs Skole for indeværende og kommende skoleår              | 326-2017-32186  |

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkender Børn- og Familieudvalgets indstilling.

21 stemte for: V, O, B, I, Ø og Å.

6 stemte imod: A, fordi man fortsat ønsker en kommunal skole.

#### **Bilag**

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Sammenskrivning af høringssvar Røsnæs Skole                               |
| Alle høringssvar i fuld længde til forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole |
| Elevtal for Røsnæs Skole for indeværende og kommende skoleår              |

# Punkt 17: Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen med høringssvar

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-22426      J.nr.: 17.01.00      Dokumentnr.: 326-2016-433446

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2013 et toårigt pilotprojekt med fælles skoleledelse på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen. I 2015 blev ordningen evalueret, og Børn- og Familieudvalget besluttede, at projektet skulle fortsætte endnu et år. På baggrund af erfaringerne fra de tre år med skoleledelse lægges i denne sag op til en beslutning efter høringsperioden om den fremtidige ledelsesmodel for de to skoler fra skoleårets start 2017/2018.

To mulige scenarier for den fremtidige ledelse har været sendt i høring: 1, fortsættelse af den nuværende ordning med fælles skoleledelse med afdelingsleder på Tømmerup Skole eller 2, selvstændig skoleledelse på de to skoler.

I alle indkomne høringssvar anbefales scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler, godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af evalueringen af pilotprojektet med fælles skoleledelse på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen og de indkomne høringssvar, lægges i denne sag op til en beslutning efter høringsperioden om ledelsesmodellen for de to skoler fra og med skoleåret 2017/2018.

To mulige scenarier for den fremtidige ledelse har været sendt i høring: 1, fortsættelse af den nuværende ordning med fælles skoleledelse med afdelingsleder på Tømmerup Skole eller 2, selvstændig skoleledelse på de to skoler. De to scenarier er mere fyldestgørende beskrevet sidst i denne sag.

#### Høringssvar

Der er indkommet 8 høringssvar. Alle indkomne høringssvar anbefaler scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler. Det begrundes blandt andet med, at en skole med selvstændig skoleledelse vil give en mere synlig leder med større beslutningskraft og mere direkte kommunikation til personalet.

Derudover fremgår det af hovedparten af høringssvarene, at samarbejde og sparring på tværs af skolerne kan foregå uanset ledelsesmodel.

Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i sagens bilag eller i en kort version i den vedhæftede sammenskrivning.

De to skolars ledelse har ikke indgivet separat høringssvar, da deres anbefalinger fremgår af evalueringen af pilotprojektet med fælles ledelse. Heri giver ledelsesteamet for de to skoler udtryk for, at de ser en lederrolle med daglig virke på Tømmerup Skole som nødvendig for skolens videre udvikling og fremtid i lokalområdet. Desuden at de fælles aktiviteter, der er etableret mellem skolerne, også kan fortsætte, hvis skolerne bliver to selvstændige enheder i form af forpligtende samarbejder. Evalueringen af pilotprojektet kan læses i sagens bilag.

#### Baggrund for den fælles ledelse og erfaringerne hermed

I nedenstående beskrives erfaringerne fra denne sag beskrives erfaringerne fra det tredje år med fælles ledelse, og den fælles ledelse ses i sammenhæng med arbejdet med udvikling af bæredygtige, lokale modeller for udvikling af 0-18 års området.

I juni 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen et toårigt pilotprojekt om fælles skoleledelse med en fælles skoleleder på Rynkevangsskolen og en afdelingsleder på Tømmerup Skole.

I november 2015 blev udvalget præsenteret for en evaluering af den fælles ledelse, for at træffe en beslutning om, hvorvidt den fælles ledelse skulle fortsætte.

Udvalget besluttede på daværende tidspunkt, at ordningen skulle fortsætte endnu et år, og at skolerne skulle arbejde målrettet med de forhold, som påpeges i evalueringen, i endnu et år. Udvalget begrundede fortsættelsen med, at det efter endnu et år ville være muligt at se forsøget i sammenhæng med budgetaftalens hensigtserklæring nr. 11, som skal arbejde med forskellige modeller på 0-18 års området.

Rynkevangsskolens skoleleder har forud for projektet med fælles ledelse været konstitueret som leder på Tømmerup Skole siden starten af 2012. Baggrunden for projektet var et ønske om at skabe en større sammenhæng mellem de to skoler. Både for eleverne ved overgange mellem skolerne og for at styrke den faglige og ledelsesmæssige sparring.

Som en del af pilotprojektet er ansat en afdelingsleder på Tømmerup Skole, som sammen med SFO-leder fra Tømmerup Skole indgår i det samlede ledelsesteam for de to skoler. De samlede økonomiske ressourcer i henhold til ressourcetildelingsmodellen er bevaret på de to skoler i projektet.

#### *Evaluering af pilotprojektet og erfaringer fra dette*

I nedenstående beskrives erfaringerne fra det tredje år med fælles ledelse, og den fælles ledelse ses i sammenhæng med arbejdet med udvikling af bæredygtige, lokale modeller for udvikling af 0-18 års området.

Ledelsen på de to skoler udarbejdede i 2015 en evaluering af pilotprojektet, som kan læses i sagens bilag.

Denne evaluering pegede på, at ledelsen på de to skoler anser projektbeskrivelsens intentioner som realistiske. Skolernes ledelse peger på, at en stor del af intentionerne og visionerne er lykkedes, mens andre venter på realisering.

Evalueringen viste også, at projektet endnu ikke er bundfældet i personalegrupperne, og at der stadig er brug for at arbejde med dette aspekt af den fælles ledelse. Samtidig er det ledelsens opfattelse, at skolereform og inklusionsreform har haft en væsentlig betydning for et egentligt målrettet arbejde med implementering af den fælles ledelse.

Det fremgår af evalueringen, at ledelsesteamet for de to skoler ser en lederrolle med daglig virke på Tømmerup Skole som nødvendig for skolens videre udvikling og fremtid i lokalområdet.

#### *Erfaringer fra tredje år med fælles ledelse*

Skoleleder og afdelingsleder fra de to skoler tilkendegiver efter det seneste år med fælles ledelse, at der ikke er væsentlige ændringer siden evalueringen i 2015.

Generelt er det opfattelsen, at det fælles ledelsesteam har haft en positiv indflydelse på fælles aktiviteter og de samarbejder, der er etableret mellem skolerne, men at dette også kan fortsætte, hvis skolerne bliver to selvstændige enheder. Det kræver dog et forpligtende samarbejde de to skoler imellem.

Der er iværksat fælles faglige netværk på tværs af skolerne og pædagogiske aktiviteter, ligesom der eksempelvis er iværksat en proces omkring overlevering af 6. klasse fra Årby Skole og Tømmerup Skole til Rynkevangsskolen.

Det er ledelsens opfattelse, at disse elementer er med til at understøtte en bæredygtig udvikling af lokalområderne omkring de to skoler, såfremt der, uanset valg af ledelsesmodel, fastholdes et forpligtende samarbejde mellem skolerne på de relevante områder.

Ledelsen vurderer, at medarbejdere og forældrebestyrelser på de to skoler ikke har en udpræget interesse i den fælles ledelse, men stadig har det primære fokus på deres "egen" skole. På den baggrund ønsker de en snarlig beslutning omkring den fremtidige ledelsesmodel.

I evalueringen fra 2015 foreslås som oplæg til politisk beslutning to mulige scenarier for den fremtidige ledelsesmæssige organisering på skolerne:

#### *Scenarie 1. Fortsættelse af nuværende ordning med fælles skoleledelse med afdelingsleder på Tømmerup Skole*

Et ledelsesteam bestående af en skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder samt SFO-leder på Rynkevangsskolen og en afdelingsleder og SFO-leder på Tømmerup Skole. Derudover et administrativt samarbejde. To selvstændige skoler med egen skolebestyrelse og MED-udvalg.

Fordele: Fortsat øget samarbejde mellem skolerne fagligt, pædagogisk, ledelsesmæssigt og i forhold til inklusion. Optimerer brug af fagpersonalets ressourcer på tværs af skolerne.  
Styrker ledelsesteamet på en mindre skole.  
Ulemper: Kræver fokus på implementering og ejerskab i personalegrupperne. Skoleleder skal forholde sig til to skolars bestyrelser, MED-udvalg osv.

#### *Scenarie 2. Selvstændig skoleledelse på begge skoler*

To matrikler med selvstændig ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg.  
Der skal være en selvstændig skoleleder på Tømmerup skole.

Fordele: Muligvis større beslutningskraft i den daglige ledelse, og enklere arbejdsgange i forhold til kommunikation til personale og andre afdelinger i kommunen. Signalværdi i lokalområdet og over for forældre.  
Ulemper: Mindre ledelsesmæssig sparring. Sårbarhed i forhold til fravær af skoleleder. Faglig sparring og pædagogisk udvikling bliver uformel og dermed ikke forpligtende.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De samlede økonomiske ressourcer i henhold til ressourcefordelingsmodellen bevares på de to skoler.

#### **Direktionens møde den 16. januar 2017:**

Anbefales.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 31. januar 2017:**

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at der mellem de to skoler er et forpligtende samarbejde om faglig sparring, udvikling og overlevering af 6. klasserne.

#### **Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling, idet Økonomiudvalget vil være positiv, hvis de senere fremsender en ny ansøgning.

#### **Bilag**

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sammenskrivning af høringssvar_Fælles skoleledelse Tømmerup Skole og Rynkevangskolen | 326-2016-427149 |
| Høringssvar - BUPL Midtsjælland                                                      | 326-2016-430486 |
| Høringssvar - Rynkevangskolen (Skolebestyrelse)                                      | 326-2016-431336 |
| Høringssvar - FOA Sjælland                                                           | 326-2016-429228 |
| Høringssvar - Tømmerup Skole (Skolebestyrelse)                                       | 326-2016-430485 |
| Høringssvar - Kalundborg Lærerkreds                                                  | 326-2016-428647 |
| Høringssvar - Tømmerup Skole (MED-udvalg)                                            | 326-2016-430481 |
| Høringssvar - Rynkevangskolen (MED-udvalg)                                           | 326-2016-427902 |
| Høringssvar - Skolelederforeningen                                                   | 326-2016-417524 |
| Evaluerings af fælles skoleledelse på Tømmerup og Rynkevangskolen ver3.docx          | 326-2015-322003 |

## **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

Sammenskrivning af høringssvar\_Fælles skoleledelse Tømmerup Skole og Rynkevangskolen

Høringssvar - BUPL Midtsjælland

Høringssvar - Rynkevangskolen (Skolebestyrelse)

Høringssvar - FOA Sjælland

Høringssvar - Tømmerup Skole (Skolebestyrelse)

Høringssvar - Kalundborg Lærerkreds

Høringssvar - Tømmerup Skole (MED-udvalg)

Høringssvar - Rynkevangskolen (MED-udvalg)

Høringssvar - Skolelederforeningen

Evaluerings af fælles skoleledelse på Tømmerup og Rynkevangskolen ver3.docx

# **Punkt 18: Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Hvidebækskolen og Rørby Skole med høringssvar**

## **Sagsfremstilling**

### **18. Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Hvidebækskolen og Rørby Skole med høringssvar**

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-18034      J.nr.: 17.00.00      Dokumentnr.: 326-2016-433488

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

I 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen et projekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen. Der har nu været fælles ledelse i tre år, og der lægges på baggrund af en evaluering af ordningen i 2015 og erfaringerne fra det seneste år op til en beslutning om den fremtidige ledelse af de to skoler fra skoleårets start 2017/2018.

Sagen beskriver tre scenarier for den fremtidige ledelse, der har været sendt i høring: fortsættelse af fælles skoleledelse, selvstændig skoleledelse på begge skoler eller fælles skoleledelse med afdelingsleder på Rørby Skole.

Fire høringssvar anbefaler scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler, tre høringssvar anbefaler scenarie 3, fælles skoleledelse med afdelingsleder på Rørby Skole, og et høringssvar støtter både scenarie 2 og 3.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at scenarie 3 godkendes med den bemærkning, at der ikke oprettes fælles skolebestyrelse og MED-udvalg.

#### **Behandling**

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

I denne sag lægges der op til en beslutning om ledelsen af Hvidebækskolen og Rørby Skole fra og med skoleåret 2017/2018 med udgangspunkt i evalueringen fra 2015, erfaringerne fra det tredje år med fælles ledelse samt de indkomne høringssvar efter høringsperioden.

Tre scenarier for den fremtidige ledelse af skolerne har været sendt i høring: 1, fortsættelse af fælles skoleledelse, 2, selvstændig ledelse på begge skoler, og 3, fælles skoleledelse med en afdelingsleder. De tre scenarier kan læses i fuld længde sidst i denne sag.

#### **Høringssvar**

Der er indkommet 8 høringssvar. Hovedpointer fra høringssvarene er kort beskrevet i nedenstående. Høringssvarene i deres fulde længde kan læses i sagens bilag eller i en kortere version i den vedhæftede sammenskrivning af høringssvarene.

Fire høringssvar anbefaler scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler, tre høringssvar anbefaler scenarie 3, fælles skoleledelse med afdelingsleder på Rørby Skole, og et høringssvar støtter både scenarie 2 og 3.

Anbefalingerne af scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler, begrundes blandt andet i, at en selvstændig skoleledelse står stærkest i forhold til hurtige beslutningsgange i det daglige og i forhold til enklere kommunikation til personale.

De høringssvar, der anbefaler scenarie 3, fælles skoleledelse med afdelingsleder, lægger vægt på fordelene ved, at en afdelingsleder vil have kendskab til begge skoler i forbindelse med implementering af fælles tiltag og samarbejder.

I flere høringssvar gives udtryk for, at det tætte samarbejde skolerne imellem kan og bør fastholdes uanset valg af ledelsesmodel.

Skolernes ledelse har ikke indgivet separat høringssvar, da deres anbefalinger fremgår af evalueringen af pilotprojektet. Det samlede ledelsesteam på de to skoler anbefaler fælles ledelse med afdelingsleder på Rørby Skole, blandt andet ud fra en vurdering af, at denne model vil sikre bæredygtighed for Rørby Skole på længere sigt både fagligt og økonomisk. Dette forventes også at give mulighed for at imødekomme medarbejdernes ønske om øget ledelsestilstedeværelse på begge skoler.

Evalueringen af pilotprojektet kan læses i sagens bilag.

#### *Baggrund for forsøg med fælles skoleledelse*

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2013 et toårigt pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen.

Baggrunden var et ønske fra skolernes ledelse om, efter konstituering af ledelsen fra Hvidebækskolen på Rørby Skole, at optimere anvendelsen af bl.a. skolens økonomiske og kompetencemæssige ressourcer. Hensigten var også at styrke Rørby Skole og lokalsamfundet samt fastholde arbejdspladser på skolen.

Det betyder, at der siden skoleåret 2013 / 2014 har været fælles ledelse og et administrativt team, der samarbejder omkring såvel driften som udviklingen af de to skoler. Der er bevaret separate skolebestyrelser på skolerne. Ordningen blev evalueret i efteråret 2015, hvor Børn- og Familieudvalget besluttede, at den fælles ledelse skulle fortsætte endnu et år, og at skolerne skulle arbejde målrettet med de forhold, som påpeges i evalueringen. Udvalget begrundede fortsættelsen med, at det efter endnu et år ville være muligt at se forsøget i sammenhæng med budgetaftalens hensigtserklæring nr. 11, som skal arbejde med forskellige modeller på 0-18 års området.

#### *Evaluering af projekt med fælles ledelse*

Projektet blev evalueret i 2015. Evalueringen i sin fulde længde kan læses i sagens bilag.

Generelt viste evalueringen fra 2015, at ledelsen var overvejende positiv over for den fælles skoleledelse, bl.a. begrundet i at der har været mulighed for at optimere udnyttelsen af skolernes ressourcer i forhold til drift og en større grad af faglig ledelsesmæssig sparring, samarbejde mellem SFO-lederne samt mulighed for fælles pædagogisk udvikling på tværs af skolerne.

Ledelsen på skolerne har gennem det sidste år arbejdet med de opmærksomhedspunkter, som evalueringen viste. Blandt andet viste evalueringen et behov at styrke kommunikationen og ledelsestilstedeværelsen på begge skoler.

Ligesom det fremgik af evalueringen i 2015, er det ledelsens opfattelse, at den fælles ledelse er mest mærkbar for Rørby Skole og dens medarbejdere. På Hvidebækskolen oplever medarbejderne ikke, at der er umiddelbare gevinster af den fælles ledelse, mens medarbejderne på Rørby Skole ser flere positive aspekter af denne ledelsesmodel.

Endvidere præsenterer evalueringen mulige bud på den fremadrettede ledelsesmodel på skolerne i form af de tre scenarier, der er præsenteret sidst i denne sag.

#### *Erfaringer fra det tredje år med fælles ledelse*

Der gøres opmærksom på, at erfaringerne fra det tredje år bygger på ledelsesteamets erfaringer.

Ledelsesteamet gør klart, at der igennem de tre år i pilotprojektet er sket en klar styrkelse af ledelsesteamet, og at SFO-lederne har styrket det stærke samarbejde på tværs af skolerne.

I forhold til opmærksomhedspunkterne fra evalueringen i 2015 har skolelederne arbejdet med synligheden og tilstedeværelsen på Rørby Skole, hvor de nu er fast et par hele dage om ugen.

Nogle af de aspekter, de også har arbejdet videre med at udvikle, er den fælles pædagogiske opstart på skolerne, 6. klasse-samarbejdet samt fælles pedeller. Disse ting kan også fortsættes med en afdelingsleder eller med selvstændig skoleledelse på hver skole. Dog danner den fælles skoleledelse et naturligt grundlag for samarbejde om disse elementer.

Ledelsen oplever, at det primært er manglende tid, der er en hindring for, at den fælles ledelse i sin nuværende form kan fungere optimalt efter hensigten.

I forhold til samtænkning med bæredygtig udvikling af lokale tilbud på 0-18 års området foreslår ledelsen, at der arbejdes mod en rullende opstart fra Rørby Børnehave til Rørby Skole, Det kan være med til at sikre den gode overgang til skolen og forventes at fastholde flere i den lokale skole.

Der har traditionelt været gode traditioner for, at Rørby Skole samarbejder med lokalområdet og frivillige foreninger, men det opleves som udfordrende at finde frivillige kræfter, der har tid til at deltage i skoletiden.

Ledelsens vurdering er, at disse eksisterende og potentielle tiltag ligger godt i tråd med principperne for at udvikle bæredygtige lokale tilbud.

Opsummerende anbefaler det samlede ledelsesteam på de to skoler fælles ledelse med afdelingsleder på Rørby Skole, blandt andet ud fra en vurdering af, at denne model vil sikre bæredygtighed for Rørby Skole på længere sigt både fagligt og økonomisk. Dette forventes også at give mulighed for at imødekomme medarbejdernes ønske om øget ledelsestilstedeværelse på begge skoler.

En løsning med en afdelingsleder på fuld tid på Rørby Skole vil have den konsekvens, at sekretæren på Rørby Skole skal gå ned i tid.

#### *Tre scenarier for ledelsesmodellen på Rørby Skole og Hvidebækskolen*

I det nedenstående præsenteres tre mulige scenarier for den fremadrettede ledelsesmodel på skolerne.

##### Scenarie 1. Fortsættelse af fælles skoleledelse

To selvstændige skoler med egne skolebestyrelser og MED-udvalg. Fuldtids skoleleder og viceskoleleder samt mulighed for samarbejde på administrativt niveau. Sekretær på fuld tid på Rørby Skole. Fastholdelse af den oprindelige ressourcetildelingsmodel på hver skole.

Fordele: Økonomisk rationale bevares, mulighed for optimering af undervisning og bygningsmasse. Mulighed for at udvikle pædagogisk- og ledelsesmæssigt samarbejde mellem skolerne.

Ulemper: Krævende ledelsesmæssigt ift. to skoler, to personalegrupper og to økonomier. Oplevelse af mindre tilstedeværelse fra ledelsen på den enkelte skole.

##### Scenarie 2. Selvstændig ledelse på begge skoler

To matrikler med selvstændig ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg på hver skole.

Der skal rekrutteres en skoleleder på Rørby Skole. Skoleleder på Rørby Skole en del af tiden i undervisningen. Det samme gælder for viceskoleleder på Hvidebækskolen. Modellen kræver en omstrukturering af de personalemæssige ressourcer på begge skoler.

Fordele: muligvis oplevelse af mere ledelsestilstedeværelse på skolerne. Skolelederne skal kun forholde sig til én skole.

Ulemper: Økonomisk rationale fra fælles skoleledelse bortfalder. Skoleleder på Rørby Skole ikke fuld tid til ledelse.

##### Scenarie 3. Fælles skoleledelse med en afdelingsleder

Ansættelse af afdelingsleder på Rørby Skole, som bliver en del af ledelsesteamet på Hvidebækskolen. Skoleleder samt viceskoleleder på Hvidebækskolen, afdelingsleder på Rørby Skole samt SFO-ledere på begge skoler.

Økonomien på de 2 skoler holdes adskilt, men sammentænkes i forhold til pædagogiske tiltag, ansættelse af vikarer, pedelordning og lign. Fælles skolebestyrelse er en mulighed.

Mulig besparelse i forhold til selvstændig skoleledelse bevares på skolerne til pædagogiske tiltag og lign.

Fordele: Mulig oplevelse af mere ledelsestilstedeværelse på skolerne. Faglig sparring for afdelingsleder på Rørby Skole via ledelsesteam på Hvidebækskolen.

Ulemper: Ledere skal forholde sig til to skoler.

I både scenarie 1 og 3 anbefales, at der tages hensyn til de anbefalinger omkring bl.a. øget kommunikation og en mere gennemsigtig ansvars- og rollefordeling i det samlede ledelsesteam, som fremgår af interviewene med de forskellige interessenter.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den nuværende model med fælles ledelse forventes at kunne generere ca. 2-300.000 kr. årligt, der anvendes til ledelse eller til pædagogiske tiltag eller andre udviklingsrelaterede aktiviteter for eleverne.

#### **Direktionens møde den 16. januar 2017:**

Anbefales.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 31. januar 2017:**

Udvalget stemte om indstillingen:

For stemmer: Gitte Johansen (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Anita Winther (V)

Imod stemmer: Jeppe Hedegaard Sørensen (B), Maja Hansen (A), Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Lis Dannenberg (O).

Derefter stemte udvalget om scenarie 2:

For stemmer: Jeppe Hedegaard Sørensen (B), Maja Hansen (A), Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Lis Dannenberg (O).

Imod stemmer: Gitte Johansen (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Anita Winther (V)

Udvalget anbefaler scenarie 2.

**Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:**

Anbefaler direktørens indstilling.

Niels Erik Danielsen, Ø, er imod, idet han ønsker scenarie 2.

**Bilag**

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sammenskrivning af høringssvar_Hvidebækskolen og Rørby Skole fælles skoleledelse | 326-2016-432169 |
| Evaluering af fælles skoleledelse på Rørby skole og Hvidebækskolen.pdf           | 326-2015-105223 |
| Høringssvar - BUPL Midtsjælland                                                  | 326-2016-430488 |
| Høringssvar - FOA Sjælland                                                       | 326-2016-429227 |
| Høringssvar - Kalundborg Lærerkreds                                              | 326-2016-428636 |
| Høringssvar - Rørby Skole (skolebestyrelse)                                      | 326-2016-428448 |
| Høringssvar - Hvidebækskolen (MED-udvalg)                                        | 326-2016-428410 |
| Høringssvar - Hvidebækskolen (skolebestyrelse)                                   | 326-2016-428423 |
| Høringssvar - Rørby Skole (MED-udvalg)                                           | 326-2016-428411 |
| Høringssvar - Skolelederforeningen                                               | 326-2016-417496 |

**Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

19 stemte for: V, O, B, I, Å.

2 stemte imod: Ø, idet de ønsker scenarie 2.

6 undlod at stemme: A.

**Bilag**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sammenskrivning af høringssvar_Hvidebækskolen og Rørby Skole fælles skoleledelse |
| Evaluering af fælles skoleledelse på Rørby skole og Hvidebækskolen.pdf           |
| Høringssvar - BUPL Midtsjælland                                                  |
| Høringssvar - FOA Sjælland                                                       |
| Høringssvar - Kalundborg Lærerkreds                                              |
| Høringssvar - Rørby Skole (skolebestyrelse)                                      |
| Høringssvar - Hvidebækskolen (MED-udvalg)                                        |
| Høringssvar - Hvidebækskolen (skolebestyrelse)                                   |

Høringssvar - Rørby Skole (MED-udvalg)

Høringssvar - Skolelederforeningen

# Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til "Få det nu fikset"-puljen

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning om anlægsbevilling til "Få det nu fikset"-puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-55618 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-45270

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for anlæg i 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til anskaffelser og anlæg i forbindelse med "Få det nu fikset"-puljen. Ansøgningerne til puljen er nu samlet og kvalificeret, og der ønskes en frigivelse af beløbet hertil, således at anskaffelser og anlæg kan sættes i gang.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til "Få det nu fikset"-puljen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til "Få det nu fikset"-puljen.

Formålet med puljen er, at hver folkeskole og hvert dagtilbudsområde inden for en ramme på 250.000 kr. kan søge om midler til anskaffelser eller anlæg til at forbedre de kommunale ejendommers kapital via investeringer heri. Beløbet kan anvendes frit til det, som den enkelte skole eller det enkelte dagtilbudsområde synes trænger mest. Det kan være anskaffelser og anlæg som for eksempel asfalt i skolegården, nye legeredskaber eller renovering af toiletter og baderum. Anvendelsen skal godkendes i dialog med elevråd, skolebestyrelser og forældrebestyrelser.

Den enkelte skole eller det enkelte daginstitutionsområde kan selv supplere bevillingen med egne midler.

Der har været fastsat en ansøgningsfrist den 5. januar 2017, og inden for denne frist har alle skoler og dagtilbudsområder søgt. Ønskerne spænder bredt, men de kan overordnet opdeles i følgende hovedemner:

- Indendørs vedligehold, herunder for eksempel gulvarbejder, toiletter og renovering af faglokaler
- Legepladser og legeredskaber, herunder for eksempel renoveringer og fornyelser
- Udendørsarealer, herunder for eksempel belægningsarbejder, beskæringer og træfældning samt overdækning af arealer
- Diverse udstyr, herunder for eksempel IT-udstyr, idrætsudstyr, foldevægge, biblioteksbøger og reolsystemer

Mange skoler og institutioner har nået at indhente konkrete tilbud på en del af det, der er søgt om. Andre ønsker skal der vurderes nærmere på i forhold til indhentning af tilbud.

En oversigt over alle ansøgninger fremgår af vedhæftede **Bilag 1 - Oversigt - få det nu fikset**.

Når rådighedsrammen er frigivet vil skoler og dagtilbudsområder selv individuelt kunne igangsætte det meste. En del af opgaverne skal dog udbydes samlet. For eksempel kan der være mulighed for at opnå en bedre økonomi ved at iværksætte anlæg og anskaffelser vedrørende legepladser og legepladsudstyr samlet. Det samme gør sig gældende i forhold til asfaltarbejder og lignende.

I de tilfælde, hvor det vurderes at være en fordel at koordinere ansøgningerne på tværs, er det de respektive fagområder, som er tovholder.

Det er forudsat i forbindelse med fastlæggelsen af rådighedsrammen, at arbejderne udføres inden sommerferien. Det vurderes, at dette i langt de fleste tilfælde vil kunne lade sig gøre.

Ved etablering af overdækninger samt opsætning af legepladsudstyr eller lignende opgaver vil der i mange tilfælde skulle foreligge en byggetilladelse, inden arbejderne kan igangsættes.

Herudover kan der i forhold til legepladsudstyr, asfaltarbejder og lignende være leveringstider, der kan strække sig til september 2017.

Det er den enkelte skole eller det enkelte dagtilbudsområde, som står for opfølgningen, og som i slutning af 3. kvartal giver en afrapportering, således at Økonomiafdelingen kan afslutte anlægsregnskabet for denne pulje.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. i 2017 til "Få det nu fikset"-puljen. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2017:**

Indstillingen anbefales, idet det bemærkes, at formålet med puljen var, at den skulle anvendes til anskaffelser/anlæg, som ikke er forudsat dækket af de i budgettet fastsatte udgifter til drift og vedligehold, såsom asfalt i skolegården, nye legeredskaber og renoveringsopgaver m.v., og ikke til mindre løsøre såsom Ipads og biblioteksbøger.

De skoler og daginstitutioner, hvor dele af ansøgningen ikke opfylder formålet, vil blive kontaktet med henblik på en fornyet ansøgning.

Røsnæs Skole er undtaget herfra, grundet skolens særlige situation.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt - Få det nu fikset

326-2017-52656

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017:**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt - Få det nu fikset

## **Punkt 20: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 21: Lukket: Udbud befordring 2017**

**Punkt 22: Lukket: Kalundborg Havn - Anmodning om  
Kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse til etablering af Ny  
Vesthavn på Asnæs**

**Punkt 23: Lukket: Tilbagekøb af jord fra Høng Erhvervsskole og udsættelse af afdrag**