

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-03-2017

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Hovedudvalget kl. 16.00.....	3
Bemærkninger til dagsordenen.....	4
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 28. februar 2017.....	8
Regnskab 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Beslutning om låneoptagelse 2016, rest.....	11
Overførsler fra 2016 til 2017.....	12
Afskrivninger 2016.....	14
Årsregnskab 2016.....	16
Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2016.....	21
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo februar 2017.....	24
Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017.....	27
Dispositionsforslag for Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	30
Beslutning om finansiering af byggemodning af grund i Munkesøparken med henblik på boliger for.....	33
Beslutning om bevilling af midler til bygninger til fiskere, kajakhotell og drift af Nyby Havn.....	36
Beslutning om endelig vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2016-2020.....	38
Beslutning om anlægsbevilling til samt prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2017.....	40
Beslutning om den indledende proces for en helhedsplan for Havnsø.....	42
Beslutning om vedtagelse af Kalundborg Kommunes spildevandsplan - 2017-2027.....	44
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs del af Møllebakke.....	46
Frigivelse af rådighedsbeløb til projekt film og animation (ANI-LAB).....	48
Drøftelse af resultater af analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune.....	49
Forslag fra Enhedslisten vedrørende transport til elever i Inklusionscentre.....	52
Sammenlægning af Misbrugsområdet og Socialpsykiatrien.....	54
Lukket: Forlig med totalrådgiver for Bevægelseshuset Spiralen.....	56
Lukket: Valg af projekter til opførelse af almene boliger med tilskud.....	57
Lukket: Erhvervelse af jord.....	58
Lukket: Salg af jord.....	59
Lukket: Udbudspriser parcelhusgrunde 2017.....	60

Punkt 1: Dialogmøde med Hovedudvalget kl. 16.00

Sagsfremstilling

1. Dialogmøde med Hovedudvalget kl. 16.00

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6640 J.nr.: 81.38.04 Dokumentnr.: 326-2017-97814

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at de aftalte emner drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er aftalt følgende dagsorden:

- Hvordan får vi alle led i MED-organisationen med?
- Åben drøftelse om "løst og fast".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Drøftedes.

Punkt 2: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

2. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-373510

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anita Winther gik under pkt. 19: Beslutning om den indledende proces for en helhedsplan for Havnsø.

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373527

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

-

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

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-86006

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 34,6 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016.

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.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2016, jfr. andet punkt på dagsordenen.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej
- Merforbrug fra 2016 skal forventes overført fuldt ud til 2017, og dette skal fremgå af indberetningen
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2017.

Partnerskabsholdernes forventning til overførsler fra 2016 udgør i alt 7,8 mio. kr.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 7,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes et fald i antal af ydelsesmodtagere, primært vedrørende integration og kontanthjælp.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,0 mio. kr. Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter. (foreløbig forventet overførsel fra 2016: -0,5 mio. kr.)

Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Mindreforbrug forventes at udgøre 10,2 mio. kr. da demografipuljen ikke forudsættes anvendt i 2017.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 19,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der i budgettet er afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 34,6 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. januar, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 7,2 mio. kr.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-75569

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 28. februar 2017

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 28. februar 2017

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-86321

Åbent

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

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet pr. 1. marts er 48.693. Et fald på 41 personer i februar måned.
2. De likvide midler udgør 244,3 mio. kr. hvilket er 153,3 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 350,2 mio. kr., hvilket er 85,3 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancerne til staten er faldet med 0,23 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 2,43 mio. kr. til 32,95 mio. kr.
4. Sygefraværet i februar 2017 ligger på 5,7%, hvilket er 0,3 pct.point lavere end fraværet i januar 2017, hvor det var på 6,0% og 0,1 pct.point højere end fraværet i februar 2016, hvor det var 5,6%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2017

326-2017-88903

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2017

Punkt 6: Regnskab 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

6. Regnskab 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-1053 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2017-69926

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2016 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2016 til 2017 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2016 et mindreforbrug på 23,6 mio.kr. (et mindreforbrug på 64,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

De største afvigelser mellem budget og forbrug er følgende:

Arbejdsmarked og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 38,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at kommunen har modtaget færre flygtninge end budgetlagt, samt der har været færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige.

Budgettet for 2016 blev i november måned reduceret med tilsammen 36 mio. kr. ved negativ tillægsbevilling.

Visitations- og Hjælpemiddelenheden

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes at der i forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev afsat en Demografipulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af et eventuelt behov for ekstra ressourcer til opretholdelse af serviceniveauet på hjemmehjælpsområde. Demografipuljen på 10 mio. kr. har finansieret merforbruget på 2,7 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Digitalisering og IT:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. der hovedsageligt skyldes projekter, som er udskudt til 2017.

HR og Personale:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært områderne centrale puljer og uddannelse, hvor aktiviteter er blevet flyttet fra planlagt gennemførelse i 2016 til 2017.

Økonomi:

Regnskab udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Afvigelserne skyldes primært mindreforbrug på puljer til effektiviseringer og centrale puljer. I forbindelse med budgetopfølgningen i november 2016 blev 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner tilført kassen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2016 et mindreforbrug på 64,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til korrigeret buget.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalgets eget område

326-2017-45325

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalgets eget område

Punkt 7: Beslutning om låneoptagelse 2016, rest

Sagsfremstilling

7. Beslutning om låneoptagelse 2016, rest

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-41336 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2017-83196

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, ansøges der om låneadgang, men der træffes konkret beslutning om optagelse af lån.

Der forelægges nu sag om udnyttelse af lånerammen for 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke hjemtages yderligere lån vedrørende 2016.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2016 var der budgetteret med låneoptagelse på i alt 35 mio. kr. Dels fra 2 lånepuljer, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet lånedispensation med i alt 20 mio. kr., dels pulje til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner med 8 mio. kr. og dels til områder, hvor der er automatisk låneadgang med 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015 blev det besluttet, at hjemtage lån på 7,5 mio. kr. i henhold til puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Låneadgangen på de resterende lån er betinget af, at der er afholdt udgifter til de låneberettigede formål.

Der er foretaget beregning af rest lånerammen for 2016, som udgør 12,78 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 23. februar 2017 -0,125 (negativ rente), hvilket afregnes månedligt til banken. Kalundborg Kommune skal således betale for at have penge stående i banken.

Med udgangspunkt heri og i kommunens aktuelle likviditet, hvor kassebeholdningen pr. 31. december 2016 udgjorde 256,3 mio. kr., er indstillingen, at der ikke skal optages yderligere lån i forhold til lånerammen for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Punkt 8: Overførsler fra 2016 til 2017

Sagsfremstilling

8. Overførsler fra 2016 til 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-1783 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2017-81632

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2016 til 2017 (beløbene tillægsbevilges i 2017). Der overføres netto 19,1 mio. kr. vedr. drift, 70,6 mio. kr. vedr. anlæg og 5,6 mio. kr. vedr. finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2017 finansieret af kassen / tilføres kassen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2016 til 2017 således:

Drift

Mindreforbrug	54.852.700 kr.
Merforbrug	-35.043.200 kr.
Netto	19.809.500 kr.

Anlæg

Igangværende anlæg	43.698.685 kr.
Rådighedsbeløb	26.906.000 kr.
I alt	70.604.685 kr.

Finansiering 5.614.300 kr.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med *, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 96.028.485 kr. fra 2016 til 2017.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017, drift	326-2017-81621
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	326-2017-86519
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-86518
Overførselsskemaer Socialudvalget	326-2017-86517
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-86515
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	326-2017-86522
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2017-86521
Overførselsskemaer brugerfinansieret	326-2017-86520
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2017	326-2017-85746
Overførselsskema 2016 til 2017 finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	326-2017-81168

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017, drift	
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	
Overførselsskemaer Socialudvalget	
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	
Overførselsskemaer brugerfinansieret	
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2017	
Overførselsskema 2016 til 2017 finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	

Punkt 9: Afskrivninger 2016

Sagsfremstilling

9. Afskrivninger 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9210 J.nr.: 25.45.10 Dokumentnr.: 326-2017-63333

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2016, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2016 afskrives 2.067.058,55 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivninger for 2016 på 2.067.058,55 kr. godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2016 72,2 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2015 til 31. december 2016.

Af tabellen fremgår det endvidere, at der ved udgangen af 2016 er overført 44,37 mio. kr. til tvangsinddrivelse i SKAT.

Tekst	31.12.2015 (mio. kr.)	31.12.2016 (mio. kr.)
Tilgodehavender og restancer i alt	69,16	72,2
Restancer overført til SKAT	40,44	44,37
Tilgodehavender og restancer tilbage i kommunen	28,72	27,83

I vedlagte notat, bilag 1, redegøres der nærmere for restanceudviklingen.

Som bilag 2 vedlægges en restanceopgørelse pr. 31. december 2016, der viser den samlede restance fordelt efter type. Der er i opgørelsen taget højde for de afskrivninger, der er foretaget i 2016.

Som bilag 3 vedlægges en liste over afskrevne krav over 10.000 kr. i 2016. Disse afskrivninger skal fremsendes til politisk godkendelse i forbindelse med regnskabsafslæggelsen.

Den største del af afskrivningerne vedrører krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Dette er krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp eller andre krav efter den sociale lovgivning, hvor der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsættes en betalingsordning inden bortfaldsperioden, jf. gældende lovgivning.

Der har i 2016 været en samlet afskrivning på kr. 2.067.058,55 vedr. krav over 10.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives 2.067.058,55 kr.

Bilag

Bilag 1: Notat om restanceudvikling	326-2017-74516
Bilag 2: Restanceopgørelse pr. 31. december 2016	326-2017-84403
Bilag 3: Oversigt over afskrevne krav over 10.000 kr. i 2016	326-2017-84390

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Notat om restanceudvikling
Bilag 2: Restanceopgørelse pr. 31. december 2016
Bilag 3: Oversigt over afskrevne krav over 10.000 kr. i 2016

Punkt 10: Årsregnskab 2016

Sagsfremstilling

10. Årsregnskab 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5981 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2017-81705

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I denne sag fremlægges regnskab 2016 med bemærkninger og oversigter. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 203,6 mio. kr., hvilket er 116,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Netto anlægsudgifterne er 16,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Der er kommet 12,0 mio. kr. mindre ind i generelle tilskud end oprindeligt budgetteret. Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 118,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret en forringelse på 4,3 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revision.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Opr. budget 2016	Kor. budget 2016	Regnskab 2016
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.236.296	-2.236.296	-2.235.819
Generelle tilskud m.v.	-951.488	-940.224	-939.536
Indtægter i alt	-3.187.784	-3.176.520	-3.175.355
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	3.093.705	3.022.991	2.967.197
Renter m.v.	6.925	5.225	4.535
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-87.154	-148.303	-203.622
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	77.111	132.751	61.124
Resultat af det skattefinansierede område	-10.043	-15.552	-142.498
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.661	6.852	6.035
Anlæg	0	0	0

C. Resultat i alt (A+B)	-8.382	-8.700	-136.463
--------------------------------	---------------	---------------	-----------------

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. budget 2016	Kor. budget 2016	Regnskab 2016
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-8.382	-8.700	-136.463
Optagne lån	-35.000	-35.000	-10.600
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-43.382	-43.700	-147.063
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	44.913	44.913	43.975
Balanceforskydninger	2.750	8.211	-12.907
Reguleringer på status	0	0	0
Anvendelse af likvide aktiver i alt	47.663	53.123	31.068
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	-2.001
Ændring af likvide aktiver	4.281	9.424	-117.997

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 203,6 mio. kr., hvilket er 116,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 87,2 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

- Driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 126,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dette har blandt andet sammenhæng med:

- Mindreudgifter til overførselsudgifter generelt på 40,4 mio. kr., primært fordi der er kommet væsentligt flere forsikrede ledige i arbejde, samt at kommunen har modtaget væsentligt færre flygtninge end forventet
- Mindreforbrug på 21,9 mio. kr. hos Børn og Familie i forhold til det oprindelige budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev der tilført 18,8 mio. kr. til afvikling af merforbrug fra 2015 og tidligere år. Efterfølgende fik Børn og Familie overført et merforbrug på 15,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.
- Pulje på 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner er ikke anvendt
- Mindreforbrug på 11,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (i forbindelse med budgetlægningen blev tilført 15,9 mio. kr.)
- Pulje til demografi på ældreområdet
- Der er kun i et lille omfang områder med væsentlige merforbrug i forhold til oprindeligt budget.
- Større mindreforbrug end overført sidste år.

- Driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 55,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

- Modsvarende er der kommet 12,0 mio. kr. mindre ind i generelle tilskud end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes midtvejs- og efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskud.

Til anlæg blev der ved budgetlægningen afsat rådighedsbeløb på i alt 77,1 mio. kr. i 2016. Der blev efterfølgende overført 66,4 mio. kr. og givet tillægsbevilling på -10,7 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 132,8 mio. kr. I lighed med tidligere år har der været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne. Netto har der været anvendt 16,0 mio. kr. mindre til anlæg end oprindeligt budgetteret og 71,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

De lavere drifts- og anlægsudgifter medfører, at resultatet af det skattefinansierede område er et overskud på 142,5 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 10,0 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet underskud på 6,0 mio. kr.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 35,0 mio. kr. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2016, jf. lånebekendtgørelsen samt diverse dispensationer på 28,0 mio. kr. viste, at der samlet kan optages 20,28 mio. kr. Af disse er der hjemtaget 7,5 mio. kr. i december 2015. Der kan således hjemtages yderligere 12,78 mio. kr.

Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 118 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet et forbrug på 4,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger	326-2017-39772
Regnskabsopgørelse	326-2017-74161
Finansiel status	326-2017-74158
Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalgets eget område	326-2017-45325
Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalget finansiering	326-2017-81349
Regnskabsbemærkninger 2016, Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-17714
Regnskabsbemærkninger 2016, Socialudvalget	326-2017-59497
Regnskabsbemærkninger 2016, Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-59501
Regnskabsbemærkninger 2016, Børn- og Familieudvalget	326-2017-59791
Regnskabsbemærkninger 2016, Kultur og Fritidsudvalget	326-2017-45323
Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017, drift	326-2017-81621
Regnskabsoversigt	326-2017-74163
Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2017-82268
Tværgående artsoversigt	326-2017-74154
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2017	326-2017-85746
Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2016	326-2017-85742
Personaleoversigt	326-2017-62905
Anvendt regnskabspraksis	326-2017-74166
Balance omkostningsbaseret princip	326-2017-74155
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2016	326-2017-61421
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2016	326-2017-61427
Mads Olsens Legat regnskab 2016	326-2017-61430
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2016	326-2017-89683
Note 9.21	326-2017-74160

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2016	326-2017-61435
Højbyfonden regnskab 2016	326-2017-61426
Gymnasielegatet regnskab 2016	326-2017-61425
S.P. Jensens Højby legat regnskab 2016	326-2017-61433
Kunstfonden regnskab 2016	326-2017-61428
Kirke Regnskab 2016	326-2017-74152

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiell status

Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2016, Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2016, Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2016, Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2016, Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2016, Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2016, Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017, drift

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2017

Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2016

Personaleoversigt

Anvendt regnskabspraksis

Balance omkostningsbaseret princip

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2016

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2016

Mads Olsens Legat regnskab 2016

Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2016

Note 9.21

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2016

Højbyfonden regnskab 2016

Gymnasielegatet regnskab 2016

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2016

Kunstfonden regnskab 2016

Kirke Regnskab 2016

Punkt 11: Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2016

Sagsfremstilling

11. Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2017-88844

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats på baggrund af data for 4. kvartal 2016.

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

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Status på integrationsindsatsen gives på baggrund af seneste kvartals data og dermed kvartalsvis bagud. Den kvartalsvise rapportering er dog hidtil benævnt det kvartal, hvori rapporteringen er givet. Fra 2017 ændres betegnelsen for rapporteringen, så den afspejler datagrundlaget. På denne baggrund er indeværende status benævnt status for 4. kvartal 2016.

Som følge af en effektivisering af de manuelle opgørelser i rapporteringen kan der være antalsmæssige ændringer og forskydninger i enkelte opgørelser set i forhold til tidligere rapporteringer.

Modtagelse og boligplacering af flygtninge

Kalundborg Kommune har i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 modtaget i alt 372 flygtning og familiesammenførte, heraf 190 voksne og 182 børn. Ifølge Udlændingestyrelsens udmelding af kommunekvoter for 2017 skal Kalundborg Kommune i 2017 modtage og boligplacere 52 flygtninge.

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge har inden for de første 2-3 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig, og Jobcentret søger fortløbende at sikre en geografisk spredning af i boligplaceringen af flygtninge i kommunen.

Aktuelt er 147 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge, og Jobcentret har adgang til yderligere 5 ledige lejligheder/huse. På den baggrund, og set i lyset af kommunekvoten for 2017, vurderer Jobcentret, at der aktuelt ikke er behov for flere boliger, hverken permanente eller midlertidige. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge opgjort 31. december 2016 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Sprogcentret i Kalundborg har foretaget en opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper gældende for hele 2016. Totalen omfatter i alt 315 flygtninge og familiesammenførte. 30 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1 og har dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 57 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, dvs. at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 12 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret er i mindre omfang begyndt at modtage de centralt udviklede overleveringsskemaer fra asylcentre med fyldigere oplysninger om flygtningenes formelle og uformelle kompetencer. Det er fortsat forventningen, at disse oplysninger vil medvirke til en bedre og tidligere integration. I forlængelse heraf har samarbejdsaftalen med Røde Kors Asylcenter Kalundborg allerede nu ført til, at der er identificeret en gruppe flygtninge, som matcher behov hos lokale

virksomheder og som ønsker at bosætte sig i Kalundborg, såfremt de får opholdstilladelse. Jobcentret samarbejder i den forbindelse med Asylcentret om konkrete forløb, herunder etablering af praktikpladser, for denne gruppe flygtninge.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Kalundborg Kommune har i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 modtaget i alt 182 flygtninge- og familiesammenførte børn. Der er aktuelt indskrevet 63 flygtningebørn i 17 forskellige dagtilbud og modtaget i alt 108 flygtningebørn på 10 forskellige skoler i Kalundborg Kommune.

I forhold til de nye retningslinjer med indskrivning af flygtningebørn i almenklasser, er der nu lavet en gennemgang og forslag til revidering af det nuværende modtagetilbud. Der er udarbejdet forslag til overordnede retningslinjer for modtagelsen af nye børn uden dansksproglige forudsætninger både i modtageklasse og i almenområdet. Forslagene er netop sendt i høring.

Kalundborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors asylafdeling om køb af enkelte pladser i kommunens børnehavetilbud samt almene skole og skolefritidsordninger. Aftalen vil vedrøre børn fra Asyl Center Kalundborg, som Røde Kors vurderer, har behov for at komme ud i andre læringsmæssige sammenhænge end det Asyl Center Kalundborg selv kan tilbyde. Det drejer sig p.t. om 7 børn til skoleområdet. Målet med samarbejdet er at understøtte, at børnene får mulighed for at videreudvikle deres færdigheder og får relationer til jævnaldrende danske børn. Desuden vil det bidrage til at give en grad af normalitet i børnenes hverdag, hvilket er vigtigt for børnenes trivsel. Samarbejdet vurderes også at være til gavn på sigt, hvis børnene efter endt asylbehandling får opholdstilladelse i Danmark.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune udgør 69,8 pct., mens 26,6 pct. er vurderet aktivitetsparate og 3,4 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Jobcentret har etableret en række samarbejder og projekter særskilt på integrationsområdet, hvor praktik kombineres med danskundervisning på arbejdspladsen. Aktuelt arbejder Jobcentret i samarbejde med Novo Nordisk Kalundborg og Novozymes på at etablere et forløb, hvor 5 flygtninge tilbydes kursus og efterfølgende aktivering i virksomhederne med henblik på fastansættelse.

Andelen af aktiveringsberørte ligger fortsat på et højt niveau. Ca. 84 pct. af de borgere, der modtager integrationsydelse, er i et aktivt tilbud i 4. kvartal 2016. Heraf har ca. 60 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats. Jobcentret har pt. ikke mulighed for at trække data på beskæftigelseffekten i Jobindsats grundet indførelsen af nye ydelsesgrupper i 4. kvartal 2016, men forventer at nye målinger vedr. ministermålet på integrationsområdet vil være tilgængelige fra omkring april 2017.

I forhold til den nye 2-årige integrationsuddannelse (IGU) er Jobcentret aktuelt i dialog med ISS om igangsættelse af ca. 12 forløb. Yderligere 14 virksomheder har tilkendegivet interesse for ordningen. Parallelt hermed arbejder Jobcentret på også at etablere et antal offentlige IGU-forløb.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 2. marts 2017 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Det er fortsat Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen på integrationsområdet generelt ser fornuftig ud. Der er dog også udfordringer. Det gælder bl.a. i forhold til at tilvejebringe flere pladser til virksomhedsrettede forløb samt øge effekten af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

2017-03-02_Status på integrationsindsatsen 4. kv. 2016	326-2017-88816
2017-03-01_Oversigt over flygtninge og deres boligplacering pr 31-12-2016	326-2017-88817

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

2017-03-02_Status på integrationsindsatsen 4. kv. 2016

2017-03-01_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 31-12-2016

Punkt 12: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo februar 2017.

Sagsfremstilling

12. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo februar 2017.

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-91837
Åbent

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategi's fokusområder (Arbejdsmarkedsrapportens side 1) viser en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob og samarbejdsgraden med virksomhederne. Sygedagpengeforløb over 52 uger er steget, og andelen af delvise raskmeldinger er faldet i forhold til samme periode sidste år.

Jobcenteret har ledelsesmæssigt fokus på stigningen i sygedagpengesager over 52 uger, og vil fremover følge de enkelte sygedagpengesager endnu tættere. Det er forventningen, at den ekstraordinære indsats vil betyde, at sygedagpengesager over 52 uger ultimo maj vil ligge på ca. 100 sager.

Samlet set forventes budgetoverholdelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsrapportens side 2:

Den faktiske ledighed i foreløbige tal fra Danmarks Statistik er i januar måned (4,9 procent) øget med 0,4 procentpoint i forhold til måneden før. Den sæsonkorrigerede ledighed (4,5 procent) er steget med 0,1 procentpoint i forhold til de 2 foregående måneder.

Både den faktiske og den sæsonkorrigerede ledighed ligger på niveau med landsdels gennemsnittet, men over landsgennemsnittet. Til trods for stigningen i den faktiske ledighed siden oktober 2016 viser bilaget "Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008-2017", at ledigheden for jobparate i Kalundborg er reduceret med 36 procent siden januar 2011, og at ungeledigheden i samme periode er reduceret med 33 procent.

Stigningen i ledigheden hen over vintermånederne er forventelige sæsonudsving.

Arbejdsmarkedsrapportens side 3:

Med udgangen af februar 2017 er der 6.395 personer i gennemsnit på offentlig forsørgelse de første to måneder i 2017, hvilket er 240 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.635) for 2017. Dette gør, at til trods for en stigning på 103 personer på offentlig forsørgelse fra januar til februar forventes budgetoverholdelse på de samlede udgifter til offentlig forsørgelse i 2017.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) og dermed den gruppe af offentligt forsørgede, som jobcentret har indflydelse på gennem indsatserne er i gennemsnit de to første måneder i 2017 på 3.569 personer. Dette er 34 personer over det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2017 (3.535). Antallet af personer på ikke-permanente ydelser ligger dog 101 personer under gennemsnittet for de to første måneder i 2016.

Antallet af unge 16-29 år på ikke-permanente ydelser (891) ligger i de to første måneder 26 personer under antallet i samme periode sidste år (917).

Arbejdsmarkedsrapportens side 4:

Overordnet set kan det konstateres, at der på 6 ud af 10 budgetterede indsatsområder i 2017 er budgetoverholdelse og en afvigelse på under 10 procent på to områder. Det er forventeligt, at antallet af forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere ligger over det budgetterede antal for året grundet de kendte sæsonudsving. I februar 2016 var der 820 ledige dagpengemodtagere, medens der i februar 2017 er 821. Sygedagpengemodtagerne udgjorde i februar 2016 602 personer, medens antallet er 578 i februar 2017.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere ultimo februar (1.207) er steget med 60 personer fra januar til februar 2017, hvilket også for denne målgruppe hænger sammen med de kendte sæsonudsving. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i februar 2017 ligger dog 224 personer under antallet i samme måned 2016 (1.431).

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet ses en mindre stigning på 15 personer fra januar (335) til februar (350). Det gennemsnitlige antal indvandrere og flygtninge (343) ligger dog knap 10 procent under det budgetterede gennemsnitlige antal pr. måned i 2017 (380). Jobcentret har særligt fokus på de virksomhedsrettede tilbud til gruppen af flygtninge og indvandrere herunder Integrations-Grund-Uddannelsesforløb (IGU), og Kalundborg har nogle af de bedste resultater på landsplan i forhold til at få flygtninge og indvandrere ud i først og fremmest private virksomheder.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit pr. uge i februar 2017 steget til 117 antal sager over 52 uger, og ligger dermed på det højeste niveau de seneste 2 år, medens det samlede antal sygedagpengesager i februar er det laveste sammenlignet med februar de to foregående år jf. bilaget "Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år".

Jobcentret vil have ledelsesmæssigt fokus både på nedbringelsen af antallet af langvarige sygedagpengesager til ca. 100 sager og øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi.

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, men det øgede antal fleksjob, har ikke bidraget til et tilsvarende lavere antal ledighedsydelsesmodtagere. Det gennemsnitlige antal ledighedsydelsesmodtagere i februar (203) ligger en smule over det budgetterede antal (195), medens det gennemsnitlige antal fleksjob (577) ligger under det budgetterede gennemsnitlige antal fleksjob (585). Der er opmærksomhed på området med henblik på at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere.

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra 2015 (29 procent) til 2017 (40,8 procent) er øget med knap 12 procentpoint. Samarbejdet med virksomhederne vil også fremadrettet være fokusområde i jobcentrets indsatser.

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer budgetoverholdelse i 2017.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2017	326-2017-91739
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2017	326-2017-91736
Ledighedstal STAR januar 2017	326-2017-91735
Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år	326-2017-91732

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo februar 2017

Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2017

Ledighedstal STAR januar 2017

Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år

Punkt 13: Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Sagsfremstilling

13. Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-91038

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014, rækker frem til og med 2017. Som en del af strategien og dens implementering indgår en årlig status i 1. kvartal, hvor der følges op på de enkelte delelementer i strategien og Jobcentrets resultater det forgangne år. Nærværende status for 2016 viser, at Jobcentret på samtlige strategiske hovedområder har omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater, men at der også fortsat er udfordringer på især ungeområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med omsætningen af strategien i 2016. Dels i forhold til de 3 hovedområder i strategien: Uddannelse og job til unge; kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og indsatsen for de svageste grupper. Dels i forhold til de i alt 25 sigtelinjer/handlingspunkter, der samlet set er fastlagt under disse. Resultaterne er i videst mulig udstrækning benchmarket med øvrige jobcentre på Sjælland.

Status og resultater på strategiens 3 hovedområder

På alle 3 hovedområder har Jobcentret omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater på væsentlige områder.

Uddannelse og job til unge - Antallet af offentligt forsørgede unge 16-29 år (excl. førtidspension) er faldet med 16 pct. Mens der i 2015 i gennemsnit var 1.037 unge 16-29 årige på offentlig forsørgelse er tallet ultimo december 2016 nede på gennemsnitligt 870. Ifølge tal for de første 10 måneder af 2016 er andelen af unge, der har påbegyndt en uddannelse stort set uændret de seneste tre år, dog med en svag faldende tendens i 2016 fra 20,5 pct. i 2015 til 20,0 pct. i 2016. Andelen af unge, der i perioden januar-oktober 2016 er påbegyndt beskæftigelse udgør 19,6 pct. og ligger dermed på niveau med 2015.

Hovedparten af kommunerne på Sjælland (14 ud af 17) har oplevet et fald i andelen af unge, der begynder uddannelse, på trods af et markant fokus på netop uddannelse. En mulig forklaring kan givet findes i Erhvervsskolereformen (2015), som bl.a. har medført skærpede optagelseskrav samt færre perioder om året med elevoptag end tidligere. Udfordringerne på området består derfor dels i at løfte de ikke uddannelsesparate til at *kunne* påbegynde en ordinær uddannelse, og dernæst i at *fastholde* de unge i uddannelsen. Den netop gennemførte analyse af ungeindsatsen i Kalundborg Kommune peger samstemmende på udfordringen med at fastholde unge i uddannelse, idet analysen viser at hele 38 pct. af de unge, der påbegynder en uddannelse falder fra inden for det første år.

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne - Jobcentret har i 2016 en samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen på 41,8 pct., hvilket er et mindre fald på 1,2 procentpoint i forhold til 2015. Indsatsen for at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft er i 2016 styrket bl.a. gennem dannelsen af Kalundborg Rekrutteringsalliance og samarbejdsaftaler med øvrige jobcentre på Sjælland og i universitetsbyerne. Samtidig er serviceringen af virksomhederne i 2016 suppleret med nye tiltag, bl.a. oprettelsen af en side på LinkedIn, der henvender sig virksomheder med oplysninger om diverse ordninger og samarbejdsmuligheder.

Indsatsen for de svageste grupper -. Det samlede gennemsnitlige antal sygedagpengesager ligger i december 2016 på 579 sager. Det svarer til det gennemsnitlige antal sager i december 2015. For de langvarige sygefravær er der tale om et fald fra gennemsnitligt 107 forløb i december 2015 til gennemsnitligt 101 forløb over 52 uger i december 2016. Ses der

isoleret på udviklingen i 2016, er der sket et mindre fald i det samlede antal sager fra gennemsnitligt 582 sager i januar til gennemsnitligt 479 sager i december 2016, og ligeledes et fald i antal langvarige sager fra 104 i januar til 101 i december 2016. Andelen af delvise raskmeldinger er samtidig øget de seneste år fra gennemsnitligt 12,4 pct. i 2014, til gennemsnitligt 14,1 pct. i 2015 og til en gennemsnitlig andel i 2016 på 15,8 pct.

Også på fleksjobområdet har der været en positiv udvikling de seneste år. Inden for den kommunale fleksjobpulje er der oprettet 25 minifleksjob på op til 10 timer om ugen. Det gennemsnitlige antal fleksjob er steget fra 490 i 2015 til gennemsnitligt 547 i 2016. Bestanden af borgere på ledighedsydelse er samtidig faldet fra gennemsnitligt 233 i 2015 til gennemsnitligt 207 borgere i 2016. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder (ikke-refusionsberettigede) er desuden faldet fra gennemsnitligt 87 i 2015 til gennemsnitligt 72 i 2016.

For de langtidsledige har Jobcentret, på linje med øvrige målgrupper, prioriteret virksomhedsrettet aktivering. Andelen af langtidsledige med et virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder har været stort set stabilt hen over det seneste år. Således er andelen af langtidsledige med et virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder 31,2 pct. i november 2015, mens det samme er tilfældet for 31,4 pct. i november 2016. Antallet af langtidsforsørgede er i samme periode steget fra 935 til 949.

Tilgangen til ressource- og jobafklaringsforløb er faldende, mens afgang er stigende. Hvor der i 2015 var en tilgang på 274 ressource- og jobafklaringsforløb, er der i 2016 en tilgang på i alt 240 borgere. Og mens der i 2015 var en afgang fra disse forløb på i alt 106 borgere, er der i 2016 en afgang på i alt 185 borgere. 68 af de afsluttede forløb i 2016 er ressourceforløb, mens der er afsluttet 117 jobafklaringsforløb. Beskæftigelsesmæssigt er der fortsat tale om en beskedent effekt. 4 ud af 68 afsluttede ressourceforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, mens 24 ressourceforløb er afsluttet med et målgruppeskift, primært til fleksjob, og 26 forløb er afsluttet til førtidspension. 1 ud af de 117 afsluttede jobafklaringsforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, mens 41 er afsluttet med et målgruppeskift og 38 er afsluttet med en raskmelding.

I forhold til førtidspension, er der det seneste år (december 2015 - december 2016) en tilgang på 14 sager. Det er en stigning i antal tilkendelser på 9 i forhold til året før. I 6 af de øvrige 16 kommuner på Sjælland er der ligeledes tale om et øget antal tilkendelser af førtidspension i 2016. Kalundborg ligger dog relativt højt på det faktiske antal tilkendelser sammenlignet med øvrige kommuner på Sjælland, som er større end Kalundborg.

Notat af 6. marts 2017 "Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017, 1. kvartal 2017" med en samlet status, herunder benchmark er vedlagt som bilag. De konkrete målinger inkl. benchmark fremgår af datamateriale vedlagt som bilag 1.

Status på strategiens handlepunkter

Strategien indeholder i alt 25 handlingspunkter fordelt på de 3 hovedområder. Der er på samtlige hovedområder gjort tiltag til at opfylde strategiens målsætninger. Af de i alt 25 handlingspunkter er 24 implementeret og/eller i proces, og der er i 2015 og 2016 skabt resultater på disse. Ét handlingspunkt (etablering af netværk med virksomheder om nedbringelse af sygefravær) afventer målrettet handling.

Notat af 2. marts 2017 med status på samtlige handlingspunkter i den arbejdsmarkedspolitiske strategi er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 20. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

2017-03-06_Notat_Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017	326-2017-91025
Bilag 1_Data inkl benchmark_2017-03-08	326-2017-91023
Bilag 2_Opfølgning på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi_2017-03-02	326-2017-91021

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

2017-03-06_Notat_Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Bilag 1_Data inkl benchmark_2017-03-08

Bilag 2_Opfølgning på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi_2017-03-02

Punkt 14: Dispositionsforslag for Kultur- og Bevægelsespark Høng

Sagsfremstilling

14. Dispositionsforslag for Kultur- og Bevægelsespark Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-137829 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2017-96590

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte i alt 35 mio. kr. til etablering af en hal B med tilhørende foreningslokaler i tilknytning til den nuværende hal i Høng. Derudover bevilger Lokale og Anlægsfonden muligvis op til 10 mio. kr. yderligere til projektet i forbindelse med Fondens tiltag "Nye Tider - Nye Haller".

Det udarbejdede dispositionsforslag for projekt Kultur- og Bevægelsespark forelægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse, inden projektet fortsættes.

Indstillinger

Direktøren indstiller at dispositionsforslaget godkendes.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Siden Kommunalbestyrelsen i december 2014 godkendte igangsættelsen af arbejdet af projektet og nedsatte en politisk styregruppe, som skal sikre gennemførelsen, er der blevet arbejdet med at finde ud af, hvad der er det rigtige at bygge i Høng og på hvilken måde det skal ske i forhold til opdraget fra Kommunalbestyrelsen.

Proces frem til nu

Projektet er omdøbt fra B-hal og til Kultur- og Bevægelsespark Høng, idet den politiske styregruppe hurtigt fastlagde, at dette projekt drejer sig om meget mere end blot det at bygge en hal, dog med fortsat fokus på at skabe gode rammer for idrætsudøvelse og foreningslivet.

Den nye facilitet kommer til at ligge i et område på 250.000 m², som også huser flere daginstitutioner, skolen, bibliotek, lægehus, tandpleje, Ældrecenter, SFO og Fritidshjem og den nuværende idrætshal. Derudover er der en masse grønne områder, som indeholder boldbaner, petanque, bevægelsespark og områder som ikke bliver brugt pt.

Der er sammen med brugere og andre interessenter i byen været holdt dialogmøde i oktober 2015 og derefter udarbejdet forslag til helhedsplan for hele området, som kan bruges til inspiration i den fremtidige udvikling af området.

I november 2015 besluttede den politiske styregruppe, at søge Lokale og Anlægsfonden om deltagelse i Fondens nye kampagne "Nye Tider - Nye Haller", som udover en mulighed for at få op til 10 mio. kr. til projektet, også indeholder kvalificering i forhold til, hvad der kræves af fremtidens idrætshaller.

Kalundborg Kommune blev i december 2015 udvalgt som én af 3 kommuner i kampagnen "Nye Tider - Nye Haller", med formålet at bygge en moderne idrætshal med tilhørende udearealer.

Sammen med Lokale og Anlægsfonden gennemførtes i 1. halvår 2016 et konkurrenceforløb, hvor op til 3 rådgiverteams blev indbudt til at komme med deres bud på udformningen af projektet, og hvor der blev valgt af totalrådgiver for projektet efter godkendelse af den politiske styregruppe.

I efteråret 2016 blev udarbejdet et byggeprogram i samarbejde med en stor og bred projektgruppe, som består af repræsentanter fra:

Ældrerådet, Idrætsrådet, Høng Lokalråd, Aftenskolesamrådet, Handicaprådet, Idrætsforeningerne i Høng, Vej og Park, Plan og Byg, Sundhed, Høng Skole, daginstitutionsområdet i Høng, Kultur- og Idrætshallerne, Digitalisering og IT, og Kalundborg Biblioteker.

Dette byggeprogram er nu viderebearbejdet til et dispositionsforslag (bilag 1), som er gransket af Lokale og Anlægsfonden samt deres rådgiver COWI. Dispositionsforlaget skal godkendes af Kommunalbestyrelsen samt at Lokale

og Anlægsfondens bestyrelse.

Lokale og Anlægsfonden kører en proces sideløbende med denne, hvor bestyrelsen i Fonden forelægges dispositionsforslaget i april til godkendelse, og hvor det besluttet, hvorvidt og med hvor meget Fonden vil støtte projektet.

Dispositionsforslaget indeholder en stor multisal på ca. 1.200 m², som sammen med Kultur- og Rytmiksalen kan dække behovet fra de 3 haller man lejer sig ind i dag. Den nye sal er designet med målet på en håndboldbane (20x40 meter), og kan dermed rumme de traditionelle idrætsgrene. Salen bliver desuden indrettet med blandt andet motoriklandskab og depotplads.

Der etableres også en Kultur- og Rytmiksal på ca. 320 m², som er en udvidelse i forhold til den tidligere sal på ca. 210 m². Salen kan bruges til idrætsaktiviteter herunder kampsport, teamgym og andre bevægelsesidrætter. Salen vil også kunne bruges til forskellige kulturarrangementer, og kan åbnes helt op ud mod haven og kan derfor bruges som scene for udendørs arrangementer og lignende. Salen kan også åbnes op mod den indvendige mellemzone og kan derfor udnyttes optimalt ved større arrangementer. Salen har depotplads og er udstyret med akustikpaneler, spejle, ribber og scenetæppe.

En pavillon til møder, undervisning m.m. på 56 m² etableres også. Den er placeret ud til haverummet, og indbyder til brugere, som har brug for et mere stille og privat rum i forhold til resten af anlægget. Rummet kan åbnes op ud til haven og har depot til borde og stole.

Cykelhub/værksted på 32 m² skaber et naturligt mødested for alle slags cyklister, men kan også bruges til reparation af andet sportsudstyr. Det indeholder værkstedsbord, cykelophæng og udenfor etableres vandhane og rist.

Der etableres en ny indgang og toiletter samt en indvendig mellemzone på ca. 700 m² som udgør sammenhængen mellem de forskellige sale og rum. Her mødes man, hænger ud eller strækker ud efter træning og lignende. Der etableres lounge hjørne, hotspot, bouldervæg med madras under, og forskellige opholdsmuligheder til brug for det sociale element i en fritidsaktivitet. I mellemzonen er fokus på leg, bevægelse og mødesteder.

Den udvendige mellemzone sikrer en glidende overgang mellem inde- og uderum, mellem gårdhaver, haverum, parkens og landskabets rum. Mellemzonen bruges til ophold og som mødesteder, der inviterer til andre funktioner, kulturelle programmer og sociale events. Der etableres aktiviteter, trænings- og bevægelsesloop for både leg og krop. Mellemzonen kan bruges af alle på alle tider af døgnet og opfordrer således til det spontane og selvorganiserede. Ligeledes vil skole og daginstitutioner kunne supplere den nuværende bevægelsesparks aktiviteter med loopets. Der laves også et område til parkour og crossfit med en faldsand belægning, og området kan også bruges som tumleområde for småbørn.

Godkendes dispositionsforslaget af Kommunalbestyrelsen og af Lokale og Anlægsfonden, fortsættes arbejdet med at konkretisere projektet i faserne projektforslag, forprojekt og hovedprojekt, og hvor byggeopgaven fastlægges entydigt og danner grundlag for det kommende udbud.

Realistisk byggestart forventes i foråret 2018 med efterfølgende indvielse sommer eller tidligt efterår 2019.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har afsat 35 mio.kr. til projektet, og Lokale og Anlægsfondens bestyrelse vil i april 2017 beslutte om de ønsker at støtte projektet med op til 10 mio. kr. ekstra.

Bilag

Dispositionsforslag_15032017	326-2017-100011
Kommentarer til dispositionsforslag - Lokale og Anlægsfonden	326-2017-100234
Sammenfatning af projektgruppens høringssvar	326-2017-100138
Høringssvar fra projektgruppen - Kalundborg Ældreåd	326-2017-100192
Høringssvar fra projektgruppen - Idrætslivet i Høng	326-2017-100197
Høringssvar fra projektgruppen - Kalundborg Handicapråd	326-2017-100199

Høringssvar fra projektgruppen - Dagsinstitutionsområdet i Høng	326-2017-100205
Høringssvar fra projektgruppen - Høng Skole	326-2017-100224
Høringssvar fra projektgruppen - Kalundborg Biblioteker	326-2017-100212
Brev til Kommunalbestyrelsen fra Høng Lokalråd	326-2017-100377
Uddybning af brev til Kommunalbestyrelsen fra Høng Lokalråd	326-2017-89680

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, stemte imod.

Bilag

Dispositionsforslag_15032017

Kommentarer til dispositionsforslag - Lokale og Anlægsskolen

Sammenfatning af projektgruppens høringssvar

Høringssvar fra projektgruppen - Kalundborg Ældreråd

Høringssvar fra projektgruppen - Idrætslivet i Høng

Høringssvar fra projektgruppen - Kalundborg Handicapråd

Høringssvar fra projektgruppen - Dagsinstitutionsområdet i Høng

Høringssvar fra projektgruppen - Høng Skole

Høringssvar fra projektgruppen - Kalundborg Biblioteker

Brev til Kommunalbestyrelsen fra Høng Lokalråd

Uddybning af brev til Kommunalbestyrelsen fra Høng Lokalråd

Punkt 15: Beslutning om finansiering af byggemodning af grund i Munkesøparken med henblik på boliger for ingeniørstuderende

Sagsfremstilling

15. Beslutning om finansiering af byggemodning af grund i Munkesøparken med henblik på boliger for ingeniørstuderende

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-6509 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326-2017-42944

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

For at sikre at det bliver succesfuldt, når der starter ingeniørstuderende i Kalundborg den 1. september 2017, er det nødvendigt at sikre at de studerende har et sted at bo.

Ved tilvejebringelse af et større antal studieboliger indenfor en relativt kort tidsfrist, samtidig med at kvalitet og husleje skal være attraktiv for de studerende, så er mulighederne meget begrænsede.

Hvis udgifterne til byggemodningen lægges oveni udgifterne for den private virksomhed, der opfører boligerne, bliver huslejen for de studerende på et urealistisk højt niveau. Derfor er det nødvendigt at kommunen tilvejebringer en byggemodnet grund i Munkesøparken. Denne byggemodning koster 1 mio. kr. for kommunen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at følgende godkendes med henblik på opførelse af midlertidige boliger til studerende i Munkesøparken:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til byggemodning finansieret af kassebeholdningen.
2. At lejekontrakt på grunden i Munkesøparken godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Når der skal tiltrækkes studerende til Kalundborg med henblik på at uddanne dem til ingeniører og ved endt uddannelse få dem til at tage job og bosætte sig i Kalundborg Kommune, så skal der være attraktive studieboliger til rådighed. Her er der både tale om attraktivitet i forhold til huslejeniveau, selve boligen og beliggenheden.

Arbejdet med byggemodningen i Munkesøparken kan gå i gang umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af finansieringen.

Det præcise antal studieboliger, der bygges i første etape, beslutes af den administrative styregruppe for projektet i første halvår af 2017, når der er mere konkret viden om det antal studerende, der kan forventes i Kalundborg til september 2017. Første etape bliver forventeligt på mellem 10 og 30 boliger.

Det vedlagte kort viser placeringen af de midlertidige studieboliger og opdelingen i to klynger, der gør den etapevise udbygning mulig.

Den 31. august 2016 godkendte kommunalbestyrelsen sagen om midler til etablering af midlertidige studieboliger på Lundevej. Heraf fremgår det, at disse er midlertidige og vil være fjernet igen 1. september 2017, da Boligselskabet Alliken planlægger at opføre nye boliger på grunden, som erstatning for de 30 boliger der tidligere er revet ned. Placeringen på Lundevej var attraktiv med hensyn til økonomi og hastighed, hvormed boligerne kunne opsættes.

Den 16. marts 2016 godkendte Økonomiudvalget placeringen i Munkesøparken mellem Kalundborg Gymnasium og parkeringspladsen til de midlertidige studieboliger. Derfor arbejdes, der nu videre med denne placering til de nye studieboliger, der er tiltænkt at stå i op til fem år.

Arealet hvor boligerne opføres udgør 4.500 m². Det private firma, der skal opføre boligerne, betaler leje til kommunen for grunden. Selve boligerne ejer og udlejer kommunen således ikke.

Behovet for studieboliger inden 1. september 2017

De midlertidige studieboliger i Munkesøparken er nødvendige af hensyn til at kunne rekruttere studerende til både diplomingeniøruddannelsen (UCSJ) og kandidatstuderende (Knowledge Hub Zealand) i Kalundborg, samt for at kunne integrere, og på det længere sigte, permanent bosætte de studerende i Kalundborg Kommune.

Bliver der ikke byggemodnet og opført midlertidige studieboliger i Munkesøparken senest til studiestart 1. september 2017, så vil det vanskeliggøre indsatsen i Kalundborg med at uddanne og bosætte ingeniørstuderende. En følge vil være mindsket rekruttering til uddannelsen i Kalundborg.

Alternativet til at sikre studieboliger i Kalundborg er at henvise studerende til ledige studieboliger i Slagelse og Holbæk, hvilket modarbejder grundtanken med satsningen på at uddanne ingeniører i Kalundborg.

Der skal være opmærksomhed på at sonderinger af markedet for midlertidige boliger har vist, at der ikke er en større vifte af private firmaer, der vil bygge de midlertidige studieboliger i Kalundborg og samtidig løbe den økonomiske risiko de indebærer. Kommunen arbejder derfor med den samme private partner, der står for boligerne på Lundevej.

Projektet i Munkesøparken bliver dog, modsat Lundevej, særligt udviklet til studieboliger i Munkesøparken og boligerne vil have en højere æstetisk kvalitet. Samtidig er det planlagt som en etapevis udbygning og tilpasset udvikling til området i Munkesøparken.

Omfang af studieboligerne

Diplomingeniøruddannelsen er dimensioneret til 80 studerende pr. årgang. Samtidig kan Knowledge Hub Zealand facilitere speciale- og praktikforløb for studerende fra andre universiteter i et endnu ukendt omfang.

Derfor er det helt konkrete antal studieboliger, der er behov for ukendt. Det første pejlemærke fås den 15. marts 2017, der er deadline for kvote 2-ansøgninger til diplomingeniøruddannelsen. Derfor afventer det konkrete antal boliger beslutning i projektets styregruppe efter den 15. marts 2017.

Byggemodningen, der skal foretages på grunden er den samme uanset antallet af boliger. Herudover er projektet planlagt i etaper, således at der kan justeres op i antallet af studieboliger i takt med antallet af studerende. For nuværende indeholder projektet en etapevis udbygning til 30 boliger af 18 m² i 2 etager. Yderligere etaper med studieboliger kan tilføjes ved behov. Der planlægges efter at de midlertidige boliger kan stå i Munkesøparken i 5 år.

Økonomi i forbindelse med byggemodningen

For at få projektet færdigt inden 1. september 2017 skal kommunen foretage en finansiering af byggemodningen på 1 mio. kr. Der kan senere foretages en afsøgning af ekstern finansiering. Af hensyn til tidsperspektivet arbejdes der i første omgang med kommunal finansiering af byggemodningen.

Det er et privat firma, der lejer grunden af kommunen og som udvikler, opfører og udlejer de midlertidige studieboliger.

Huslejen (eksklusiv forbrug) er som udgangspunkt fra den private partners side på 3750 kr./md. Denne pris er også eksklusiv udgifter til byggemodning. Der arbejdes på at bringe netto-prisen for den enkelte studerende længere ned.

Budget for byggemodningen i Munkesøparken

1.	Etablering af punktfundamenter	Kr.	22.000
2.	Etablering af installationskasse	Kr.	165.000
3.	Etablering af installationer	Kr.	220.000
4.	Etablering af udenomsareal	Kr.	200.000
5.	Håndtering af forurenede jord	Kr.	193.000
6.	Uforudsete udgifter	Kr.	200.000
	Total	Kr.	1.000.000

Etableringen af installationskasser over jorden, giver mulighed for, at projektet kan bidrage til nærmiljøet og på den måde at kunne danne nogle veldefinerede rammer for det dynamiske studiemiljø. Installationskasserne udføres i træ og etableres på en omgang.

Muligheden for at etablere installationerne på den "normale" måde ved nedgravning er undersøgt. Dette er en meget omkostningstung løsning, grundet den besværlige håndtering ved forurenede grunde og eventuelle krav og fordyrende processer som følge af de løbende prøveudtag.

Byggemodningen har det samme omfang og arbejde uanset antal boliger, der bygges i første etape. Punktfundamenterne består af fliser, der udlægges i takt med antallet af boliger.

Lejekontrakt

Lejekontrakten er godkendt skriftligt af lejer, der skal opføre studieboliger på grunden, men der afventes modtagelse af en underskrevet lejekontrakt.

Økonomiske konsekvenser

Byggemodningen i Munkesøparken på 1,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. Der kan efterfølgende foretages en afsøgning af ekstern finansiering.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Kort over studieboliger i Munkesøparken	326-2017-86721
Lejekontrakt Munkesøen 17.03.15	326-2017-99478

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Kort over studieboliger i Munkesøparken

Lejekontrakt Munkesøen 17.03.15

Punkt 16: Beslutning om bevilling af midler til bygninger til fiskere, kajakhotel og drift af Nyby Havn

Sagsfremstilling

16. Beslutning om bevilling af midler til bygninger til fiskere, kajakhotel og drift af Nyby Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-6642 J.nr.: 82.06.00 Dokumentnr.: 326-2017-44114

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med opførelsen af aktivitetshuset på Røsnæs Havn var det nødvendigt at nedrive de eksisterende småbygninger på havnen. Der er nu udarbejdet forslag til placeringen af nye skure og en bygning med kajakhotel og øvrige havnerelaterede faciliteter, som bl.a. kan benyttes af sejlkлубben.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at der gives anlægsbevilling på kr. 400.000 til dækning af det kommunale bidrag til projektet, finansieret af de likvide aktiver
2. at opførelsen af skurene til fiskerne påbegyndes nu, med det formål at kunne blive klar til den kommende sommer og dermed kunne fjerne de containere, der midlertidigt benyttes af fiskerne, samt
3. at eventuelt uforbrugte midler af den beskrevne ramme på kr. 300.000 til opførelsen af skurene kan benyttes til den anden bygning,

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Aktivitetshuset ligger hvor der tidligere lå en række udhuse til fiskerne, en toiletbygning og det gamle bødehus. Bygningerne blev fjernet og fiskerne er efterfølgende genhuser i containere i en midlertidig løsning. Det har fra starten været forudsat, at der skulle findes et alternativ til især fiskerne. Aktivitetshuset rummer bade- og toiletfaciliteter der også benyttes af gæstesejlere, hvorfor der ikke skal findes erstatning for den nedrevne toiletbygning.

Sagen er, på foranledning af Havneudvalget, drøftet med havnens brugere, d.v.s. fiskerne og sejlkлубben og Røsnæs Udviklings- og Beboerforening. Der er enighed om at anbefale et projekt, hvor fiskernes skure opføres som en samlet bygning langs vestmolen og de øvrige faciliteter, som ikke er indeholdt i aktivitetshuset, samles i en bygning på havnepladsen udfor Aktivitetshuset. Placeringen af de to bygninger er angivet på vedlagte kortbilag.

Projektet tilrettelægges indenfor en ramme af kr. 800.000, jf. aftale med Røsnæs Udviklings- og Beboerforening, der vil søge at fremskaffe midler, bl.a. ved ekstern finansiering, til dækning af halvdelen af beløbet, d.v.s. kr. 400.000. Projektet forudsætter således en kommunal medfinansiering på kr. 400.000 for at kunne gennemføres.

Rammen forventes fordelt med kr. 300.000 til opførelse af skure og de resterende kr. 500.000 til opførelse af kajakhotel og øvrige faciliteter, som ikke i dag er indeholdt i aktivitetshuset.

Aktivitetshuset har øget attraktionen af Røsnæs Havn og der opleves et stærkt øget aktivitetsniveau.

Økonomiske konsekvenser

De to bygninger forventes opført indenfor en ramme af kr. 800.000, hvoraf halvdelen finansieres af eksterne midler fremskaffet i samarbejde med Røsnæs Udviklings- og Beboerforening. Der er ikke i budget 2017 afsat midler til den kommunale del af finansieringen, som derfor forudsætter en anlægsbevilling finansieret af de likvide aktiver eller alternativt at beløbet på kr. 400.000 indarbejdes i budget 2018. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales, idet Teknik- og Miljøudvalget arbejder videre med sagen, herunder faciliteter til sejlerne.

Det undersøges endvidere, om faciliteter til fiskerne kan finansieres af effektiviseringspuljen.

Bilag

Røsnæs Havn, oversigtskort

Punkt 17: Beslutning om endelig vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Sagsfremstilling

17. Beslutning om endelig vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57910 J.nr.: 05.01.11 Dokumentnr.: 326-2016-443563

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 udstikker retningslinjer for, hvordan Kalundborg Kommune vil arbejde med at forbedre trafiksikkerheden på kommunens vej- og stinet frem til år 2020. Trafiksikkerhedsplanen søges revideret hvert 4-5 år og gerne i takt med udmelding af de nationale trafiksikkerhedsmål. Planen erstatter dermed den tidligere udarbejdede Trafiksikkerhedsplan 2009-2015.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 godkendes endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen skal sikre, at de fremtidige investeringer på det kommunale vejnet medfører så høj en grad af trafiksikkerhed som muligt. Investeringer i trafiksikkerhed gavner både menneskelige hensyn og er en økonomisk gevinst for kommunen.

Målet fra 2009 er nået

Kalundborg Kommune udarbejdede i 2009 "Trafiksikkerhedsplan 2009-2015", som har dannet rammen om kommunens arbejde med trafiksikkerhed. Det er for 2014 og 2015 lykkedes at nå de nationale mål for nedsættelse af antallet af dræbte og tilskadekomne på både stats- og kommuneveje i Kalundborg Kommune.

Hvordan arbejder vi med trafiksikkerhed?

Som opfølgning på trafiksikkerhedsplanen har kommunen oprettet et lokalt færdselssikkerhedsråd med medlemmer fra politi, skoler, Movia, Dansk Cyklistforbund, Dansk Køerlærer Union, Dansk Transport og logistik, Ældrerådet og Handicaprådet. Rådet er dialogpartner for kommunens politiske udvalg omkring trafiksikkerhed.

Der er siden 2011 foretaget omkring 30 forbedringer på vej- og stinettet og yderligere 20 er planlagt. Derudover er der foretaget en gennemgang af vejnettet i det åbne land for at udpege problemer omkring kurver og faste genstande. I 2015 er der foretaget en udpegning af lokaliteter med ophobning af uheld, og disse lokaliteter bliver løbende forbedret, ligesom alle borgerhenvendelser om tryghed og sikkerhed analyseres og tænkes ind i kommende trafiksikkerhedsprojekter.

Fokusområder i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Den nationale handlingsplan foreslår 10 fokusområder for at øge trafiksikkerheden. Disse fokusområder er sammenlignet med uheldsstatistik over hvilke karakteristika, der kendetegner uheld i Kalundborg Kommune samt borgerhenvendelser omkring utrygge lokaliteter. På denne baggrund foreslås i den kommende periode at fokusere på følgende områder:

- Cykler og knallertkørere
- Uheld i kryds
- Uheld i kurver på land
- Hastighed
- Uheldsbelastede lokaliteter
- Utrygge lokaliteter, især på skoleveje

For hvert af disse fokusområder angives en målsætning og hvilke virkemidler, der kan tages i brug for at øge trafiksikkerheden. En del virkemidler vil styrke flere fokusområder.

Sammenhæng til øvrig planlægning

Trafiksikkerhedsplanen understøtter blandt andet 'Udviklingsstrategi 2016 - samarbejde for bedre resultater', der nævner, at kommunalbestyrelsen vil arbejde for bedre vej- og stiforbindelser samt skabe større trafiksikkerhed. Desuden arbejdes med store trafikprojekter ved Ny Vesthavn, Station Øst og Rute 23, hvor det er vigtigt at indtænke trafiksikkerhed og sikre stiforbindelser.

Trafiksikkerhedsplanen har desuden stor sammenhæng med kommunens cykelpolitik og cykelstiplan. Alle tre planer har fokus på at forbedre sikkerhed og tryghed for de lette trafikanter.

Høring i Færdselssikkerhedsrådet

Udkastet til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 har været i høring i Færdselssikkerhedsrådet. Inden fristens udløb er der kommet bemærkninger fra Ældrerådet (se Bilag 2).

Ældrerådet tilslutter sig valg af fokusområder, målsætninger og virkemidler. Ældrerådet har derudover 5 ønsker til konkrete tiltag:

- Flere 'Din fart' tavler
- Strategi for klar opstrikning på veje og stier
- Hastighedsplan for by og land
- Flere fartdæmpende foranstaltninger
- Oplysningsmøder om ændringer i færdselsregler og generel opfriskning

Administrationen bemærker hertil, at der i forslag til prioriteringen af færdselssikkerhedsmidlerne for 2017 er afsat penge til en Hastighedsplan samt 1 ekstra variabel hastighedstavle. Vejmarkering er et opmærksomhedsområde i Kalundborg Kommune. I 2017 registreres, hvor afmærkning eller skiltning skal forbedres i kurver. Den konkrete prioritering af afmærkningen afhænger af det enkelte sted, og det er derfor svært at lave en egentlig overordnet strategi. Fartdæmpende foranstaltninger etableres løbende, hvis det viser sig at være den bedste løsning på et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Opfriskningsmøder kunne være en god idé, eventuelt afholdt som et samarbejde mellem politiet og bibliotek eller folkeoplysningsforbundene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

I budgetoverslagene 2017-2020 er afsat 5.479.000 kr. årligt til gennemførelsen af trafiksikkerhedsplanen. Der vil årligt ske en prioritering af projekter og frigivelse af anlægsbevilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Trafiksikkerhedsplan 2016-20_forslag	326-2016-443492
Bilag 2 - Høringssvar fra Ældrerådet	326-2017-56405

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Trafiksikkerhedsplan 2016-20_forslag
Bilag 2 - Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til samt prioritering af trafikikkerhedsprojekter 2017

Sagsfremstilling

18. Beslutning om anlægsbevilling til samt prioritering af trafikikkerhedsprojekter 2017

Sagsnr.: 326-2017-7829 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2017-52614

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,479 mio. kr. til arbejdet med trafikikkerhed. I nærværende sag søges om frigivelse af en anlægsbevilling på i alt 5,479 mio. kr. til igangsættelse af en række trafikikkerhedsprojekter.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 5,479 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2017 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafikikkerhedsprojekter i 2017,
2. at der arbejdes videre med de i Bilag 1 med grønt markerede projekter, og
3. at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige prioritering inden for rammen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvert år prioriterer Teknik- og Miljøudvalget hvilke trafikikkerhedsprojekter, der ønskes igangsat i det kommende år. Dette sker ud fra borgerhenvendelser, uheldskortlægningen og trafikikkerhedsplanen. Den nye Trafikikkerhedsplan 2016-2020 vil danne baggrund for vurderingen af indsatser og prioriteringer i 2017 og de kommende år.

I Bilag 1 er der vist en liste over trafikikkerhedsprojekter og indsatser - både gennemførte, igangsatte, nye ønsker og forslag med flere.

De med grønt markerede projekter og indsatser foreslås igangsat i 2017. Igangsættelsen vil for en del projekters vedkommende betyde, at der iværksættes forundersøgelser for at kortlægge det aktuelle billede i forhold til de konkrete steder og strækninger. Prioriterede projekter kan derfor senere blive fravalgt på baggrund af forundersøgelserne. Forundersøgelsesfasen består blandt andet af besigtigelser, trafik- og hastighedsmålinger, borgerinddragelser og dialog med politiet.

De foreslåede projekter har tilsammen et estimeret prisoverslag på i alt 7,8 mio. kr. Der ligger imidlertid en del uklarhed omkring mange af forslagene, og erfaringer har vist, at en del projekter bortfalder eller udføres anderledes end forventet.

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til på baggrund af forundersøgelserne og de nærmere beregninger af priser at foretage den endelige prioritering inden for rammen.

Projekter, der eventuelt ikke kan rummes inden for rammen i 2017, vil blive overført til prioritering i forbindelse med den nye anlægsramme i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,479 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2017. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2017:

Udvalget anbefaler punkt 1, idet punkt 2 og 3 genbehandles på det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, idet sagen ønskes på igen, når 2 og 3 er genbehandlet.

Bilag

Bilag 1 - Overblik over trafikssikkerhedsprojekter 2017

Punkt 19: Beslutning om den indledende proces for en helhedsplan for Havnsø

Sagsfremstilling

19. Beslutning om den indledende proces for en helhedsplan for Havnsø

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5718 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2017-37206

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det fremgår af hensigtserklæringerne til budget 2017-2020, at der ønskes et projekt for Havnsø, hvor borgerne bliver involveret i tanker og planer for byen og havnen. Ønsket er inspireret af projekterne på Røsnæs og Havnsø, hvor borgerne/frivillige har udarbejdet udviklingsplaner og konkrete tiltag i deres lokalområde.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller:

1. at der tages beslutning om at igangsætte en dialog med de lokale borgere, foreninger og andre centrale aktører m.v. i Havnsø og det nære opland (Føllenslev, Eskebjerg og Sørslev-Snertinge).
2. at udvalget drøfter succeskriterierne for dialogen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Havneudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af tidligere beslutninger på bl.a. Havneudvalgsmøde og Kommunalbestyrelsesmøder, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Havnsø havn og by. Af førnævnte hensigtserklæring til budget 2017-2020 fremgår det, at der i den forbindelse lægges vægt på borgerinddragelse.

Politisk er man inspireret af projekterne på Røsnæs og Sejerø og ønsker et lignende projekt i Havnsø. Karakteristisk for disse to projekter er, at de i høj grad er og har været borgerdrevne. Borgerne har haft ideerne og er/har været den væsentligste drivkraft for at gennemføre konkrete projekter. Kommunens rolle har været at facilitere og guide borgerne gennem myndighedsområder og lignende.

Dialog med de lokale i Havnsø - den indledende proces mod en helhedsplan for Havnsø

I Havnsø er der umiddelbart et stort potentiale i ligeledes at understøtte eksisterende og nye borgerdrevne projekter. Der sker nemlig allerede flere borgerdrevne aktiviteter i Havnsø, herunder kan bl.a. nævnes Vild med Vand, Musik i Havnsø og diverse hobbyklubber/-foreninger. Aktiviteterne er med til at skabe liv i lokalområdet. Og en levende by er en attraktiv by.

Det er interessant at undersøge, hvordan der i Havnsø skabes bedre vilkår for eksisterende og nye aktiviteter/projekter, der er for borgerne og drevet af borgerne. Samtidig vil vi undersøge, hvad borgerne ønsker sig for deres by, og hvordan Havnsøs kvaliteter og potentialer kan styrkes.

Målet for processen er i sidste ende at udarbejde en helhedsplan for Havnsø.

Administrationen foreslår derfor, at første del mod en helhedsplan for Havnsø, tager sin start ved at indbyde lokale borgere og interessenter til dialog for at få overblik over, hvad der rører sig i Havnsø, og hvordan de lokale dels ser, at kommunen kan understøtte eksisterende og nye aktiviteter/projekter, og dels ser, hvordan deres by skal udvikle sig.

Dialogen kan foregå på forskellige måder. Måden for dialogen vil blive afstemt i forhold til erfaringer fra andre projekter (Bynær Havnepark og Røsnæs Rundt). Dialogen vil desuden blive afstemt i forhold til afsat tid, ressourcer og midler.

Et eksempel på dialog kunne være at afholde et borgermøde, hvor alle for mulighed for at byde ind med deres ønsker og ideer. Herefter kunne man nedsætte mindre udvalg bestående af interesserede borgerne, som hjælper med at igangsætte projekter m.v. og definere, hvordan Havnsø skal udvikle sig.

Et andet eksempel kunne være at skrive til centrale aktører, og byde dem ind til en dialog. Dette kunne være efterfulgt af en korrespondance (mail/telefon), hvor man får afdækket de lokales behov yderligere samt muligvis får dem til at indgå i den videre planlægningsproces, således der skabes større ejerskab til projektet. Efterfølgende kunne man afholde et borgermøde, hvor nogle af de centrale aktører bidrager med f.eks. planlægning, oplæg om deres projekter/ønsker m.v.

Uanset hvordan dialogen bliver, vil administrationen forsøge at opfylde succeskriterierne bedst muligt, jf. nedenstående afsnit.

Ligeledes vil administrationen forsøge at opfylde eventuelle succeskriterier besluttet på Teknik- og Miljøudvalgsrådet og Havneudvalgsrådet.

Succeskriterierne

Succeskriterier for den indledende proces må være følgende:

1. at indbyde lokale til en dialog
2. at sikre en vis mangfoldighed i borgerrepræsentationen
3. at have en dialog med de lokale
4. at afdække om der er lokalt engagement og ønske om at indgå i et samarbejde på tværs af "borgergrupper" og i et samarbejde med kommunen mod en helhedsplan for Havnsø.
5. at afdække om der er grupper, som har fordel af at samarbejde om forskellige projekter/events i Havnsø.
6. at få input til, hvordan kommune kan understøtte de lokale i deres aktiviteter/projekter.
7. at afveje inputtene i forhold til andre(s) interesser og bruge dem mest muligt i den videre proces.
8. at få afdækket, hvad grundlaget er for det videre forløb: Er der noget, at bygge videre på? Er kommunes "hjælp"/facilitering nødvendig set fra de lokales perspektiv?

Det videre forløb

Igennem første del af processen mod en helhedsplan for Havnsø får vi kendskab til, om der er lokal opbakning til at arbejde videre mod en helhedsplan, som borgerne hjælper med at udarbejde. Vi får forhåbentligvis også input til, hvordan de lokale helst ser, at kommunen understøtter dem og skaber bedre rammer for deres aktiviteter/projekter.

Det videre forløb vil være afhængig af udkommet af første del af processen.

Efter at have gennemført den første del af processen og samlet op på de lokales input, vil administrationen fremlægge resultatet for Teknik- og Miljøudvalget og Havneudvalget.

Resultatet vil danne grundlag for, hvordan det videre forløb skal skrues sammen.

Resultatet kan muligvis spænde fra, at der slet ikke er interesse i yderligere borgerinddragelse/samarbejde på tværs, til at der er stor interesse blandt de lokale til at indgå i en samskabende proces, og hvor de lokale tager ansvar for konkrete projekter/processer og en helhedsplan for Havnsø.

Og igen, så vil det videre forløb desuden være afstemt i forhold til afsat tid, ressourcer og midler.

Forhold til Kommuneplan 2017

Kommuneplanen 2017 vil indeholde en beskrivelse af Havnsø og det nære oplands eksisterende og mulige kvaliteter samt områdets sammenhæng til andre temaer i planlægningen såsom skovrejsning, infrastruktur m.v. Kommuneplanen vil kunne fungere som et afsæt til at arbejde med borgerinddragelse i Havnsø og opland.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af at indlede processen som beskrevet ovenfor.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2017:

Martin Schwartzbach (O) og Svend Erik Autzen (V) stemte for administrationens indstilling.

Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod og begærede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefaler administrationens indstilling.

Niels Erik Danielsen, Ø samt Gunver Jensen og Sten Drejø, A, tager forbehold

Anita Winter var ikke til stede.

Punkt 20: Beslutning om vedtagelse af Kalundborg Kommunes spildevandsplan - 2017-2027

Sagsfremstilling

20. Beslutning om vedtagelse af Kalundborg Kommunes spildevandsplan - 2017-2027

Sagsnr.: 326-2014-98734 J.nr.: 06.00.05 Dokumentnr.: 326-2017-53323

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume af sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal have en ny spildevandsplan, da den nuværende spildevandsplan er udløbet (den er dog fortsat gældende indtil en ny er vedtaget). Den nye spildevandsplan 2017-2027 indeholder indsatser på kloakområdet under et overordnet princip om mest miljø for pengene. Den endelige plan skal nu godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 8. september 2016 at sende spildevandsplanen i høring. Dette skete i perioden 13. december 2016 - 14. februar 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. den ny spildevandsplan 2017-27 vedtages
2. administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer, inden spildevandsplanen offentligt fremlægges.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

I høringsperioden er der indkommet 11 høringssvar og bemærkninger samt en række opklarende spørgsmål. De kan kategoriseres således:

1. Høringssvar, som giver anledning til ændring af spildevandsplanen
2. Høringssvar, som ikke giver anledning til ændring af spildevandsplanen
3. Opklarende spørgsmål

I vedlagte hvidbog kan alle indkomne høringssvar og bemærkninger under kategori 1 og 2 ses. Plan, Byg og Miljø har løbende i høringsperioden svaret på de opklarende spørgsmål i kategori 3, som enten drejede sig om hjælp til at finde informationer eller om hjælp til at forstå, hvilke planer der var for enkelte jendomme samt de økonomiske og praktiske konsekvenser.

Resume af hvidbogen

Plan, Byg og Miljø modtog 11 høringssvar og bemærkninger.

Der var en klage over de økonomiske konsekvenser, som fremtidig separatkloakering af et område vil få for enkeltpersoner. Det vil ikke være muligt at imødekomme denne klage.

Der var forslag om at kloakere et bestemt sommerhusområde, hvor det er svært at anlægge nedslivningsanlæg. Dette område kan tages med i overvejelserne, når Kalundborg Forsyning kloakerer et andet område tæt på. Herudover analyseres muligheden for kloakering af sommerhusområder yderligere i 2017-2020.

En repræsentant fra et fællesprivat spildevandslaug ønskede en afklaring af, hvad sådanne laug betegnes som i spildevandsplanen. De betegnes fremover 'Anden'.

Der var forslag om at tilføje en vejstrækning til de såkaldte klynger i spildevandsplanen og samtidig fritage ejendommene fra det påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, som de modtog i 2015. Påbuddet kan ikke fraviges, men de optages som klyngeindsats og kan dermed muligvis kloakeres - de kan desuden få forlænget påbudsfrist.

I en henvendelse spurgtes, om klimasikring omfatter kystbeskyttelse. I spildevandsplanen er kun beskrevet løsninger relateret til kloaknettet. Der henvises i stedet til kommunens klimatilpasningsplan.

To forslag drejede sig om sommerhusområder omfattet af spildevandsplanen. Det blev foreslået at tage områderne ud grundet store omkostninger sammenlignet med en uklar miljøgevinst, og fordi flere grundejere allerede renser spildevandet. Det ene område (v. Kirke Helsing Strandvej) kan tages ud, fordi der endnu ikke er de nødvendige målinger, og fordi der opnås mere miljø for pengene andetsteds. Ulstrup Sønderstrand fastholdes som indsatsområde, da tilstødende område er kloakeret. Det kan dog tages ud, hvis målinger viser en højere vandkvalitet.

Statoil Refining A/S klagede over betegnelsen 'ukloakeret', da hele arealet er kloakeret med eksisterende tilladelser til renseanlæg mv. Området omdøbes til 'Anden' - det samme som andre private renseanlæg kaldes i planen.

Der blev i en henvendelse stillet spørgsmålstegn ved effekten af at kloakere Rugtved. Dette viser et behov for at få fastlagt en rækkefølge i klyngeindsatserne, så vi opprioriterer de områder, der ligger i områder med påbud om forbedret spildevandsrensning. Øvrige klynger, såsom Rugtved, kan få rykket tidshorizonten.

I et forslag skitseredes en finansieringsmodel, hvor alle borgere - uanset muligheder for banklån - kan låne penge hos kommunen til kloakararbejde i relation til spildevandsplan og påbud. Lovgivningen gør det umuligt at imødekomme dette forslag p.t. Der henvises til eksisterende ordninger, og forslaget kan videresendes til andet regi.

Kalundborg Ny Vesthavn ønskede bekræftelse på, at tidligere plan og tillæg ikke gælder, når en ny plan vedtages. Dette kan bekræftes. Samtidig ønsker vesthavnen at håndtere overfladevandet selv, i stedet for at lede det til forsyningens net. Dette kan imødekommes ved at benævne arealet 'spildevandskloakeret'.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Hvidbog_Spildevandsplan 2017-27_endelig_2017-02-22 326-2017-73483

Spildevandsplan 2017-27_endelig_2017-02-22 326-2017-73482

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Hvidbog_Spildevandsplan 2017-27_endelig_2017-02-22

Spildevandsplan 2017-27_endelig_2017-02-22

Punkt 21: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs del af Møllebakken i Kalundborg

Sagsfremstilling

21. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs del af Møllebakken i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-139076 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-4353

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg (bilag 1) omhandler tre nye byggefeltet og forhold langs vejen, herunder bestemmelser for stendiger og afgrænsning i øvrigt mod vejen. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.

På grundlag af beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016 har lokalplanforslaget været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. maj til den 5. august 2016 og der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at Lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres.
2. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at;

- præcisere områdets anvendelse til boligformål
- give mulighed for opførelse af op til tre nye enfamiliehuse
- sikre at ny bebyggelse udføres med høj arkitektonisk kvalitet og tilpasses områdets karakter, herunder særligt områdets stærkt skrånede terrænforhold
- fastlægge bestemmelser for parkeringsforhold
- områdets historiske fortælleverdi, herunder stendigeforløb langs Møllebakken og trappe fra Kordilgade, bevares og understøttes

Det er lokalplanens sigte at sikre, at der kan bygges tre nye enfamiliehuse i Møllebakkens vestlige, lavereliggende del som en forlængelse af den eksisterende husrække på Møllebakkens sydside. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om ny bebyggelses placering, materialevalg, udformning, og hensyn til udsyn fra vejen og de bagvedliggende huse.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser, som har til formål at sikre, at eksisterende stendiger og støttemure langs Møllebakken bevares og vedligeholdes og at nye støttemure/hegns-mure fremstår som stendiger.

Endelig giver lokalplanen mulighed for tiltag, som kan styrke trappens formål som f.eks. at videreføre kildevældsmotivet fra Vænget.

Miljøscreening

Screeningen har været i høring og der er ikke modtaget høringssvar.

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der modtaget 4 skriftlige høringssvar (bilag 2). De 4 høringssvar er fra Museum Vestsjælland og private borgere og er behandlet i bilag 3.

Høringssvarene omhandler bl.a.:

- bekymring om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at bebygge Møllebakkens Sydside

- forslag om trafikregulerende foranstaltninger
- at grundenes høje bebyggelses% forudsætter arbejde på naboers grund når husene skal bygges
- Forslag til mindre omformuleringer

Høringssvarene er ikke af en karakter der afføder væsentlige ændringer i lokalplanen, og omhandler hovedsageligt omformuleringer, der præciserer enkelte bestemmelser, bl.a. vedr. fastlæggelse af den maksimale bygningshøjde og opførelse af carporte. Disse ændringer vil blive indarbejdet i lokalplanen.

Der henvises til bilag 3 for detaljeret behandling af de indkomne høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Forslag til lokalplan nr. 559.	326-2017-70557
Bilag 2, Høringssvar	326-2017-70549
Bilag 3_Behandling af høringssvar, Lokalplan 559 for boligbebyggelse langs Møllebakken	326-2017-69533

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Forslag til lokalplan nr. 559.
Bilag 2, Høringssvar
Bilag 3_Behandling af høringssvar, Lokalplan 559 for boligbebyggelse langs Møllebakken

Punkt 22: Frigivelse af rådighedsbeløb til projekt film og animation (ANI-LAB)

Sagsfremstilling

22. Frigivelse af rådighedsbeløb til projekt film og animation (ANI-LAB)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-50302 J.nr.: 20.02.05 Dokumentnr.: 326-2017-51904

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til Musisk Skole til at understøtte et større projekt om film og animation (ANI-LAB) der er bevilget fra Kulturregionen. Projektet er også støttet af Det Danske Filminstitut og de deltagende 8 kommuner.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projekt film og animation finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af de 8 kommuner Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Ringsted, Sorø, Slagelse og Kalundborg, har - ud i forbindelse med Kulturaftalen 2015-2018 bevilget et tilskud på 1.020.000 kr. projekt film og animation.

Projektet er forankret i Kalundborg Kommune ved Musisk Skole, som er projektejer og varetager projektledelsen i perioden frem til og med 2018.

Nærværende kommunale engangstilskud på 0,2 mio. kr. vil gøre det muligt at investere i udstyr og etablering af gode fysiske rammer samt opstartsmidler til samarbejdet med TAW (The Animation Workshop i Viborg). Der afsættes også midler til undersøgelse af muligheder for 1) etablering af en visuel HF som en 3-årig ungdomsuddannelse, 2) udvikling af et efteruddannelsesforløb for skolelærere med det formål at uddanne lærere til mere praksisbaseret kreative læringsformer.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb 0,2 mio. kr. i 2017 til Musisk Skole til at understøtte projekt film og animation. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. februar 2017:

Anbefales.

Bilag

Frigivelse angående U 49

326-2017-53836

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Frigivelse angående U 49

Punkt 23: Drøftelse af resultater af analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

23. Drøftelse af resultater af analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-7588 J.nr.: 15.20.00 Dokumentnr.: 326-2017-53026

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har bedt mploy udarbejde en analyse af ungeområdet i kommunen, som både har fokus på unge ledige 18-30 år samt på unge under 18 år. Analysen tegner bl.a. profiltyper blandt unge i folkeskolen og blandt unge på offentlig forsørgelse samt barrierer, styrker og indsatsbehov hos ungemålgrupperne. De væsentligste resultater og anbefalinger til indsatsen i folkeskolen og til indsatsen for unge ledige fremlægges til drøftelse.

Indstillinger

Direktøren på børne- og uddannelsesområdet og direktøren på beskæftigelsesområdet indstiller, at:

1. Anbefalingerne i ungeanalysen drøftes.
2. Resultaterne af analysen indgår i arbejdet med udvikling af indsatser på børn-/unge-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, herunder i udviklingen af det fremtidige tværgående samarbejde.
3. At anbefalingerne tænkes sammen med det igangsatte arbejde vedr. ungestrategiens fremadrettede fokuspunkter samt udformningen af en ny arbejdsmarkedspolitisk strategi for år 2018-2021.

Behandling

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Mploy har i perioden juni-december 2016 gennemført en tværgående analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune. Analysens datagrundlag omfatter både kvantitative og kvalitative data. Kvantitativt har mploy gennemført en sagsgennemgang i jobcentret, sagsgennemgang i Ungdommens Uddannelsesvejledning, brugerundersøgelse i jobcentret samt spørgeskemaundersøgelse blandt unge i 8. og 9. klasse. Derudover er der anvendt registerdata. Endelig har mploy gennemført kvalitative fokusgruppeinterviews med aktører på tværs af 18-års skellet i Kalundborg Kommune og afholdt et afdækningsseminar i aktørkredsen.

Hovedresultater og anbefalinger for unge under 18 år

Analysen viser, at ungegruppen under 18 år i Kalundborg har meget forskellige forudsætninger, ressourcer og barrierer for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 4 profiltyper opstilles i analysen. Fraværet blandt elever i folkeskolerne i Kalundborg Kommune er blandt top 5-kommuner med det højeste fravær i hele landet. Én ud af 10 på en ungdomsårgang henvender sig i jobcentret som 18-årig og søger om offentlig forsørgelse. Hovedparten af disse har psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer, som kan udgøre en væsentlig barriere for, at de bliver klar til at påbegynde uddannelse eller job. Barriererne er i de fleste tilfælde opstået, *før* den unge kommer til jobcentret. I alt 60 pct. af de unge, som debuterer i kontanthjælpssystemet som 18-årige har fået vurderet - og registreret - deres udfordringer hos UU eller Fagcenter Børn og Familie allerede som 15-årige. Grundlaget for at igangsætte en tidlig, forebyggende og tværfaglig indsats, som inkluderer alle aktører på tværs af 18-års skellet er således til stede.

Generelt vurderer aktørerne i undersøgelsen, at der i dag er et godt samarbejde omkring de unge under 18 år på tværs af institutioner og indsatser, men de peger også samstemmende på, at der er behov for at udvikle og styrke det tværfaglige samarbejde omkring de unge under 18 år, som har komplekse udfordringer. Især et øget samarbejde i sager, hvor børne- og familieområdet (som ikke har deltaget i denne undersøgelse) indgår i sagen.

Anbefalinger til indsatsen for *under* 18-årige omfatter bl.a.:

- Udarbejdelse af en fælles tværgående indsatsstrategi for de ikke-uddannelsesparate unge under 18 år, herunder delstrategi for opbremsning i tilgangen af unge 18-årige til jobcentret/kontanthjælpssystemet.
- Styrket uddannelsesvejledning og differentierede indsatser i folkeskolen særligt for de ikke-uddannelsesparate samt øget kendskab til og involvering af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

- En styrket forebyggende tværfaglig indsats, der igangsættes tidligere (fra 15 år), herunder fortsat udvikling af tværfaglige snitflader og samarbejder. Udvikling af indsatser til under 18-årige med inspiration fra jobcentrets indsats for over 18-årige.
- Fokus på nedbringelse af fravær i folkeskolerne.

Hovedresultater og anbefalinger for unge offentligt forsørgede over 18 år

Undersøgelsen viser, at der også for de over 18-årige er tale om en meget heterogen gruppe med forskellige ressourcer og barrierer i forhold til job og uddannelse, - i alt 6 profiltyper opstilles i analysen. I Kalundborg Kommune påbegynder knap 3 ud af 4 offentligt forsørgede unge over 18 år årligt en uddannelse, og 38 pct. af dem falder fra igen inden for det første år. 30 pct. af dette frafald skyldes mangel på praktikpladser i virksomheder. Samtidig peger analysen på, at 80 pct. af de jobparate unge ingen væsentlige barrierer har for at komme i job og dermed udgør den lavest hængende frugt i indsatsen for unge ledige over 18 år.

Generelt er der et velfungerende samarbejde mellem aktørerne i indsatsen for de over 18-årige i Kalundborg, men der er også et potentiale for at udvikle samarbejdet og modvirke visse snitfladeproblematikker til gavn for de unge. Det gælder særligt i forhold til kvalificering af de unges uddannelsesvalg, overlevering af unge til uddannelsesinstitutionerne, fastholdelse af unge i uddannelse og opsamling af de unge ved frafald.

Anbefalinger til indsatsen for unge *over* 18 årige på offentlig forsørgelse omfatter bl.a.:

- Et styrket samarbejde og koordinering blandt aktørerne i ungeindsatsen, herunder fastlæggelse af rammer for effektiv vidensdeling, koordination samt brug af hinandens kompetencer og tilbud.
- En øget jobformidlingsindsats for jobparate unge.
- Styrket overlevering af unge til uddannelsesinstitutionerne og styrket samarbejde om fastholdelsesindsatsen, herunder screening af frafaldsrisiko og etablering af varslingsystemer samt systematisk opsamling af unge, der frafalder uddannelse.
- Udvikling af uddannelsesfremmende indsatser for aktivitetsparate unge, hvor uddannelsesperspektivet ligger to eller flere år ude i fremtiden samt indsatser, der kombinerer behandling med hyppige samtaler, væresteder og hjemmevejledning for aktivitetsparate unge med et begrænset uddannelsesperspektiv.

Tværgående anbefalinger

Ungeanalysen peger på en række centrale og tværgående problemstillinger. En væsentlig pointe i den sammenhæng er, at der findes en forholdsvis stor gruppe unge, som både modtager indsatser fra kommunen *før* og *efter* det flydte 18. år. Aktørerne er enige om, at elevernes fravær allerede i grundskolen er en væsentlig indikator for, hvordan det kommer til at gå dem videre i uddannelsessystemet. Der er derfor behov for et systematisk samarbejde mellem aktørerne på tværs af 18-års skellet med henblik på at flere unge bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse og på sigt blive selvforsørgende.

Blandt de anbefalinger, der går på tværs af Kalundborg Kommunes organisering af indsatsen er:

- Videreudvikling af tværfaglige snitflader og samarbejder om unge med komplekse problemer (*under* og *over* 18 år) mellem medarbejdere fra børne- og familieområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SSP, jobcentret og øvrige fagfolk, f.eks. misbrugskonsulenter.
- Øget anvendelse af jobcentrets muligheder (LAB-tilbud til under 18-årige) i en forebyggende indsats for unge under 18 år.

Analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune samt kort version af denne med sammenfatning og anbefalinger er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 16. januar 2017:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 31. januar 2017:

Udvalget ønsker, at punktet genoptages på næste møde med et oplæg om analysens resultater.

Administrationens tilføjelse den 9. februar 2017:

Arbejdsmarkedschefen og Fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse deltager med en power point præsentation på Børn og Familieudvalgets møde den 1. marts 2017.

Børn- og Familieudvalgets møde den 1. marts 2017:

Udvalget godkender indstillingen. Der var enighed om, at der skal være et særligt fokus på fravær og frafald i det videre arbejde med udgangspunkt i anbefalingerne. Et andet politisk fokusområde er de 15-18 årige. Derudover var der en drøftelse af tidlig indsats i forbindelse med hele indsatsområdet.

Bilag

161214 Kalundborg Ungeanalyse - indledning, sammenfatning og anbefalinger 326-2016-443572

161214 Kalundborg Ungeanalyse - endelig rapport 326-2016-443569

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Godkendt.

Bilag

161214 Kalundborg Ungeanalyse - indledning, sammenfatning og anbefalinger

161214 Kalundborg Ungeanalyse - endelig rapport

Punkt 24: Forslag fra Enhedslisten vedrørende transport til elever i Inklusionscentre

Sagsfremstilling

24. Forslag fra Enhedslisten vedrørende transport til elever i Inklusionscentre

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-598

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2017-72203

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Jesper Hjelm Kristensen (Ø) ønsker på vegne af Enhedslisten en drøftelse af forslaget: *"At der dagligt tilbydes hjemtransport til de børn fra Inklusionscentrene der deltager i samme tilbuds lokale SFO-ordning"*.

I dagsordenspunktet indgår også begrundelsen bag forslaget samt en administrativ tilføjelse omkring nuværende praksis. Administrationen bemærker, at visiteringen til befording altid er en individuel vurdering med udgangspunkt i det enkelte barn.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at forslaget drøftes.

Behandling

Børn og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Enhedslisten har ønsket at drøfte følgende forslag indsendt pr. mail d. 16. februar 2017:

"At der dagligt tilbydes hjemtransport til de børn fra Inklusionscentrene, der deltager i samme tilbuds lokale SFO-ordning".

Begrundelsen bag forslaget er fremsat i mailen og lyder:

"Børn der er visiteret til specialtilbud i Kalundborg kommunes specialskoler og tre Inklusionscentre, er ofte afhængige af kommunalt tilbud om kørsel grundet lang afstand fra bopæl til skoler og Inklusionscentrene."

Kalundborg Kommune tilbyder i dag alene hjemtransport til elever i specialtilbud, ved afslutning på den ordinære skoledag. Dermed afskæres elever i kommunens Inklusionscentre fra at deltage i SFO-ordning på de skoler de er visiteret til. Af samme grund må nogle forældre gå på nedsat tid for selv at kunne passe deres børn i eftermiddagstimerne.

Da Kalundborg Kommune alene tilbyder hjemtransport efter den ordinære skoledag, tilbydes børnene i stedet plads i en fremmed og ukendt SFO-ordning nær barnets bopæl. Da børnene er visiteret til et specialtilbud grundet psykiske og adfærdsmæssige problematikker, og typisk har et højt behov for struktur samt kendte voksne og rammer, kan de naturligvis ikke forventes at anvende dette tilbud. Børnene afskæres dermed fra at kunne deltage og udvikle sig i SFO-fællesskabet med kendte kammerater og medarbejdere.

Med begrundelse i, at der er afgivet et pasningstilbud uanset relevansen af dette, afvises forældrenes ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste for pasning af eget barn. Kalundborg Kommune skal naturligvis sikre at forældre der er berettiget til Tabt arbejdsfortjeneste, også tilbydes dette, såfremt der ikke kan tilbydes et pasningstilbud som barnet kan trives og fungere i."

Administrationens tilføjelse:

Administrationen bemærker, at visiteringen til befording beror på en individuel vurdering. Det er derfor ikke alle børn på inklusionscenter, der er bevilget befording, da der også er børn der for eksempel går, cykler eller tager bussen til og fra skole.

Når der bevilges befording, er det ud fra nogle faste tidspunkter på dagen, af hensyn til tilrettelæggelsen af ruter og for at undgå solokørsel. Administrationen har modtaget meget få henvendelser fra forældre, der oplever udfordringer i forbindelse med denne fremgangsmåde.

Alle børn i SFO er som udgangspunkt selv ansvarlige for hjemtransporten, uanset om de går i specialskole, inklusionscenter eller på en almen skole. Det bør derfor overvejes, om der generelt skal gøres forskel på børnene, ud fra hvilket tilbud de går i. Igen bemærkes, at en del af eleverne i inklusionscentrene også selv varetager transporten til og fra skole.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Børn- og Familieudvalgets møde den 1. marts 2017:

Der blev stemt om, at der dagligt skal tilbydes hjemtransport til de børn fra Inklusionscentrene, der deltager i samme tilbuds lokale SFO-ordning.

For stemte:

Jesper Hjelm Kristensen (Ø)

Imod stemte:

Gitte Johansen (V), Lis Dannenberg (O), Anita Winther (V), Maja Hansen (A), og Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) med den bemærkning, at den nuværende praksis vedrørende kørsel som udgangspunkt tilgodeser kørselsbehovet ud fra den konkrete individuelle vurdering, jævnfør administrationens kommentarer.

Jeppe Hedegaard Sørensen (B) udlod at stemme.

Jesper Hjelm Kristensen (Ø) begærer punktet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefaler Børn- og Familieudvalgets flertalsindstilling.

Niels Erik Danielsen, Ø, er imod.

Punkt 25: Sammenlægning af Misbrugsområdet og Socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

25. Sammenlægning af Misbrugsområdet og Socialpsykiatrien

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63849 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-60487

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Sagen vedrører en sammenlægning af Misbrug og Socialpsykiatrien til én enhed under den nuværende leder.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at Misbrugsområdet og Socialpsykiatrien samles under samme leder fra og med 1. april 2017.
2. at lønnen vedr. en nedlagt lederstilling forbliver på området frem til 1. april 2018 og derefter indgår i reduktionen vedr. det strategiske projekt på Voksenhandicapområdet.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Misbrugsområdet og Socialpsykiatrien har haft samme leder siden august 2015, hvor lederen af Socialpsykiatrien fratrådte og lederen af Misbrugscentret blev konstitueret. Efter en konstitueringsperiode på 1½ år bør der nu træffes en beslutning om, hvorvidt stillingen som leder af Socialpsykiatrien skal slås op, eller om områderne skal fortsætte under samme chef.

Samtidig er Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændringen af Direktionens størrelse samt opgavefordeling pr. 1. august 2015 fortsat en anledning til at se på antallet og organisering af niveau 2 lederne.

Fagligt er der en række fordele ved en tættere sammenhæng mellem de to områder. Blandt andet er der en række borgere, som har både psykiske problemer og misbrug, hvor en specialfaglig viden og samarbejde vil kunne anvendes på tværs og give en mere helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte borger. Desuden peger den overordnede udvikling og kravene om dokumentation og effektmål for begge områder i samme retning.

Organisatorisk kan en sammenlægning af de to områder bidrage til en bedre ressourceudnyttelse. Socialpsykiatrien har 79 medarbejdere, mens Misbrugscentret har 23 ansatte og således er et lille chefområde i sig selv.

Der er som led i processen blevet foretaget en høring blandt medarbejdere og ledere på begge områder. Høringssvarene fremgår af bilagene.

Af høringssvarene fremgår det, at både ledere og medarbejdere kan se en række faglige fordele ved en sammenlægning. Både i forhold til borgerne, men også i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne på området.

Organisatorisk og ledelsesmæssigt peger ledere og medarbejdere på en række fordele i form af øget mulighed for kompetenceudvikling og videndeling på tværs.

Der er dog samtidig en bekymring blandt medarbejderne for, at borgerne med psykiske problemer ikke ønsker at identificere sig med personer med misbrug og omvendt, hvis området samles.

Ligeledes udtrykkes der fra Misbrugsområdet en bekymring om, at de vil blive en lille enhed i forhold til Socialpsykiatrien, og ikke blive hørt i samme grad. Det er fortsat tanken, at Socialpsykiatrien og Misbrug vil forblive som to enheder med forskellige kerneopgaver, men under sammen ledelse, som fortsat har myndighedsansvaret for behandling af alkohol- og stofmisbrug. Det kunne i forbindelse med en sammenlægning overvejes, at give den samlede enhed et andet navn.

På baggrund af en samlet vurdering af områdernes størrelse, de faglige muligheder og ledere og medarbejderes høringssvar anbefales det at sammenlægge Misbrugsområdet og Socialpsykiatrien under den nuværende leder.

Der har i hele konstitueringsperioden været arbejdet intenst med at skabe mere gennemsigtighed i økonomistyringen, og de forpligtelser som binder økonomien i Socialpsykiatrien. Der vil også et stykke tid endnu ligge en stor opgave for lederen med hensyn til at skabe mere synlighed omkring de ydelser, som Socialpsykiatrien leverer både på væresteder og hos borgerne i form af § 85 støtte.

Derfor indstilles det, at lønsummen fra den ene lederstilling forbliver på området et år, dvs. frem til 1. april 2018, og at det herefter indgår som en del af det strategiske projekt på Voksenhandicapområdet, som blev igangsat i budget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen betyder, at der overføres netto 501.750 kr. i 2018 og 669.000 kr. årligt herefter til det strategiske projekt på Voksenhandicapområdet. Der vil skulle afregnes en mindre del til andre kommuner, der køber pladser i Kalundborg Kommune.

Socialudvalgets møde den 2. marts 2017:

Anbefales.

Marianne Madsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Høringssvar - Ledergruppen Center for misbrug	326-2016-441088
Høringssvar - Medarbejdere center for Misbrug	326-2016-441090
Høringssvar - Ledelsen i Medborgerhuset	326-2016-441092
Høringssvar - medarbejdere socialpsykiatrien	326-2016-441093
Høringssvar - Teamlederne i Center for Socialpsykiatri	326-2016-441094

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, tager forbehold.

Bilag

Høringssvar - Ledergruppen Center for misbrug
Høringssvar - Medarbejdere center for Misbrug
Høringssvar - Ledelsen i Medborgerhuset
Høringssvar - medarbejdere socialpsykiatrien
Høringssvar - Teamlederne i Center for Socialpsykiatri

Punkt 26: Lukket: Forlig med totalrådgiver for Bevægelseshuset Spiralen

Punkt 27: Lukket: Valg af projekter til opførelse af almene boliger med tilskud

Punkt 28: Lukket: Erhvervelse af jord

Punkt 29: Lukket: Salg af jord

Punkt 30: Lukket: Udbudspriser parcelhusgrunde 2017