

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2018

Mødedato Onsdag d. 18. april 2018 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. marts.....	7
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2018.....	8
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	10
Ansøgning om godkendelse af skema B - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 21, beliggende	11
Ansøgning om godkendelse af skema C og byggeregnskab - 33 almene ældreboliger, Fællesorganis	13
Ansøgning om godkendelse af skema C og byggeregnskab - Kommunalt serviceareal til Nyvangspæ	16
Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapporten 2017 for Kalundborg Havn.....	18
Udlån af areal ved Vandværkshøjen i Gørlev til De Grønne Pigespejdere.....	20
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering.....	22
Trafikbestilling 2019.....	23
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkehedsindsatsen i 2018.....	25
Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 570 for en del af centerområdet ved Slagelsevej	26
Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen.....	29
Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU.....	32
Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18 med høringssvar.....	35
Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården.....	38
Ansøgning om pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejebol	40
Tillægsbevilling til Misbrug og Socialpsykiatri til dækning af overført merforbrug fra 2017.....	42
Lukket: Beslutning om at nedlægge midlertidigt ændringsforbud af bolig - Vestre Havnevej 12, 44C	43
Lukket: Erhvervelse af ejendomme.....	44
Lukket: Salg af jord.....	45
Lukket: Erhvervelse af jord.....	46

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-319174

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2017-319321

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-75937

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 24,8 mio. kr. (sidste måned 22,0 mio. kr. før overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2017). Forskellen udgøres af de indstillede overførsler på i alt 7,1 mio.kr. samt ændringer i partnerskabsholderens forventede/disponerede forbrug.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholderens dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Det skal bemærkes, at budgetterne indeholder de indstillede overførsler fra 2017. (Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.) Mer-/mindreforbrug er således incl. de indstillede overførsler.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 0,9 mio. kr. (Sidste måned 0,6 mio. kr. før overførsel fra 2017). Forskellen udgøres af de indstillede overførsler samt ændring i partnerskabsholderens forventede/disponerede forbrug. Mindreforbruget i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre borgere på integrationsydelse og fleksjob.

Det samlede mindreforbrug skyldes i øvrigt færre ydelsesmodtagere på sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er under udarbejdelse, med henblik på at budget og forbrug bringes i balance i 2018.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug af demografipuljen på 4,8 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,9 mio.kr). Forskellen skyldes generelt øget forbrug på området hjemmehjælp og mellemkommunal finansiering (svarende til forbrug i 2017, demografipuljeområdet).

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. (Sidste måned 18,1 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,7 mio.kr. (Sidste måned 1,6 mio.kr.) Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 3,7 mio. kr. fra 2017. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 24,8 mio. kr. incl. forventede overførsler fra 2017.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 28. februar 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 9,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 9. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-75933

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 28. februar 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. marts

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 31. marts

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-89854

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning på 232 personer siden april 2017 frem til april 2018, hvor befolkningstallet er 48.927. Et fald på 33 personer i marts måned.

2. Ultimo marts ligger vores likvide aktiver på 401,1 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 454,1 mio. kr., hvilket er 88,3 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT steget med 0,31 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 1,55 mio. kr. herunder ejendomsskatter.

4. Sygefraværet i marts 2018 ligger på 6,1%, hvilket er 0,2 pct.point højere end fraværet i februar 2018, hvor det var på 5,9% og 1,0 pct.point højere end fraværet i marts 2017, hvor det var 5,1%.

5. Ny EUD-reform samt revision af SoSu-uddannelserne, har medført faldende antal elever, men ændret dimensionering betyder samme udgiftsniveau over tid.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 16. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport marts 2018

326-2018-93214

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport marts 2018

Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2018

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-93162

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob samt andelen af delvise raskmeldinger.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 115 forløb over 52 uger til 71 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 38,3 procent.

Samlet forventes budgettet at gå i nul.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i februar 2018 på 4,8 procent, hvilket er lidt under landsdelsgennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i februar 2018 på 4,3 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg i februar 2018 (4,4 procent) og igen lidt under landsdelsgennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,1 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser et fald for Kalundborg på 5,0 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige udvikling i RAR-området, hvor der er et fald på 6,0 procent..

Rapportens side 3:

Ved udgangen af marts 2018 er der gennemsnitligt 6.559 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er over det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2018 (6.448).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i marts 2018 gennemsnitligt på 3.454. Dette er over det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.394).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (858) er 4 under antallet i samme periode året før (862).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 2 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 3 områder er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i marts 2018 -som gennemsnit over 3 mdr. med 852 personer over det budgetterede gennemsnit for 2018 på 750 personer. Inden for a-dagpengeområdet er der dog store sæson-mæssige udsving henover året.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 5,0 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 651 mod et budgetmål på 620 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 223 mod et budgetmål på 200 sager.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 49 over budgetmålet. I marts 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager (år til dato) på 538 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i marts 2018 er dog noget under niveauet for marts 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 566 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i marts 2018 på 71 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for marts 2017, hvor antallet var 115 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer at holde budget i 2018, jf. anden sag på dagsordenen.

Direktionens møde den 16. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Udvikling i bruttoledige jobparate 2009 - 2018	326-2018-93142
Ledighedstal RAR februar 2018	326-2018-93140
Arbejdsmarkedsrapport ultimo marts 2018	326-2018-93137

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Godkendt.

Bilag

Udvikling i bruttoledige jobparate 2009 - 2018
Ledighedstal RAR februar 2018
Arbejdsmarkedsrapport ultimo marts 2018

Punkt 6: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Sagsfremstilling

6. Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Sagsnr.: 326-2018-10776 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2018-85869

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på 1.289.557 kr. for 1. kvartal 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2018 på 1.289.557 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 1. kvartal 2018.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 1.289.557 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 1.289.557 kr., som tilgår de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

1. kvartal 2018 Tillægsbevillingsansøgning

326-2018-85868

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Bilag

1. kvartal 2018 Tillægsbevillingsansøgning

Punkt 7: Ansøgning om godkendelse af skema B - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 21, beliggende Slagelsevej, Stationsvej og Elmevænget i Kalundborg

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om godkendelse af skema B - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 21, beliggende Slagelsevej, Stationsvej og Elmevænget i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60032 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2018-79999

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening, v/ BDO søger om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan i afd. 21. Der søges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 25.953.619 kr., heraf støttet anskaffelsessum på 19.023.772 kr. og ustøttet anskaffelsessum på 6.929.847 kr. Renoveringen sker med støtte i Landsbyggefonden.

Efter licitationen er den samlede anskaffelsessum forhøjet med 2.496.202 kr., hvilket vedrører en forhøjelse af de ustøttede arbejder.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A, herunder helhedsplan, garanti for henholdsvis støttet og ustøttet lån samt kapitaltilførsel på sit møde den 22. februar 2017. Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt anskaffelsessummen for skema B, og afventer herefter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. en anskaffelsessum på 25.953.619 kr., heraf støttet anskaffelsessum på 19.023.772 kr. og ustøttet anskaffelsessum på 6.929.847 kr., godkendes.
2. skema B vedrørende den støttede anskaffelsessum på 19.023.772 kr. godkendes.
3. forhøjelse af garanti for de ustøttede arbejder, som herefter udgør 6.929.847 kr., godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende i Kalundborg, og afdelingen består af i alt 40 boliger således:

- Adelgade 32-42: 8 familieboliger
- Slagelsevej 12-14: 6 familieboliger
- Stationsvej 12-14: 6 familieboliger
- Elmevænget 1-19/Stationsvej 2-8: 20 ældreboliger

Renoveringen vedrører kun de 12 familieboliger på Slagelsevej og Stationsvej samt 4 ældreboliger på Elmevænget.

Skema B er *efter* licitation og *inden* påbegyndelse, således:

	Skema A	Skema B	Forskel
Håndværkerudgifter i alt	15.643.144	15.343.144	0
Omkostninger	3.190.390	2.795.632	-394.758
Gebyrer	190.238	584.997	394.759
Anskaffelsessum støttede arbejder	19.023.772	19.023.772	0
Anskaffelsessum, ustøttede arbejder	4.433.645	6.929.847	2.496.202

Anskaffelsessum i alt 23.457.417 25.953.919 2.496.502

BDO oplyser, at forhøjelsen på de ustøttede arbejder på 2.496.202 kr. primært skyldes merudgifter vedrørende ydervægge og sokler, vinduer/døre, trappeopgange, tilgængelighedsboliger, byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger.

Herudover oplyser BDO, at I forhold til de planlagte arbejder som oplyst ved skema A, vil kældrene alligevel ikke blive fyldt op, da det vurderes at kunne skabe problemer med optrængende fugt. Beboerne vil dog ikke få adgang til kældrene, og deres nuværende kælderrum flyttes som oprindeligt planlagt op i nyopførte udhuse/beboerdepoter.

Huslejekonsekvens

De i forbindelse med skema A oplyste huslejesatser forbliver uændret, idet forøgelsen af anskaffelsessummen finansieres af afdelingens henlæggelser til planlagte og periodiske vedligeholdelse.

Garanti

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Det er således realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

Kommunalbestyrelsen har allerede godkendt at ville påtage sig garantien i forbindelse med godkendelsen af skema A.

Byggetilladelse

Plan og Byg har givet byggetilladelser til projektet den 6. marts 2018 (Elmevænget 1), 22. marts 2018 (Stationsvej 12) og 26. marts 2018 (Slagelsevej 12), hvilket er en forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B.

Tidsplan

Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B den 25. april 2018 og Landsbyggefondens godkendelse af skema B umiddelbart herefter, så igangsættes arbejderne den 14. maj 2018. Aflevering – jfr. nugældende tidsplan - er fastsat til den 29. marts 2019, hvorefter hjemtagelse af låntagning vil ske.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegarantien kan ikke opgøres før efter byggeriets afslutning. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Punkt 8: Ansøgning om godkendelse af skema C og byggeregnskab - 33 almene ældreboliger, Fællesorganisationens Boligforening, afd. Nyvangsparken

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om godkendelse af skema C og byggeregnskab - 33 almene ældreboliger, Fællesorganisationens Boligforening, afd. Nyvangsparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38425 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2017-286447

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening har opført 33 almene ældreboliger, afd. 25, Nyvangsparken med tilknyttet serviceareal, som tilhører Kalundborg Kommune. BDO fremsender nu skema C og byggeregnskab for de 33 almene ældreboliger til godkendelse med en anskaffelsessum på 48.385.737 kr. og en grundkapital på 4.815.774 kr., hvoraf kommunen allerede har betalt a/c 4.551.079 kr. og de resterende 264.695 kr. snarest kan forventes opkrævet.

Da byggeriet er blevet væsentligt billigere end det budgetlagte skal kommunalbestyrelsen tillige godkende indtægtsbevilling på 625.726 kr.

Lovhjemmel: Støttebekendtgørelsen, almenboligloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at grundkapitalen på 48.385.737 kr. godkendes.
2. at der gives kommunegaranti for det støttede lån på 42.602.000 kr. med en garantiprocent på 73,32 % - garantien erstatter den tidligere afgivne garanti.
3. at den kommunale grundkapital på 4.815.774 kr. godkendes, og at restbeløbet på 264.695 kr. finansieres af konto for indestående i Landsbyggefonden.
4. at der gives indtægtsbevilling på 625.726 kr. til Økonomiudvalget vedrørende tilbageførelse af grundkapital, der tilføres kassebeholdningen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Byggeregnskab (skema C) udviser en væsentlig besparelse, således:

	Skema B - kr.	Skema C - kr.	Besparelse- kr.
Grundudgifter	1.931.941	1.738.535	193.406
Entrepriseudgifter	42.870.925	40.855.308	2.015.617
Omkostninger	8.817.462	5.003.531	3.813.931
Gebyrer	794.868	788.363	6.505
Grundkapital	54.415.196	48.385.737	6.029.459

Totaløkonomiske merinvesteringer

Der har iflg. skema C været totaløkonomiske merinvesteringer efter skema B på 228.000 kr., til brug for energibesparende foranstaltninger. Der betales *ikke* grundkapital af dette beløb, som finansieres med 98 % realkreditlån og 2 % beboerindskud.

<i>Grundkapital</i>	kr.
Anskaffelsessum i alt	48.385.737
Totaløkonomiske merinvesteringer	228.000
Anskaffelsessum til beregning af grundkapital	48.157.737

Grundkapital 10 % af 48.157.737 kr.	4.815.774
Betalt a/c	4.551.079
Manglende betaling	264.695

herefter:

	kr.
Oprindeligt bevilliget grundkapital	5.441.500
Betalt a/c grundkapital	4.551.079
	890.421
Rest til betaling grundkapital	264.695
For meget bevilliget grundkapital	625.726

Finansiering

Anskaffelsessummen finansieres således:

	kr.	kr.
Anskaffelsessum i alt	48.385.737	
Totaløkonomiske merinvesteringer	228.000	
Anskaffelsessum excl. totaløkonomiske merinvesteringer	48.157.737	
Støttede lån:		
88 % af 48.157.737 kr.	42.378.809	
98 % af 228.000 kr.	223.440	
Støttede lån i alt	42.602.249	42.602.249
Beboerindskud:		
2 % af 48.385.737 kr.	967.715	967.715
Grundkapital:		
10 % af 48.157.737 kr.	4.815.774	4.815.774
Anskaffelsessum i alt		48.385.737

Kommunegaranti

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi jf. almenboligloven § 127. Kommunen har allerede ud fra skema B givet en garanti for et foreløbigt støttet lån på 47.908.000 kr. med en garantiprocent på 74,30 %.

Nykredit har nu opgjort garantien for det endelige støttede lån på 42.602.000 kr. med en garantiprocent til 73,32 %. - Denne vil herefter erstatte den tidligere garanti.

Økonomistabens bemærkninger

BDO har indberettet skema C i det lovpligtige BOSSINF. Skæringsdatoen for byggeriet var den 15. juni 2015, og det er oplyst, at sidste bolig var klar til indflytning på skæringsdatoen den 15. juni 2015. Fristen for indsendelse af skema C til kommunen, som er 6 måneder fra skæringsdagen, er således ikke overholdt, hvilket revisor har bemærket i revisionsprotokollatet, ligesom revisor anfører, at hjemtagelse af lån skal ske så hurtigt som mulig. Kommunen har rykket for indsendelse af skema C og byggeregnskab flere gange i forløbet. Herudover har revisor ingen bemærkninger til skema C og byggeregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Rest-grundkapital finansieres ved konto for indestående i Landsbyggefonden med 264.695 kr. For meget budgetteret grundkapital på 625.725 kr. under konto for indestående i Landsbyggefonden tilbageføres kommunens kassebeholdning. Garanti af det støttede lån påvirker ikke den kommunale låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af skema C og byggeregnskab - Kommunalt serviceareal til Nyvangsparken

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om godkendelse af skema C og byggeregnskab - Kommunalt serviceareal til Nyvangsparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38426 J.nr.: 03.11.08 Dokumentnr.: 326-2017-293773

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunen har i tilknytning til 33 almene ældreboliger i afd. Nyvangsparken ladet opføre et kommunalt serviceareal. Fællesorganisationens Boligforening og BDO har forestået byggeriet, og de fremsender nu skema C og byggeregnskab for servicearealet til godkendelse med en anskaffelsessum på 4.438.424 kr., hvoraf 4.436.950,01 allerede er afregnet. Der resterer således 1.473,99 kr.

Tilskud for serviceareal på i alt 1.320.000 kr. vil indgå til kommunen i september 2018.

Kommunens revision har gennemgået byggeregnskabet og afgivet en revisorerklæring uden bemærkninger den 8. december 2017.

Lovhjemmel: Støttebekendtgørelsen, almenboligloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at byggeregnskab og skema C godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet (skema C) udviser en væsentlig besparelse, således:

	Skema B - kr. excl. moms	Skema C - kr. excl. moms	Besparelse - kr. excl. moms
Grundudgifter	52.773	38.037	14.736
Entrepriseudgifter	3.317.703	3.161.412	156.291
Omkostninger	290.928	289.381	1.547
Gebyrer *)	479.596	77.387	402.209
Grundkapital	4.141.000	3.566.217	574.783

	Skema B - incl. moms	Skema C - kr. incl. moms	Besparelse - kr. incl. moms
--	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Incl. moms *)	5.176.250	4.438.424	737.826
	mio.kr.	mio.kr.	mio.kr.
BOSSINF (incl. moms)	5,176	4,438	0,738

*) Der er ikke moms på alle gebyrer.

Tilskud til serviceareal

Der ydes et tilskud til opførelse af serviceareal i forbindelse med opførelse af almene ældreboliger på 40.000 kr. pr. bolig svarende til 1.320.000 kr. Tilskuddet ydes som et éngangstilskud, der udbetales ved førstkomende udbetalingstermin, efter kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C og indberetning til Bossinf. Tilskuddet forventes herefter udbetalt af Statens Administration i september 2018.

Besparelse

Der vil efter modtagelsen af tilskuddet til servicearealet og i forbindelse med kommunens samlede anlægsregnskab for om- og tilbygning af Nyvangsparken blive udarbejdet opgørelse over det samlede mindre forbrug for hele anlægget incl. besparelsen på grundkapitalen.

Købsaftale

Nærværende skema C sag har afventet, at BDO fremsender købsaftale for servicearealet til kommunen. Denne er nu indgået i marts 2018, hvorefter den er underskrevet af kommunen og efterfølgende tinglyst.

Økonomiske konsekvenser

Restbeløbet på 1.493 kr. og tilskud til serviceareal på 1.320.000 kr. er en del af den afsatte anlægsbevilling.

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Punkt 10: Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapporten 2017 for Kalundborg Havn

Sagsfremstilling

10. Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapporten 2017 for Kalundborg Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11874 J.nr.: 08.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-92516

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Havnebestyrelsen fremsender således revisionspåtegnet årsrapport for 2017 samt revisionsprotokollat til årsrapporten.

Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for år 2017 samt revisionsprotokollat til årsrapport for 2017.

Hovedtal fra årsrapporten (1.000 kr.):

Nettoomsætning	32.258
Resultat af ordinær primær drift	1.143
Resultat af finansielle poster	2.590
Årets resultat	3.733

Egenkapital 229.271

Det fremgår af ledelsesberetningen, at det økonomiske resultat for regnskabsåret overstiger budgettet for året. Kalundborg Havns ordinære drift har resulteret i et overskud på kr. 3,7 mio. mod et forventet resultat på kr. 2,9 mio. ved budgettets vedtagelse.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i årsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Årsrapport 2017	326-2018-92530
Revisionsprotokollat 2017	326-2018-92534

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2017

Revisionsprotokollat 2017

Punkt 11: Udlån af areal ved Vandværkshøjen i Gørlev til De Grønne Pigespejdere

Sagsfremstilling

11. Udlån af areal ved Vandværkshøjen i Gørlev til De Grønne Pigespejdere

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3646 J.nr.: 13.06.03 Dokumentnr.: 326-2018-91715

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

De Grønne Pigespejdere i Gørlev har gennem en årrække brugt et areal ved Vandværkshøjen i Gørlev. Gruppen ønsker nu at etablere bålhytte med toiletfaciliteter og opbevaringsmuligheder på grunden, og der er derfor udarbejdet udkast til brugsaftale for arealet til endelig godkendelse.

Der er ved godkendelse af denne brugsaftale ikke taget stilling til byggetilladelse m.v., der er nødvendig for byggeriet - kun for selve udlånet af arealet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at brugsaftalen godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

De Grønne Pigespejdere ønsker at etablere en bålhytte på Vandværkshøjen i Gørlev, som både kan fungere som opbevaringsplads for materialer under forsvarlige forhold og som centrum for aktiviteter både sommer og vinter.

Den ønskede bålhytte består af følgende elementer:

1. Et opholdsrum, til brug for aktiviteter
2. Et åbent bålrum, med stor åbning og væg i halv højde i gavl
3. Et depotrum i tilknytning til opholdsrummet
4. Toiletter, delvist med udendørs adgang

Kalundborg Kommune er registreret som ejer af jorden, der allerede i dag anvendes af De Grønne Pigespejdere, og med opførelse af et byggeri af bålhytten ønskes der lavet aftale med vederlagsfri brugsret på arealet.

Når en forening ønsker at opføre faciliteter af denne størrelse og indhold på et kommunalt ejet grundareal, skal Kommunalbestyrelsen godkende, at arealet anvendes til dette formål over en længere årrække.

Det omtalte areal er i Kommuneplan 2017-2028 udlagt til rekreativt område med anvendelse til grønt område med stier og offentlige friarealer, spejderaktiviteter, klubhuse, skydebane og ridebane m.m.

Arealet er omfattet af Lokalplan 5A for et område øst for Gørlev by, og ligger i tilknytning til lokalplanens delområde for spejderaktiviteter.

Team Plan og Byg vurderer således, at det ansøgte ligger inden for lokalplanens delområde, og har derfor ingen bemærkninger i den sammenhæng.

Der skal dog separat søges om byggetilladelse m.m.

Der er tidligere givet dispensation fra lokalplanen til udvidelse af spejderaktiviteterne i området. I den forbindelse blev der stillet vilkår med henblik på at reducere mulige støjgener. Disse vilkår er indskrevet i brugsaftalen.

Team Ejendom og Affald - som administrerer arealet - vurderer at en aftale giver rigtig fin mening, da det har potentiale for at skabe synergier, både for arealets yderligere brugere og området generelt.

Alle udgifter forbundet med opførelse af bygninger og den fremtidige drift/vedligehold bør afholdes af foreningen selv. Herunder den bygningsmæssige drift/vedligehold, og driften af de tilknyttede arealer.

Dette er også indskrevet i brugsaftalen.

Natur og Miljø vurderer, at der ikke er naturmæssige forhold der skal tages hensyn til, eller som vil blive påvirket af spejderaktiviteterne.

Vej og Park oplyser, at lysningen indgår i plejeareal pp801, og er registreret som skov med lysning. Som offentligt areal skal det benyttes, så der er ingen specifikke krav til benyttelsen.

Brugsaftalen har en løbetid på 30 år, og kan tidligst opsiges af kommunen i 2025 med et varsel på 12 måneder til udgangen af en måned. Foreningen kan opsiges med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Arealet skal efterlades i samme stand som ved overtagelsen, såfremt aftalen opsiges.

Udkast til brugsaftale er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Udkast_til_brugsaftale	326-2018-66832
BILAG 1 - Kortskitse over udlånt areal	326-2018-74200
BILAG 2 til brugsaftale - Dispensation af 14. juni 2014 fra lokalplan	326-2018-61685

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Udkast_til_brugsaftale
BILAG 1 - Kortskitse over udlånt areal
BILAG 2 til brugsaftale - Dispensation af 14. juni 2014 fra lokalplan

Punkt 12: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Sagsfremstilling

12. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-75248

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.812.900 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 1.812.900 kr. til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 1.812.900 kr. fra puljen til udvikling og effektivisering.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.812.900 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune, blandt andet FIKS- uddannelsen og investeringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

Anvendelse af rådighedsbeløbet sker efter godkendelse i økonomiudvalget af konkret udvalgte udviklings- og effektiviseringsprojekter.

Efter frigivelse af rådighedsbeløbet udgør puljen 1.912.000 kr. i 2018 inklusiv overførte driftsmidler fra 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 1.812.900 kr. til puljen til udvikling og investering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Direktionens møde den 16. april 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Punkt 13: Trafikbestilling 2019

Sagsfremstilling

13. Trafikbestilling 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13257 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-49610

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest 1. maj 2018, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2019 til Movia. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen.

De i alt 64 indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2019, er listet og vurderet i bilag 1.

Trafikbestilling 2019 indeholder endvidere bestilling af busbetjening af den nye station, Kalundborg Øst. Dette vil være en udvidelse af den eksisterende busdrift i Kalundborg.

Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til afgivelse af Trafikbestilling 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Trafikbestilling 2019 godkendes. Trafikbestilling 2019 tager udgangspunkt i niveauet fra 2018, samt ændringer som fremgår af administrationens anbefalinger i bilag 1.

2. Såfremt punkt 1 godkendes, skal budgetforøgelsen på 950.000,- kr. til busbetjening af Kalundborg Øst, indgå i processen for budget 2019, og at der i den forbindelse med trafikbestilling 2020, søges fundet tilpasninger, som kan nedbringe budgetforøgelsen.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Senest 1. maj 2018, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2019 til Movia.

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt følgende:

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

Derudover vurderes der ud fra om forslaget vil medføre en udvidelse af driften med en ekstra udgift til følge. Der er som udgangspunkt vurderet efter, at der ikke vil blive udvidelser, i forhold til den nuværende drift, i forbindelse med Trafikbestilling 2019.

Der er i alt 64 ændringsforslag fra borgere, institutioner og administrationen. De er alle listet i bilag 1, her fremgår også administrationens anbefalinger til alle de indkomne ændringsforslag. Administrationen har udarbejdet sine anbefalinger, med baggrund i Movias konsekvensvurdering af de enkelte ændringsforslag, sammenholdt med ovenstående retningslinjer for Trafikbestilling 2019.

Såfremt udvalget ønsker at se de indkomne ændringsforslag i deres originale form, kan administrationen fremvise disse for udvalget.

Administrationen har i bilag 1, anbefalet gennemførelse af følgende ændringsforslag:

03-C-2019

Ændring af afgangstidspunkter for 576, så korrespondancen forbedres.

-

08.1-E-2019

Det gøres muligt, at der også kan bestilles ekstrabus til Røsnæs Naturskole kl. 11.20 (udover de allerede mulige afgange).

16-A-2019

Busbetjening af Kalundborg Øst, som Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 23. oktober 2017, har besluttet skulle indgå i det videre arbejde op til Trafikbestilling 2019.

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017, blev der fremlagt to mulige scenarier for busbetjeningen af Kalundborg Øst. Udvalget valgte scenarie 1, som det scenarie, der skulle arbejdes videre med. Scenarie 1 er en udvidelse af eksisterende linje 551, der betjener Spangsbro-Tømmerup området, til også at betjene Kalundborg Øst.

Linjen har 1/2-times drift på hverdage indtil kl. ca. 17:30. I aften timerne samt på lørdage søn- og helligdage har linjen timedrift. Den relativt høje frekvens betyder, at der forholdsvis let vil kunne skabes acceptable tilbringer-forbindelser såvel som frabringer-forbindelser til togene. Togplanen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men det forventes, at Kalundborg Øst vil blive betjent af et tog i timen i hver retning.

Udvidelsen af linje 551 til også at betjene Kalundborg Øst på alle ture i hele driftsperioden, kan skønmæssigt anslås at medføre øgede driftsudgifter på ca. 950.000,- kr. pr. år.

Beregningen er udført af Movia, der her taget udgangspunkt i samme passagertal som rute 551 har i dag. Derfor vil den endelige årlige udgift kunne svinge alt efter billetindtægter.

Der er udarbejdet kort over ruten for 551, som er vedhæftet som bilag 2 til denne sag.

I bilag 2 ses kort over den rute 551 vil køre via Kalundborg Øst, samt udkast til køreplan. Køreplanen tilpasses i forhold til togtiderne, når disse foreligger.

Da DSB's køreplan p.t. ikke er kendt, anbefaler administrationen, at udvalget giver administrationen beføjelse til, i samarbejde med Movia, at finde den mest hensigtsmæssige og økonomisk fordelagtige måde at betjene Kalundborg Øst på, inden for den økonomiske ramme af 950.000,- kr. pr. år. Det vil sige, at der kan komme andre busruter end 551 i spil i den endelige løsning.

Udover betjening af Kalundborg Øst, vil der samtidig blive mulighed for at betjene Stejlhøj, som der længe har været ønsker om, og som også fremgår af ændringsforslag 34-A-2019 og 42.3-F-2019.

36.5-F-2019

Nedlæggelse af 2 stoppesteder på Asnæs Skovvej.

Økonomiske konsekvenser

Trafikbestilling 2019 indeholder bestilling af busbetjening af Kalundborg Øst.

Budget 2019 for busdrift er 34,2 mio. kr. og for Flextur 2,5 mio. kr.

Budgettet er beregnet på baggrund af Movias budget 2018 og overslagsåret 2019. Hvis, der ikke sker ændring i dette budgetgrundlag, vil der blive en øget udgift på 950.000 kr. fra 2019 og fremover og dermed en forhøjelse af budgettet. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Indstillingerne anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til TB 2019 - med Movias bem. og Adm. anbefalinger 326-2018-62321

Bilag 2: Rutekort over linje 551 via Kalundborg Øst og udkast til køreplan 326-2017-295543

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til TB 2019 - med Movias bem. og Adm. anbefalinger

Bilag 2: Rutekort over linje 551 via Kalundborg Øst og udkast til køreplan

Punkt 14: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til trafikikkerhedsindsatsen i 2018

Sagsfremstilling

14. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til trafikikkerhedsindsatsen i 2018

Sagsnr.: 326-2018-5396 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-79503

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2018. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 3,6 mio. kr. finansieret af rådighedsrammen til trafikikkerhedsprojekter i 2018.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I følge investeringsoversigten for 2018 og som følge af budgetaftalen, jævnfør nedenfor under økonomiske konsekvenser, er der afsat et samlet beløb på i alt 3,6 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2018.

Det foreslås, at der frigives et beløb på i alt 3,6 mio. kr. til betaling af trafikikkerhedsprojekter prioriteret i 2018.

Teknik- og Miljøudvalget vil på sit møde den 5. april 2018 drøfte prioritering af anlægsbeløbet til trafikikkerhedsindsatsen i 2018, og på baggrund af udvalgets drøftelser vil der blive udarbejdet et endeligt oplæg til beslutning på udvalgets møde i maj 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen for 2018 er rådighedsbeløbet til trafikikkerhed i 2018 reduceret med 2,0 mio. kr., som blandt andet skal medfinansiere etableringen af en vejforbindelse mellem Engvejskvarteret og Asnæsvej. Det vil sige, at der i 2018 er afsat i alt 3,6 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter. Det samlede beløb på 3,6 mio. kr. foreslås frigivet. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. april 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 570 for en del af centerområdet ved Slagelsevej, Kalundborg

Sagsfremstilling

15. Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 570 for en del af centerområdet ved Slagelsevej, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-66796 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-73504

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Rema 1000 Butiksudvikling A/S anmoder om, at der udarbejdes en lokalplan, der giver grundlag for at udvide butikken på Slagelsevej 19-23, Kalundborg. Virksomheden ønsker samtidig at etablere en ny vejadgang fra den trebenede rundkørsel ved Elmegade. Med Kommuneplan 2017 er der skabt grundlag for at udarbejde en lokalplan for udvidelsen. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 8. februar 2018 at igangsætte arbejdet med et forslag til lokalplan, hvilket nu fremlægges.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 570 for en del af centerområdet ved Slagelsevej i Kalundborg godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
2. Udkast til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse sammen med lokalplanforslaget.
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser til planforslag og udbygningsaftale inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 570 for en del af centerområdet ved Slagelsevej i Kalundborg (Bilag 1) fremlægges med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse i fire uger.

Med den nye planlov, som trådte i kraft den 15. juni 2017, er høringsfristen ændret. Ændringen betyder, at den generelle høringsfrist for lokalplaner og mindre kommuneplantillæg er nedsat fra mindst otte uger til mindst fire uger.

Lokalplanforslaget

Det tekniske område har, i samarbejde med projektudvikler og dennes rådgiver, udarbejdet et forslag til lokalplan.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge nærmere bestemmelser for områdets anvendelse til dagligvarebutik, udvalgsvarebutik, erhverv indenfor miljøklasse 1-3 og boliger, samt dets indpasning i området. Der skal ligeledes fastlægges områdets disponering og en sikring af, at ny bebyggelse opføres med respekt for omgivelserne. Planens formål er også at sikre hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold.

Disponering

Overordnet disponeres lokalplanområdet med dagligvarebutik ud mod Slagelsevej (udvidelse af eksisterende Rema 1000). Herudover er en del af lokalplanområdet udlagt til parkerings- og manøvreareal. Mod naboen nordøst for lokalplanområdet bevares en del af de eksisterende træer, dels for at skærme for parkeringsarealet og dels for at bevare den grønne afslutning af Elmegade. Ovenpå dagligvarebutikken samt i områdets østlige del sikres fortsat mulighed for boliger og i områdets sydlige del er der mulighed for udvalgsbutik eller erhverv indenfor miljøklasse 1-3.

Anvendelse

Lokalplanområdet udlægges til butiks-, erhvervs- og boligformål, herunder dagligvarebutik og udvalgsvarebutik med dertilhørende anlæg og parkeringspladser. Der gives mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 3.000 m² inkl.

personalefaciliteter. Udvalgsvarebutikken må have et areal på maks. 2.000 m². Herudover gives der mulighed for erhverv indenfor miljøklasse 1-3.

Bebyggelse

Al bebyggelse må opføres i op til 2 etager og skal udføres med tegl og fremstå i hvid, sort, grå eller jordfarve. Mindre dele og bygninger kan udføres med træ eller metal. På den måde indpasses lokalplanområdets bebyggelse i Slagelsevejs miljø af muremestervillaer og skaber derved kontinuitet i områdets bebyggelse.

Trafik og udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet et trafiknotat: ”Ny vejadgang fra rundkørsel ved Slagelsevej/Elmegade til Rema 1000 i Kalundborg, revideret 22.01.2018”. Notatet er baseret på trafiktællinger i 2018 og vurderer den fremtidige kapacitet. (se bilag 2). Det vurderes i notatet hensigtsmæssigt, at der, af hensyn til trafiksikkerheden, etableres et fjerde ben i den eksisterende rundkørsel. Den eksisterende overkørsel fra Slagelsevej, ensrettes for at minimere trafikken til Slagelsevej, dog gives der fortsat mulighed for at butikkens varetransporter kan køre ud af den eksisterende overkørsel.

Grundejer ønsker at indgå en såkaldt udbygningsaftale efter planloven, dvs. en aftale om udbygning af infrastruktur (jf. planlovens kapitel 5a).

En udbygningsaftale kan indeholde bestemmelser om, at grundejeren helt eller delvist skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for området for at virkeliggøre planlægningen (jf. planlovens § 21 b stk. 3). Samtidig indeholder planloven bestemmelser om, at offentligheden skal oplyses om indgåelse af udbygningsaftalen.

Til sagen er vedlagt et udkast til udbygningsaftale mellem Kalundborg Kommune og Rema Butiksudvikling A/S (se Bilag 3). Rema Butiksudvikling A/S er forpligtet til at udføre vejarbejdet, således det er klar til ibrugtagning senest samtidig med ibrugtagning af butiksudvidelsen.

Landskab og beplantning

Ved realisering af lokalplanen vil der ske en landskabelig indpasning af det nye parkeringsareal i området. Således udlægges en del af arealet til beplantning i form af træer for at bevare den grønne afslutning på Elmegade, som altid har præget området samt for at skærme mod nabogrunden. Beplantningen understøttes af et støjhegn, som ligeledes begrønnes.

Mod Slagelsevej opføres et mindre hegn i 80 cm højde for at skærme for parkerede bilers lyskegler mod Slagelsevej. Hegnet begrønnes på begge sider.

Forhold til Kommuneplanen

Ved den seneste kommuneplanrevision er der gennemført en mindre udvidelse af centerområde for Kalundborg by, delområde III, der betyder, at arealet for dagligvarebutikken og den ønskede udvidelse indgår som en del af bymidten (rammeområde K01.C12) i Kommuneplan 2017-2028.

I forbindelse med kommuneplanrevisionen blev der indkaldt ideer og forslag til planlægningen. I processen indkom der en enkelt indsigelse, der omhandler nabohensynet ved udvidelsen. Forslag til lokalplan har et særligt fokus på nabohensynet.

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har det tekniske område gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder fra den 27. februar 2018 til og med den 13. marts 2018. Der er indkommet bemærkninger fra Midt- og Vestsjællands politi, som anbefaler, at den eksisterende overkørsel nedlægges og trafikken fremadrettet afvikles fra rundkørslen. Det tekniske område har i samråd med projektudvikler tilpasset trafikforholdene, således at den eksisterende overkørsel ensrettes for at begrænse overkørsler til Slagelsevej. Bemærkningerne er indarbejdet i lokalplanforslaget og udbygningsaftalen. Miljøscreeningen med tilhørende hvidbog indgår som bilag til lokalplanforslaget (jf. Bilag 1).

På baggrund af miljøscreeningen vurderer det tekniske område, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Det videre forløb

Godkendes lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse, vil lokalplanforslaget blive sendt i høring i fire uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger mv. blive behandlet, og det forventes, at lokalplanforslaget kan fremlægges til endelig godkendelse i juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 570 for en del af centerområde ved Slagelsevej	326-2018-82529
Bilag 2 - trafikvurderinger af et 4. ben i rundkørslen på Slagelsesvej	326-2018-81147
Bilag - 3 Udkast til udbygningsaftale	326-2018-82046

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Bilag

- Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 570 for en del af centerområde ved Slagelsevej
- Bilag 2 - trafikvurderinger af et 4. ben i rundkørslen på Slagelsesvej
- Bilag - 3 Udkast til udbygningsaftale

Punkt 16: Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

16. Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32376

J.nr.: 00.15.02

Dokumentnr.: 326-2018-74187

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 24. maj 2017 igangsat en proces for at undersøge mulighederne for en eventuel sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole. Det blev præciseret at beslutning om eventuel sammenlægning skulle træffes efter behandling af de opstillede muligheder. Kultur- og Fritidsudvalget har den 6. september 2017 godkendt et kommissorium for procesforløbet. Styregruppens anbefaling på baggrund af den gennemførte proces fremlægges.

Indstillinger

Direktøren indstiller at styregruppens anbefalinger godkendes, således:

1. at der gennemføres en faseopdelt sammenlægningsproces, samt
2. at der ledelsesmæssigt tages hånd om de nævnte bekymringer i høringssvarene samt i notatet.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Styregruppen anbefaler på baggrund af notatet 'Et fælles læringsrum - skabt i samarbejde' (bilag 1) en sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen med følgende begrundelser:

- En sammenlægning vil sikre en robust organisation, som vil kunne håndtere komplekse opgaver fremadrettet, idet administrative og ledelsesmæssige ressourcer er samlet i én enhed. Ligeledes vil en sammenlægning sikre bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer.
- En sammenlægning vil kunne forankre samarbejdet med Folkeskolen, idet der kan skabes bedre synlighed og markedsføring af tilbud, færre indgange og lettere adgang til samarbejdspartnere. En sammenlagt organisation vil kunne tilbyde en bred vifte af forskellige undervisningsaktiviteter, som kan bidrage til at højne det faglige niveau i Folkeskolen.
- En fælles ledelse af en sammenlagt organisation vil kunne skabe overblik og strategisk fælles retning.

Styregruppen anbefaler (bilag 2) endvidere at sammenlægningen sker i faser og på en sådan måde, at arbejdet med afklaring af udfordringerne i forhold til organisering, ledelsesstruktur, medarbejderindflydelse, lovgivning, brugerbetaling m.m. kan påbegyndes rettidigt i forhold til skoleåret 2019/20.

MED-udvalg, skolebestyrelser og Hovedudvalgets udtalelser

I januar 2018 har resultatet af processen, i form af notatet 'Et fælles læringsrum - skabt i samarbejde' såvel som styregruppens anbefalinger, været sendt til de to skolers MED-udvalg og bestyrelser til udtalelse (bilag 3). Repræsentanter fra styregruppen har deltaget i bestyrelsesmøder på begge institutioner i januar 2018.

De indsendte svar (bilag 4-7) har været fremlagt til orientering på møde i Hovedudvalget den 21. marts 2018.

Hovedudvalgets anbefaling vedlægges (bilag 9).

Styregruppen fastholder på baggrund af de indkomne kommentarer sin anbefaling, fordi en sammenlagt enhed vil kunne højne både kvaliteten af tilbud og gavne de unges trivsel generelt (bilag 8). Samtidigt anbefales det, at der ledelsesmæssigt er opmærksomhed på de nævnte bekymringer i høringssvarene samt i notatet.

Som en del af ledelsesmæssige opmærksomhed klarlægges den sammenlagte organisations økonomi, som det beskrives i den faseopdelte proces. Ambitionsniveauet for 'et fælles læringsrum' drøftes, og dermed kan det besluttes i hvilket omfang, der kan investeres i udviklingen nye aktiviteter og kvalitetsløft.

Der kan desuden foretages en vurdering af behovet for tilførsel af ressourcer i sammenlægningsperioden med henblik på at kunne opretholde driften i 2018/19 samtidig med at en ny organisation bygges op.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede på Planseminar 2017 et oplæg om fordele og ulemper ved en sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole. Oplægget tog afsæt i viden som fremkom af en tidligere analyse af Ungdomsskolen (behandlet i Børn og Familieudvalget 4. februar 2015) og et visionsoplæg om Musisk Skole (behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016). Kommunalbestyrelsen besluttede 24. maj 2017 at igangsætte en proces for at se på mulighederne for en sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole.

Kommissorium for processen

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. september 2017 et kommissorium (bilag 10) der præciserede formålet med processen, leverancerne, succeskriterierne, organiseringen og tidsplanen. Formålet med processen lyder således, at den skal forberede et grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt en sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen skal danne rammen om et fælles læringsrum, der understøtter børn og unges kreativitet, trivsel og ud-dannelsesparathed. Processen skal fokusere på indholdet i det mulige fælles læringsrum ved at de to institutioners ledelser, medarbejdere og bestyrelser går sammen om at beskrive mulighederne ved et samarbejde. Mulighederne for tættere samarbejde med folkeskolen skal også indgå i beskrivelserne. Endvidere skal eventuelle barrierer for samarbejdet klarlægges. Der skal arbejdes med mulighederne for samarbejde og den synergi, der kan skabes, fremfor at beskrive en mulig organisationsstruktur ved sammenlægning. Spørgsmål om fysiske rammer dvs. lokaler, udstyr og udendørs anlæg holdes uden for drøftelserne, indtil Kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning om, hvorvidt der skal være en sammenlægning af de to institutioner. Dette for at holde fokus på potentialerne og på, hvordan der kan skabes det bedst mulige tilbud til børn og unge i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens strategi for kommunens udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. april 2018:

Udvalget kan ikke tiltræde den foreliggende indstilling. Udvalget er enig i, at det er væsentligt at fremme samarbejdet mellem Musisk Skole og Ungdomsskolen, blandt andet for at understøtte indsatserne i folkeskolen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. april 2018:

Kultur- og Fritidsudvalget tilslutter sig Børn- og Familieudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1_Notat_UNGMUS_230118	326-2018-23438
Bilag 2_Anbefaling på baggrund af notat_230118	326-2018-23442
Bilag 3_Følgrebrev_om_kommentering_af_UNGMUS_230118	326-2018-23434
Bilag 4 Udtalelse fra Ungdomsskolens MED-udvalg	326-2018-66375
Bilag 5 Udtalelse fra Ungdomsskolens bestyrelse	326-2018-66379
Bilag 6 Udtalelse fra Musisk Skoles MED-udvalg	326-2018-66381
Bilag 7 Udtalelse fra Musisk Skoles bestyrelse	326-2018-66383
Bilag 8 Referat_styregruppe_140318	326-2018-79616
Bilag 9 Referat HU møde	326-2018-79623
Bilag 10 Kommissorium_280817	326-2017-244960

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling.

Bilag

Bilag 1_Notat_UNGMUS_230118

Bilag 2_Anbefaling på baggrund af notat_230118

Bilag 3_Følgebrev_om_kommentering_af_UNGMUS_230118

Bilag 4 Udtalelse fra Ungdomsskolens MED-udvalg

Bilag 5 Udtalelse fra Ungdomsskolens bestyrelse

Bilag 6 Udtalelse fra Musisk Skoles MED-udvalg

Bilag 7 Udtalelse fra Musisk Skoles bestyrelse

Bilag 8 Referat_styregruppe_140318

Bilag 9 Referat HU møde

Bilag 10 Kommissorium_280817

Punkt 17: Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

Sagsfremstilling

17. Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9012 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-71549

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Regeringen har vedtaget en ny aftale på uddannelsesområdet, der blandt andet betyder, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse. Der skal oprettes 90 skoler, som organiseres i selvejende institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Undervisningsministeriet har i den forbindelse fremsendt en skabelon. Skabelonen skal udfyldes af kommunerne i det foreslåede dækningsområde.

Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner er indgået i et samarbejde om FGU'en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland. Beslutningsoplægget i form af skabelonen fra Undervisningsministeriet behandles i de tre kommunalbestyrelser i dækningsområdet inden fremsendelse til KKR.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at skabelonen til brug for KKR's forslag til dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer for FGU godkendes.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Heri fremgår det, at der skal etableres en ny Forberedende Grunduddannelse som erstatning for en række forskellige forberedende tilbud og uddannelser. Formålet er at skabe et mere sammenhængende tilbud, der kan opbygges så fleksibelt, at den imødekommer målgruppens mangfoldighed.

Målgruppen til en FGU er unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen er primært rettet mod de unge der, i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, kan have brug for at anvende et forberedende tilbud. Uddannelsen kan eksempelvis være for unge, som ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller til en gymnasial uddannelse efter ophør af undervisningspligten. En FGU kan således bidrage til, at den unge efter endt forløb kan påbegynde en ungdomsuddannelse.

Derudover skal uddannelsen give mulighed for, at en mindre del af målgruppen får et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse på et ufaglært arbejdsmarked.

Uddannelsen erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoleuddannelsen, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne, den kombinerede ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen samt forberedende voksenundervisning, som alle integreres i den nye uddannelse for unge i målgruppen.

Overordnet set skal etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse bidrage til regeringens målsætninger om at mindst 90 pct. af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse og at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet halveres i 2030.

Uddannelsen skal reguleres i en ny lov, som forventes vedtaget i juni 2018. Det forventes ligeledes, at uddannelsen er etableret og klar til at modtage elever fra august 2019.

Indhold i den Forberedende Grunduddannelse

FGU'en skal bestå af 3 spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Uddannelsen tilrettelægges således, at den imødekommer den enkelte unge der, hvor den unge er. Princippet er derfor, at den unge går ind i uddannelsen på det niveau, som passer til eleven, og fortsætter, indtil slutmålet er nået, eller når det vurderes, at den unge er klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. FGU-forløbet kan normalt maksimalt have en varighed af 2 år, men kan forlænges, når særlige forhold taler herfor.

Uddannelsens opbygning skal sikre, at den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. Begyndelses- og slutniveau skal fremgå af den unges uddannelsesplan. På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder skolen sammen med eleven en forløbsplan, der fastlægger, hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges, og hvilke uddannelseselementer der skal indgå.

Organisering af uddannelsen og den lokale proces

Der skal oprettes i alt 90 FGU-skoler, som organiseres i statslige, selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op mod en tredjedel af det samlede antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab samt ét budget og det er institutionen, der ansætter medarbejderne.

KKR har opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institution og -skoler til Undervisningsministeriet, efter en lokal proces. Undervisningsministeriet har angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR's tilbagemelding på den lokale proces. I den forbindelse er der blevet fremsendt en skabelon for tilbagemelding på den lokale proces.

Undervisningsministeren lægger følgende kriterier til grund for placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler: Antallet af unge (elevgrundlag), eksisterende institutioner/ bygninger og lokale transportmuligheder.

Det forventes, at ministeren træffer beslutning om placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler inden 1. juli 2018.

Samarbejde mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner om dækningsområde

Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner er indgået i et samarbejde om FGU'en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland. De unge i Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner ligner meget hinanden og har mange af de samme udfordringer. Ved at tilhøre samme dækningsområde sikres det, at viden og erfaringer bringes i spil på alle tre skoler i de tre kommuner.

Ligeledes har Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner tradition for at samarbejde om konkrete og strategiske uddannelsesinitiativer.

I det vedlagte bilag er skabelonen, der skal indsendes til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018. I skabelonen kommer hver kommune med en foreløbig vurdering af blandt andet elevgrundlag, skoleplacering samt lokale transportmuligheder. Skabelonen er opbygget således, at dele af besvarelsen er fælles for både Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner, mens andre dele af besvarelsen er beskrevet separat for hver af kommunerne.

Borgmestrene i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner har haft en indledende drøftelse af den forventede fælles FGU-institution.

Der ønskes etableret en samlet FGU-institution med en skole i hver af de tre kommuner. Det forventede antal elever på tidspunktet for institutionens etablering vil ligge i spændet mellem det fælles, kommunale estimat på i alt 554 elever og Undervisningsministeriets estimat på i alt 494 elever.

Afklaringen af placeringen af institutionens hovedsæde skal ske inden tilbagemelding til KKR den 9/5. I forbindelse med indstilling om placering af institutionens hovedsæde i en kommune skal tages hensyn til følgende kriterier:

- Hvor flest unge forventes at tage et FGU-forløb og dermed den kommune med den største betaling til FGU
- Hvor de fleste unge på FGU så enkelt som muligt kan fortsætte i ungdomsuddannelse på EUC, HF, VUC eller SOSU.

Ved hovedsæde forstås den skole, på hvilken FGU-institutionens direktør har sit kontor og sin administration.

Af lovgivningen fremgår, at der skal være én direktør samt pædagogisk ledelse på alle skoler. Herudover er det FGU-bestyrelsen og direktøren for institutionen, som afgør personalebehovet. Der bør tilstræbes en så effektiv og begrænset administration knyttet til driften af FGU-skolerne som muligt.

De tre borgmestre er enige om, at FGU-institutionen skal have en så flad organisatorisk struktur som muligt. Heri ligger, at administration og ledelse begrænses til det nødvendige set i forhold til de i lovgivningen skitserede opgaver og at det primære fokus lægges på det faglige og pædagogiske indhold i undervisningstilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen øger den kommunale finansiering af det forberedende område, idet finansieringen udvides med aktiviteter, som i dag afholdes af staten. Kommunerne skal finansiere 65 pct. af udgiften til FGU-institutionerne og 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Kommunernes øgede udgifter som følge af ændringerne kompenseres gennem bloktilskuddet. Finansieringsmodellen skal således understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0 til 25-årige.

De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forlængelse af aftalen (DUT-forhandlinger om kompensationens størrelse) forhandles på plads mellem staten og KL i løbet af foråret 2018.

Direktionens møde den 19. marts 2018:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. april 2018:

Anbefales.

Bilag

FGU dækningsområde Nordvestsjælland - til KKR 22.03.2018 326-2018-82253

FGU-målgruppeestimat Nordvestsjælland 22.03.2018 326-2018-82252

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales, idet man ikke kan godkende de kriterier, der er fastsat for placering af institutionens hovedsæde, da man ønsker placering af hovedsædet på Kalundborgegnens produktionsskole. Den samlede aktivitet på FGU-skolen i Kalundborg henlægges til Kalundborgegnens produktionsskole.

Bilag

FGU dækningsområde Nordvestsjælland - til KKR 22.03.2018

FGU-målgruppeestimat Nordvestsjælland 22.03.2018

Punkt 18: Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18 med høringsvar

Sagsfremstilling

18. Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18 med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40620 J.nr.: 17.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-64614

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolen, som beskriver, hvordan det går med at styrke elevernes faglighed, fremme trivslen og arbejde med de øvrige politiske målsætninger. Rapportens anbefalinger har været i høring blandt skolebestyrelser, MED-udvalg og de faglige organisationer. I denne sag lægges der op til, at kvalitetsrapporten og dens anbefalinger godkendes som grundlag for det fremadrettede arbejde med at udvikle folkeskolen.

Børn- og Familieudvalget sendte anbefalingerne i høring på mødet i februar 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kvalitetsrapporten godkendes
2. Der arbejdes videre med de fire anbefalinger (som fremgår af sagsfremstillingen)

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den årlige kvalitetsrapport følger op på skolernes arbejde med de nationale og kommunale målsætninger for folkeskolen og beskriver blandt andet udviklingen i elevernes faglighed og trivsel. Anbefalingerne i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18 har været i høring blandt skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne og de faglige organisationer. Der er indkommet i alt 30 høringsvar.

Kvalitetsrapportens indhold

Kvalitetsrapporten konkluderer, at der er et stykke vej endnu i forhold til at nå de politiske målsætninger for folkeskolen. Dette gælder både i forhold til målene om at styrke fagligheden, fremme trivslen, nedbringe fraværet og styrke elevernes overgang til ungdomsuddannelse. Der gøres opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen siden udarbejdelsen af kvalitetsrapporten har besluttet, at målsætningen om, at 96 % af alle elever skal gå på en almindelig folkeskole, bortfalder (på mødet d. 28. februar 2018).

Det anbefales, at der arbejdes videre med de indsatser, som allerede er i gang, herunder anbefalingerne fra sidste års kvalitetsrapport:

- Der sættes øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området, således at eleverne får de bedste forudsætninger for at lære at læse, når de starter i skole.
- Der ses på mulighederne for at lave en fokuseret indsats i forhold til at hæve det faglige niveau i matematik.
- Der sættes øget fokus på den kommunale indsats for at nedbringe elevernes fravær, da fraværet har stor betydning for både elevernes læring og trivsel.
- Der ses på, hvordan der kan iværksættes en indsats i forhold til at sikre, at flere elever opnår mindst karakteren to i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.

Kvalitetsrapporten og et resumé af denne er vedlagt sagen som bilag.

Resumé af høringsvarene

I høringsperioden er der indkommet i alt 30 høringsvar, heraf er 26 fra MED-udvalgene og skolebestyrelserne og 4 er fra de faglige organisationer. Høringsvarene er vedlagt sagen som bilag.

11 høringssvar nævner, at de generelt ser positivt på rapportens fire anbefalinger. Flere erklærer sig enige i, at de nuværende indsats har brug for mere tid, før de ønskede resultater kan ses. Herunder beskrives nogle af de forslag til implementering af anbefalingerne, som høringssvarene nævner. Der gøres opmærksom på, at man kun ved at læse høringssvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle argumenter og forslag, som beskrives heri.

Sprogindsats på 0-6 års området

To høringssvar nævner, at man allerede kan mærke en effekt at det øgede fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området. Derudover nævner høringssvarene, at man i arbejdet med denne anbefaling kan have fokus på:

- Børnehaverne skal lade sig inspirere af hinanden - og lære af de steder, hvor indsatsen fungerer godt
- Det er nødvendigt med fokus på den tidlige indsats og på de ressourcer, der tildeles dagtilbudsområdet for at kunne styrke sprogindsatsen

Fokuseret indsats omkring matematik

I forhold til den fokuserede indsats omkring matematik, peger høringssvarene bl.a. på:

- I lighed med læsevejledernetværket ønskes et lignende matematikvejledernetværk
- Der bør tildeles ekstra ressourcer til matematikløft på de enkelte skoler
- Man kan uddanne matematikvejledere
- Der kan indføres ekstra matematiktimer på nogle klassetrin
- Man kan niveaudele og differentiere undervisningen i højere grad

Indsats for at nedbringe elevfraværet

Høringssvarene giver bl.a. følgende bud på, hvad der bør lægges vægt på i arbejdet med anbefalingen om et øget fokus på indsatsen for at nedbringe elevernes fravær:

- Skolen bør reagere hurtigt ved fravær
- Forældrene skal motiveres til at have ambitioner på børnenes vegne
- Man kan hente viden fra andre kommuner, for at høre om deres faglige indsats
- Ordningen med socialrådgivere på skolerne bør fastholdes
- Man kan afholde flere samtaler med forældrene
- Et fokuseret arbejde med trivsel vil have en positiv effekt på at nedbringe fraværet, også i udskolingen
- Det kunne være ønskeligt, at der blev sat ind fra en anden instans end skolen
- Der bør fokuseres på gruppen af elever med ulovligt fravær
- Man kan med fordel inddrage lærere og pædagoger i arbejdet med at nedbringe fraværet

Indsats for, at flere elever får mindst karakteren 02 i dansk og matematik

Høringssvarene nævner, at man i forhold til denne anbefaling kan arbejde med:

- Skolerne videndeler omkring deres indsats på f.eks. læsevejledernetværksmøder
- Alle skoler skal have fokus på, at eleverne motiveres og får de bedste karakterer ved afgangsprøverne og det bedste afsæt til ungdoms- og videregående uddannelser
- Man skal sikre lærernes mulighed for at kunne forberede og efterbehandle god undervisning med kvalitet

Rekruttering og kompetenceudvikling

Udover de fire anbefalinger har flere høringssvar fokus på rekruttering og kompetenceudvikling for medarbejderne. Her nævnes bl.a.:

- Der bør iværksættes en indsats for at fastholde kvalificerede medarbejdere
- Man bør afsætte flere ressourcer til kompetenceudvikling, herunder uddannelse af lærere. De midler, der er afsat, skal bruges.
- Det er vigtigt at holde fokus på et bestemt fagområde over flere år (f.eks. matematik)
- Man bør fortsat arbejde med at tiltrække og rekruttere lærere til skolerne
- Det er vigtigt fortsat at have fokus på Synlig læring (VL) og LP-modellen
- Det skal være mere attraktivt for medarbejderne at videreuddanne sig
- Lærerne skal have større indflydelse på, hvilke kompetenceudviklingsindsatser, der sættes i gang

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. april 2018:

Anbefales.

Der arbejdes videre med en flerårig handlingsplan for at forbedre kvaliteten på folkeskoleområdet.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18	326-2018-23474
Resume af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18	326-2018-32509
Samlede høringssvar vedr. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18	326-2018-79897

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling, idet det anbefales, at der udarbejdes årlige delmål for at sikre den nødvendige fremdrift.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18
Resume af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18
Samlede høringssvar vedr. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18

Punkt 19: Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården

Sagsfremstilling

19. Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården

Åbent

Sagsnr.: 326-2008-53442 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2018-71753

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Privatinstitutionen Bondegården søger om godkendelse af vedtægtsændringer.

I 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en udvidelse af institutionen på 2 børnehavepladser, dette er nu indskrevet i vedtægterne. Desuden er der ændret i § 16 som handler om privatinstitutionens formue i tilfælde af en opløsning.

Da kommunen har tilsynsforpligtelsen, skal vedtægterne godkendes.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Privatinstitutionen Bondegården søger om godkendelse af vedtægtsændringer.

I juni 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny normering af Bondegården på 32 børn, fordelt med 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Dette er nu indskrevet i vedtægterne i § 2. Se evt. vedhæftede bilag.

Desuden er § 16 som omhandler "Bondegårdens opløsning" ændret fra:

Stk. 1

Beslutning om Bondegårdens opløsning kræver enstemmighed i bestyrelsen samt med hensyn til anvendelsen af en evt. formue endvidere godkendelse fra Civilstyrelsen hhv. Kalundborg Kommune, jf. stk. 2.

Stk. 2

Ved Bondegårdens ophør skal evt. formue anvendes til et lignende socialt formål, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

til:

Stk. 1

Beslutning om Bondegårdens opløsning kræver minimum 2/3 af bestyrelsens stemmer, samt med hensyn til anvendelsen af en evt. formue endvidere godkendelse fra Civilstyrelsen hhv. Kalundborg Kommune, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2

Ved Bondegårdens sammenlægning med anden institution - eksempelvis en skole, så overgår en eventuel formue og andre aktiver til den sammenlagte institution.

Stk. 3

Ved Bondegårdens ophør, hvor der ikke sker sammenlægning med anden institution, så skal evt. formue og andre aktiver anvendes til et socialt formål, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Bondegårdens vedtægter pr. 28. februar 2018

326-2018-71828

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Bondegårdens vedtægter pr. 28. februar 2018

Punkt 20: Ansøgning om pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger

Sagsfremstilling

20. Ansøgning om pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9514 J.nr.: 27.36.00 Dokumentnr.: 326-2018-75516

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Ifølge "aftale om finansloven for 2018 af december 2017" er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger.

Kalundborg Kommunes andel i 2018 af midlerne er 4,992 mio. kr. Disse midler skal søges hos Ældre- og Sundhedsministeriet.

Her fremlægges forslag til disponeringen og anvendelse af midlerne for 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Forslaget til disponering af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger for 2018 godkendes.
2. Forslaget sendes i høring hos Ældrerådet.

Behandling

Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune modtager i 2018, ved indsendelse af en ansøgning til ældre- og Sundhedsministeriet, 4,992 mio. kr. fra puljen til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger.

Administrationen foreslår, at midlerne fordeles med 2,0 mio. kr. til bedre bemanning på plejehjemmene/plejcentre, herunder de midlertidige pladser, mens 2,977 mio. kr. afsættes til bedre bemanning på fritvalgsområdet til praktisk bistand og pleje i borgernes hjem. Restbeløbet i alt 15.000 kr. afsættes til finansiering af revisionsudgiften.

Konkret betyder det en forøget personalenormering på Jernholdtparken, som dermed hæves til samme normering, som de øvrige større somatiske plejehjem, samt en øget normering på de midlertidige pladser på Odinscentret. Endvidere betyder det også en øget normering i fritvalgsområdet, som er den hjælp der ydes i borgernes hjem.

Den øgede normering vil ske ved ansættelse af flere medarbejdere, samt ved at sætte medarbejdere op tid, hvor det giver mening i forhold til opgaveløsningen.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommunes andel af puljemidler i 2018 4,992 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. april 2018:

Anbefales.

Bilag

Redegørelsesskema for anvendelse af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger 2018 326-2018-77370

Foreløbigt tilsagn om udmøntning af tilskud til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger 2018 326-2018-83202

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Økonomiudvalget sender sagen i høring i Ældrerådet. Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget d. 25. april 2018.

Bilag

Redegørelsesskema for anvendelse af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

Foreløbigt tilsagn om udmønting af tilskud til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

Punkt 21: Tillægsbevilling til Misbrug og Socialpsykiatri til dækning af overført merforbrug fra 2017

Sagsfremstilling

21. Tillægsbevilling til Misbrug og Socialpsykiatri til dækning af overført merforbrug fra 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12210 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-95687

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har overført merforbrug på 8.258.900 kr. fra 2017 til 2018. Socialudvalget har vurderet situationen i Misbrug og Socialpsykiatri og har på den baggrund besluttet at indstille til Økonomiudvalget, at det overførte merforbrug fra 2017 nulstilles.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 8.258.900 kr. til Socialudvalget til nulstilling af overført merforbrug fra 2017, finansieret af kassen. Beløbet tillægges Misbrug og Socialpsykiatri i 2018.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Misbrug og Socialpsykiatri meddelte i efteråret 2017, at en dybere gennemgang af økonomien viste, at året ville ende med et merforbrug. Merforbruget ved året udgang landede på 8.258.900 kr.

Straks efter gennemgangen blev der iværksat handleplan for at få økonomien til at hænge sammen på længere sigt. I 2018 skønnes merforbrugt at lande på ca. 6,2 mio. kr. og i 2019 forventes et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Handleplanen indeholdt blandt andet reduktion i medarbejderstaben i en størrelsesorden, der blev vurderet ikke at kunne håndteres ved naturlig afgang, og afskedigelser var derfor nødvendige.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. marts 2018 at overføre merforbruget fra 2017 på 8.258.900 kr. til regnskabsår 2018.

Socialudvalget har vurderet situation og har på den baggrund besluttet at indstille til Økonomiudvalget, at merforbruget overført fra 2017 nulstilles. Dette vil kunne ske ved en tillægsbevilling, som finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på 8.258.900 kr. til Misbrug og Socialpsykiatri i 2018, som finansieres af kassen.

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018:

Anbefales.

Punkt 22: Lukket: Beslutning om at nedlægge midlertidigt ændringsforbud af bolig - Vestre Havnevej 12, 4400 Kalundborg

Punkt 23: Lukket: Erhvervelse af ejendomme

Punkt 24: Lukket: Salg af jord

Punkt 25: Lukket: Erhvervelse af jord