

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2015

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2015 kl. 08:00

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Månedlig økonomirapportering ultimo maj 2015.....	7
Budgetopfølgning pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo maj måned 2015.....	12
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	15
Status på modtagelse og integration af flygtninge i 2015.....	18
Direktionens betjening af udvalg pr. 1. august 2015.....	21
Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland.....	24
Markedsføringstilskud til bosætningsinitiativ.....	29
Projekt Kalundborg Station Øst - resultat af ansøgning.....	32
Ansøgning om midlertidigt lån til MTB rute og sansesti på Løve Skole.....	35
Færdiggørelse af vej på Herredsåsen.....	38
Nedsættelse af færgetakster for godstransport.....	40
Våd områdeprojekt - Kærby Å.....	43
Frigivelse af anlægsbevilling 2015 til offentlige legepladser.....	46
Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2015.....	48
Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af bynær Havnepark.....	51
Tilpasning på dagtilbudsområdet efter høringsperiode.....	53
Gratis buskort til elever som indskrives på én af de små skoler.....	60
Nedlæggelse af Dybekær 10 og 12 som § 108-tilbud.....	63
Indkvartering af nyankomne flygtninge.....	66
Lukket: Deponering ved indgåelse af lejemål til Hera Døtrenes krisecenter.....	70
Lukket: Tilbagekøb og konkurrenceudsættelse af gadebelysningen - Muligheder og potentiale.....	71
Lukket: Udbud af entreprenørydelser i forbindelse med rottebekæmpelsen.....	72
Lukket: Salg af areal.....	73
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	74

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

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-182673

**Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Ingen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-182678

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for temamødet i Kommunalbestyrelsen den 24. juni.

## **Punkt 3: Månedlig økonomirapportering ultimo maj 2015**

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport ultimo maj 2015

# Månedlig økonomirapportering ultimo maj 2015

## Sagsfremstilling

### 3. Månedlig økonomirapportering ultimo maj 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-180233

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo maj måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.587 pr. 1. juni 2015, en stigning på 72 personer i maj måned.
- De likvide midler udgør 124,8 mio. kr., hvilket er 83,90 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 207,8 mio. kr., hvilket er 32,4 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er faldet med 1,24 mio. kr. til 35,63 mio. kr. og restancer i kommunen er steget 0,46 mio. kr. til 29,99 mio. kr.
- Sygefraværet er 4,3% hvilket er 0,1% procentpoint højere end fraværet på 4,2% i maj 2014. Fraværet i april 2015 var på 4,3%.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 16. juni 2015:

Direktionen vedtog at anbefale Økonomi- og personaledirektørens indstilling.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo maj 2015

326-2015-187634

#### Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:

Udvalget vedtog at godkende økonomi- og personaledirektørens indstilling.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-172089

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.04.15 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde.

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

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

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 31,4 mio. kr. (sidste måned 29,4 mio. kr.). På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, blev der givet en negativ tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Jobcentret/Borgerservice. Denne er ikke indberegnet i ovenstående.

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 11,1 mio. kr. ekskl. tillægsbevilling (sidste måned 10,8 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes fortsat færre modtagere af førtidspension.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, blev der givet en negativ tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Jobcentret/Borgerservice. Hvis der tages højde for denne tillægsbevilling, er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 27,2 mio. kr. (sidste måned 26,4 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på diverse puljer, herunder 20,0 mio. kr. vedrørende puljer til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 31,4 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes et forbrug på 49,0 mio. kr., heraf 41,1 mio. kr. som vedrører rådighedsbeløb der endnu ikke er frigivet.

#### Direktionens møde den 10. juni 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 5: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo maj måned 2015**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo maj 2015

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo maj måned 2015

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo maj måned 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-180248

#### SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 5 procent i april 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,3 procentpoint over landsgennemsnittet, men 0,2 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i april = 4,9 procent ligger 0,1 procentpoint over måneden før, og ligeledes 0,1 procentpoint over landsgennemsnittet.

Afvigelsen på antallet af forsikrede ledige i forhold til budgetmål opgjort i antal helårspersoner skyldes overgang til brug af økonomisystemet (Opus), hvor opgørelse gives i antal cpr.nr. (personer), der har modtaget ydelse i opgørelsesmåneden. Budgetmålets 700 helårspersoner vil omregnet til personer svare til godt 875 i gennemsnit pr. måned. Med udgangen af maj måned har der i gennemsnit januar-maj været 894 forsikrede ledige svarende til 2,2 procent over målet, hvilket bl.a. skyldes den sæsonrelaterede ledighed særligt indenfor bygge- og anlægsområdet. Det særligt store udsving i marts måned skyldes a-kassernes efterreguleringer.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (økonomital) i alt er faldet 12 procent fra ultimo april til ultimo maj 2015. Faldet i ledigheden, hvilket ses af udviklingen i ledigheden opgjort på fuldtidspersoner fra Danmarks Statistik, er nu kommet både de forsikrede ledige og de jobparate kontanthjælpsmodtagere til gode. Selvom der i forhold til samme periode sidste år er "databrud", hvilket skyldes overgang til det nye økonomisystem sidste år, så er faldet i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra april til maj 2015 ca. 10 procentpoint større end samme periode sidste år.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er faldet med 37 personer svarende til et fald på 15,4 procent i forhold til måneden før, og antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges fortsat. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af maj på 478, hvilket er 3 fleksjob over budgetmålet.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, maj 2014 til maj 2015, er 78 tilkendelser, hvilket er 42 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

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

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Direktionens møde den 16. juni 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

## **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo maj 2015

326-2015-187626

### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 6: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

2015-05 Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_januar\_2013\_maj\_2015.xlsx

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 6. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831 J.nr.: 16.19.00 Dokumentnr.: 326 -2015-181767

#### SAGSFREMSTILLING

Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sager over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 21, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i maj 2015 på 101,5 sager, hvilket er 15,5 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå maj måned sidste år på gennemsnitligt 111,8 sager.

Antallet af sager ved udgangen af maj (101,5), er 1,5 sager over budgetmålet svarende til en negativ afvigelse på 1,5 procent. Jobcentret forventer fremadrettet at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra 636 i januar til 545 i maj 2015 svarende til et fald på 14,3 procent.

Jobcentret har fortsat særligt fokus på området, og målet er, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er nedbragt til måltallet for 2015 (100 sager) senest med udgangen af 1. halvår 2015.

Årsagen til stigningen på 1 sag i forhold til sidste måned skyldes bl.a., at det er krævet, at Anden Aktør skal overgå til anden og mere begrænset opkobling til det kommunale it-miljø, hvilket blev gennemført i slutningen af maj.

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

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 10. juni 2015:

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

#### Bilag

2015-05

326-2015-181759

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

**Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

# **Punkt 7: Status på modtagelse og integration af flygtninge i 2015**

## **Bilag**

Integrations tidslinje-april 2015

# Status på modtagelse og integration af flygtninge i 2015

## Sagsfremstilling

### 7. Status på modtagelse og integration af flygtninge i 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510

J.nr.: 15.40.15

Dokumentnr.: 326 -2015-182967

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune skal i 2015 modtage og boligplacere i alt 146 flygtninge samt et ukendt antal familiesammenførte. Pr. medio maj måned har jobcentret modtaget 76 nyttilkomne flygtninge. Indsatsen forbundet med modtagelsen omfatter boligplacering, helbredsundersøgelse, sprogundervisning og etablering af arbejdsmarkedsrettede tilbud med henblik på, at disse borgere hurtigst muligt bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Kalundborg Kommune er kommet godt fra start med de ekstra opgaver på integrationsområdet. Hovedparten af de nyttilkomne flygtninge har inden for de første 2 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig. Det har bl.a. kunne lade sig gøre med hjælp fra boligselskaber og henvendelser til og fra private udlejere. Der er dog fortsat udfordringer på området, både i forhold til boligkapacitet og integrationsindsatsen i øvrigt.

Kommunen har aktuelt 60 permanente boliger, der alle er optaget og 3 midlertidige boliger med i alt 13 værelser. Som udgangspunkt anvendes eksisterende indflytningsklare og godkendte boliger. De modtagne flygtninge er placeret i permanente boliger hos boligselskaber i Svebølle, Høng og Gørlev samt hos private udlejere i bl.a. St. Fuglede, Føllenslev, Snertinge, Ellede, Raklev, Ulstrup og Kalundborg. Derudover er 30 flygtninge placeret i midlertidige indkvarteringer, herunder 10 personer hos familie og venner. Der er således fortsat brug for yderligere boliger. Det er jobcentrets vurdering, at der er behov for en samlet kapacitet på 100-150 permanente boliger samt ca. 20 midlertidige boliger, for at den lovpligtige boligplacering kan løftes.

Blandt de nyttilkomne flygtninge kommer hovedparten fra Syrien. Det er overvejende mænd i alle aldersgrupper. Næststørste gruppe kommer fra Eritrea. Det er både kvinder og mænd, hovedsageligt under 30 år, og enkelte med børn. Dernæst er der en gruppe flygtninge fra Somalia, både kvinder og mænd. For alle disse grupper gælder det, at mange forventes at søge familiesammenføring. Endelig er der flygtninge fra Afrika, Congo, Uganda Irak, Iran og Afghanistan.

Alle nyttilkomne flygtninge tilbydes inden for de første 2 uger et integrationsprogram, og i forlængelse heraf udarbejdelse af en integrationsplan samt gennemførelse af en helbredsundersøgelse jf. integrationsloven. Alle visiteres desuden til danskundervisning på Sprogcentret i Kalundborg (danskuddannelse 1, 2 eller 3 alt efter den enkeltes forudgående uddannelsesniveau). Her følger de et 3-måneders program med undervisning 30 timer ugentligt, og herefter kombineres danskuddannelsen med praktik, løntilskudsjob eller ordinært arbejde. Jobcentret har etableret en række samarbejder og projekter særskilt på integrationsområdet, hvor praktik kombineres med danskundervisning på arbejdspladsen bl.a. i samarbejde med Føtex Kalundborg og SuperBrugsen i Snertinge. Der arbejdes aktuelt på etablering af lignende forløb i samarbejde med Frode Laursen og Kvickly i Kalundborg.

For de unge under 18 år er der etableret en ung-klasse på Sprogcentret, som følger et program 30 timer ugentligt med undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsforhold. For børn i folkeskolealderen er der etableret en modtageklasse på skolen på Herredsåsen med pt. 20 elever opdelt i 2 aldersgrupper, hvor der arbejdes på indslusning i de almindelige klasser.

Derudover samarbejder jobcentret med en række organisationer, institutioner og foreninger om tilbud og indsatser, der ligger ud over den lovpligtige indsats, og som fremmer og styrker integrationen. Bl.a. etablering af fritidsaktiviteter for børn.

På trods af de allerede iværksatte indsatser er der stadig udfordringer og områder med mulighed for forbedringer. Bl.a.:

- Samarbejdet med de praktiserende læger i forbindelse med indhentning af statusattester/helbredsundersøgelser.
- Tilbud til flygtninge med massive psykiske og psykosociale problemer.
- Fysiske rammer til modtagelse af flygtninge, der ikke har andre relationer end den til jobcentrets medarbejdere, herunder lokaler med værestedskaraktter og mulighed for samvær/fritidsaktiviteter.

Flowbeskrivelse på integrationsområdet er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orientering om status på boligplacering og integration af flygtninge modtaget i 2015 tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune modtager i 2015 et investeringstilskud på ca. 1,5 mio. kr. og et ekstraordinært integrationstilskud på 2,3 mio. kr., i alt 3,8 mio. kr. til at finansiere modtagelsen af de ekstra flygtninge i 2015.

#### **Direktionens møde den 16. juni 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

#### **Bilag**

Integrations tidslinje-april 2015

326-2015-182965

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at godkende social, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

Spørgsmål om initiativer ifm. modtagelse af flygtninge i lokalsamfundet sendes til Integrationsudvalget. Der udarbejdes en oversigt over antal flytninge fordelt på de enkelte lande og den præcise boligplacering.

## **Punkt 8: Direktionens betjening af udvalg pr. 1. august 2015**

### **Bilag**

Udvalgsbetjening - Direktionen pr. 1. august 2015

# Direktionens betjening af udvalg pr. 1. august 2015

## Sagsfremstilling

### 8. Direktionens betjening af udvalg pr. 1. august 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-28637

J.nr.: 85.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-172582

#### SAGSFREMSTILLING

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændring af Direktionens størrelse samt den nye opgavefordeling pr. 1. august 2015, vil der blive ændret på fordelingen af udvalg mellem de enkelte direktører.

Den ændrede opgavefordeling vedrører følgende udvalg:

<b>Ændring i direktøransvar - betydning for udvalg</b>		
	<b>Før 1. august 2015</b>	<b>Efter 1. august 2015</b>
<b>Udvalg med direktør som sekretær</b>		
Kultur-og Fritidsudvalget	Hanne Dollerup	Michel van der Linden
Socialudvalget	Henrik Hauschildt Juhl	Birgitte Husballe
Ældre- og Sundhedsudvalget	Henrik Hauschildt Juhl	Hanne Dollerup
Indstillingsudvalget	Henrik Hauschildt Juhl	Hanne Dollerup
Integrationsudvalget	Hanne Dollerup	Jan Lysgaard Thomsen
<b>Øvrige udvalg (uden direktørdeltagelse i udvalgsmøder/som sekretær)</b>		
Folkeoplysningsudvalget	Hanne Dollerup	Michel van der Linden
Handicaprådet	Henrik Hauschildt Juhl	Birgitte Husballe
Integrationsrådet	Henrik Hauschildt Juhl	Jan Lysgaard Thomsen
Landdistriktsudvalget	Hanne Dollerup	Michel van der Linden
LBR/Nyt samarbejdsforum	Henrik Hauschildt Juhl	Jan Lysgaard Thomsen
Ældrerådet	Henrik Hauschildt Juhl	Hanne Dollerup

Der vedlægges en samlet oversigt over fordelingen af alle udvalg før og efter 1. august 2015.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### **Direktionens møde den 10. juni 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

## **Bilag**

Udvalgsbetjening - Direktionen pr. 1. august 2015

326-2015-173578

### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 9: Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland**

### **Bilag**

Vedtægt 2. juni 2015

Notat om budget 2016

Udkast til ejerstrategi - endelig

# Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 9. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-99339

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-189847

#### SAGSFREMSTILLING

##### Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 29. oktober 2014 principbeslutning om, at der etableres et fælles kommunalt beredskab på Vestsjælland med deltagelse af Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.

Baggrunden for beslutningen var, at der, som led i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, var indgået aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale beredskaber.

Der skal nu træffes endelig beslutning om etablering af et fælles beredskab med deltagelse af de ovennævnte 6 kommuner. Det fælles beredskab etableres i henhold til § 60 i Kommunestyrelsesloven. Ikrafttræden for det fælles beredskab, som foreslås navngivet "Vestsjællands Brandvæsen", er 1. januar 2016.

Som led i principbeslutningen blev der vedtaget 15 principper, som angav dels de indholdsmæssige rammer for udarbejdelse af et konkret beslutningsgrundlag, dels rammerne for organiseringen af arbejdet.

Der blev nedsat en politisk styregruppe bestående af borgmestrene fra de 6 kommuner, en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektørerne samt en projektgruppe bestående af direktører og ledende medarbejdere fra de 6 kommuner. Herudover har der været nedsat et antal arbejdsgrupper, bestående af medarbejdere med faglig indsigt og viden på de enkelte arbejdsgruppers område.

Herudover er der etableret et forum af medarbejderrepræsentanter fra de kommunale beredskaber samt fra Falck-stationerne, kaldet "TR-Forum". Der har indtil videre været afholdt 4 møder i TR-Forum. Herudover er de lokale MED-udvalg løbende blevet orienteret.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Alle projektdokumenter, herunder referater og bilag til styregruppemøde m.v. er tilgængelige på projektets hjemmeside [www.brand-redning-vest.dk](http://www.brand-redning-vest.dk).

Følgende dokumenter forelægges nu til politisk behandling m.h.p. at det fælles beredskab kan etableres pr. 1. januar 2016:

- forslag til vedtægt
- forslag til ejerstrategi
- forslag til principper for etablering af budget 2016.

##### Forslag til vedtægt

Forslag til vedtægt fremlægges med forbehold for efterfølgende godkendelse af Statsforvaltningen.

I vedtægten foreslås bl.a.:

##### *Navn*

- at navnet på § 60-fællesskabet er "Vestsjællands Brandvæsen"

##### *Beredskabskommissionens sammensætning*

- at den fælles beredskabskommission tillige udgør bestyrelse for Vestsjællands Brandvæsen.
- at beredskabskommissionen sammensættes af 15 medlemmer og 2 repræsentanter med observatørstatus:
  - o de 6 borgmestre (lovbestemt jf. beredskabsloven)
  - o politidirektørerne fra de 2 politikredse (lovbestemt jf. beredskabsloven)
  - o et kommunalbestyrelses-/byrådsmedlem fra hver kommune
  - o en medarbejderrepræsentant
  - o en medarbejderrepræsentant med observatørstatus
  - o en repræsentant for de frivillige med observatørstatus

### *Basisopgaver*

De opgaver, der overføres fra de kommunale beredskaber til Vestsjællands Brandvæsen, er de opgaver, der følger af beredskabsloven. Hvilket vil sige det operative beredskab og de forebyggende opgaver (også kaldet myndighedsopgaver).

### *"Kan"-opgaver*

Herudover giver vedtægten hjemmel til, at Vestsjællands Brandvæsen, kan løse andre serviceopgaver for kommunerne, i det omfang, at det overordnede formål er at sikre mandskab til førstedyrkningen. Hvilket betyder, at de serviceopgaver, der i dag løses af de kommunale beredskaber, vil kunne videreføres i Vestsjællands Brandvæsen efter konkret aftale mellem den enkelte kommune og Vestsjællands Brandvæsen.

### *Storebæltberedskabet og Brandskolen RESC*

Af bilag 1 til vedtægten fremgår, at Storebæltberedskabet og Brandskolen RESC i Korsør overføres til Vestsjællands Brandvæsen.

### Ejerstrategi

Med ejerstrategien fastsætter ejerkommunerne rammer og retning for "Vestsjællands Brandvæsens" etablering. Det fremgår, at beredskabskommissionen en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode skal udarbejde et forslag til ejerstrategi.

Det forslag til ejerstrategi, der forelægges til beslutning, er således en "1-generations-ejerstrategi", der skal sikre et fælles fundament for opstarten af det fælles beredskab. Ejerstrategien fastsætter bl.a. rammerne for:

- Brand og Rednings opgaver, herunder
  - o indsatsledelse
  - o udarbejdelse af beredskabsplaner
  - o sideaktiviteter
  - o vagtcentral
  - o accessorisk virksomhed
- Risikobaseret dimensionering. Endeligt forslag til risikobaseret dimensionering fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelse/byråd senest i forbindelse med godkendelse af de kommunale budgetter.
- Vestsjællands Brandvæsens organisation og ledelse, herunder, at
  - o IT-, økonomi- og personaleadministration varetages af en af ejerkommunerne
  - o rammerne for organisering af det forebyggende arbejde (myndighedsarbejdet)
  - udarbejdelse af udbudsstrategi
  - økonomisk forvaltning
  - personale/personalepolitik
  - samarbejde med ejerkommunerne
  - samarbejde med borgere og virksomheder i ejerkommunerne

### Økonomi

#### *Bygninger*

Det foreslås, at de kommunale bygninger, der i dag benyttes af beredskaberne, fortsat skal ejes af kommunerne - og udlejes til Vestsjællands Brandvæsen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet en generel disposition for deponering i forbindelse med beredskabernes leje af kommunale bygninger, således at der ikke skal deponeres for lejekontrakter, der indgås inden 1. januar 2016, og under forudsætning af, at bygningerne inden 1. januar 2016 har været anvendt til beredskabsmæssige formål.

#### *Driftsudstyr (materiel)*

For så vidt angår det driftsudstyr, der ejes af de kommunale beredskaber, foreslås, at alt materiel til en værdi over 100.000 kr. sælges til et leasingselskab og genleases af Vestsjællands Brandvæsen. Nuværende leasingkontrakter overtages af Vestsjællands Brandvæsen.

Driftsudstyr m.v. til en værdi under 100.000 foreslås vederlagsfrit overdraget til Vestsjællands Brandvæsen - og forudsættes genanskaffet/fornyset indenfor de budgetmæssige rammer.

#### *Budget 2016*

Budget for Vestsjællands Brandvæsen foreslås udarbejdet på grundlag af

- beredskabernes regnskaber for 2013
- kendte budgetmæssige ændringer i B-2014 og B-2015

- omkostninger til leje af bygninger
- omkostninger til leasing af køretøjer og andet materiel
- serviceniveau, defineret ved den risikobaserede dimensionering
- fsa. basisopgaverne (opgaver jf. beredskabsloven) fordeles omkostningerne ligeligt mellem kommunerne, således at der betales et beløb pr. indbygger
- fsa. øvrige opgaver, der løses af Vestsjællands Brandvæsen for kommunerne afholdes omkostningen af kommunen

Endeligt forslag til budget for 2016 fremlægges for kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne, således at det godkendes sideløbende med, at kommunens budget vedtages. Budget for efterfølgende år godkendes i beredskabskommissionen og fremsendes til kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne.

-

#### Hovedadresse

Med udgangspunkt i, at Vestsjællands Brandvæsens hovedsæde vil blive et samlet led for samtlige brandstationer i beredskabsområdet, foreslås at hovedadressen placeres i Svebølle, og dermed placeres i nærheden af såvel en nord-/sydgående som en øst-/vestgående hovedfærdselsåre.

#### Administrationskommune

Det foreslås ligeledes, at den kommune, som hovedadressen er placeret i, udpeges som administrationskommune. Som følge heraf, foreslås at Kalundborg Kommune udpeges til administrationskommune.

#### Ledelse og styring

Ny beredskabsdirektør forventes at tiltræde pr. 1. august 2015.

Beredskabsdirektøren forelægger forslag til organisering af det nye fællesskab - med afsæt i de politisk vedtagne servicemål (den risikobaserede dimensionering), vedtægter og ejerstrategi samt kvalitetsstandarder - til godkendelse i den politiske styregruppe i efteråret 2015, idet det forudsættes, at den politiske styregruppe i perioden 1. august til 31. december 2015 dannes af de personer, der pr. 1. januar 2015 danner beredskabskommissionen, dog undtaget repræsentanter for politidirektørerne.

Forslaget forelægges forinden til høring i det TR-Forum, som har virket i 2015, og som videreføres i resten af 2015 indtil den formelle organisation træder i kraft 1. januar 2016. Desuden fremsendes forslaget til høring i de lokale MED-udvalg.

Styringen af det fælles beredskab varetages i det daglige af beredskabsdirektøren med reference til Beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelserne/byrådene i kommunerne varetager den over-ordnede og strategiske styring ved

- at udpege medlemmer til Beredskabskommissionen
- årligt endeligt vedtager budget for Vestsjællands Brandvæsen, som en integreret del af kommunens samlede budget
- årligt endeligt vedtager regnskab for Vestsjællands Brandvæsen, som en integreret del af kommunens samlede budget
- mindst en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode at godkende en revideret risikobaseret dimensionering
- en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode at godkende en revideret ejerstrategi
- godkender kommunens beredskabsplaner (som udarbejdes på initiativ af beredskabsdirektøren)

For at understøtte et smidigt og udviklingsorienteret samarbejde, etableres et driftsforum, der består af en repræsentant for ejerkommunerne og beredskabsdirektøren. Formålet med driftsforum er løbende at evaluere og tilpasse samarbejdet - bl.a. med afsæt i de aftalte kvalitetsstandarder og de behov, der opstår herudover i kommunerne.

#### BEHANDLING

Beredskabskommission, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Den politiske styregruppe indstiller, at:

- § 60-fællesskabet navngives "Vestsjællands Brandvæsen"
- forslag til vedtægt godkendes
- ejerkommunerne godkender Vestsjællands Brandvæsens budget som en integreret del af den enkelte kommunes budget
- forslag til ejerstrategi godkendes
- principper for overførsel af bygninger og driftsudstyr godkendes
- principper for udarbejdelse af budget 2016 for Vestsjællands Brandvæsen godkendes
- Vestsjællands Brandvæsens hovedadresse placeres i Svebølle
- Kalundborg Kommune udpeges til administrationskommune

### **MED-udvalget ved Kalundborg Brand og Redning, den 2. juni 2015**

MED-udvalget tog sagen til efterretning.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af sagen.

### **Beredskabskommissionens møde den 9. juni 2015:**

Den politiske styregruppes indstilling anbefales.

### **Bilag**

Vedtægt 2. juni 2015	326-2015-179325
Notat om budget 2016	326-2015-163674
Udkast til ejerstrategi - endelig	326-2015-167378

### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Beredskabskommissionens indstilling.

## **Punkt 10: Markedsføringstilskud til bosætningsinitiativ**

### **Bilag**

Ansøgning\_Musikalsk indslag i Kalundborg by\_.pdf

Økonomi\_musikalske indslag og pris.pdf

# Markedsføringstilskud til bosætningsinitiativ

## Sagsfremstilling

### 10. Markedsføringstilskud til bosætningsinitiativ

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-91

J.nr.: 00.13.02

Dokumentnr.: 326 -2015-187049

#### SAGSFREMSTILLING

En gruppe borgere med bopæl i Kalundborg har etableret et netværk 'Borgerinitiativet', som et aktivt bidrag til de øvrige indsatser, der finder sted for at øge bosætningen. Borgerinitiativet er en åben gruppe for alle, som ønsker at bidrage til at gøre Kalundborg et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde. Initiativet er udsprunget af interesse for at lægge private kræfter ind i arbejdet for at vise tilflyttere (både de som allerede har taget springet og potentielle), at Kalundborg er en aktiv by med mange kultur- og fritidsmuligheder. Initiativtagerne bor selv i Kalundborg og er fokuserede på sammenhængen imellem at sikre den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne i kommunen, som en forudsætning for vækst, og gode tilbud til fritidslivet.

I 'Borgerinitiativet' er nedsat en række arbejdsgrupper med hvert sit fokus, heriblandt en kulturgruppe. Kulturgruppen har arbejdet for at skabe flere aktiviteter allerede i sommeren 2015 og har taget initiativ til et samarbejde mellem Kalundborg Handelstandsforening og Musisk Skole om en række musikalske indslag i Kalundborg midtby alle lørdage i juli og august - i alt 9 lørdage. Der er tale om musikalske events, som henvender sig til både børn, unge og voksne, og som vil finde sted dels på Solskinspladsen, på Øen og ved Kordilgade/Møllestræde i Kalundborg.

'Borgerinitiativet', Musisk Skole og Kalundborg Handelstandsforening har aftalt, at Musisk Skole skaffer den musikalske underholdning og laver aftaler med musikere inden for den økonomiske ramme. Musisk Skole dækker selv udgiften til et af musikindslagene den 22. august med musikelever og lærere fra skolen. Kalundborg Handelstandsforening dækker udgiften til telte/pavilloner samt borde/bænke samt tager imod de optrædende. 'Borgerinitiativet' sørger for yderligere supplerende musikindslag, kunstnere og foreninger, der alle vil bidrage til mere liv i byen.

De 3 parter arbejder for, at de i 2015 kan skabe et erfaringsgrundlag for at videreføre ideen til realisering som en årlig tilbagevendende begivenhed, sådan at det bliver bredt kendt, at der hver lørdag sommeren over i juli og august måneder er levende musik og aktiviteter i Kalundborg midtby.

Udviklingsstaben ser initiativet som et værdifuldt bidrag til bosætningsindsatsen, hvor sammenhængen mellem at sikre tilflytning og fastholdelse af borgere og gode kultur- og fritidstilbud er uomtvistelig. Samtidig giver det en god markedsføring af Kalundborg som et sted, hvor borgernes egne initiativer for at skabe positiv omtale understøttes af kommunen.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller at imødekomme ansøgningen om et tilskud i 2015 på 71.500 kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet afholdes af budgettet til markedsføring. Kommunalbestyrelsen har afsat 445.400 kr. på budget 2015, heraf er forbrugt 162.724 kr.

#### Bilag

Ansøgning\_Musikalsk indslag i Kalundborg by\_.pdf

326-2015-194997

Økonomi\_musikalske indslag og pris.pdf

326-2015-194998

**Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at godkende teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

# **Punkt 11: Projekt Kalundborg Station Øst - resultat af ansøgning**

## **Bilag**

Ansøgningskema.doc

Kortbilag

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om:

# Projekt Kalundborg Station Øst - resultat af ansøgning

## Sagsfremstilling

### 11. Projekt Kalundborg Station Øst - resultat af ansøgning

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-17720

J.nr.: 05.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-184154

#### SAGSFREMSTILLING

Udvikling af infrastrukturen i Kalundborg Kommune er et overordnet planstrategisk mål, som skal understøtte erhvervsudvikling og bosætning generelt. Ligeledes er det et planstrategisk mål at styrke den offentlige transportstruktur i området.

Etablering af Kalundborg Station Øst er en konkret aktivitet, der kan understøtte disse overordnede mål, og der er siden 2005 arbejdet, såvel administrativt som politisk, for at fremme et sådant projekt.

Etablering af Station Kalundborg Øst vil give industriklyngens arbejdspladser en bedre betjening af offentlig transport, idet den nye station vil betyde en markant reduktion i rejsetiden, såvel i form af kortere tid til togtransport som forbindelsestransport fra den nuværende station til området.

Endvidere vil etablering af en ny station betyde at andelen af såvel ind- og udpendlere, der benytter offentlig transport, vil stige.

Administrationen har derfor i april 2015 ansøgt midler fra Trafikstyrelsens "Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder" til etablering af Station Kalundborg Øst (se bilag 1), beliggende i industrikvarteret, ca. 2 km øst for den nuværende station (se bilag 2). Der er ansøgt om i alt 18. mio. kr., hvoraf de 9 mio. kr. udgør kommunal egenfinansiering. Ansøgningen er afsendt under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen bevilliger denne egenfinansiering.

Den 22. maj indgik regeringen aftale med DF, SF og Enhedslisten, idet parterne blev enige om at omdisponere de overskydende midler fra den ovennævnte pulje til en række projekter, der ligeledes kan forbedre den kollektive trafik i yderområder, men som det ikke oplagt ligger inden for puljens rammer at støtte (se bilag 3). Der blev således bevilliget 16 mio. kr. til en ny station ved Kalundborg Øst. Kalundborg Kommunes forpligtelse i forbindelse med opførelse af stationen er finansiering af parkeringsfaciliteter, afgangsf forhold etc. for op til 9 mio. kr., således at projektet samlet beløber sig til 25 mio. kr.

Projektet skal anlægge en station, bestående af perron, signalanlæg, tunnel m.m. Endvidere skal der etableres adgangsf forhold, parkeringspladser, cykelparkering, hegn, skilte, belysning m.m.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller

- At Økonomiudvalget forholder sig positivt til projektet, således at administrationen kan arbejde videre med den konkrete gennemførelse.
- At forhold omkring egenfinansiering afklares i forbindelse med behandling af budget 2016

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

Ansøgningsskema.doc

326-2015-106397

Kortbilag

326-2015-106405

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om:

326-2015-184188

**Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at godkende teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

**Punkt 12: Ansøgning om midlertidigt lån til MTB rute og sansesti på Løve Skole**

# Ansøgning om midlertidigt lån til MTB rute og sansesti på Løve Skole

## Sagsfremstilling

### 12. Ansøgning om midlertidigt lån til MTB rute og sansesti på Løve Skole

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-26806

J.nr.: 04.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-166131

#### SAGSFREMSTILLING

Løve Lokalråd, Løve Idrætsforening og Løve-Ørslev Skole er gået sammen om at etablere et aktivitets- og naturformidlingsområde på Løve skole, som vil indgå dels i skolens undervisningstilbud og dels bruges aktivt af lokalbefolkningen uden for skoletid.

Projektet består af en kombineret MTB-bane for børn og sansesti samt en petanquebane.

- Den kombinerede MTB-bane og sansesti, der bliver godt 350 m lang, skal etableres i det eksisterende krat/buske/træområde rundt om Løve-Ørslev skoles boldbaner, hvor der er en naturlig kupering. Der skal fjernes noget bevoksning, anlægges en bane/sti samt nyplantning af dansk hjemhørende buske og træer. Banen/stien skal bruges dels af skolens elever i undervisningen såvel i "rene" fag som idræt og biologi, men kan også bruges i kombinationsfag samt generelt bidrage til fysisk aktivitet i løbet af skoledagen.
- Petanquebanen er til fælles spil og hygge for måske mest børnefamilier og ældre.

Målgruppen er dels skolens elever og dens nabobeliggende børnehave, der kan bruge alle elementerne i såvel undervisning som i aktive frikvarterer, og dels lokalbefolkningen uden for skoletid, idet alle faciliteter kan bruges af byens børn og unge, familier og ældre, uanset om de vil cykle, lufte hund eller gå en aftentur og opleve dansk flora og fauna.

Der er nedsat en styregruppe fra de tre deltagende foreninger/skole, og projektet forventes at vare i 4 måneder. Det samlede budget for projektet er på 88.100 kr. Der foreligger tilsagn om støtte til fra Veluxfonden, v/ Friluftsrådet på 70.000 kr. og fra Friluftsrådet på 18.100 kr.

Udbetaling af de to tilskud kan først finde sted, når projektet er afsluttet, og samtlige udgifter er afholdt, hvorfor kommunen søges om et midlertidigt lån på 88.100 kr.

Løve Idrætsforening og Løve Lokalråd indestår for at dække eventuelle overskridelser i det budgetterede anlægsbudget.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at ansøgningen godkendes, og at lånet tilbagebetales inden udgangen af 2015.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften til lånet forventes at være midlertidig og udgiftsneutral for kommunen inden udgangen af 2015.

Udvalget vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

## **Punkt 13: Færdiggørelse af vej på Herredsåsen**

# Færdiggørelse af vej på Herredsåsen

## Sagsfremstilling

### 13. Færdiggørelse af vej på Herredsåsen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-29809

J.nr.: 05.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-178931

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015-2018 blev der afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2015 til etablering/færdiggørelse af et stykke vej ved Herredsåsen.

Færdiggørelse af vejanlægget omfatter primært etablering af belysning samt asfaltslidlag og opretning af vejbrønde.

Der søges således om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til færdiggørelsen.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik og Udviklingsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 650.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen oplyser, at restrådighedsbeløbet herefter udgør kr. 0.

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

## **Punkt 14: Nedsættelse af færgetakster for godstransport**

### **Bilag**

Bilag 1 - Reducerede takster for godstransport Nekseløfærgen

Bilag 2a - Reducerede takster for godstransport Sejerøfærgen

# Nedsættelse af færgetakster for godstransport

## Sagsfremstilling

### 14. Nedsættelse af færgetakster for godstransport

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-25357

J.nr.: 13.25.00

Dokumentnr.: 326 -2015-186854

#### SAGSFREMSTILLING

Nye regler for nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer træder i kraft den 1. juni 2015. Det indebærer, at kommuner med mindre øer tildeles et tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for godstransport. For Kalundborg Kommune forventes tilskuddet i 2015 og 2016 at udgøre i størrelsesordenen henholdsvis 0.931 mio. kr. og 1.629 mio. kr. Tilskuddene er målrettet en nedsættelse af færgetaksterne for godstransport, og i det omfang, der er overskydende midler fra tilskuddet, kan de enten anvendes i det efterfølgende kalenderår til en nedsættelse af årets takster eller til andre initiativer på færgeområdet.

Tilskuddet til nedsættelse af færgetaksterne er et betinget tilskud, der er betinget af, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud anvendes til finansiering af initiativer på færgeområdet.

Det følger af de nye regler, at taksterne for godstransport kan reduceres op til 80 % af de nuværende takster. Med udgangspunkt i de nye regler, har administrationen beregnet nye færgetakster for godstransport. Udgangspunktet for beregningerne er en reduktion med 70 % og hertil er færgetaksterne endvidere justeret og konsekvensrettet som følge af de nye regler. Som konsekvens af takstnedsættelserne er rabatordning for lastbiler med mere end 55 ture om året fjernet. Dette forenkler administrationen og sikrer ensartede konkurrencevilkår. Den anslåede reduktion vurderes i alt at udgøre 0.750 mio. kr. i 2015.

For at en nedsættelse af færgetaksterne kan realiseres pr. 1. juni 2015, er der truffet formandsbeslutning i henholdsvis ø-udvalg, teknik- og miljøudvalg og kommunalbestyrelse om en godkendelse af de nye færgetakster.

De nye færgetakster for godstransport er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Ø-udvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller, at orienteringen om de nye færgetakster for godstransport tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Øget tilskud til nedsættelse af takster for godstransport forventes at være udgiftsneutralt for kommunen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. juni 2015:**

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning, idet det anbefales at taksterne for henholdsvis "affaldsvogn" og "mælkebil" udfases, således at taksterne følger de almindelige takster for lastbiler og vogntog.

#### **Ø-udvalgets møde den 2. juni 2015:**

Der er truffet formandsbeslutning om, at der gives 70 % rabat på gods i 2015. Takster godkendes med følgende rettelser:

- 1) ARLA og affaldsvogn betaler samme takst som andre lastbiler m/u anhænger.
- 2) Gulpladebiler får 70 % rabat ved køb af returbillet, og kan ikke kombineres med klippekort. Klippekort giver stadig den rabat, som kortet angiver.

Bus- og institutionskørsel er ikke gods og dermed ikke omfattet af ordningen.

Takster for Neksæløfærgerne godkendes.

**Administrativ tilføjelse 10. juni 2015:**

På baggrund af anbefalingen fra Teknik- og Miljøudvalget og Ø-udvalget har Det Tekniske Område udarbejdet et revideret takstblad (bilag 2a), hvor taksterne for "affaldsvogn" og "mælkebil" er udfaset. Endvidere er taksten for ambulance udfaset, idet ambulancekørsel ikke er godstransport og dermed ikke er omfattet af ordningen.

Der har været tvivl om, hvorvidt alle gulpladebiler var omfattet af takstnedsættelsen, hvilket ikke er tilfældet. Gulpladebiler, der er indregistreret til privat brug og biler på papegøjeplader, skal afregnes efter taksterne for personbiler.

Klippekortordningen for personbiler omfatter ikke varevogne, der alene anvendes erhvervsmæssigt. Formandsbeslutningen, som nævnt ovenfor, omfatter ikke klippekort til varevogne. Såfremt det ønskes at indføre et klippekort, bør dette ske i forbindelse med den ordinære takstfastsættelse ved budgetlægningen.

**Bilag**

Bilag 1 - Reducerede takster for godstransport Nekseløfærgen	326-2015-165869
Bilag 2a - Reducerede takster for godstransport Sejerøfærgen	326-2015-185980

**Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at Teknik og Miljøudvalgets indstilling tiltrædes.

# **Punkt 15: Vådområdeprojekt - Kærby Å**

## **Bilag**

Bilag 1 - Teknisk forundersøgelse - COWI

# Vådømrådeprojekt - Kærby Å

## Sagsfremstilling

### 15. Vådømrådeprojekt - Kærby Å

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-114131 J.nr.: 09.00.06 Dokumentnr.: 326 -2015-91997

#### SAGSFREMSTILLING

KL og Miljøministeriet indgik i 2009 en aftale om at skabe vådømråder. Senere blev vådømrådeindsatsen en del af vandplan 1. I statens vandplan 1 er der udpeget ét ømråde til vådømrådeprojekt i Kalundborg Kommune. Projektømrådet er 32 ha, og ligger ved Kærby Å.

Realisering af et vådømrådeprojekt kan inddeles i to faser, henholdsvis forundersøgelse og realisering.

#### Forundersøgelse

Kalundborg Kommune har fået foretaget øjendømsmæssige og tekniske forundersøgelser, der viser lodsejervellighed og gode kemiske og fysiske forudsætninger for at få et effektivt vådømråde. Forundersøgelsen er udført i 2012 og suppleret i 2015. Det anslåede anløgsbudget jf. forundersøgelsen er i alt på 720.000 kr. hvoraf detailprojekteringen udgør 160.000 kr. og uforudsete ømkøstninger 180.000 kr. (Bilag 1 side 14). Der er sidste ansøgningsrunde for realisering af vådømrådeprojektet den 3. august - 1. oktober 2015.

#### Realisering

På baggrund af et tilsagn om støtte udarbejdes et detailprojekt, som skal vise om det er muligt at gennemføre projektet. Viser detailprojektet at projektet ikke er ømkøstningseffektivt eller af andre årsager ikke lader sig gennemføre, skal udgiften til detailprojektering, anslået 160.000 kr., afholdes af Kalundborg Kommune.

Kan projektet fortsætte efter detailprojekteringen foreligger, er der et anslået anløgsbudget på 720.000 kr. inkl. ømkøstninger til detailprojektering og uforudsete ømkøstninger.

Vådømrådeprojekter er generelt 100 % finansieret af NaturErhvervsstyrelsen under landdistriktsprogrammet. Hvis der kommer eventuelle fordyrelser af projektet, der er udover de anslåede udgifter til uforudsete ømkøstninger på 180.000 kr., kan Kalundborg Kommune søge om at få det refunderet hos NaturErhvervsstyrelsen. Der er dog ikke vished for, om der vil kunne opnås refusion og de uforudsete forhold kan således medføre en hel eller delvis egenbetaling af Kalundborg Kommune, hvis tilsagnets krav ikke kan opfyldes eller anløgsømkøstningerne overstiger tilsagnsbeløbet.

De uforudsete forhold, der kan opstå undervejs i projektet, kan være vejforhold, arkøologiske fund etc. Erfaringer fra andre kommuner har vist, at uforudsete forhold har medført regninger i størrelsesorden 300.000 kr. for arkøologiske udgravninger og 275.000 kr. i forbindelse med en skybrudshændelse.

Hvis vådømrådeprojektet søges realiseret, vil der derfor være en risiko for, at det vil medføre en ømkøstning for Kalundborg Kommune. Størrelsen af denne ømkøstning er vanskelig at anslå.

Søges projektet ikke realiseret i 2015 vil Kalundborg Kommune ikke opfylde sine forpligtelser i forhold til første generations vandplan og i forhold til aftalen mellem KL og miljøministeriet.

Det er muligt at søge indsatser i vandplan 1 undtaget hos Naturstyrelsen. Plan, Byg og Miljø vurderer at en undtagelse af vådømrådeprojektet ikke vil leve op til betingelserne, da forundersøgelsen har vist, at der er mulighed for et projekt.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller, at vådområdeprojektet søges realiseret i efteråret 2015.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektet søges realiseret indenfor rammerne af tilskudsordningen, således at projektet ikke har økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra direktøren for Teknik og Udvikling.

## Bilag

Bilag 1 - Teknisk forundersøgelse - COWI

326-2015-149731

### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 16: Frigivelse af anlægsbevilling 2015 til offentlige legepladser**

# Frigivelse af anlægsbevilling 2015 til offentlige legepladser

## Sagsfremstilling

### 16. Frigivelse af anlægsbevilling 2015 til offentlige legepladser

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-17083

J.nr.: 04.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-162514

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-2017 blev der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr. til anlægsaktiviteter i forbindelse med offentlige legepladser.

I budgetaftalen for 2015-2018 blev der afsat yderligere 500.000 kr. til opgradering af legepladserne i 2015 i overensstemmelse med den legepladsstrategi, som kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2014.

Der er i 2015 anlagt en ny skaterbane ved Munkesøen, og yderligere tiltag i forhold til implementering af legepladsstrategien er igangsat, således at 8-12 offentlige legepladser vil blive bevaret med gode legeredskaber og drives mere rationelt.

I anden halvdel af 2015 vil der blive igangsat anlægsarbejder i tilknytning til legepladsstrategien, og bevilling på i alt 500.000 kr. til legepladser i 2015 ønskes frigivet i forbindelse med de kommende anlægsarbejder.

Den samlede bevilling for 2014 er tidligere frigivet.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller,

· at der gives en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til offentlige legepladser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen bemærker, at der i budget 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlægsaktiviteter i forbindelse med offentlige legepladser. Efter frigivelsen udgør restbeløbet 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra direktøren for Teknik og Udvikling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 17: Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2015**

# Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2015

## Sagsfremstilling

### 17. Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-26889

J.nr.: 05.03.06

Dokumentnr.: 326 -2015-162529

#### SAGSFREMSTILLING

I Kalundborg Kommunes broforvaltningssystem er der registreret i alt 142 bygværker (broer).

Kalundborg Kommune bestyrer 138 ud af de i alt 142 bygværker. De øvrige bestyres af Banedanmark og Vejdirektoratet. Af de 138 bygværker, som kommunen forvalter, har kommunen et begrænset eller intet drifts- og vedligeholdelsesansvar for 40 bygværker. Der er blandt andet registreret 27 broer beliggende på privat vej og 6 broer, der deles med nabokommuner.

I 2014 blev det vedtaget at igangsætte en lang række brorenoveringer, og der blev udført et nyt generaleftersyn af 51 broer samt udarbejdet en statusrapport for brovedligeholdelsen (se orientering af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2014).

Et generaleftersyn er en systematisk gennemgang af bygværker og giver en oversigt over bygværksmassens generelle tilstand. Generaleftersynet kan anvendes til en foreløbig generel budgettering og prioritering af større udbedringsarbejder samt til endelig prioritering af mindre reparationsarbejder. Endvidere kan generaleftersynet anvendes til at bedømme den almindelige vedligeholdstilstand.

Generaleftersynet udføres typisk med et interval på 1 - 6 år. Generaleftersynet af broerne i Kalundborg Kommune blev sidst gennemført i 2009. Det er nu besluttet at foretage generaleftersynet løbende og for et mindre antal broer ad gangen. I 2015 forventes udført cirka 25 nye generaleftersyn.

Det endelige budget til den brorenovering, der blev igangsat i 2014 kendes endnu ikke. Det forventes dog, at opgaven bliver dyrere end først forudsat. Bro nr. 9 ved Eskebjergvej har vist sig at skulle funderes ekstra og bliver derved dyrere. Det foreslås, at en del af anlægsrammen til brovedligeholdelse i 2015 anvendes til en eventuel budgetoverskridelse i forhold til de i 2014 igangsatte projekter, herunder ekstra fundering af bro nr. 9.

Herudover er der opstået et akut behov for renovering af gelænder og autoværn på en gammel jernbanebro over Værsløvstien (Ågaardsvej). Der er i øjeblikket vurderinger i gang om arbejdets omfang og budget. Den pågældende bro har ikke tidligere været prioriteret i forbindelse med brorenovering. Det foreslås, at en del af anlægsrammen til brovedligeholdelse i 2015 anvendes til renovering af gelænder og autoværn på den pågældende bro.

Det foreslås herudover, at anlægsbevillingen for 2015 anvendes til igangsætning af særeftersyn af en række broer, som der er peget på i statusrapporten i 2014. Ved særeftersynet fokuseres på allerede identificerede skader og/eller elementer af bygværker. Særeftersynet omfatter som regel nøjere undersøgelser ofte udtagning af materialeprøver til analyse samt efterfølgende analyser af forskellige reparationsstrategier. Et af formålene med et særeftersyn er at fastlægge det teknisk og økonomisk mest optimale tidspunkt for reparationen, ikke mindst set i lyset af de betydelige reparationsomkostninger.

Der er til brovedligeholdelse i 2015 afsat et rådighedsbeløb på i alt 523.000 kr.

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at forhøje puljen til brovedligeholdelse med 1,5 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller,

· at der gives en anlægsbevilling på i alt 523.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til istandsættelse af broer.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen bemærker, at der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 523.000 kr. til brovedligeholdelse i 2015. Efter frigivelse udgør restbeløbet 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra direktøren for Teknik og Udvikling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 18: Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af bynær Havnepark**

# Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af bynær Havnepark

## Sagsfremstilling

### 18. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af bynær Havnepark

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-28367

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-171150

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 (hensigtserklæring U51) blev der afsat et beløb på 750.000 kr. i 2015 til etablering af den bynære havnepark i Kalundborg.

I forlængelse af politisk styregruppemøde for den Bynære Havnepark afholdt den 26. maj 2015 anmodes der om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til dækning af borgerinddragelse, undersøgelser og projektering af mulighederne for omdannelsesprocessen.

Beløbet anvendes løbende i 2015 til hhv. planlægning og konsulentbistand for arbejdet med koblingen mellem Kalundborg midtby og havnepark, inddragelsesprocessen med afholdt borgermøde og kommende workshops, etablering af midlertidige aktiviteter på havnearealet og driften heraf, samt øvrige undersøgelse- og projekterings tiltag.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Teknik og Udviklingsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 750.000 kr. til undersøgelser og projektering for omdannelsen til den bynære havnepark, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen oplyser, at rådighedsbeløb til etablering af bynær havnepark i 2015 herefter udgør kr. 0, og der er afsat hhv. 750.000 kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. 2018.

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

# **Punkt 19: Tilpasning på dagtilbudsområdet efter høringsperiode**

## **Bilag**

Samleskema, indkomne hørings svar vedr. tilpasninger på dagtilbudsområdet

Hørings svar - Røsnæs Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen

Hørings svar - Bjergsted Bakker Forældrebestyrelse

Hørings svar - Bjergsted Bakker MED Udvalg

Hørings svar - BUPL

Hørings svar - Mælkebøtten MED og forældrebestyrelse

Hørings svar - Børnegårdens forældregruppe

Hørings svar - Syvstjernen Områdeforældrebestyrelse

Hørings svar - FOA

Hørings svar - Syvstjernen MED Udvalg

Hørings svar - Kr. Helsing Skole MED og fællesbest.

Hørings svar - Røsnæs Skole og Børnhus MED Udvalg

Hørings svar - Svallerup Skole

Hørings svar - Småbørn og Undervisning MED udvalg (ikke høringsberettiget)

Hørings svar - Kærby Landsbylaug (ikke høringsberettiget)

# Tilpasning på dagtilbudsområdet efter høringsperiode

## Sagsfremstilling

### 19. Tilpasning på dagtilbudsområdet efter høringsperiode

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8421

J.nr.: 28.03.04

Dokumentnr.: 326 -2015-147634

#### SAGSFREMSTILLING

Børn- og Familieudvalget havde på møderne i december 2014 og januar 2015 en drøftelse af det faldende børnetal i forlængelse af dagsordenspunktet omkring antal indskrevne børn i dagtilbud. Med udgangspunkt i disse drøftelser er der udarbejdet et notat, der giver et oplæg til, hvorledes dagtilbudsområdet kan tilpasses gennem mindre justeringer, så det kan imødekomme de udfordringer, der opstår som følge af det faldende børnetal.

Det overordnede formål med notatet er at præsentere muligheder, der kan understøtte en sikker drift, og at ressourcer anvendes på den mest hensigtsmæssige måde for herigennem at sikre, at tilbuddene er af høj kvalitet og understøtter børnenes læring og trivsel.

Notatet vil præsentere mulige tilpasninger, der søger at imødekomme den demografiske udvikling og samtidig værne om de lokale nære løsninger og den mangfoldighed, der vægter højt i Kalundborg Kommune.

Notatet beskriver områderne hver for sig, og giver et billede af de tilbud, der er i området, udviklingen i antallet af indskrevne børn og afslutningsvist et oplæg til mulige tilpasninger, så der er en balance mellem kvalitet, nærhed i tilbuddene og driftssikkerhed.

I områdeinstitutionen Børnehusene ved Fjorden / Kalundborg vest, foreslås at der kigges på Røsnæs Børnehus, idet der pr. 1. august 2015 kun forventes at være 2 børn indmeldt i børnehaven, og ingen børn er på venteliste. Der er forelagt to scenarier.

#### Scenarie 1:

Røsnæs Børnehus ændres til en integreret institution ved oprettelse af en vuggestuegruppe. Forventet antal indmeldte børn pr. 1. august 2015: 2 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn.

#### Scenarie 2:

På baggrund af det faldende børnetal, nedlægges Røsnæs Børnehus, og de indmeldte børn tilbydes pladser i Raklev Børnehave eller Børnehuset Regnbuen.

I områdeinstitutionen Syvstjernen, er ligeledes et væsentligt faldende børnetal, og der foreslås også her to scenarier:

#### Scenarie 1:

Driftsaftalen med den selvejende institution Mælkebøtten opsiges. Der er ved effektivering 9 måneders opsigelse. Mælkebøtten er den institution med færrest børnehavebørn og med den korteste venteliste. Ventelisten rækker pt. ikke ud over 2015. Dette scenarie giver Svallerup Skole mulighed for at benytte Mælkebøttens lokaler.

De indmeldte vuggestuebørn i Mælkebøtten kan overflyttes til Rørby Børnehave, som i denne forbindelse får oprettet en vuggestuegruppe med 6 vuggestuebørn.

#### Scenarie 2:

Der sker sammenlægning af Rørby Børnehave og Børnegården i institutionen Rørby Børnehave, beliggende på Sandbjergvej i Rørby. Herefter kan Børnegården, Ærtevangen 9, Kærby sættes til salg.

I Gørlevområdet foreslås en nedlæggelse af 5-linge ordningen pr. 1. januar 2016.

I området Bjergsted Bakker, er der to forslag til ændringer.

Scenarie for Svebølleområdet:

Børnehuset Troldehøj ændres til "ren" vuggestue, og fastsættes med en normering på 24 vuggestuepladser (48 enheder). Børnehavebørnene overflyttes til Viskinge Børnehus.

Viskinge Børnehus nedlægger de nuværende 9 småbørnspladser og udvides til i alt 92

Børnehavepladser. Dette kan lade sig gøre, da de fysisk har kvadratmeterne til det. Viskinge Børnehus er i flere etager og egner sig ikke umiddelbart til småbørn.

Scenarie for Snertingeområdet:

Vesterbjerggård Børnehave ændres til en integreret institution med 10 vuggestuepladser og

51 børnehavebørn. Samtidig nedlægges de 11 småbørnspladser i Børnehaven Hækkemosen, og denne udvides til 66 børnehavepladser.

Forslagene sendes i høring i forældrebestyrelser og MED-udvalg samt hos de relevante parter.

## BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at notatet sendes i høring hos de relevante parter.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Generelt forudsættes, at det samlede antal børn, som vi har tilbud til er uændret. Derfor bliver der kun mindre forskydninger i forældrebetaling, fripladser og søskendetilbud.

Børnehusene ved Fjorden / Kalundborg vest:

Hvis Røsnæs Børnehus udvides med vuggestuepladser, anslås etableringsomkostninger til ca. 300.000 kr.

Ved en nedlæggelse af Røsnæs Børnehus, vil der være en besparelse på de nuværende

driftsomkostninger på 1,6 mio. kr., som kan bruges til at effektuere tiltagene i de andre

dagtilbudsområder. Der vil dog via denne model være en udgift til de børn, der er tilknyttet Røsnæs Børnehus, som skal have et tilbud et andet sted.

Syvstjernen:

Ved nedlæggelse af Børnehaven Mælkebøtten er der en anslået udgift til oprettelse af en

vuggestuegruppe i Rørby Børnehave på 300.000 kr.

Hvis Børnegården bliver sammenlagt med Rørby Børnehave, vil man kunne sælge

ejendommen på Ærtevangen 9. Den offentlige ejendomsvurdering er 1.550.000 kr.

Både ved nedlæggelse af Mælkebøtten og sammenlægningen af Børnegården og Rørby

Børnehave kan der ifølge ressourcefordelingsmodellen være en mindre driftsbesparelse, som anslås til at være ca. 125.600 kr.

Gørlevområdet:

I forhold til 5-lingeordningen på Kirke Helsing Skole tildeles et budget efter 25 børn. Det

faktiske antal børn, der bliver passet, er 16. Hvis dette antal lægges ind i dagtilbuddenes

ressourcefordelingsmodel, vil det give en netto besparelse 60.000 kr. Over et år forventes det at være udgiftsneutralt.

Bjergsted Bakker:

Ved en ændring af strukturen i Børnehuset Troldehøj og Viskinge Børnehus i Svebølleområdet, vil etableringsomkostningerne ved oprettelse af vuggestuepladser i Troldehøj beløbe sig til ca. 300.000 kr. En udbygning af Vesterbjerggård Børnehaven i Snertingeområdet anslås til 800.000 kr.

Når processen er gennemført, vurderes det, om der kan indhentes en potentiel økonomisk gevinst herunder hvilke ressourcer, der kan tilfalde kommunekassen.

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

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 4. marts 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling med den bemærkning, at scenarie 1 vedrørende Røsnæs Børnehus i beskrivelsen af Børnehusene ved Fjorden ikke sendes i høring. Derudover bemærker udvalget, at det er den økonomiske model omkring Femlingeordningen og ikke selve organiseringen, der er en del af høringen. Endelig ønsker udvalget et yderligere scenarie i forhold til nedlæggelse af småbørnspladser i Børnehusene i Bjergsted Bakker som en del af høringsmaterialet.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

#### **Administrationens tilføjelser den 28. maj 2015:**

Sagen om tilpasninger på dagtilbudsområdet har været i høring i perioden 26. marts - 27. april 2015.

Det overordnede formål er at understøtte en sikker drift, og at ressourcer anvendes på den mest hensigtsmæssige måde for herigennem at sikre, at tilbuddene er af høj kvalitet og understøtter børnenes læring og trivsel.

Det er et stort ønske fra forældre, bestyrelser og MED-udvalg at bevare de eksisterende gode og nære dagtilbud, og på baggrund af de indkomne høringsforslag vurderer administrationen at der kan fremsættes 2 modeller.

Derudover fremstilles en Tillægsmodel som understøtter kvaliteten og som vil supplere de Model 1 og Model 2.

#### **Model 1:**

I området Børnehusene ved Fjorden / Kalundborg vest lukkes Røsnæs Børnehus pr. 1. august 2015. Personalet afvikles inden 1. januar 2016.

I området Syvstjernen / Svallerupområdet opsiges driftsaftalen med Børnehaven Mælkebøtten. Børnehaven forventes at kunne lukkes den 1. maj 2016.

De indmeldte vuggestuebørn overflyttes til Rørby Børnehaven, som i denne forbindelse får etableret en vuggestuegruppe med 6 vuggestuebørn.

I Gørlevområdet anbefales at 5-lingeordningens ressourcefordelingsmodel ændres pr. 1. januar 2016, så den får samme ressourcefordelingsmodel som de øvrige daginstitutioner i Kalundborg Kommune dvs. afregning ved hjælp af ProKap (pengene følger barnet).

I området Bjergsted Bakker nedlægges alle småbørnspladser (i alt 29 pladser) i Svebølleområdet og Snertingeområdet pr. 1. januar 2016. For nuværende er der 11 pladser i Børnehaven Hækkemosen, 9 pladser i Børnehaven Vesterbjerggård og 9 pladser i Viskinge Børnehus. Der ansættes 5 dagplejere, og i alt 20 dagplejepladser oprettes.

I børnehaven Vesterbjerggård i Snertinge etableres 10 vuggestuepladser, hvilket kræver en mindre ombygning. Børnehuset Troldehøj fortsætter uændret.

I området Team Høng er der ingen justeringer.

#### Økonomi (Model 1):

##### Etableringsomkostninger:

Etablering af 6 vuggestuepladser i Rørby Børnehave	300.000 kr.
Etablering af 10 vuggestuepladser i Børnehaven Vesterbjerggård	<u>800.000 kr.</u>
Etableringsomkostninger i alt	1.100.000 kr.

##### Årlige driftsudgifter/driftsbesparelser:

Lukning af Røsnæs Børnehus	- 1.600.000 kr.
Lukning af Børnehuset Mælkebøtten	- 788.000 kr.
Nedlæggelse af 29 småbørnspladser i Bjergsted Bakker	- 2.539.189 kr.
Driftsudgifter ifm. oprettelse af 10 vuggestuepladser i Vesterbjerggård	916.925 kr.
Driftsudgifter ifm. oprettelse af 20 dagplejepladser i Bjergsted Bakker	1.597.590 kr.
Ændringen i 5-lingeordningen forventes at være udgiftsneutral	<u>0 kr.</u>
Årlige driftsbesparelser i alt	-2.412.674 kr.

#### Model 2:

I området Børnehusene ved Fjorden / Kalundborg vest lukkes Røsnæs Børnehus pr. 1. august 2015. Personalet afvikles inden 1. januar 2016.

I Gørlevområdet anbefales at 5-lingeordningens ressourcefordelingsmodel ændres pr. 1. januar 2016, så den får samme ressourcefordelingsmodel som de øvrige daginstitutioner i Kalundborg Kommune dvs. afregning ved hjælp af ProKap (pengene følger barnet).

I området Bjergsted Bakker nedlægges alle småbørnspladser (i alt 29 pladser) i Svebølleområdet og Snertingeområdet pr. 1. januar 2016. For nuværende er der 11 pladser i Børnehaven Hækkemosen, 9 pladser i Børnehaven Vesterbjerggård og 9 pladser i Viskinge Børnehus. I stedet ansættes 5 dagplejere, og i alt 20 dagplejepladser oprettes. I børnehaven Vesterbjerggård etableres 10 vuggestuepladser, hvilket kræver en mindre ombygning. Børnehuset Troldehøj fortsætter uændret.

#### Økonomi (Model 2):

##### Etableringsomkostninger:

Etablering af 10 vuggestuepladser i Børnehaven Vesterbjerggård	<u>800.000 kr.</u>
Etableringsomkostninger i alt	800.000 kr.

##### Årlige driftsudgifter/driftsbesparelser:

Lukning af Røsnæs Børnehus	- 1.600.000 kr.
Nedlæggelse af småbørnspladser i Bjergsted Bakker	- 2.539.189 kr.
Driftsudgifter ifm. oprettelse af 10 vuggestuepladser i Vesterbjerggård	916.925 kr.
Driftsudgifter ifm. oprettelse af 20 dagplejepladser i Bjergsted Bakker	1.597.590 kr.
Ændringen i 5-lingeordningen forventes at være udgiftsneutral	<u>0 kr.</u>

Årlige driftsbesparelser i alt

- 1.624.674 kr.

Tillægsmodel:

Til både Model 1 og Model 2 kan vælges en Tillægsmodel, hvor de små institutioner i kommunen under 40 enheder kvalitetsunderstøttes med 20 pædagogtimer pr. uge fra den 1. januar 2016.

Det vil give mulighed for at kvaliteten i dagtilbuddene kan opretholdes, og også give mere tid til arbejdet med KLAR pædagogikken.

Det vil desuden understøtte de signaler, der kommer fra central side om vigtigheden af en god start i livet. Forskning peger på, at investering i en tidlig indsats før skolealderen giver en langtidsholdbar og væsentlig bedre effekt end senere symptom behandlende indsatser. Tidlig indsats er med til at sikre læring gennem livet og forøge børn livsduelighed.

I området Syvstjernen / Svallerupområdet vil det være aktuelt for Rørby Børnehave, Børnegården og Børnehaven Mælkebøtten.

I området Team Høng vil det være aktuelt for Børnehaven Nordlyset og Løve Børnehave.

Økonomi (Tillægsmodel):

Årlige driftsudgifter:

20 pædagogtimer pr. uge til:

Rørby Børnehave, Børnegården, Børnehaven Mælkebøtten,

Børnehaven Nordlyset og Løve Børnehave

907.500 kr.

Årlige driftsudgifter i alt

907.500 kr.

I både Model 1 og Model 2 gælder det, at ved en nedlæggelse af Røsnæs Børnehus, vil der være en besparelse på de nuværende driftsomkostninger på 1,6 mio. kr., som kan anvendes til at effektuere tiltagene i de andre dagtilbudsområder. Der vil dog være en udgift til de børn, der er indmeldt i Røsnæs Børnehus, som skal have et tilbud et andet sted.

Oprettelse og nedlæggelse af pladser reguleres via ProKap (pengene følger barnet).

Blandt de indkomne høringssvar er der fremsat forslag om oprettelse af vuggestuepladser i Viskinge Børnehus. En projektgruppe arbejder med at se på bygningsforhold i kommunen (Projekt ejendomsstrategi), og det kan derfor ikke anbefales, da det vil kræve en ekstraordinær stor ombygning.

## BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller Model 1 med Tillægsmodellen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved Model 1 forventes etableringsomkostninger på i alt 1.100.000 kr. samt årlige driftsbesparelser på i alt 2.412.674 kr.

Ved Model 2 forventes etableringsomkostninger på i alt 800.000 kr. samt årlige driftsbesparelser på i alt 1.624.674 kr.

Ved Tillægsmodellen forventes en årlige driftsudgift på i alt 907.500 kr.

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2015:**

Udvalget stemte om model 2 samt tillægsmodellen, hvor alle institutioner samt landsbyordninger under 40 enheder kvalitetsunderstøttes med 20 pædagogtimer pr. uge. For stemte et flertal af udvalget bestående af Gitte Johansen (V), Anita Winther (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Jeppe Hedegaard Sørensen (B), Hanne Brøndel (A) og Jesper Hjelm Kristensen (Ø)

Imod stemte Jeppe Jacobsen (O), da han ønsker sagen oversendt til budget med forslag om en ny institution i Svebølle til erstatning for Børnehuset Troldehøj og Viskinge Børnehus samt en ny institution i Snertinge alternativt en udbygning af Vesterbjerggård.

### **Bilag**

Samleskema, indkomne hørings svar vedr. tilpasninger på dagtilbudsområdet	326-2015-104183
Hørings svar - Røsnæs Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen	326-2015-142176
Hørings svar - Bjergsted Bakker Forældrebestyrelse	326-2015-138936
Hørings svar - Bjergsted Bakker MED Udvalg	326-2015-138923
Hørings svar - BUPL	326-2015-138211
Hørings svar - Mælkebøtten MED og forældrebestyrelse	326-2015-138736
Hørings svar - Børnegårdens forældregruppe	326-2015-138651
Hørings svar - Syvstjernen Områdeforældrebestyrelse	326-2015-138342
Hørings svar - FOA	326-2015-137866
Hørings svar - Syvstjernen MED Udvalg	326-2015-138338
Hørings svar - Kr. Helsing Skole MED og fællesbest.	326-2015-138217
Hørings svar - Røsnæs Skole og Børnhus MED Udvalg	326-2015-137872
Hørings svar - Svallerup Skole	326-2015-137977
Hørings svar - Småbørn og Undervisning MED udvalg (ikke høringsberettiget)	326-2015-155152
Hørings svar - Kærby Landsbylaug (ikke høringsberettiget)	326-2015-138624

### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling med den tilføjelse, at tillægsmodel prioriteres ifm. budget 2016.

**Punkt 20: Gratis buskort til elever som indskrives på én af de små skoler**

# Gratis buskort til elever som indskrives på én af de små skoler

## Sagsfremstilling

### 20. Gratis buskort til elever som indskrives på én af de små skoler

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-97154    J.nr.: 17.21.01    Dokumentnr.: 326 -2015-163370

#### SAGSFREMSTILLING

Det har siden 8. marts 2012 været muligt at få gratis buskort til elever, der vælger en af de fem små landskoler: Røsnæs Skole, Tømmerup Skole, Buerup Skole, Rørby Skole og Løve/Ørslev Skole.

Ordningen gælder elever, der er bosiddende i kommunen, udenfor de nævnte skolers skoledistrikter, men hvor eleverne ønsker at blive indskrevet på en af de fem skoler. Folkeskolelovens afstandskriterier skal også være opfyldt for at få gratis buskort.

Elever, der er tildelt gratis skolebuskort i henhold til ordning, bibeholder denne ret i hele skoleforløbet på den pågældende skole.

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at ordningen skulle fortsætte endnu et skoleår, og at sagen skulle op igen for at følge udviklingen i, hvor mange der får gratis buskort.

De fem små skoler har indsendt opgørelser over, hvor mange der har benyttet sig af ordningen, da der skal tages stilling til om ordningen skal fortsætte.

Skoleår 2014/15	Tømmerup	Buerup	Røsnæs	Rørby	Løve/Ørslev
Elever/buskort	104/22	87/20	83/30	116/8	107/17
0. klasse	18/4	17/0	19/3	21/0	15/4
1. klasse	14/4	12/5	9/2	21/1	12/0
2. klasse	11/1	10/0	7/3	17/1	20/0
3. klasse	15/2	9/0	12/3	19/0	20/3
4. klasse	15/5	14/2	11/4	15/4	15/1
5. klasse	15/4	8/3	15/7	14/1	12/2
6. klasse	16/2	17/10	10/8	9/1	13/7
Udgift	32.160 kr.	25.740 kr.	47.300 kr.	10.860 kr.	26.330 kr.

Oversigten viser, hvor mange elever der går på skolerne, og hvor mange af dem, der har fået gratis buskort.

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at ordningen om gratis buskort fortsætter.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I skoleåret 2014/15 har udgiften været 142.390 kr. (ca. 40.000 mindre end skoleåret 2013/14)

Fagcenter Småbørn og Undervisning har afholdt udgiften indenfor budgetkontoen på 1.763.700 kr., der er afsat til skolebuskort.

Det forventes, at udgiften forsat kan rummes indenfor budgetkontoen, såfremt Børn- og Familieudvalget anbefaler, at

ordningen fortsætter.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

**Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 21: Nedlæggelse af Dybekær 10 og 12 som § 108-tilbud**

# Nedlæggelse af Dybekær 10 og 12 som § 108-tilbud

## Sagsfremstilling

### 21. Nedlæggelse af Dybekær 10 og 12 som § 108-tilbud

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-21956

J.nr.: 27.45.00

Dokumentnr.: 326 -2015-132679

#### SAGSFREMSTILLING

Der har over en årrække været arbejdet på at tilpasse den samlede botilbudskapacitet i Kalundborg Kommune, sådan at enkeltmandstilbud og små bosteder, der ikke er driftsøkonomisk og fagligt hensigtsmæssige, lukkes og aktiviteterne samles på færre adresser med henblik på at kunne give bedre tilbud til borgerne og opnå en bedre driftsøkonomi.

Dybekær 10 + 12 er et længerevarende botilbud oprettet i henhold til Servicelovens § 108 under Bo- og Servicecenter Høng.

Målgruppen for tilbuddet er udviklingshæmmede borgere, hvor borgerne er middel til svært udviklingshæmmede og flere har forskellige følgehandicaps som epilepsi, spasticitet og demens. Denne kombination af handicaps efterspørger et behov for mere tidssvarende boliger end Dybekær 10 + 12 giver mulighed for, idet mobiliteten for borgerne begrænses på det nuværende tilbud.

Det har igennem det seneste år været en udfordring for Bo- og Servicecenter Høng med den vigende belægning af pladserne. Der er pt. fem ledige pladser ud af de i alt 12 pladser på Dybekær 10 + 12, og der efterspørges ikke pladser på tilbuddet fremadrettet.

Tilbuddet er økonomisk truet, og driften er udfordret i forhold til en rentabel personaledekning m.v. For at imødegå en udhuling af økonomien i Bo- og Servicecenter Høng forslås det derfor, at tilbuddet lukkes som et længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens § 108.

Borgere på Dybekær, som Kalundborg Kommune er handlekommune for, vil blive tilbudt et tilsvarende botilbud på enten Sofievej i Høng eller på Trekløveret i Kalundborg.

Forsyningsforpligtelsen over for de kommuner, der har borgere på tilbuddene, er overholdt, og procedurerne omkring udsendelse af information til relevante kommuner i forhold til mulig nedlukning af tilbud har fulgt styringsaftalen 2015.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller:

- At Dybekær 10 + 12 under Bo- og Servicecenter Høng lukkes som et længerevarende bo-tilbud i henhold til Servicelovens § 108 med udgangen af august 2015.
- At bygningen indgår i det videre arbejde med ejendomsstrategien.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiftsbudgetterne på omkostningsstederne er på 5.224.700 kr. Dette gælder udgifter til personale etc. Derudover består Dybekærs del af de fælles omkostninger til at være 10,46% (462.600 kr.). Herudover vil der være en driftsøkonomisk årlig besparelse svarende til to nattevagter på 700.000 kr.

Disse beløb skal modsvares af nedskrivninger af takstindtægter der svarer til det samme. Der er derfor ikke nogen økonomisk gevinst at hente på udgiftsbudgetterne og fællesomkostningerne men den driftsøkonomiske besparelse på Bo- og Servicecenter Høng udmøntes i lavere takster som Voksenspecialenheden således sparer. Dog spares

kun netto 31% svarende til 217.000 kr. da resten af besparelsen tilfalder andre kommuner.

Ift. evt. salg af Dybekær 10-12 kan det oplyses, at ejendomsværdien udgør 2.100.000 kr.

**Direktionens møde den 26. maj 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

**Socialudvalgets møde den 4. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

**Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling med den tilføjelse, at Kalundborg Kommunes andel af besparelsen tilgår kassen.

Det undersøges endvidere, hvad der er planlagt ift. tilbud om bolig og involvering af pårørende.

## **Punkt 22: Indkvartering af nyankomne flygtninge**

### **Bilag**

Kortbilag

# Indkvartering af nyankomne flygtninge

## Sagsfremstilling

### 22. Indkvartering af nyankomne flygtninge

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-25277 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-153421

#### SAGSFREMSTILLING

Jobcenter Kalundborg fremsætter ønske om frigivelse af de kommunale ejendomme beliggende Dybekær 10 og Dybekær 12, Gørlev, til brug for den lovpligtige midlertidige indkvartering af nyankomne flygtninge. Midlertidig indkvartering kan i henhold til lovgivning ske i enten egne og/eller lejede boliger. Lignende konstruktioner er ultimo 2014 og primo 2012 indgået på de kommunale ejendomme beliggende henholdsvis Katrinevej 12, Høng og Enggårdsvej 12D, Ubby. Jobcenter Kalundborg oplyser dog, at indkvarteringen i disse bygninger ikke længere er tilstrækkeligt for at dække behovet i forhold til antal af nyankomne flygtninge.

Jobcenter Kalundborg oplyser, at der som resultat af den manglede behovsdækning, sker en omkostningstung indkvartering hos eksterne parter. Jobcenter Kalundborg har således været nødsaget til at anvende Kalundborg Vandrehjem, hoteller mv., hvilket betyder, at flygtninge indkvarteres i relativt dyre lejemål og at enlige flygtninge ofte indkvarteres i alt for store boliger, hvilket medfører store udgifter for kommunen.

Hvis kommunen anvender Dybekær 10 og 12 til midlertidig indkvartering, frem for at indkvartere flygtninge på hoteller mv., vil kommunens udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge kunne reduceres med mellem 1.271.218 og 2.025.507 mio. kr. årligt, jf. tabel 1, side 2.

Når Udlændingestyrelsen har visiteret en flygtning til kommunen, og ansvaret dermed er overgået til Kommunalbestyrelsen, er kommunen forpligtet til at anvise flygtningen midlertidig bolig, indtil permanent bolig kan anvises, jf. Integrationslovens § 12. I 2015 er kommunen forpligtiget til at modtage 146 flygtninge, hvoraf der primo maj 2015 er modtaget de første 70 flygtninge. Jobcenter Kalundborg forventer yderligere 100 nye flygtninge i 2016. Der er derfor behov for en udvidelse af de eksisterende kommunale indkvarteringsstilbud og en mere permanent og billigere løsning for midlertidig boligplacering af flygtninge.

Dybekær 10 og 12, Gørlev vurderes at være velegnet til formålet. Ejendommene indeholder tilsammen 12 selvstændige værelser, 2 kontorer (der vil kunne anvendes til værelser), 6 toiletter samt 2 mindre rum (til installation af vaskemaskine), 2 stuer, hvor der vil være mulighed for at etablere ekstra værelse i hver. Udover de 2 hovedbygninger, forefindes en pavillon, som dog ikke vil kunne inddrages til beboelsesformål. I alt således 14 værelser, 6 toiletter med brusebad og mulighed for at etablere yderligere 2 værelse i stuearealerne.

Jobcenter Kalundborg oplyser, at ville anvende ejendommen til midlertidig indkvartering af maksimalt 4 familier med 1 til 2 børn og 5 enlige personer eller alternativt til 14 enlige personer. Jobcenter Kalundborg oplyser, at der vil være en klar overvægt af enlige personer.

Ejendommene er i Kommuneplan 2013-2024 beliggende i rammeområde G1.B08, som er udlagt til boligområde. Området er ikke omfattet af lokalplan. Hovedbygningerne er i BBR registreret som døgninstitutioner fra 1989 med hver et samlet boligareal på 256 m<sup>2</sup> eller i alt 512 m<sup>2</sup>. Hertil kommer pavillonen samt mindre udhuse. Det tilhørende grundareal udgør i henhold til tingbogen 2.647 m<sup>2</sup>.

Administrationen oplyser, at ændret anvendelse som udgangspunkt medfører byggesagsbehandling med tilknyttede myndighedskrav og omkostninger til indfrielse af disse. I den konkrete sag vil inddragelse af hovedbygningerne til formålet ikke medføre større myndighedskrav. En mindre renovering af de eksisterende forhold forventes ikke at medføre krav til byggetilladelsen. Renoveringsomfanget er dog afgørende for, hvorvidt der udløses myndighedskrav, med de dertil hørende omkostninger til følge, og udbedringsarbejder vil derfor blive udført indenfor rammer, som ikke

medfører krav om byggesagsbehandling. Administrationen oplyser dog, at der ved en ekstensiv brug til indkvartering af familier (mange personer) kan forventes myndighedskrav om etablering af automatisk ventilationssystem, som udgør en ikke uvæsentlig omkostning. Jobcenter Kalundborg oplyser, at der vil være en klar overvægt at enlige personer og der forventes således ikke udgifter til ventilationskrav.

Administrationen oplyser, at der ud over byggesagsgebyr udelukkende forventes udgifter til de mere kosmetiske indvendige vedligeholdelsesarbejder, herunder malerarbejder. Udgifterne afholdes indenfor Jobcenter Kalundborgs egen ramme ligesom den fremadrettede indvendig vedligeholdelse afholdes af Jobcenter Kalundborg. Forbrugsafhængige forhold samt øvrige driftsomkostninger afholdes ligeledes af Jobcenter Kalundborg og finansieres gennem lejeindtægten fra beboerne. Jobcenter Kalundborg afholder tillige øvrige udgifter i forbindelse med frigivelse og indflytning, herunder eventuelle indkøb af hårde hvidevarer m.m.

Team Ejendom vurderer, at omkostningerne til udvendig vedligeholdelse vil være ca. 40% højere end normalt ved den påtænkte anvendelse, svarende til ca. kr. 19.000.

Ved fuld udnyttelse af ejendommen vil kommunen i henhold til integrationsloven kunne opkræve beboerne en samlet husleje på kr. 27.565-29.708 pr. måned + forbrug afhængig af, om der er tale om enlige eller familier. Jobcentret vil have en månedlig driftsudgift i størrelsesordenen 6.500 kr. pr. måned til vedligeholdelse af grønne arealer, diverse materialekøb mv. Netto er der således en månedlig nettoindtægt på kr. 21.065-23.208 pr. måned eller kr. 252.780-278.496 årligt for kommunen.

Hvis kommune fx i stedet skal placere 14 enlige flygtninge på et vandrehjem, vil kommunen have en årlig nettoudgift på 2.184.000 kr. for kommunen (konto 5, Jobcenter). De økonomiske konsekvenser er sammenfattet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved de 2 modeller for indkvartering af flygtninge

	Flygtninge 14 enlige (kr. årligt)	Flygtninge 4 familier og 5 enlig (kr. årligt)
Model 1: Kommunen anvender hotel mv.		
Årlig udgift til vandrehjem, hotel mv.	2.184.000	1.404.000
Huslejebetaling fra beboerne	-356.496	-330.782
Nettoudgift model 1	1.827.504	1.073.218
Model 2: Kommunen anvender Dybekær 10 og 12		
Årlig udgift til kommunal bolig	120.000	120.000
Udgift til grønne arealer	45.000	45.000
Materialer/indvendig vedligehold + renovation	33.000	33.000
Merudgifter udvendig vedligehold	19.000	19.000
Huslejebetaling fra beboerne	-356.496	-330.782
Nettoudgift model 2	-139.496	-113.782
Forskel (mindreudgift årligt)	2.025.507	1.271.218

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren samt arbejdsmarkedschefen indstiller, at Dybekær 10 og 12, 4281 Gørlev frigives til Jobcenter Kalundborg.

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller endvidere, at mindreforbruget (nettoudgift model 2) tilgår kassen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge afholdes på konto 5 (fkt. 0.11) under Jobcentret. Mindreforbrug (nettoudgift model 2) tilgår kassen.

#### **Direktionens møde den 10. juni 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektøren samt arbejdsmarkedschefens indstilling.

#### **Bilag**

Kortbilag

326-2015-153852

#### **Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

**Punkt 23: Lukket: Deponering ved indgåelse af lejemål til Hera Døtrenes krisecenter**

## **Punkt 24: Lukket: Tilbagekøb og konkurrenceudsættelse af gadebelysningen - Muligheder og potentiale**

**Punkt 25: Lukket: Udbud af entreprenørydelser i forbindelse med rottebekæmpelsen**

## **Punkt 26: Lukket: Salg af areal**

## **Punkt 27: Lukket: Erhvervelse af ejendom**