

REFERAT Direktionen d. 17-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 13:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Månedlig økonomirapportering 2014.....	5
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014.....	7
Organisering af rådhusets bilpark.....	9
Tilskud til finansiering af jordkøb til brug ved opførelse af Øernes Højskole Sejerø.....	12
Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten.....	15
Budget 2015.....	17
Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb.....	19
Lukket: Salg af jord.....	22
Lukket: Torvet 10.....	23
Lukket: Erhvervelse af areal.....	24
Eventuelt.....	25

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-168141

Direktionens møde den 17. juni 2014:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Månedlig økonomirapportering 2014

Bilag

Månedlig økonomirapport maj 2014

Månedlig økonomirapportering 2014

Sagsfremstilling

2. Månedlig økonomirapportering 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-138026

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo maj måned 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport maj 2014

326-2014-164864

Direktionens møde den 17. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 3: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport pr. ultimo maj 2014

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

Sagsfremstilling

3. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-159061

SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo maj 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport pr. ultimo maj 2014

326-2014-163579

Direktionens møde den 17. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 4: Organisering af rådhusets bilpark

Organisering af rådhusets bilpark

Sagsfremstilling

4. Organisering af rådhusets bilpark

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-93142

J.nr.: 83.11.00

Dokumentnr.: 326 -2014-160921

SAGSFREMSTILLING

Status, Rådhusets bilpark:

Med etableringen af "Nyt fælles rådhus" samledes ved rådhuset en større bilpark. Bilparken består af én, eller flere biler fra hver af de enheder, der i forvejen befandt sig på Holbækvej, eller som flyttede til Holbækvej. En del af bilernes hidtidige anvendelse har været til medarbejderes kørsel mellem rådhusene. Dette kørselsbehov eksisterer i sagens natur ikke længere. Ved sammenflytningen reduceredes rådhusets bilpark med to biler. Rådhusets bilpark udgør i dag 26 biler af varierende alder og anvendelsesmuligheder. Det reducerede kørselsbehov suppleret med praktisk observation, underbygger, at bilparken vil kunne reduceres yderligere uden at rådhusets enheder vil opleve mangel på biler.

Organisering af rådhusets bilpark

For at udnytte bilparken optimalt og begrænse kørsel i private biler anbefales bilparken samlet organisatorisk og at bilparken åbnes for bookning for rådhusets medarbejdere. Reservation af rådhusbiler foreslås udført via outlook-kalender (Concierge) efter samme procedure som for bookning af andre ressourcer (mødelokaler mv.). Concierge-systemet vil bidrage med data på udnyttelsesgrad for bilerne med henblik på fremtidige yderligere justeringer af bilparken. Nøgler afhentes i receptionen. Ansvar, budget og administration af rådhusets bilpark i øvrigt placeres i Økonomistaben. Økonomistaben udarbejder retningslinjer for anvendelse af rådhusets bilpark, herunder at kørsel i egen bil med km-godtgørelse gøres betinget af at der ikke er en tjenestebil til rådighed, samt undtagelser herfor. Driftsudgifter til enkelte biler, der af særlige hensyn ikke kan indgå i rådhusets fælles bilpark, afholdes af den pågældende enhed, der ønsker bilen permanent reserveret.

Tilpasning af rådhusets bilpark

Det anbefales, på baggrund af gennemgang af bilparken, at rådhusets bilpark reduceres med fire biler. En yderligere reduktion af rådhusets bilpark vurderes løbende og senest ultimo 2014 til effektivering når leasingaftaler udløber medio 2015. Vurderingen varetages af Økonomistaben, der fremadrettet løbende tilpasser bilparken til rådhusets behov.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Teamleder for Organisation og Kommunikation indstiller, at

- Ansvar, administration og budget vedr. rådhusets bilpark samles i Økonomistaben
- Flåden af "rådhusbiler" umiddelbart reduceres med 4 biler ved frasalg af ejede biler
- Booking af biler foretages via outlook-kalenderen/ressourcestylingssystemet Concierge
- Nøgler administreres af receptionen
- Specialindrettede biler samt biler, der er fast reserveret til bestemte funktioner, betragtes ikke som værende en del af rådhusets bilpark, og finansieres fuldt ud af den enhed, der benytter bilen
- Økonomistaben udarbejder retningslinjer for anvendelse af rådhusets tjenestebiler
- Økonomistaben vurderer løbende antallet af biler - og tilpasser løbende til rådhusets behov
- Inden endelig stillingtagen sendes sagen i høring hos partnerskabsholderne i huset

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der spares i overslag ca. 30.000 kr. pr. år for hver bil, der reduceres i bilparken. Herudover spares et ikke prissat beløb fra "optagelse af P-pladser", afledt administration ved køb/salg/skader/vedligehold og undgået kilometergodtgørelse til medarbejderes kørsel i egne biler. Den anbefalede regulering af bilparken vil bevirke en besparelse på 120.000 kr./år.

Direktionens møde den 17. juni 2014:

Direktionen vedtog at godkende teamleder for Organisation og Kommunikation's indstilling.

Punkt 5: Tilskud til finansiering af jordkøb til brug ved opførelse af Øernes Højskole Sejerø

Bilag

Ansøgning om støtte til jordkøb fra Øernes Højskole

Idegrundlag for Øernes Højskole

Vedtægter for Øernes Højskole - Sejerø

Budget for Øernes Højskolefor 2015

Tilskud til finansiering af jordkøb til brug ved opførelse af Øernes Højskole Sejerø

Sagsfremstilling

5. Tilskud til finansiering af jordkøb til brug ved opførelse af Øernes Højskole Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-99224

J.nr.: 20.13.00

Dokumentnr.: 326 -2014-164469

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for Øernes Højskole på Sejerø ansøger Kalundborg Kommune om et tilskud på 347.500 kr. til finansiering af jordkøb til brug ved opførelse af Øernes Højskole. Jordkøbet beløber sig i alt på ca. 500.000 kr. inklusive byggemodning. Højskolen skaffer selv de resterende ca. 150.000 kr. Højskolen ønsker tilsagn om tilskud under forudsætning af, at det lykkes højskolen at skaffe de 20 millioner kr., som er nødvendige for at opføre det ønskede byggeri.

Højskolen har - som den første højskole i landet - hovedfokus på entreprenørskab og bæredygtighed - og på at udvikle potentialer på øer og i yderområder. Højskolen har modtaget tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 160.000 kr. (puljen til Ø-støtte) fortrinsvis til sommerhøjskole og efterfølgende symposium, og der er positiv dialog med andre større fonde om etablering af højskolen. Ligeledes er der positiv dialog med blandt andet CSU Kalundborg samt ansatte i Jobcenter Kalundborg om fremtidigt samarbejde.

Højskolen skal rumme plads til 50 elever, og der er ikke fundet egnede eksisterende bygninger på Sejerø. Derfor ønsker bestyrelsen at bygge nyt og bestyrelsen har sikret sig forkøbsret fra ejer af et areal på 1.5 ha jord beliggende i forlængelse af bymiljøet i Sejerby og over for Sejerø Plejehjem. Tanken er at opføre højskolen i direkte linje over for plejehjemmet, så bygningerne i videst muligt omfang indgår som en del af landsbymiljøet. Højskolen vil med denne beliggenhed få en unik udsigt over havnen og det bagvedliggende naturlandskab, og er med placeringen i gåafstand til færgen, og i nærhed til bymiljøet, som rummer kulturhus, indkøbsmuligheder, skole og et levende havnemiljø.

Team Plan og Byg har vurderet de planmæssige forhold, der kan have betydning for realisering af højskolen på det pågældende areal, og udtaler, at området er beliggende uden for kommuneplanens afgrænsning af Sejerby, og inden for naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje og planlovens kystnærhedszone. En tilladelse til realisering af højskolen vil derfor forudsætte en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, kommuneplantillæg efter forudgående høring samt en lokalplan med særlig planmæssig begrundelse for placering inden for kystnærhedszonen.

Det vurderes at en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen kan være vanskelig at få, men Naturstyrelsen har tidligere givet en mindre dispensation ud fra hensynet til erhvervsudviklingen på de danske småøer.

"I forbindelse med den nærmere planlægning må forhold til bl.a. den kystlandskabelige situation, påvirkning af kulturmiljøet (herunder den visuelle sammenhæng til Sejerby), beplantning samt drikkevandsinteresserne vurderes. Bebyggelsens konkrete tilpasning til stedet vil være væsentlig, og den landskabelige situation skal analyseres i sammenhæng med kommuneplanens redegørelse for karakterområdet.

Umiddelbart vurderet vil der kunne etableres en flot bebyggelse på dette særlige sted, side om side med plejehjemmet, der tillige udgør en større bygningsvolumen med front mod kysten. Højskolen vil på flere måder kunne bidrage positivt til Sejerø's udvikling, herunder til bosætning og nye erhvervstiltag. Beliggenheden i tilknytning til Sejerby er rigtig, og det vil understøtte byens aktiviteter og være bekvemt for elever og gæster til højskolen."

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Kulturchefen indstiller at sagen drøftes med henblik på en evt. fremsendelse til behandlingen af budget 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Såfremt at ansøgningen imødekommes forventes en udgift på 347.500 kr.

Bilag

Ansøgning om støtte til jordkøb fra Øernes Højskole	326-2014-164335
Idegrundlag for Øernes Højskole	326-2014-164337
Vedtægter for Øernes Højskole - Sejerø	326-2014-164339
Budget for Øernes Højskolefor 2015	326-2014-164351

Direktionens møde den 17. juni 2014:

Direktionen vedtog, at sagen indgår i budgetmappen.

Punkt 6: Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten

Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten

Sagsfremstilling

6. Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6560

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326 -2014-164847

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten, foreslås Socialudvalgets budget vedrørende Visitations- og Hjælpemiddelenheden (Hjælpemidler og befordring af borgere) på 31.684.900 kr. samt Beredskabet (hjælpemiddeldepot) på 3.394.400 kr. overført til Ældre- og Sundhedsudvalget.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgettet vedr. Visitations- og Hjælpemiddelenheden og Beredskabet på 35.079.300 kr. overføres fra Socialudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Direktionens møde den 17. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 7: Budget 2015

Budget 2015

Sagsfremstilling

7. Budget 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-99336

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326 -2014-164865

SAGSFREMSTILLING

Drøftelse af budget 2015. Anlæg er ikke prioriteret.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller, at sagen drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af konkrete beslutninger.

Direktionens møde den 17. juni 2014:

Direktionen drøftede sagen.

Punkt 8: Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb

Bilag

Notat - status og anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb

Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

8. Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25915

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-166579

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til Røsnæs Rundt. Røsnæs Rundt indeholder kort fortalt 13 landmarks, herunder et naturrum på Lecagrunden og et aktivitetshus på havnen, alle forbundet af stier rundt om Røsnæsspidsen. Projektet er initieret af Røsnæs Udviklings- og Beboerforening. Projektets samlede budget er på ca. 15,5 mio. kr. P.t. er der givet tilsagn om finansiering for i alt 10,5 mio. kr., heraf de 3 mio. kr. fra Kalundborg Kommune. Den resterende finansiering er ansøgt hos private fonde, på baggrund af en positiv dialog med fondene. Svar fra disse fonde forventes at foreligge i juni 2014.

Røsnæs Udvikling og Beboerforening anmoder om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb for, at sikre at den stramme tidsplan for byggerierne af Aktivitetshus og Naturrum kan overholdes - også med hensyn til efterårs- og vintermånederne, hvor byggeriets fremskridt er afhængigt af vejret. Ved at få frigivet midlerne i juni frem for i august, vil det være muligt allerede ultimo juni at igangsætte et samlet begrænset udbud af Aktivitetshus og Naturrum, hvilket kan betyde at byggeriet kan starte ultimo august, således at fundamentet m.m. kan være støbt inden vintermånederne.

Samtidig er Teknik og Miljø netop ved at igangsætte vedligeholdelsesarbejder på Røsnæs Havn og har i forbindelse med udbudsmaterialet til vedligeholdelsesarbejderne på havnen medtaget nogle af de opgaver, der er nødvendige for at kunne realisere aktivitetshuset i udbuddet. Det er medtaget som optioner i udbuddet for at drage nytte af et samlet udbud, for at sikre fremdrift i processen og forhåbentlig også med en økonomisk fordel som resultatet af at samle opgaverne i ét udbud. Optionerne i Teknik og Miljø's udbud vil kun blive taget i anvendelse, såfremt punkt 1, 2 og 4 i nedenstående forudsætninger er opfyldt.

Derfor anmoder Røsnæs Udvikling og Beboerforening om frigivelse af de resterende 1.992.500 kr. af det kommunale rådighedsbeløb på 3.000.000 kr.

Da flere af fondstilsagnene er givet under forudsætning af, at det samlede projekt gennemføres, kan Aktivitetshus og Naturrum ikke sendes i udbud før hele den resterende finansiering er tilvejebragt.

Notat med status og anmodning om frigivelse er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at der de resterende 1.992.500 kr. af det samlede rådighedsbeløb frigives under følgende forudsætninger:

1. Finansiering.

· Frigivelsen af det resterende rådighedsbeløb er betinget af positive tilsagn fra fondene til de resterende midler.

2. Projektoverdragelse

· At overdragelse af projektejerskabet fra Røsnæs Udvikling og Beboerforening til Kalundborg Kommune v/Kultur og Fritid sker som planlagt. Det vil sige, at tilsagnene fra LAG, FLAG samt Lokale- og Anlægsfonden overdrages til Kalundborg Kommune som byggherre, da det pt. er Røsnæs Udvikling og Beboerforening, som er tilsagnshaver.

3. Sammenhæng til havnerenoveringsprojekt på Røsnæs Havn

· Nedenfor nævnte optioner vedrørende Aktivitetshus i udbud vedr. Røsnæs Havns renoveringsprojekt aktiveres, såfremt ovenstående forudsætninger (1 og 2) er opfyldt.

o Etablering af ny spunsvæg foran den sydlige mole, i forbindelse med landindvinding.

o Landindvinding mellem ny spunsvæg og sydlig mole samt støbning af betondæk.

o Etablering af ny stenskråning i forlængelse af ny spunsvæg.

4. Myndighedstilladelser

· At alle myndighedstilladelser og andre relevante tilladelser er indhentet på det enkelte landmark, før der iværksættes byggeri og anlæg på det enkelte landmark.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der var i anlægsbudget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. I november 2013 skete en fremrykning af 527.500 kr. til projektet, og i marts blev yderligere 480.000 kr. frigivet.

Bilag

Notat - status og anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb

326-2014-166043

Direktionens møde den 17. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

Punkt 9: Lukket: Salg af jord

Punkt 10: Lukket: Torvet 10

Punkt 11: Lukket: Erhvervelse af areal

Punkt 12: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

12. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-167978

Direktionens møde den 17. juni 2014:

Til efterretning.