

REFERAT Direktionen d. 11-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 11. november 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2014..... | 3 |
| Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2014..... | 5 |
| Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger..... | 7 |
| Budgetopfølgning pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område..... | 9 |
| Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering..... | 12 |
| Låneoptagelse 2014..... | 16 |
| KommuneKredits rapportering pr. 23. september 2014 vedr. gældspleje..... | 18 |
| Opfølgning rengøringsydelsen ISS, oktober..... | 20 |
| Landdistriktspolitik 2014-2017..... | 22 |
| Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner..... | 25 |
| Planlægning - perspektiver for erhvervsudvikling langs Holbækvej i Kalundborg (Rynkevang-Stejll | 28 |
| Lukket: Nationalt Symbiose Center - ansøgning til Vækstforum..... | 31 |
| Lukket: Tilbagekøbsret..... | 32 |
| Eventuelt..... | 33 |

Punkt 1: Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2014

Bilag

Månedlig økonomirapport oktober 2014

Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2014

Sagsfremstilling

1. Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-343381

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger økonomirapportering ultimo oktober måned 2014.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.467 pr. 1. november 2014, et fald på 7 i oktober måned, og en stigning på 124 fra 1. januar 2014.
- De likvide aktiver er 3,12 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år.
- Restancerne overdraget til Staten er steget med 6,18 mio. kr. til 34,82 mio. kr. og faldet i kommunen med 8,38 mio. kr. til 32,01 mio. kr.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport oktober 2014

326-2014-343852

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 2: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2014

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober 2014

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2014

Sagsfremstilling

2. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131 J.nr.: 18.10.07 Dokumentnr.: 326 -2014-204504

SAGSFREMSTILLING

Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i oktober 2014 viser en lille stigning på 0,3 procentpoint for jobklare ledige. Ligeledes ses en stigning i antal sygedagpengemodtagere, medens antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet. Den sæsonkorrigerede ledighed ligger stabilt dog med et fald på 0,1 procentpoint fra august til september.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere og antallet af førtidspensionister er fortsat faldende, samtidig med at antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges. Tilgangen til førtidspension er reduceret til under halvdelen af det for 2014 budgetterede.

Antallet af langtidsledige a-dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere er fortsat faldende, således er antallet af langtidsledige ved udgangen af september måned 42 procent under beskæftigelsesplanens måltal for 2014.

Der har i 2014 været en stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger fra gennemsnitligt 104 sager i januar 2014 til 117,6 sager i oktober 2014. Jobcentret har særligt fokus på området, jf. efterfølgende sag på Økonomiudvalgsdagsordenen.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder er der i budget 2015 bevilget midler til etablering af 25 mikrofleksjob i kommunen, hvilket vil kunne medvirke til en reduktion af disse forløb med knap 25 procent.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober 2014

326-2014-343482

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 3: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger__januar_2012_oktober_2014.xlsx

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

3. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-340479

SAGSFREMSTILLING

I Beskæftigelsesplan 2014 er der fastsat et måltal på gennemsnitligt 98,8 forløb over 52 uger i december 2014.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 43 viser et fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 133,8 sager ultimo september til gennemsnitligt 117,6 sager ultimo oktober 2014. Antal langvarige sager lå samme tid sidste år på gennemsnitligt 98,6 sager. Jobcentret har særligt fokus på området, og der er udarbejdet en handleplan til sikring af, at det gennemsnitlige antal sager med over 52 ugers varighed i december måned er nedbragt til 99 sager.

Det gennemsnitlige antal sager i oktober er 7,6 sager over det i handlingsplanen forventede antal sager på 110. Antallet af sager er dog fra ultimo september til ultimo oktober nedbragt med 16,2 sager på 5 uger svarende til en reduktion på 12,1 procent. Jobcentret forventer med baggrund heri, at handleplanens mål indfries.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2012 - september 2014, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2012 - september 2014 er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2012_oktober_2014.xlsx 326-2014-340478

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-334252

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.14 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 77,1 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 30.09.14 udgør 55,1 mio. kr. (svarende til en stigning på 11,3 mio. kr. siden sidste måned). Førtidspensioner er fra maj måned 2014 henhørende under Økonomiudvalget. For dette område forventes et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. Endvidere forventes der et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 18,6 mio. kr. Ingen af disse overførselsudgifter er omfattet af servicerammen. Sag om tillægsbevilling fremlægges særskilt.

Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 30.09.14 en forskydning på 6,2 mio. kr., der vedrører eksternt finansierede projekter, hvilket er et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.08.14. Forskellen skyldes, at projektmidler var disponeret indtægtsført i 2014, men først tilføres i 2015. Projekterne overholder bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 30.09.14 udgør 4,7 mio. kr. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på at afklare grundlaget for budgettet, og det forventes, at der er udarbejdet en handleplan i efteråret 2014.

Team Ejendom, pulje vedrørende kommunal besparelse (leje til eje):

Det nuværende merforbrug pr. 30.09.14 på 1,9 mio. kr. udgør akkumuleret underskud for hensigtserklæring nr. 4 - fra leje til eje for 2012. Der foretages overførsel af forventet underskud, der afvikles i løbet af 2015 og 2016.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget kan primært henføres til puljen til sanktioner på i alt 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 77,1 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 11,4 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 11,5 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Bilag

Månedsrapport pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område

326-2014-342770

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget (2)

Mødeark Socialudvalget (2)

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget (2)

Mødeark Børn- og Familieudvalget (2)

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget (2)

Månedrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedrapport Socialudvalget

Månedrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedrapport Børn- og Familieudvalget

Månedrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-127337 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2014-322544

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.14 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 30.09.14 et forventet mindreforbrug på 45,9 mio. kr. på driftssiden. Heri indgår blandt andet konsekvenser af dagpengereform og kontanthjælpsreform, som ikke var kendt ved budgetlægningen, samt et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2014 på 21,3 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger og 11,5 mio. kr. vedrørende p.t. ikke frigivne rådighedsbeløb, i alt 32,8 mio. kr. Der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 11,5 mio. kr. Heraf er 3,0 mio. kr. netto mindreindtægter i sammenhæng med tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af vurderingsændringer, 1,1 mio. kr. mindre renteindtægter, 8,8 mio. kr. i mindreindtægt i forbindelse med midtvejsregulering af de generelle tilskud og beskæftigelsestilskud fra staten og modsvarende merindtægt på 1,3 mio. kr. vedr. garantiprovisioner vedr. Kalundborg Forsyning.

Fagudvalgenes indstillinger fra behandling af budgetopfølgning for det pågældende udvalgs område vil foreligge ved Økonomiudvalgets behandling. Dog vil budgetopfølgning for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde blive fremlagt særskilt for Økonomiudvalget på samme møde som den samlede budgetopfølgning den 19. november 2014.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i dagsordenspunkterne til de enkelte udvalg.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

For at sikre at udvalgenes bevillingsrammer overholdes, indstiller økonomichefen, at der gives en række såkaldte tekniske tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne udgør netto -23,1 mio. kr., som tilføres kassen:

Drift: 1.000 kr.

· Der gives en negativ tillægsbevilling på 55,0 mio. kr. til Jobcentret/Borger-

service under Økonomiudvalget vedrørende hovedsagelig mindreudgifter til førtidspensioner, dagpenge til forsikrede ledige, sygedagpenge og kontanthjælp, dels i forbindelse med dagpengereformen og kontanthjælpsreformen, hvor konsekvenserne ikke var kendte ved budgetlægningen, og dels i forbindelse med øget beskæftigelse. Beløbet tilføres kassen

-55.000

| | |
|--|----------------|
| · Der gives en negativ tillægsbevilling vedr. Økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Beløbet tilføres kassen | -20.500 |
| · Der gives en tillægsbevilling til Socialudvalget på 6,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere | 6.400 |
| · Der gives en tillægsbevilling til Ældre- og Sundhedsudvalget på 18,4 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere | 18.400 |
| · Der gives en tillægsbevilling til Børn- og Familieudvalget på 16,0 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere | 16.000 |
| Finansiering: | |
| · Der gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. vedrørende færre indtægter fra ejendomsskat og dækningsafgift. Beløbet finansieres af kassen | 3.000 |
| · Der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende færre renteindtægter. Beløbet finansieres af kassen | 1.100 |
| · Der gives en tillægsbevilling på 8,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud. Beløbet finansieres af kassen | 8.800 |
| · Der gives en negativ tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende garantiprovisioner. Beløbet tilføres kassen | -1.300 |
| I alt (tilføres kassen) | <u>-23.100</u> |

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto mindreforbrug på 45,9 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2014 på 32,8 mio. kr., men der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 11,5 mio. kr.

Bilag

| | |
|--|-----------------|
| Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen | 326-2014-334380 |
| Mødeark Økonomiudvalgets eget område | 326-2014-334370 |
| Mødeark Teknik- og Miljøudvalget (2) | 326-2014-348246 |
| Mødeark Socialudvalget (2) | 326-2014-348250 |
| Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget (2) | 326-2014-348247 |
| Mødeark Børn- og Familieudvalget (2) | 326-2014-348248 |
| Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget (2) | 326-2014-348249 |
| Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område | 326-2014-334364 |
| Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget | 326-2014-334362 |
| Månedsrapport Socialudvalget | 326-2014-334373 |
| Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget | 326-2014-334363 |
| Månedsrapport Børn- og Familieudvalget | 326-2014-334371 |
| Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget | 326-2014-334372 |

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 6: Låneoptagelse 2014

Låneoptagelse 2014

Sagsfremstilling

6. Låneoptagelse 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-43798

J.nr.: 00.34.00

Dokumentnr.: 326 -2014-334813

SAGSFREMSTILLING

Til budget 2014 var det muligt at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation fra forskellige puljer.

Der blev givet tilsagn på i alt 39 mio. kr. fra 3 puljer – puljen vedr. lav likviditet, det ordinære anlægsområde samt investeringer på kvalitetsfondsområdet.

Udover ovenstående lånepuljer er der områder, hvor der er automatisk låneadgang, bl.a. lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, lån til færge samt anlægsudgifter til havne. Tilsammen giver dette en låneramme på 49,4 mio. kr.

Anlægsudgifterne skal være afholdt, før lånet kan optages. Med det forbrug der kan opgøres på nuværende tidspunkt, kan der lånes i alt 39,2 mio. kr. Lånedispensationen fra puljen vedr. lav likviditet i 2014 blev behandlet i december 2013, og lånet på 6,5 mio. kr. blev hjemtaget i januar 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller:

- at der hjemtages lån på i alt 39,2 mio. kr. til låneberettigede udgifter i 2014 gennem KommuneKredit.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2014 er der indregnet låneoptagelse med i alt 49,4 mio.kr. Der er optaget 6,5 mio. kr. i januar 2014. Der optages derfor 3,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 7: KommuneKredits rapportering pr. 23. september 2014 vedr. gældspleje

Bilag

KommuneKredit, Rapportering 23.09.2014.

Engagementsoversig pr. september 2014

KommuneKredits rapportering pr. 23. september 2014 vedr. gældspleje

Sagsfremstilling

7. KommuneKredits rapportering pr. 23. september 2014 vedr. gældspleje

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-15021

J.nr.: 00.34.00

Dokumentnr.: 326 -2014-337019

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har indgået kontrakt med KommuneKredit om gældspleje, og på den baggrund fremsendes materialet fra rapportering pr. 23. september 2014.

Gældsplejen tager udgangspunkt i den vedtagne finansieringsstrategi, bilag 11 i Principper for økonomistyring.

Af engagementsoversigten fremgår det, at Kalundborg Kommune pt. har 2 lån, der er fast forrentet og 3 lån, der er variabelt forrentet.

KommuneKredit foreslår i rapporten, at der på nuværende tidspunkt ikke sker nogen omlægning af lånene.

KommuneKredit anbefaler, at den finansielle politik revideres i overensstemmelse med den seneste lånebekendtgørelse.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at den fremsendte rapport tages til efterretning og at den finansielle politik revideres.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

KommuneKredit, Rapportering 23.09.2014.

326-2014-337066

Engagementsoversig pr. september 2014

326-2014-337069

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at godkende økonomichefens indstilling.

Punkt 8: Opfølgning rengøringsydelsen ISS, oktober

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune oktober 2014.pdf

Opfølgning rengøringsydelsen ISS, oktober

Sagsfremstilling

8. Opfølgning rengøringsydelsen ISS, oktober

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-199700

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. februar 2014, at der udarbejdes løbende opfølgning på rengøringsydelsen til Økonomiudvalget.

På baggrund heraf forelægges Økonomiudvalget hver måned den samlede tilfredshedsmåling, som bliver udarbejdet for hvert rengøringssted.

Der er i alt 128 steder, der foretages rengøring.

Tilfredshedsmålingen for oktober måned udviser 3,8 i kvalitet (3,7 i september) og 4,2 i samarbejde (4,1 i september).

Af de 128 steder har 25 steder (22 i september) indrapporteret problemer, som rengøringscontrolleren har vurderet skulle påtales overfor ISS.

Disse påtaler har eller er ISS i gang med at afvikle.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune oktober 2014.pdf

326-2014-343761

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 9: Landdistriktspolitik 2014-2017

Bilag

Udkast_til_Landdistriktspolitik_27.10.14

Landdistriktspolitik 2014-2017

Sagsfremstilling

9. Landdistriktspolitik 2014-2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-961

J.nr.: 04.21.00

Dokumentnr.: 326 -2014-334264

SAGSFREMSTILLING

Administrationen fremsender udkast til Landdistriktspolitik 2014-2017 til godkendelse.

Landdistriktspolitikken er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med Landdistriktsudvalget som tæt samarbejdspartner. I forbindelse med udarbejdelsen af politikken har der været drøftelser med Ø-udvalget og Landdistriktsudvalget, og politikken har ligeledes været til drøftelse i områderne Nord, Syd og Midt, hvor der har været mulighed for at komme med input. Der har været afholdt borgermøde i Ubbby-Jerslev for foreningerne, hvor tankerne og indsatserne i politikken blev gennemgået og drøftet.

Landdistriktspolitikken favner bredt og har et naturligt fokus på udviklingen af kommunens landdistrikter, som er defineret ved alt uden for Kalundborg Bys byskilte. Politikken har 4 indsatsområder:

1. Bo og leve
2. Natur, kultur og fritid
3. Erhverv og turisme
4. Infrastruktur

Målet er at videreudvikle og styrke dem i samarbejde med de enkelte lokalområder. Politikken lægger sig tæt op ad kommuneplanens 'bymosaiktankegang' og fokuserer på identificeringen og en bedre udnyttelse af de enkelte områders potentialer.

Udmøntningen af politikken vil foregå i tæt samarbejde med lokalområderne og de enkelte aktører på landdistriktsområdet. Fokus vil her særligt være på en tæt dialog og samarbejde om, hvad der har betydning for det enkelte område.

Kommunens landdistrikter har udfordringer både nu og i fremtiden - og for at sikre den fremtidige udvikling af landdistrikterne er det nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen forholder sig til disse udfordringer og prioriterer indsatserne.

Derfor forudsætter udmøntningen af politikken også at der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner, som Landdistriktsudvalget sikrer har sammenhæng til politikken, og som Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende.

Endeligt layout sker efter godkendelse af politikken.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at politikken godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Når man efterfølgende behandler de enkelte handleplaner vil Kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til, hvorvidt der skal afsættes midler, men i politikken forudsættes det, at der også indtænkes brug af interne og eksterne puljemidler.

Bilag

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

Punkt 10: Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner

Bilag

VS: Indfasning over 3 år af de økonomiske konsekvenser af finansieringsmodellen for Movia

Indfasning af finansieringsmodel for Movia.docx

Referat af møde i den politiske styregruppe om ny linjefordeling 22. oktober 2014.docx

Økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling fordelt på overgangsperioden (3).docx

Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner

Sagsfremstilling

10. Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-103203 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326 -2014-340625

SAGSFREMSTILLING

Der er vedtaget en ny trafiklov, der betyder, at der skal ske en tilpasning i linjefordelingen i den kollektive trafik mellem Region og kommuner. Dette indebærer, at linjer, der betjener flere kommuner og har en regional betjening, skal finansieres af Regionen, og at linjer, der betjener kommuner, og som ikke har den samme grad af regional betjening, skal finansieres af kommunerne.

På baggrund heraf fremsendte Movia et forslag til ændret linjefordeling til kommunernes behandling i eftersommeren 2014.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. august 2014 at anbefale de foreslåede ændringer i linjefordelingen mellem Region/kommuner og kommuner/kommuner.

Movia fremsender nu forslag om, at alle kommuner tilslutter sig en 3-årig indfasning af de økonomiske konsekvenser ved ændringerne.

Der har fra et tidligt tidspunkt i processen været enighed i såvel de administrative grupper som i den politiske styregruppe om, at det vil være hensigtsmæssigt at indfase de økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne over en periode på 3 år i 2016, 2017 og 2018. Den politiske styregruppe har bekræftet denne enighed på møde den 22. oktober 2014.

Movias bestyrelse vedtog den 9. oktober 2014 et forslag til vedtægtsændring, hvor den treårige indfasning indgår.

En sådan gradvis indfasning er en fravigelse fra lovens generelle finansieringsmodel og kræver derfor ifølge § 3 i lov om trafikkselskaber, at alle kommuner og regioner er enige om at gennemføre fravigelsen. Det er derfor vigtigt, at alle kommuner og begge regionsråd godkender forslaget.

For Kalundborg Kommune er ændringen beregnet til en reduceret udgift på 0,3 mio. kr. på årsplan, der efter forslaget indfases med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. fra 2018.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Kalundborg Kommune tilslutter sig den 3-årige indfasning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En reduktion af budgettet til Kollektiv Trafik med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 og fremover. Såfremt der opnås fuld tilslutning til forslaget, indarbejdes reduktionerne i budget 2016-2019. Opnås der ikke fuld enighed, indarbejdes reduktionen fuldt ud fra 2016.

Bilag

| | |
|--|-----------------|
| VS: Indfasning over 3 år af de økonomiske konsekvenser af finansieringsmodellen for Movia | 326-2014-340617 |
| Indfasning af finansieringsmodel for Movia.docx | 326-2014-340618 |
| Referat af møde i den politiske styregruppe om ny linjefordeling 22. oktober 2014.docx | 326-2014-340620 |
| Økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling fordelt på overgangsperioden (3).docx | 326-2014-340619 |

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

**Punkt 11: Planlægning - perspektiver for erhvervsudvikling langs
Holbækvej i Kalundborg (Rynkevang-Stejlhøj)**

Planlægning - perspektiver for erhvervsudvikling langs Holbækvej i Kalundborg (Rynkevang-Stejlhøj)

Sagsfremstilling

11. Planlægning - perspektiver for erhvervsudvikling langs Holbækvej i Kalundborg (Rynkevang-Stejlhøj)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-119284 J.nr.: 01.02.00 Dokumentnr.: 326 -2014-270195

SAGSFREMSTILLING

Formål

Formålet er at tilvejebringe et afsæt til et opdateret plangrundlag for den langstrakte erhvervskile mellem Holbækvej og jernbanen fra Kalundborg bymidte ved Slagelsevej til rundkørslen ved Tømmerup Kirke.

Erhvervsområdet kan med fordel betragtes som en helhed med henblik på omdannelsesmuligheder og udvikling af en fremtidsorienteret erhvervsindretning. Et særligt fokus vil områdets tilgængelighed have, da det kan blive bedre integreret med bymidten og andre erhvervsområder. Det kan omhandle såvel mulighederne for placering af en ny Stejlhøj Station, udbygning af veje og stier så der opnås mere sammenhængende trafikstruktur, der eventuelt indbefatter vejforbindelse på tværs af jernbanen.

Med udgangspunkt i en registrering af de eksisterede aktiviteter, ejendoms- og planforhold, veje og stier mv i området, og en vurdering af hvilke virksomhedstyper området findes bedst egnet til, ønskes mulighederne for en hensigtsmæssig planlægning afdækket. Den østligste del af området, tilgrænsende Hovvejen, anvendes i dag til landbrugsformål, men er i kommuneplanen udlagt til erhverv.

Det skal foreslås, at opgaven udføres i dialog med Erhvervsrådet.

Områdets afgrænsning

Holbækvej, Hovvejen, jernbanen og Slagelsevej (bortset fra kommuneplanens bolig- og kolonihaveområder)

Kommuneplanens planområder (2013-24)

Erhvervsområder: K04.E02 og K05.E01 ..

Offentlige områder: K04.OF03 og

Tekniske områder: K05.T01 (Stejlhøj Station inkl. parkering).

Gældende lokalplaner

57-1 Stejlhøj erhvervsområde (vedtaget 12. august 1980)

57-2 Rynkevang til boliger, kolonihaver og erhverv (inkl. erhvervsfaglige uddannelser) (vedtaget 24. marts 1981)

Tillæg til 57-2 for gl. materielgård (vedtaget 17. januar 1984)

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at planlægning for erhvervskilen igangsættes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling og sender sagen til Økonomiudvalget.

Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 12: Lukket: Nationalt Symbiose Center - ansøgning til Vækstforum

Punkt 13: Lukket: Tilbagekøbsret

Punkt 14: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

14. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-338661

Direktionens møde den 11. november 2014:

-