

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-08-2018

**Mødedato** Onsdag d. 22. august 2018 kl. 16:00

**Mødested** Udviklingsstaben, Rynkevangen 13, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr.31.juli 2018.....	7
Godkendelse af Regnskab 2017 samt forelæggelse af revisionsberetninger.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2018.....	10
Orientering om satspuljemidler til ansættelse af en integrationsambassadør i Jobcenter Kalundborg.	12
Beslutning om placering af danskuddannelse på Højvangen 9, svebølle.....	13
Ansøgning om godkendelse af skema C - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 6, nu: Lejerbo K	16
Beslutning om at revidere Beredskabsplan 2014 - 2017.....	19
Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer for FGU.....	21
Beslutning om Landsbyfornyelse 2016-pulje, frigivelse af rådighedsbeløb.....	24
Beslutning om frigivelse af midler til renovering af mole på Gisseløre lystbådehavn.....	25
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og ombygning af den gamle Vesthavn i K	27
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til kystsikring på Sejerø i 2018.....	29
Beslutning om at fortsætte planlægning for biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231, Kalundborg.....	31
Beslutning om at igangsætte planlægning for del af erhvervsområde, Stejlhøj Øst.....	35
Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2018..	38
Regnskab 2017 for Formidlingscenter Fugledegård.....	39
Orientering om valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2018.....	40
Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg.....	42
Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen.....	44
Orientering om forbrug det første halvår 2018 på de områder, der forventes dækket af demografipu	46
Beslutning om prioritering af §18-midler i 2019.....	48
Analyse af fordele og ulemper ved eventuel etablering af psykiatriråd.....	50
Forslag fra Socialdemokratiet.....	53
Lukket: Forlængelse af kontrakt på revisionsydelse, Ernst & Young.....	54
Lukket: Institutionssammenlægning.....	55
Lukket: Beslutning - Infrastruktur ved Professionshøjskolen Absalon.....	56
Lukket: Beslutning - Tilbagekøbsret - Kastanievej 2, Kalundborg.....	57

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-319245

**Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2017-319500

**Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

-

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2018-166357

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 33,4 mio. kr. (sidste måned 29,3 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

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

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 6,9 mio. kr. (sidste måned 1,3 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre borgere på kontanthjælp, samt berigtigelser i forbindelse med en særlig gennemgang af statsrefusion.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere på integrationsområdet, sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug til den kommunale beskæftigelsesindsats.

#### *Borgerservice*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til tidligere udmeldt.

#### *Børn og Familie:*

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

#### *Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (sidste måned 1,1 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen.

#### *Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet, samt 3 mio. kr. fra puljen til "Bedre bemanding i hjemmeplejen", således at den samlede pulje bliver på ca. 9,3 mio. kr.

Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på området, der vedrører demografipuljen, på 7,9 mio. kr. i 2018 (sidste måned 7,9 mio.kr.). Forskellen skyldes forventet øget forbrug på mellemkommunale betalinger.

#### *Voksenspecialenheden:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,2 mio kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. (sidste måned 18,1 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

#### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,7 mio.kr. (sidste måned 1,7 mio.kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 33,4 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 8,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område      326-2018-166355

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2018 - Økonomiudvalgets eget område

## Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr.31.juli 2018

### Sagsfremstilling

#### 4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr.31.juli 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-201802

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Der har været et fald på 76 personer siden august 2017 frem til august 2018, hvor befolkningstallet er 48.813. Et fald på 36 personer i juli måned.

Ultimo juli ligger vores likvide aktiver på 273 mio. kr., hvilket er 30,6 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 465,7mio. kr., hvilket er 55,7 mio. kr. højere end sidste år.

I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,38 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 1,18 mio. kr. herunder ejendomsskatter.

Sygefraværet i juli 2018 ligger på 3,0 %, hvilket er 1,1 pct.point lavere end fraværet i juni 2018, hvor det var på 4,1 % og 0,3 pct.point højere end fraværet i juli 2017, hvor det var 3,8 %.

HR og Personale har på baggrund af det stigende sygefravær igangsat en opfølgning i forhold til de partnerskabsholdere, hvis enheder har et fravær, der er højere end landsgennemsnittet.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedsrapport juli 2018

326-2018-203306

#### Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:

Godkendt.

#### Bilag

Månedsrapport juli 2018

# Punkt 5: Godkendelse af Regnskab 2017 samt forelæggelse af revisionsberetninger.

## Sagsfremstilling

### 5. Godkendelse af Regnskab 2017 samt forelæggelse af revisionsberetninger.

Sagsnr.: 326-2017-38649      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2018-168983

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2017 blev på mødet den 21. marts 2018 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2017 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2017 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 21. marts 2018 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 14 af 15. juni 2018 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 15 af 15. juni 2018 vedrørende revision af årsregnskabet 2017.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2018.

Af revisionsberetningen fremgår det, at der har været udført revision, afprøvet forretningsgange og interne kontroller, foretaget uanmeldte beholdningseftersyn samt udfærdiget den afsluttende revision.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

*"Vi har revideret årsregnskabet for Kalundborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jf. siderne 114-139 i Regnskab for 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal:*

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed 239,9 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierende område 113,9 mio. kr.
- Aktiver i alt 4.410,5 mio. kr.
- Likvid beholdning i alt 323,3 mio. kr.
- Egenkapital i alt -3.034,0 mio. kr.

*Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.*

*Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.*

*Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Kommunalbestyrelsen."*

Revisionen har ingen bemærkninger, men en række anbefalinger i beretning nr. 15 der henviser til følgende punkter:

- Pkt.: 6.1 Ikke-korrigeret fejlinformation
- Pkt.: 7.1 Indkøbsområdet
- Pkt.: 7.2.1 Budget og bevillingskontrol

· Pkt.: 10.1 Forsyningsvirksomheder

Administrationens kommentarer hertil fremgår af vedhæftede bilag.

Revisionen deltager i Økonomiudvalgets møde.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 13. august 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Revisionspåtegning regnskab 2017 Kalundborg Kommune	326-2018-168966
Revisionsberetning nr. 14 Statsrefusion 2017 Kalundborg Kommune	326-2018-168962
Revisionsberetning nr. 15 Afsluttende revision regnskab 2017 Kalundborg Kommune	326-2018-168961
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 15 vedr. årsregnskab 2017	326-2018-168912

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Revisionspåtegning regnskab 2017 Kalundborg Kommune
Revisionsberetning nr. 14 Statsrefusion 2017 Kalundborg Kommune
Revisionsberetning nr. 15 Afsluttende revision regnskab 2017 Kalundborg Kommune
Kommentarer til Revisionsberetning nr. 15 vedr. årsregnskab 2017

# Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2018

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-205358

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob samt andelen af delvise raskmeldinger.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 108 forløb over 52 uger til 68 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 37,0 procent.

Det i 2018 budgetlagte måltal for antallet af borgere på offentlige forsørgerydelser forventes at kunne holdes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i juni 2018 på 3,6 procent, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet og noget under landsdelsgennemsnittet, som er på 4,0 procent. Den sæ-sonkorrigerede ledighed i Kalundborg er i juni 2018 (4,0 procent), hvilket er under landsdels-gennemsnittet (4,3 procent), men lidt over landsgennemsnittet på 3,9 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 18,7 procent. Dette er det tredje højeste ledighedsfald for kommunerne i RAR-Sjællandområdet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af juli 2018 er der gennemsnitligt 6.418 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for hele 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i juli 2018 gennemsnitligt på 3.299 personer. Dette er under det bud-getterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (828) er 20 under antallet i samme pe-riode året før (848).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse i forhold til måltallet. På 4 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 1 område er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i juli 2018 -som gennemsnit over 7 mdr.- med 751 personer stort set mål i forhold til bud-gettal for 2018 på 750 personer.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 7,7 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 668 mod et budgetmål på 620 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 232 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 13 over budgetmålet. I juli 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 502 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i juli 2018 er dog noget under niveauet for juli 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 540 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i juli 2018 på 68 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for juli 2017, hvor antallet var 108 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2018 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2018.

### **Bilag**

Arbejdsmarkedsrapport ultimo juli 2018	326-2018-205348
Ledighedstal RAR juni 2018	326-2018-205350
Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2009 til 2018	326-2018-205352

### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Godkendt.

### **Bilag**

Arbejdsmarkedsrapport ultimo juli 2018
Ledighedstal RAR juni 2018
Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2009 til 2018

# **Punkt 7: Orientering om satspuljemidler til ansættelse af en integrationsambassadør i Jobcenter Kalundborg**

## **Sagsfremstilling**

### **7. Orientering om satspuljemidler til ansættelse af en integrationsambassadør i Jobcenter Kalundborg**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-24140    J.nr.: 15.00.26    Dokumentnr.: 326-2018-208227

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Jobcenter Kalundborg har ansøgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om puljemidler til ansættelse af en integrationsambassadør, der skal styrke kommunens virksomhedsrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte og har i juni 2018 modtaget tilsagn om de ansøgte midler. Sagen fremlægges hermed til efterretning.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Jobcentret har i april 2018 søgt puljemidler i SIRI til ansættelse af en integrationsambassadør i en 3-årig periode med det formål at styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Jobcenter Kalundborg har i juni modtaget tilsagn om et samlet tilskud på 1.750.423 kr. Heraf 731.463 kr. for 2018 og 2019. Og yderligere 509.480 kr. i hhv. 2020 og 2021. Tilskuddet skal anvendes til lønudgifter, transport- og revisionsudgifter i projektperioden, der løber fra 1. august 2018 til den 31. december 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Godkendt.

# Punkt 8: Beslutning om placering af danskuddannelse på Højvangen 9, svebølle

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning om placering af danskuddannelse på Højvangen 9, svebølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16541 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-176325

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2018 besluttet selv at drive danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl. og at hjemtage opgaven fra 2019. I tråd med kommunens ejendomsstrategi er der ikke et ønske om at overtage Sprogskolens lejemål, men at udnytte egen eksisterende bygningsmasse i kommunen. Det gamle rådhus i Svebølle vurderes at være egnet til formålet. Der skal tages stilling til, hvorvidt danskuddannelsesopgaven fra 2019 fysisk skal drives fra Svebølle Rådhus, som en midlertidig løsning indtil der er fundet en permanent løsning.

Sagen var på økonomiudvalgets møde d. 20. juni 2018. Her blev den udsat til økonomiudvalgets møde d. 22. august 2018.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Danskuddannelsesopgaven til voksne udlændinge m.fl. fra 2019 drives fysisk fra det gamle Svebølle Rådhus på Højvangen 9, 4470 Svebølle.
2. Der er tale om en midlertidig ordning.
3. Der arbejdes videre med at finde en permanent løsning.
4. Driften til rengøring, forbrug, indvendig vedligehold og udenomsarealer afholdes indenfor arbejdsmarkedsområdet nuværende ramme.

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

##### *Baggrund*

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2018 besluttet selv at drive danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl. og at hjemtage opgaven fra 2019. Danskuddannelsesopgaven løses frem til 2019 af Sprogcentret i Kalundborg, som har til huse i lejede lokaler på det tidligere Sygehus på Frederik Andersensvej 14A. Kommunen ønsker ikke at overtage Sprogskolens lejemål, men at udnytte egen eksisterende bygningsmasse i kommunen. Det gamle rådhus i Svebølle vurderes umiddelbart at være egnet til formålet. Ejendommen har den tilstrækkelige kapacitet og er placeret hensigtsmæssigt ift. adgangsforhold for kursister. Der skal tages stilling til, hvorvidt danskuddannelsesopgaven fra 2019 fysisk skal drives fra Svebølle Rådhus, som en midlertidig løsning indtil der er fundet en permanent løsning.

##### *Alternative placeringsmuligheder*

Administrationen har set på hvilke alternativer, der er til en placering af danskuddannelsen på Svebølle Rådhus. Herunder foreslås tre alternativer, der rent fysik vil kunne indeholde danskuddannelsen. I alle tilfælde kræves yderligere afklaring før der kan tages beslutning herom. Behovet ligger ca. på 1500 m<sup>2</sup> vurderet ud fra det nuværende sprogcenters oplysninger.

Høng Rådhus vil kunne huse danskuddannelsen. Her er i forhuset 1771 m<sup>2</sup>. Ejendommen anvendes i dag af en række lokale foreninger. Der er ikke andre ledige kommunale ejendomme, der vil kunne huse disse foreninger pt.

Svebølle Skole har ledig kapacitet i en overordnet vurdering. Skolen har 6709 m<sup>2</sup> alene i den gamle del. Ejendommen er opdelt i flere fløje, og der vil med hensyn til m<sup>2</sup>-behovet være plads til danskuddannelsen. Den nuværende anvendelse af ejendommen skal dog vurderes nærmere.

Generelt er skolerne de ejendomme med flest m<sup>2</sup>. Ved at se på anvendelsen lokalt på disse ejendomme kan der være flere lokaliteter med restkapacitet, der vil kunne huse danskuddannelsen. Det kræver en nærmere vurdering af de store ejendomme holdt op imod den opgave, der løses i dem i dag.

### *Danskuddannelse som del af den beskæftigelsesrettede indsats*

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 ændringer i lov om danskuddannelse til udlændinge m.fl. Danskuddannelsesloven blev på væsentlige områder ændret således, at det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen er blevet styrket. Nøgleordene er beskæftigelsesfokus, samspil med virksomheder, forenkling og fleksibilitet i tilrettelæggelsen.

Formålet med danskuddannelse er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.

Danskuddannelse skal bidrage til, at voksne udlændinge så hurtigt som muligt efter at have fået opholdstilladelse i Danmark tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende det danske sprog og opnå kendskab til det danske arbejdsmarked, så de herved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.

Danskundervisningen skal tilrettelægges fleksibelt så den - uanset om den foregår på virksomheden eller på sprogcentret - tilpasses den beskæftigelsesrettede indsats i et samarbejde mellem jobcentret og sprogcentret. På den måde kan synergien mellem sprog og praktik optimeres. Ændringerne i danskuddannelsesloven lægger op til, at der lokalt udvikles modeller for, hvordan undervisningen organiseres under hensyn til tilrettelæggelsen af den beskæftigelsesrettede indsats i øvrigt. Dette kræver et tæt samarbejde aktørerne imellem og en koordination af de planlagte tilbud til integrationsborgere.

### *Finansieringen af danskuddannelsen*

Ved ændringerne i lov om danskuddannelse blev det samtidig fastsat, at kommunerne enten skal sende danskuddannelsen i udbud eller hjemtage opgaven med henblik på at undervisningen i dansk tilbydes så omkostningseffektivt som muligt, idet der var konstateret store forskelle i modulpriserne mellem sprogcentre.

Samtidig blev tilbudsviften til forskellige grupper af kursister forenklet, ligesom den statslige refusion til danskuddannelse blev væsentligt reduceret. Ændringerne betød, at kommunens budget til danskuddannelse med virkning fra 2018 blev reduceret som følge af, at de statslige tilskud til undervisningsudgifterne blev beskåret. Det blev i den forbindelse forudsat, at prisen på danskmodulerne skulle nedbringes, og i 2019 er det målet at reducere taksterne på danskmodulerne med 15 % i forhold til taksterne i 2017. Reduktionen i modultaksterne skal ske ved at reducere omkostningerne ved sprogcentrets gennemførelse af danskundervisningen for udlændinge.

### *Opgaver i forbindelse med hjemtagning af opgaven*

Der er tale om undervisning jf. danskuddannelsesloven. Det omfatter danskuddannelse til voksne udlændinge (der undervises både dag og aften), herunder integrationskursister og selvforsørgerkursister. Der afholdes endvidere statsautoriserede prøver (Dansk 1, 2 og 3, Indfødsretsprøven af 2015, medborgerskabsprøven, FVU-trinprøver 1-4) og udvidet sprogtest

Opgaver omfatter endvidere ordblindeundervisning (OBU) - efter kontrakt med VUC, forberedende voksenundervisning (FVU) - efter kontrakt med VUC, rekvireret undervisning af udlændinge ansat hos NOVO, kurser under integrationsloven rekvireret af Jobcentret (Forældrekursus, barselskursus, CV-skrivning) og IGU-kursus i samarbejde med EUC.

### *Medarbejdere der virksomhedsoverdrages*

I forhold til det forventede antal elever i undervisningen overdrages det nødvendige antal medarbejdere jfr. lov om virksomhedsoverdragelse.

### *Antal elever*

Det forventede antal kursister ved indgangen til 2019 er ifølge Sprogcentrets vurdering (foretaget i april 2018) ca. 220 kursister i januar 2019. Dertil forventes omkring 50-60 FVU- og OBU-kursister. Antallet af integrationskursister forventes derefter at være faldende i takt med, at der kommer færre flygtninge og familiesammenførte til Kalundborg Kommune.

Såfremt virksomhedernes behov for udenlandsk arbejdskraft stiger i de kommende år, vil antallet af selvforsørgelseskursister stige i takt hermed.

### *Tidshorizont for danskuddannelse drevet fra Svebølle Rådhus*

Behovet for lokaler til undervisning og tests mv. er pr. 1. januar 2019 og frem. Placeringen af undervisningen på Svebølle Rådhus er i første omgang midlertidig indtil der findes en mere permanent løsning.

Der gøres desuden opmærksom på, at det tidligere Svebølle Rådhus fortsat er til salg.

### *Driftsøkonomi knyttet til bygningen Svebølle Rådhus*

Driftsudgifterne til Svebølle Rådhus udgør ca. 200.000 kr. årligt i ubrugt tilstand, og afholdes i dag på ejendomsrådets ramme. Besparelsen herfra overføres til ejendomsstrategien.

Ved at anvende Svebølle Rådhus til sprogcenter frem for den nuværende placering på det tidligere Kalundborg Sygehus vil huslejeomkostningerne blive reduceret med ca. 1,8 mio. kr., hvilket er med til at sikre, at tilbuddet kan finansieres indenfor den nye reducerede budgetramme til sprogdannelsen.

#### *Bygningsmæssige udfordringer ved placering af danskuddannelsesopgaven på Svebølle Rådhus*

Der er tale om en midlertidig placering af danskuddannelses tilbuddet på adressen. Administrationen vurderer, at tilbuddet kan placeres her uden væsentlige bygningsmæssige ændringer. Den midlertidige anvendelse sammenholdt med den konkrete aktivitet gør, at danskuddannelsen kan placeres i Svebølle Rådhus med en dispensation fra byggelovens bestemmelser på området.

Bygningen er gennemgået af en ekstern håndværker på baggrund af de behov, der er til den daglige drift af danskuddannelsen. Der er afgivet et tilbud på op til 100.000 kr. til ny rumindretning i dele af bygningen.

Inden ibrugtagning af ejendommen skal der tages stilling til IT-behov samt evt. overtagelse af inventar.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Driften til rengøring, forbrug, indvendig vedligehold og udenomsarealer kan afholdes indenfor arbejdsmarkedsrådets nuværende ramme.

Den finansieres af indtægter fra sprogcentrets salg af undervisningstilbud til jobcentret.

Besparelsen på 200.000 kr. på ejendomsrådets ramme til drift af ejendommen Højvangen 9 overføres til ejendomsstrategien.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Sagen udsættes til septembermødet.

# **Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af skema C - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 6, nu: Lejerbo Kalundborg Kommune - Centervej 12-34 i Høng**

## **Sagsfremstilling**

### **9. Ansøgning om godkendelse af skema C - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 6, nu: Lejerbo Kalundborg Kommune - Centervej 12-34 i Høng**

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-11503    J.nr.: 03.02.12    Dokumentnr.: 326-2018-193776

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Kuben Management søger om godkendelse af skema C og byggeregnskab samt optagelse af lån herunder garanti for endelig belåning - vedrørende renovering og helhedsplan af afd. 6 i Boligselskabet for Høng og Omegn, nu Lejerbo Kalundborg Kommune, afd. 1066-0. Anskaffelsessummen for de støttede arbejder udgør 35.201.497 kr. De ustøttede arbejder udgør 5.877.900 kr. samt et tagprojekt på 2.676.945 kr., som blev besluttet efter skema B.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. januar 2014 skema B, herunder at ville give garanti for henholdsvis det støttede som det ustøttede lån, men realkredit har efterfølgende ikke stillet krav om garanti for det ustøttede lån.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. skema C og byggeregnskab med en anskaffelsessum på 35.201.497 kr. for de støttede arbejder godkendes.
2. garantien for det støttede lån på 35.201.000 kr. godkendes.
3. de ustøttede arbejder vedrørende helhedsplanen på 5.877.900 kr. godkendes.
4. de ustøttede arbejder vedrørende tagprojektet på 2.676.945 kr. godkendes.
5. at der optages et ustøttet lån uden garanti på 6.355.000 kr.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Afdelingen, som er etagebebyggelse og som før renoveringen havde 72 familieboliger, er beliggende Centervej 12-34 i Høng og i forbindelse med det store renoveringsarbejde er der nedlagt 4 boliger, således at afdelingen nu består af 68 familieboliger.

Kuben management fremsendte 26. september 2017 et foreløbigt byggeregnskab og skema C. Ansøgningen var "foreløbig", idet Landsbyggefondens endelige godkendelse/fordeling af de støttede og ustøttede arbejder endnu ikke var tilendebragt. I forlængelse heraf fremsendte Kuben 14. juni 2018 ansøgning om godkendelse af garanti for det støttede lån på 35.201.000 kr., idet Landsbyggefonden nu havde godkendt anskaffelsessummen. I samme mail oplyste realkredit, at de ikke ville stille krav om garanti for det ustøttede lån, som nu var opgjort til 6.355.000 kr.

#### *Tagprojekt:*

I forløbet af det igangværende renoveringsprojekt og efter skema B blev det besluttet at indarbejde et tagprojekt med et forventet anlægsbudget på 2.200.000 kr. Beslutningen blev truffet meget hurtigt af hensyn til udnyttelsen af de allerede opstillede stilladser. Landsbyggefonden blev orienteret, og tagprojektet er en ustøttet anlægsudgift. Det blev besluttet, at tagprojektet skulle finansieres med 500.000 kr. fra egen trækingsret og et foreløbigt rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden på 1.700.000 kr., således at projektet ikke skulle påvirke huslejen.

Tagprojektet har blandt andet været medvirkende til, at det samlede projekt har trukket ud.

*Byggeregnskabet ved skema C, herefter:*

Helhedsplan:	Skema B kr.	Skema C kr.	Forskel / Stigning kr.
Støttede arbejder	32.653.425	35.201.497	2.548.072
Ustøttede arbejder	5.444.248	5.877.900	433.652
I alt	38.097.673	41.079.397	2.981.724

Herudover tagprojekt:	Beslutning efter skema B budget kr.	Byggeregnskab kr.	Forskel / Stigning kr.
I alt	2.200.000	2.676.945	476.945

*Finansiering herefter:*

	kr.	kr.
<b>STØTTEDE ARBEJDER:</b>		
Nuværende støttet lån efter skema B		32.653.000
Forhøjelse		2.548.000
I alt nyt støttet lån - med garanti		35.201.000
<b>USTØTTEDE ARBEJDER:</b>		
Nuværende ustøttet lån efter skema B	5.444.247	
Forhøjelse	433.652	5.877.899
Tagprojekt:		
Egen trækingsret	500.000	
Dispositionsfonden	1.700.000	
Rest tagprojekt, lånefinansieres	476.945	476.945
I alt tagprojekt	2.676.945	
I alt, nyt ustøttet lån - uden garanti		6.354.844

Kubens notat af 6. august 2018 vedrørende overskridelserne vedlægges sagen.

*Garanti:*

Kommunalbestyrelsen godkendte oprindeligt at ville give garanti for såvel det støttede som det ustøttede lån. Realkredit stiller imidlertid ikke krav om garanti for det endelige ustøttede lån på 6.355.000 kr.

Garantiprocenten for det endelige støttede lån er nedsat fra 77,53 % til 67,45 %. Herudover er der re-garanti fra Landsbyggefonden.

*Boligafgiften:*

Kuben bekræfter i mail af 6. august 2018, at hverken merudgifterne på de ustøttede arbejder på 433.652 kr. eller ekstraudgifterne til tagprojektet 476.945 kr. udløser stigning i boligafgiften, eftersom dispositionsfondens oprindeligt afsatte beløbsramme til lokal ydelsesstøtte øges fra kr. 256.000 pr. år op til kr. 291.000 pr. år, hvilket dækker forhøjelsen af låneydelsen til det ustøttede lån.

Herudover oplyser Kuben, at det er normal praksis, at Landsbyggefonden øger støtten, når de godkender ekstraarbejderne. Støtten fastsættes dog først endeligt af Landsbyggefonden efter, at skema C er godkendt.

For så vidt angår tagprojektet er Kuben ikke bekendt med, om dette har været forelagt på et afdelingsmøde. Tagprojektet er dog fuldt ud finansieret uden lejeforhøjelse til følge, med henholdsvis egen trækingsret 500.000 kr. og tilskud fra dispositionsfonden på 1.700.000 kr. samt ydelsesstøtten fra dispositionsfonden til betaling af overskridelsen på det ustøttede lån (rente, afdrag og bidrag) jf. det ovenfor anførte.

Der er ingen forbehold eller kritiske bemærkninger i revisionserklæringen.

**Økonomiske konsekvenser**

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i den kommunale låneramme.

**Bilag**

Kubens notat af 6. august 2018 vedrørende overskridelser

326-2018-202269

**Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

Kubens notat af 6. august 2018 vedrørende overskridelser

# Punkt 10: Beslutning om at revidere Beredskabsplan 2014 - 2017

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om at revidere Beredskabsplan 2014 - 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24875 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2018-207950

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunens beredskabsplan skal revideres i hver valgperiode. Den gældende beredskabsplan er revideret i 2013.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at igangsætte revideringen af Beredskabsplanen
2. at Beredskabsplan 2018 - 2021 fremlægges for kommunalbestyrelsen til vedtagelse i 2018.

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Beredskabsplanen udarbejdes i henhold til beredskabsloven og omhandler det civile beredskab, i modsætning til brand- og redningsberedskabet. Det er således beredskabsplanens formål at sikre, at kommunen er i stand til at løse vitale kommunale opgaver i en kritisk situation og andre vigtige og ekstraordinære opgaver, som kommunen kan blive ansvarlig for i en beredskabssituation.

Beredskabsplanlægningen omfatter en generel del, benævnt Beredskabsplanen, og en række delplaner. Administrationen anbefaler, at det beslutes at revidere den generelle del med henblik på vedtagelse af Kommunalbestyrelsen på et møde i 2018

Beredskabsplan 2014 - 2017 er vedlagt som bilag. Planen består af følgende afsnit:

1. Indledning
2. Aktivering og drift af krisetyringsstaben
3. Håndtering af information om krisen
4. Koordinering af handlinger og ressourcer
5. Krisekommunikation
6. Delplaner (operativ indsats)
7. Godkendelse og ændringer
8. Kommunens operationelle beredskab
9. Planlægningsgrundlaget
10. Bilag 1 - Kvikguide i forbindelse med hændelser

Kalundborg Kommunes grundlæggende organisationsstruktur er uændret i forhold til sidste revidering af Beredskabsplanen. Brand- og redningsberedskabet er dog udskilt i et fælleskommunalt beredskab, Vestsjællands Brandvæsen.

Administrationen anbefaler, at revideringen af Beredskabsplanen tager afsæt i afsnittene 2, 3, 4 og 5, således at de organisatoriske og praktiske ændringer som følge af dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen afspejles i planen og således at særligt crisekommunikationen afspejler de muligheder og indsatser Kalundborg Kommune har arbejdet med siden planen sidst blev revideret. Endvidere skal der ske en almindelig ajourføring.

Delplaner og bilag i form af personlister med kontaktoplysninger etc. skal revideres løbende og er ikke en del af revideringen af Beredskabsplanen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1: Beredskabsplan 2014 - 2017

326-2018-208185

## **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Beredskabsplan 2014 - 2017

# Punkt 11: Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer for FGU

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer for FGU

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9012 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-163579

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Som led i Lov om ny forberedende grunduddannelse (FGU) fremsendte Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner i maj en indstilling til KKR om forslag til oprettelse af en FGU-skole i hver kommune, som organiseres med hovedsæde i enten Holbæk (indstillet af Holbæk og Odsherred kommuner) eller Svebølle (indstillet af Kalundborg Kommune). Undervisningsministeriet har besluttet, at der kan oprettes en FGU-skole i hver af kommunerne, med placering af hovedsæde i Holbæk. Næste skridt er udpegningen af bestyrelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Det godkendes, at bestyrelsen i den nordvestsjællandske FGU består af i alt 11 medlemmer – heraf ni stemmeberettigede – hvoraf kommunalbestyrelserne i de tre deltagende kommuner blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer vælger tilsammen fem bestyrelsesmedlemmer.
2. Det godkendes, at funktionsperioden for bestyrelsen er fire år, der følger valgperioden for kommunalbestyrelserne, dog således at den første funktionsperiode dækker en første periode fra den 1. september 2018 til den 1. august 2019 og derefter en egentlig bestyrelsesperiode frem til den 31. december 2021.
3. Det godkendes, at formandskabet i bestyrelsen går på skift mellem de tre kommuner, således at Odsherred Kommune har formandskabet i perioden fra den 1. september 2018 til den 31. december 2021, Kalundborg Kommune har formandskabet i den følgende valgperiode, og derefter har Holbæk Kommune formandskabet i den næste valgperiode.
4. Det godkendes, at de fem bestyrelsesposter, der besættes af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner fordeles således, at den kommune, der har formandsposten, har én plads, mens de to andre kommuner hver har to pladser.
5. Det godkendes, at formanden er kontaktperson til Undervisningsministeriet og indkalder til det første møde.
6. Kommunalbestyrelsen vælger blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer to bestyrelsesmedlemmer for funktionsperioden fra den 1. september 2018 til den 31. december 2021.

#### Behandling

Økonomudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ny lov om forberedende grunduddannelse, der indebærer, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den 22. juni 2018 tilkendegav Undervisningsministeriet, at der i alt oprettes 88 FGU skoler, som organiseres i 27 selvejende institutioner.

De tre kommuner i Nordvestsjælland, Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner, har indgået et samarbejde om at etablere en FGU-skole i hver kommune. Derfor fremsendte de tre kommuner i maj en indstilling til KKR om forslag til oprettelse af en FGU-skole i hver af kommunerne. Der var ikke lokal enighed om placeringen af institutionen (hovedsædet), og derfor indstillede Holbæk og Odsherred Kommuner til placering i Holbæk, mens Kalundborg Kommune indstillede til placering i Svebølle i Kalundborg Kommune.

På baggrund af opmandens indstilling om at følge flertallet, besluttede Undervisningsministeren den 22. juni 2018 at placere institutionen (hovedsædet) i Holbæk.

Det næste skridt i arbejdet med FGU Nordvestsjælland er udpegningen af bestyrelsen.

#### Bestyrelsessammensætning

Der nedsættes ikke en interimbestyrelse, som angivet i første lovudkast. I stedet angives begreberne "den første bestyrelse" og "den endelige bestyrelse". I praksis vil der ikke være forskel på sammensætningen af disse i den Nordvestsjællandske FGU.

Den første bestyrelse skal bestå af et ulige antal stemmeberettigede, herunder:

- En repræsentant fra hver kommune i dækningsområdet
- En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)
- En medarbejderrepræsentant
- En tilforordnet medarbejderrepræsentant (ikke stemmeret)
- En tilforordnet elevrepræsentant (ikke stemmeret)

Bestyrelsen skal vælge en formand blandt de, for institutionen, udefrakommende medlemmer. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år.

I det Nordvestsjællandske dækningsområde betyder det i udgangspunktet i alt 7 stemmeberettigede medlemmer i den første bestyrelse. Men der lægges op til at antallet af kommunalt udpegede medlemmer i bestyrelsen justeres op med yderligere to til samlet fire, så den endelige bestyrelse får 9 medlemmer.

Der vedlægges i bilag brev fra Undervisningsministeriet om sammensætning og opgaver for den første bestyrelse.

#### *Funktionsperiode for den første bestyrelse og ansættelse af leder*

Funktionsperioden for den første bestyrelse bliver som udgangspunkt frem til 1. august 2019.

Det betyder, at den første bestyrelse skal iværksætte og gennemføre de opgaver, som er en forudsætning for, at institutionen den 1. august 2019 kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse.

En af de første opgaver for bestyrelsen er at indlede en ansættelsesproces for at ansætte institutionens leder. Jævnfør § 60 stk. 2 i Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse varetager bestyrelsens formand funktionen som institutionens leder, indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt.

#### *Vederlag*

Den første bestyrelse beslutter, hvorvidt og hvor mange medlemmer af bestyrelsen der skal have vederlag.

#### *Tidsfrister*

Frist for kommunalbestyrelsernes indstilling af bestyrelsesmedlem(er) til den første bestyrelse til KKR er den 23. august med henblik på samlet indmelding inden den 24. august, der er Undervisningsministeriets frist.

Dette betyder for Kalundborg og Odsherred Kommuner vedkommende at indmelding til ministeriet sker inden beslutning i kommunalbestyrelsen, hvorfor indmeldingen sker med forbehold for godkendelse i kommunalbestyrelserne for Kalundborg og Odsherred.

#### *Kontaktperson*

Når kommunerne indstiller deres bestyrelsesmedlemmer til Undervisningsministeriet den 24. august skal ministeriet have oplyst alle navne og kontaktoplysninger på de udpegede bestyrelsesmedlemmer, herunder hvem ministeriet kan kontakte som ansvarlig kontaktperson for institutionen. Medlemmet vil være ansvarlig for indkaldelse af det første bestyrelsesmøde og frem til, at der er nedsat en bestyrelse.

Der lægges op til at kontaktpersonen er fra den kommune, der har formandsposten.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Brev om udpegning til FGU-institutionernes første bestyrelser

326-2018-174838

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Anbefaler at udpege Martin Damm, V, og Kristine Olsen, A.

#### **Bilag**

Brev om udpegning til FGU-institutionernes første bestyrelser

# Punkt 12: Beslutning om Landsbyfornyelse 2016-pulje, frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

### 12. Beslutning om Landsbyfornyelse 2016-pulje, frigivelse af rådighedsbeløb

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25033 J.nr.: 01.11.00 Dokumentnr.: 326-2018-208803

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2016 var afsat et nettorådighedsbeløb på 3,6 kr. til pulje til Landsbyfornyelse. Kommunalbestyrelsen har godkendt rådighedsbeløbet overført til 2018. Der søges om frigivelse af en del af rådighedsbeløbet og at restrådighedsbeløbet tilføres de likvide aktiver.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der gives en udgiftsanlægsbevilling på 2.958.077 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 2.070.654 kr.
2. Restrådighedsbeløb 2.712.577 kr. tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Puljen til Landsbyfornyelse er jfr. kommunalbestyrelsens beslutning af 30. april 2014 prioriteret til følgende kategorier:

1. Støtte til nedrivning af boliger
2. Støtte til istandsættelse af boliger
3. I begrænset omfang støtte til nedrivning af erhverv (kan ikke tildeles ejendomme beliggende i det åbne land)
4. I begrænset omfang til istandsættelse af erhverv (forudsætter at erhvervsaktiviteten er ophørt og lokalerne er beliggende i en bygning med boliger, der istandsættes).

Teknik- og Miljøudvalget er af kommunalbestyrelsen tildelt kompetencen til at træffe beslutning efter byfornyelsesloven til at meddele støttetilsagn.

På investeringsoversigten for 2016 var afsat et rådighedsbeløb på netto 3,6 mio. kr. til pulje til Landsbyfornyelse. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med regnskab 2017 godkendt rådighedsbeløbet overført til 2018.

Det statslige tilskudsbeløb/refusion udgør 70 % af de af kommunen afholdte udgifter. Kommunen skal selv finansiere 30 %. Det afsatte rådighedsbeløb svarer til, at der kan afholdes udgifter for 12,0 mio. kr.

Hvert år udmelder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den statslige udgiftsramme, som udgør det tilskudsbeløb/refusion, som kommunen maksimalt kan få udbetalt. Udgiftsrammen for 2016 udgør 2.070.654 kr. Rammen svarer til, at kommunen kan afholde udgifter for 2.958.077 kr. og modtage det maksimale tilskudsbeløb. Kommunens nettoudgift vil dermed være 887.423 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgiftsanlægsbevilling på 2.958.077 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 2.070.654 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Restrådighedsbeløbet på 2.712.577 kr. tilføres de likvide aktiver. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:

Anbefales.

# Punkt 13: Beslutning om frigivelse af midler til renovering af mole på Gisseløre lystbådehavn

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om frigivelse af midler til renovering af mole på Gisseløre lystbådehavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-7819 J.nr.: 08.02.05 Dokumentnr.: 326-2018-158288

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigterne for 2017 og 2018 er der i alt afsat 2 mio. kr. til oprensning af Houget og lystbådehavnen ved Gisseløre. Der er tidligere frigivet i alt 200.000 kr. til projektundersøgelser, geoteknik og udarbejdelse af skitseprojekt. Der søges om frigivelse af restrådighedsbeløbet på i alt 1,8 mio. kr. til renovering af molen på Gisseløre Havn.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. renovering af molen på Gisseløre Havn finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i alt afsat 2 mio. kr. til oprensning og uddybning ved Gisseløre Lystbådehavn. Der er indtil videre anvendt cirka 200.000 kr. til miljøundersøgelser, geoteknik og skitseprojekt.

Brugerne i området er Kalundborg Sejlklub, Haabet og Asnæsbroen. Særligt for Haabet og Asnæsbroen er det et problem, at vanddybderne ikke er tilstrækkelige til, at alle pladser kan udnyttes.

Undersøgelserne viser, at oprensning og uddybning vil koste cirka 3,7 mio. kr. inkl. en pulje til uforudsete omkostninger. Det er væsentligt mere end oprindeligt forudsat og skyldes, at det opgravede materiale er så forurennet, at det skal deponeres.

Molen, der er forbindelsen til den østlige flydebro, er i så dårlig stand, at der ved en uddybning er risiko for, at molen vil skride i havnebassinet. Der bør derfor ikke foretages uddybning og oprensning før molen er renoveret.

Renovering af molen estimeres at koste cirka 2,6 mio. kr. inkl. en pulje til uforudseelige omkostninger. Administrationen har tilpasset projektet sammen med repræsentanter for sejlklubben, der bidrager med frivillig arbejdskraft og materialer til de dele af projektet der ikke kan gennemføres indenfor det resterende beløb på investeringsoversigten. Det indebærer, at de forventede udgifter kan reduceres til cirka 1,8 mio. kr.

Der resterer 1,8 mio. kr. af rådighedsbeløb til oprensning og uddybning ved Gisseløre Lystbådehavn. Administrationen foreslår,

1. at beløbet anvendes til renovering af molen og
2. at det drøftes hvordan en efterfølgende oprensning og uddybning finansieres.

Alternativt kan projektet afsluttes uden anden oprensning end den der på et tidspunkt skal ske i indsejlingen. Dette vil dog ikke løse de problemer brugerne har i selve havneområdet.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er et restrådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til oprensning af Houget og Lystbådehavnen ved Gisseløre. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2018:

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**  
Anbefales.

# Punkt 14: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og ombygning af den gamle Vesthavn i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og ombygning af den gamle Vesthavn i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41071 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2018-158353

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 til 2021 er der i de fire budgetår afsat henholdsvis 9, 7, 8 og 8 mio. kr. til renovering af den gamle Vesthavn i Kalundborg.

Der er tidligere frigivet 1,7 mio. kr. til skitseprojekt og geoteknik. Der søges om anlægsbevilling til første etape af renovering af den gamle Vesthavn i Kalundborg.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 22,7 mio. kr. til første etape af renovering af den gamle Vesthavn i Kalundborg finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i årene 2018 og 2019 og 2020.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

En tilstandsvurdering af den gamle Vesthavn i Kalundborg har vist, at genopretning af kaj-strækninger og ombygning af Langebro og estakader vil koste i størrelsesordenen 42 mio. kr. Estimatet er baseret på tilstandsvurderingen og forudsætningen for estimatet er, at der er tale om en genopretning af de eksisterende bygværker.

Kommunalbestyrelsen har i årene 2018 til 2021 i alt afsat 32 mio. kr. til renovering af den gamle Vesthavn, og hvis der afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2022 i forbindelse med budget processen for 2019 vil der være 42 mio. kr. til genopretning og ombygning af eksisterende bygværker.

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark har vedtaget en etapeplan for renovering og ombygning af den gamle Vesthavn, hvor etape 1 er renovering og ombygning af vest- og sydkaj i 2018 og 2019. Etape 2 er en ny skibbro, forlængelse af estakader og ny indsejling således, at der skabes et roligt havnebassin. Styregruppen har besluttet, at udformningen af etape 2 besluttet i 2019 og gennemføres i 2020 og 2021. Etape 3 er ombygningen af kajen langs Vestre Havnevej, som tænkes besluttet i 2020 med gennemførelse i 2021/2022.

Der er udarbejdet et skitseprojekt til etape 1, hvor de samlede omkostninger til etape 1 estimeres til 24,4 mio. kr. Ultimo august/primo september forventes licitation på projektet, hvorefter de endelige omkostninger til etape 1 kendes. Udover selve renoverings- og ombygningsprojektet består projektet også af højvandsikring, nødvendig aptering, som belysning, elstandere og vandstandere samt aptering af rekreativ karakter.

Den endelige prissætning af etape 2 vil ske på baggrund af det skitseprojekt, der udarbejdes og vedtages i 2019 samt efterfølgende udbud.

I figuren nedenfor er de estimerede omkostninger til etapedelingen sammenholdt med budgetårene.

	2018	2019	2020	2021	2022
Budget 2018	9 mio. kr.	7 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.	10 mio. kr. (Forudsat afsat i budget 2019)

Den politiske styregruppes etapeopdeling	Vestkajen (langs kassehuse, fiskehuse mm.) og sydkajen ("dronningekaj")	Estakader, Skibbro og ny indsejling	Kajen langs Vestre Havnevej 6 mio. kr.
	Estimat på baggrund af skitseprojekt 24,4 mio. kr. Behov for frigivelse 22,7	14 mio. kr.	Der kan forventes en besparelse såfremt arbejdet gennemføres sammen med etape 1
	Licitation ultimo august / primo september.		

### Økonomiske konsekvenser

Der er i årene 2018 til 2021 afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 9,0 mio. kr., 7,0 mio. kr., 8,0 mio. kr. og 8,0 mio. kr. til renovering og ombygning af den gamle Vesthavn i Kalundborg. Der er tidligere frigivet 1,7 mio. kr. til skitseprojekt med videre, og der er således 30,3 mio. kr. til rest.

Der søges frigivet 22,7 mio. kr. til første etape af renoveringen finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i årene 2018 og 2019 samt 6,7 mio. for 2020.

I forbindelse med oplæg til budget 2019 skal de ovenstående forslag til beslutninger konsekvenstilpasses i anlægsbudgettet for 2019 til 2022

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2018:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Anbefales.

# Punkt 15: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til kystsikring på Sejerø i 2018

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til kystsikring på Sejerø i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43485      J.nr.: 04.18.00      Dokumentnr.: 326-2018-159415

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til kystsikring på Sejerø. Den 20. december 2017 frigav Kommunalbestyrelsen 0,5 mio. kr. til det forberedende arbejde. Der søges nu om frigivelse af det resterende beløb på i alt 4,0 mio. kr. til gennemførelsen af den planlagte kystsikring på Sejerø.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2018 til kystsikring på Sejerø.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med den allerede gennemførte kystbeskyttelse blev der lavet en detaljeret gennemgang af de truede kyststrækninger på Sejerø, og kommunens rådgiver har på den baggrund anbefalet, at der ses på yderligere kystsikring med henblik på at sikre andre dele af vejanlægget på sydkysten. I en samlet rapport anbefaler rådgiveren, at der udføres kystsikring på i alt 11 strækninger - det vil sige 9 strækninger (cirka 800 m) langs Mastrupvej og 2 strækninger (cirka 210 m) langs Vestervej.

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,5 mio. kr. til gennemførelse af kystsikring på Sejerø. Der er den 20. december 2017 frigivet 0,5 mio. kr.

De strækninger, der forventes forstærket via kystsikring vil kunne ses i Bilag 1.

Administrationen har søgt Kystdirektoratet om tilladelse til at gennemføre kystsikringsprojektet. Tilladelsen forventes ifølge kommunens rådgiver at foreligge i september 2018.

Projektet omfatter sandfodring af de pågældende strækninger. Det vil sige en såkaldt "blød" kystsikring.

Entrepreneur opgaverne udbydes så snart, tilladelsen til kystbeskyttelsen foreligger. Anlægsopgaven forventes derfor tidligst at kunne iværksættes i oktober.

Anlægsarbejdernes gennemførelse kan påvirkes af tidspunktet for modtagelse af tilladelsen, eventuelle klager, levering af materialer samt vejforhold.

Det foreslås, at der nu frigives en anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til anlægsarbejderne i forbindelse med kystsikringen.

Da der er tale om såkaldt "blød" kystbeskyttelse, må det forventes, at der vil ske en bortrodering af materiale fra det etablerede projekt igennem årene. I relation til det samlede kystsikringsprojekt på 4,5 mio. kr. forventes derfor en afledt driftsudgift på 50.000 kr. årligt. Udgiften afhænger blandt andet af omfanget af krav til løbende sandfodring af kystsikringen.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,5 mio. kr. i 2018 til kystsikring på Sejerø. Restrådighedsbeløbet er pt. 4,0 mio. kr. Der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til udførelse af kystsikringen på Sejerø. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Som nævnt ved sagsfremstillingen i december 2017 forventes et driftsbudget på 50.000 kr. årligt til løbende reparation og vedligehold af kystsikringen.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort over kystsikring på Sejerø

326-2017-332861

**Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort over kystsikring på Sejerø

# Punkt 16: Beslutning om at fortsætte planlægning for biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231, Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om at fortsætte planlægning for biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-8894      J.nr.: 01.02.00      Dokumentnr.: 326-2018-176934

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

PlanEnergi har på vegne af Febjerg Biogas A/S indgivet ansøgning om at etablere et biogasanlæg på Lerchenfeldvej 231, Kalundborg. Anlægget er VVM-pligtigt, hvorfor der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Administrationen har vurderet, at projektet har et omfang og en karakter, der forudsætter et kommuneplantillæg. Derfor er der indledningsvis gennemført en indkaldelse af ideer og forslag. Der er indkommet svar, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 7. juni mhp. at beslutte, om planprocessen skal fortsætte. Sagen forelægges udvalget til fornyet behandling.

Sagen blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på møde den 27. juni 2018, pkt. 12. Sagen udgik. Der redegøres for historikken i den politiske behandling til sidst i denne sagsfremstilling.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, der behandler de beskrevne fokuspunkter (jf. bilag 6), samt at
2. der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg der indeholder retningslinjer og fastlægger de nærmere bestemmelser for etablering af biogasanlæg på lokaliteten.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I det følgende redegøres for det ansøgte biogasanlæg, plangrundlag og vurderinger mv.

#### *Ansøgning*

PlanEnergi, Århus, har på vegne af Febjerg Biogas A/S fremsendt ansøgning om at etablere nyt biogasanlæg på ejendommen matr. nr. 10a, Illerup by, Raklev, på Lerchenfeldvej 231, Kalundborg, umiddelbart syd for Brokkebjerg (se oversigtskort bilag 1 samt ansøgning bilag 2). Ansøgningen er indgivet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Anlægget er VVM-pligtigt, da det vil opnå en samlet kapacitet på mere end 100 tons biomasse pr. dag. Det betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav til indhold og proces. Rapporten er et væsentligt beslutningsgrundlag for kommunen som myndighed.

#### *Biogasanlægget*

Biogasanlægget skal behandle ca. 100.000 tons biomasse om året. Hovedparten af biomassen udgøres af flydende husdyrgødning og energiafgrøder, der suppleres af andre restprodukter fra landbrugsarealer.

Biogasanlægget bliver integreret i eksisterende landbrugsbebyggelse, hvor dele af bygningsmassen genanvendes. Andre bygninger bliver nedrevet for at skabe plads til ca. fem forskellige tanke mv., herunder et opgraderingsanlæg samt en flare, der automatisk træder i funktion, hvis trykket i gassystemet bliver for højt. Det højeste bygningselement er en op til 20 m høj skorsten, mens øvrige bygningselementer vil være maks. 12,5 m høje.

#### *Biomassegrundlag*

Nedenfor er angivet de forventede biomasser, der skal behandles på anlægget (se figur 3, bilag 2):

- Gylle (flydende husdyrgødning): 70.500 t/år
- Halm 7.000 t/år

· Majsensilage	20.000 t/år
· Sletgræs	6.000 t/år
· Dybstrøelse	2.500 t/år
· Nøddemel	3.000 t/år
· Glycerin	1.200 t/år
Samlet forventet mængde biomasse:	100.200 t/år

Den beregnede, samlede mængde forventet biomasse svarer til en gennemsnitlig mængde biomasse pr. dag på ca. 274 tons. Heraf udgør den flydende biomasse ca. 193 t/ dag.

Biogasanlægget forventes at modtage 61.000 tons biomasse/år fra de primære leverandører, tre nabogårde (ejere af anlægget), der alle ligger inden for 2,5 km fra biogasanlægget. Heraf vil alene 45.000 ton/år blive leveret via pumpeledninger direkte til anlægget. På selve lokaliteten, hvor anlægget etableres, er der ingen besætning/biomasse til stede.

Endvidere vil 10.000 ton biomasse/år blive leveret fra yderligere tre gårde i en afstand på ca. 2,5-5 km fra anlægget - potentielt også via pumpeledninger. De resterende op til 29.000 tons biomasse/år leveres med lastbil fra op til yderligere seks leverandører, der ligger inden for 4-12 km fra anlægget. (Se figur 4 og figur 5, bilag 2).

Biogassen bliver rensat og opgraderet til naturgasnettet.

#### *Plangrundlag - forhold til kommuneplanen*

Kommuneplanen indeholder retningslinjer og redegørelse for kommunens biogasplanlægning, herunder større fælles biogasanlæg og gårdanlæg.

I henhold til kommuneplanens redegørelse er et større fælles biogasanlæg et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Det forudsættes, at "større fælles biogasanlæg" for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 ton husdyrgødning eller derover pr. døgn. Kommuneplanens retningslinjer angiver, at der ved planlægning for lokalisering af større fælles biogasanlæg skal tages følgende hovedhensyn:

- Primær beliggenhed i forhold til biomasse
- Vej- og tilkørselsforhold
- Distributionsledninger (naturgasnettet o.lign.)
- Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttet landskab
- Kulturmiljøer og fredede fortidsminder

Disse anlæg skal fortrinsvis placeres inden for de to områder, der er udpeget i kommuneplanen, og forudsætter en lokalplan mv.

Mindre, såkaldte gårdanlæg, betegnes som anlæg opført i tilknytning til et landbrug, som modtager gylle fra enkelte nabogårde. Disse anlæg kan placeres uden kommuneplantillæg, og reguleres via planlovens landzonebestemmelser mv.

Ansøger argumenterer for, at det ansøgte biogasanlæg ikke falder entydigt ind under én af de to anlægstyper. Administrationen har vurderet tilsvarende. Fuldt udbygget er kapaciteten i dette anlæg som beskrevet 274 tons biomasse/dag, heraf 193 tons flydende biomasse, hvor en stor del pumpes til anlægget. Dermed falder anlægget uden for kategorien gårdanlæg i kommuneplanen betragtet alene ud fra mængderne. Men da anlægget i sit design og driftsform mellem de pågældende gårde svarer til gårdanlæggene, har administrationen fremlagt sagen med henblik på, om der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der giver mulighed for at opføre anlæg som dette, hvor anlægget ikke entydigt kan kategoriseres som enten et "større fælles biogasanlæg" eller et "gårdbiogasanlæg", men snarere som et "traditionelt fællesanlæg". Dette forstået som en type anlæg, der ejes og drives af én eller flere landmænd.

Administrationen har på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet ikke er lokalplanpligtigt, men kræver en landzonetilladelse med afsæt i kommuneplanens bestemmelser, men at disse bestemmelser i givet fald skal justeres med et tillæg til kommuneplanen.

#### *Proces*

For opfølgning på den gennemførte indkaldelse af ideer og forslag samt beskrivelse af den videre proces henvises til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. juni, pkt. 4, med tilhørende bilag.

#### *Historik - Politisk behandling*

Teknik- og Miljøudvalget blev på møde den 7. september 2017 orienteret om ansøgningen under punktet gensidig orientering. Efterfølgende er ansøgningen præciseret og fremsendt på ny.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 9. januar, pkt. 10 (jf. bilag 6). Udvalget godkendte, at der indkaldes ideer og forslag mhp. kommuneplantillæg samt bidrag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport, over en periode på fire uger.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 7. juni 2018, pkt. 4 (jf. bilag 7). Et flertal i udvalget godkendte, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, der behandler de beskrevne fokuspunkter, og at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, der indeholder retningslinjer og fastlægger de nærmere bestemmelser for etablering af biogasanlæg på lokaliteten. Dette med en bemærkning om, at der skal være fokus på de trafikale forhold, og at bygherre bør have opmærksomhed på at inddrage naboerne i området. Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte i mod og ønskede sagen oversendt til kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget behandlede sagen på møde den 20. juni 2018, pkt. 13 (jf. bilag 7). Et flertal i udvalget anbefalede Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Gunver Jensen, Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) er imod, da de mener, at den reviderede kommuneplan skal respekteres.

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på møde den 27. juni 2018, pkt. 12. Sagen udgik.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2018:**

Anbefales. Niels Erik Danielsen (Ø) og Hanne Olesen (A) stemte imod, da de vurderer, at projektet vil ødelægge et attraktivt landsbymiljø, at projektet er i strid med kommuneplanen, og at der ikke bør etableres industrianlæg nord for byen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort, Lerchenfeldvej 231	326-2018-180424
Bilag 2 - Projektansøgning, biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231	326-2018-180429
Bilag 3 - Folder, indkaldelse af ideer og forslag, februar-marts 2018	326-2018-180431
Bilag 4 - Indkomne svar, ideer og forslag, biogas Lerchenfeldvej 231	326-2018-180432
Bilag 5 - Behandling af indkomne svar, Biogas, Lerchenfeldvej 231	326-2018-180435
Bilag 6 - Sagsfremstilling TMU, Januar 2018	326-2018-180460
Bilag 7 - Sagsfremstilling TMU, juni 2018 (oversendt til ØU og KB)	326-2018-181570

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Anbefales.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A og Niels Erik Danielsen, Ø stemte imod, da de vurderer, at projektet vil ødelægge et attraktivt landsbymiljø, at projektet er i strid med kommuneplanen, og at der ikke bør etableres industrianlæg nord for byen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort, Lerchenfeldvej 231
Bilag 2 - Projektansøgning, biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231
Bilag 3 - Folder, indkaldelse af ideer og forslag, februar-marts 2018
Bilag 4 - Indkomne svar, ideer og forslag, biogas Lerchenfeldvej 231

Bilag 5 - Behandling af indkomne svar, Biogas, Lerchenfeldvej 231

Bilag 6 - Sagsfremstilling TMU, Januar 2018

Bilag 7 - Sagsfremstilling TMU, juni 2018 (oversendt til ØU og KB)

# Punkt 17: Beslutning om at igangsætte planlægning for del af erhvervsområde, Stejlhøj Øst

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om at igangsætte planlægning for del af erhvervsområde, Stejlhøj Øst

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11553 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2018-121510

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Novo Nordisk anmoder om, at Kalundborg Kommune i samarbejde med virksomheden og tilknyttet rådgiver tilvejebringer kommuneplantillæg og lokalplan for en del af området Stejlhøj øst, der giver virksomheden mulighed for at udvide nord for jernbanen. Den nye del af Novo Nordisk-sitet skal indeholde muligheder for at opføre kontor-, laboratoriums-, og produktionsfaciliteter. Plangrundlaget skal foreligge til april 2019.

#### Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for en del af erhvervsområdet, Stejlhøj øst.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Planområdet ligger i umiddelbar tilknytning til virksomhedens nuværende site. Lokalplanområdet omfatter ca. 20 ha på matr. nr. 1bh og del af matr. nr. 18a Tømmerup, Kalundborg Jorder. Lokalplanens arbejdstitel er "Hallas Allé Nord". En foreløbig afgrænsning og disponering af området fremgår af bilag 1.

Målet er at udarbejde en robust og fremtidssikret planlægning for området i et tværfagligt samarbejde mellem Novo Nordisk, rådgiver og Kalundborg Kommune, og ved løbende at inddrage relevante myndigheder og interessenter.

#### *Afsæt i kommuneplanen - kommuneplantillæg*

Området ligger i hhv. byzone og landzone, i tilknytning til Kalundborg by og som en del af Stejlhøj-kilen. Området er i kommuneplanen udlagt til Erhvervsområde (K05.E01).

Om anvendelsen fremgår: *Letere erhverv herunder serviceerhverv, lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed med tilhørende administration.*

Om bebyggelsesforhold fremgår: *Maks. bygningshøjde er 8.5 m. Mulighed for større højde jf. de generelle rammebestemmelser, dog ikke inden for 300 m fra Tømmerup Kirke.*

Om miljøforhold fremgår: *Virksomheder i miljøklasse 1-4. Der kan eventuelt være højere miljøklasser i den østlige del af rammeområdet ved nærmere vurdering i forbindelse med lokalplanlægning.*

Rammeområde og -bestemmelser er vist på bilag 2.

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bygningshøjder og muligheden for at etablere produktion og laboratorier i op til miljøklasse 7. Derfor udarbejdes kommuneplantillæg parallelt med en lokalplan. Administrationen vurderer ikke, at tillægget forudsætter indkaldelse af ideer og forslag, da området allerede er udlagt til erhvervsområde.

#### *Lokalplan*

En del af området er omfattet af Lokalplan 57-1 (1980). Den ønskede fremtidige anvendelse har imidlertid et omfang og en karakter, som administrationen vurderer, er lokalplanpligtig, og ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge nærmere bestemmelser for disponering af området, bl.a. med afsæt i intentionerne beskrevet i helhedsplanen for Stejlhøj-kilen. Desuden er det formålet at overføre den østlige del af området fra landzone til byzone.

#### *Emner i lokalplanarbejdet*

Administrationen anser følgende emner som særlige fokusområder i lokalplanarbejdet:

### *Disponering og bebyggelsens fremtræden*

Der vil være et særligt fokus på at respektere intentionerne i helhedsplanen for Stejlhøjkenen og styrke ankomsten til Kalundborg by. Det påtænkes at arbejde med nogle overordnede principper for disponering af bebyggelsen, der varetager de overordnede hensyn landskabet, sikrer visuelle sigtelinjer mod Tømmerup Kirke og respekterer det kuperede terræn, men samtidig giver rum for en vis fleksibilitet i bebyggelsen og dens udformning. Eksempelvis kan der arbejdes med en relativ stor tæthed i byggefeltet, der herved giver mulighed for en større kvalitet i fællesarealer. Der tænkes i to primære byggefeltet, hhv. mod øst og vest, hvor bebyggelsen er lavest mod øst. De indledende overvejelser om disponering og bygningsvolumener danner afsæt for visualiseringer og efterfølgende dialog, bl.a. med Tømmerup Kirke..

### *Vejadgang og trafik håndtering*

Lokalplanen skal sikre, at der er vejadgang til området samt fastlægge den interne vejstruktur. Parallelt med lokalplanarbejdet arbejdes der på at finde hensigtsmæssige løsninger for adgangen til/vejtilslutningen fra det overordnede vejnet til erhvervsområdet. Det er ikke givet, at dette kan afklares inden for lokalplanens tidshorisont. Det kan bemærkes, at Vejdirektoratet på teknikerniveau har tilkendegivet, at Direktoratet på det foreliggende grundlag ikke kan acceptere et fjerde ben i rundkørslen ved Holbækvej/Hovvejen eller en vejadgang fra Hovvejen. Direktoratet foreslår, at kommunen arbejder med en løsning, hvor der skabes nye og bedre adgangsforhold ved at ændre eksisterende vejadgange fra kommunale veje.

Følgende forhold indgår i drøftelserne:

- Mulighed for at forbinde til Hallas Allé Syd over jernbanen
- Adskille bløde trafikanter fra biltrafikken
- Sikre den offentlige vejføring gennem Stejlhøjkenen og adskille arbejdskørsel til virksomheden.

### *Friarealer*

For at sikre et grønt og attraktivt erhvervsområde arbejdes der med forskellige greb, som skal bidrage til så vidt muligt at følge intentionerne i helhedsplanen for Stejlhøjkenen.

Helhedsplanen har et særligt sigte i forhold til at skabe naturarealer med afsæt i tanken om "vild med vilje", dvs. at helhedsplanen også indtænker nye former for driftsmæssige samarbejder, hvilket kan udfordres af en nødvendig hegning. Derfor overvejes at tænke i former for "erstatningsarealer", hvor dette kan løses uden for hegnet - og samtidig skabe en større helhed og kvalitet i fællesarealerne. Som udgangspunkt ønsker virksomheden at håndtere/forsinke regnvand på egen grund under terræn, og derfor kan blå elementer fx indgå på anden vis i området.

Bløde trafikanter kan ledes på tværs af sitet langs en grøn kile, som bevæger sig mellem bakker, grønne arealer og bebyggelse. Kilen er med til at sikre, at bløde trafikanter og kørende adskilles, og for at tilbyde en attraktiv alternativ til ankomst med bil. Kilen forbindes til de to hovedporte, overgang ved jernbanen og den nye Station Øst.

### *Miljøvurdering og VVM*

Kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der skal gennemføres en screening for miljøvurdering.

Miljøstyrelsen er myndighed for så vidt angår miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM), og denne proces følger særskilt.

### *Varmeprojekt*

Der skal udarbejdes et varmeprojektforslag efter varmelovgivningen, når området bebygges.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2018:**

Godkendt. Niels Erik Danielsen (Ø) ønskede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Indledende afgrænsninger og disponering af området 326-2018-158645

Bilag 2 - Kommuneplan, rammeområde K05.E01 326-2018-178232

**Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

Bilag 1 - Indledende afgrænsninger og disponering af området

Bilag 2 - Kommuneplan, rammeområde K05.E01

# Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2018

## Sagsfremstilling

### 18. Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9116      J.nr.: 20.10.00      Dokumentnr.: 326-2018-159263

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I foråret 2014 etablerede forsamlingshusene sammenslutningen Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune som skal arbejde for bedre vilkår for forsamlingshusene herunder et bedre samarbejde, fordelagtige tilbud for husene, fællesarrangementer m.m.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. som en engangspulje til støtte for forsamlingshusene.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, således at Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde i september 2018 kan be-handle de indkomne ansøgninger, og udbetale midlerne til forsamlingshusene.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i foråret 2013 en undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, og der blev i den forbindelse nedsat arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra forsamlingshusene, som blandt andet arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlings-husene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsam-fundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi eller bruge deres midler mest optimalt.

Arbejdet udmundede blandt andet i, at forsamlingshusene i foråret 2014 etablerede Forsam-lingshusenes Fællesråd i Kalundborg kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt Fællesrådet om - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte engangspulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.

Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering eller kloakering. Det er en betingelse fra an-søgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

På baggrund af dette søger Kultur og Fritid om frigivelse af rådighedsbeløbet på 400.000 kr., således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle ansøgningerne fra forsamlingshusene på udvalgets møde i september 2018, og midlerne kan komme til udbetaling snarest herefter.

#### Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til støtte for forsamlingshuse 2018 herefter udgør 0 kr.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. august 2018:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:

Anbefales.

# Punkt 19: Regnskab 2017 for Formidlingscenter Fugledegård

## Sagsfremstilling

### 19. Regnskab 2017 for Formidlingscenter Fugledegård

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-32127 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-177872

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Regnskabet for 2017 forelægges idet Kalundborg Kommune yder den selvejende institution Formidlingscenter Fugledegård driftstilskud. For 2017 er der ydet et driftstilskud på 643.300 kr.

#### Indstillinger

Direktøren for området indstiller, at regnskab 2017, revisionspåtegning af regnskab 2017 samt revisionsprotokollat for regnskab 2017 for formidlingscenter Fugledegård godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Formidlingscenter Fugledegård fremsender regnskab for 2017, revisors påtegning til regnskabet 2017 samt revisionsprotokollat for 2017.

Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegård har i sit bestyrelsesmøde den 20. februar 2018 godkendt regnskab 2017, og i bestyrelsesmøde den 29. juni 2018 taget revisionspåtegning og revisionsprotokollat for regnskab 2017 til efterretning. De forhold, som revisor har anført i revisionspåtegningen og revisionsprotokollatet, har bestyrelsen taget til efterretning og forholdende ændres fremadrettet.

Kalundborg Kommune har for 2017 ydet tilskud på 643.300 kr. til Formidlingscenter Fugledegård. Kalundborg Kommune er regnskabsførende for centret.

Grundet forhøjet aktivitetsniveau på Formidlingscenter Fugledegård, er Kalundborg Kommunes tilskud dertil øget med 150.000 kr. fra 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. august 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Revisionsprotokollat 2017 - Fugledegård 326-2018-177844

Revisionspåtegning 2017 - Fugledegård 326-2018-177843

Regnskab 2017 - Fugledegård 326-2018-177841

#### Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Revisionsprotokollat 2017 - Fugledegård

Revisionspåtegning 2017 - Fugledegård

Regnskab 2017 - Fugledegård

# Punkt 20: Orientering om valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2018

## Sagsfremstilling

### 20. Orientering om valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43720 J.nr.: 84.10.00 Dokumentnr.: 326-2018-116529

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

I foråret 2018 har der været valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser i kommunens folkeskoler med tiltrædelse den 1. august 2018. Liste med de valgte medlemmer er vedhæftet som bilag.

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen og fællesbestyrelsen styres af folkeskolelovens §42 og §43 samt Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017.

#### Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunens folkeskoler har gennemført valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser, og der vedhæftes denne sag, en liste med de valgte medlemmer for den næste valgperiode.

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen og fællesbestyrelsen styres af folkeskolelovens §42 og §43 samt Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017.

*13 skoler holder forskudt skolebestyrelsesvalg (valg hvert 2. år):*

- Buerup Skole
- Hvidebækskolen
- Høng Skole
- Kathøj Svallerup Skole
- Løve-Ørslev Skole
- Nyrupskolen
- Raklev Skole
- Rynkevangskolen
- Rørby Skole
- Sejerø Skole og Børnehus (Fællesbestyrelse)
- Skolen på Herredsåsen
- Tømmerup Skole
- Årby Skole

*5 skoler holder skolebestyrelsesvalg hvert 4. år:*

- Firhøjskolen
- Gørlev Skole
- Kirke Helsing Skole og Børnehus (Fællesbestyrelse)
- Specialcenter Sigrid Undset
- Svebølle Skole

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 8. august 2018:

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Skolebestyrelser pr. 1. august 2018 ALLE SKOLER

326-2018-201454

## **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Anbefales.

## **Bilag**

Skolebestyrelser pr. 1. august 2018 ALLE SKOLER

# Punkt 21: Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 21. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10215    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2018-81603

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. januar 2018, at de fremover ikke ønskede at være repræsenteret i bestyrelsen for Voksenspecialskolen CSU Kalundborg. På baggrund af bestemmelserne i Lov om specialundervisning for voksne skal Kommunalbestyrelsen dog fortsat udpege nye medlemmer af bestyrelsen for Voksenspecialskolen CSU Kalundborg.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Mai-Britt Buur, Koordinator for Ungdommens Uddannelsesvejledning, udpeges til bestyrelsen for Voksenspecialskolen CSU Kalundborg.
2. Michael Rasmussen, Konsulent i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, udpeges til bestyrelsen for Voksenspecialskolen CSU Kalundborg.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Voksenspecialskolen CSU Kalundborg udbyder blandt andet den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). CSU står for Center for Specialundervisning. Ifølge Lov om specialundervisning for voksne skal kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer til bestyrelsen (§ 6 c). Kommunalbestyrelsen kan beslutte at uddelegere kompetencen til Børn- og Familieudvalget eller administrationen.

Bestyrelsens opgaver er at fastlægge budget inden for den økonomiske ramme fastlagt af Kommunalbestyrelsen, afgive udtalelse ved ansættelse/afskedigelse af afdelingsledere, lærere og andet personale, samt fastsætte retningslinjer for skolens tilbud. Bestyrelsen skal ifølge loven bestå af:

- 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.
- 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.
- 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.
- 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.

Det er ikke et krav, at de udpegede er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Da Kommunalbestyrelsen i januar 2018 besluttede, at de fremover ikke ønskede at være repræsenteret i bestyrelsen, anbefaler administrationen, at der udpeges to medarbejdere fra administrationen, som arbejder med unge- og uddannelsesområdet. Der peges på Mai-Britt Buur, som er Koordinator for Ungdommens Uddannelsesvejledning, og Michael Rasmussen, som er konsulent i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og blandt andet arbejder med udsatte unge.

CSU Kalundborg vil sørge for at de øvrige medlemmer til bestyrelsen bliver valgt.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 8. august 2018:

Anbefales.

Kristine V. Olsen (A) kan ikke tiltræde anbefalingen.

**Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Anbefales.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, kan ikke tiltræde anbefaling, idet de ønsker, at et kommunalbestyrelsesmedlem udpeges hertil.

Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen, O, tager forbehold.

## Punkt 22: Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen

### Sagsfremstilling

#### 22. Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-45824 J.nr.: 27.69.40 Dokumentnr.: 326-2018-167733

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Samarbejdsaftalen er behandlet på møde i Ældrerådet den 28. maj. Ældrerådet har revideret i samarbejdsaftalen, som derfor skal godkendes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at den reviderede samarbejdsaftale godkendes.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge § 7 i godkendt samarbejdsaftale af 26. marts 2014 mellem Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet skal der, inden for 6 måneder efter nyvalgt ældreråd er tiltrådt, tages stilling til, om samarbejdsaftalen skal revideres.

Ældrerådet har gennemgået samarbejdsaftalen og har på møde den 28. maj revideret aftalen. Se beslutning fra Ældrerådet herunder.

Samarbejdsaftalen fra 2014 og den reviderede samarbejdsaftale er vedhæftet som BILAG.

#### Ældrerådets møde den 28. maj 2018:

Enighed om, at teksten i § 2 revideres, så der i stedet for står "efter behov dog minimum 1 gang om året."

Enighed om, at Kultur- og Fritidsudvalget tilføjes under dialogmøder.

Overvejelse om på et tidspunkt at indarbejde samarbejdsaftalen i Ældrerådets vedtægter.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. august 2018:

Anbefales med den ændring, at der afholdes et årligt fællesmøde med de nævnte fagudvalg og et årligt møde med Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. august 2018:

Anbefales.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2018:

Godkendt.

#### Bilag

Revideret samarbejdsaftale 2018 326-2018-143525

Godkendt samarbejdsaftale 2014 326-2017-344464

#### Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:

Anbefales, herunder Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Revideret samarbejdsaftale 2018

Godkendt samarbejdsaftale 2014

## **Punkt 23: Orientering om forbrug det første halvår 2018 på de områder, der forventes dækket af demografipuljen**

### **Sagsfremstilling**

#### **23. Orientering om forbrug det første halvår 2018 på de områder, der forventes dækket af demografipuljen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-18569    J.nr.: 27.00.00    Dokumentnr.: 326-2018-177798

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i januar 2017 en model, der skulle sikre, at det stadig var muligt at tilbyde det politisk fastsatte serviceniveau samtidig med et stigende antal ældre i kommunen. Der blev dengang afsat 10 mio. kr. til dækning af over- eller underskud på køb af hjemmehjælp samt mellemkommunal refusion gældende fra år 2016.

Samtidig blev budgettet til køb af hjemmehjælp reduceret med 5,1 mio. kr., da der fortsat skulle være fokus på rehabilitering og sund aldring.

År 2018 er tredje år med denne model, og det samlede antal hjemmehjælpstimer, der skal afregnes, er steget i indværende år, ikke mindst pga. ændret serviceniveau, hvor der tilbydes hyppigere rengøring.

Demografipuljen, der oprindeligt var på 10,3 mio. kr. (fremskrevet), er i 2018 oprindeligt på 6,3 mio. kr., da budget til rengøring x tre om måneden på 4 mio. kr. er taget herfra. Der er efterfølgende tillagt 3 mio. kr. fra puljen "Bedre bemanning i Ældreplejen", så den slutteligt er på 9,3 mio. kr.

#### **Indstillinger**

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Som andre kommuner har Kalundborg Kommune i flere år vidst, at demografien på ældreområdet ville blive en udfordring, hvis det fortsat skulle være muligt at fastholde serviceniveauet på området med uændret budget.

Antallet af ældre vil stige, og borgerne vil samtidig leve længere. Borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene, og flere behandles ambulant i stedet for en indlæggelse. Disse forudsætninger presser efterspørgslen på hjælp fra kommunen.

Modsat dette pres arbejdes der rehabiliterende med borgerne, og der ses en sundere tilstand blandt de ældre. De er f.eks. ikke så nedslidte som tidligere, og flere livsstilssygdomme som f.eks. forårsaget af rygning er reduceret.

Ovenstående er som skrevet to modsat rettede faktorer, som ikke har gjort det muligt at udarbejde en egentlig demografibudgetmodel, der kan fungere som en budgetregulering i forhold til demografi.

Det er den primære baggrund for Kommunalbestyrelsens beslutning i januar 2017, hvor der blev afsat en økonomisk pulje, som skulle sikre, at det blev muligt fortsat at levere det politisk godkendte serviceniveau på trods af større efterspørgsel. Samtidig blev der taget højde for rehabilitering samt sund aldring, hvorfor budget til køb af hjemmehjælp blev reduceret med 5,1 mio. kr.

Ved godkendelse af budget 2018 blev serviceniveau på rengøring ændret, så tilbuddet er rengøring 3 gange om måneden i stedet for 2 gange om måneden. Pris på denne serviceforbedring blev estimeret til en pris på ca. 4 mio. kr. Budget til dette blev taget fra demografipuljen, som på det tidspunkt var fremskrevet til godt 10 mio. kr., hvilket reducerede puljen til godt 6 mio. kr.

Når der i Visitations- og hjælpemiddelenheden bevilges hjemmehjælp, kan borgeren vælge mellem flere leverandører. Der er dels den kommunale leverandør, som er i området. Så er der valget mellem syv private leverandører. Og sidste

mulighed er, at borgeren peger på en person, som vedkommende gerne vil have til at løse opgaven (Servicelovens §94). Det er forbrug på disse tre områder, der samlet afspejler forbruget til køb af hjemmehjælp.

På området vedr. køb af hjemmehjælp estimeres der for hele 2018, efter første halvårs forbrug, et merforbrug på godt 6 mio. kr.

Til sammenligning var merforbruget i 2017 ca. 3,4 mio. kr.

Det giver ingen mening at sammenligne antal visiterede timer, da serviceniveau i 2017 og 2018 ikke er identisk, og ydermere leveres der flere Klippekorst- og Flekskortydelse i 2018.

Det er tydeligt, at der både bevilges og leveres flere timer, også udover de ekstra tiltag, der har været de sidste par år (klippekort, flekskort samt øget rengøringsfrekvens). Visitationen og leverandørerne har aftaler om tilbagemeldinger i forhold til borgernes funktionsniveau og behov for hjælp, og bevillingerne følges tæt.

Tendensen er ikke, at antallet af borgere, der har behov for hjælp, stiger. Men de, der er i regi, har et væsentligt større plejebehov end tidligere. Dette taler for, at den sunde aldring og rehabilitering har positiv indflydelse på hjælpebehovet.

På området vedrørende mellemkommunal refusion, estimeres der i 2018 med et merforbrug på ca. 2,6 mio.kr, hvilket til sammenligning i 2017 var 3,3 mio. kr.

Resultat af mellemkommunal refusion drejer sig om nettoforbruget i forhold til de borgere, der vælger at flytte til Kalundborg Kommune med et refusionstilsagn, samt de borgere, hvor vi giver refusionstilsagn til en anden kommune. Borgerne modtager enten hjemmehjælp eller flytter ind på et plejecenter permanent eller midlertidigt.

Desuden dækker området respiratorbrugere, hvor den kommunale udgift er 33% af en døgntakst, som betales til regionen.

#### *Samlet estimeret resultat 2018*

På det samlede "demografipuljeområde" forventes der, ud fra nuværende estimater, et merforbrug i 2018 på 8,6 mio. kr., hvilket forventes dækket af en demografipulje på 9,3 mio.kr. Stigning i merforbrug i forhold til merforbrug i 2017 er 1,9 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. august 2018:**

Anbefales.

Oversendes til budgetseminaret.

**Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Godkendt.

# Punkt 24: Beslutning om prioritering af §18-midler i 2019

## Sagsfremstilling

### 24. Beslutning om prioritering af §18-midler i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2018-152594

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Jævnfør Serviceloven §18 afsættes der årligt et beløb til at understøtte frivilligt socialt arbejde i Kalundborg Kommune. Der udarbejdes årligt prioriteringer for puljen, der beskriver målgrupperne. Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har drøftet prioriteringerne, og det foreslås, at prioriteringerne for § 18 puljen 2018 fastholdes i 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at de gældende prioriteringer for § 18 puljen fastholdes i 2019.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18, skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. §18 puljen søges af de frivillige sociale foreninger en gang årligt i oktober.

Indstilling til fordeling af § 18 midler foretages af Indstillingsudvalget og Integrationsudvalget. Integrationsudvalget behandler §18 ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og Indstillingsudvalget de øvrige ansøgninger. I 2018 er der afsat 333.200 kr. på integrationsområdet og 1.946.200 kr. til de øvrige områder.

Indstillingsudvalget udarbejder årligt et forslag til prioritering af § 18 puljen. Indstillingsudvalget har på et dialogmøde med Frivilligrådet d. 29. maj 2018, drøftet prioriteringer for § 18 puljen 2019. Indstillingsudvalget foreslår, at de nuværende prioriteringer fastholdes, og der ikke foretages nogen ændringer.

#### *Prioriteringer for § 18 puljen*

- Fortsættelse af eksisterende aktiviteter
- Iværksættelse af nye aktiviteter i forhold til prioriterede målgrupper:
  - Psykisk syge.  
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
  - Handicappede.  
For eksempel handicappede som frivillige og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
  - Misbrugere.  
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
  - Børn med særlige behov.  
For eksempel at blive hjulpet ind i sociale fællesskaber (foreninger og lignende), mentorordninger, lektiecaféer, motionstilbud og supplerende voksenstøtte (f.eks. en gruppe af pensionister) i skoler og daginstitutioner.
- Aktiviteter på dagcenterområdet.  
For eksempel åbne og primære bruger-drevne dagcentre med tilbud målrettet svage ældre eventuelt i samarbejde med plejecentre. Aktiviteter kan være:

interessegrupper/netværk, motionsaktiviteter, samvær, gåture, oplæsning mv.

Kriterier for § 18 puljen er vedlagt som bilag til orientering.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. august 2018:**

Godkendt.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 8. august 2018:**

Anbefales.

#### **Socialudvalgets møde den 9. august 2018:**

Anbefales, idet Abdullahi Gutale (A) stemte imod.

#### **Bilag**

§ 18 kriterier\_2018

326-2018-160097

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

§ 18 kriterier\_2018

# Punkt 25: Analyse af fordele og ulemper ved eventuel etablering af psykiatriråd

## Sagsfremstilling

### 25. Analyse af fordele og ulemper ved eventuel etablering af psykiatriråd

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455      J.nr.: 27.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-158109

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på udvalgets møde den 8. februar 2018, at administrationen skulle belyse fordele og ulemper ved en eventuel etablering af et psykiatriråd i Kalundborg Kommune på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. november 2017.

Administrationen har belyst fordele og ulemper ved en eventuel oprettelse af psykiatriråd.

#### Indstilling

Direktøren indstiller at:

1. Der træffes beslutning om eventuel etablering af psykiatriråd.
2. Sagen sendes til Handicaprådet med henblik på udtalelse.

#### Behandling

Socialudvalg, Handicapråd.

#### Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på udvalgets møde den 8. februar 2018, at administrationen skulle belyse fordele og ulemper ved en eventuel etablering af et psykiatriråd i Kalundborg Kommune på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. november 2017.

Formålet med en eventuel etablering af et Psykiatriråd er, at det skal være et råd, der kan samle indsatsen for de psykisk syge, de pårørende, foreninger og lokale interesseorganisationer, der tager udgangspunkt i arbejdet med psykisk syge, samt kommunale enheder for psykisk syge.

Ovenstående indsats varetages i dag af Handicaprådet i Kalundborg Kommune, hvor det fremgår af rådets vedtægter, at formålet med rådet er at:

*"Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.*

*Stk. 2. Derudover kan Handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer."*

Handicappet skal i den forbindelse forstås i orderts bredeste forstand således, at det naturligvis også inkluderer borgere med psykisk sårbarhed.

For at sikre at handicap forstås i en bred forstand fremgår det endvidere af rådets sammensætning:

*"Handicaprådet består af 10 medlemmer som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelse og administration.*

*Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne således:*

- 5 repræsentanter fra handicaporganisationerne, heraf 4 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 1 medlem efter indstilling fra handicaporganisationer uden for Danske Handicaporganisationer.
- 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra mindst 2 fagudvalg.
- 2 medlemmer vælges efter indstilling fra administrationen."

De fem repræsentanter fra handicaporganisationerne er i 2018 - 2021:

- Kaja Brolykke Eiding NÆSTFORMAND (Landsforeningen PTU) DH
- Inge Jørgensen DH
- Peter Modin (Scleroseforeningen) DH
- Søren D. Hansen (Landsforeningen LEV) DH
- Lars-Ola Hansson (Landsforeningen Bedre Psykiatri) u/f DH

Dermed sikres der en repræsentation der også dækker borgere med psykisk sårbarhed.

Endvidere fremgår det af Handicaprådets vedtægter, at Handicaprådets formål og opgaver § 1. nr. 2 og nr. 3, er:

- "Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om *lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.*"
- "*Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Høringssvar afgives alene på vegne af de medlemmer, der er udpeget efter indstilling af handicaporganisationerne.*"

Dermed er opgaven for et psykiatriråd allerede givet til det nuværende handicapråd, idet rådet allerede løser selvsamme opgaver som et eventuelt psykiatriråd skulle løse.

Fordelen ved at etablere et selvstændigt psykiatriråd vil være at dette kunne sætte mere fokus på psykiatrien.

Ulemper vil formegentlig være, at det ville være besværligt at finde repræsentanter til et eventuelt råd, idet det allerede for indværende har vist sig besværligt at finde repræsentanter til Handicaprådet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

En eventuel oprettelse af et Psykiatriråd vil afstedkomme udgifter til diæter og administration. Disse omkostninger er ikke for indværende beregnet.

#### **Handicaprådets møde den 12. juni 2018:**

Rådet drøftede oplægget.

Det er Rådets anbefaling, at der ikke nedsætter et særskilt Psykiatriråd, men at man i stedet for prioriterer arbejdet med psykiatrien.

Rådet anbefaler på den baggrund, at dette gøres ved, at der om muligt nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg i en afgrænset periode.

Rådet foreslår, at opgaven for et sådan udvalg kunne være, at belyse hvorledes socialpsykiatri og psykiatri bedre kan temasættes.

Det anbefales i den forbindelse, at følgende områder skal være repræsenteret:

- Socialudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Handicaprådet.

#### **Socialudvalgets møde den 3. maj 2018:**

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2019.

#### **Administrationens tilføjelse den 13. juni 2018:**

Sagen sættes til fornyet behandling i Socialudvalget på baggrund af Handicaprådets udtalelse af 12. juni 2018.

#### **Socialudvalgets møde den 9. august 2018:**

Udvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen, at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, jfr. Handicaprådets anbefaling. Hermed oprettes ikke et psykiatriråd.

#### **Bilag**

Vedtægter Handicaprådet 326-2018-105799

Forretningsorden Handicaprådet 326-2018-105798

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:**

Økonomiudvalget anbefaler, at der nedsættes en politisk arbejdsgruppe bestående af formændene for Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet. Arbejdsgruppen får til opgave at tilvejebringe forslag til indsatser på psykiatriområdet inden sommerferien 2019.

## **Bilag**

Vedtægter Handicaprådet

Forretningsorden Handicaprådet

# Punkt 26: Forslag fra Socialdemokratiet

## Sagsfremstilling

### 26. Forslag fra Socialdemokratiet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24785    J.nr.: 17.00.00    Dokumentnr.: 326-2018-207360

#### Resume og sagens baggrund

Den Socialdemokratiske Gruppe har i mail af 12. august 2018 anmodet om behandling af sag vedrørende forhandling om arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Anmodning fra Socialdemokratiet om behandling af sag om arbejdstidsaftale	326-2018-207379
---------------------------------------------------------------------------	-----------------

#### Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018:

Drøftedes. Sagen drøftes i Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Anmodning fra Socialdemokratiet om behandling af sag om arbejdstidsaftale

**Punkt 27: Lukket: Forlængelse af kontrakt på revisionsydelser, Ernst & Young**

## **Punkt 28: Lukket: Institutionssammenlægning**

**Punkt 29: Lukket: Beslutning - Infrastruktur ved Professionshøjskolen  
Absalon**

**Punkt 30: Lukket: Beslutning - Tilbagekøbsret - Kastanievej 2, Kalundborg**