

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-03-2014

Mødedato Onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg, mødelokale 8, blok B-C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden - økonomiudvalg.....	3
Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør.....	5
Meddelelser.....	6
Officiel åbning af Rådhuset på Holbækvej.....	8
Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014).....	11
Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb.....	15

Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden - økonomiudvalg

Bemærkninger til dagsorden - økonomiudvalg

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsorden - økonomiudvalg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-84199

Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2014:

Til efterretning.

Punkt 2: Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør

Punkt 3: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-84193

Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2014:

Til efterretning.

Punkt 4: Officiel åbning af Rådhuset på Holbækvej

Officiel åbning af Rådhuset på Holbækvej

Sagsfremstilling

4. Officiel åbning af Rådhuset på Holbækvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-27110 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326 -2014-84289

SAGSFREMSTILLING

Efter diverse forsinkelser af Rådhus-byggeriet genoptages nu arbejdet med at arrangere en indvielse af Rådhuset og i samme ombæring et åbent hus arrangement for borgere.

Direktionen vedtog, jvn. Sagsnr.: 326-2013-27110 at nedsætte en arbejdsgruppe.

Det foreslås at indvie Rådhuset og holde åbent hus søndag den 25. maj kl. 10.00-14.00.

Samme dag afvikles der valg til EU-parlamentet. Ved at vælge denne dag kan vi udnytte synergien af at folk skal stemme og så samtidig få lyst til se Rådhuset.

De to arrangementer vurderes ikke at kollideres.

Arbejdsgruppens forslag til ramme omkring arrangementet arbejdes der fortsat ud fra. Ud fra følgende hovedprincipper: Præsentation af huset – med mulighed for at se hele huset Rationalet i samling af administrationen på et sted Fokus på hvor borgeren til daglig kan møde "kommunen": i borgerservice, institutionerne m.v. Fokus på digitalisering og digitale løsninger

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

INDSTILLING

INDSTILLING

Teamleder for Organisation & Kommunikation indstiller:

- At direktionen godkender datoen for afholdelse af åbningsarrangement
- At rammen omkring arrangementet bliver som beskrevet i notatet "Udkast til åbnings-arrangement" af 14. maj 2013
- At den nedsatte arbejdsgruppe udarbejder endeligt forslag til arrangementet, og står for gennemførelsen af arrangementet.
- At direktionen godkender budgettet
- At omkostningerne afholdes af "direktionspuljen".

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det anslås, at udgifterne til arrangementet vil udgøre 70.000 kr., som foreslås afholdt af Kommunalbestyrelsens budget.

Direktionens møde den 11. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teamleder for Organisation og Kommunikation's indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2014:

Udvalget vedtog at anmode Direktionen om at finde en ny dato.

Administrativ tilføjelse den 20. marts 2014:

Administrationen foreslår at indvielsesarrangementet afholdes fredag den 20. juni 2013 kl. 13 - 17, alternativt torsdag den 19. juni kl. 15 - 19.

Hvis arrangementet afholdes torsdag den 19. juni 2014 kl. 15-19, gennemføres arrangementet delvis indenfor almindelig arbejdstid (arbejdstid slutter torsdag kl. 17.00). Det indebærer den fordel, at de besøgende får set arbejdspladsen i drift. Ulemperne ved at vælge at afholde arrangementet delvis indenfor almindelig arbejdstid kan være, at mange medarbejdere reelt ikke er produktive i disse timer, dels at der kan opstå logistiske problemer

omkring parkeringskapaciteten.

Fordelen ved at vælge et tidspunkt helt udenfor almindelig arbejdstid vil være at de nævnte ulemper elimineres. Ulempen vil være, at et antal medarbejdere vil skulle varsles arbejde udenfor almindelig arbejdstid.

Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2014:

Udvalget vedtog at godkende, at åbningsarrangementet afholdes fredag d. 20. juni 2014 - kl. 13.00-17.00.

Punkt 5: Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014)

Bilag

Alle skoleønsker - august 2014

Movia - skitserede ændringer på linjerne 592 og 595.pdf

Trafikbestilling-august-2014-notat-15032014-pa.docm

Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014)

Sagsfremstilling

5. Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3031

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2014-78006

SAGSFREMSTILLING

I henhold til aftale med Movia er der i 2014 ekstraordinært mulighed for Trafikbestilling pr. august. Bestillingen pr. august er åbent af hensyn til eventuelle ønsker om ændringer primært som følge af skolereformen og mindre tilpasninger i øvrigt som er mulige at gennemføre.

Folkeskolerne samt fri- og efterskolerne i kommunen har fået mulighed for at indsende ønsker til justeringer.

Trafik- og kørselsudvalget besluttede på sit møde den 17. februar 2014, at administrationen sammen med Movia udarbejder udkast til ændringer.

Forslaget skal udarbejdes ud fra følgende principper:

- Tilpasning af skolekørsel i forhold til skolereform med længere skoledage
- Øgning af den ekstra institutionspulje, som sikrer højere grad af fleksibilitet
- Rettelse af uhensigtsmæssigheder, fx for at opfylde kravet om max 60 minutters kørsel til og fra skole.
- Fastholdelse af den økonomisk ramme.

Udkastet skal drøftes med 'Undervisning' inden endelig godkendelse.

Movia og administrationen har i vedhæftede notat gennemgået de indkomne ønsker og opdelt dem i 5 kategorier og udarbejdet et forslag der betyder følgende:

Ture på 'Skolelinjerne' reduceres samlet med ca. 2.250 køreplanstimer/år svarende til ca. kr. 1.350.000.

Ændringerne vil fremgå af de udarbejdede køreplansforslag.

Der etableres udvidet linjeføring på linje 595 til bedre betjening af Svebølle og Svebølle butikscenter samt tidligere morgenture for betjening af Gl. Svebølle mod Svebølle st. Forslaget koster ca. 400 køreplanstimer/år svarende til ca. kr. 240.000.

Der laves mindre tilpasninger på linjerne 591, 592 og 593 der betyder at alle elever får mindre end 60 minutters køretid.

Med forslagets gennemførelse frigøres der således ca. 1.850 køreplanstimer/år, svarende til ca. kr. 1.110.000/år.

Der er imidlertid ikke mulighed for hele ændringer på grund af kontrakt med operatør. Der kan således kun frigøres netto ca. 1.450 køreplanstimer/år svarende til ca. kr. 870.000/år.

Det foreslås derfor, at der etableres ekstra ture på skolelinjerne for ca. 400 køreplanstimer/år svarende til ture for ca. kr. 240.000. Placeringen af disse aftales sammen med Undervisning.

BEHANDLING

Trafik- og kørselsudvalget, Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at forslaget godkendes i sin helhed med implementering i august 2014, så

det er gældende ved skolestart og at de 'frigjorte' ca. 1.450 køreplanstimer/år svarende til ca. kr. 870.000/år tilføres den kommunale institutionspulje.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget i sin helhed har således ingen økonomiske konsekvenser, samtidig med at institutionspuljen øges markant. Med den tidligere besluttede forøgelse af puljen fra 2015, vil den herefter udgøre knap 1,5 mio. kr. fra 2015.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 6. marts 2014:

Udvalget drøftede med udgangspunkt i notatet særligt emnerne:

- Ændring af skolebusserne midt på formiddagen.
- Linjerne 595 og 592.
- Øget opbygning og anvendelse af den kommunale institutionspulje, herunder kørsel til Naturskolen.

Udvalget besluttede at bede administrationen om, på baggrund af drøftelserne, at udarbejde et nyt opsamlende notat med hovedtallene, som kan tilgå Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Direktionens møde den 11. marts 2014:

Direktionen vedtog at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget. Der søges afholdt et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde om denne sag.

Administrationens tilføjelse 14.03.2014:

På baggrund af Udvalgets drøftelse har Movia fremsendt forslag til tilpasning og ændring af linjerne 591, 592, 593, 595, 596, 597 og 598. For linjerne 591, 593, 596, 597 og 598 er der tale om nedlæggelse af 2 formiddagsture til en samlet værdi på ca. kr. 1.013.000. For linje 592 sker der en omlægning med lidt færre ture samt anvendelse af yderligere en bus. Merudgiften udgør ca. kr. 640.000. For linje 595 sker der en omlægning via Ougtved, ligesom den forlænges fra Svebølle st. til Svebøllecentret og 2 formiddagsture bortfalder. Merudgift ca. kr. 200.000.

Den samlede økonomi i dette forslag er altså en mindre reduktion på ca. kr. 173.000, der forslås tillagt den kommunale institutionspulje.

Alle tal er opgjort på årsbasis.

Movias forslag har været sendt til udtalelse til de berørte skole og der foreligger svar herfra.

BEHANDLING

Trafik- og kørselsudvalg, Børn og Familieudvalg, Teknik og Miljøudvalg, Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Udvalget tager stilling til hvilke ændringer der anbefales gennemført pr. august 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af Udvalgets anbefaling.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 19. marts 2014:

Udvalget besluttede at anbefale den fremlagte ramme for ændringer som nævnt i sagsfremstillingen og aftalte, at de ønsker at reservere 300.000 kr. i 2015 fra den kommunale institutionspulje til at fremme transport til Naturskolen.

Sagen skal ikke i Børn- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, men går direkte videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Bilag

Alle skoleønsker - august 2014

326-2014-78356

Movia - skitserede ændringer på linjerne 592 og 595.pdf

326-2014-78823

Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling.

Punkt 6: Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb

Bilag

Statusnotat projekt Røsnæs Rundt - marts 2014

Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

6. Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25915

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-76878

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til Røsnæs Rundt. Røsnæs Rundt indeholder kort fortalt 13 landmarks, herunder et naturrum på Lecagrunden og et aktivitetshus på havnen, alle forbundet af stier rundt om Røsnæsspidsen. Projektet er initieret af Røsnæs Udviklings- og Beboerforening. Projektets samlede budget er på 14.780.000 kr. P.t. er der givet endeligt tilsagn om i alt 9.650.000 kr., heraf 3 mio. kr. fra Kalundborg Kommune. Den resterende finansiering ansøges hos Friluftsrådet og private fonde, på baggrund af en positiv dialog med fondene.

Vejen til at rejse finansiering hos to øvrige fonde har vist sig at være længere end først antaget, da en forudsætning for ansøgning fra én af fondene blandt andet var forhåndstilsagn på myndighedstilladelser, og da en anden fond ønsker en mere udbygget formidlingsdel end den beskrevne. Det betyder at ansøgningerne til disse fonde først kommer med i en ny behandlingsrunde i juni 2014, og da Aktivitetshuset og Naturrummet bør projekteres og være klar til udbud senest i juli 2014, for at kunne gøre brug af de bevilgede LAG- og FLAGmidler, er det en nødvendighed at få gjort disse to klar til udbud.

Arkitekterne har beregnet, at det vil koste 480.000 kr., at gøre Aktivitetshuset og Naturrummet klar til udbud.

Derfor anmoder Røsnæs Udvikling og Beboerforening om frigivelse af 480.000 kr. af det kommunale rådighedsbeløb på 3.000.000 kr.

Da flere af fondstilsagnene er givet under forudsætning af, at det samlede projekt gennemføres, kan Aktivitetshus og Naturrum ikke sendes i udbud før hele den resterende finansiering er tilvejebragt.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at der frigives yderligere 480.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der var i anlægsbudget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. I november 2013 skete en fremrykning af 527.500 kr. til projektet. Økonomichefen oplyser, at restrådighedsbeløbet i 2014 herefter vil udgøre 1.992.500 kr.

Direktionens møde den 18. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

Bilag

Statusnotat projekt Røsnæs Rundt - marts 2014

326-2014-76824

Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.