REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-11-2015

Mødedato Onsdag d. 25. november 2015 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg - Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen..... 3
Ansøgning fra Hanne Brøndel om orlov fra Kommunalbestyrelsen p.g.a. sygdom..... 5
Meddelelser..... 8
Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering..... 10
Låneoptagelse 2015 samt del af låneoptagelse 2016..... 14
Ansøgning om videreførelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering - A/B Havnsø Kys 17
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015..... 20
Partnerskabsaftale 2016 med Kalundborgegnens Erhvervsråd..... 22
Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016..... 25
Frigivelse af det resterende rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter - budget 2015..... 29
Landsbyfornyelse 2015 - Frigivelse af rådighedsbeløb..... 32
Administrationsgrundlag vedr. helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder..... 35
Takster for de kommunale havne..... 38
Flextur 2014 - 2017..... 41
Evaluering af forsøg med fælles ledelse på Rynkevangskolen og Tømmerup Skole..... 44
Evaluering af pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen..... 48
Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Mælkebøtten..... 53
Behandling af "Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specia 55
Lukket: Meddelelser lukket møde..... 59
Lukket: Godkendelse af maritim- og administrationsaftale for Gl. Vesthavn..... 60
Lukket: Godkendelse af forslag til tilbudsmateriale i forbindelse med konkurrrenceudsættelsen af v 61
Lukket: Beslutning om endelig erhvervelse af arealerne på Gl. Vesthavn..... 62
Lukket: Salg af ejendom..... 63
Lukket: Udbudspriser parcelhusgrunde 2016..... 64

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326 -2015-9189

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
-

Punkt 2: Ansøgning fra Hanne Brøndel om orlov fra Kommunalbestyrelsen p.g.a. sygdom

Ansøgning fra Hanne Brøndel om orlov fra Kommunalbestyrelsen p.g.a. sygdom

Sagsfremstilling

2. Ansøgning fra Hanne Brøndel om orlov fra Kommunalbestyrelsen p.g.a. sygdom

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-60496 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326 -2015-349709

SAGSFREMSTILLING
Hanne Brøndel (A) ansøger om orlov fra Kommunalbestyrelsen p.g.a. sygdom. Orloven ønskes for perioden fra den 25. november 2015 til og med den 29. februar 2016.

Når borgmesteren får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned p.g.a. bl.a. sin helbredstilstand, indkalder borgmesteren stedfortræderen, jfr. den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, altså om der er tale om et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Såfremt Kommunalbestyrelsen imødekommer Hanne Brøndels ansøgning, indtræder første stedfortræder på Socialdemokratiets liste, Maja Hansen i Kommunalbestyrelsen under Hanne Brøndels orlov.
Maja Hansen deltager således i den resterende del af Kommunalbestyrelsesmødet.

Socialdemokratiets gruppe har orienteret om, at Hanne Brøndels politiske poster besættes således under sygeorloven:

Udvalg m.v.:	**Politiske poster, der bestrides af Hanne Brøndel:**	**Følgende indtræder på Hanne Brøndels politiske poster under sygeorloven:**
Kommunalbestyrelsen	2. viceborgmester	Sten Drejø
Økonomiudvalget	Medlem	Gunver Jensen
Børn- og Familieudvalget	Medlem	Maja Hansen
Valgbestyrelsen vedr. Folketingsvalg, EU-valg, Folkeafstemninger	Medlem	Sten Drejø
Valgbestyrelsen vedr. Kommunevalg	Medlem	Sten Drejø
Bestyrelsen for Kalundborgegnens Erhvervsråd	Medlem	Sten Drejø
Bestyrelsen for Høng Gymnasium og HF	Medlem	Maja Hansen
Bestyrelsen for Høng Varmeværk	Medlem	Maja Hansen
Uddannelsesrådet	Medlem	Maja Hansen
Styregruppen vedr. B-hal i Høng	Medlem	Maja Hansen
Politisk styregruppe vedr. Fælleskommunalt Beredskab indtil 31/12-2015 og Fælleskommunal Beredskabskommission pr. 1/1-2016	Medlem	Suppleant Sten Drejø indtræder som medlem. Maja Hansen indtræder som suppleant for Sten Drejø
Kommunalpolitisk Topmøde	Delegeret deltager	Gunver Jensen

BEHANDLING
Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller, at
· Kommunalbestyrelsen godkender Hanne Brøndels ansøgning om orlov.
· Kommunalbestyrelsen godkender, at Maja Hansen indtræder som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen under Hanne Brøndels orlov.
· Kommunalbestyrelsen tager meddelelsen om besættelse af udvalgsposter til efterretning.

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende kommunaldirektørens indstilling.

Punkt 3: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326 -2015-9121

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
-

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-55874 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2015-359070

SAGSFREMSTILLING
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.15 for alle udvalgsområder.

Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 30.09.15 et forventet merforbrug netto på 14,2 mio. kr. på driftssiden. Heri indgår, at et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20 mio. kr. ikke forudsættes anvendt. En del af merforbruget skyldes overførsler af merudgifter fra tidligere år. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 bevilget i alt 28,6 mio. kr. til afvikling af merforbrug.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2015 på 1,1 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger og 15,0 mio. kr. vedrørende p.t. ikke frigivne rådighedsbeløb, i alt 16,1 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 4,8 mio. kr.

For at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes, skal der gives en række såkaldte tekniske tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne udgør netto 26,1 mio. kr. og fordeler sig således:

Drift:	1.000 kr.
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til Jobcentret/Borger-service under Økonomiudvalget vedrørende hovedsagelig mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet tilføres kassen	-5.800
· Der gives en negativ tillægsbevilling vedr. Økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Beløbet tilføres kassen	-20.000
· Der gives en tillægsbevilling til Plan, Byg og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget ifm. modtaget tilskud til nedsættelse af færgetaksterne (modsvaret af negativ tillægsbevilling på finansieringssiden)	900
· Der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 3,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	3.200
· Der gives en tillægsbevilling til Socialudvalget på 11,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	11.600
· Der gives en tillægsbevilling til Ældre- og Sundhedsudvalget på 2,2 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	2.200
· Der gives en tillægsbevilling til Børn- og Familieudvalget på 25,5 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	25.500
· Der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,5 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	500
Finansiering:	
· Der gives en tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. vedrørende færre indtægter fra ejendomsskat og dækningsafgift. Beløbet finansieres af kassen	5.900
· Der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende færre renteindtægter.	

Beløbet finansieres af kassen	1.100
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende færre renteudgifter. Beløbet tilføres kassen	-500
· Der gives en tillægsbevilling til midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud på 3,1 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen	3.100
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Beløbet tilføres kassen (mhp. tillægsbevilling til færgedriften)	-900
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende garantiprovisioner. Beløbet tilføres kassen	-700
I alt (finansieret af kassen)	26.100

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 18. november 2015.

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

BEHANDLING
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at der gives tillægsbevillinger på netto 26,1 mio. kr., som finansieres af kassen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto merforbrug på 14,2 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2015 på 16,1 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 4,8 mio. kr.
Direktionens møde den 10. november 2015:
Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen	326-2015-348307
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2015-348117
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-346071
Mødeark Socialudvalget	326-2015-346070
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-346072
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2015-346067
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-346069
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2015-348118
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-346065
Månedsrapport Socialudvalget	326-2015-346064

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-346066
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2015-346073
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-346074

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 5: Låneoptagelse 2015 samt del af låneoptagelse 2016

Låneoptagelse 2015 samt del af låneoptagelse 2016

Sagsfremstilling

5. Låneoptagelse 2015 samt del af låneoptagelse 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-115240 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326 -2015-352136

SAGSFREMSTILLING
Til budget 2015 var det muligt at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation fra forskellige puljer.

Der blev givet tilsagn på i alt 19 mio. kr. fra 2 lånepuljer.

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.

Anlægsudgifterne skal dog være afholdt, før lånet kan optages. Med det forbrug der kan opgøres på nuværende tidspunkt på baggrund af dispositionsregnskaber pr. 30. september 2015, kan der lånes i alt 24,7 mio. kr. Herfra skal fratrækkes 765.000 kr. til deponering i forbindelse med en tidligere indgået lejekontrakt. Det giver tilsammen en låneadgang på 23,9 mio.kr.

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2015 vil den endelige låneramme blive opgjort og evt. rest låneoptagelse beregnet.

Til budget 2016 har Kalundborg Kommune ansøgt og fået tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet til optagelse af lån til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner på i alt 7,5 mio. kr. Dette lån kan hjemtages primo 2016.

BEHANDLING
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller:
· at der hjemtages lån på i alt 23,9 mio. kr. til låneberettigede udgifter i 2015 inden udgangen af 2015.
· at der hjemtages lån på 7,5 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner primo 2016.
· at begge lån hjemtages gennem KommuneKredit.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
I budget 2015 er der indregnet låneoptagelse med i alt 26 mio.kr. og i budget 2016 er der indregnet låneoptagelse med i alt 35 mio. kr.

Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 6: Ansøgning om videreførelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering - A/B Havnsø Kystpark 4

Ansøgning om videreførelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering - A/B Havnsø Kystpark 4

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om videreførelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering - A/B Havnsø Kystpark 4

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53497 J.nr.: 03.03.00 Dokumentnr.: 326 -2015-347793

SAGSFREMSTILLING
Andelsboligforeningen Havnsø Kystpark 4, som er en ustøttet privat andelsboligforening, ønsker at omlægge et lån med kommunegaranti. Realkredit betinger sig, at kommunen vedstår garantien, dvs. at kommunen vil videreføre den nuværende garanti.

Nuværende lån, som ønskes omlagt: Hovedstol 9.425.000 kr. 30-årigt rentetilpasningslån, F5 (flexlån) uden afdrag, afdragsfriheden ophører pr. 01.01.2016. Restløbetid 20 år.

Lånet omlægges og opdeles i 2 lån således:

1. Lånet del-indfries med 5.425.000 kr. ved optagelse af nyt lån på 5.600.000 kr.
Hovedstol herefter nedbragt til 4.000.000 kr., fortsætter uændret som rentetilpasningslån, F5 (flexlån), men nu <u>med</u> afdrag, uændret restløbetid på 20 år. Den endelige ydelse på F5-lånet kan p.t. ikke fastlægges, idet renten først bliver fastsat ultimo november 2015, men anslås at ville medføre en årlig ydelsesstigning på 30.000 kr. fordelt på 14 andelshavere. - Lånetilbud fra DLR Kredit er fremsendt.

2. Der optages nyt obligationslån/annuitet med fast rente, hovedstol 5.600.000 kr. afdragsfrit til og med 2020, restløbetid 23 år.

således skitseret:

Nuværende hovedstol	9.425.000	
Lånetype	Rentetilpasning	
Nuværende restløbetid	20 år	
Afdragsfrit	JA	
Nye lån	1.	2.
Hovedstol	4.000.000	5.600.000
Lånetype	Rentetilpasning	Obligationslån
Restløbetid	20 år	23 år
Afdragsfrit	NEJ	JA i 5 år

Kommunegarantien udgør den del af den samlede belåning, der er placeret udover 65 % af anskaffelsessummen, og den reduceres med de årlige afdrag.

Den samlede kommunegaranti pr. 31.12.2014 udgør 1.743.691 kr. (incl. et 20-årigt rentetilpasningslån hovedstol 7.711.000 kr., med afdrag, restløbetid 20 år).

Garantiudvidelsen skønnes til 75.000 kr. svarende til den samlede forøgelse af hovedstolen og en lånetidsforlængelsen med 3 år. Til gengæld vil lånene og dermed kommunegarantien blive nedbragt hurtigere, idet en større andel af lånene nu er med afdrag. DLR-kredit vurderer således, at den samlede belåning vil være nedbragt

til under 65 % af anskaffelsessummen om ca. 5 år, hvorved kommunens garanti vil bortfalde.

Såfremt det nuværende lån skal genfinansieres med afdrag og fast rente, skønnes ydelsen at stige med ca. 200.000 kr. årligt fra 01.01.2016 fordelt på 14 andelshavere, hvilket vil være økonomisk belastende for andelshaverne, som primært er pensionister, og hvilket dermed i yderste konsekvens kan bevirke, at garantien gøres aktiv.

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

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

BEHANDLING
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes således:

· At kommunen vedstår sin garanti i forbindelse med konvertering af nuværende rentetilpasningslån med hovedstol på 9.425.000 kr. til nyt obligationslån/anuitetslån uden afdrag med hovedstol 5.600.000 kr. og rentetilpasningslån med afdrag med hovedstol på 4.000.000 kr.

· At lånet tilpasses ved den endelige konvertering, så der ikke bliver udbetalt provenu til andelsboligforeningen.

· At kommunens garanti fortsat udgør pantesikkerheden udover 65 % af ejendommens værdi på låneoptagelsestidspunktet, svarende til en garantiprocent på 18,75 %.

· At Kommunalbestyrelsen dispenserer fra kommunens "Betingelser for garanti ved konvertering af lån i private ustøttede andelsboligforeninger" for så vidt angår en lånetidsforlængelsen på 3 år.

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

Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 7: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Bilag

Kvartalsvis tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger - 2. og 3. kvartal 2015

Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Sagsfremstilling

7. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-19048 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326 -2015-238771

SAGSFREMSTILLING
I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme.
Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 2. og 3. kvartal 2015.
På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 218.594,00 jf. bilag.

BEHANDLING
Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling (anlæg) i 2015 på
kr. 218.594,00, som tilgår de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Indtægt på kr. 218.594,00, som tilgår de likvide aktiver (kassen).
Direktionens møde den 27. oktober 2015:
Direktionen vedtog at anbefale Direktørens indstilling.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

Bilag

Kvartalsvis tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger - 2. og 3. kvartal 2015	326-2015-238740

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 8: Partnerskabsaftale 2016 med Kalundborgegnens Erhvervsråd

Bilag

Partnerskabsaftale 2016 Kalundborgegnens Erhvervsråd Version 2015 11 16.pdf

Partnerskabsaftale 2016 med Kalundborgegnens Erhvervsråd

Sagsfremstilling

8. Partnerskabsaftale 2016 med Kalundborgegnens Erhvervsråd

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-43001 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326 -2015-363576

SAGSFREMSTILLING
Som en del af erhvervsfremmen i Kalundborg Kommune, er der i samarbejde med Kalundbor-gegnens Erhvervsråd udarbejdet en partnerskabsaftale. Aftalen sikrer, at opgaverne vedrøren-de lokal erhvervsservice, der tilfalder kommunen i henhold til lov om erhvervsfremme, bliver udført tæt på virksomhederne. Kalundborgegnens Erhvervsråd varetager hermed opgaver som information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsover-dragelse.

Aftalen er båret på forståelsen af det lange samarbejde mellem kommunen, som såvel myn-dighed som ansvarlig for at sikre erhvervsservice, og Kalundborgegnens Erhvervsråd som er-hvervsaktør og repræsentant for virksomhederne. Derfor inddrager aftalen en række indsatser, der skal medvirke til at understøtte erhvervspolitikkens ønske om, at styrke Kalundborg som en erhvervsvenlig kommune, hvor virksomhederne har mulighed for blandt andet at udvikle sig med kvalificeret arbejdskraft og indenfor gode logistiske rammer. Indsatserne blev drøftet på økonomiudvalgets møde den 23. september 2015.

Aftalens indsatser er:
- Erhvervsservice
- Kvalificering af virksomhedernes deltagelse i udbud.
- Opkvalificering af arbejdskraft.
- Tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser.
- Bosætning.
- Styrkelse af detailhandlens rammevilkår.
- Infrastruktur.

Samlet set, gives erhvervsservicen i Kalundborg Kommune i et samarbejde, der udover Ka-lundborgegnens Erhvervsråd omfatter Væksthus Sjælland, samt en række regionale og natio-nale aktører, herunder Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og EU-kontoret Zealand Denmark. Det er derfor med aftalen også sikret at der er transparens og synlighed om hvor opgaverne skal løses. I forlængelse heraf, er der ønsket at skabe fokusering og præcisering, hvorfor der i den løbende dialog mellem partnerne sikres sammenhæng mellem indsats, middel og mål.

Udmøntningen af aftalen forventes at have en positiv betydning for jobskabelse og vækst i Kalundborg kommune.

BEHANDLING
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at udkast til partnerskabsaftale mellem Kalundborg kommune og Kalund-borgegnens Erhvervsråd for 2016 godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der er i budget 2016 afsat 2.365.000 kr. excl. moms til tilskud til Kalundborgegnens Erhvervs-råd.

Der er i 2016 afsat 231.700 kr. excl. moms til overførsel til Kalundborgegnens Erhvervsråd til videreformidling til støtte for aktiviteter, der gør handelslivet i kommunen attraktivt for både borgere og turister.

Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Partnerskabsaftale 2016 Kalundborgegnens Erhvervsråd Version 2015 11 16.pdf	326-2015-363711

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 9: Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

Bilag

Ejernes køb af ydelser fra Selskabet

Årshjul VisitVestsjælland 2016

Notat vedr. mulig indbyrdes fordeling af kommunernes årlige turismeinvestering

Ejerbog Visit Vestsjælland pr. 1/1-16

Leveranceaftale VisitVestsjælland pr. 1/1-16

Ejeraftale VisitVestsjælland pr. 1/1-16

Vedtægter VisitVestsjælland pr. 1/1-16

Forretningsorden Visit Vestsjælland pr. 1/1-16

Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

Sagsfremstilling

9. Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-58826 J.nr.: 24.05.00 Dokumentnr.: 326 -2015-342597

SAGSFREMSTILLING
Nedenstående sagsfremstilling behandles enslydende af kommunalbestyrelserne i Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune. Ændringerne i forhold til Visitsjælland skal ses som et samlet hele.

I forbindelse med at Sorø Kommune har bedt Slagelse og Kalundborg Kommuner om at kunne indtræde i VisitVestsjælland, skal kommunalbestyrelsen forholde sig til indtrædelsen og forslag til ejeraftale, vedtægter og leveranceaftale godkendes.

Grundlag for eksisterende ejeraftale
Kalundborg og Slagelse Kommuner indgik pr. 1. januar 2013 et samarbejde på turismeområdet organiseret i et aktieselskab. Selskabet blev stiftet ved, at Kalundborg og Slagelse Kommuner hver indskød 250.000 kr. svarende til 50 % af aktiekapitalen og godkendte en ejeraftale. Hver kommune har desuden en leveranceaftale med selskabet.

Målsætningen for selskabet er, at skabe 200 mio. i øget turismeforbrug samt 300 nye jobs inden 2020. Ejeraftalen regulerer kommunernes ejerskab af selskabet samt indbyrdes forhold.
Leveranceaftalen indgås for et år ad gangen med den enkelte kommune og indeholder indsatsområderne: Kystturisme, naturturisme, kulturturisme og erhvervsturisme.

Indtræden af Sorø Kommune
Byrådet i Sorø Kommune besluttede den 25. februar 2015 at søge tilslutning i turismesamarbejdet VisitVestsjælland.
Ejeraftalen har i punkt. 1.4 taget højde for en udvidelse af selskabet: *Parterne ønsker, at omkringliggende kommuner i regionen indtræder som aktionærer i selskabet.*
Sorø Kommune indtræder på lige fod med de øvrige ejere, og tegner således aktier for nominelt 250.000 kr. til kurs 100 og indskyder et kontantbeløb på 250.000 kr. jf. ejeraftalens pkt. 1.5. Parterne ejer herefter tilsammen 100 % af selskabets kapital, som udgør nominelt 750.000 kr. fordelt på aktier og hver kommune en ejerandel der udgør 33,33 %.

Ved ny selskabsdannelse skal der evt. ske en forenklet eller almindelig anmeldelse af fusionen jf. Konkurrencelovens § 12h. Administrationen vurderer, at der er lille risiko for at der skal ske en almindelig anmeldelse af fusionen.

Ændring i beregningsmodellen
Kommunernes årlige køb af ydelser fra VisitVestsjælland er beregnet ud fra indbyggertallet - ydelsen udgør 45 kr. pr. indbygger pr. år.
Sorø Kommune har en anden turismesammensætning end Kalundborg og Slagelse Kommuner hvilket gør at indbyggertallet ikke længere er retvisende i et samarbejde med de tre ejere.
Den nye model der foreslås er en udregning ud fra turismeomsætningen i stedet. Turismeomsætningen er et udtryk for hvor meget turisterne forbruger i hver kommune. Disse omsætningstal beregnes af VisitDenmark og Danmarks Statistik med 2-4 års mellemrum og kan derfor forskyde fordelingen indbyrdes blandt kommunerne fremadrettet.

Model for tilskuddet

Kommune	Nuværende investeringsfordeling 45 kr. pr. indbygger	Fremtidig investeringsfordeling knyttet til andelen af turismeomsætningen i kommunen fra 1.1.2016

Kalundborg Indbyrdes fordeling	2.176.110 kr. 31,3 %	2.141.987 kr. 32,6 %
Slagelse Indbyrdes fordeling	3.462.660 kr. 49,7 %	3.462.660 52,7 %
Sorø Indbyrdes fordeling	1.318.455 kr. 19,0 %	965.865 kr. 14,7 %
Totalt	**6.957.225 kr.** **100,0 %**	**6.570.512 kr.** **100,0 %**

Ændring i sammensætningen af bestyrelsen
Den nuværende bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, 2 medlemmer fra hver af de to kommuners kommunalbestyrelser, 2 medlemmer fra hver af de to kommuners turistorganisationer, turistforeninger eller turismeerhverv samt 1 medlem der ikke er tilknyttet kommunerne men repræsenterer turistorganisationerne, turistforeningerne eller turismeerhvervet, jf. ejeraftalens pkt. 8.1.

Den kommende bestyrelse udvides med 3 medlemmer og består herefter af 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer med 2 medlemmer fra hver kommunes kommunalbestyrelse, i alt 6 medlemmer samt 2 repræsentanter for hver kommunes turismeerhverv, i alt 6 medlemmer. Dette betyder, at de tre kommuner herefter hver har 4 medlemmer og det ekstra medlem bortfalder.

Det følger af forslaget til vedtægtsændring, at der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer med udgangen af 2015. Administrationen anbefaler, at der ikke sker ændring i udpegningen på nuværende tidspunkt – der er brug for erfaringerne i bestyrelsen for at kunne føre virksomheden gennem de foreslåede ændringer. Dette bør ikke kun gælde for de bestyrelsesmedlemmer, som kommunalbestyrelsen vælger fra sin egen midte men også de bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af turismeerhvervet i kommunen til opstilling på generalforsamlingen. Det indstilles derfor, at kommunalbestyrelserne vedtager at stemme for genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer på den kommende ekstraordinære generalforsamling, som afholdes den 1. januar 2016.

Tilpasninger af ejeraftale og vedtægter m.m.
På baggrund af Sorøs indtræden har administrationerne i de tre kommuner sammen med en juridisk rådgiver præciseret og forenklet nogle områder i de eksisterende selskabsdokumenter.
Der er bl.a. indføjet en opsigelsesfrist, præcisering af valg af medlemmer samt ensretning af ordlyden i dokumenterne.

BEHANDLING
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING
Direktøren indstiller,
· at Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland godkendes, herunder
· at forslag til ejeraftale, vedtægter og leveranceaftale godkendes
· at ny beregningsmodel for fordeling af tilskud godkendes
· at nuværende udpegede medlemmer i bestyrelsen fortsætter

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Kalundborg og Slagelse Kommuner fortsætter på samme investeringsniveau i 2016.
Det samlede tilskud til VisitVestsjælland forbliver uændret dog kan fordelingen forskydes indbyrdes mellem kommunerne afhængig af næste opgørelse af turismeomsætningen.
Direktionens møde den 17. november 2015:
Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

Bilag

Ejernes køb af ydelser fra Selskabet	326-2015-356081
Årshjul VisitVestsjælland 2016	326-2015-356078
Notat vedr. mulig indbyrdes fordeling af kommunernes årlige turismeinvestering	326-2015-356117
Ejerbog Visit Vestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-359025
Leveranceaftale VisitVestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-359012
Ejeraftale VisitVestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-358995
Vedtægter VisitVestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-358999
Forretningsorden Visit Vestsjælland pr. 1/1-16	326-2015-359005

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 10: Frigivelse af det resterende rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter - budget 2015

Frigivelse af det resterende rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter - budget 2015

Sagsfremstilling

10. Frigivelse af det resterende rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter - budget 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-14658 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-316469

SAGSFREMSTILLING
På investeringsoversigten for 2015 er der afsat et anlægsbeløb på i alt 5.297.000 kr. til trafik-sikkerhedsprojekter. På mødet den 29. april 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive en anlægsbevilling på i alt 3.690.000 kr. til en række konkrete trafiksikkerhedsprojekter, og at det resterende beløb på i alt 1.607.000 kr. skulle prioriteres i efteråret 2015.

Kommunen modtager løbende henvendelser fra borgere, der har ønsker og idéer i forhold til forbedring af trafiksikkerheden. Forslagene registreres i takt med, at de indgår, og administrationen udfører blandt andet hastighedsmålinger og analyserer disse for at danne datagrundlag og overblik over henvendelsernes mulige prioritering.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens prioritering den 29. april 2015 af anlægsbudgettet til trafiksikkerhedsprojekter i 2015 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en ny trafiksikkerhedsplan, som fremadrettet vil danne grundlag for prioriteringen af indsatserne på området.

Administrationen foreslår, at det resterende afsatte rådighedsbeløb på 1.607.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2015 frigives, og at der igangsættes en række trafiksikkerhedsprojekter prioriteret ud fra den nuværende trafiksikkerhedsplan 2009-2015, politiets uheldsregistre og administrationens analyser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Forslag til prioritering af trafiksikkerhedsprojekter fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget i en særskilt sag på mødet den 5. november 2015.

BEHANDLING
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.607.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter 2015 herefter udgør 0 kr.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 11: Landsbyfornyelse 2015 - Frigivelse af rådighedsbeløb

Landsbyfornyelse 2015 - Frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

11. Landsbyfornyelse 2015 - Frigivelse af rådighedsbeløb

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52953 J.nr.: 01.11.00 Dokumentnr.: 326 -2015-304723

SAGSFREMSTILLING
Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt Teknik- og Miljøudvalgets oplæg til anvendelse af puljemidler til Landsbyfornyelse.

Der har i en periode efter offentliggørelse af kommunalbestyrelsens beslutning været mulighed for ejere af ejendomme at søge om støtte fra puljemidlerne.

Den 25. juni 2014 er der udmeldt en vejledende udgiftsramme fra ministeriet til Kalundborg kommune på 5,6 mio. kr. til særlige formål ved Landsbyfornyelse for 2015. Denne ramme tildeles ud over den ordinære ramme til byfornyelse. Anvendelsesområdet for puljen er sammenfaldende med de aktiviteter, som kan gennemføres med 60 pct. statsrefusion efter byfornyelsesloven. Puljens hovedformål er en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne.

Geografisk vil puljemidlerne kunne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land.

Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter:
- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Nedrivning af nedslidte boliger.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Sta-tens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct.

Kommunerne vil få mulighed for at anvende midlerne inden for en periode på ca. 1 1/2 år fra den 1. januar 2015.

På kommunens anlægsbudget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 3,6 mio. til brug til Pulje til Landsbyfornyelse.

Med kommunens afsatte beløb på kr. 3,6 mio. som kan udgøre 40% af den støtteberettigede udgift og statens bidrag, kan der udføres samlede arbejder for 9,0 mio. kr. Kommunen udbetaler det samlede tilskud til ansøgeren og modtager 60% i tilskud fra staten.

De enkelte sager om støttetilsagn vil blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø til beslutning.

Der er i perioden siden kommunens offentliggørelse af muligheden for støtte indkommet 35 anmodninger om støtte. Desuden er der stadig en del anmodninger fra 2014-puljen.

Udvalget for Teknik og Miljø har på sit møde den 8. november taget stilling til 14 anmodninger om støtte til nedrivning samt til 3 anmodninger om støtte til renoveringer. Øvrige henvendelser vil blive sagsbehandlet fortløbende sammen med eventuelle emner som Teknik og Miljø bliver opmærksomme på.

BEHANDLING
Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at der gives nettoanlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til Pulje 2015 til landsbyfornyelse finansieret ved det afsatte rådighedsbeløb og fordelt med 9,0 mio. kr. til udgifter og 5,4 mio. kr. til indtægter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløb til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 herefter udgør 0 kr. Uforbrugte midler kan søges overført til 2016 med den ordinære overførelsessag.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 12: Administrationsgrundlag vedr. helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder

Bilag

Vejledning om administration af reglerne om helårsbeboelse i sommerhusområder

Administrationsgrundlag vedr. helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder

Sagsfremstilling

12. Administrationsgrundlag vedr. helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-20284 J.nr.: 01.07.04 Dokumentnr.: 326 -2015-340311

SAGSFREMSTILLING
Teknik- og Miljøudvalget drøftede i september administrationsgrundlaget. Sagen skulle oprindeligt have fortsat til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men kom ved en fejl ikke med på dagsordenen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i december at anbefale, at administrationen udarbejder et revideret administrationsgrundlag, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning. Udvalget anbefalede også, at det reviderede administrationsgrundlag ikke skal lægge op til en ændret praksis i en grad så niveauet for bosætning i sommerhusområderne ændres.

Administrationsgrundlag for dispensationer
Medmindre der er tale om en eksisterende helårsbolig, eller om pensionisters ret jf. "pensionistreglen", kan en bolig i et sommerhusområde kun anvendes som helårsbolig, hvis kommunalbestyrelsen giver en personlig dispensation. Bortset fra til sommerhuse på Sejerø og Nekselø, kan en dispensation kun gives til ejerens benyttelse af sommerhuset og den bortfalder ved ejerskifte.

Dispensationer kan alene gives i særlige tilfælde. Praksis skal være restriktiv, men det er kommunalbestyrelsens ansvar at skønne i de konkrete sager. Vejledningen om planloven og domspraksis giver følgende muligheder:

1. I forbindelse med hotel- og kursusvirksomhed og dagligvarebutikker, hvor helårsbeboelse er nødvendig for virksomhedens drift
2. Til pensionister der har ejet deres hus i 5 år
3. I særlige tilfælde hvor en person kan sidestilles med pensionister, uden dog at være omfattet af "pensionistreglen"
4. Ved alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun har kunnet opnås i sommerhuset
5. Hvor en person af kommunen har fået fejlagtig oplysning om boligens status
6. Andre særlige tilfælde under hensyn til et områdes særlige karakter og på baggrund af et konkret skøn
7. Sommerhuse på Sejerø og på Nekselø, herunder også udlejning til helårsbeboelse

Ovenstående betyder, at kommunerne ikke kan fastsætte egne regler, f.eks. ved på forhånd at tilgodese bestemte grupper udover de nævnte i punkt 1 og 2, idet der altid skal foretages en konkret vurdering. Dette udelukker ikke, at kommunen kan lægge vægt på særlige forhold i den enkelte sag.

Det vedlagte udkast til vejledning om administration af området bygger på lovgivningens rammer og det niveau den nugældende praksis lægger for sagerne. Vejledningen giver således mulighed for den lovbestemte og konkrete vurdering kommunen skal foretage forud for afgørelsen i hver enkelt sag uden at lægge op til et væsentligt anderledes niveau for dispensationer.

BEHANDLING
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at administrationsgrundlaget og den vedlagte vejledning om området godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Vejledning om administration af reglerne om helårsbeboelse i sommerhusområder	326-2015-342376

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 13: Takster for de kommunale havne

Takster for de kommunale havne

Sagsfremstilling

13. Takster for de kommunale havne

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-33082 J.nr.: 08.03.00 Dokumentnr.: 326 -2015-297217

SAGSFREMSTILLING
I tilknytning til det administrative budget 2016-2019 er der udarbejdet en takstanalyse for kommunale havnetakster. I analysen er der en sammenligning med takster i øvrige kommuners havne.

I budgetaftalen 2016-2019 blev det besluttet at hæve taksten for de faste bådpladser i Havnsø og Sejerø havne, så de svarer til gennemsnittet for havnene i den gennemførte takstanalyse. Beslutningen har den betydning, at budgettet beskæres med 280.000 kr. som er den forventede merindtægt ved at hæve taksterne.

Taksterne blev derfor godkendt med bemærkning om, at de endelige takster fastsættes i november. På baggrund af budgetaftalen fremlægges nu forslag til reviderede takster for de nævnte faste bådpladser. Det endelige takstblad tilpasses efterfølgende.

Kommunerne, nævnt i takstanalysen, beregner priserne på forskellige måder. For at komme så tæt på gennemsnitspriserne som ønsket, har administrationen udarbejdet et forslag til en beregningsform, der resulterer i en takststigning som besluttet. Prisen baseres på et grundgebyr på kr. 600 årligt og en m^2 pris på kr. 110/m^2.
Nedenfor er vist eksempler på priser:

Jolle: 15 m^2 x kr.110/m^2 + grundgebyr kr. 600 årligt kr. 2.250

Mellem båd: 30 m^2 x kr. 110/m^2 + grundgebyr kr. 600 årligt kr. 3.900

Stor båd: 60 m^2 kr. 110/m^2 + grundgebyr kr. 600 årligt kr. 7.200

For indtjeningen vil det betyde følgende:

Havnsø

8383 m^2 x kr. 110/m^2	kr. 922.130
249 x grundgebyr kr. 600	kr. 149.400
i alt kr.	kr. 1.071.530

Prisniveau 2015

8383 m^2 x kr. 97/m^2	kr. 813.151
Difference	kr. 258.379

Sejerø

640 m^2 x kr. 110/m^2	kr. 70.400
22 x grundgebyr kr. 600	kr. 13.200
i alt kr.	kr. 83.600

Prisniveau 2015

640 m^2 x kr. 97/m^2	kr. 62.080

Difference	kr.	21.520

Samlet indtægtsstigning **kr. 279.899**

Stigningen af m^2 prisen er høj set i forhold til stigninger de øvrige år. Dette kan have nogle umiddelbare konsekvenser, der kan betyde, at kommunen ikke opnår den ønskede merindtægt. En af de tydelige ulemper er ledige pladser, som det ses i flere af sammenligningshavnene.

BEHANDLING
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at taksterne for faste pladser i Havnsø og Sejerø havne godkendes som et grundgebyr på kr. 600 årligt og en m^2 pris på kr. 110/m^2.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der vil ikke være yderligere konsekvenser end den allerede besluttede reduktion af budgettet på 280.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.
Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod, da den samme procentvise stigning ønskes for alle typer både.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Sten Drejø (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod, da den samme procentvise stigning ønskes for alle typer både.

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets flertalsindstilling.
18 stemte for (V, B, O og løsgænger Torben Toft Andersen
8 stemte imod (A, F, Ø)

Niels-Erik Sørensen, V, var ikke til stede under mødet.

Punkt 14: Flextur 2014 - 2017

Bilag

Notat Movia for busdrift budget 2016 - efter Kalundborg Kommunes budgetgodkendelse 7. okt. 2015

Flextur 2014 - 2017

Sagsfremstilling

14. Flextur 2014 - 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6228 J.nr.: 13.05.00 Dokumentnr.: 326 -2015-313760

SAGSFREMSTILLING
Da kommunerne generelt har efterspurgt en bedre budgetstyring af flextur, har Movias bestyrelse vedtaget nye vilkår for brugen af flextur, gældende fra januar - 2016.
Denne sag skal uddybe de nye vilkår, som Trafik- og kørselsudvalget har drøftet på deres møde 24. september - 2015. Udvalget skal samtidig beslutte hvilke vilkår der skal være gældende i Kalundborg kommune, ud fra de rammer Movia har vedtaget.
Movia har vedtaget følgende ændringer:

1. Rabatten på 50 % til medrejsende afskaffes
2. Kommuner kan frit vælge om de vil have grundtakst (starttakst 36 kr.) eller kommunetakst (starttakst på 24 kr.)
3. Rabatten til børn op til 12 år ændres så rabatten gives til børn op til 16 år

Ad. 1.
På Trafik- og kørselsudvalgsmødet den 24/9-2015 var der enighed om at rabatten til medrejsende bibeholdes, hvis det er muligt. Administrationen har efterfølgende været i kontakt med Movia vedrørende dette. Tilbagemeldingen fra Movia er at der p.t. ikke er mulighed for at tilkøbe rabat til medrejsende, men at Kalundborg kommune kan gøre opmærksom på ønsket. Movias bestyrelses har så mulighed for at drøfte det på deres møde i december - 2015.

Movia har oplyst at hvis der bliver mulighed for at bibeholde rabatten til medrejsende, vil Kalundborg kommunes merudgift blive ca. 47.000,- kr. i 2016. Dette beløb er p.t. ikke indregnet i budgettet. Såfremt det bliver muligt at bibeholde rabatten, skal finansieringen indeholdes i den nuværende økonomiske ramme for kollektiv trafik.

Ad. 2.
I Movias budget 2016 - 2019 for Flextur, er der regnet med grundtakst. På den baggrund er budgettet øget med 248.000 pr. år i 2016-2019, da det var Movias første beregning på merudgiften for at bibeholde kommunetaksten. Efterfølgende har Movia finregnet på merudgiften og er kommet frem til at den vil andrage yderligere 31.000 kr. i 2016. Tages der udgangspunkt i 2016 budgettet, vil udgiften være stigende hen over overslagsårende. Notat indeholdende økonomien for overslagsårende, er vedhæftet dette punkt som bilag. Finansieringen skal indeholdes i den nuværende økonomiske ramme for kollektiv trafik.

Ad. 3
Her forbedres vilkårene for brugerne, denne ændring er indregnes i Movias budget og vil derfor ikke give anledning til ekstraudgifter.

Udvalget bør allerede nu forholde sig til økonomien i Flextur. For det første den almene stigning som er indarbejdet i budgettet og for det andet de eventuelle merudgifter på ca. 80.000,- kr. i 2016 og stigende i overslagsårende. Administrationen ligger op til at eventuel finansiering af merudgiften for flextur og eventuelt finansiering af rabat til medrejsende, findes indenfor den nuværende økonomiske ramme for kollektiv trafik.
Samtidig lægger administrationen op til at der i forbindelse med trafikbestilling 2017, tænkes et øget behov for Flextur finansiering ind.

BEHANDLING

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

INDSTILLING
Direktøren indstiller:
At udvalget anbefaler at der skal arbejdes for at bibeholde rabat til medrejsende.

At udvalget anbefaler at der fortsat er en starttakst på 24 kr. (kommunetakst)

At udvalget anbefaler at finansieringen holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme og at finansieringen indarbejdes ved trafikbestilling 2017

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Hvis både rabatten til medrejsende og kommunetaksten bibeholdes, vil der i 2016 være en merudgift på ca. 80.000,- kr. og stigende hen over overslagsårende.
Denne merudgift skal finansieres indenfor den nuværende økonomiske ramme for kollektivtrafik.
I denne udgift er et eventuelt merforbrug for flextur i 2015 ikke indregnet.
Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 27. oktober 2015:
Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Notat Movia for busdrift budget 2016 - efter Kalundborg Kommunes budgetgodkendelse 7. okt. 2015	326-2015-321373

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 15: Evaluering af forsøg med fælles ledelse på Rynkevangskolen og Tømmerup Skole

Bilag

Ansøgning om fælles ledelse på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen

Evaluering af fælles skoleledelse pa| Tømmerup Skole og Rynkevangskolen.pdf

Evaluering af forsøg med fælles ledelse på Rynkevangskolen og Tømmerup Skole

Sagsfremstilling

15. Evaluering af forsøg med fælles ledelse på Rynkevangskolen og Tømmerup Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-22426 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326 -2015-315396

SAGSFREMSTILLING
I juni 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen et toårigt pilotprojekt om fælles skoleledelse med en fælles skoleleder på Rynkevangsskolen og en afdelingsleder på Tømmerup Skole.

Rynkevangskolens skoleleder har forud for projektet været konstitueret som leder på Tømmerup Skole siden starten af 2012. Baggrunden for projektet var et ønske om at skabe en større sammenhæng mellem de to skoler. Både for eleverne ved overgange mellem skolerne og for at styrke den faglige og ledelsesmæssige sparring.

Som en del af pilotprojektet er ansat en afdelingsleder på Tømmerup Skole, som sammen med SFO-leder fra Tømmerup skole indgår i det samlede ledelsesteam for de to skoler.

Ledelsen på de to skoler har udarbejdet en evaluering af pilotprojektet.

Evalueringen har fokus på følgende fire aspekter ved fælles ledelse og det udvidede samarbejde:
· Faglighed. Herunder fælles fagudvalg, videndeling og sparring på medarbejderniveau.
· Læringsmiljøer. Herunder videndeling, inklusion, pædagogik og tværfaglighed.
· Indflydelse. For medarbejdere, elever og forældre.
· Organisering. Administration, økonomi, drift, ledelse, teams.

Endvidere evalueres en række af de forventede fordele, der er beskrevet i projektbeskrivelsen.
Det drejer sig blandt andet om forventede fordele i forhold til personalegruppen, eleverne, fag-lighed / undervisning samt dialog og kommunikation.

For uddybning af disse aspekter og forventede fordele henvises til selve evalueringen i sagens bilag.

Overordnet peges der i evalueringen på, at ledelsen på de to skoler anser projektbeskrivelsens intentioner som realistiske. Skolernes ledelse peger på, at en stor del af intentionerne og visionerne er lykkedes, og andre venter på realisering.

Evalueringen peger på, at projektet endnu ikke er bundfældet i personalegrupperne, og at der stadig er brug for at arbejde på dette. Samtidig er det ledelsens opfattelse, at skolereform og inklusionsreform har haft en væsentlig betydning for et egentligt målrettet arbejde med implementering af den fælles ledelse.

Det fremgår af evalueringen, at ledelsesteamet for de to skoler ser en lederrolle med daglig virke på Tømmerup Skole som nødvendig for skolens videre udvikling og fremtid i lokalområdet.

De samlede økonomiske ressourcer i henhold til ressourcetildelingsmodellen er bevaret på de to skoler i projektet.

I evalueringen foreslås som oplæg til politisk beslutning to mulige scenarier for den fremtidige ledelsesmæssige organisering på skolerne:

<u>Scenarie 1. Fortsættelse af nuværende ordning med fælles skoleledelse *med afdelingsleder på Tømmerup Skole*</u>
Et ledelsesteam bestående af en skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder samt SFO-leder på Rynkevangskolen

og en afdelingsleder og SFO-leder på Tømmerup Skole. Derudover et administrativt samarbejde. To selvstændige skoler med egen skolebestyrelse og MED-udvalg.
Fordele: Fortsat øget samarbejde mellem skolerne fagligt, pædagogisk, ledelsesmæssigt og i forhold til inklusion.
Optimerer brug af fagpersonalets ressourcer på tværs af skolerne.
Styrker ledelsesteamet på en mindre skole.
Ulemper: Kræver fokus på implementering og ejerskab i personalegrupperne. Skoleleder skal forholde sig til to skolers bestyrelser, MED-udvalg osv.

Scenarie 2. Selvstændig skoleledelse på begge skoler
To matrikler med selvstændig ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg.
Der skal ansættes en skoleleder på Tømmerup skole.
Fordele: Muligvis større beslutningskraft i den daglige ledelse, og enklere arbejdsgange i forhold til kommunikation til personale og kommunen. Signalværdi i lokalområdet og over for forældre.
Ulemper: Mindre ledelsesmæssig sparring. Sårbarhed i forhold til fravær af skoleleder. Faglig sparring og pædagogisk udvikling bliver uformel og dermed ikke forpligtende.

Udvalget har ønsket at behandle denne sag sammenholdt med evalueringen af fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen. Denne evaluering og oplæg til beslutning er fremstillet i et selvstændigt sagspunkt. I sagspunktet vedrørende Hvidebækskolen og Rørby Skole er de overordnede fælles pointer fra begge evalueringer opsummeret som sammenligningsgrundlag.

BEHANDLING
Direktion, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at evalueringen sendes i høring.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
De samlede økonomiske ressourcer i henhold til ressourcefordelingsmodellen bevares på de to skoler.

Direktionens møde den 3. november 2015:
Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.
Børn- og Familieudvalgets møde den 4. november 2015:
Udvalget anbefaler, at ordningen fortsætter endnu et år, og at skolerne arbejder målrettet med de forhold, som påpeges i evalueringen. Udvalget begrunder fortsættelsen med, at det bliver muligt at se forsøget i sammenhæng med budgetaftalens hensigtserklæring nr. 11, som skal arbejde med forskellige modeller på 0-18 års området.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Ansøgning om fælles ledelse på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen	326-2013-171306
Evaluering af fælles skoleledelse pa| Tømmerup Skole og Rynkevangskolen.pdf	326-2015-322005

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 16: Evaluering af pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen

Bilag

Beskrivelse af pilotprojektet med fælles skoleledelse(2013)

Sagsfremstilling april 2013 inkl. beslutning om pilotprojekt.docx

Evaluering af fælles skoleledelse på Rørby skole og Hvidebækskolen.pdf

Evaluering af pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen

Sagsfremstilling

16. Evaluering af pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-18034 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-320257

SAGSFREMSTILLING
Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2013 et toårigt pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen.

Baggrunden var et ønske fra skolernes ledelse om, efter konstituering af ledelsen fra Hvidebækskolen på Rørby Skole, at optimere anvendelsen af bl.a. skolens økonomiske og kompetencemæssige ressourcer. Hensigten var også at styrke Rørby Skole og lokalsamfundet samt fastholde arbejdspladser på skolen. Projektet blev på den baggrund drøftet i skolernes bestyrelser samt i de respektive MED udvalg.

Det betyder, at der siden skoleåret 2013 / 2014 har været fælles ledelse og et administrativt team, der samarbejder omkring såvel driften som udviklingen af de to skoler. Der er bevaret separate skolebestyrelser på skolerne.

Projektet er nu evalueret via interviews med MED-udvalg, skolebestyrelser samt ledelsen.
Evalueringen afdækker erfaringer og holdninger til udfordringer og muligheder ved den fælles ledelsesmodel ud fra et ledelses-, medarbejder- og forældreperspektiv.

Konkret bidrager evalueringen med viden om den fælles ledelse i forhold til temaerne:
· Ledelsesstruktur, synergieffekt i ledelsesteam samt ledelseskraft på skolerne
· Dialog og information
· Ledelsestilstedeværelse
· Pædagogisk udvikling og fælles kultur – samarbejde mellem skolerne
· Fælles vs. delt ledelse samt økonomi

For uddybning af disse temaer henvises til selve evalueringen i sagens bilag.

Generelt viser evalueringen, at ledelsen er overvejende positiv over for den fælles skoleledelse, bl.a. begrundet i at der har været mulighed for at optimere udnyttelsen af skolernes ressourcer i forhold til drift og en større grad af faglig ledelsesmæssig sparring, samarbejde mellem SFO-lederne samt mulighed for fælles pædagogisk udvikling på tværs af skolerne.

Medarbejdere og bestyrelser lægger overvejende vægt på ledelsestilstedeværelse og i den forbindelse, at der er en tydelig kommunikation fra ledelsens side. Bl.a. i forhold til i hvilket omfang de kan forvente ledelsestilstedeværelse, samt hvordan man især som medarbejder kan og må bruge de forskellige medlemmer af det samlede ledelsesteam. Et mere veldefineret ledelsesteam forventes også at være med til at skabe en oplevelse af mere ledelse på skolerne.

Ifølge alle interviewede er det dog svært at afgøre, hvorvidt det er fælles skoleledelse, folkeskolereform, en generel ændring i skolelederes opgaver eller andre forandringer, der har haft betydning for medarbejdernes oplevelse af mindre ledelsestilstedeværelse.

Medarbejdere og bestyrelser er ikke ubetinget tilhængere af at fortsætte den nuværende ledelsesmodel, der eksisterer dog visse forskelle i holdningen på Rørby Skole og Hvidebækskolen.
På Hvidebækskolen opleves der ikke at være umiddelbare gevinster ved den fælles ledelse. Især medarbejderne

lægger vægt på, at de ønsker mere klarhed og dialog omkring ledelsestilstedeværelsen, såfremt den fælles skoleledelse fortsætter.
På Rørby Skole udtrykker medarbejderne sig overvejende positivt overfor at fortsætte fælles ledelse. Dog under den forudsætning, at der bliver en væsentlig større synlighed fra ledelsen, og at der skal være en øget kommunikation mellem ledelse og medarbejdere.

Hverken MED-udvalg eller skolebestyrelsernes forældrerepræsentanter ønsker fælles møder ud over det nuværende niveau. Skolelederne kan se et tidsmæssigt og udviklingsmæssigt rationale i f.eks. fælles skolebestyrelser.

Endvidere præsenterer evalueringen mulige bud på den fremadrettede ledelsesmodel på skolerne i form af nedenstående tre scenarier.

Scenarie 1. Fortsættelse af fælles skoleledelse
To selvstændige skoler med egne skolebestyrelser og MED-udvalg. Fuldtids skoleleder og viceskoleleder samt mulighed for samarbejde på administrativt niveau. Sekretær på fuld tid på Rørby Skole. Fastholdelse af den oprindelige ressourcetildelingsmodel på hver skole.
Fordele: Økonomisk rationale bevares, mulighed for optimering af undervisning og bygningsmasse. Mulighed for at udvikle pædagogisk- og ledelsesmæssigt samarbejde mellem skolerne.
Ulemper: Krævende ledelsesmæssigt ift. to skoler, to personalegrupper og to økonomier. Oplevelse af mindre tilstedeværelse fra ledelsen på den enkelte skole.

Scenarie 2. Selvstændig ledelse på begge skoler
To matrikler med selvstændig ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg på hver skole.
Der skal rekrutteres en skoleleder på Rørby Skole. Skoleleder på Rørby Skole en del af tiden i undervisningen. Det samme gælder for viceskoleleder på Hvidebækskolen. Modellen kræver en omstrukturering af de personalemæssige ressourcer på begge skoler.
Fordele: muligvis oplevelse af mere ledelsestilstedeværelse på skolerne. Skolelederne skal kun forholde sig til én skole.
Ulemper: Økonomisk rationale fra fælles skoleledelse bortfalder. Skoleleder på Rørby Skole ikke fuld tid til ledelse.

Scenarie 3. Fælles skoleledelse med en afdelingsleder
Ansættelse af afdelingsleder på Rørby Skole, som bliver en del af ledelsesteamet på Hvidebækskolen. Skoleleder samt viceskoleleder på Hvidebækskolen, afdelingsleder på Rørby Skole samt SFO-ledere på begge skoler.

Økonomien på de 2 skoler holdes adskilt, men sammentænkes i forhold til pædagogiske tiltag, ansættelse af vikarer, pedelordning og lign. Fælles skolebestyrelse er en mulighed.
Mulig besparelse i forhold til selvstændig skoleledelse bevares på skolerne til pædagogiske tiltag og lign.
Fordele: Mulig oplevelse af mere ledelsestilstedeværelse på skolerne. Faglig sparring for afdelingsleder på Rørby Skole via ledelsesteam på Hvidebækskolen.
Ulemper: Ledere skal forholde sig til to skoler.

I både scenarie 1 og 3 anbefales, at der tages hensyn til de anbefalinger omkring bl.a. øget kommunikation og en mere gennemsigtig ansvars- og rollefordeling i det samlede ledelsesteam, som fremgår af interviewene med de forskellige interessenter.

BEHANDLING
Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at evalueringen sendes i høring.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Den nuværende model med fælles ledelse genererer ca. 2-300.000 kr. årligt, der kan anvendes til ledelse eller til

pædagogiske tiltag eller andre udviklingsrelaterede aktiviteter for eleverne.

Direktionens møde den 7. april 2015:
Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. april 2015:
Udvalget vedtog at tage evalueringen til efterretning, og udvalget forventer, at der bliver arbejdet med de nævnte opmærksomhedspunkter på skolerne. Udvalget ønsker at afvente en endelig stillingtagen, indtil pilotprojektet på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen er evalueret. På den baggrund sendes evalueringen ikke ud i høring.

Administrationens tilføjelse den 14. oktober 2015:
Udvalget har ønsket at behandle denne sag sammenholdt med evalueringen af fælles skoleledelse på Rynkevangskolen og Tømmerup Skole. Denne evaluering og oplæg til beslutning er fremstillet i et selvstændigt sagspunkt.

Herunder er de overordnede fælles pointer fra begge evalueringer opsummeret som sammen-ligningsgrundlag:

· Oplevelsen af ledelsestilstedeværelse og kommunikation fra ledelsen er et fælles opmærksomhedspunkt i begge evalueringer. Personalegrupperne oplever dette som en udfordring i varierende grad. Der peges blandt andet på, at projekterne har fundet sted i en periode, som i høj grad har krævet skoleledernes tilstedeværelse uden for skolerne. Blandt andet i forbindelse med skolereformen.
· Muligheden for faglig sparring i de udvidede ledelsesteams på skolerne opleves som en væsentlig fordel ved fælles skoleledelse. Især for de mindre skoler, hvor skolelederen ellers ikke vil have tætte sparringspartnere i hverdagen.
· Det bemærkes i begge evalueringer, at udvikling af fælles kultur og fagfagligt samarbejde tager tid. Det er punkter, skolerne fremadrettet ønsker at arbejde mere med.
· Den fælles skoleledelse opleves generelt som en fordel i forhold til samarbejdet omkring elever. Bl.a. i forhold til inklusionssamarbejde og i forhold til Rørby Skole og Tømmerup Skole som fødeskoler til hhv. Hvidebækskolen og Rynkevangskolens overbygningsklasser.
· En pointe i evalueringerne er, at implementeringen af nye ledelsesmodeller tager tid. Det bemærkes, at en del af de forventede fordele ved fælles ledelse stadig er i procesfasen, og derfor ikke fuldt realiseret. Det gælder bl.a. det økonomiske rationale i samarbejdet mellem Rynke-vangskolen og Tømmerup Skole.

Det skal bemærkes, at der er forskelle i det forventede økonomiske rationale mellem de to projekter. Disse forskelle grunder blandt andet i skolernes størrelser og de følgelige forskelle i ressourcetildelingen samt den valgte ledelsesmodel, der er opbygget på forskellig vis i de to projekter.

BEHANDLING
Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at evalueringen sendes i høring.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Den nuværende model med fælles ledelse forventes at kunne generere ca. 2-300.000 kr. årligt, der anvendes til ledelse eller til pædagogiske tiltag eller andre udviklingsrelaterede aktiviteter for eleverne.
Direktionens møde den 3. november 2015:
Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.
Børn- og Familieudvalgets møde den 4. november 2015:
Udvalget anbefaler, at ordningen fortsætter endnu et år, og at skolerne arbejder målrettet med de forhold, som påpeges i evalueringen. Udvalget begrunder fortsættelsen med, at det bliver muligt at se forsøget i sammenhæng med budgetaftalens hensigtserklæring nr. 11, som skal arbejde med forskellige modeller på 0-18 års området.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Beskrivelse af pilotprojektet med fælles skoleledelse(2013)	326-2013-115815
Sagsfremstilling april 2013 inkl. beslutning om pilotprojekt.docx	326-2015-97851
Evaluering af fælles skoleledelse på Rørby skole og Hvidebækskolen.pdf	326-2015-105223

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 17: Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Mælkebøtten

Bilag

Vedtægter vedr. Den Selvejende Daginstitution Mælkebøtten

Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Mælkebøtten

Sagsfremstilling

17. Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Mælkebøtten

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-28113 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326 -2015-329800

SAGSFREMSTILLING
Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Mælkebøtten har søgt om godkendelse af reviderede vedtægter i forbindelse med, at samarbejdet med De Frie Børnehaver og Fritidshjem er ophørt. Der er nu indgået aftale med Administrationsselskabet Spia.

En af de væsentligste ændringer i styrelsesvedtægten er under § 11, stk. 3, som giver mulighed for at både leder og souschef kan råde over dankort og netbank. Lederen kan disponere indenfor en ramme på 10.000 kr. uden at indhente godkendelse hos bestyrelsen.

En anden væsentlig ændring er under § 3, hvor der er foretaget ændringer i sammensætningen i bestyrelsen samt antallet af medlemmer i bestyrelsen er ændret fra 9 til 8.

Der ud over er der kun mindre tilpasninger i styrelsesvedtægten.

BEHANDLING
Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning indstiller, at vedtægterne godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Vedtægter vedr. Den Selvejende Daginstitution Mælkebøtten	326-2015-329254

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 18: Behandling af "Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen Lærkereden" med høringssvar

Bilag

Oplæg til sammenlægning

Samlede høringssvar

Behandling af "Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen Lærkereden" med høringssvar

Sagsfremstilling

18. Behandling af "Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen Lærkereden" med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-44789 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326 -2015-316857

SAGSFREMSTILLING
Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2015 en ændring af Direktionens størrelse og opgavefordeling, der indebærer, at Direktionen fra 1. august 2015 ændres fra fem til fire direktører. Som en del af denne ændring skal den samlede organisering omkring velfærd styrkes gennem en sammenlægning af primært velfærden på almenområdet. Det vil sige, at opgaver i tilknytning til Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget samles under et direktionsområde.

Det vedhæftede notat præsenterer et oplæg til samlingen af partnerskabsområderne Specialcenter Sigrid Undset og Lærkereden. Oplægget er blandt andet udsprunget af ændringerne i direktionen, hvor det på området for børn, unge, ældre og sundhed har været centralt at sætte særligt fokus på to temaer; at have medarbejdere med stærke fagligheder, der kan give det bedste tilbud til vores borgere samt at sikre sammenhæng i vores arbejde omkring borgeren. Samtidig ses den ledelsesmæssige sammenlægning som et vigtigt element i strategien for inklusion, hvor det kan være med til at skabe stærke faglige fællesskaber og udvikle kommunens specialtilbud.

Både Specialcenter Sigrid Undset og Lærkereden er specialtilbud for børn henholdsvis unge og voksne, der grundet deres særlige behov ikke kan drage fordel af et tilbud i det almene. Lærkereden er et dagtilbud for børn i alderen 0 - 6 år. Specialcenter Sigrid Undset består af: Sigrid Undset Skolen med tilknyttet SFO, CSU-Kalundborg, der har et STU tilbud og en voksenspecialskole, samt aflastningstilbuddet Kildebo.

Forslaget indebærer:
· at der etableres en samlet ledelse for tilbuddene bestående af en leder for de samlede tilbud med afdelingsledere for de enkelte afdelinger, der alle indgår i samme ledelsesteam
· at der etableres et fælles MED udvalg og eventuelt en fælles bestyrelse.

Der er en klar forventning til, at sammenlægningen vil kunne spille ind i forhold til de ovennævnte mål. Særligt da der i de to tilbud er relevante berøringsflader, der i endnu højere grad vil kunne videreudvikles i et samlet ledelsesområde frem for to. Samtidig skal den være med til at støtte op om to centrale strategier på børne- og ungeområdet; Helhed og sammenhæng på 0-18 års området samt strategien for inklusion og stærke børnefællesskaber.

I relation til den førstnævnte er det forventningen at sammenlægningen vil bidrage til, at det i højere grad bliver muligt at skabe faglig sammenhæng fra børnehave til skole med en fælles pædagogisk linje, med et skarpt øje for visitationen mellem de forskellige niveauer. For sidstnævnte er det hensigten, at sammenlægningen skal spille ind i forhold til arbejdet med at skabe inkluderende børnefællesskaber i både almen- og specialområdet. Ved at samle de specialpædagogiske kompetencer på området bliver det i højere grad muligt at udvikle et stærkt fagligt tilbud med en høj specialviden, der også kan komme til gavn for de almene tilbud.

En sammenlægning af de to partnerskabsområder forventes således at kunne være med til at styrke vores tilbud til børn og unge samtidig med, at det kan spille ind i forhold til flere centrale mål og strategier på direktørområdet.

I det vedhæftede notat kan læses mere om overvejelserne bag samt et oplæg til processen for det videre arbejde med sammenlægningen.
Der har forud for denne behandling været løbende drøftelser mellem medarbejdere og ledelse fra både Lærkereden

og Specialcenter Sigrid Undset med henblik på at understøtte en god proces samt nå i mål med en god løsning, der kan støtte op omkring målsætningerne.

BEHANDLING
Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at forslaget sendes i høring hos de relevante parter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen økonomiske konsekvenser.
Direktionens møde den 1. september 2015:
Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.
Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.
Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.
Børn- og Familieudvalgets møde den 9. september 2015:
Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

Administrationens tilføjelse d. 26. oktober 2015
Oplægget har været sendt i høring hos; MED udvalg og Bestyrelse fra Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen Lærkereden, Hovedudvalget og de relevante faglige organisationer.

Der er indkommet i alt 8 høringssvar. Høringssvarene er sendt fra Bestyrelse, MED udvalg og ledelse fra Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen Lærkereden. Derudover er der høringssvar fra Hovedudvalget og faglige organisationer på området.

Høringssvarene er overvejende positive overfor oplægget. Særligt MED udvalg, Bestyrelser og ledelse fra de to steder er meget positive og peger på, at forslaget giver en række muligheder og fordele, der kan styrke udviklingen og samarbejdet imellem dem.
Et opmærksomhedspunkt, der går igen i flere høringssvar, er, at der bør være stor opmærksomhed på tilbuddenes tilknytning til almenområdet, blandt andet så der sikres videndeling begge veje.

Derudover beskriver høringssvarene anbefalinger og opmærksomhedspunkter til overvejelse i den videre proces. De samlede høringssvar kan læses af vedhæftede bilag.

BEHANDLING
Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING
Direktøren indstiller, at den ledelsesmæssige sammenlægning godkendes, og at opmærksomhedspunkter fra høringssvarene tages med i det videre arbejde med sammenlægningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 3. november 2015:
Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.
Børn- og Familieudvalgets møde den 4. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Oplæg til sammenlægning	326-2015-262636
Samlede høringssvar	326-2015-335409

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015:
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 19: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 20: Lukket: Godkendelse af maritim- og administrationsaftale for Gl. Vesthavn

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af forslag til tilbudsmateriale i forbindelse med konkurrrenceudsættelsen af vej- og parkområdet

Punkt 22: Lukket: Beslutning om endelig erhvervelse af arealerne på Gl. Vesthavn

Punkt 23: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 24: Lukket: Udbudspriser parcelhusgrunde 2016