

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 24-05-2017

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2017 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Innholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Nyt medlem til Bygningspræmieringsudvalget.....	5
Indstilling af ny stedfortræder til Indstillingsudvalget.....	6
Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl..	7
Ansøgning om kommunegaranti - Drøsselbjerg Strands Vandværk.....	9
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde, 1. kvartal 2017.....	10
Beslutning om oprettelse af vandråd for hovedvandopland 2.1 Kalundborg.....	11
Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen.....	13
Driftsudgifter Bjergsted Bakker og Nyrupskolen.....	15
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	17
Lukket: Tilbagekøbsret.....	18
Lukket: Arealoptimering - fase 2a - arealer under 5 HA.....	19
Lukket: Tilsyn med almene boligorganisationer - Kompetence til borgmesteren.....	20

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373646

Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017:

Kommunalbestyrelsen godkendte, at pkt. 14 var optaget på dagsordenen til behandling.

Punkt 3: Nyt medlem til Bygningspræmieringsudvalget

Sagsfremstilling

3. Nyt medlem til Bygningspræmieringsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-44661 J.nr.: 01.10.00 Dokumentnr.: 326-2017-147783

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med rocade skal Teknik- og Miljøudvalget indstille et nyt medlem til Bygningspræmieringsudvalget for perioden 2014 – 2017.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at der vælges 1 medlem til Bygningspræmieringsudvalget fra Teknik- og Miljøudvalget.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2017:

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) blev valgt.

Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017:

Godkendt.

Punkt 4: Indstilling af ny stedfortræder til Indstillingsudvalget

Sagsfremstilling

4. Indstilling af ny stedfortræder til Indstillingsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-43117 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-134290

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har tidligere, efter indstilling fra Børn- og Familieudvalget, valgt Karl-Åge Hornshøj Poulsen som stedfortræder for Børn- og Familieudvalgets repræsentanter i Indstillingsudvalget.

Da Karl-Åge Hornshøj Poulsen er afløst i Børn- og Familieudvalget af Svend Erik Autzen, skal udvalget indstille en ny stedfortræder til Indstillingsudvalget. Indstillingen behandles herefter i Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Børn- og Familieudvalget indstiller en ny stedfortræder mhp. efterfølgende valg af Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. maj 2017:

Udvalget anbefaler Svend Erik Autzen (V).

Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017:

Godkendt.

Punkt 5: Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl.

Sagsfremstilling

5. Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl.

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60286 J.nr.: 81.14.01 Dokumentnr.: 326-2016-410063

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

De nuværende regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

Der er nu udarbejdet en opdateret udgave af reglerne, der ud over at tage højde for praksis, giver et overblik over de aktuelle vederlag og samtidig præciserer krav til dokumentation.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har flere gange ændret reglerne på området. Således er borgmesterens og kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlag hævet pr. 1. januar 2017, og herudover er der i februar 2017 givet mulighed for at yde befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager borgerlige vielser. Der lægges op til at Kommunalbestyrelsen beslutter at udbetale befordringsgodtgørelse hertil.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. forslag til regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. godkendes, herunder at
2. der ydes befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.
3. den nuværende bestemmelse om skattefri godtgørelse/lommepenge på 200 kr., jf. nedenstående, udgår.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De nuværende regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. har været gældende siden 2007, og er løbende blevet tilføjet forskellige ændringer. En gennemgang af reglerne har vist, at der ikke i alle tilfælde er overensstemmelse mellem de vedtagne regler og ønsket praksis, ligesom der er baggrund for at skærpe dokumentationen ifm. kørsel.

Notatet indeholder en opdateret gennemgang af de gældende regler herunder bl.a. præciserede krav til dokumentation.

Det betyder, at der specifikt angives, at der kan udbetales kørselsgodtgørelse til fx

- receptioner, hvor man er udsendt som eneste repræsentant for kommunen
- formøder med administrationen, som forberedelse af deltagelse i bestyrelsesmøde ifm. varetagelse af det kommunale hverv
- møder, hvor man deltager som repræsentant for kommunen, som led i varetagelse af det kommunale hverv. Med kommunalt hverv menes varetagelse af opgaver, som sker efter Kommunalbestyrelsens beslutning, og hvor der er mødepligt. Kommunalt hverv dækker således ikke over almindeligt arbejde i Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg m.fl. Et kommunalt hverv kunne f.eks. være medlemskab af bestyrelsen for Kalundborg Havn, selvejende institutioner, repræsentation af kommunen i samarbejder med andre kommuner (§ 60-selskaber), Kalundborg Forsyning A/S, (hvis dette ikke vederlægges på andet grundlag) m.fl., kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

Iht. de nuværende regler er det muligt at udbetale skattefri godtgørelse/lommepenge på 200 kr. pr. døgn (24 timer) i forbindelse med fravær for hjemstedet.

Denne mulighed har ikke tidligere været udnyttet, hvorfor det foreslås, at bestemmelsen udgår. Endelig er oversigten over vederlag opdateret med de seneste ændringer, jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. (gældende pr. 1. januar 2017).

Økonomiske konsekvenser

I medfør af ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven, jf. lov nr. 176 af 21. februar 2017, udvides adgangen til at få befordringsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser. Der vurderes at være en begrænset merudgift i forbindelse hermed, som holdes inden for den nuværende ramme.

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

Regler for udbetaling af godtgørelser, vederlag og diæter januar 2017 - 326-2017-
endelig 160810

Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

Regler for udbetaling af godtgørelser, vederlag og diæter januar 2017 - endelig

Punkt 6: Ansøgning om kommunegaranti - Drøsselbjerg Strands Vandværk

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om kommunegaranti - Drøsselbjerg Strands Vandværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13476 J.nr.: 13.02.00 Dokumentnr.: 326-2017-150152

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Drøsselbjerg Strands Vandværk ansøger ved skrivelse af 22. marts 2017 om godkendelse af kommunegaranti for en byggekredit i Kommune-Kredit på 1.400.000 kr. til brug for finansiering af udskiftning af styretavle på vandværket samt installation af elektroniske vandmålere hos forbrugerne. Installationen af de nye målere forventes at ske fra 2017-2019, hvorefter endelig lånefinansiering kan finde sted pr. 1. oktober 2019.

Lovhjemmel: Vandsektorloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at kommunen giver garanti for byggekredit på 1.400.000 kr. i Kommune-Kredit.
2. at ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekrediten fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden 1. oktober 2019.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til de nuværende vedtagne regler. Der opkræves p.t. ikke garantiprovision for en byggekredit.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vandværkets nuværende styretavle er fra medio 1990-erne, og der findes i dag ingen reservedele til tavlen. Dette betyder, at hvis der går en komponent til styring af vandværkets 3 pumper, så vil vandværket alt andet lige være ude af stand til at levere vand til forbrugerne.

Herudover vil vandværket installere elektroniske vandmålere hos forbrugerne i perioden 2017-2018.

Ifølge den fremsendte investeringsplan, som er baseret på indgåede kontrakter om arbejderne, er lånebehovet opgjort til 1.398.200 kr. incl. uforudsete udgifter på 143.200 kr.

Når det endelige lån skal hjemtages hos Kommune-Kredit, forventes det at blive med en løbetid på 15 år.

Økonomistabens bemærkninger

Økonomistaben har indhentet vandværkets seneste årsrapport og revisionsprotokollat, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Vandværket har p.t. ingen lån med kommunegaranti.

Drøsselbjerg Strands Vandværk forsyner ca. 700 ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Drøsselbjerg Strands Vandværk ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision ved efter gældende regler ved den endelige lånefinansiering.

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017:

Godkendt.

Punkt 7: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde, 1. kvartal 2017

Sagsfremstilling

7. Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde, 1. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17018 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2017-124850

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 1. kvartal 2017.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 332.010 kr. jf. bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2017 på 332.010 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 1. kvartal 2017.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 332.010 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 332.010 kr., som tilgår de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

1. kvartal 2017 Tillægsbevillingsansøgning

326-2017-124815

Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

1. kvartal 2017 Tillægsbevillingsansøgning

Punkt 8: Beslutning om oprettelse af vandråd for hovedvandopland 2.1 Kalundborg

Sagsfremstilling

8. Beslutning om oprettelse af vandråd for hovedvandopland 2.1 Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-1802 J.nr.: 06.02.11 Dokumentnr.: 326-2017-130110

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med landbrugspakken har regeringen besluttet, at der skal nedsættes vandråd, som skal hjælpe med at kvalificere udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne. Vandrådene skal bestå af max 20 personer med en ligelig fordeling mellem benytter (erhvervsinteresser) og beskytter (natur-, miljø- og friluftinteresser). Sammensætningen af vandrådet skal besluttes.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at Kalundborg Kommune fungerer som sekretariatskommune for vandråd for hovedvandopland 2.1 Kalundborg.
2. at vandrådet sammensættes efter et af de tre forslag.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune fungerer som sekretariatskommune for hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Udover Kalundborg er også Odsherred, Holbæk, Sorø, Slagelse og Ringsted Kommune en del af hovedvandoplandet. Det er efter aftale med de øvrige kommuner, at Kalundborg er sekretariatskommune. Som sekretariatskommune er det Kalundborg Kommunes opgave at oprette og lede møderne i vandrådet, for hovedvandoplandet.

Den 2. marts 2017 blev bekendtgørelse om vandråd vedtaget. Kalundborg Kommune har den 7. marts 2017 annonceret, at arbejdet med etablering af vandrådet går i gang. Det er foreninger og organisationer der selv skal indstille til oprettelse og deltagelse i det lokale vandråd i hovedvandopland 2.1 Kalundborg.

Deadline for oprettelse af vandrådet var den 20. april 2017. Teknik og Miljøudvalget blev den 30. marts 2017 orienteret om, at deadline for oprettelse af vandråd bliver overskredet, fordi enkelte af de øvrige kommuner i vandoplandet havde ændret fristen for indstilling til vandråd, således at den politiske proces i Kalundborg ikke kunne gennemføres før deadline.

Deltagerne i vandrådet kan variere fra landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø til lokaleforeninger og organisationer, der efter deres formål er knyttet til beskyttelse eller benyttelse af vandløb. Vandrådet må max bestå af 20 repræsentanter for deres respektive organisationer. Sekretariatskommunen skal i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandopland 2.1 Kalundborg træffe beslutning om hvem der ikke kan deltage i vandrådet, hvis mere end 20 repræsentanter har anmodet om at deltage.

Som det fremgår af Bilag 1 - Ansøgere til vandråd 2017, er der 27 organisationer og foreninger der anmodet om oprettelse og deltagelse i vandrådet for hovedvandopland 2.1 Der er kommet 10 ansøgere, som repræsenterer natur-, miljø- og friluftinteresser og 17 ansøgere som repræsenterer erhvervsinteresser.

Da antallet af medlemmer i vandrådet ikke må overstige 20, skal der udpeges medlemmerne af vandrådet efter følgende bestemmelser.

For at sikre, at vandrådene bliver arbejdsdygtige, skal den kommune, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet og har ansvaret for at nedsætte vandrådet, påse, at rådet ikke består af mere end 20 medlemmer. Det skal som nævnt tilstræbes, at der i vandrådet så vidt muligt er en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, der varetager forskellige interesser i forbindelse med vandplanlægning. Hermed forstås som udgangspunkt en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side. Kravet om ligelig repræsentation gælder også, hvis rådet består af færre end 20 medlemmer.

Forslag til sammensætningen af vandrådet efter ovenstående kriterier. Natur-, miljø- og friluftinteresser går igen i alle forslag, fordi der er nøjagtig 10 anmodninger, og forslagene varierer derfor kun for erhvervsinteresserne. Forslagene fremgår af bilag 2: Forslag til sammensætningen af vandrådet.

1. I dette forslag er det forsøgt at tilgodese, de store landsdækkende organisationer. Der kan dermed ikke blive plads til deltagelse for de lokale Å-laug.

2. I dette forslag er lokalkendskab og dermed de lokale Å-laug prioriteret højt, og ved deres deltagelse efterlades der 3 pladser til landsdækkende organisationer.

Her er det valgt ikke at medtage de landbrugsrelaterede erhvervsorganisationer, da det tænkes at landbruget er repræsenteret igennem Å-laugene.

3. I dette forslag er der en blanding af lokalkendskab og landsdækkende organisationer. Der opfordres til at Å-laugene for de enkelte kommuner sammen finder en fælles repræsentant. Dvs. en repræsentant for Å-laugene i Kalundborg Kommune, en repræsentant for Å-laugene i Sorø Kommune og en repræsentant for Å-laugene i Holbæk Kommune. Det vil give 7 pladser til de store organisationer. Det er forslået, at de 3 organisationer der ikke bliver tilbudt en plads i vandrådet er de organisationer der har mindst direkte snitflader med vandløbene.

Sammensætningen af vandrådet skal også godkendes af de andre kommuner i Kalundborg Hovedvandopland, dvs. Odsherred, Holbæk, Sorø, Slagelse og Ringsted Kommuner. Odsherred Kommune har opfordret til at tilgodese lokalrepræsentation, Holbæk Kommune har foretrækker forslag 3, Sorø Kommune foretrækker også forslag 3, og det har ikke været muligt at indhente kommentarer fra Ringsted Kommune.

Kalundborg Kommunen var også sidst sekretariatskommune for vandrådene i 2014. Dengang var der 20 anmodninger om at deltage i vandrådet. Alle foreninger og organisationer fik derfor en plads i vandrådet i 2014, selvom der ikke var en ligelig fordeling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2017:

Anbefales. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Forslag 3. Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) foreslår, at der arbejdes videre med Forslag 2 på grund af dette forslags sammensætning med flere lokale aktører.

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

A og Ø er imod, idet de foreslår, at der arbejdes videre med forslag 2 pga. dette forslags sammensætning med flere lokale aktører.

Bilag

Bilag 1: Ansøgere til vandråd 2017 326-2017-88683

Bilag 2: Forslag til sammensætningen af Vandråd 326-2017-136781

Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017:

Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt.

17 stemte for Økonomiudvalgets flertalsindstilling (V, O, B og I)

7 stemte imod (A og Ø), idet de foreslår, at der arbejdes videre med forslag 2 pga. dette forslags sammensætning med flere lokale aktører.

Peter Jacobsen, O, Jeppe Hedegaard Sørensen, B, og Marianne Madsen, A, var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1: Ansøgere til vandråd 2017

Bilag 2: Forslag til sammensætningen af Vandråd

Punkt 9: Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

9. Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-1632 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-127993

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Blandt materialet til Planseminaret 2017 indgik et politisk bestilt oplæg om fordele og ulemper ved en sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole.

På baggrund af de politiske tilbagemeldinger på Planseminaret lægges der i dette sagspunkt op til en proces for sammenlægningen af de to partnerskabsområder Ungdomsskolen og Musisk Skole. Sagen beskriver de relevante processer, der skal tages højde for ved sammenlægningen. Processen vil blive forandret under Direktørområdet for Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid og Ungdomsskolen vil ligeledes skifte referenceudvalg, så Kultur og Fritidsudvalget vil følge den videre proces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der i gangsættes en proces for sammenlægningen med reference til Kultur og Fritidsudvalget.

Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Blandt materialet til Planseminaret 2017 indgik et politisk bestilt oplæg om fordele og ulemper ved en sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole. Oplægget tog udgangspunkt i den viden, som fremkom af en tidligere analyse af Ungdomsskolen fra 2014. Med udgangspunkt i drøftelserne på Planseminaret lægges der op til, at der iværksættes en proces for sammenlægningen af de to partnerskabsområder Musisk Skole og Ungdomsskolen.

Der har i forbindelse med det tidligere oplæg til fordele og ulemper ved sammenlægningen været en involvering af de forskellige parter i forhold til at beskrive fordele og ulemper ved sammenlægningen. I arbejdet inddrages også den tidligere udarbejdede analyse af Ungdomsskolens opgaver og fremtid.

Ungdomsskolen og Musisk Skole hører under hver deres lovgivning og skal fortsat leve op til de mål og love, der er fastsat for deres respektive virksomheder. Ungdomsskoleloven (LBK nr. 375 af 04/04/2014) og Musikskoleloven (LBK nr. 32 af 14/01/2014) tilkendegiver ingen forhold vedrørende organisatoriske sammenlægninger med andre institutioner.

Der lægges op til, at processen sker med inddragelse af de relevante parter fra begge tilbud.

Formålet med processen er bl.a.:

- at finde frem til en model for sammenlægningen der beskriver den fremtidige ledelse og organisering af Ungdomsskolen og Musisk Skole
- at informere medarbejdere om forhold, der kan have indflydelse på deres fremtidige arbejde under en ny ledelsesstruktur.
- at efterleve Kalundborg Kommunes MED-aftale og dermed sikre kernemål som opfyldelse af personalepolitiske værdier, medindflydelse og information i medarbejdernes nye arbejdsmiljø.
- at skabe en fælles kultur i den nye personalegruppe.

Processen forankres og understøttes af Direktørområdet for Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid.

Processen vil ske med understøttelse fra HR og Personale, så det sikres, at processen ligger i tråd med det personale retlige og retningslinjerne for MED inddragelse.

Processen vil i høj grad blive kørt lokalt imellem de to tilbud, hvor der blandt andet lægges op til, at Bestyrelser og personale inddrages i overdragelsesfasen.

Ungdomsskolen, der på nuværende tidspunkt refererer til Børn- og Familieudvalget, vil fremover referere til Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er afhængige af, hvordan de nærmere organisatoriske og ledelsesmæssige detaljer tilrettelægges.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj 2017:

Anbefales.

Kaj Buch Jensen stemte imod og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. maj 2017:

Udvalget stemte om indstillingen.

For stemte: Gitte Johansen (V), Anita Winther (V), Svend Erik Autzen (V) og Jeppe Hedegaard Sørensen (B).

Imod stemte: Lis Dannenberg (O), Maja Hansen (A) og Jesper Hjelm Kristensen (Ø).

Maja Hansen (A) og Jesper Hjelm Kristensen (Ø) bemærker, at en sammenlægning vil være ødelæggende for de gode aktiviteter, der i dag finder sted i både regi af Ungdomsskole og Musisk Skole. Derudover vil et udvalgskifte ikke gavne sammenhængen til folkeskolen.

Lis Dannenberg (O) bemærker, konsekvenserne ikke er belyst tilstrækkeligt.

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefales, idet det præciseres, at der med indstillingen igangsættes en proces, og at den endelige beslutning om evt. sammenlægning først træffes efter afslutningen af denne proces.

A og Ø er imod, idet de mener, at en sammenlægning vil være ødelæggende for de gode aktiviteter, der i dag finder sted, både i regi af Ungdomsskole og Musisk skole. Derudover vil et udvalgskifte ikke gavne sammenhængen til folkeskolen.

Bilag

Rapport om mulig sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole

326-2017-71298

Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017:

Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt.

17 stemte for Økonomiudvalgets flertalsindstilling (V, O, B og I)

7 stemte imod (A og Ø), idet de mener, at en sammenlægning vil være ødelæggende for de gode aktiviteter, der i dag finder sted, både i regi af Ungdomsskole og Musisk skole. Derudover vil et udvalgskifte ikke gavne sammenhængen til folkeskolen.

Peter Jacobsen, O, Jeppe Hedegård Sørensen, B, og Marianne Madsen, A, var ikke til stede.

Bilag

Rapport om mulig sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole

Punkt 10: Driftsudgifter Bjergsted Bakker og Nyrupskolen

Sagsfremstilling

10. Driftsudgifter Bjergsted Bakker og Nyrupskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12670 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-95086

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2017 fremgår det af hensigtserklæring H25, at "Der er enighed om, at det fremover sikres, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter". Der er imidlertid en række igangværende anlægssager, hvor der ikke er afsat afledte driftsudgifter, og hvor det ikke er muligt at afholde udgiften indenfor partnerskabsholderens budgetramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Bjergsted Bakker gives en tillægsbevilling på 29.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.
2. Bjergsted Bakker gives en tillægsbevilling på 55.900 kr., finansieret af de likvide aktiver.
3. Nyrup skolen gives en tillægsbevilling på 62.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.
4. følgende indregnes i det administrative budget 2018 (Bjergsted Bakker 29.000 kr., Nyrup skolen 187.000 kr., Team ejendom 67.000 kr.)

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017 fremgår det af hensigtserklæring H25, at "Der er enighed om, at det fremover sikres, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter". Der er imidlertid en række igangværende anlægssager, hvor der ikke er afsat driftsudgifter, og hvor det ikke er muligt at afholde udgiften indenfor partnerskabsholderens budgetramme. Derfor forelægges sagen.

Fremadrettet vil administrationen sikre, at der til alle anlægsprojekter der forelægges - både i budgetprocessen og løbende - er foretaget en konkret beregning af de afledte driftsudgifter.

Denne sag drejer sig om følgende projekter:

Børnehusene Bjergsted Bakker

Der er pr. 1. januar 2016 besluttet at omlægge området Bjergsted Bakker. Under denne omlægning har man opført en tilbygning på 32 m², for at huse en vuggestue til 10 vuggestuebørn.

Driftsudgifter til el, vand, varme, bevogtning, forsikring, indvendig vedligehold, overdækket skur og rengøring er beregnet til 29.000 kr. ekskl. moms pr. år (2017 priser).

Endvidere har der været etableringsomkostninger ved at etablere vuggestuen, til henholdsvis barnevogne, seler, inventar, legetøj, maling m.m. på 55.900 kr. ekskl. moms.

Nyrupskolen

Der er igangsat en ny bygning på Nyrupskolen på 695 m², som skal stå færdig i 2017. Der er fjernet pavilloner på 188 m², hvilket øger skolens samlet m². med 507 m².

Driftsudgifter til el, vand, varme, bevogtning, forsikring, indvendig vedligehold og rengøring er beregnet til 187.000 kr. ekskl. moms pr. år. (2017 priser)

Driftsudgifter til udvendig vedligehold på tilbygningen er beregnet til 67.000 kr. (2017 priser) Budgettet hertil er under Team ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Bygningernes driftsudgifter er beregnet på baggrund af nøgletal.

Indstillingen indebærer at Børnehusene Bjergsted Bakker tildeles 29.000 kr. i 2017 til drift af ny vuggestue, samt et engangsbeløb på 55.900 kr., finansieret af de likvide aktiver. Merudgiften på 29.000 kr. indregnes i det administrative budget for 2018.

Nyrup skolen tildeles 4/12 dele i 2017 svarende til 62.000 kr. til drift af den nye bygning, finansieret af de likvide aktiver. Merudgiften på 187.000 kr. årligt indregnes i det administrative budget for 2018.

Merudgiften på 67.000 kr. årligt til Team ejendom til udvendig vedligeholdelse, indregnes i det administrative budget for 2018.

Direktionens møde den 10. april 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017:

Godkendt.

Punkt 11: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 12: Lukket: Tilbagekøbsret

Punkt 13: Lukket: Arealoptimering - fase 2a - arealer under 5 HA

Punkt 14: Lukket: Tilsyn med almene boligorganisationer - Kompetence til borgmesteren