

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 17-12-2014

Mødedato Onsdag d. 17. december 2014 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Momsscreening - regnskabsårene 2010-2013.....	7
Ansøgning om tilskud fra pulje til effektiviseringer m.v. til dækning af omkostninger til konsulentb	9
Køb/Salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014.....	11
Andelsboligforeningen Klostervangen I søger vedståelse af garanti ved konvertering.....	13
Skema B - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger.....	16
Etablering af bynær havnepark i Kalundborg.....	20
Opførelse af B-hal i Høng.....	24
Håndtering af byggesagsgebyrer i 2015.....	27
Ændringer i sejlplanen for overfarten Havnsø - Nekselø.....	30
Detailhandelsanalyse 2014 - orientering og videre proces.....	34
Anlægsregnskab 2014 - PCB-fjernelse og delvis renovering af Nyrupskolen.....	38
Beslutning vedrørende udbud af indsamlingsordning for storskrald.....	42
Orientering om status på brovedligeholdelse - statusrapport generaleftersyn 2014.....	45
Formidlingscenter Fugledegård - Regnskab 2013.....	48
Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet.....	50
Oplæg til organisering af ledelsen af Sejerø Skole og Børnehus.....	55
Etablering af landsbyordning i Kirke-Helsingø.....	58
Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse.....	62
Behandling af § 18 ansøgninger 2015.....	65
Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2015.....	67
Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger for demente.....	70
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	72
Lukket: Udbud af revisionsydelser.....	73
Lukket: Option på rengøringsydelse og vinduespolering.....	74
Lukket: Udnyttelse af option for befordring.....	75
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	76
Lukket: Salg af ejendom.....	77

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-312233

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Hanne Brøndel (A) var ikke til stede under behandling af pkt. 15 og 16.

Punkt 2: Meddelelser

Bilag

Referat af møde i KKR den 28. januar 2014

Referat af KKR møde den 10. marts 2014.pdf

Referat af møde i KKR den 11. juni 2014

Referat af møde i KKR Sjælland den 9. september

Referat KKR Sjælland 12-11-2014

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326 -2014-312238

- Referat fra KKR Sjællands møde den 28. januar 2014
- Referat fra KKR Sjællands møde den 10. marts 2014
- Referat fra KKR Sjællands møde den 11. juni 2014
- Referat fra KKR Sjællands møde den 9. september 2014
- Referat fra KKR Sjællands møde den 12. november 2014.12.05

Bilag til referaterne kan ses på følgende link:

<http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontakttrad/KKR-Sjælland/Moder-dagsordner-og-referater/>

Bilag

Referat af møde i KKR den 28. januar 2014	326-2014-377939
Referat af KKR møde den 10. marts 2014.pdf	326-2014-377932
Referat af møde i KKR den 11. juni 2014	326-2014-377899
Referat af møde i KKR Sjælland den 9. september	326-2014-377875
Referat KKR Sjælland 12-11-2014	326-2014-377862

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Ingen.

Punkt 3: Momsscreening - regnskabsårene 2010-2013

Momsscreening - regnskabsårene 2010-2013

Sagsfremstilling

3. Momsscreening - regnskabsårene 2010-2013

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-108239 J.nr.: 00.32.22 Dokumentnr.: 326 -2014-367866

SAGSFREMSTILLING

I samarbejde med Revisionsfirmaet BDO er regnskabsårene 2010-2013 blevet gennemgået for eventuel yderligere refusion af moms og afgifter.

Aftalen om gennemgangen blev indgået på betingelserne "no cure no pay" samt udbetaling af 20% af eventuel gevinst til Revisionsfirmaet BDO, dog max. 485.000 kr.

For årene 2010-2013 er der ved gennemgang af bilag i alt fundet 7.054.937 kr., der er hjemtaget for lidt i momsrefusion.

BDO skal således honoreres med 485.000 kr.

I 2014/2015 vil der blive afholdt møder/kurser for partnerskabsholdere for bl.a. at undgå, at der fremover opstår lignende fejl. Regnskabet 2014 gennemgås og rettes inden regnskabsafslutning. Evt. rettelser herved tilgår hermed partnerskabsholdere.

Der ansøges om tillægsbevilling:

For lidt hjemtaget moms i 2010 til 2013	-7.054.937 kr.
Afregning Revisionsfirmaet BDO	485.000 kr.
Restbeløb tilgår kassebeholdningen	6.569.937 kr.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 6.569.937 kr., som tilføres kassen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beløbet, kr. 6.569.937, tilføres kassen.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 4: Ansøgning om tilskud fra pulje til effektiviseringer m.v. til dækning af omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med direktionens fokusområder frem mod budget 2016.

Ansøgning om tilskud fra pulje til effektiviseringer m.v. til dækning af omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med direktionens fokusområder frem mod budget 2016.

Sagsfremstilling

4. Ansøgning om tilskud fra pulje til effektiviseringer m.v. til dækning af omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med direktionens fokusområder frem mod budget 2016.

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-117627 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326 -2014-369654

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med direktionens indsats for at fremlægge forslag til effektiviseringer på 30 mio. kr. om året i budget 2016 og overslagsårene - i daglig tale "direktionens fokusområder frem mod budget 2016" - er der igangsat 11 større projekter. I 3 af disse projekter har direktionen vurderet, at ekstern konsulentbistand vil være nødvendig for at gennemføre projekterne.

De 3 projekter, der søger konsulentbistand, er

- befordring (visiteret kørsel, kørselsgodtgørelse, administration af kommunens bilpark), søger om konsulentbistand for 530.000 kr.

- Ejendomsstrategi (bedre udnyttelse af kommunale bygninger, vedligehold af kommunale bygninger) søger om konsulentbistand for 240.000 kr.

- voksenspecialområdet (analyse af myndighedssagsbehandlingen, analyse af udførerinstitutionerne, snitflader mellem voksenspecialområdet og ældreområdet) søger om konsulentbistand for 500.000 kr.

I alt søges der om konsulentbistand for 1.270.000 kr.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

INDSTILLING

Personale- og økonomidirektøren indstiller, at

- der ydes et tilskud på 1.270.000 kr. til konsulentbistand til de 3 projekter

- beløbet finansieres med 1.076.000 kr. fra "pulje til effektiviseringer m.v." og med 194.000 fra direktionens pulje.

- beløbet på 1.076.000 fra "pulje til effektiviseringer" overføres fra anlæg til drift.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til konsulentbistand udgør 1.270.000 kr.

Restbeløbet på budget 2014 af "pulje til effektiviseringer mv." udgør 1.076.000 kr.

Resten af beløbet finansieres af direktionens pulje.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 5: Køb/Salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Bilag

Tillægsbevillingsansøgning-nov3 2014.xlsx

Køb/Salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Sagsfremstilling

5. Køb/Salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123530 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326 -2014-355542

SAGSFREMSTILLING

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

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg pr. medio november 2014 og forventede indtægter og udgifter for resten af 2014. En væsentlig del af udgiften er aflønning af kommunens medarbejder på salgsområdet, der efter ovennævnte retningslinjer fordeles ligeligt på de største handler. I 2014 er der tale om fordeling på 7 handler.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 517.380.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling (anlæg) i 2014 på kr. 517.380 finansieret af de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forbrug af de likvide aktiver på kr. 517.380.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Bilag

Tillægsbevillingsansøgning-nov3 2014.xlsx

326-2014-366577

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 6: Andelsboligforeningen Klostervangen I søger vedståelse af garanti ved konvertering

Andelsboligforeningen Klostervangen I søger vedståelse af garanti ved konvertering

Sagsfremstilling

6. Andelsboligforeningen Klostervangen I søger vedståelse af garanti ved konvertering

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123971 J.nr.: 03.03.00 Dokumentnr.: 326 -2014-374694

SAGSFREMSTILLING

Andelsboligforeningen Klostervangen I, Kalundborg, som er en ustøttet privat andelsboligforening, ansøger om vedståelse af garanti i forbindelse med omlægning af et 30-årigt rentetilpasningslån (flexlån) med 10 års afdragsfrihed, hvor afdragsfriheden ophører pr. udgangen af 2014 og med en hovedstol på 7.610.000 kr. til et nyt 30-årigt rentetilpasningslån med afdrag og med en hovedstol på 7.674.000 kr. Garantiprocenten er uændret på 18,75 %.

Årsagen til ansøgningen er et ønske om bedre at kunne modstå overgangen fra afdragsfrit lån til lån med afdrag.

Andelsboligforeningen var i forbindelse med opførelsen i 2005 belånt med 50 % kontantlån/annuitetslån, hovedstol 7.610.000 kr. og 50 % rentetilpasningslån, hovedstol 7.610.000 kr. I 2012 blev kontantlånet omlagt til et nyt kontantlån med en forlængelse af låneperioden på 7 år. Vedståelsen af denne garanti blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2012. Kontantlånet er pr. 31.12.2013 nedbragt til en obligationsrestgæld på 6.811.189 kr.

Hvis nærværende ansøgning godkendes, vil boligafgiften i 2015 for de 3 boligstørrelser stige mellem 968 kr. - 1.283 kr. pr. måned. Hvis den ikke godkendes, vil det nuværende rentetilpasningslån med afdrag over 20 år udløse en yderligere forhøjelse af boligafgiften på gennemsnitlig 950 kr. pr. måned.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 19. december 2012 "Betingelser for garanti ved konvertering af lån i private ustøttede andelsboligforeninger" således:

- Der må ikke opnås et kontantprovenu.
- Løbetiden må ikke forlænges.
- Andelsboligforeningen må højst være belånt med 50 % rentetilpasningslån (flex-lån).
- Der kan meddeles afslag efter en individuel vurdering, f.eks. tomme boliger som følge af salgsvanskeligheder m.v.
- Økonomichefen har kompetencen til at meddele afslag i fremtidige ansøgninger, såfremt denne gives med henvisning til ovennævnte generelle betingelser. Såfremt afslag alene gives ud fra en individuel vurdering, fremsendes sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen. Godkendelsessager fremsendes fremover stadig til Kommunalbestyrelsen.

Økonomistaben bemærker, at en vedståelse af garantien for det nye lån indebærer en garantiudvidelse for kommunen, idet lånet forlænges med 10 år.

Det forhold, at det nye rentetilpasningslån vil udgøre mere end 50 % af den samlede belåning anses ikke for at være en garantiudvidelse, idet det samme er tilsvarende i dag, og således blot er et udtryk for, at det oprindelige kontantlån i mellemtiden er nedbragt.

Økonomistaben vurderer, at en forhøjelse af boligafgiften på ca. 2.000 kr. i gennemsnit pr. måned *kan* indebære en større risiko for tvangssalg, end en forhøjelse af boligafgiften på mellem 968 kr. - 1.283 kr., ligesom det *kan* gøre boligerne sværere at sælge, hvilket i sidste ende *kan* forøge risikoen for, at kommunens garanti bliver aktiv. Samtidig vurderes det mindre risikabelt, at lånet og dermed garantien forlænges i 10 år.

Der er fremsendt lånetilbud fra Realkredit Danmark, som desuden indestår for, at det nye lån vil blive tilpasset endeligt ved konverteringen, således at der ikke bliver udbetalt provenu til andelsboligforeningen.

Garanti til lån i understøttede private andelsboligforeninger, herunder konvertering af samme, er hjemlet i almenboliglovens kap. 11b.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at ansøgningen imødekommes således:

- At kommunen vedstår sin garanti i forbindelse med konvertering af nuværende rentetilpasningslån (flekslån) med hovedstol 7.610.000 kr. til nyt 30-årigt rentetilpasningslån med hovedstol 7.674.000 kr.
- At lånet tilpasses ved den endelige konvertering, så der ikke bliver udbetalt provenu til andelsboligforeningen.
- At kommunens garantiprocent fortsat udgør 18,75 %.
- At Kommunalbestyrelsen dispenserer fra kommunens "Betingelser for garanti ved konvertering af lån i private understøttede andelsboligforeninger" for så vidt angår en lånetidsforlængelse på 10 år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Såfremt garantien gøres aktiv, skal kommunen betale garantibeløbet samt 18,75 % af ikke betalte terminsydelser inkl. morarenter og omkostninger.

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 7: Skema B - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger

Skema B - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger

Sagsfremstilling

7. Skema B - Opførelse af 15 almene familieboliger ved ombygning af 29 almene ungdomsboliger

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-2176 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326 -2014-359881

SAGSFREMSTILLING

BDO Bygge- og Anlæg søger ved skrivelse af 14. november 2014 og på vegne af Fællesorganisationens Boligforening om kommunens godkendelse af skema B vedrørende ombygning af 29 almene ungdomsboliger til 15 almene familieboliger beliggende Bag Slotsgraven 10 / Slotsgade 1 og Adelgade 30 i Kalundborg.

I forhold til skema A er antallet af boliger efter en fornyet gennemgang ændret fra 14 til 15 almene familieboliger, idet det er vurderet vanskeligt at udleje en så stor bolig som oprindeligt planlagt i ejendommen Slotsgade 1. Projektet omfatter således nu 8 stk. 2-rums boliger i alt 534 m² og 7 stk. 3-rums boliger i alt 619 m². I alt 1.153 m² for 15 boliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. marts 2014 skema A med en anskaffelsessum på 16.117.000 kr., vedståelse af garantiforpligtigelsen samt en kapitaltilførsel på 511.000 kr.

Den ønskede ændring af status fra ungdomsboliger skal ses i lyset af, at afdelingen igennem en årrække har haft store udlejningsvanskeligheder med deraf følgende huslejetab, som boligforeningens dispositionsfond har afholdt. I 2012 udgjorde lejetabet 350.000 kr. og samlet er der over de seneste 4 år afholdt 1,2 mio. kr. i lejetab på de 29 ungdomsboliger.

Der er således ikke tale om "egentligt nybyggeri", men det er kun muligt at ombygge almene ungdomsboliger til almene familieboliger efter de almindelige regler om nybyggeri jf. almenboliglovens § 115, stk. 6, hvilket indebærer en kommunal medfinansiering i form af grundkapital.

Anskaffelsessum

Anskaffelsessummen er uændret i forhold til skema A, således:

	Skema A Beløb i t.kr.	Skema B Beløb i t.kr.
Grundudgifter	1	1
Entrepriseudgifter	12.136	12.243
Omkostninger	3.742	3.635
Gebyrer	238	238
Anskaffelsessum i alt	16.117	16.117

Skema A er et udtryk for et foreløbigt budget for projektet, hvorimod skema B er det endelige budget efter licitation og før påbegyndelse.

Da kommunen således allerede har godkendt projektet ved godkendelsen af skema A, påtager kommunen sig således ikke yderligere forpligtigelser ved godkendelse af skema B, idet anskaffelsessummen er uændret. Efterfølgende har Landsbyggefonden meddelt sit tilsagn ved skrivelse af 14. april 2014.

Rammebeløb

I henhold til lovgivningen fastlægges det maksimale rammebeløb (maksimumsbeløb) i forbindelse med byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B).

Maksimumsbeløbet for 2014 udgør 18.954 kr.pr. m² incl. energitillæg. Det bindende maksimumsbeløb udgør herefter 18.954 kr. x 1.153 m² = 21.854 t.kr. Det betyder, anskaffelsessummen i dette projekt ligger 5.737 t.kr. under rammebeløbet.

Driftsbudget og boligafgift

Driftsbudgettet og huslejberegningen er uændret i forhold til skema A, således:

	Skema A Beløb i t.kr.	Skema B Beløb i t.kr.	Boligudgift kr./m ²
Kapitaludgifter i alt	489	489	424
Driftsudgifter	629	629	546
Forbrugsafgifter i alt	273	273	237
IT, fællesantenne og øvrige udgifter	150	150	130
Samlede boligudgifter	1.541	1.541	1.337
Samlede boligudgifter, excl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter	1.118	1.118	970

Beboernes andel af kapitaludgifterne er beregnet efter reglerne. Den årlige kapitaludgift (eksl. bidrag til kreditinstitutter) udgør 2,8 % af anskaffelsessummen svarende til 451 t.kr., bidrag til kreditinstitutter udgør 38 t.kr., hvorefter de samlede kapitaludgifter udgør 489 kr.

Planforhold, byggetilladelse og påbegyndelse

Bygherren skal senest 9 måneder efter tilsagnsdatoen (skema A) digitalt indberette de oplysninger, som danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) til Kommunalbestyrelsen. Dette er således overholdt.

Bygningerne er underlagt lokalplan nr. 47A. Kommunen har meddelt byggetilladelse den 25. juli 2014. Byggeriet forventes påbegyndt omkring 1. februar 2015, såfremt skema B bliver godkendt.

Kapitaltilførsel

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. marts 2014 Landsbyggefondens foreløbige beregning af 13. august 2013 af kapitaltilførsel på i alt 2.555.000 kr., således at kommunens andel udgør 511.000 kr. svarende til 1/5.

I Landsbyggefondens beregning af kapitaltilførsel blev det forudsat, "at Kommunalbestyrelsen på statens vegne besluttede at opretholde den nuværende ungdomsboligfinansiering med offentlige støtte, idet afdelingens økonomi/husleje efter ombygningen til familieboliger ikke muliggør indfrielse af de oprindelige støttede lån."

Landsbyggefondens har efterfølgende anmodet om, at kommunens godkendelse af kapitaltilførslen er suppleret med en præcisering heraf, hvorfor dette fremgår af nærværende indstilling.

For kommunen betyder dette reelt, at kommunen vedstår den nuværende garanti for et forbedringslån med en hovedstol på 1.097.000 kr., og med en restgæld pr. 31.12.2013 på 895.092,60 kr. Lånet forventes helt indfriet i 2046. Garantiprocenten er 100 %.

Kapitaltilførslen sker med henvisning til almenboliglovens § 92, stk. 1 og 3, § 96 og § 97.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

· At Kommunalbestyrelsen godkender skema B vedrørende opførelse af 15 almene familieboliger med en uændret anskaffelsessum på 16.117 t.kr.

· At Kommunalbestyrelsen - i forbindelse med den godkendte kapitaltilførsel - på statens vegne beslutter at opretholde den nuværende ungdomsboligfinansiering med offentlig støtte, idet afdelingens økonomi/husleje efter ombygningen til familieboliger ikke muliggør indfrielse af de oprindelige støttede lån.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Grundkapital på 1.611.700 kr. og kapitaltilførsel på 511.000 kr. er medtaget i budget 2015. Vedståelsen af garanti for nuværende forbedringslån med restgæld pr. 31.12.2013 på 895.092,60 kr. har kun konsekvenser for kommunen, såfremt garantien gøres aktiv.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 8: Etablering af bynær havnepark i Kalundborg

Etablering af bynær havnepark i Kalundborg

Sagsfremstilling

8. Etablering af bynær havnepark i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-138250 J.nr.: 08.03.00 Dokumentnr.: 326 -2014-376228

SAGSFREMSTILLING

Denne sag har til formål at starte arbejdet omkring etablering af den bynære havnepark i 2015. Projektet er en del af budgetaftalen 2015, hvor der er afsat budget til forberedelserne i 2015 og 2016 samt anlægsbudgetter i 2017 og 2018 på henholdsvis 10 mio. kr. og 20 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af den seneste kommuneplan vedtog Kommunalbestyrelsen at arbejde for, at arealerne i den gamle Vesthavn ændres fra havne-/erhvervsarealer til arealer, som har en mere offentlig karakter for at understøtte udviklingen af Kalundborg by samt kobling mellem by og havn. I kommuneplanen nævnes at områdets anvendelse skal ændres til havnepark som et offentligt rekreativt område med publikumsorienterede funktioner. Det er et ønske, at dette bynære havneareal bliver en integreret del af byen med mulighed for et offentligt rum, hvor publikum kan komme helt ud til havnefronten. Dette tiltag er en indsats, som skal være med til at gøre det mere attraktivt for bosiddende, tilflyttere og ikke mindst turister.

Medio 2014 er forhandlingerne startet omkring de ca. 15.000 m² havneareal. Arealet strækker sig fra "Holger Danske Lejet" til og med fiskerihavnens område. De fleste områder er ejet af havnen, men også af privat ejer. Et mindre areal ejer kommunen i forvejen. Selve købs/salgs processen foregår på nuværende tidspunkt. Det forventes at selve grundlagene, herunder vurdering af ejendomsmæglere og vilkår, vil foreligge til politisk behandling i første kvartal 2015, og der forventes overtagelse af arealet pr. 1. januar 2016. Kalundborg havn er allerede i fuld gang med blandt andet at se på fiskerihavnen og fjernelse af siloen. Når kommunen overtager arealerne, vil der fortsat være en del private lejemaal på området.

Som beskrevet i ovenstående er der i kommuneplanen et ønske om at etablere en havnepark. De første ideer til kommuneplanen om hvordan denne kunne se ud er forelagt uden at der er truffet endelige eller meget præcise beslutninger.

Det er oplagt at tænke andre spillere ind i udviklingen af området, både private og offentlige aktører, således at udviklingen kan ske i en mere partnerskabslignende konstellation for at sikre et højt ambitionsniveau. Der har kontinuerligt været set på dialogpartnere og dette arbejde skal fortsætte. For at skabe det bedst mulige grundlag for at tilgodese de fælles interesser skal der ikke blot ses på havneparken, men inddrages andre udviklingsområder i Kalundborg som en del af udviklingen af havnearealet. Det gør det muligt at tænke bredere løsninger for aktiviteter, der skal gennemføres og finansieres i forhold til Kommunalbestyrelsens mål om, at Kalundborg er et godt sted at bo og leve.

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen i budgettet har afsat midler til havneparken, skal arbejdet med afsøgning af muligheder påbegyndes, og forslag til hvordan den bynære havnepark i samspil med Kalundborg by skal udvikles og organiseres. Der er og vil også være flere initiativer som gerne vil inddrages og være med i dialogen omkring denne udvikling.

Det bynære havnepark har stor bevågenhed og vil have flere politiske behandlinger i de kommende år. Den vil også berøre flere politiske udvalgs interesser og ressortområder. For at have en grad af fleksibilitet, og dermed også mulighed for at få hurtige afklaringer undervejs mellem de politiske behandlinger der vil være ift. forskellige milepæle i projektet, forslås det, at der nedsættes en politisk styregruppe for projektet allerede med virkning primo 2015. Administrationen foreslår med de emner, som forventes at kunne blive aktuelle, at der er repræsentation fra Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- Familieudvalget. Det foreslås,

udover formændene for de nævnte fagudvalg, at Økonomiudvalget er repræsenteret med 3 medlemmer og at formanden for Økonomiudvalget også er formand for den politiske styregruppe som dermed består af 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det forslås at den første opgave styregruppen har er, så snart det er muligt, at afholde et borgermøde med henblik på at gøre status for arbejdet med havneparken, præsentere forslag til organisering og at indsamle ideer til havneparkprojektet.

Der skal udarbejdes et egentligt kommissorium for styregruppen. Væsentlige elementer for grundlaget er, at styregruppen får til formål at sørge for koordinering mellem forskellige delprojekter, skabe synergi som kan forberede finansieringsmuligheder, sørge for at der så tidligt som muligt sker borgerinddragelse og have kontinuerligt fokus på borgerinddragelse. Det forslås at dette kommissorium forelægges Kommunalbestyrelsen efter at borgermødet er afholdt således at ideer mm kan indgå.

Der skal nedsættes en egentlig projektorganisation med deltagere fra forskellige administrative områder, som både skaber processen i de kommende år omkring udvikling af den bynære havnepark og samspillet til Kalundborg by og facilitere ikke mindst de forskellige dialogforløb, der vil være med mange interessenter i forhold til området og dets fremtidige funktioner. Der skal udarbejdes et kommissorium for projektorganisation for planlægningsperioden frem til slutningen af 2016. Herefter vil der nok være flere delprojekter der etableres i forhold til konkrete implementeringsprojekter.

Etablering af havneparken har været på dagsordenen i mange år, men fik mere opmærksomhed efter at den vedtagne kommuneplan direkte har adresseret havneparken og mulige planmæssige rammer. Det er ikke blevet mindre aktuelt efter at Kommunalbestyrelsen har afsat betydelige anlægsmidler i 2017 og 2018, og at Kalundborg Havn har sat nedrivning af siloerne i gang. Som tidligere fremlagt er det vigtigt, at disse anlægsmidler kan bruges i samspil med andre aktører, som også finansielt kan deltage, herunder private investorer og fonde. Derfor er det afgørende, at der forsøges skabt synergi og sammenhæng i udviklingen af området således, at Kommunalbestyrelsens anlægsmidler i høj grad tænkes som vigtige delfinansieringer. Derfor må det forventes, at flere aktører skal være i tæt samspil i de kommende år for på den ene side at have konkrete forslag samt på den anden side at have koblinger som gør det muligt at skabe endnu bedre rammer for udviklingen af området. Allerede nu kan der ses behov for to aktørgrupper, som kunne tænkes direkte ind i forløbet, blandt andet kulturhusgruppen og en gruppe som skal etableres omkring fremtidens rammer for lystbådehavnen. Der vil formentligt opstå flere også særligt når havneparken tænkes i kobling til Kalundborg by.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller:

- at der nedsættes en styregruppe i overensstemmelse med sagsfremstillingen og med opstart primo 2015
- at styregruppen foranlediger at der i første kvartal 2015 afholdes et borgermøde med henblik på at gøre status for arbejdet med havneparken, at præsentere organisering og at indsamle ideer til havneparkprojektet
- at styregruppen på baggrund af borgermødet udarbejder et endeligt forslag til en politisk og administrativ projektorganisation som forelægges til godkendelse i KB
- at det forudsættes at kulturhusgruppen og dennes arbejde bliver en del af projektorganisationen, samt at der ligeledes tages højde for inddragelse af lystbådehavnen og dennes aktører

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger, idet de afholdes indenfor den ramme der er afsat i budgetaftale 2015.

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling, idet det præciseres efter punktum i dot 4, at listen ikke er udtømmende.

Derudover præciseres, at der som udgangspunkt indstilles 2 repræsentanter fra ØK i styregruppen.

Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

For stemte 25 (V, O, B, A, F).

Imod stemte 2 (Ø), da der bliver lagt for stor vægt på kulturhusgruppen i arbejdet.

Punkt 9: Opførelse af B-hal i Høng

Bilag

Forslag til organisation og procesbeskrivelse

Opførelse af B-hal i Høng

Sagsfremstilling

9. Opførelse af B-hal i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-137829 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326 -2014-375261

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 blev det besluttet at afsætte i alt 35 mio. kr. til etablering af en hal B med tilhørende foreningslokaler i tilknytning til den nuværende hal i Høng. Anlægget skal planlægges på en sådan måde, at fællesfaciliteterne i den nuværende hal kan benyttes og således, at anlægget forberedes til en efterfølgende udvidelse med svømmehal.

Det blev endvidere besluttet, at de lokale foreninger i Høngområdet skal inddrages i det videre forløb. B-hallen erstatter lejemål i haller rundt om i Høng by. Der skal til budget 2016 fremlægges en driftsopgørelse af omlægningens konsekvenser.

Økonomiudvalget besluttede herudover på mødet den 19. november 2014, at administrationen til brug for Økonomiudvalgets møde i december 2014 skulle udarbejde et oplæg vedrørende organisering af arbejdet med etablering af en B-hal i Høng.

Det foreslås, at projektet opdeles i tre faser. Den første fase omfatter idéindsamling, afdækning af rammer og behov samt involvering af interessenter. Den anden fase omfatter skitseprojekt, høring og projektering. Den tredje fase omfatter selve opførelsen.

I bilaget beskrives et forslag til organisering af arbejdet.

Det foreslås, at styregruppen vil være gennemgående i alle tre faser, og at projektgruppen løbende vil kunne ændre sammensætning afhængigt af, hvilke faglige kompetencer, der vil være brug for i de forskellige faser.

Det foreslås, at overordnet kommissorium for alle tre faser, overordnet tids- og procesplan for gennemførelse af Hal B, samt kommissorium og mere detaljeret tids- og procesplan for Fase 1 udarbejdes i projektgruppen, og at oplæggene hertil godkendes i styregruppen primo 2015.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller, at arbejdet med opførelse af en hal B i Høng opdeles i tre faser, og at forslaget til organisering af arbejdet godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling med den præcisering, at styregruppen udvides med yderligere ét medlem udpeget af Socialdemokratiet, A.

Bilag

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 10: Håndtering af byggesagsgebyrer i 2015

Håndtering af byggesagsgebyrer i 2015

Sagsfremstilling

10. Håndtering af byggesagsgebyrer i 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-8037

J.nr.: 02.34.00

Dokumentnr.: 326 -2014-352108

SAGSFREMSTILLING

Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev følgende takster for byggesagsgebyret besluttet:

Til- og ombygning til eksisterende privat boligbebyggelse (byggesager omfattet af BR 10 kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5 og BR 10 kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1.)	Gratis
Små bygninger, såsom f.eks. carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil (byggesager omfattet af BR 10 kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 1 og 2, og BR 10 kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-3)	2.250 kr.
Øvrige sager	447 kr./time

Den faste takst for småbygningerne er den samme som nuværende takst for denne type bygninger. Med den angivne timepris svarer den faste takst til 5 timers sagsbehandlingstimer efter byggeloven, hvilket skønnes værende en gennemsnitlig arbejdsindsats på denne type sager.

Det er muligt at opkræve byggesagsgebyret i én eller to rater. Ved valg af én rate betales det samlede gebyr for hele sagsbehandlingen, når bygningen lovligt kan tages i brug. Ved valg af to rater vil første rate forfalde til betaling, når byggetilladelsen meddeles, og anden rate vil forfalde til betaling, når bygningen lovligt kan tages i brug.

Der må forventes en nedgang i gebyrindtægt de første par år, grundet forskydning i tidspunkt for opkrævning. Det foreslås, at der opkræves gebyrer i to rater, idet der udstedes tilladelser, som ikke udnyttes, mens andre byggesager kan vare op til flere år.

I tilfælde af, at ansøger i løbet af processen trækker sin ansøgning tilbage, og sagen derfor annulleres, kan der kræves gebyr for den tid, der er gået fra byggesagens start, til den annulleres. Ved småbygninger betyder det, at den faste takst på 2.250 kr. forfalder til betaling ved tilbagetrækning af en ansøgning. Ved tilbagetrækning af en ansøgning om om- og tilbygning til eksisterende privat bebyggelse opkræves der ikke gebyr, mens der opkræves gebyr ved øvrige byggeansøgninger på den medgåede tid frem til tilbagetrækningen.

Det er muligt at opkræve gebyr for forhåndsdialogmøder. Det foreslås, at det første møde, der afholdes, er gebyrfrit. Herefter starter tidsregistreringen som grundlag for gebyropkrævningen.

Klagesagsbehandling i form af klager til henholdsvis Statsforvaltningen og Natur- og Miljøklagenævnet, politi og retssager mv. kan medregnes, hvis forløbet tidsmæssigt finder sted, inden byggesagen er afsluttet med endelig lovlig ibrugtagning af bebyggelsen. Klages der efter byggesagens afslutningstidspunkt, kan tidsforbruget ikke medregnes.

Tidsforbruget i forbindelse med lovliggørelsessager medregnes efter samme principper som ved en "almindelig" byggesag, idet der kan opkræves gebyr for perioden, fra kommunen har påbegyndt lovliggørelsessagen, og frem til byggeriet er lovliggjort, og kommunen kan afslutte lovliggørelsessagen. For lovliggørelsessager, som vedrører småbygninger, vil der opkræves gebyr ved den faste takst, mens lovliggørelsessager vedr. om- og tilbygninger behandles gratis. Der skelnes ikke mellem retslig eller fysisk lovliggørelse.

Det følger af Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne, at det er vigtigt, at der udarbejdes en intern instruks i kommunen, som indeholder kommunens retningslinjer for opkrævning og konteringer af gebyrer samt opgørelse af udgifter forbundet med gebyrordningen, retningslinjer samt retningslinjer for fordeling og kontering af timer i kommunen. Dette arbejde pågår.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller

- at byggesagsgebyret opkræves i to rater
- at der tages gebyrer for forhåndsdialoger ved afholdelse af mere end ét møde
- at der tages gebyr for tilbagetrækning af ansøgninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved opkrævning af gebyret i to rater forventes det, at faldet af indtægten de næste par år vil være mindre, end hvis gebyret opkræves af én rate.

Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling og udvalget ønsker i 2015 at blive orienteret om praksis ved udvalgets kvartalsmæssige dagsordenspunkter omkring servicemålopfølgning.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 11: Ændringer i sejlplanen for overfarten Havnsø - Nekselø

Bilag

Bilag 1 - Sejlplan Havnsø Nekselø 2013

Bilag 2 - Nekselø Beboerforenings forslag til sejlplan

Bilag 3 - Passagerstatistik 2008 til 2013 (og del af 2014)

Ændringer i sejlplanen for overfarten Havnsø - Nekselø

Sagsfremstilling

11. Ændringer i sejlplanen for overfarten Havnsø - Nekselø

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-79365

J.nr.: 13.25.00

Dokumentnr.: 326 -2014-347066

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at købe den tidligere Agersøfærge som erstatning for den gamle færge *Nexelø*. Færgen er efterfølgende ombygget og indsat på overfarten Havnsø-Nekselø i foråret 2014. Færgen er navngivet *Nekseløfærgen*

I forbindelse med godkendelse af anlægsramme og frigivelse besluttede Kommunalbestyrelsen, at driftsbudgettet fra 2014 skulle tilføjes 296.139 kr. svarende til de øgede driftsudgifter ved at indsætte *Nekseløfærgen* på overfarten Havnsø-Nekselø. Beregningerne var baseret på en anvendelse af *Nekseløfærgen* i juni til september, hele påskeferien, hele efterårsferien og hele juleferien samt en dag om ugen som godsfærge. Den øvrige del af året var forudsat sejlads med *Havlit*. Beregningerne svarede til 812 dobbeltture med *Nekseløfærgen* og 600 dobbeltture med *Havlit*. Og forudsætningerne var en sejlplan, der var delt i en forårs/efterårsplan, en sommerplan og en vinterplan.

Efterfølgende henvendte Nekselø Beboerforening sig med et forslag til en ny sejlplan. I beboerforeningens forslag løber sommerperioden fra påskeferien til og med efterårsferien. Og i hele den periode ville *Nekseløfærgen* i forslaget skulle besejle overfarten mellem Havnsø og Nekselø. I vinterperioden ville *Nekseløfærgen* skulle sejle de faste afgangene, mens *Havlit* skulle sejle de bestilte ekstra-ture. Den væsentligste forskel på de to sejlplaner var en reduktion i afgangene med 282 dobbeltture om året, reduktion i afgangene i sommerplanen og flere afgangene i vinterplanen.

Beregninger viste, at beboerforeningens forslag ville give øgede driftsudgifter på 110.991 kr. om året, og Kommunalbestyrelsen vedtog ved vedtagelse af budget 2014, at sejlplanen skulle indrettes som foreslået af beboerforeningen, og driftsbudgettet blev tilført de beregnede 110.991 kr. om året.

Det viser sig imidlertid nu, at der har været forskellige fortolkninger omkring besejlingen af overfarten med *Havlit* kontra *Nekseløfærgen*. Beboerforeningen angav i deres forslag, at bestillingsture kan sejles med *Havlit*. Ved beregningerne af omkostningerne ved sejladsen med henholdsvis *Havlit* og *Nekseløfærgen* har det været læst sådan, at den primære færge på bestillingsturene ville være *Havlit*. Men beboerforeningen oplyser nu, at det var ment sådan, at *Nekseløfærgen* skulle være den primære færge, der skulle sejle på alle afgangene, men at *Havlit* ville kunne bruges. Grundlaget for beregningerne har ikke i tilstrækkeligt omfang taget højde for bestillingsture. Forskellen på omkostningerne ved at sejle med de to færges er i størrelsesordenen 610 kr. pr. dobbelttur, og merudgifterne ved at sejle med *Nekseløfærgen* på yderligere 9 dobbeltture om ugen i stedet for *Havlit* vil være op til cirka 143.000 kr. om året afhængig af antallet af bestilte dobbeltture.

Som bilag 1 er vedlagt sejlplanen for 2013, og som bilag 2 er vedlagt beboerforeningens forslag til sejlplan, som overfarten er sejlet efter i 2014, og hvor bestillingsture indtil nu har været sejlet med *Havlit*.

Der skal således træffes beslutning om, hvorvidt der fortsat skal sejles med *Havlit* på alle bestillingsture, eller om der skal sejles med *Nekseløfærgen* på alle ture, og at *Havlit* således kun skal anvendes helt undtagelsesvis. Hvis der skal sejles med *Nekseløfærgen* på alle ture, incl. op til 9 bestillingsture, vil der skulle findes finansiering af meromkostningerne, der kan udgøre op til 143.000 kr., hvis der er bestillinger til alle bestillingsture i sejlplanen. Der kan således opstilles tre scenarier:

1. Overfarten Havnsø-Nekselø skal fortsat betjenes, så udgiften kan holdes indenfor den udmeldte økonomiske ramme. Det indebærer, at det fortsat vil være *Havlit*, der betjener alle bestillingsture.

2. Overfarten Havnsø-Nekselø skal betjenes således, at alle bestillingsture betjenes af *Nekseløfærgen*. Ud fra en antagelse om, at der ikke forventes bestillinger på alle udmeldte bestillingsture, tilføres driftsbudgettet 70.000 kr. svarende til, at der er bestillinger på halvdelen af de planlagte bestillingsture.

3. Overfarten Havnsø-Nekselø skal betjenes således, at alle bestillingsture betjenes af *Nekseløfærgen*. Driftsbudgettet tilføres 143.000 kr. svarende til, at der er bestillinger på alle udmeldte bestillingsture.

Det kan nævnes, at der i dag ikke er balance i færgefartens økonomi. Der er et merforbrug i forhold til den udmeldte økonomiske ramme, hvilket blandt andet skyldes, at indtægtsbudgettet er afhængig af vejrforhold, og at udgifterne er afhængig af brændstofprisernes udvikling. Som angivet i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger til Teknik- og Miljøudvalget er der igangsat analyser af økonomien i Sejerøbugtens Færger (dvs. også overfarten Havnsø-Nekselø), som skal være med til at kunne vise et mere retvisende budget for færgefarten fremadrettet.

I forbindelse med fastlæggelse af sejlplanen for overfarten Havnsø-Nekselø i 2014 udtrykte Økonomiudvalget bekymring om for få afgangene i sommerperioden og anmodede derfor Teknik- og Miljøudvalget om at drøfte sejlplanen. Teknik- og Miljøudvalget valgte at fastholde sejlplanen, som den var ønsket af Nekselø Beboerforening. Som bilag 3 er til orientering derfor vedlagt en statistik over passagertallet for årene 2008 - 2013 (og 2014 til og med september 2014). Statistikken viser generelt et faldende passagertal, men der kan endnu ikke konkluderes noget på hele året.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Det er besluttet at overfarten Havnsø-Nekselø skal sejles som foreslået af beboerforeningen og Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller derfor scenarie 2, og dvs.

- At bestillingsture betjenes af *Nekseløfærgen*
- At driftsbudgettet tilføres yderligere 70.000 kr. pr. år fra 2015
- At administrationen udarbejder opgørelse over antal af bestillingsture med *Nekseløfærgen*, således at en eventuel besparelse på grund af begrænsede antal bestillingsture i 2015 kan tilbageføres de likvide aktiver, og
- At bestillingsture på overfarten Havnsø-Nekselø vil indgå i analyser af økonomien i Sejerøbugtens Færger med henblik på et retvisende driftsbudget til færgefarten i 2016.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives tillægsbevilling på 70.000 kr. til anvendelse af *Nekseløfærgen* på bestillingsture finansieret af de likvide aktiver.

Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Sejlplan Havnsø Nekselø 2013	326-2014-350947
Bilag 2 - Nekselø Beboerforenings forslag til sejlplan	326-2014-350943
Bilag 3 - Passagerstatistik 2008 til 2013 (og del af 2014)	326-2014-350913

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 12: Detailhandelsanalyse 2014 - orientering og videre proces

Bilag

Bilag 1 - Detailhandelsanalyse 2014 for Kalundborg Kommune

Detailhandelsanalyse 2014 - orientering og videre proces

Sagsfremstilling

12. Detailhandelsanalyse 2014 - orientering og videre proces

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58327

J.nr.: 01.02.17

Dokumentnr.: 326 -2014-348341

SAGSFREMSTILLING

Teknik og Miljø indledte i foråret 2014 et samarbejde med konsulentvirksomheden COWI A/S om at gennemføre en ny detailhandelsanalyse for Kalundborg Kommune. COWI har stor erfaring med denne type analyser og har en bred viden om, hvad der i øjeblikket rører sig på detailhandelsområdet. COWI er rådgiver inden for bl.a. byudvikling, detailhandel og infrastruktur. Processen er endvidere gennemført i dialog med Erhvervsrådet og handelslivet. Undervejs i forløbet er der således afholdt en workshop for interessenter, og detailhandelsanalysen har været et emne på to dialogmøder arrangeret af Kalundborgegnens Erhvervsråd og samarbejdspartnere i forbindelse med projekt om detail- og bymidteudvikling.

Den seneste detailhandelsanalyse blev udarbejdet i 2009 i forbindelse med den første kommuneplan efter kommunesammenlægningen, Kommuneplan 2009-2021. I de senere år har kommunens detailhandel - i lighed med den nationale tendens - været under pres. Dette oplever man for eksempel i Kalundborg bymidte, og det foranledigede, at Teknik- og Miljøudvalget i 2013 drøftede detailhandlens situation i Kalundborg bymidte, tillige med repræsentanter fra Handelsstandsforeningen.

Formålet med detailhandelsanalyse 2014 er at få et samlet overblik over detailhandlens aktuelle status og pege på, hvordan detailhandlen bedst kan udvikles. Både situationen, udfordringerne og mulighederne er således blevet kortlagt.

Detailhandelsanalysen

Den gennemførte detailhandelsanalyse har udmøntet sig i en rapport, "Detailhandelsanalyse Kalundborg Kommune, oktober 2014", se bilag 1. Rapporten indeholder:

- En beskrivelse af rammebetingelser og regionale forhold
- En butiksanalyse med kortlægning af antal og areal af butikker, omsætning, forbrug og dækningsgrader
- To scenarier for forbrugsudvikling og arealbehov
- En SWOT-analyse for detailhandlen i Kalundborg Kommune, der beskriver de interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler for at udvikle et attraktivt handelsmiljø i kommunens centerbyer
- Vurdering og udvikling af centerstrukturen
- Anbefalinger til udvikling af detailhandlen i kommunen, rettet dels til Kalundborg Kommune, dels til kommunens handelsstandsforeninger.

Af faktuelle nøgletal fra rapporten kan nævnes: I Kalundborg Kommune findes ca. 175 butikker med et samlet butiksareal på ca. 97.000 m², fordelt på ca. 40 % dagligvarer, 35 % udvalgsvarer og ca. 25 % på særligt pladskrævende varegrupper. Der er registreret en omsætning på ca. 1,8 mia. kr. og et forbrug på 2,1 mia. kr., med en overvægt på dagligvarer. Det betyder, at der er et handelsunderskud på ca. 300 mio. kr. Set i forhold til 2009 er antallet af dagligvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper stort set uændret, mens der er registreret ca. 30 udvalgsvarerbutikker færre end i 2009.

For detailhandlen i Kalundborg Kommune under ét er dækningsgraden – dvs. forholdet mellem omsætning og forbrug - i 2013 beregnet til 85. Herunder er dækningsgraden for dagligvarehandlen alene på 96. Det betyder, at borgerne i kommunen i udpræget grad handler dagligvarer inden for kommunegrænsen, mens det vurderes at en stor del af udvalgsvarer handles i Slagelse, Holbæk og Ringsted m.fl., hvor udbuddet er væsentligt større end i Kalundborg.

Som det fremgår, er detailhandlen i Kalundborg Kommune udfordret af, at en stor del af borgernes forbrug bliver lagt i butikker uden for kommunegrænsen. *Hovedudfordringen* i udviklingen af detailhandelen er derfor dels at fastholde de handlende, dels at tiltrække endnu flere kunder til butikkerne i kommunen. Her er det centralt, at der over en bred front arbejdes med, at hhv. dem, der *bor* i kommunen, at dem, der *arbejder* i kommunens byer, og at *turisterne*, der besøger kommunen, i langt højere grad også *handler i kommunen*. At dette kan lykkes, kræver både en aktiv fysisk planlægning, samarbejde med detailhandlens parter og planlægning ud fra kundens behov og ønsker.

Som *anbefalinger til Kalundborg Kommune* fremhæver COWI:

- 1) Tilgængelighed til butiksmiljøet - parkeringsfaciliteter og adgang
- 2) Koncentrer detailhandlen centralt i byen - samle bylivsfunktioner
- 3) Klar rollefordeling mellem Stejlhøj og Kalundborg bymidte - diversitet og unødigt konkurrence
- 4) Udvikling af boliger i bymidten - understøtter efterspørgslen i butikkerne
- 5) Udvikling af publikumsfunktioner - skabe et varieret udbud
- 6) Undersøg mulighederne for store butiksenheder i bymidterne - skaber stort kundeflow
- 7) Planlæg aktive bymidter - bymidten er mere end butikker
- 8) Turister i Kalundborg - turister bidrager med både omsætning og byliv.

Som *anbefalinger til handelsstandsforeninger* fremhæver COWI:

- 1) Samarbejde mellem detailhandlens parter - at skabe de bedste rammer
 - 2) Styrk serviceniveauet - en vigtig konkurrenceparameter
 - 3) Fælles åbningstider - kunderne ved, hvornår bymidten har åben
 - 4) Fasthold og styrk det gode dagligvareudbud i alle byerne - vigtigt for lokalsamfundet at fastholde den daglige forsyning
 - 5) Få flere butikker med en høj attraktion - kunderne kører gerne efter de bedste butikker
 - 6) Samarbejde med turismeforeninger, krydstogtselskaber mv. - synergi mellem turismen og handelslivet.
- Teknik og Miljø finder, at analysen giver et godt afsæt for videre drøftelser om fremadrettet planlægning for detailhandel og byliv, samt for igangsættelse af initiativer fra såvel kommunen som handelslivet. I forlængelse heraf foreslås, at detailhandelsanalysen indledningsvis udgør startskuddet for en dialog med handelsstandsforeninger, butiksdrivende og interessenter m.fl., eksempelvis ved at sende analysen ud i høring. Teknik og Miljø finder, at analysen giver afsæt for de videre drøftelser og ser det som en mulighed, at analysens resultater indarbejdes i kommuneplanen ved næstkommende kommuneplanrevision.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at

- Detailhandelsanalyse 2014 udarbejdet af COWI tages til efterretning
- Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til den videre proces, som forelægges i februar 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 13: Anlægsregnskab 2014 - PCB-fjernelse og delvis reovering af Nyrupskolen

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab 2014 PCB-reovering Nyrupskolen

Bilag 2 - anlægsregnskab - pcb-fjernelse og delvis reovering af Nyrupskolen

Anlægsregnskab 2014 - PCB-fjernelse og delvis renovering af Nyrupskolen

Sagsfremstilling

13. Anlægsregnskab 2014 - PCB-fjernelse og delvis renovering af Nyrupskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132174 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326 -2014-376253

SAGSFREMSTILLING

Denne sag fremlægges med henblik på en opfølgning vedrørende fjernelse af PCB-forekomst på Nyrupskolen og samtidige tiltag i forhold til renovering af skolen i de berørte bygninger.

I sagen forelægges det endelige resultat af tiltag og omkostninger for disse aktiviteter, som er en opfølgning på de beslutninger, der blev truffet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. Juli 2014.

Som opfølgning på PCB-undersøgelsen på Nyrupskolen fra foråret 2012 blev der henholdsvis den 4. april 2014 og 12. juni 2014 foretaget nye målinger af PCB-indholdet i indeklimaet på skolen. I forbindelse med behandlingen af sagen fik Teknik- og Miljøudvalget mulighed for at vurdere hvilke indsatser, der skulle sættes i gang for at bringe PCB-indholdet på et acceptabelt niveau. På mødet den 3. juli 2014 blev der for udvalget fremlagt forskellige scenarier.

Udvalget besluttede på baggrund af gennemgangen af de forskellige scenarier at gennemføre det scenarie, som var en teknisk løsning med det hovedformål at fjerne PCB'en teknisk.

Det fremlagte scenarie var udarbejdet i samarbejde med en rådgiver, som sammen med administrationen på baggrund af det meget pressede tidsforløb tog forbehold for en del indirekte omkostninger og eventuelle ikke kendte forhold om den endelige spredning af PCB.

Samtidig blev det besluttet, at der i forbindelse med fjernelsen af PCB'en skulle indtænkes renovering af de omfattede bygninger - uden at der dog forelå eller var tid til en mere principiel drøftelse af ønsker til renoveringen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. juli 2014, at omkostningerne i første omgang blev afholdt af budgettet til udvendig vedligeholdelse af ejendomme, samt at sagen blev genoptaget når de besluttede handlinger helt eller delvist var gennemført.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 3. juli 2014 blev det på baggrund af rådgivers overslag oplyst, at den forventede entreprenørudgift til PCB-fjernelsen ville ligge på cirka 4,0 mio. kr. - dog med forbehold for eksempel regulering af gulv- og vægarealer. I beløbet var der desuden ikke medtaget udgifter til rådgivning og tilsyn, flytning, nyt inventar samt nye lofter.

En del af disse forbehold vil normalt være indarbejdet i et endeligt projekt men på grund af tidspresset var det ikke muligt at nå en grundig undersøgelse af bygningen for derved at kunne give et mere retvisende budget. I forbindelse med det indledende overslag var der således ikke nok tid til at skille bygningsdele ad, og det reelle omfang af pcb-fjernelsen var således ikke klarlagt, samtidig med, at der i kommunen manglede et erfaringsgrundlag fra tidligere lignende sager.

På baggrund af et ønske om at pcb-fjernelsen blev gennemført i skoleferien, og for at imødekomme dette, blev arbejdet igangsat som nødværge og på baggrund af et hurtigt overslag fra det rådgivende ingeniørfirma. Det betyder, at der ikke har været deciderede udbudsrunder og dermed et mere præcist prisoverslag, før arbejdet blev sat i gang.

I nedenstående oversigt (og uddybet i vedlagte Bilag 2) er der nu gjort status på fjernelsen af PCB'en og

renoveringen. Dette fremlægges med henblik på at få afsluttet sagen og herunder at få fastlagt finansieringen af projektet.

Regnskab i forhold til entreprenørudgifter:

Det af rådgiver oplyste budget som byggede på en pris eksklusiv de forskellige forbehold har vist sig at ligge cirka på de 4.0 mio. kr.

Regnskab i forhold til forbehold:

I selve grundlaget for sagen blev der på grund af tidsproblematikken oplyst forskellige forbehold, der ikke kunne prissættes på beslutningstidspunktet den 3. juli 2014. De er nu i regnskabet fremkommet til følgende beløb.

0,5 mio. kr. til rådgivning og tilsyn
0,8 mio. kr. til flytning inklusiv rengøring af eksisterende møbler
0,5 mio. kr. til affald, sikkerhed og byggeplads
1,8 mio. kr. i alt

Regnskab i forhold til ekstra arbejder

0,3 mio. kr. til nedtagning og genmontering af køkkener
0,6 mio. kr. til ekstra tidsforbrug weekend/overarbejde
0,4 mio. kr. til vandrette fuger over loft
1,3 mio. kr. i alt

Regnskab i forhold til renovering

1,0 mio. kr. til ny gulvbelægning
0,3 mio. kr. til nyt inventar
0,4 mio. kr. til opsætning af nye lofter
0,8 mio. kr. til afsætningslag til gulvet
0,1 mio. kr. til internt timeforbrug
2,6 mio. kr. i alt

De ovenstående overordnede tal som henviser til bilagsmaterialet beløber sig i alt til ca. 9,7 mio. kr. hvor 5,8 mio. kr. udgør udgangspunktet for sagen, som blev besluttet den 3. juli 2014.

Udover dette har det vist sig nødvendigt med ekstraarbejder og arbejder, som var fornuftige i forhold til renovering af skolen - således, at der ikke skulle arbejdes i de samme områder igen i forbindelse med en eventuel senere renovering - som tilsammen udgør 3,9 mio. kr.

Finansiering

I forbindelse med udvalgets behandling den 3. juli 2014 blev det på grund af tidspresset besluttet, at arbejdet blev sat i gang, og at finansiering i første omgang vil blive taget af kontoen til udvendig vedligeholdelse på ejendomme, og alle omkostninger er til dato afholdt af denne konto.

I forbindelse med aflæggesen af anlægsregnskabet for sagen fremlægges der hermed nu et finansieringsforslag for udgifterne som både indeholder fjernelse af PCB samt foregriber visse dele af renovering af dele af Nyrupskolen. Det er vigtigt at pointere, at hvis tidspresset ikke havde været der, ville der alligevel være en stor del af arbejdet, som nu er foregået hurtigt hen over sommeren, som skulle have været udført i forbindelse med en renovering.

Finansieringsforslag:

1. Alle omkostninger for PCB-fjernelse, ekstraarbejder og renovering ses samlet som et nødvendigt renoveringsarbejde, hvor store dele af Nyrupskolen nu er bragt i en stand, der er tidsvarende bygningsmæssigt, og derfor finansieres de cirka 9,7 mio. kr. fra de cirka 25 mio. kr., der er afsat til renovering af Nyrupskolen på anlægsbudget 2015.

2. Alle omkostninger, som kan henføres til PCB-fjernelse, på i alt 5,8 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver og at det resterende beløb som retter sig mod renovering af skolen på 3,9 mio. kr. finansieres fra de cirka 25 mio. kr., der er afsat til renovering af Nyrupskolen på anlægsbudget 2015.

BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik og udviklingsdirektøren indstiller, at alle omkostninger for PCB-fjernelse, ekstraarbejder og renovering ses samlet som et nødvendigt renoveringsarbejde, hvor store dele af Nyrupskolen nu er bragt i en stand, der er tidsvarende bygningsmæssigt, og derfor finansieres de cirka 9,7 mio. kr. fra de cirka 25 mio. kr., der er afsat til renovering af Nyrupskolen på anlægsbudget 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Skal tilpasses Rådighedsbeløb i 2015 på 25.962.000 kr. reduceres med ca. 9,7 mio. kr. og der gives anlægsbevilling i 2014.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Niels Erik Danielsen var imod, idet der ikke ønskes en forringelse af kvaliteten af renoveringen af Nyrupskolen, ved at tage pengene til PCB renoveringen fra den planlagte samlede renovering af Nyrupskolen på 25 mio. kr.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og miljøudvalgets flertalsindstilling.

Niels Erik Danielsen, Ø, var imod, idet der ikke ønskes en forringelse af kvaliteten af renoveringen af Nyrupskolen, ved at tage pengene til PCB renoveringen fra den planlagte samlede renovering af Nyrupskolen på 25 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab 2014 PCB-renovering Nyrupskolen	326-2014-349687
Bilag 2 - anlægsregnskab - pcb-fjernelse og delvis renovering af Nyrupskolen	326-2014-348969

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

For stemte 25 (V, O, B, A, F)

Imod stemte 2 (Ø), idet der ikke ønskes en forringelse af kvaliteten af renoveringen af Nyrupskolen, ved at tage pengene til PCB renoveringen fra den planlagte samlede renovering af Nyrupskolen på 25 mio. kr.

Punkt 14: Beslutning vedrørende udbud af indsamlingsordning for storskrald

Bilag

Bilag 1 - Udbud storskrald12.11.14

Bilag 2 - Entreprise storskrald12.11.14

Bilag 3 - TBL storskrald12.11.14

Beslutning vedrørende udbud af indsamlingsordning for storskrald

Sagsfremstilling

14. Beslutning vedrørende udbud af indsamlingsordning for storskrald

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-131880 J.nr.: 07.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-348410

SAGSFREMSTILLING

Den eksisterende kontrakt vedrørende indsamling af storskrald udløber den 31. december 2014.

Administrationen har på den baggrund fået udarbejdet et udkast til udbudsmateriale til et nyt udbud af opgaven.

Opgaven udbydes for en periode på 2 år med virkning fra den 1. maj 2015 og ophør den 30. april 2017 med option om forlængelse i et vilkårligt antal måneder op til i alt to år frem til den 30. april 2019.

Opgaven udbydes i offentligt EU-udbud med tildelingskriteriet "laveste pris".

I forbindelse med det kommende arbejde med udbud af indsamling af dagrenovation bør det vurderes, om dele af storskraldsordningen vil kunne indsamles i tilknytning til dagrenovationsordningen fra den 1. maj 2017.

I forbindelse med det nye udbud foreslår administrationen, at der som en forsøgsordning indsamles storskrald seks gange årligt - mod i dag to gange årligt. Den øgede indsamlingsfrekvens forventes samtidig med en forbedret service at ville understøtte ressourcestrategiens mål om øget genbrug og genanvendelse.

Den eventuelle ekstraudgift hertil foreslås i kontraktperioden finansieret fra overskuddet på renovationsområdet.

Forsøgsordningen evalueres i januar 2017.

Da den nye kontrakt vedrørende indsamling af storskrald først vil løbe fra 1. maj 2015, vil der i 2015 kun kunne indsamles storskrald fire gange.

BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller:

at storskraldsordningen tilrettes således, at der fremadrettet på forsøgsbasis indsamles seks gange årligt finansieret via renovationsområdet (dog kun fire gange i 2015),

at administrationen bemyndiges til at gennemføre EU -udbud som et offentligt udbud med tildelingskriteriet "laveste pris",

at administrationen bemyndiges til at tildele opgaven til og indgå kontrakt med den lavestbydende.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udbud m.m. gennemføres indenfor renovationsområdets budget.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affald's indstilling, dog med bemærkning om, at der indsamles 4 gange årligt (dog kun 2 gange i 2015).

Niels Erik Danielsen tog forbehold.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og miljøudvalgets flertalsindstilling.

Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Udbud storskrald12.11.14	326-2014-351075
Bilag 2 - Entreprise storskrald12.11.14	326-2014-351055
Bilag 3 - TBL storskrald12.11.14	326-2014-351058

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

For stemte 25 (V, O, B, A, F).

Imod stemte 2 (Ø).

Punkt 15: Orientering om status på brovedligeholdelse - statusrapport generaleftersyn 2014

Bilag

Bilag 1: KalundborgK-Statusrapport-Juli2014-SAMLET Rev0

Orientering om status på brovedligeholdelse - statusrapport generaleftersyn 2014

Sagsfremstilling

15. Orientering om status på brovedligeholdelse - statusrapport generaleftersyn 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6168

J.nr.: 05.03.06

Dokumentnr.: 326 -2014-350348

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2014 den 27. maj 2014 tilkendegav administrationen, at der senere ville blive givet en status på brovedligeholdelsen, når resultater fra det nye generaleftersyn forelå. Rapporten foreligger nu og kan ses af bilag 1.

Af rapportens resumé fremgår følgende:

142 bygværker er nu registreret i kommunens broforvaltningssystem. Af disse 142 bygværker er Kalundborg Kommune bestyrer af de 138 (øvrige bestyres af Banedanmark og Vejdirektoratet). Af de 138 bygværker, som kommunen forvalter, har kommunen et begrænset eller intet ren-, drifts- og vedligeholdelsesansvar for 40 bygværker (bl.a. 27 beliggende på privat vej og 6 broer, der deles med nabokommuner).

Der er i 2014 i forbindelse med etableringen af brosystemet, RoSyBRIDGE foretaget en visuel teknisk gennemgang (generaleftersyn) af 51 bygværker. Disse samt tidligere udførte generaleftersyn har muliggjort en teknisk tilstandsvurdering samt en vurdering af den økonomi (reparationsomkostninger), som er knyttet til hele bygværksmassen.

For at opretholde et repræsentativt og dækkende overblik for hele bygværksmassen foretages en løbende ajourføring af det samlede vurderings- og beslutningsgrundlag. Ajourføringen sker ved, at der udføres generaleftersyn af hvert bygværk med en 4-6-årig cyklus. Herved vil også validiteten af beslutningsgrundlaget fastholdes på et troværdigt niveau.

På baggrund af de oplysninger, der foreligger, har analyserne af datagrundlaget afstedkommet følgende kommentarer:

- Bygværksmassen udgøres hovedsagligt af vejbærende broer med hhv. beton og granit som materiale i den bærende overbygning. Ca. 80 % af bygværkerne har en længde under 10 m, de resterende jævnt fordelt op til en længde på godt 50 m. Omtrent 60 % af bygværkerne er rørunderføringer eller stenkister.
- Den gennemsnitlige alder for de bygværker, hvor en alder er angivet, er af størrelsen 57 år. Aldersoplysningerne er dog baseret på et begrænset antal bygværker. Erfaringsmæssigt vil en gennemsnitlig alder ≥ 30 år medføre et løbende behov for reparationer.
- Den samlede bygværksmasse er, gennemsnitlig betragtet, i en reparationskrævende og ikke-optimal teknisk-økonomisk stand. Det samlede reparationsbehov, der p.t. er registreret udgør ca. 17,6 mio. kr., heraf ca. 4 mio. kr. til fugtisoleringsarbejder og ca. 2,5 mio.kr. til tiltag, som p.t. ikke er kvantificeret (de 2,5 mio.kr er behæftet med stor usikkerhed).
- Bygværkskapitalen udgør i den aktuelle tilstand ca. 137 mio. kr. (restværdi). Nyværdien af bygværksmassen er estimeret til ca. 177 mio. kr.
- Det anbefales, jf. betragtningerne i afsnit 5.3 at der den kommende 10-års periode anvendes et reparationsbudget af størrelsen 2,0 mio. kr./år. Ved dette niveau vurderes det muligt at bevare såvel den aktuelle tekniske tilstand som bygværkskapitalen.
- Samtidigt forudses behov for enkelte, øremærkede tillæg i takt med afdækning af de endnu ikke identificerede behov, der ligger bag en række særeftersyn.

Anlægsbudgettet til brovedligeholdelse ligger i 2014 på 6.175.000 kr. I 2014 har det været muligt at få igangsat broeftersyn, nyt opdateret brosystem, udarbejdelse af vedhæftede bro-statusrapport, og et par konkrete brorenoveringsprojekter er under projektering. Resten forventes igangsat i 2015. I overslagsåret 2015 er der afsat 523.000 kr., og i hvert af overslagsårene 2016-2018 er der afsat 2.023.000 kr.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2014:

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1: KalundborgK-Statusrapport-Juli2014-SAMLET Rev0

326-2014-352098

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 16: Formidlingscenter Fugledegård - Regnskab 2013

Bilag

Årsregnskab 2013 for Formidlingscenter Fugledegaard

Revisionspåtegning Formidlingscenter Fugledegård 2013

Protokollat 2013 Fugledegård

Formidlingscenter Fugledegård - Regnskab 2013

Sagsfremstilling

16. Formidlingscenter Fugledegård - Regnskab 2013

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-32127

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-355329

SAGSFREMSTILLING

Formidlingscenter Fugledegård fremsender regnskab for 2013, revisors påtegning til regnskabet 2013 samt revisionsprotokollat for 2013.

Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegård har i sit bestyrelsesmøde den 4. marts 2014 godkendt regnskab 2013, og i bestyrelsesmøde den 13. november 2014 taget revisors revisionsberetning og revisionsprotokollat for regnskab 2013 til efterretning.

Kalundborg Kommune har for 2013 ydet et tilskud på 624.700 kr. til Formidlingscenter Fugledegård. Kalundborg Kommune er regnskabsførende for centret.

BEHANDLING

Direktionen, Kultur- og fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at regnskab 2013, revisorspåtegning af regnskab 2013 samt revisionsprotokollat for regnskab 2013 for Formidlingscenter Fugledegård godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling med den bemærkning, at regnskabet fremover forventes fremsendt inden sommerferien.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Årsregnskab 2013 for Formidlingscenter Fugledegård	326-2014-353651
Revisionspåtegning Formidlingscenter Fugledegård 2013	326-2014-353621
Protokollat 2013 Fugledegård	326-2014-353612

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 17: Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet

Bilag

Folkeskolen Kvalitetsrapport samlet

Samleskema, høringssvar folkeskolens kvalitetsrapport 2014

Høringssvar fra Firhøjskolen

Høringssvar fra Nyrupskolen

Høringssvar fra Løve-Ørslev Skole

Høringssvar fra Røsnæs Skole

Høringssvar fra Sejerø Skole og Raklev Skole

Høringssvar fra Specialcenter Sigrid Undset

Høringssvar fra Gørlev Skole (Skolebestyrelsen)

Høringssvar fra Svallerup Skole

Høringssvar fra Høng Skole

Høringssvar fra Kr Helsing Skole

Høringssvar fra Årby Skole

Høringssvar fra Rynkevangskolen

Høringssvar fra Hvidebækskolen

Høringssvar fra Skolen på Herredsåsen

Høringssvar fra Gørlev Skole (MED udvalg)

Høringssvar fra Tømmerup Skole

Resultat rapport skole Sejerø.docx

Resultat rapport Svebølle.docx

Resultat rapport skole Svallerup.docx

Resultat rapport skole SPH.docx

Resultat rapport skole Røsnæs.docx

Resultat rapport skole Rørby.docx

Resultat rapport skole Rynkevang.docx

Resultat rapport skole Nyrup.docx

Resultat rapport Årby.docx

Resultat rapport Tømmerup.docx

Resultat rapport skole Kirke Helsing.docx

Resultat rapport Høng Skole.docx

Resultat rapport skole Gørlev.docx
Resultat rapport skole Hvidebæk.docx
Resultat rapport skole Raklev.docx
Resultat rapport Kathøjskolen.docx
Resultat rapport skole Buerup.docx
Resultat rapport Firhøjskolen.docx
Resultat rapport Løve-Ørslev.docx
Resultat rapport Sigrid Undset.docx
Strategi og handleplan Svallerup.docx
Strategi og handleplan Årby.docx
Strategi og handleplan Svebølle.docx
Strategi og handleplan SPH.docx
Strategi og handleplan Sigrid Undset.docx
Strategi og handleplan Sejerø.docx
Strategi og handleplan Røsnæs.docx
Strategi og handleplan Rørby.docx
Strategi og handleplan Rynkevang.docx
Strategi og handleplan Nyrup.docx
Strategi og handleplan Tømmerup.docx
Strategi og handleplan Buerup.docx
Strategi og handleplan Løve-Ørslev.docx
Strategi og handleplan Firhøjskolen ver. 1.3.docx
Strategi og handleplan Kirke Helsinge.docx
Strategi og handleplan Gørlev.docx
Strategi og handleplan Kathøjskolen.docx
Strategi og handleplan Hvidebæk.docx
Strategi og handleplan Høng.docx
Strategi og handleplan Raklev.docx

Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet

Sagsfremstilling

17. Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111207 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326 -2014-357455

SAGSFREMSTILLING

Kvalitetsrapporten er skolernes årlige afrapportering for skoleåret 2013/2014 til Kommunalbestyrelsen og en redegørelse for skolernes arbejde med folkeskolereformen. Rapporten falder i tre dele. Skolerne har udarbejdet en resultatoversigt og en strategi- og handleplan. Pædagogisk Udviklingscenter har udarbejdet sammenfatning og konklusion.

Kvalitetsrapporten skal bidrage til at fremme dialogen og danne grundlag for samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen og understøtte samspillet mellem politikere og professionelle om politik og resultater. Rapporten skal bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet.

Rapporten udarbejdes i henhold til § 40a i Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelse nr. 665 af 14. juni 2014.

Ændringen af Folkeskoleloven pr. 1. august 2014 medfører, at rapporten fremadrettet skal have et endnu større fokus på elevernes udbytte af undervisningen og deres trivsel.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2013 ved behandlingen af notatet "Folkeskolereformen, oplæg til mål og politiske styringsparametre" følgende mål, som Kvalitetsrapporterne tager udgangspunkt i:

1. Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
4. Elevernes trivsel skal øges
5. Fraværet nedbringes for elever med ulovligt eller bekymrende fravær, der ligger over landsgennemsnittet
6. Mindst 96% af alle elever går på en almindelig folkeskole i skoleåret 2016/2017
7. Mindst 95% af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse

Konklusionerne i rapporten peger på, at skolerne i Kalundborg Kommune samlet set er godt i gang med reformens og Kommunalbestyrelsens målsætninger. Nogle skoler arbejder med at skabe nye visioner og arbejdsmetoder, andre skoler arbejder med at vedligeholde, forfine og udvikle eksisterende rammer.

Der er en række resultater i rapporten, som viser hvordan skolernes resultater inden for læsning, matematik, fravær og trivsel udvikler sig. Resultaterne er pejlemærker for skolernes fortsatte arbejde inden for disse områder.

Andelen af elever, der er gode til at læse, udgør 65-75 %. Andelen af elever, der er gode til matematik, udgør 45-85 %. Der er behov for et øget fokus på den faglige udvikling i matematik.

Elevernes fravær ligger på landsgennemsnittet. Der er behov for fortsat fokus på at nedbringe fraværet.

Med hensyn til elevernes trivsel ligger elevernes besvarelser på landsgennemsnittet. Et opmærksomhedsfelt er udviklingen af det faglige læringsmiljø.

BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Leder af pædagogisk udviklingscenter indstiller, at rapporten med høringsvar godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. november 2014:

Udvalget vedtog at sende Kvalitetsrapporten i høring med den bemærkning, at afsnittet om "overgangen til ungdomsuddannelse" på side 6 tilrettes, så det korrekte tal i forhold til andelen af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse, fremgår af materialet.

Administrationens tilføjelser den 26. november 2014:

Kvalitetsrapporten har været i høring ved skolebestyrelserne, deres svar er opsummeret i det vedhæftede samleskema.

Direktionens møde den 2. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale leder af pædagogisk udviklingscenters indstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale, at kvalitetsrapporten med høringssvar godkendes med redaktionelle ændringer. Udvalget noterer sig, at der er fremgang på flere områder. Udvalget ønsker desuden en drøftelse på kommende udvalgsmøde af eventuelle yderligere konkrete indsatser på baggrund af resultaterne i rapporten med afsæt i de nuværende aftalte tiltag.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Folkeskolen Kvalitetsrapport samlet	326-2014-325163
Samleskema, høringssvar folkeskolens kvalitetsrapport 2014	326-2014-357424
Høringssvar fra Firhøjskolen	326-2014-356403
Høringssvar fra Nyrupskolen	326-2014-365980
Høringssvar fra Løve-Ørslev Skole	326-2014-356395
Høringssvar fra Røsnæs Skole	326-2014-357406
Høringssvar fra Sejerø Skole og Raklev Skole	326-2014-357414
Høringssvar fra Specialcenter Sigrud Undset	326-2014-357409
Høringssvar fra Gørlev Skole (Skolebestyrelsen)	326-2014-356398
Høringssvar fra Svallerup Skole	326-2014-357410
Høringssvar fra Høng Skole	326-2014-356394
Høringssvar fra Kr Helsing Skole	326-2014-356404
Høringssvar fra Årby Skole	326-2014-357733
Høringssvar fra Rynkevangskolen	326-2014-360105
Høringssvar fra Hvidebækskolen	326-2014-357796
Høringssvar fra Skolen på Herredsåsen	326-2014-357736
Høringssvar fra Gørlev Skole (MED udvalg)	326-2014-357735
Høringssvar fra Tømmerup Skole	326-2014-362708
Resultat rapport skole Sejerø.docx	326-2014-321249
Resultat rapport Svebølle.docx	326-2014-321252
Resultat rapport skole Svallerup.docx	326-2014-321251
Resultat rapport skole SPH.docx	326-2014-321250
Resultat rapport skole Røsnæs.docx	326-2014-321248
Resultat rapport skole Rørby.docx	326-2014-321247

Resultat rapport skole Rynkevang.docx	326-2014-321246
Resultat rapport skole Nyrup.docx	326-2014-321245
Resultat rapport Årby.docx	326-2014-321273
Resultat rapport Tømmerup.docx	326-2014-321271
Resultat rapport skole Kirke Helsinge.docx	326-2014-321244
Resultat rapport Høng Skole.docx	326-2014-321238
Resultat rapport skole Gørlev.docx	326-2014-321242
Resultat rapport skole Hvidebæk.docx	326-2014-321243
Resultat rapport skole Raklev.docx	326-2014-343223
Resultat rapport Kathøjskolen.docx	326-2014-321239
Resultat rapport skole Buerup.docx	326-2014-321241
Resultat rapport Firhøjskolen.docx	326-2014-321275
Resultat rapport Løve-Ørslev.docx	326-2014-341604
Resultat rapport Sigrid Undset.docx	326-2014-321240
Strategi og handleplan Svallerup.docx	326-2014-321268
Strategi og handleplan Årby.docx	326-2014-321270
Strategi og handleplan Svebølle.docx	326-2014-321269
Strategi og handleplan SPH.docx	326-2014-321267
Strategi og handleplan Sigrid Undset.docx	326-2014-321266
Strategi og handleplan Sejerø.docx	326-2014-321265
Strategi og handleplan Røsnæs.docx	326-2014-321264
Strategi og handleplan Rørby.docx	326-2014-321263
Strategi og handleplan Rynkevang.docx	326-2014-321262
Strategi og handleplan Nyrup.docx	326-2014-321261
Strategi og handleplan Tømmerup.docx	326-2014-321274
Strategi og handleplan Buerup.docx	326-2014-321253
Strategi og handleplan Løve-Ørslev.docx	326-2014-321260
Strategi og handleplan Firhøjskolen ver. 1.3.docx	326-2014-321254
Strategi og handleplan Kirke Helsinge.docx	326-2014-321259
Strategi og handleplan Gørlev.docx	326-2014-321255
Strategi og handleplan Kathøjskolen.docx	326-2014-321258
Strategi og handleplan Hvidebæk.docx	326-2014-321256
Strategi og handleplan Høng.docx	326-2014-321257
Strategi og handleplan Raklev.docx	326-2014-343241

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 18: Oplæg til organisering af ledelsen af Sejerø Skole og Børnehus

Bilag

Sagspunkt, Oktober.pdf

Oplæg til organisering af ledelsen af Sejerø Skole og Børnehus

Sagsfremstilling

18. Oplæg til organisering af ledelsen af Sejerø Skole og Børnehus

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132945 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-352799

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde i oktober 2014 efter anbefaling af Børn- og Familieudvalget at godkende forslaget om delt ledelse mellem Sejerø og Raklev Skole på baggrund af en henvendelse fra Fællesbestyrelsen på Sejerø Skole og Børnehus.

I henvendelsen fra Fællesbestyrelsen blev det foreslået, at der ikke blev ansat en ny skoleleder for Sejerø Skole og Børnehus, men at Karsten Hillersborg, som på daværende tidspunkt var konstitueret leder, kunne fortsætte som leder samtidig med ledelsen af Raklev Skole. Sejerø Skole og Børnehus ville således blive ledet på distance, mens der blev ansat en afdelingsleder med undervisningsopgaver til varetagelsen af den daglige ledelse på stedet. Der var lagt op til sådan en ordning med det udgangspunkt, at Karsten Hillersborg havde ledelsen af de to skoler.

Da Karsten Hillersborg fra d. 1. januar 2015 ikke længere forestår ledelsen af Raklev Skole, skal der derfor ses på, hvorledes ledelsen af Sejerø Skole og Børnehus kan organiseres mest hensigtsmæssigt, og hvorvidt en ordning med delt ledelse skal gøres permanent.

I den forbindelse lægges op til, at Sejerø skole og Børnehus også i fremtiden indgår i et ledelsesfællesskab med udgangspunkt i en delt ledelse med Røsnæs Skole og Børnehus. Baggrunden for, at der peges på Røsnæs Skole og Børnehus er, at det vurderes, at de to skoler har fællestræk, der betyder, at det på nogle områder er de samme ledelsesmæssige forhold, der gør sig gældende. Herunder er det særligt skolernes størrelse, der har betydning, hvilket for eksempel betyder, at begge skoler har et tilknyttet dagtilbud, og der på begge skoler er et stort lokalt engagement i skolen.

Den delte ledelse følger som udgangspunkt principperne i det foregående oplæg. Skolelederen vil ud over den løbende kommunikation tilbringe cirka én dag hver tredje uge på Sejerø Skole og Børnehus, og der ansættes en daglig leder på stedet.

Begge skoler vil fortsat bevare deres separate skolebestyrelser.

Det blev ved behandlingen af sagen besluttet, at lønbudgettet til skoleleder bevares på de to skoler med henblik på at dække udgifter til daglig ledelse, tillæg til skoleleder, økonomisk administration samt diverse udgifter for eksempel i forbindelse med transport m.v.

I den foregående sag blev det samlede budget vurderet i forhold til opgaveomlægningen ved en anden organisering af ledelsen. Det var en vurderet forskel på cirka 81.500 kr., der tilfaldt det samlede budget på de to skoler.

BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller, at forslaget omkring delt ledelse sendes i høring hos bestyrelser og MED-udvalg på henholdsvis Sejerø Skole og Børnehus samt Røsnæs Skole og Børnehus.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lønbudgettet på de to skoler bevares blandt andet med henblik på dækning af løn til afdelingsleder, løn til ansættelse af lærer, tillæg til skoleleder samt øvrige udgifter i relation til den delte ledelse.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Sagspunkt, Oktober.pdf

326-2014-366999

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 19: Etablering af landsbyordning i Kirke-Helsinge

Bilag

Udtalelse fra MED-udvalget og bestyrelsen på Kirke- Helsinge Skole

Udtalelse fra bestyrelsen i Kirke Helsinge Vuggestue og Børnehave

Udtalelse fra MED-udvalget i Kirke Helsinge Vuggestue og Børnehave

Etablering af landsbyordning i Kirke-Helsinge

Sagsfremstilling

19. Etablering af landsbyordning i Kirke-Helsinge

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7581

J.nr.: 28.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-365330

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for den selvejende

vuggestue og børnehave i Kirke-Helsinge har henvendt sig til Kalundborg Kommune med ønsket om virksomhedsoverdragelse af institutionen til Kirke-Helsinge Skole med henblik på oprettelse af en landsbyordning. Bestyrelsen ser ikke et grundlag for at fortsætte som institution efter Dagtilbudsloven. Ved at overgå til en Landsbyordning efter Folkeskoleloven § 24a bliver tilbuddet bæredygtigt og Kirke-Helsinge by kan stadig opretholde et tilbud til børn fra 0-6 år.

Kirke-Helsinge Vuggestue og Børnehave havde i 2008 indmeldt 40 børnehalebørn.

Grundet faldende børnetal i Kirke-Helsinge området har dagtilbuddet i november 2014 indmeldt 24 børn, fordelt med 6 vuggestuebørn og 18 børnehalebørn.

Bestyrelse for det selvejende dagtilbud samt leder af tilbuddet har et klart ønske om en sammenlægning med skolen pr. 1. januar 2015. Skolelederen ønsker ligeledes at oprette en Landsbymodel på Kirke-Helsinge Skole.

Skolelederen har inddraget sine medarbejdere, og der er afholdt MED-møde omkring virksomhedsoverdragelsen, som vil betyde et øget samarbejde mellem bl.a. Femlingeordningen på Kirke-Helsinge Skole og dagtilbuddet. Femlingeordningen er en særlig ordning, der har været en del af Kirke-Helsinge Skole fra før kommunesammenlægningen, og ordningen fungerer således, at et barn overgår fra børnehaven til skolen, når barnet fylder 5 år.

Der er afholdt møde i Skolebestyrelsen for Kirke-Helsinge Skole den 25. november 2014, hvor punktet omkring Landsbyordning er blevet behandlet.

Medarbejderne og leder i det selvejende dagtilbud har været inddraget igennem forløbet forud for bestyrelsens henvendelse til Kalundborg Kommune. Leder og medarbejdere er indstillet på fremadrettet at arbejde i tilbuddet under ledelsen af Kirke-Helsinge Skole.

Der vil ikke ske ændringer i medarbejdernes løn- og ansættelsesansættelsesvilkår ved en virksomhedsoverdragelse. Lederen ansættes dog som pædagogisk teamleder.

Kirke-Helsinge Børnehave henholder sig til de samme lokale lønftaler som Kalundborg Kommune, så der er ingen ekstraordinære lokale lønftaler.

HR og Personale afdelingen anser bestemmelserne i MED-aftalerne for overholdt i forbindelse med MED-møder i dagtilbud og i skole.

Bestyrelse og leder fra det selvejende tilbud har oplyst, at de forventer, at der er ressourcer til dækning af lønudgifter november og december måned i eget budget. Kalundborg Kommune har fået udleveret budgetkontrol fra dagtilbuddet ultimo oktober 2014.

De Frie Børnehaver har hidtil været administrator for Kirke Helsinge Vuggestue og Børnehave og har bekræftet, at administrationsaftalen kan opsiges uden forpligtigelse for Kalundborg Kommune på overdragelsesdagen.

Ejendommen er uden hæftelser, i god stand, samt med nyt tag og indrettet til vuggestue. Ejendommen overdrages til Kalundborg Kommune for 0 kroner.

I en klausul i skødet står der anført at: "I tilfælde af nedlæggelse skal hele salgssummen inkl. kommunens

tilgodehavende med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af såvel Kommunalbestyrelsen som fra Socialstyrelsen anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt forhold. Nærværende bestemmelse skal tinglyses servitutstiftende på ejendommen." Hvilket betyder, at denne klausul vil følge ejendommen også under overdragelse til Kalundborg Kommune.

Udformning af nyt skøde sker på foranledning af Kalundborg Kommune.

Børnehavens bestyrelse udformer orienteringsoplæg til forældrene i børnehuset som vil beskrive, at børnehuset fremadrettet får et tæt samarbejde med skolen til gavn for børnene i området.

Landsbyordninger efter Folkeskolelovens § 24a gælder for små skoler under 150 børn og små børnehaver. Kirke-Helsing Skole har i øjeblikket 197 børn, og dagtilbuddet har vuggestuebørn, som også kræver en dispensation. Det forventes, at undervisningsministeriet giver dispensation i forhold til antallet af børn, da det har været kutyme i lignende sager.

BEHANDLING

Børn- og familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Fagcenterchefen indstiller, at:

- Der under forudsætning af godkendelse i undervisningsministeriet etableres en Landsbyordning på Kirke-Helsing Skole 1. januar 2015.
- Den selvejende institution Kirke-Helsing Vuggestue og Børnehave virksomhedsoverdrages til Kirke Helsing Skole med henblik på at etablere en Landsbyordning 1. januar 2015.
- Førskole børnene i Landsbyordningen arbejder ud fra KLAR pædagogikken, med kompetencehjul og deltager i LP-arbejdet.
- Udformning af nyt skøde sker på foranledning af Kalundborg Kommune.
- Der udarbejdes en fælles ressourcefordelingsmodel i 2015.
- At det forventede underskud dækkes Fagcenter Småbørn- og Undervisning's ProKap pulje

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forhold til det afsatte budget for 2015 bliver virksomhedsoverdragelsen udgiftsneutral for Kalundborg Kommune. Dagtilbuddets budget udgør kr. 2.109.200.

Ved virksomhedsoverdragelsen og Kalundborg Kommunes overtagelse af ejendommen Skolegade 14 bortfalder huslejudgiften, administrationsudgiften samt et beløb til områdeledelse. Dog øges udgiften til vedligeholdelse og forbrugsafgifter.

Team økonomi har fra Kirke-Helsing Vuggestue og Børnehave, modtaget budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2014. Der forventes et merforbrug på 159.215.

Økonomiteamet anbefaler, at man i løbet af 2015 i samarbejde med skolens ledelse revurderer ressourcefordelingen til Femlingeordningen på Kirke-Helsing Skole.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Udtalelse fra MED-udvalget og bestyrelsen på Kirke- Helsinge Skole	326-2014-366814
Udtalelse fra bestyrelsen i Kirke Helsinge Vuggestue og Børnehave	326-2014-366806
Udtalelse fra MED-udvalget i Kirke Helsinge Vuggestue og Børnehave	326-2014-368007

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 20: Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse

Bilag

Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse

Sagsfremstilling

20. Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5040

J.nr.: 29.30.08

Dokumentnr.: 326 -2014-352296

SAGSFREMSTILLING

Sundhedsaftalen 2015-2018 er den 30. oktober 2014 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Aftalen fremsendes hermed til Kommunalbestyrelsen med Sundhedskoordinationsudvalgets anbefaling om tiltræden.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftalen indgås mellem Regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler – én for hver region. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af Sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af Regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen.

Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejdsgange. Vejledningen fastlægger en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i:

- Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer
- Koordination af kapacitet
- Inddragelse af patienter og pårørende
- Lighed i sundhed
- Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling.

De overordnede mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Region Sjælland er:

- Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland
- Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet
- Mere sundhed for de samme penge.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland skal senest 31. januar 2015 fremsende den godkendte aftale til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer, om aftalen, jf. vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, opfylder formålene for de fire obligatoriske indsatsområder, samt om aftalen i relevant omfang tager udgangspunkt i de tværgående temaer.

BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Ældrerådet, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at Sundhedsaftalen 2015-2018 tiltrædes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale leder for Sundhedsstabens indstilling.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Socialudvalgets møde den 4. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Handicaprådets møde den 9. december 2014:

Rådet vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

Ældrerådets møde den 15. december 2014:

Tiltrædes.

Bilag

Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftalen 2015-2018

326-2014-352561

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 21: Behandling af § 18 ansøgninger 2015

Bilag

§18_indkomne ansøgninger_2015_Indstillinger.pdf

Behandling af § 18 ansøgninger 2015

Sagsfremstilling

21. Behandling af § 18 ansøgninger 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-88895 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326 -2014-371409

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Indstillingsudvalgets vedtægter skal Indstillingsudvalget udarbejde forslag til prioritering af den støtteberettigede indsats for det kommende indstillingsår.

Indstillingsudvalget har udarbejdet vedhæftede indstilling til fordeling af § 18 puljen for 2015.

Puljen er i 2015 på kr. 1.915.100. Derudover overføres der kr. 101.172 fra 2014 til 2015. Beløb til fordeling i alt kr. 2.016.272

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Indstillingsudvalgets indstilling fremgår af vedhæftede bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskud til frivilligt socialt arbejde afholdes indenfor § 18 puljen.

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale Indstillingsudvalgets indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Indstillingsudvalgets indstillinger, jf. bilag, dog således at tilskuddet til Idræftsforeningen Sund Stil nedsættes med 21.000 kr. til 38.000 kr., da foreningen modtager de 21.000 kr. til instruktøruddannelse fra Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

§18_indkomne ansøgninger_2015_Indstillinger.pdf

326-2014-371454

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 22: Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2015

Bilag

Oversigt over ansøgninger,final.docm

326_2013_86446_Drøftelse_af_fremtidige_fokusområder_for_tildeling.pdf

Udvalgets § 18 tildelinger for 2014

Alla ansøgninger

Kriterier for Integrationsudvalgets tildeling af støtte.docx

Opsummering fra møde i Integrationsarbejdsgruppen.docx

Integrationsudvalgets indstillinger vedr. tildeling af § 18-midler

Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2015

Sagsfremstilling

22. Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-130406 J.nr.: 18.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-381451

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger fra etniske integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget. Det er samtidig blevet besluttet, at midler, der ikke fordeles gennem den årlige tildeling af midler, kan fordeles gennem løbende ansøgning til Integrationsudvalget. Det er således muligt for udvalget løbende at behandle ansøgninger til § 18 midler ud over den samlede behandling på dette møde.

§ 18 puljen for 2015 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør kr. 322.100. Desuden vil restmidler fra puljen for 2014 automatisk blive overført til dette års pulje. Restmidlerne udgør i alt 57.418 kr. Der er således i alt 379.518 kr. til fordeling i 2015.

Ansøgningsfristen for tilskud efter § 18 i 2014 var d. 15. oktober 2014. Der er indkommet i alt syv ansøgninger, hvoraf seks ansøgninger er fra frivillige foreninger samt én ansøgning fra Ungdomsskolen. Der er ansøgt for i alt kr. 580.934.

Som bilag er vedhæftet de indkomne ansøgninger i deres fulde længde samt en oversigt over ansøgningerne, der giver en overordnet beskrivelse af formålet, hvad der søges midler til samt det ansøgte beløb.

Med henblik på drøftelse samt udarbejdelse af en indstilling til fordelingen af § 18 midler er vedhæftet Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af § 18 midler fra udvalgsmødet december 2012, sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler fra september 2013 samt en oversigt over de § 18 midler, udvalget tildelte for 2014.

I Integrationsudvalgets kriterier for tildelingen er de formelle kriterier for ansøgningens form og indhold beskrevet. Derudover har Integrationsudvalget besluttet, at der primært gives støtte til frivillige organisationer og i mindre udstrækning til kommunale projekter. Støtten gives desuden hovedsageligt til aktiviteter og ikke til faste udgifter.

I bilaget vedrørende fokusområder for tildelingen af § 18 midler besluttede udvalget som udgangspunkt at læne sig op af følgende kriterier i forbindelse med tildelingen:

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- At integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk
- At kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

Integrationsarbejdsgruppen, der har til formål at understøtte Integrationsudvalget, har på det foregående møde drøftet ansøgningerne samt sammenhængen med Kommunens generelle integrationspolitik. Der er vedhæftet en kort opsummering på arbejdsgruppens drøftelse.

BEHANDLING

Direktionen, Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at sagerne drøftes, og at Integrationsudvalget udarbejder en indstilling på baggrund af de indkomne ansøgninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien afholdes indenfor de i budgettet afsatte midler til frivilligt socialt arbejde (SEL § 18) til etniske integrationsaktiviteter.

Integrationsudvalgets pulje nedskrives med de valgte støttebeløb.

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

Integrationsudvalgets møde den 9. december 2014:

Udvalget har på baggrund af de indkomne ansøgninger udarbejdet indstillinger vedr. tildeling af § 18-midlerne.

Indstillingerne fremgår af vedhæftede bilag.

Udvalget vedtog, at der i tilbagemeldingen til foreningerne gøres opmærksom på, at § 18-midlerne på integrationsområdet som udgangspunkt tildeles integrerende aktiviteter, der ligger i tråd med udvalgets vedtagne fokusområder og kriterier.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Integrationsudvalgets indstilling.

Bilag

Oversigt over ansøgninger,final.docm	326-2014-371627
326_2013_86446_Drøftelse_af_fremtidige_fokusområder_for_tildeling.pdf	326-2013-361919
Udvalgets § 18 tildelinger for 2014	326-2014-371724
Alla ansøgninger	326-2014-371623
Kriterier for Integrationsudvalgets tildeling af støtte.docx	326-2012-456196
Opsummering fra møde i Integrationsarbejdsgruppen.docx	326-2014-371720
Integrationsudvalgets indstillinger vedr. tildeling af § 18-midler	326-2014-381438

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 23: Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger for demente

Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger for demente

Sagsfremstilling

23. Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger for demente

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-133742 J.nr.: 27.24.00 Dokumentnr.: 326 -2014-357013

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017 blev der afsat rådighedsbeløb på kr. 280.000 i 2014 til etablering af midlertidige boliger til demente på Rørmosecentret.

Der søges således om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til dækning af etableringsudgifter (inventar, hjælpemidler og nødkaldeanlæg) i de midlertidige boliger.

Beløbet anvendes løbende i forbindelse med, at boligerne (hvor der p.t. bor faste borgere) bliver ledige til indretning af midlertidige boliger som tilbud til demente borgere.

BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Centerchefen for Kompetencecenter for demens indstiller, at der gives anlægsbevilling på 280.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen på 280.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale centerchefen for Kompetencecenter for Demens' indstilling.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Ældre- og sundhedsudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 24: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 25: Lukket: Udbud af revisionsydelser

Punkt 26: Lukket: Option på rengøringsydelse og vinduespolering.

Punkt 27: Lukket: Udnyttelse af option for befordring

Punkt 28: Lukket: Erhvervelse af ejendom

Punkt 29: Lukket: Salg af ejendom