

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-04-2016

Mødedato Onsdag d. 27. april 2016 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg, Rådssal Blok A

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Godkendelse af Maja Hansens (A) indtrædelse som permanent medlem af Kommunalbestyrelsen....	4
Meddelelser.....	6
Godkendelse af anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Svallerup Skole.....	7
Fjernvarmeselskabernes regnskaber 2014/2015 og 2014.....	8
Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2015 for Kalundborg Havn.....	10
Godkendelse af Kommunikationsstrategi.....	12
Forsyningens deltagelse i Stiftelse af Shared Service ApS (KompetenceCenter Sjælland, KCS).....	14
Forslag om, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår.....	17
Trafikbestilling 2017.....	18
Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald - i forbindelse med ændring vedrørende ordningen for i	21
Forslag til lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg.....	23
Frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen Hovedgaden 60, Ubby.....	25
Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet De 5 landskaber.....	27
Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2016.....	29
Frigivelse af anlægsbevilling til til- og ombygning på Nyrupskolen, etape 3.....	30
Frigivelse af anlægsbevilling til samt prioritering af trafiksikkerhedsprojekter i 2016.....	32
Bygningspræmiering 2016.....	34
Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg	36
Lukket: Leje af lokale, Banegårdspladsen 1.....	39
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	40

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-7621

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

-

Punkt 2: Godkendelse af Maja Hansens (A) indtrædelse som permanent medlem af Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

2. Godkendelse af Maja Hansens (A) indtrædelse som permanent medlem af Kommunalbestyrelsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-60496 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2016-135798

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Hanne Brøndel (A) er afdød ved døden den 17. april 2016.

Maja Hansen, som er 1. stedfortræder på liste A, indtræder derfor som permanent medlem af Kommunalbestyrelsen, jfr. den kommunale valglovs § 104 og 91.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender, at Maja Hansen indtræder som permanent medlem af Kommunalbestyrelsen.
2. Kommunalbestyrelsen tager den uændrede fordeling af de politiske poster til efterretning.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 24. februar 2016 at godkende Hanne Brøndels ansøgning om forlængelse af sin sygeorlov fra den 1. marts 2016 til og med 30. juni 2016. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at Maja Hansen (der er 1. stedfortræder i den socialdemokratiske gruppe) fortsatte som stedfortræder under forlængelsen af orloven samt at tage den socialdemokratiske gruppes orientering om den uændrede fordeling af Hanne Brøndels politiske poster under orloven til efterretning.

Den socialdemokratiske gruppe meddeler i forbindelse med Hanne Brøndels død, at den hidtidige fordeling af Hanne Brøndels politiske poster fortsætter efter Maja Hansens permanente indtræden i Kommunalbestyrelsen. Fordelingen er således:

Udvalg m.v.:	Politiske poster, der bestrides af Hanne Brøndel:	Følgende indtræder på Hanne Brøndels politiske poster under sygeorloven:
Kommunalbestyrelsen	2. viceborgmester	Sten Drejø
Økonomiudvalget	Medlem	Gunver Jensen
Børn- og Familieudvalget	Medlem	Maja Hansen
Valgbestyrelsen vedr. Folketingsvalg, EU-valg, Folkeafstemninger	Medlem	Sten Drejø
Valgbestyrelsen vedr. Kommunevalg	Medlem	Sten Drejø

Bestyrelsen for Kalundborgegnens Erhvervsråd	Medlem	Sten Drejø
Bestyrelsen for Høng Gymnasium og HF	Medlem	Maja Hansen
Bestyrelsen for Høng Varmeværk	Medlem	Maja Hansen
Uddannelsesrådet	Medlem	Maja Hansen
Styregruppen vedr. B-hal i Høng	Medlem	Maja Hansen
Fælleskommunal Beredskabskommission	Medlem	Suppleant Sten Drejø indtræder som medlem. Maja Hansen indtræder som suppleant for Sten Drejø
Kommunalpolitisk Topmøde	Delegeret deltager	Gunver Jensen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-7681

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

-

Punkt 4: Godkendelse af anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Svallerup Skole

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Svallerup Skole

Sagsnr.: 326-2015-52903 J.nr.: 84.10.00 Dokumentnr.: 326-2016-137989

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Skolebestyrelsesmedlem Henrik Lundum anmoder om udtræden af skolebestyrelsen ved Svallerup Skole.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges udtræden af skolebestyrelsen som ansøgt.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsesmedlem Henrik Lundum anmoder om udtræden af skolebestyrelsen ved Svallerup Skole.

Svallerup Skole har en suppleant som indtræder i skolebestyrelsen på Henrik Lundums plads.

Med henvisning til bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Punkt 5: Fjernvarmeselskabernes regnskaber 2014/2015 og 2014

Sagsfremstilling

5. Fjernvarmeselskabernes regnskaber 2014/2015 og 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-17571 J.nr.: 03.11.02 Dokumentnr.: 326-2016-106156

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

De 5 fjernvarmeselskaber i kommunen har fremsendt deres regnskaber, således:

01.01.2014 - 31.12.2014: Kalundborg Varmeforsyning
01.04.2014 - 31.03.2015: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
01.07.2014 - 30.06.2015: Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab
01.07.2014 - 30.06.2015: Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk
01.09.2014 - 31.08.2015: Høng Varmeværk

Nøgletal fra de 5 regnskaber fremsendes hermed til orientering for Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de 5 regnskaber tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunen skal ikke jf. lovgivningen godkende fjernvarmeselskabernes regnskaber eller takster, men kommunen har en vis interesse i deres økonomi pga. kommunegarantierne, hvor kommunen ligeledes har mulighed for at stille betingelser. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. september 2010 fremover at få indsigt i selskabernes regnskaber, således:

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for Kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskaberne m.v. skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

De 5 fjernvarmeselskaber indsender regnskaberne, når de er blevet godkendt på deres generalforsamling.

Økonomistaben har gennemgået de 5 regnskaber, og vi har noteret os, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold i nogen af regnskaberne. Gennemgangen viser følgende nøgletal:

	Antal forbrugere	Årets resultat	Årlig udgift 130 m ² / 18,1 MWh efterfølgende år
Høng Varmeværk	1.885	- 1,4 mio.kr.	11.236,75 kr.
Kalundborg Varmeværk	5.005	- 2,0 mio.kr.	13.940,00 kr.
Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab	373	0,1 mio.kr.	17.770,50 kr.
Hvidebæk Fjernvarmeforsyning	802	0,0 mio.kr.	17.949,09 kr.

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk	535	0,8 mio.kr.	18.536,28 kr.
-------------------------------------	-----	-------------	---------------

Økonomistabens skema af 23. marts 2016 med alle nøgletal er vedlagt. Til sammenligning er desuden opgjort den årlige varmepris for en bolig på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh. Økonomistaben gør i den forbindelse opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis er den aktuelle varmepris, idet nogle fjernvarmeselskaber p.t. har påbegyndt nyt budgetår og dermed nye takster, ligesom de 5 værker som allerede oplyst har forskellige regnskabsår.

Kommunens daværende revision, som ydede bistand i forbindelse med kommunens mulighed for at få indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi, anbefalede de anførte nøgletal ved vurdering af varmeværkerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Bilag

Nøgletal - regnskaber 2014 og 2014/2015 fjernvarmeværker i Kalundborg Kommune 326-2016-106150

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Nøgletal - regnskaber 2014 og 2014/2015 fjernvarmeværker i Kalundborg Kommune

Punkt 6: Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2015 for Kalundborg Havn

Sagsfremstilling

6. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2015 for Kalundborg Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87579 J.nr.: 08.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-117903

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Bestyrelsesvedtægten for Kalundborg Havn skal havnens årsregnskab godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen fremsender således revisionspåtegnet årsrapport for 2015 samt revisionsprotokollat til årsrapporten.

Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for år 2015 samt revisionsprotokollat til årsrapport for 2015.

Hovedtal fra årsrapporten (1.000 kr.):

Nettoomsætning	33.691
Resultat af ordinær primær drift	3.013
Resultat af finansielle poster	1.427
Årets resultat	4.440

Egenkapital 222.818

Resultatet for regnskabsåret er væsentligt bedre end forventet ved budgetlægningen (4,4 mio. kr. mod forventet -0,5 mio. kr.). De væsentligste forbedringer er realisering af en større omsætning end budgetteret, hvilket bl.a. afspejler sig i godsmængden på trampfarten og i antallet af containerhandlinger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2015, Kalundborg Havn 326-2016-117897

Revisionsprotokollat til årsrapport 2015, Kalundborg Havn 326-2016-117898

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2015, Kalundborg Havn

Revisionsprotokollat til årsrapport 2015, Kalundborg Havn

Punkt 7: Godkendelse af Kommunikationsstrategi

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af Kommunikationsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-47221 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-112187

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunikationsstrategien beskriver det potentiale, Kalundborg Kommune har ved på den ene side at være en af Danmarks mest robuste vækstmotorer og på den anden side at have en række sociale udfordringer. Det giver et unikt potentiale for at gå forrest og skabe en model for fremtidens løsning af samfundsopgaver.

Med grundfortællingens budskab om 'Samarbejde for bedre resultater' som basis beskriver Kommunikationsstrategien en række forslag til, hvordan Kalundborg Kommune fremover skal kommunikere mere strategisk og på flere platforme, eksternt og internt.

Formålet med strategien er at gøre Kalundborg Kommune kendt lokalt, regionalt og nationalt som et sted, hvor samfundsopgaver løses gennem samarbejde mellem alle lokalsamfundets parter, borgere, virksomheder, institutioner og myndigheder. Et samfund, hvor resten af Danmark henter inspiration til, hvordan samfundsopgaver kan løses i fremtiden.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til Kommunikationsstrategi godkendes, herunder at de tre temaer, som vi vil fremhæve, når vi skal gøre Kalundborg Kommune kendt i resten af Danmark, er:

1. Halvdelen af Sjællands vækst skabes i Kalundborg Kommune. Industrivirksomheders foretrukne sted at etablere produktion.
2. Kalundborg Kommune udnytter den dynamik og vækst, erhvervslivet skaber, som drivkraft i udviklingen af det lokale samfund.
3. Kalundborg Kommune har en helt særlig tilgang til at løse samfundsopgaver i samarbejde med borgere, virksomheder og andre partnere lokalt, regionalt og nationalt.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har nogle helt unikke potentialer i kraft af den store aktivitet i procesvirksomheder, fremstillingsindustri og blandt entreprenante iværksættere. Det attraktive private arbejdsmarked suppleres af attraktive arbejdspladser i det offentlige.

Kort sagt, vi er noget specielt og kan udrette endnu mere, fordi vi har mange arbejdspladser. Den fortsatte vækst er dog dybt afhængig af en kontinuerlig tilgang af arbejdskraft. Derfor er det helt overordnede mål at 'sætte Kalundborg Kommune på landkortet'.

Det kræver, at vi fremadrettet kommunikerer mere strategisk og på flere platforme. Med udgangspunkt i den foreslåede grundfortælling under overskriften 'Samarbejde for Bedre Resultater' beskriver forslaget til Kommunikationsstrategi, hvordan vi kommer til orde i konkurrence med en lang række andre aktører. Strategien fremhæver forslag til tre temaer, som Kalundborg Kommune skal være kendt for frem mod 2020:

1. Halvdelen af Sjællands vækst skabes i Kalundborg Kommune. Industrivirksomheders foretrukne sted at etablere produktion, fordi her er en lang tradition for samarbejde og profi-toptimering i Kalundborg Kommune Symbiose, en grøn industriprofil og Sjællands dybvandshavn.
2. Kalundborg Kommune udnytter den dynamik og vækst, erhvervslivet skaber, som drivkraft i udviklingen af det lokale samfund. Styrkepositionen bliver løftestang for fremdriften i den kommunale velfærd.
3. Kalundborg Kommune har en helt særlig tilgang til at løse samfundsopgaver i samarbejde med borgere, virksomheder og andre partnere lokalt, regionalt og nationalt. Kalundborg Kommune bliver et forbillede for andre kommuner, en model for fremtidens kommune.

Bilag 1 beskriver forslag til, hvordan en ny redaktionsstruktur bliver omdrejningspunkt for indsamling og distribution af historier. Etableringen af redaktionsstrukturen skal sikre, at alle led i den kommunale struktur, fra politiker til den enkelte

medarbejder, spiller en aktiv rolle i at identificere gode historier.

Fsva. det politiske niveau, foreslås det, at direktøren har ansvaret for samle gode historier op fra arbejdet i udvalg etc. og bære arbejdet ind i redaktionsstrukturen.

Strategien følges op af konkrete forslag til specifikke indsatser, f.eks. forankring af strategien hos niveau 2 ledere og teamledere, så den reelt fører til forandringer i organisationen, deres kommunikation og i medarbejdernes hverdag. Det helt konkrete mål her er at udvikle medarbejderne til ambassadører for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrativ bemærkning den 7. april 2016:

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser den 16. marts 2016 er Kommunikationsstrategien tilrettet og forelægges Økonomiudvalget på ny.

Direktionens møde den 11. april 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales, idet teksten i notat om Kommunikationsstrategi (bilag 1), s. 1, 3. pkt., justeres til: [Kalundborg kommune har samtidig en række sociale udfordringer].

Niels Erik Danielsen, Ø, undlod at stemme.

Bilag

Kommunikationsstrategi Kalundborg Kommune 326-2016-112177

Bilag 1 Redaktion og Nyhedsplatform 326-2016-112175

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Kommunikationsstrategi Kalundborg Kommune

Bilag 1 Redaktion og Nyhedsplatform

Punkt 8: Forsyningsens deltagelse i Stiftelse af Shared Service ApS (KompetenceCenter Sjælland, KCS)

Sagsfremstilling

8. Forsyningsens deltagelse i Stiftelse af Shared Service ApS (KompetenceCenter Sjælland, KCS)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20148 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-125059

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Forsyning ønsker at stifte "KompetenceCenter Sjælland, KCS" sammen med Odsherred, Ringsted og Faxe forsyninger. Kommunalbestyrelsen skal derfor, som ejer, tage stilling til om dette er ønskeligt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Formanden og direktøren for forsyningen bemyndiges til at indgå aftalen.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Kalundborg Forsyning ønsker at stifte et Shared Service ApS-selskab "KompetenceCenter Sjælland, KCS" sammen med Odsherred, Ringsted og Faxe forsyninger. Indtræden i samarbejdet følger hensigten i ejerstrategien for Kalundborg Forsyning, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i januar måned 2016, om at indgå i samarbejder på tværs af kommunegrænser samt at have fokus på stordriftsfordele og effektiviseringer.

Formålet er i ejeraftalen formuleret som:

- Opnå kompetencemæssige løft på områder, hvor Parterne enkeltvis ikke har den opgavemæssige volumen til at have de tilstrækkelige kompetencer in house.
- Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser hos Parterne og ved at udvikle og professionalisere indkøbsprocesser og andre opgaver.
- Øge robustheden i selskabernes opgaveløsning.
- Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion mv. og dertilhørende kompetencemæssige fordele.

Ligeledes vil der allokeres flere personaleressourcer ved udlån og evt. direkte ansættelse til Shared Service, til at gennemføre udbud af kontrakter og tjenesteydelser, dækning af intern omkostning ved deling mellem flere forsyningsselskaber på de områder forsyningsselskaberne finder fornuftigt. Eksempler herpå er indkøb, jura og IT som delvis sker ved konsulentarbejde i dag.

Forsyningen vurderer, at der med et Shared Service vil ske en forankring af flere kompetencer med mulighed for at skabe et fagligt miljø, reducere sårbarheden i visse jobfunktioner, samt hjemtage udvalgte opgaver, der i dag løses af eksterne leverandører.

Investeringens forventede udbytte:

- Det forventes, at Forsyningen får professionaliseret indkøb og udbud, med besparelser til følge
- Forsyningen vil kunne sælge evt. overskudskapacitet og dermed fastholde medarbejdere, med kompetencer der ikke kan udnyttes 100% af tiden
- Forsyningen vil kunne sælge ydelser/timer til de øvrige fx omkring regnskab/aflæsnin-ger/kundeservice, og dermed blive mere effektive i opgaveløsningen.
- Med etablering af KompetenceCenter Sjælland, forventer Forsyningen som nævnt at kunne høste en række besparelser og effektiviseringer. Hovedparten af besparelserne vil komme gennem køb og salg af timer og besparelser ved ikke at bruge rådgivere til udbuddene, men gøre det gennem KompetenceCentrets udbudsfolk. Alene dette skulle kunne give en besparelse på ca. 3 mio. årligt når udbud gennem KompetenceCentret er fuldt implementeret. Det skal dog bemærkes, at med årene vil potentialet for besparelser være faldende, da de store gevinster kun kan høstes en gang i starten af perioden. Men udbud mv. skal forsat udarbejdes og anvendes for at fastholde de opnåede besparelser.

Forudsætninger for Kalundborg Forsyning

Selskabet er benævnt CompetenceCenter Sjælland, KCS.

Ejeraftale og vedtægter er udarbejdet (vedlagt som bilag), og foreligger i endelig form.

Selskabet forventes at skulle have adresse hos Faxe Forsyning.

Selskabet forventes stiftet pr. 1. januar 2016.

Den selskabsmæssige konstruktion er drøftet blandt de 4 direktører samt de 4 økonomichefer med udgangspunkt i nedenstående:

- ApS vurderes værende den mest simple form for et Shared Serviceselskab, som opfylder Vandsektorloven, herunder Kommunalfuldmagten samt In-house reglen
- Alle deltagende Parter indskyder 25.000 kr., hvilket de får anparter for
- Alle deltagende Parter deltager på lige fod
- Nye anpartshavere optages ved kapitaludvidelse og deltager på lige fod med allerede eksisterende Parter
- En Part kan opsiges Aftalen og udtræde af Selskabet med 6 måneders varsel ved udgangen af et regnskabsår, dog tidligst når Selskabet har eksisteret i 2 år.

Kalundborg Forsyning A/S vil indgå som medejer.

Kalundborg Kommunes ejerskab og indflydelse på Kalundborg Forsyning er uændret ved denne konstruktion.

Håndværker Dialogforum

Som noget særligt har Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning sammen med de lokale håndværkere etableret et håndværkerforum, hvor udbud mv., principper for leverancer, tidsplaner mv. drøftes. Det sikres at de aftaler mv. der indgås i dette dialogforum også efterleves af Kompetencecenter Sjælland KCS. Det vil betyde, at der fortsat informeres om alle relevante udbud, samt at mindre udbud fortsat udbydes lokalt ved underhåndsbud. Dette vil endvidere øge de lokale håndværkeres mulighed for at blive orienteret om større fællesudbud tidligere, og dermed muligheden for at gå sammen og byde på opgaver indenfor de medvirkende forsynings områder.

Shared service eller samarbejder

Det har været drøftet, om det var nødvendigt med et shared service og om man kunne lave et rent aftalebaseret samarbejde. Et rent aftalebaseret samarbejde indebærer visse begrænsninger for samarbejdet. Der er således ikke hjemmel i vandsektorloven til, at serviceselskaberne kan sælge ydelser til hinanden, med mindre, der er tale om salg af tilfældig opstået overkapacitet, som ikke kan afskaffes, jf. reglerne herom i kommunalfuldmagten. Det vil derfor som udgangspunkt ikke være muligt, at ét eller flere af serviceselskaberne stiller medarbejdere til rådighed for samarbejdet mod betaling fra de øvrige selskaber. Selskaberne skal hver især bidrage med egne medarbejderressourcer til egne opgaver. Et aftalebaseret samarbejde rummer derfor ikke de samme muligheder for at opnå synergieffekter og kompetenceløft på medarbejdersiden, som et fælles shared services-selskab.

Et rent aftalebaseret samarbejde indebærer muligvis også visse udbudsretlige udfordringer. Hvis serviceselskaberne som led i et samarbejde køber ydelser af hinanden, vil ydelserne efter omstændighederne kunne være udbuds- eller annonceringspligtige, afhængig af deres økonomiske værdi. Forsyningen vurderer således at et shared service bedst understøtter forsyningens muligheder.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen indbefatter følgende økonomiske konsekvenser for Forsyningen:

- Forsyningen indbetaler kr. 25.000,- som anpartskapital
- Selskabet skal hvile i sig selv.
- Selskabets omkostninger i forbindelse med en ydelse deles mellem de selskaber, der tilmelder sig denne ydelse.
- Et eventuelt underskud i et regnskabsår skal dækkes af ejerselskaberne, tilsvarende skal et overskud udbetales til ejerselskaberne.
- Synergien på omkostningssiden vil f. eks. omfatte indkøb af varer, IT-systemer, servicekontrakter og tjenesteydelser grundet større volumen og dermed større forhandlingsevne over for leverandører.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales, idet det bemærkes, at Kalundborg Kommune ikke ønsker yderligere fusioneringer/sammenlægninger med andre forsynings.

Bilag

Vedtægter KCS ApS-140116.docx	326-2016-125125
Kompetencecenter Sjælland KCS Redegørelse Underskrevet 14. januar 2016.pdf	326-2016-125121
Business case ver 2.docx	326-2016-125128

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Ejeraftale KCS Aps-140116.docx

Vedtægter KCS ApS-140116.docx

Kompetencecenter Sjælland KCS Redegørelse Underskrevet 14. januar 2016.pdf

Business case ver 2.docx

Punkt 9: Forslag om, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår

Sagsfremstilling

9. Forslag om, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår

Sagsnr.: 326-2009-63088 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2016-70748

Åbent

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har på deres dialogmøde drøftet, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde bør udgå. Politikken er ikke opdateret, og den er erstattet af den gældende Frivilligstrategi og Kriterier for tildeling af § 18 tilskud.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår, da den er erstattet af Frivilligstrategien og Kriterierne for tildeling af § 18 tilskud.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. april 2008 Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde. Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har på et dialogmøde d. 23. februar 2016 drøftet den eksisterende Frivilligpolitik for frivilligt socialt arbejde. Politikken er ikke opdateret og Frivilligstrategien, som Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. januar 2014, samt de gældende kriterier for tildeling af § 18 tilskud, erstatter politikken.

Frivilligpolitik, Frivilligstrategi og Kriterier for tildeling af § 18 tilskud er vedlagt som bilag.

Indstillingsudvalget og Frivilligrådet anbefaler, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Bilag

Kriterier for tildeling af § 18 tilskud 2016	326-2015-194281
Frivilligpolitik 2008	326-2016-71781
Frivilligstrategi 2014	326-2016-71779

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Kriterier for tildeling af § 18 tilskud 2016
Frivilligpolitik 2008
Frivilligstrategi 2014

Punkt 10: Trafikbestilling 2017

Sagsfremstilling

10. Trafikbestilling 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3124 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2016-74140

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Senest 1. maj 2016, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2017 til Movia. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen. Derudover er der afholdt møde med Region Sjælland om deres busruter. De indkomne forslag er vurderet i bilag 2, som sammen med bilag 3 ligger til grund for Trafikbestilling 2017. Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til afgivelse af Trafikbestilling 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1) Trafikbestilling 2017 afsendes til Movia senest 1. maj 2016. Trafikbestilling 2017 tager udgangspunkt i niveauet fra 2016, samt ændringer som fremgår af bilag 2 (dok. nr.: 326-2016-84671) og bilag 3 (dok. nr.: 326-2016-84668).

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Senest 1. maj 2016, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2017 til Movia.

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt følgende:

- Der skal køres regelmæssigt
- Der skal køres, hvor der er passagerer
- Der skal være god korrespondance

Da der nu er nogle års erfaring med den nuværende busplan, er der grundlag for at kigge på mulighederne for optimeringer og besparelser. Der arbejdes med de 4 nedenstående punkter, som er i blandt de indkomne forslag til Trafikbestilling 2017. I Trafikbestilling 2017 skal der findes besparelser for 616.000,- kr. til at dække merforbrug på Flextur i 2015 samt til dækning af et forventet øget brug af Flextur generelt i kommunen i 2017. Der har på busdriften i 2015 været et overskud på 166.000,-. Derfor er der indarbejdet en besparelse på 450.000,- i Trafikbestilling 2017.

- 1) Justering af frekvenser (færre afgang ved lavt besatte afgang).
- 2) Mulighed for en "kommunebus".
- 3) Overholdelse af budget for Flextur, bl.a. ved indførelse af restriktioner på brugen.
- 4) Ændringer, mulighed for nye ruter.

Ad 1)

Et af punkterne i strategierne for busplanen er, at der skal køres regelmæssigt. Dette punkt udfordres nu, da det vurderes, at der er afgang med så lavt passagertal, at det anbefales, at visse afgang fjernes fra køreplanen for at opnå en besparelse. Denne besparelse skal i første omgang bruges til at overholde budgettet for 2017. Punkt 1-F-2017 i bilag 2 (dok. nr. 326-2016-84671) anbefales gennemført.

Ad 2)

Der er flere gange blevet rejst forslag om en "kommunebus", der stilles til rådighed for intuitioner. Der er bl.a. rejst forslag om faste ruter, der køres ugentligt. Administrationen har drøftet forslaget med Movia, der har undersøgt sagen. Deres udmelding er, at en sådan kørsel ikke kan udføres i Movia regi. Muligheden er derfor at køre "kommunebus" med turistbus. Dette vil også gøre fleksibiliteten højere og gøre ordningen let at brugertilpasse. Turistbussen kan også tilpasses i forhold til, hvad der er mulighed for i budgettet. Det vurderes, at udgiften til at have en turistbus (en standard/basis bus til 60-70 passagerer) til rådighed mellem f.eks. kl. 8:00 og 16:00 mandag til fredag inkl.

200 km pr. dag i 40 uger om året vil beløbe sig til ca. 1.200.000,- kr. + moms pr. år. Det kan justeres i antal dage alt efter budget.

Udgiften til den interne administration af ordningen er ikke medregnet i de 1.200.000,- kr.

Forslaget om "kommunebus" fremgår at punkt 6-B-2017 i bilag 2 og anbefales ikke.

Ad 3)

Grundet et merforbrug på Flextur i 2015, og en støt stigende udgift/brug er der lavet en analyse af brugen af Flextur. Der er p.t. ingen restriktioner på brugen af Flextur og alle ture har en starttakst på 24,- kr., som betales af brugeren. Analysen viser, at ud af de i alt ca. 16.500 ture, der var kørt i 2015, var ca. 4.100 af dem kørt internt i Kalundborg By. Bilag 1 (dok. nr. 326-2016-74253) som viser den afgrænsning der er valgt for Kalundborg By.

Kommunens udgift til disse ture var 465.000,- kr. Administrationen har været i dialog med Movia i forhold til indførelse af restriktioner, som Movia har mulighed for at administrere i deres nuværende system. Movia's system kan understøtte, at starttaksten hæves til 48 kr. for ture der starter og slutter inden for den afgrænsning af Kalundborg By, der er vist i bilag 1. Besparelsen er svær at estimere, men alene i øget brugerbetaling vil effekten være 100.000,- kr. pr. år, ved uændret brug. Brugen vurderes dog at falde efter starttaksten hæves, i så fald vil kommunens udgift til Flextur også falde yderligere. Forslag om ændring af starttaksten fremgår af punkt 28-F-2017 i bilag 2 og anbefales gennemført.

Ad 4)

Hvis reduktioner af afgang og regulering af Flextur giver en større økonomisk besparelse end estimeret, kan det give mulighed for, at der indføres nye ruter, flere afgang på eksisterende ruter eller "Kommune Bus" i større eller mindre grad.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2017 for busdrift er 36.857.000,- kr. og for flextur 2.561.000,- kr.

Trafikbestillingen 2017 holdes indenfor den økonomiske ramme, der er afsat i budgettet for 2017.

I Trafikbestilling 2017 skal der findes besparelser for 616.000,- kr. til at dække merforbruget på Flextur i 2015, samt til dækning af et forventet øget brug af Flextur generelt i kommunen i 2017. Der har på busdriften i 2015 været et overskud på 166.000,-. Derfor er der indarbejdet en besparelse på 450.000,- i Trafikbestilling 2017.

Ved ændring af starttaksten for Flextur i Kalundborg By (tiltag 28-F-2017 i bilag 2, dok. nr. 326-2016-84671) forventes en besparelse (øget brugerbetaling) på 100.000,- kr. pr. år. Derfor skal der opnås en besparelse på 350.000,- kr. på busdriften, ved at reducere afgang. Dette forventes opnået ved at gennemføre tiltag 1-F-2017 i bilag 326-2016-84671, hvor Movia har estimeret besparelsen til 350.000,- kr. pr. år.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2016:

Indstillingen anbefales - dog med følgende bemærkninger:

I forhold til bilag 2 har Trafik- og Kørselsudvalget ikke taget stilling til forslag 28-F-2017 (Flextur, ændring af starttaksten for ture i Kalundborg by). Da der ikke er taget stilling til dette forslag, er der ikke taget stilling til en besparelse på 100.000 kr. årligt.

Derudover ønsker udvalget, at forslag 15-A-2017 undersøges nærmere i forhold til ny station på Stejlhøj (undersøges ift. trafikbestilling 2018).

Trafik- og Kørselsudvalget vil gerne have undersøgt, om det på sigt vil være muligt, om busfunktionen administreres af Børn og Familie, som i dag har puljen/budgettet på de 600.000 kr. kan indtænkes i en kommunebusordning (forslag 6-B-2017).

Udvalget anbefaler administrationens anbefalinger ift. øvrige forslag i bilag 2.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefaler Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling samt forslag 28-F-2017.

Bilag

Kalundborg By er defineret med zoner for Flextur, høj starttakst.	326-2016-74253
Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling trafikbestilling 2017	326-2016-84671
Trafikbestilling 2017 - notat 4-hovedpunkter	326-2016-84668

Scannet ændringsforslag til TB 2016 og 2017

326-2016-
84642

Bilag til ændringsforslag 6-B-2017: Kommunebus

326-2016-
17283

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Kalundborg By er defineret med zoner for Flextur, høj starttakst.

Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling trafikbestilling 2017

Trafikbestilling 2017 - notat 4-hovedpunkter

Scannet ændringsforslag til TB 2016 og 2017

Bilag til ændringsforslag 6-B-2017: Kommunebus

Punkt 11: Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald - i forbindelse med ændring vedrørende ordningen for indsamling af dagrenovation fra ikke-kommunale virksomheder

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald - i forbindelse med ændring vedrørende ordningen for indsamling af dagrenovation fra ikke-kommunale virksomheder

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3217 J.nr.: 07.17.02 Dokumentnr.: 326-2016-79691

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Efter affaldsbekendtgørelsen må kommunerne efter den 1. januar 2016 ikke længere indsamle bioaffald fra ikke-kommunale virksomheder. Bioaffaldet skal afhentes af en anden aktør. Teknik- og Miljøudvalget traf den 28. januar 2016 beslutning om, at Kalundborg Kommune fortsat vil tilbyde ikke-kommunale virksomheder indsamling af restaffald fra dagrenovation. Regulativet for erhvervsaffald skal på den baggrund konsekvensrettes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det konsekvensrettede regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 28. januar 2016 truffet beslutning om, at kommunen vil servicere ikke-kommunale virksomheder ved fortsat at tilbyde dem indsamling af restaffald fra dagrenovation.

Efter affaldsbekendtgørelsen må kommunerne fra den 1. januar 2016 ikke længere tilbyde indsamling af organisk affald (bioaffald) fra ikke-kommunale virksomheder. Dette er blandt andet bekræftet i et brev fra Energistyrelsen den 11. december 2015 sendt ud til de kommuner, der indsamler bioaffald fra dagrenovation.

Kalundborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal konsekvensrettes som følge af affaldsbekendtgørelsens bestemmelser og på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28. januar 2016.

Rettelserne er foretaget i regulativets § 10 "Ordning for dagrenovationslignende affald fra erhverv². Udkastet til det tilrettede regulativ for erhvervsaffald er vedlagt som bilag.

Ikke-kommunale virksomheder skal i stedet for at benytte sig af den kommunale ordning indgå aftaler med en privat aktør om indsamling af deres bioaffald.

Baggrunden for beslutningen er, at bioaffald (organisk affald) anses for at være genanvendeligt affald sidestillet med eksempelvis pap- og papiraffald. Indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald er liberaliseret i 2010 og må ikke indgå i en kommunal ordning.

Kommunerne må fortsat indsamle bioaffald fra egne kommunalt ejede virksomheder og institutioner. Kommunerne kan fortsat kræve, at dagrenovation deles i flere fraktioner.

I Kalundborg Kommune er der i 2008 truffet politisk beslutning om, at al dagrenovation skal sorteres i restaffald og bioaffald, både hos husholdninger, institutioner og virksomheder.

Husholdninger og kommunalt ejede virksomheder og institutioner skal være tilmeldt kommunens ordning for indsamling af dagrenovation, mens det for ikke-kommunale virksomheder er et tilbud, at de kan tilmelde sig kommunes ordning.

Ordlyd af bestemmelserne i bekendtgørelsen om affald (nr.1309 af 18/12/2012):

§ 41. Kommunalbestyrelsen kan indtil den 1. januar 2016 tilbyde virksomheder i kommunen, at de omfattes af en ordning for organisk affald fra deres dagrenovationslignende affald.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvor kommunalbestyrelsen i sit regulativ for husholdningsaffald har fastsat bestemmelser om, at organisk affald skal udsorteres fra dagrenovation, og har etableret en selvstændig ordning for dette affald.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da gebyrer for affaldsordninger er et hvile i sig selv princip. Affaldsgebyrerne for 2017 skal tilrettes efter kommunalbestyrelsens beslutning.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til regulativ for erhvervsaffald - marts 2016

326-2016-79939

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til regulativ for erhvervsaffald - marts 2016

Punkt 12: Forslag til lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg.

Sagsfremstilling

12. Forslag til lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg.

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-33936 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-84647

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslag til Lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg. Forslaget omhandler tre nye byggefelter og forhold langs vejen, herunder bestemmelser for stendiger og afgrænsning i øvrigt mod vejen. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om udsendelse af forslaget i offentlig høring i 8 uger. Se Bilag 1.

Forslag til lokalplan er udarbejdet på grundlag af beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015. Planforslaget er indordnet gældende kommuneplanramme for området.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden lokalplanforslaget offentligt fremlægges.

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 skal bl.a. fastlægge bestemmelser om ny bebyggelses placering, materialevalg, udformning, og hensyn til udsyn fra vejen og de bagvedliggende huse.

De trafikale forhold på den smalle vej Møllebakken kræver særlig bevågenhed, såvel hvad angår vejens begrænsede muligheder for etablering af yderligere parkeringspladser, som for forøget trafikbelastning, idet det holdes for øje, at en maksimal udbygning inden for de nuværende rammer af lokalplan 48A-3 allerede kan medføre øget trafik.

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 anviser lokalplanen placering af ny belysning med armaturer af typen NEST eller lignende parkarmaturer på trappen fra Kordilgade til Møllebakken og giver mulighed for tiltag, som kan styrke trappens formål som f.eks. at videreføre kildevældsmotivet fra Vænget. Det er intentionen, at belysningen kan videreføres som en del af et forskønnelsesprojekt for byparken Møllebakken.

Områdebeskrivelse

Vejen Møllebakken har gennem tiden haft stor betydning som adgangsvej til det højtliggende område nord for byen, hvor vigtige funktioner som korndyrkning, mølledrift og rebslageri fandt sted. Der har for størstedelen af vejforløbet ikke været bebyggelse på vejens sydside, udover den eksisterende bebyggelse ved vejens øst- og vestende.

For Møllebakken er det således vigtigt at tage hensyn til områdets mange kvaliteter som f.eks. den høje beliggenhed med parken Møllebakken i ryggen mod nord, den spektakulære udsigt over byen og fjorden, og den karakteristiske afgrænsning af den smalle vej med stendiger og støttemure af natursten.

Kommuneplan

Området berører 4 rammeområder i kommuneplanen:

Områdets sydlige del, hvor lokalplanens nye bebyggelse er placeret, er omfattet af kommuneplanens rammeområde K01.C01. Forslag til lokalplan indeholder begrænsende bestemmelser i forhold til kommuneplanrammens bestemmelser om højder og etageareal.

Lokalplanens nordlige del er omfattet af rammeområderne: K01.B03 og K01.B04 samt K01.B02: Boligområde som tilgrænser lokalplanområdets nordvestlige hjørne og K01.R02: fredet parkområde som tilgrænser en del af lokalplanområdet mod nord (se kort herunder).

Efter Kommuneplan 2013 skal planlægningen fremme en hensigtsmæssig byfortætning inden for det eksisterende byområde. Det er i denne sammenhæng væsentligt, at byfortætning "*udføres med kvalitet og ikke tilsidesætter andre væsentlige hensyn.*"

Miljøscreening

I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af mulige indvirkninger på miljøet ved den påtænkte bebyggelse. Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder internt og eksternt. På denne baggrund konkluderes det, at der ikke er forhold som har væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 559.pdf

326-2016-111804

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 559.pdf

Punkt 13: Frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen Hovedgaden 60, Ubby

Sagsfremstilling

13. Frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen Hovedgaden 60, Ubby

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3032 J.nr.: 82.21.00 Dokumentnr.: 326-2016-68176

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 215.000 kr. til nedrivning af ejendommen Hovedgaden 58-60, Ubby, Jerslev Sj. Administrationen anmoder om frigivelse af en anlægsbevilling på 215.000 kr. til nedrivning af ejendommens bygninger i 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 215.000 kr. til nedrivning af bygninger på Hovedgaden 58-60, Ubby, 4490 Jerslev Sj. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 215.000 kr. til nedrivning af ejendommen på Hovedgaden 58-60 i Ubby (ved siden af det gamle rådhus) jævnfør uddybende bemærkninger i budgetaftalen for 2016-2019, punkt U37 for anlægsaktiviteter.

Ejendommen består af to bygninger, et hovedhus på 107 m² opført i 1907 og et udhus på 45 m². Bygningerne er beliggende på Hovedgaden 60, og der er ingen bygninger på Hovedgaden 58. Udefra set er hovedhuset af røde mursten og med asbest-eternittag. Udhuset er med gule mursten og eternittag.

Der foreligger en nedrivningstilladelse. Nedrivningen vil blive planlagt i løbet af 2016.

Nedrivningen er i overensstemmelse med lokalplanen for området. I det følgende er der et udsnit af lokalplanens ordlyd:

Lokalplan 548

Bygningsbevaring

"... Kalundborg Kommune, Plan Byg og Miljø har registreret lokalplanområdets ældste bebyggelse, som er en muremestervilla fra 1907 med tilknyttet udhus på Hovedgaden 60. Husets fremtræden i bymiljøet er noget diffus.

Konklusionen er, at de arkitektoniske, kulturhistoriske, miljømæssige værdier samt originalitet og tilstand ikke begrunder en indsats for bevaring. Denne vurdering afspejles i lokalplanen, som påregner bebyggelsen fjernet...

Lokalplanens indhold

... Lokalplanen tillader ny bebyggelse, som på Hovedgaden 58 - 60 skal fremstå som randbebyggelse langs gaden. På dette areal, hvor de to grunde kan slås sammen, kan der f.eks. være dagligvarebutik eller udvalgsvarerbutikker samt service og kontorvirksomhed. Erhvervsbebyggelse skal kombineres med boliger over stueetagen..."

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb til nedrivning af ejendomme på Hovedgaden 58-60. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløb herefter er 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:
Godkendt.

Punkt 14: Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet De 5 landskaber

Sagsfremstilling

14. Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet De 5 landskaber

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-41072

J.nr.: 01.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-87329

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Administrationen anmoder om at få frigivet anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet De 5 Landskaber, der gennemføres i samarbejde med Kalundborg Forsyning. Klimatilpasningsprojektet har til formål at gøre et større opland i den nordvestlige del af Kalundborg by mere modstandsdygtig over for kraftige skybrud og samtidig sikre, at vandet gøres til en kvalitet i byrummet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.016.000 kr. til at udarbejde og anlægge det konkrete klimatilpasningsprojekt De 5 Landskaber finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til klimatilpasning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der i 2016 afsat en anlægsramme til klimatilpasning på i alt 1.016.000 kr., jf. Budget 2016. I Budgetaftalen for Budget 2015-2018 fremgår det af hensigtserklæringerne (U44), at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. om året til at indgå i projekter sammen med Kalundborg Forsyning om klimatilpasningsprojekter.

På den baggrund anmoder administrationen om, at rådighedsbeløbet på 1.016.000 kr. i 2016 frigives til klimatilpasningsprojektet De 5 Landskaber. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning (se nærmere nedenfor).

Udgiftsfordelingen mellem Kalundborg Kommune og Forsyningen vil i sit grundprincip være, at Forsyningen afholder udgifter til de dele af projektet, som har til formål at håndtere regnvand. De dele af projektet, som ikke har en spildevandteknisk funktion, skal afholdes af Kalundborg Kommune.

Det afsatte rådighedsbeløb skal hovedsageligt bruges til konkret sikring mod øget nedbør samt rekreative elementer, som supplerer og skaber merværdi til Forsyningens spildevandstekniske løsninger og dermed til en forbedring af byrummene og/eller naturen.

En mindre andel af rådighedsbeløbet afsættes til interne arbejdstimer samt til rådgivningshjælp.

Brug af rådighedsbeløb	Procentdel af rådighedsbeløb	Andel af rådighedsbeløb
Interne arbejdstimer	Ca. 15 %	150.000 kr.
Rådgivningshjælp	Ca. 15 %	150.000 kr.
Anlæg	Ca. 70 %	716.000 kr.

Kort beskrivelse af projektet

Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning samarbejder tæt om at udvikle klimatilpasningsprojektet De 5 Landskaber. Med klimatilpasningsprojektet er målet ikke blot at klimatilpasse. Vi vil samtidig arbejde på at få skabt mere/bedre natur og bedre byrum. Det skal være klimatilpasning med merværdi. Projektområdet dækker over et større område med ca. 900 parceller og fem, offentlige, grønne byrum. De fem byrum er Byens Mose, Kystskoven,

boldbanearealet ved Nyrupskolen, Bakken ved Ulvestien og den grønne dal ved Sdr. Nyrup renseanlæg. Projektet har fået sit navn på grund af de fem, offentlige byrum.

Det ansøgte rådighedsbeløb vil sikre, at klimatilpasningsprojektets mål bliver til virkelighed.

Arbejdet med klimatilpasningsprojektet vil resultere i følgende mål/leverancer:

- En masterplan/helhedsplan, som beskriver klimatilpasningsprojektets vision og konkrete løsningsforslag. Planen giver mulighed for at handle smart og indtænke klimatilpasning i projektområdet, da den giver rammer og et sigte for den fremtidige planlægning.
 - o I masterplanen vil der desuden være et forslag til en etapeudvikling af projektområdet, da projektet ikke vil kunne realiseres/finansieres på én gang.
- Konkrete anlæg i forbindelse med projektets første etapefase
- En folder omhandlende Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR), som kan uddeles til borgeren, som ønsker at frakoble regnvandet fra kloakken og håndtere vandet på egen grund.

Der kan læses mere om klimatilpasningsprojektet på www.kalundborg.dk/de5landskaber

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til klimatilpasning i 2016 herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Punkt 15: Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2016

Sagsfremstilling

15. Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-14843 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-88005

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

De opgaver, der foreslås gennemført i 2016 er anført i Bilag 1. Opgaverne omfatter blandt andet vinduesudskiftninger, murerarbejder samt renovering af 5-meter springtårn i Kalundborg Svømmehal.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til anlægsopgaver, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunen fik i slutningen af 2014 foretaget en gennemgang af samtlige bygninger og de enkelte bygningers vedligeholdelsesbehov. De renoveringsopgaver, der er peget på i bilag 1, er udpeget på baggrund af bygningsgennemgangen og på baggrund af en forventning om en fortsat langsigtet brug af bygningerne. Samtidig er renoveringsopgaverne udpeget på baggrund af henvendelser fra brugerne samt indmeldinger i Team Ejendoms serviceportal.

Økonomiske konsekvenser

Der er til ejendomsvedligeholdelse i 2016 et restrådighedsbeløb på 6,262 mio.kr., til anlægsopgaver. Den vedlagte liste repræsenterer planlagte anlægsopgaver, som forventes udført/ igangsat primo 2016.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 4,262 mio. kr. Restbeløbet forventes frigivet og prioriteret ultimo 2016.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlæg 2016 - oversigt over forslag

326-2016-88096

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlæg 2016 - oversigt over forslag

Punkt 16: Frigivelse af anlægsbevilling til til- og ombygning på Nyrupskolen, etape 3

Sagsfremstilling

16. Frigivelse af anlægsbevilling til til- og ombygning på Nyrupskolen, etape 3

Sagsnr.: 326-2016-14877 J.nr.: 02.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-88194

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Efter renovering af Nyrupskolen (etape 1 og 2) i henholdsvis 2014 og 2015 skal sidste etape af renoveringen af Nyrupskolen igangsættes i 2016. Denne sidste etape omfatter primært fjernelse af eksisterende biblioteksbarakker samt opførelse af en ny tilbygning til henholdsvis bibliotek og administrationslokaler.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 14.059.731 kr. til til- og ombygning på Nyrupskolen, finansieret af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb til renovering af Nyrupskolen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i henholdsvis 2014 og 2015 foretaget en omfattende renovering af Nyrupskolen med baggrund i pcb-målinger fra 2012. Alle lokaler i Nyrupskolens blok 1 og blok 2 er renoveret og der er etableret nyt ventilationsanlæg i begge blokke.

Sidste etape af skolens renovering ønskes igangsat i 2016 og omfatter fjernelse af eksisterende biblioteksbarakker og opførelse af en ny bygning indeholdende bibliotek og administrationslokaler.

Der er udarbejdet skitseprojekt med økonomisk overslag og tidsplan for tilbygningen. Skitseprojektet er udarbejdet af et arkitektfirma sammen med en arbejdsgruppe bestående af personale fra ejendomsservice, skolens ledelse, skolens personale samt skolebestyrelsens formand. Projektforslaget skal eventuelt justeres yderligere således, at både ombygning og internt timeforbrug holdes inden for rådighedsbeløbet. Justeringen foretages endeligt efter indhentning af tilbud på entreprenørydelserne.

Ifølge tidsplanen forventes til- og ombygningen at stå klar til skoleårets start i august 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb til renovering af Nyrupskolen på 14.059.731 kr.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløb herefter er kr. 0.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales, idet det præciseres, at udgifter til renovering afholdes af de afsatte anlægsmidler.

Bilag

Bilag 1 - projekt Nyrupskolen

326-2016-109666

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Punkt 17: Frigivelse af anlægsbevilling til samt prioritering af trafikikkerhedsprojekter i 2016

Sagsfremstilling

17. Frigivelse af anlægsbevilling til samt prioritering af trafikikkerhedsprojekter i 2016

Sagsnr.: 326-2016-15218 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-90811

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er på anlægsrammen for 2016 afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,4 mio.kr. til arbejdet med trafikikkerhed. I nærværende sag søges om frigivelse af en anlægsbevilling på i alt 5,4 mio. kr. til igangsættelse af en række trafikikkerhedsprojekter.

Hvert år prioriterer Teknik- og Miljøudvalget hvilke trafikikkerhedsprojekter, der ønskes iværksat. Dette sker ud fra borgerhenvendelser, uheldskortlægningen og trafikikkerhedsplanen. En ny trafikikkerhedsplan forventes færdig medio 2016, der kan dog på baggrund af allerede eksisterende viden prioriteres og iværksættes en række projekter og undersøgelser i første halvdel af 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller

- 1) at de foreslåede projekter igangsættes, og
- 2) at der frigives en anlægsbevilling på i alt 5,4 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2016 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafikikkerhedsprojekter i 2016.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune vedtog i august 2009 en trafikikkerhedsplan med det formål at iværksætte en systematisk og målrettet indsats for trafikikkerhed og tryghed på kommunens veje.

I november 2014 blev der udarbejdet en statistik over politiregistrerede uheld i Kalundborg Kommune. Denne statistik viste, at antallet af personskader pr. indbygger i Kalundborg Kommune fortsat ligger højt i forhold til de øvrige kommuner i politikredsen, og at antallet af trafikuheld er steget de seneste 5-6 år. Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2015, at der på denne baggrund skal udarbejdes en ny trafikikkerhedsplan. Den nye trafikikkerhedsplan forventes at være færdig medio 2016 og vil herefter kunne danne grundlag for en prioritering af indsatsen på området.

På investeringsoversigten for 2016 er der afsat et anlægsbeløb på i alt 5.382.000 kr. til trafikikkerhedsprojekter. Kommunen modtager løbende henvendelser fra borgere, der har ønsker og idéer i forhold til forbedring af trafikikkerheden, se Bilag 1. Forslagene registreres i takt med, at de indgår. Da den nye trafikikkerhedsplan ikke foreligger endnu, kan forslagene ikke p.t. vurderes og prioriteres samlet i forhold til denne.

Administrationen foreslår dog, at der inden for budgetrammen i 2016 igangsættes en række trafikikkerhedsprojekter prioriteret ud fra den nuværende trafikikkerhedsplan, listen med borgerhenvendelser og de "sorte pletter", der er registreret i forbindelse med den nye uhedsregistrering. Den nye trafikikkerhedsplan vil danne grundlag for prioriteringerne fra 2017.

Det foreslås, at de med grønt markerede forslag til projekter igangsættes i 2016 (se Bilag 1), og at administrationen bemyndiges til at supplere listen med flere projekter, hvis det viser sig, at der er økonomisk råderum til dette, og i takt med, at der opstår behov derfor.

Forundersøgelser (trafiktællinger, hastighedsmålinger med mere) udføres for at kortlægge det aktuelle billede for en del af strækningerne. Prioriterede projekter kan derfor blive fravalgt på baggrund af forundersøgelserne.

De med grønt markerede projekter er overslagsmæssigt vurderet til at ville koste i alt cirka 4,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2016, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Efter frigivelsen udgør restrådighedsbeløbet til trafikikkerhedsprojekter i 2016 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlæg - trafikikkerhed 2016

326-2016-123264

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlæg - trafikikkerhed 2016

Punkt 18: Bygningspræmiering 2016

Sagsfremstilling

18. Bygningspræmiering 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-12329

J.nr.: 01.10.00

Dokumentnr.: 326-2016-76157

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den 24. februar 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte et udvalg til præmiering af bygninger hvert andet år. Der har været afholdt præmiering i 2010, 2012 og 2014. Udvalget har været sammensat med en repræsentant fra henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget, en repræsentant fra Bygningskultur Kalundborg, en ekstern arkitekt samt en medarbejder fra administrationen.

Foreningen Bygningskultur Kalundborg er nedlagt i 2015. Præmieringsudvalget står derfor i en særlig situation uden repræsentation fra denne side.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. At bygningspræmieringsudvalget fortsætter
2. At Landdistriktsudvalget anmodes om at finde en ny repræsentant i stedet for repræsentanten fra den nu nedlagte forening Bygningskultur Kalundborg
3. At de øvrige medlemmer af bygningspræmieringsudvalget fortsætter uændret

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Formålet med et bygningspræmieringsudvalg er at sætte arkitekturen på dagsorden gennem præmiering af gode eksempler på lokalt nybyggeri og renovering. Dette er lykkedes på udmærket vis ved de tre prisuddelinger, hvor nybyggeri fra alle dele af kommunen er blevet hædret og omtalt i medierne. Arrangementerne har været afholdt på Arkitekturens Dag, den 1. oktober, hvert andet år siden 2010.

I indeværende valgperiode har præmieringsudvalget haft følgende sammensætning:

- Svend Erik Autzen, Teknik- og Miljøudvalget (formand for Udvalget)
- Jakob Beck Jensen, Kultur og Fritidsudvalget
- Ejvind Bitsch, Bygningskultur Kalundborg,
- Claus Lorange Christensen, ekstern arkitekt
- Jesper Handberg fra administrationen.

Initiativet til bygningspræmiering i Kalundborg Kommune kom fra Bygningskultur Kalundborg. Foreningen blev nedlagt sidste år. Præmieringsudvalget kunne som konsekvens heraf også nedlægges. Med de mange fine bygningsmiljøer, der findes i Kalundborg Kommune, er præmieringen en god anledning til at sætte arkitekturen i fokus.

På den baggrund skal det foreslås, at der findes en erstatning for Bygningskultur Kalundborgs repræsentation i præmieringsudvalget. Kommunens lokalråd kunne være relevante at inddrage i den forbindelse, fx kunne Landdistriktsudvalget udpege en person med interesse for emnet fra et af lokalområderne.

Det tekniske område anbefaler at udvalget drøfter følgende scenarier for bygningspræmieringsudvalget, idet scenarie 3 anbefales:

1. Udvalget nedlægges

2. Udvalget fortsætter uden repræsentant fra den nu nedlagte Bygningskultur Kalundborg
3. Udvalget fortsætter med en repræsentant udpeget af Landdistriktsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Fremstilling af præmier i form af op til tre stk. skilteplader, der koster ca. 2.000 kr. i alt at få udført. Udgifter til præmieringen har hidtil været afregnet inden for Det tekniske områdes budget.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. april 2016:

Udvalget anbefaler at godkende 1 og 3, men ikke 2 samt at der i forhold til 2018 tænkes eventuelt nye rammer for at sætte arkitektur i fokus.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

Punkt 19: Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg, samt Bo- og vækstcenter Kalundborg

Sagsfremstilling

19. Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg, samt Bo- og vækstcenter Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8272 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-50134

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

De tre centre på voksenhandicapområdet, Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg samt Bo- og vækstcenter Kalundborg har siden juni 2014 haft den samme chef, idet centerchefen for Specialcenter Kalundborg også har været konstitueret chef for de to øvrige centre.

I forbindelse med budget 2016 blev de tre centre foreslået sammenlagt. Kommunalbestyrelsen vedtog dog, at der forinden der træffes beslutning om den fremtidige centerstruktur skulle ske evaluering heraf. Evalueringen er nu blevet foretaget i de respektive centres MED-udvalg, samt drøftet i chefkredsen med direktøren. Referatet fra MED-udvalgmøderne er vedlagt som bilag.

På baggrund heraf anbefales det, at den midlertidige ordning gøres permanent.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. den foreslåede sammenlægning Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg samt Bo- og vækstcenter Kalundborg godkendes til ikrafttræden 1. april 2016.
2. voksenspecialenhedens budget reduceres med 8/12 af 602.000 i 2016 = 401.333 kr. og i efterfølgende år med i alt 602.000 kr.
3. at 401.333 kr. overføres til kommunens kasse i 2016 og at de 602.000 kr. fra 2017 indregnes de nye 25 mio. kr. som skal findes i budget 2017.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2016, at der, forinden der skulle træffes beslutning om den fremtidige centerstruktur, skulle foretages en evaluering af den nuværende centerchefstruktur for Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg samt Bo- og vækstcenter Kalundborg.

Forslaget om en sammenlægning af de tre centre blev fremsat i budgetprocessen på baggrund af et ønske om at skabe bedre gennemsigtighed for borgerne og medarbejderne på tværs af centrene samt at skabe mere ensartede tilbud for borgerne.

Derudover ligger ideen om at sammenlægge områder i forlængelse af udvikling, der er sket på ledelsesniveau. Senest er område Syd og område Nord i ældreplejen blevet sammenlagt.

Endelig vil en samling af ledelsesfunktionen bidrage til nedbringelsen af driftsudgifterne i kommunen.

Evaluering af MED-udvalgmøderne

MED-udvalgene for de tre centre foretog i forbindelse med deres møder i november 2015 evalueringer af den nuværende centerchefstruktur. Medarbejderne bidrog med synspunkter i forhold til fordele og ulemper ved at have én centerchef for alle tre centre.

MED-udvalgenes evaluering er opsummeret i nedenstående oversigt over fordele og ulemper:

Fordele	Ulemper
---------	---------

<ul style="list-style-type: none"> · Nemmere at kommunikere på tværs i organisationen. · Lettere at skabe et fællessprog samt en fælles retning, hvilket skaber en gennemsigtighed i det pædagogiske arbejde. · Bedre forståelse imellem medarbejderne opstår eksempelvis gennem fælles uddannelse og øvrige arrangementer. · At sammenhængskraften på handicapområdet understøttes på tværs. · At der skabes netværk. · At opgaver på Servicelovens § 85 område, som ville have været løst i et center, nu løses på tværs. Eksempelvis er det blevet nemmere at understøtte borgere i selv at tage bussen fra Høng til Kalundborg, da der står en pædagog i hver ende og hjælper borgeren. Dette medfører, at der spares ressourcer i forhold til transport af medarbejdere. · Større mulighed for medarbejderjobrotation 	<ul style="list-style-type: none"> · At chefen ikke kan være på centret "hele tiden" · At teamlederne har fået flere møder og mere mødevirksomhed i takt med, at der sker mere udvikling på området. · At der pga. den uafklarede centerstruktur har manglet overblik over visionen på området. · Færre MED-udvalgsmøder (Fra 10 til 4 møder årligt) · Lokalkulturen forsvinder
---	--

Som det fremgår heraf vurderes der en lang række fordele i forhold til opgaveløsningen ved at samle centrene. Der er også enkelte bekymringer, bl.a. omkring teamledernes fremtidige rolle og den fremtidige MED-struktur.

Ledelsesperspektiv

På baggrund af MED-udvalgenes bemærkninger om teamledernes rolle i en ny centerstruktur har den konstituerede centerchef igangsat en procesdrøftelse af teamlederrollen. Fokus har været på hvilket ledelsesrum, der fremadrettet skal være for teamlederne og en tydeliggørelse heraf. Denne drøftelse har været central for at give medarbejderne en bedre synlighed af det ledelsesmæssige rum den enkelte teamleder har.

Det er ledelsesgruppens forventning, at:

- ved at samle de socialpædagogiske kompetencer på handicapområdet i et fagligt stærkt center vil det fremadrettet medføre, at der kan skabes stærkere faglige miljøer og sammenhæng på tværs i hele kommunen.
- ved at have en samlet center, bliver det i højere grad muligt at udvikle stærkere faglige tilbud med høj specialviden, der i sidste ende kommer borgeren til gode.
- en ledelsesmæssig sammenlægning af området vil sikre en større ensartethed på tværs, hvilket vil skabe en synergi i organisationen, da der tænkes mere sammenhængende. Samtidig vil det være muligt at optimere ressourcerne.
- en fælles ledelse vil kunne skabe en organisation med større gennemsigtighed i forhold til serviceniveauet. Dermed vil borgeren, uanset hvor vedkommende bor i kommunen, kunne forvente at modtage den samme ydelse. Samtidig vil der være en større fleksibilitet, idet et samlet center giver bedre forudsætninger for, at der dannes netværk og vidensdeling på tværs af organisationen.

Fremtidig MED-struktur

Der har ligeledes været MED-udvalgsmøder med alle arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra de nuværende centre i forhold til en eventuel fremtidig MED-struktur i et samlet center.

Der er i den forbindelse enighed om, at de nuværende MED-udvalg i givet fald skal fortsætte indtil den 31. august 2016, herunder at der sendes et begrundet forslag til Hovedudvalget, for valgperiode september 2016-2018, om at der etableres et fremtidigt fælles MED-udvalg, bestående af alle arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere.

Myndighedsperspektiv

Det er ud fra et myndighedsperspektiv en klar fordel, at der sker en sammenlægning af de nuværende tre handicapcentre til et handicapcenter. En sammenlægning vil bidrage til, at Kalundborg Kommune på handicapområdet i fremtiden vil stå endnu stærkere, da et stærkt handicapcenter vil forøge Kalundborg Kommunes muligheder for at skabe faglige fællesskaber, udvikle kompetencer og dermed udbygge og fastholde den nødvendige specialiserede viden på et handicapområde under konstant forandring.

Et samlet center vil også bidrage til at der bliver en større gennemsigtighed i forhold til Kalundborg kommunes tilbud på handicapområdet. Dette vil stille Kalundborg Kommune bedre som sælgerkommune på det specialiserede voksenspecialområde, ikke mindst i forhold til egne borgers brug af Kalundborg Kommunes tilbud.

Endelig vil et samlede handicapcenter rumme bedre mulighed for, at der på handicapområdet skabes en mere sikker drift, med plads til udvikling af tilbud, således at Kalundborg Kommune vil være på forkant med fremtidens udfordringer på det specialiserede Voksenhandicapområde.

Økonomiske konsekvenser

Ved at sammenlægge de tre partnerskabsholdere under en partnerskabsholder vil der være en besparelse på 1.400.000 kr. årligt på botilbudsområdet.

Da Kalundborg Kommune sælger 57 % af disse pladser svarende til 798.000 vil det betyde, at den reelle besparelse alene vil andrage 43 % svarende til 602.000 kr. i besparelse.

Dermed kan Voksenspecialenhedens budget reduceres med 8/12 af 602.000 i 2016 = 401.333 kr. og i de efterfølgende år med i alt 602.000 kr.

Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:

Udsættes til udvalgets april-møde.

Udvalget ønsker en generel drøftelse med Kommunalbestyrelsen på Planseminaret af den overordnede organisationsstruktur, forinden der træffes beslutning på april-mødet.

Socialudvalgets møde den 7. april 2016:

Anne E. Jensen (V) og Ella Rasmussen (V) anbefalede indstillingen.

Marianne Madsen (A) og Gunver Jensen (A) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

Sten Drejø og Gunver Jensen, A, og Niels Erik Danielsen, Ø, undlod at stemme.

Bilag

Referater fra MED-udvalg vedrørende nuværende centerchefstruktur 326-2016-70820

Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2016:

Godkendt.

19 stemte for (V, O, B, I og Å)

7 stemte imod (A og Ø).

Niels Erik Danielsen, Ø, var ikke til stede.

Bilag

Referater fra MED-udvalg vedrørende nuværende centerchefstruktur

Punkt 20: Lukket: Leje af lokale, Banegårdspladsen 1

Punkt 21: Lukket: Meddelelser lukket møde