

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-08-2017

Møtedato Onsdag d. 23. august 2017 kl. 16:00

Møtested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af regnskab 2016 samt forelæggelse af revisionsberetninger.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2017.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo juli 2017.....	10
Orientering om afrapportering af kommunalt rådighedstilsyn i Kalundborg Kommune.....	11
Formænd for valgstyrelser ved kommunevalget den 21. november 2017.....	13
Beslutning om Bevillingsnævnets sammensætning.....	15
Orientering om fraværsstatistik pr. 30. juni 2017.....	16
Godkendelse af Sæmslutningen Kalundborg Taxas Bestillingskontor og vedtægter til dette.....	17
Rammer for aktiviteter og funktioner i den Bynære Havnepark.....	18
Beslutning om det videre forløb vedrørende batteribank til Sejerøfærgen.....	21
Beslutning om miljømål for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.....	23
Orientering om konsekvensrettet administrationsgrundlag vedrørende helårsbeboelse i sommerhuse	26
Råstoftransportvej nord for Bregninge.....	27
Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2017..	29
Ansøgning om tilskud til fire messehageler til Raklev Kirke.....	30
Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg.....	31
Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	33
Anmodning fra Dansk Folkeparti om orientering.....	36
Orientering vedrørende ny vej Klosterparkvej-Raklev, Herredsåsen.....	37
Lukket: Beslutning om tilladelser til taxikørsel.....	40
Lukket: Beslutning om gadebelysning.....	41

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-373518

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Orientering vedrørende ny vej Klosterparkvej-Raklev, Herredsåsen, pkt. 22, blev optaget på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373537

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

-

Punkt 3: Godkendelse af regnskab 2016 samt forelæggelse af revisionsberetninger.

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af regnskab 2016 samt forelæggelse af revisionsberetninger.

Sagsnr.: 326-2017-9009 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-212948

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2016 blev på mødet den 29. marts 2017 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af årsregnskabet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2016 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2016 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2017 overgivet til revisionen.

Ernst & Young har udarbejdet Revisionsberetning nr. 12 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 13 af 15. juni 2017 vedrørende revision af årsregnskabet 2016.

Social- og Indenrigsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2017.

Revisionen har igen i år givet en såkaldt "blank påtegning", hvilket viser at Kalundborg Kommune har en velfungerende administration og en god økonomistyring.

Af revisionsberetningen fremgår det, at der har været udført revision, afprøvet forretningsgange og interne kontroller, foretaget uanmeldte beholdningseftersyn samt udfærdiget den afsluttende revision.

Der har endvidere været foretaget opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger. Der er ikke bemærkninger hertil.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

"Det er vores opfattelse, at Kalundborg Kommune fører en betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget er 55,8 mio. kr., hvilket udgør 1,9 % af de samlede driftsudgifter. Overførsel af driftsmidler til 2017 er opgjort til ca. 19,8 mio.kr.

Nettoanlægsudgifter udviser et mindreforbrug på 71,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er redegjort for mindreforbruget i regnskabsmærkningerne til de politiske udvalg. Vi har ikke bemærkninger hertil."

Kalundborg Kommune har overholdt servicerammen.

Revisionen har ingen bemærkninger, men en række anbefalinger i beretning nr. 13 der henviser til følgende punkter:

- Pkt.: 6.1 Anlægsstyring.
- Pkt.: 6.2 Økonomisk styring af botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.
- Pkt.: 10.1.4 Tilgodehavende, udgifter vedrørende udstykning.
- Pkt.: 10.2.2 Hensatte forpligtelser.

Administrationens kommentarer hertil fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 14. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Revisionsberetning nr 12 vedr. revision af de sociale udgifter m.v. 2016 Kalundborg Kommune	326-2017- 193406
Revisionsberetning nr 13 vedr. revision af årsregnskabet 2016 Kalundborg Kommune	326-2017- 193405
Bemærkninger til Revisionsberetning nr. 12	326-2017- 194117
Bemærkninger til Revisionsberetning nr. 13	326-2017- 231330

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Revisionsberetning nr 12 vedr. revision af de sociale udgifter m.v. 2016 Kalundborg Kommune
Revisionsberetning nr 13 vedr. revision af årsregnskabet 2016 Kalundborg Kommune
Bemærkninger til Revisionsberetning nr. 12
Bemærkninger til Revisionsberetning nr. 13

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-201520

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 46,7 mio. kr. (Sidste måned forventedes et mindreforbrug på 47,4 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- og mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 22,0 mio. kr. (Sidste måned 21,8 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der er færre ydelsesmodtagere end budgetteret, primært på integrationsområdet. Udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes derfor at blive væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes de kommunale indtægter at overstige det budgetterede, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsssats.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,9 mio. kr. (Sidste måned 1,4 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter.

Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,238 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Opfølgningen pr. 31. maj 2017 udviser et underskud på området på 0,6 mio. kr. Der forventes således et træk på "demografipuljen" ved årets udgang.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 17,2 mio. kr. (Sidste måned 17,2 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 3,7 mio.kr. (Sidste måned 3,7 mio.kr.) Merforbruget udgøres af overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, på ejendomsstrategien og digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 46,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 47,4 mio. kr.) På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 20,9 mio. kr. (Sidste måned 20,0 mio. kr.)

Direktionens møde den 14. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-201519

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2017

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. juli 2017

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-229017

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet pr. 1. august er 48.889. En stigning på 5 personer i juli måned.
2. Ultimo juli ligger vores likvide aktiver på 242,4 mio. kr., hvilket er 131,2 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 410,0 mio. kr., hvilket er 130,1 mio. kr. højere end sidste år.
- 3 I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT faldet med 0,68 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 1,94 mio. kr., herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i juli 2017 ligger på 2,7%, hvilket er 0,8 pct.point lavere end fraværet i juni 2017, hvor det var på 3,5% og 0,3 pct.point lavere end fraværet i juli 2016, hvor det var 3,0%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 14. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 31. juli 2017

326-2017-230199

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 31. juli 2017

Punkt 7: Orientering om afrapportering af kommunalt rådighedstilsyn i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

7. Orientering om afrapportering af kommunalt rådighedstilsyn i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32489 J.nr.: 15.20.00 Dokumentnr.: 326-2017-230658

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 3. juli 2017 fremsendt afrapportering af kommunalt rådighedstilsyn gennemført ved et tilsynsbesøg i Jobcenter Kalundborg den 13. juni 2017. Afrapporteringen konkluderer, at Kalundborg Kommune generelt har velfungerende procedurer vedr. rådighedsadministrationen. Kommunalbestyrelsen skal jf. aktivlovens § 13 d, stk. 5 (Lov om aktiv socialpolitik) behandle denne afrapportering på et møde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om afrapportering af rådighedstilsyn gennemført i Jobcenter Kalundborg tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat samt kommunernes afgørelser om konsekvenser og sanktionering ved manglende overholdelse af rådighedspligten.

STAR har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Kalundborg Kommune ved et tilsynsbesøg i Jobcentret den 13. juni 2017 og fremsendt afrapportering af stikprøvekontrollen til Kalundborg Kommune den 3. juli 2017.

Tilsynet har gennemgået 31 sager vedr. såkaldte "negative hændelser". Resultatet af tilsynet er, at 28 af de 31 hændelser er håndteret korrekt, mens kommunen i 3 sager er registreret for en fejl. Fejlene skyldes manglende sanktionering i forbindelse med borgerens afmelding som arbejdssøgende i Jobcentret og manglende sanktionering som følge af udeblivelse fra tilbud. STAR konkluderer på den baggrund, at Kalundborg Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten.

Kommunalbestyrelsen skal jf. aktivlovens § 13 d, stk. 5 behandle denne afrapportering på et møde. Afrapporteringen er vedlagt som bilag og hermed givet til orientering.

Jobcentret arbejder aktuelt og uafhængigt af det gennemførte rådighedstilsyn med etableringen af en sanktionsgruppe med henblik på at kvalificere arbejdet med og effekten af sanktioner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Kalundborg afrapportering 4.kvt.2016

Punkt 8: Formænd for valgstyrelser ved kommunevalget den 21. november 2017

Sagsfremstilling

8. Formænd for valgstyrelser ved kommunevalget den 21. november 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-10524 J.nr.: 84.03.03 Dokumentnr.: 326-2017-233897

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Økonomiudvalget har udpeget formænd til valgstyrelserne på kommunens afstemningssteder for valgperioden 2014-2017 på møde den 18. marts 2014 (fordelt efter forhåndstalsvalgmetoden).

Ledelse, Jura og Kommunikation henleder opmærksomheden på, at valgstyrelserne iflg. lov om kommunale valg skal deltage i optællingen af stemmerne, og at alle valgstyrelser skal underskrive afstemningsbogen efter stemmeoptællingen. Ved tidligere kommunevalg har der derfor været ønske fra nogle af de hidtidige formænd for valgstyrelserne om enten ikke at være formand eller ønske om andet afstemningssted.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget evt. udpeger nye formænd efter indstilling fra partierne
2. Økonomiudvalget bemyndiger sekretariatschefen til at udpege evt. manglende formænd, efter indstilling fra partierne, hvis ikke alle poster besættes på mødet.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på baggrund af valgforbundenes tilbagemeldinger udpeget formænd for valgstyrelserne på kommunens afstemningssteder. Udvalget bemyndiger samtidig sekretariatschefen til at udpege de manglende formænd, ligeledes på baggrund af valgforbundenes tilbagemeldinger.

Der er p.t. udpeget følgende formænd:

Afstemningssted	Formand
Ældrecenter Vesterlunden	Torben Toft Andersen
Sejerø Skole	Ella Rasmussen
Svebøllehallen	Peter Jacobsen
Gørlevhallen	Svend Erik Autzen
Kr. Helsingø Forsamlingshus	Peer Justesen
Reersø Kro	Johnny Lihme
Svallerup Forsamlingshus	Jesper Hjelm Kristensen
Ubby Forsamlingshus	Jakob Beck Jensen
Høng Skole	Karl-Åge Hornshøj Poulsen
Buerup Forsamlingshus	Gitte Johansen
Løve Skole	Arne Jensen

Kalundborghallerne	Niels-Erik Sørensen
Rynkevanghallen	Martin Schwartzbach
Tømmeruphallen	Anne Marie Hansen
Rørbyhallen	Gunver Jensen
Raklev Sognegård	Sten Drejø
Røsnæs Skole	Jimmy Sørensen
Musisk Skole	Kaj Buch Jensen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Økonomiudvalget vedtog flg. fordeling af formænd for valgstyrelse ml. partierne:

Ældrecenter Vesterlunden, A
Sejerø Skole, V
Svebøllehallen, O
Gørlevhallen, V
Kr. Helsingør Forsamlingshus, O
Reersø Kro, V
Svallerup Forsamlingshus, Ø
Ubby Forsamlingshus, V
Høng Skole, V
Buerup Forsamlingshus, V
Løve Skole, A
Kalundborghallerne, V
Rynkevanghallen, O
Tømmeruphallen, O
Rørbyhallen, A
Raklev Sognegård, A
Røsnæs Skole, V
Musisk Skole, A

Endvidere vedtog endvidere Økonomiudvalget indstillingens pkt. 2, idet partierne indmelder navne til sekretariatschefen senest d. 30. august 2017.

Punkt 9: Beslutning om Bevillingsnævnets sammensætning

Sagsfremstilling

9. Beslutning om Bevillingsnævnets sammensætning

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-36162 J.nr.: 22.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-204467

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om Bevillingsnævnets sammensætning efter ændring i Restaurationsloven pr. 1. juli 2017.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at

1. Martin Damm udpeges af Kommunalbestyrelsen som særligt sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet i resten af 2017.
2. der ikke udpeges yderligere medlemmer af Bevillingsnævnet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet er nedsat ift. Restaurationsloven § 10, stk. 3:

"Bevillingsnævnet består af politimesteren og indtil 6 andre medlemmer.

Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen kan være medlem af nævnet."

De nuværende medlemmer af Bevillingsnævnet i Kalundborg Kommune er:

- Jan W. Johannessen, repræsentant fra politiet
- Jesper Nielsen, repræsentant for 3 F
- Birgitte Boserup, repræsentant for HORESTA
- Kaj Buch Jensen, valgt af Kommunalbestyrelsen
- Martin Damm, valgt af Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har således valgt at udpege 4 medlemmer udover repræsentanten fra politiet.

Med ændringen af Restaurationsloven pr. 1. juli 2017 skal Kommunalbestyrelsen udpege en sagkyndig samtidig med, at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at udvide antallet af medlemmer med 1 jf. § 10, stk. 3, 3-4:

"Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af et bevillingsnævn."

Udpegningen af et sagkyndigt medlem skal være med til at sikre viden inden for virksomhedsøkonomi bl.a. til brug for vurderingen af bevillingernes længde og sikre en saglig vurdering af hensynene i restaurationslovens § 12 i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger.

Administrationens tilføjelse den 15. august 2017

Bevillingsnævnet har drøftet sagen på møde den 3. juli 2017. Der var enighed om, at Martin Damm, qua sin uddannelsesbaggrund, kan udfylde rollen som sagkyndigt medlem.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Anbefales.

Punkt 10: Orientering om fraværstatistik pr. 30. juni 2017

Sagsfremstilling

10. Orientering om fraværstatistik pr. 30. juni 2017

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2017-226700 **Åbent**

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

HR og Personale fremlægger fraværstatistikken pr. 30. juni 2017. Statistikken viser fraværet i juni 2017 og gennemsnittet for januar 2017 til juni 2017. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at fraværstatistikken og "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fraværet i juni 2017 er på 3,5 %, hvilket er 0,5 procent point lavere end juni 2016, hvor fraværet var 4,0 %. Fraværet i perioden januar til juni 2017 er på 4,7 % hvilket er uændret i forhold til fraværet i perioden januar til juni 2016. Fraværet i de første måneder i 2017 var højere end samme perioder i 2016, mens fraværet fra marts til juni 2017 har været uændret eller mindre i de enkelte måneder i forhold til fraværet i marts til juni 2016, hvilken gør at den samlede fraværsporcet nu er på samme niveau i perioden januar til juni 2017 i forhold til perioden januar til juni 2016. Fordelingen af fravær på henholdsvis kort - og langtidsfravær er uændret for perioden januar til juni 2017 i forhold til perioden januar til juni 2016, korttidsfraværet udgør samlet 2,5 % og langtidsfraværet udgør 2,2 %. Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsats, der er sat i gang via projektet "Social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 7. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Fraværstatistik pr. 30. juni 2017 326-2017-226692

Top 5 bund 10 pr. 300617 326-2017-226686

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Godkendt.

Bilag

Fraværstatistik pr. 30. juni 2017

Top 5 bund 10 pr. 300617

Punkt 11: Godkendelse af Sammenslutningen Kalundborg Taxas Bestillingskontor og vedtægter til dette

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af Sammenslutningen Kalundborg Taxas Bestillingskontor og vedtægter til dette

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-30512 J.nr.: 22.11.05 Dokumentnr.: 326-2017-216326

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Sammenslutningen Kalundborg Taxa har i dag et Bestillingskontor til bestilling af taxikørsel mv.

Godkendelse af et bestillingskontor og vedtægter til dette, kan i henhold til bekendtgørelse om taxikørsel § 18 højst ske for et tidsrum af 10 år ad gangen og kræver godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Sammenslutningen Kalundborg Taxa ønsker godkendelsen af Bestillingskontoret fornyet for en periode på 10 år.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Sammenslutningen Kalundborg Taxas Bestillingskontor og dermed også vedtægterne til dette godkendes for en periode på 10 år.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I kommuner, hvor antallet af taxibevillinger er fastsat til 10 eller derover, påhviler det bevillingshaverne, at oprette eller tilslutte sig et bestillingskontor og deltage i de foranstaltninger til fremme af en passende betjening af offentligheden, jf. Taxilovens § 10. Bestillingskontoret i Kalundborg er oprettet af Sammenslutningen Kalundborg Taxa.

Sammenslutningen Kalundborg Taxa, er en sammenslutning af bevillingsindehavere, der har opnået bevilling til taxikørsel i "Gl. Kalundborg Kommune". Sammenslutningen Kalundborg Taxa består i dag af 10 bevillingsindehavere. Sammenslutningens formål er f.eks. at varetage medlemmernes fælles interesser, at fremme samarbejdet, at opretholde fælles Bestillingskontor mv.

Sammenslutningen Kalundborg Taxa fremsender forslag til vedtægter for Bestillingskontoret, disse er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vedtægter for Kalundborg Taxas bestillingskontor

326-2017-234518

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Godkendt.

Bilag

Vedtægter for Kalundborg Taxas bestillingskontor

Punkt 12: Rammer for aktiviteter og funktioner i den Bynære Havnepark

Sagsfremstilling

12. Rammer for aktiviteter og funktioner i den Bynære Havnepark

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4079

J.nr.: 08.03.00

Dokumentnr.: 326-2017-230423

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den politiske styregruppe har på mødet den 15. august 2017 vedtaget at indstille til Kommunalbestyrelsen den retningsgivende rammeplan; "Rammer for aktiviteter og funktioner for den Bynære Havnepark", bilag 1. Planen er udarbejdet med klart afsæt i de erfaringer der er indhentet siden Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2016, hvor det blev godkendt at der blev arbejdet videre i de fremlagte planlægningsretninger. På Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016 blev der frigivet beløb til at videreudvikle havneparkens planlægningsretninger og med særskilt fokus på pladsens indretning og aktivering. Ligeledes er Kommunalbestyrelsen på temamøde den 22. marts blevet præsenteret for forløbet i havneparkens udvikling, hvor de to planlægningsretninger blev yderligere præsenteret.

Den nu fremlagte rammeplan knytter sig særligt til rammerne for havneparkens udvikling og hvor koblingen til Gisseløre kører særskilt og forventes præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. de udarbejdede rammer for aktiviteter og funktioner i den Bynære Havnepark godkendes, jfr. vedlagte bilag 1 - "Rammer for aktiviteter og funktioner i den Bynære Havnepark".
2. status på Havneparkens foreløbige indretning og årets afholdte arrangementer tages til efterretning, jfr. bilag 2 og 3.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe fremlægger de foreløbige erfaringer og resultater for udviklingen af den Bynære Havnepark. Erfaringer som er indhentet i forløbet omkring områdeinddelingen er samlet i bilag 1 - "Rammer for aktiviteter og funktioner i den Bynære Havnepark". Dokumentet skal bidrage til en fælles forståelse for områdets inddeling af aktiviteter og funktioner. Det opsummeres med anbefalinger til de videre fokusområder i udviklingen af Havneparken.

Planen er et foreløbigt statusbillede af de erfaringer, som er indhentet fra dialoggruppernes forslag og de afprøvende tiltag. Dokumentet skal bidrage til et opsummeret overblik over områdets disponering i forhold til at skabe en attraktiv Havnepark, som tager klart afsæt i borger forslag.

Der præsenteres også en kort gennemgang af status for omdannelsesprocessen i den afprøvende kontekst, samt en oversigt over de arrangementer der har været afholdt på pladsen i løbet af 2017.

Rammer for aktiviteter og funktioner i den Bynære Havnepark

Styregruppen har løbende foretaget vurderinger omkring udviklingspotentialer for havneparken. Afledt af dialoggruppernes forslag og erfaringerne indhentet i den afprøvende fase, er nedenstående emner løbende behandlet og nu udpeget som egentlige anbefalinger i udviklingsplanen.

Den centrale plads

Den centrale plads er indrettet med afsæt i borgerønskerne fra dialoggrupperne og anvendes i den afprøvende fase, som en del af byens rum. Der er i den midlertidige indretning søgt løsninger som både rumdeler og afgrænser den store plads. Kalundborg Kommune har løbende evalueret med brugerne af pladsen og der findes flere forbedringer, som ønskes realiseret løbende fra 2018 og fremefter.

Pladsen har været anvendt til mange forskellige arrangementer i løbet af sommeren 2017 og har vist sig særligt anvendelig til de store arrangementer og forskellige borgerdrevne initiativer. Der bør fortsat sættes på en plads der kan understøtte borgerdrevne og midlertidige pop-up arrangementer. Det involverer bl.a. at pladsen bør indrettes, så den er

dynamisk og skalerbar, samt at den giver bedre mulighed for at borgerdrevne initiativer selvstændigt kan tage pladsen i brug.

Vandaktiviteter og roligt vand

Borgerne ønsker muligheden for at opleve rigtige havneaktiviteter og er derudover meget idérige omkring hvilke vandaktiviteter der kan tilføjes området. For at understøtte mulighederne for at skabe kontakt til vandet forudsætter det, at der skabes roligere vand i havnebassinet.

Styregruppen har behandlet forskellige princip scenarier for udviklingen af moler og kajstrækninger, som alle har taget afsæt i det rolige vand. Scenarierne har haft forskellige udformninger af havnebassinets størrelse. Styregruppen peger på en vision hvor der skabes en naturlig sammenhæng mellem havneaktiviteterne og Havneparken.

For alle aktiviteter der omhandler sejlads og direkte kontakt til vand er det vigtigt, at der skabes en rolig havn med læ for de reflekterende bølger. I visionen vil der skabes en rolig vandflade i bådehavnen, samt indenfor estakaden. Resten af havnekajen vil være anvendelig for anløb af større både og erhvervsrelaterede både i roligt vejr.

I visionen er der et relativt stort område med roligt vand hvilket giver mange forskellige muligheder for aktiviteter. Der er plads til bådepladser til forskellige bådtyper - også træskibe og mindre erhvervsbåde. Inderhavnen kan fortsat indeholde det charmerende maritime miljø med mindre erhvervs- og lystfiskerbåde.

Der er i visionen mange muligheder for at etablere kontakt til vandfladen, via trapper, flydeponter eller lignende. F.eks. kan der etableres en nedgang som ved Røsnæs havn. Andre muligheder kan være stedvise forsænkninger i kajkanten hvor promenaden føres ned til vandoverfladen via trapper eller vandet kan pumpes op på selve havneparkarealet til f.eks. etablering af et bade- eller soppebassin.

Visionen tager afsæt i den udarbejdede tilstandsvurdering af kajstrækningerne. De økonomiske forhold er beskrevet yderligere i notat for anlægsforslag der er en del af det administrative forslag til budget 2018.

Bygningspotentialer

Området er præget af flere mindre bygninger som anvendes til forskellige formål. Nogle bygninger knytter sig direkte til det maritime miljø, andre ikke. I området findes mange forskellige aktører med leje- og brugsaftaler der strækker sig mange år ud i fremtiden.

De store bygningskomplekser (især pakhuset) besidder med den centrale placering i området potentiale for at blive et dynamisk centrum, hvor områdets kultur-, læring-, servicefaciliteter kan indrette sig. Mange borgerinput peger på behovet for bygninger som bl.a. kan indeholde kultur- og restaurantfaciliteter. Ligeledes er der et ønske om at genskabe dele af de historiske fortællinger i området.

Anbefalinger

Der er udarbejdet et antal opsummerende anbefalinger for udviklingen af området i 2018 og fremefter. Anbefalingerne tager afsæt i de erfaringer som er indhentet i samråd med områdets brugere og dialoggruppernes forslag.

Status på udviklingen af Havneparken

Herunder følger en kort gennemgang af de tiltag og erfaringer som er indhentet i løbet af 2017.

Havneparkens indretning

Der har i 2017 været særligt fokus på at indrette den centrale plads til et rekreativt område i den afprøvende kontekst. Pladsens indretning er et delvist produkt af dialoggruppernes forslag og et vigtigt skridt i omdannelsen af området. Der er etableret en plads som nu kan anvendes til hverdagens byliv og fungerer til større kulturarrangementer.

Det har vist sig, at pladsen indtages af byens borgere i alle tidsrum og nu gradvist er blevet en integreret del af byens øvrige byrum.

Pladsens nuværende indretning med foreløbige parkeringsløsninger er vist på bilag 2.

Ejerskab og inddragelse

Det er en særlig målsætning at skabe en inddragende proces i planlægningen af havneparken for derved også at styrke ejerskabet til området. I løbet af 2017 har der været afholdt mange forskellige arrangementer og aktiviteter på pladsen, som er sket i tæt samarbejde med pladsens brugere og på tværs i administrationen. Arrangementerne har været særdeles velbesøgte og der er generelt skabt et stort ejerskab til området i den proces. Der er vedlagt en oversigt over afholdte og kommende arrangementer i løbet af 2017, som Bilag 3. Flere af arrangementerne har været borgerdrevne og afspejler det

ejerskab som er i gang med at blive skabt til Havneparken. Det har også været muligt at tiltrække regionale/nationale arrangementer hvor pladsen har vist sig særlig anvendelig.

Der arbejdes fortsat i en samskabende proces med brugere, hvilket bidrager til en styrkelse af det lokale ejerskab.

Kobling mellem by og havn

Det er vigtigt at havneparken kobles til byen hvorfor der arbejdes for at understøtte de synlige koblinger i byens geografi. Det første store initiativ er omdannelsen af Vænget, hvor der i anlægsarbejdet i samarbejde med Kalundborg Forsyning er indtænkt koblingen mellem by og havnepark. Når Vænget står klar i løbet af sensommeren 2017, vil vejen være en væsentlig del af "vandsporet" som starter ved kilden i Kordilgade, går gennem Vænget og Havneparken og ender på Gisseløre. Vandsporet er den første tydelige forbindelse mellem by og havn som er skabt i samarbejde mellem kommune og borgere.

Der er søgt løsninger for en bedre trafik- og parkeringsløsning langs Vestre Havnevej/plads. Langs vejen er der nu etableret mulighed for parallelparkering og der er etableret fodgængerfelt ved Grand bygningen. Ligeledes er der etableret flere midlertidige p-pladser i nogle af de overskudsarealer indenfor planlægningsområdet. Initiativerne er med til sikre overgangen mellem by og havn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser

Bilag

Bilag 1 - Rammer for aktiviteter og funktioner i den Bynære Havnepark	326-2017-236386
Bilag 2 - Havneparkens indretning med parkeringsløsninger	326-2017-236292
Bilag 3 - Oversigt over afholdte og kommende arrangementer i Havneparken 2017	326-2017-236318

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Anbefales.

Bilag

- Bilag 1 - Rammer for aktiviteter og funktioner i den Bynære Havnepark
- Bilag 2 - Havneparkens indretning med parkeringsløsninger
- Bilag 3 - Oversigt over afholdte og kommende arrangementer i Havneparken 2017

Punkt 13: Beslutning om det videre forløb vedrørende batteribank til Sejerøfærgen

Sagsfremstilling

13. Beslutning om det videre forløb vedrørende batteribank til Sejerøfærgen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57634 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2017-190851

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen. Efter udbud har det vist sig, at projektet ikke kan gennemføres indenfor den givne bevilling, og udbuddet er derfor annulleret. Der skal træffes beslutning om det videre forløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet med etablering af en batteribank på Sejerøfærgen ikke gennemføres i 2017
2. en eventuel genoptagelse af projektet senere afventer, at der er klarere retningslinjer fra statslig myndighed og classeselskab om krav til installation af batterier
3. den budgetlagte besparelse på 0,5 mio. kr. tilbageføres til færgefartens driftsbudget
4. anlægsprojektet lukkes ned og der udarbejdes anlægsregnskab.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen. I foråret er udarbejdet udbudsmateriale og primo juni 2017 er der afholdt udbud.

Efter tilbudsfristen var der modtaget bud fra Hvide Sande Værft og fra PON Power. Tilbuddene er på henholdsvis 4.699.000 kr. og 6.407.132 kr.

Kommunalbestyrelsen havde givet en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr., der forventedes fordelt således:

1. Ekstern rådgivning og godkendelse hos Søfartsstyrelsen (Rådgivning til design, tegningsfremstilling, stabilitetsudregning, udbudsproces samt godkendelse hos Søfartsstyrelsen), i alt 0,4 mio. kr.
2. Indkøb og installation af batteribank (Elektriske komponenter, installation og batteribank anslås til henholdsvis 0,6 mio. kr., 0,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr.), i alt 2,4 mio. kr.
3. Uforudsete omkostninger (4% af indkøb og installationsomkostninger), 0,1 mio. kr.

På baggrund af priserne, der ikke kan holdes indenfor anlægsbudgettet, er udbuddet annulleret

Det vurderes, at de store udsving i tilbudspriserne i forhold til det oprindelige overslag skyldes, at hele godkendelsesproceduren hos de statslige myndigheder og i classeselskaberne (Dvs. Søfartsstyrelsen og DNV GL) stadig er så uafklarede, at det påvirker de samlede priser.

I forhold til det videre forløb om etablering af en batteribank på Sejerøfærgen er der to scenarier:

1. Projektet gennemføres ikke i 2017, og en eventuel genoptagelse af projektet senere afventer, at der er klarere retningslinjer fra statslig myndighed og classeselskab om krav til installation af batterier.
2. Projektet gennemføres ikke i 2017, men på baggrund af de indkomne tilbud opstilles en ny businesscase med henblik på indarbejdelse i budgettet og gennemførelse i 2018.

I begge scenarier indgår, at den budgetlagte besparelse på 0,5 mio. kr. i 2018 ikke kan nås.

Af anlægsbevillingen forventes det, at der samlet vil være brugt i størrelsesordenen ca. 0,6 mio. kr. på teknisk og juridisk rådgivning samt forberedelser på skibet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægget afsluttes i 2017 og restbevilling tilføres de likvide aktiver. Budgetbesparelsen på 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem, der ikke kan bespares, tilbageføres til færgefartens driftsbudget fra 2018. Økonomistaben har ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om miljømål for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Sagsfremstilling

14. Beslutning om miljømål for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-22672 J.nr.: 09.08.24 Dokumentnr.: 326-2017-155310

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som undersøger behovet for grundvandsbeskyttelse og formulerer miljømål på baggrund af dette behov. Det Tekniske Område har, med inddragelse af Grundvandsrådet, formuleret forslag til miljømål for indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse. De foreslåede miljømål fremsættes i den forenklede form, de er forelagt Grundvandsrådet den 16. maj 2017. Forslagene til miljømålene er formuleret på baggrund af de konkrete behov for grundvandsbeskyttelse, der har været forelagt som orientering af Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2016. Det videre arbejde med indsatsplanen består i at udforme forslag til de konkrete grundvandsbeskyttende indsatser. Miljømålene danner grundlaget for dette arbejde, hvor de berørte vandværker og lodsejere vil blive inddraget. Sagen lægger op til godkendelse af miljømålene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at miljømålene for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse godkendes og danner grundlag for det videre arbejde.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Formålet med indsatsplanen er at bevare grundvandet som drikkevandsressource. Indsatsplanen skal formulere og skabe overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af grundvandet.

En indsatsplan bygger derfor i første omgang på en nærmere undersøgelse af behovet for grundvandsbeskyttelse. Behovet for grundvandsbeskyttelse er fastlagt på baggrund af statens grundvandskortlægning og en nærmere gennemgang af grundvandskemien i de almene vandværkers indvindingsboringer.

Undersøgelsen af beskyttelsesbehovet har vist, at grundvandet i Kalundborg Kommune generelt har en god kvalitet, og kun 3 % af Kalundborg Kommunes areal er udpeget som indsatsområder, hvor der er et særligt behov for beskyttelse. De væsentligste trusler mod grundvandet i Kalundborg Kommune er saltvand, pesticider, nitrat og forurening med øvrige miljøfremmede stoffer.

På baggrund af dette behov opsættes konkrete målsætninger for beskyttelsesindsatsen - miljømål. De grundvandsbeskyttende indsatser, der iværksættes med indsatsplanen, skal forankres i miljømålene. For eksempel kan en indsats rettet mod at beskytte en særlig sårbar indvindingsboring indebære, at der indgås dyrkningsaftale om sprøjtemiddelfri drift i et boringsnært beskyttelsesområde omkring boringen. I det tilfælde er den boringsnære beskyttelse virkemidlet, der tages i brug for at opnå et miljømål om at undgå forurening af grundvandet med sprøjtemidler.

Ved fastsættelsen af miljømål i indsatsplanen sikres, at vandforsyningsselskabers udgifter til grundvandsbeskyttende aktiviteter kan indregnes i vandprisen som tillæg til prisloftet. For at et vandforsyningsselskab kan indregne omkostninger til et miljømål i prisloftet, skal indsatsplanen konkretisere, hvordan miljømålet skal opnås, dvs. hvad er vandforsyningsselskabets pligter og hvad skal vandforsyningsselskabet betale. Det fremadrettede arbejde med at konkretisere de grundvandsbeskyttende aktiviteter bygger derfor på miljømålene og vil ske i samarbejde med berørte vandværker og lodsejere.

De foreslåede miljømål er formuleret med inddragelse af Grundvandsrådet på møde i november 2016. En lettere revideret og forenklet liste med miljømål blev fremsat til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2017, men sagen blev udsat af udvalget, for at gennemføre en høring af Grundvandsrådet. Den forenklede liste med miljømål blev efterfølgende

fremsendt Grundvandsrådet til kommentering den 16. maj 2017, og der blev ikke modtaget kommentarer hertil. De nedenfor foreslåede miljømål fremsættes derfor i den form, de er forelagt Grundvandsrådet den 16. maj 2017.

Forslag til miljømål:

1. Den gode drikkevandskvalitet skal fastholdes. Med den gode drikkevandskvalitet menes vand uden væsentligt indhold af nitrat, miljøfremmede stoffer, salt eller andre, naturligt forekommende stoffer, som kan være et problem i forhold til drikkevandskvaliteten.
2. Grundvandet skal beskyttes mod nedsivende nitrat og forurening fra jordoverfladen.
3. Indvindinger skal være bæredygtige. Med bæredygtig indvinding menes et indvindingsmønster, hvor indvindingen ikke medvirker til at skabe forurening af grundvandsmagasinet med naturligt forekommende stoffer.

Bæredygtig indvinding indebærer dels, at der ikke indvindes så intensivt, at dannelsen af nyt grundvand til magasinet ikke kan "følge med" indvindingen. Dels skal der sigtes på, at der indvindes fra borerne med jævnt lav pumpeydelse over døgnet. Dermed minimeres afsenkning af grundvandsspejlet omkring borerne, hvilket modvirker saltvandsindtrængning, eller indtrængning af ilt i jordlagene som følge af kraftig afsenkning af grundvandsspejlet.

4. Det er et generelt miljømål, at udledning af forurenende stoffer til grundvand forebygges eller begrænses, og at enhver væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentrationen af forurenende stoffer hidrørende fra menneskelig aktivitet vendes med henblik på at nedbringe forureningen af grundvand.

Udgangspunktet for at vende opadgående forureningstendenser er 75 % af kvalitetskravet eller tærskelværdien for det enkelte stof, jf. EU's grundvandsdirektiv.

5. Saltvandspåvirkning af grundvandsmagasinerne skal forebygges eller begrænses.
6. Godkendte og regulerede sprøjtemidler, skal ikke forurene grundvandsmagasinerne.

Disse sprøjtemidler er i handlen og anvendes i dag. Grundvandsrisikoen ved regelret anvendelse er generelt forholdsvis lille. Dog kan uheld, spild eller boringsnær anvendelse i særligt sårbare områder, have alvorlige konsekvenser for en vandindvinding.

7. Øvrige miljøfremmede stoffer, skal ikke forurene grundvandsmagasinerne.
8. Opadgående tendenser i nitratindholdet i grundvandet skal vendes, inden det når 75 % af grænseværdien, dvs. 37,5 mg/l. Der hvor nitratindholdet i dag er over 37,5 mg/l, må nitratindholdet ikke overstige grænseværdien på 50 mg/l for drikkevand.
9. Når der sker væsentlige ændringer i koncentrationer på parametre som f.eks. sulfat, nitrat eller miljøfremmede stoffer i grundvandet, skal der reageres, så det ikke medfører forringelser i kvaliteten af det udpumpede drikkevand.
 - a. Der hvor grundvandskvaliteten er svær at fastholde, skal der foregå øget overvågning.
 - b. Hvis grundvandskvaliteten ikke kan fastholdes, skal der foretages en indsats.
10. For Kalundborg Kommunes administration, planlægning og aktiviteter i øvrigt, skal der i Områder med særlige drikkevandsinteresser, og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, være skærpet opmærksomhed på beskyttelse af grundvandet.
11. Rådighedsindskrænkninger prioriteres boringsnært og indenfor de grundvandsdannende oplande, hvor grundvandet er yngst.
12. Kalundborg Kommune vil kun påbyde rådighedsindskrænkninger, hvis det vurderes nødvendigt og proportionalt, og der ikke kan indgås frivillige aftaler. Ved rådighedsindskrænkninger skal man først forsøge at indgå en frivillig aftale. Hvis det ikke lykkes, vil kommunen påbyde rådighedsindskrænkninger, såfremt det vurderes at være nødvendigt i forhold til opfyldelse af miljømålet og altid på baggrund af en konkret vurdering.

Miljømålene sætter rammen for det videre arbejde med at udforme forslag til konkrete grundvandsbeskyttende indsatser i samarbejde med berørte vandværker og lodsejere. Når der er et forslag til indsatser, færdiggøres forslag til indsatsplan,

som forelægges Kommunalbestyrelsen inden høring.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af beslutningen om miljømål i indsatsplanlægningen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Anbefales.

Punkt 15: Orientering om konsekvensrettet administrationsgrundlag vedrørende helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder

Sagsfremstilling

15. Orientering om konsekvensrettet administrationsgrundlag vedrørende helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-20284 J.nr.: 01.07.04 Dokumentnr.: 326-2017-201624

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Planloven er ændret pr. 15. juni 2017. Ændringerne betyder bl.a., at reglerne for benyttelse af sommerhuse er lempede.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De væsentlige ændringer er, at vinterperioden nu er fra 1. november til udgangen af februar, d.v.s. en måned kortere i hver ende, samt at pensionister nu har ret til at benytte sommerhuset hele året, når de har ejet ejendommen i ét år.

På baggrund af lovændringen har administrationen konsekvensrettet i administrationsgrundlaget. Der er alene foretaget rettelser som vedrører ændringerne i planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august 2017:

Godkendt.

Bilag

Vejledning om administration af reglerne om helårsbeboelse i sommerhusområder

326-2017-
195022

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Vejledning om administration af reglerne om helårsbeboelse i sommerhusområder

Punkt 16: Råstoftransportvej nord for Bregninge

Sagsfremstilling

16. Råstoftransportvej nord for Bregninge

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-37740 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-229495

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der har længe været arbejdet på en bedre trafikløsning for råstoftransporterne fra grusgravene vest for Bregninge. De kører i dag ud ved Birkendegård, hvilket medfører store transportudgifter, trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på Kaldredvej/Eskebjergvej samt udgifter til vedligeholdelse af denne vejstrækning. Region Sjælland har udpeget et areal umiddelbart nord for Bregninge som muligt råstofgraveområde, med det vilkår, at der skal etableres en vej for disse råstoftransporter, så de kommer hurtigt til hovedvejen Kalundborgvej.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at det besluttes at Kalundborg Kommune vil bidrage til vejprojektet til svingbaneanlæg på Kalundborgvej, overkørsel på Vilhelmshøjvej samt trafiksikring af krydset Vilhelmshøjvej/Torpevej,
2. at det er en forudsætning for Kalundborg Kommunes deltagelse i projektet, at der indgås aftaler så alle nuværende og kommende råstofgrave kan benytte denne vejløsning
3. at der arbejdes videre med at skabe de budgetmæssige forudsætninger for Kalundborg Kommunes deltagelse i projektet

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Idéen til en råstoftransportvej fra grusgravene langs Kaldredvej, som kunne mindske antal kørte kilometer pr. transport væsentligt, opstod i det tidligere Vestsjællands Amt. Det blev beskrevet i regionplantillæg mv. - og dette har Kalundborg Kommune arbejdet videre med og i 2009 udsendt kommuneplantillæg 20 og 21 for grusgravning på hhv. Kaldred- og Bregningegård på Kaldredvej.

Den oprindelige plan med at lede trafikken igennem Løgtved Plantage har man dog måtte opgive, men i 2013 henvendte de to nuværende grusgrave i området - Gammelrand Skærvefabrik A/S og Thomas Jull Olsen - sig til kommunen og spurgte til, om det kunne være en mulighed at lave en udkørsel for råstoftransporterne umiddelbart nord for Bregninge - noget som var beskrevet som et alternativ i de nævnte kommuneplantillæg.

Ejeren af arealet - Claus Petersen - var med på idéen med det krav, at råstofferne på arealet skulle udnyttes. Hvis dette skal kunne lade sig gøre, så skal det udpeges som råstofgraveområde i Region Sjællands råstofplan. Dette er lykkedes, idet området er udpeget i regionens forslag til råstofplan som netop har været i høring. I planen står der således, at "*Eventuel råstofindvinding i det nye udlagte graveområde forudsætter, at der gennem graveområdet bliver etableret vejadgang til Kalundborgvej, umiddelbart nord for Bregninge. Vejadgangen skal kunne benyttes af alle, der foretager indvinding i Kaldred Delområde*". Det forventes at råstofplanen godkendes i slutningen af 2016.

Det konkrete projekt

COWI har anbefalet et forløb (BILAG - se vedhæftede kort). Strækningen 4 på Torpevej er ikke fastlagt nærmere, da råstofindvinderne selv kan finde det optimale forløb. Selvfølgelig med hensyn til passage af Stormose Å mv.

Ved punkt 1 etableres et T-kryds med venstresvingbane og hastigheden nedsat til 70 km/t. Udgiften til dette anlæg anslås til 1,7 mio. kr.

Vejstrækningen mellem 1 og 2 er en intern kørevej, som anlægges og bekostes af råstofindvinderne.

Overkørslen på Vilhelmshøjvej ved punkt 2 etableres som et kryds med vigepligt for råstoflastbilerne. Fartgrænsen nedsættes til 40 km/t. Udgiften til dette anlæg anslås til 0,6 mio. kr.

I forbindelse med arbejderne foreslås det at trafiksikre krydset Vilhelmshøjvej/Torpevej, således at man får nedbraget hastigheden, hvilket vil være en fordel i forhold til den krydsende råstoftrafik ved 2. Udgiften til dette anlæg anslås til 0,2 mio. kr.

Der vil dermed i alt blive tale om en udgift for kommunen på anslået 2,5 mio. kr.

Fordele og ulemper ved vejprojektet

Fordele:

- bedre trafiksikkerhed både på Vilhelmshøjvej og Kalundborgvej
- mindre omvejkørsel - der kan spares op til ca. 18 km pr. råstoftransport t/r
- mindre miljøbelastning
- mindre slitage på kommunevejene Kaldredvej og Eskebjergvej
- færre gener af de borgere som bor langs disse to kommuneveje.

Ulemper:

Øget trafikstøj ved ejendommene tæt på udkørslen som følge af en øget trafikmængde.

Trafik tal 2009 (fremskrevet fra 2003) for Kalundborgvej ved Bregninge:

	Personbiler	Varebiler, 2-akslede lastbiler	Større lastbiler o.l.
Mod Viskinge	1871	299	324
Mod Holbæk	1856	387	335
Begge retninger	3703	710	659

Med en trafik på 120-230 lastbiler fra de to grusgrave vil der være tale om en forøgelse på 2,4 – 4,5 % af den samlede trafik og 7,3 – 16,8 % af lastbiltrafikken på Kalundborgvej.

Økonomiske konsekvenser

2,5 mio. kr. Afledte driftsomkostninger skønnes til 5.000 kr./år.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Økonomiudvalget vedtog, at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget mhp. at afsøge yderligere muligheder.

Administrativ tilføjelse d. 8. august 2017

Yderligere muligheder i form af et overslag på omkostningerne ved en råstoftransportvej igennem Løgtved Plantage, blev udarbejdet af administrationen og behandlet som lukket punkt nr. 28 på Økonomiudvalgets møde d. 21. juni 2017. Her blev det besluttet, at der arbejdes videre med et løsningsforslag for råstoftrafikken vest for Bregninge, således at der etableres udkørsel for råstoftrafik nord for Bregninge. Derfor skal Økonomiudvalget således behandle nærværende dagsordenspunkt.

Bilag

Kort.pdf

326-2016-311875

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Økonomiudvalget vedtog at oversende sagen til budget.

Bilag

Kort.pdf

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2017

Sagsfremstilling

17. Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-19637 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2017-194611

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I foråret 2014 etablerede forsamlingshusene sammenslutningen Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune som skal arbejde for bedre vilkår for forsamlingshusene herunder et bedre samarbejde, fordelagtige tilbud for husene, fællesarrangementer m.m.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. som en engangspulje til støtte for forsamlingshusene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, således at Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde i september 2017 kan behandle de indkomne ansøgninger, og udbetale midlerne til forsamlingshusene.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i foråret 2013 en undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, og der blev i den forbindelse nedsat arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra forsamlingshusene, som blandt andet arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi eller bruge deres midler mest optimalt.

Arbejdet udmundede blandt andet i, at forsamlingshusene i foråret 2014 etablerede Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt Fællesrådet om - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte engangspulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.

Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering eller kloakering. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

På baggrund af dette søger Kultur og Fritid om frigivelse af rådighedsbeløbet på 400.000 kr., således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle ansøgningerne fra forsamlingshusene på udvalgets møde i september 2017, og midlerne kan komme til udbetaling snarest herefter.

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til støtte for forsamlingshuse 2017 herefter udgør 0 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Anbefales.

Punkt 18: Ansøgning om tilskud til fire messehageler til Raklev Kirke

Sagsfremstilling

18. Ansøgning om tilskud til fire messehageler til Raklev Kirke

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-27895 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-193494

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I 2017 fejres 500-året for reformationen og Raklev Kirke vil derfor året igennem fejre jubilæet med koncerter, foredrag, gudstjenester og børnearrangementer.

I anledning af jubilæet vil støttegruppen ved Raklev Kirke give en folkegave bestående af fire messehageler til Raklev Sogn og Kirke hvortil der ansøges om 100.000 kr. ud af det samlede budget på 640.000 kr.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at sagen drøftes idet det ansøgte ikke kan imødekommes indenfor udvalgets ramme.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Støttegruppen ved Raklev Kirke har bedt kunstneren Maja Lisa Engelhardt om at udforme et projekt med fire messehageler (den klædning præsten bærer under altergangen) til brug ved gudstjenesten.

Maja Lisa Engelhardt har bidraget til udsmykning af Raklev Kirke med en glasmosaik ved kirkens renovering i 2010. Hun er vokset op her og både døbt og konfirmeret i kirken.

Det samlede projekt beløber sig til 640.000 kr. og der er modtaget en donation fra en privat fond på 320.000 kr. Desuden har kirken indsamlet knap 100.000 kr. ved støttekoncert, auktion, basar og salg af støttetryk.

Økonomiske konsekvenser

Støtte til projektet vil være en engangsbevilling på 100.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. juni 2017:

Godkendt. Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Bilag

Messehageler bilag 326-2017-193458

Ansøgning om messehageler fra Raklev Kirke 326-2017-193445

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Økonomiudvalget vedtog ikke at imødekomme ansøgningen, idet ansøgningen falder uden for det kommunale formål.

Bilag

Messehageler bilag

Ansøgning om messehageler fra Raklev Kirke

Punkt 19: Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg

Sagsfremstilling

19. Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45946 J.nr.: 04.08.12 Dokumentnr.: 326-2017-210367

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetprocessen for 2015 og frem blev der afsat et rådighedsbeløb til lysanlæg på kommunens idrætsanlæg på 600.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Af dette er der allerede frigivet 600.000. I denne sag anmodes om frigivelse af de sidste 600.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at rådighedsbeløbet på 600.000 kr. i 2016 frigives og anvendes således:

1. Der etableres nyt lysanlæg på kunststofbane i Munkesøen
2. De resterende midler anvendes til nye lyskilder ved kunststofbanen i Raklev
3. Til sidst prioriteres indenfor rammen af de 600.000 kr. forbedring af lysanlægget ved kunststofbanen i Svebølle.

Behandling

Kultur- Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetbehandlingen for 2015 og frem blev der afsat et rådighedsbeløb til lysanlæg på kommunens idrætsanlæg på 600.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

Kultur og Fritid fik på den baggrund foretaget en analyse af de 25 eksisterende lysanlæg med henblik på at kunne foretage et forslag prioritering af det afsatte rådighedsbeløb. Analysen indeholdt bl.a. estimerede økonomiske udgifter ved nødvendige investeringer, effektforbrug ved drift, restlevetid samt fordele ved udskiftning.

Ligeledes blev der foretaget en analyse af foreningernes brug af anlæggene og antal medlemmer, afstand til nærmeste anden bane med lysanlæg, det sportslige niveau i foreningerne, lux-niveauet (lav, mellem eller høj).

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. september 2015, at rådighedsbeløbet på 600.000 kr. til lysanlæg i 2015 blev anvendt således:

- Nyetablering af lysanlæg på Kirke Helsing sportsplads
- Det øvrige beløb på anvendes til løbende forbedring jf. gennemgangen fra rådgiver og ovennævnte prioritering.

Status på sagen er medio 2017 er de 600.000 kr. er anvendt som besluttet af Kommunalbestyrelsen tilbage i 2015, men at der stadig er udfordringer - særligt på vores kunststofbaner, som efter administrationen vurdering bør prioriteres. Supplerende kan siges, at det ikke har været muligt at opgradere lysanlægget i Munkesøen til et acceptabelt niveau. Anlægget er sammensat er mange forskellige dele, som er bygget til efter nye behov er opstået og er ikke længere optimalt. Samtidigt er det en af de mest anvendte baner i kommunen. Ligeledes så mangler der nye lyskilder(men ikke master) ved kunststofbanen i Raklev for at anlægget kan fungere optimalt. Endvidere bør der ses på evt. nye master på en højde på 18 m ved kunststofbanen i Svebølle for at forbedre lyskvaliteten.

Administrationen anbefaler, at der ved prioritering af midler til lysanlæg ligges vægt på at skabe optimale forhold på vores kunststofbaner, som er dem der anvendes mest og af flest i sæsonen med behov for lys. Ligeledes har alle foreninger mulighed for at anvende kunststofbanerne efter fordeling.

Økonomiske konsekvenser

Der er i henholdsvis budget 2015 og 2016 afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til forbedring og/ eller udskiftning af lysanlæg på kommunens idrætsanlæg. Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet i 2016 herefter udgør 0 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:
Anbefales.

Punkt 20: Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

20. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10208 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-208128

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Rammeaftalen for 2018-2019 godkendes.

Behandling

Børn- og familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Handicaprådet, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgår i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

- Et styrket og mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling
- En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkel-te indsats
- Et fortsat fokus på styring.

Fokusområder

Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
5. Vidensdeling om styring
6. Styringsdata og information
7. Stigende behov for støtte.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Anbefaling fra KKR Sjælland:

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:

- Tager status på den flerårige strategi til efterretning
- At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at
- Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at
- "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

Drøftelser i rammeaftalen

I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området.

Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 1 som hovedbilag. Bilag 11 er en dokumentation af processen frem mod ny rammeaftale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 9. august 2017:

Godkendt.

Socialudvalgets møde den 10. august 2017:

Anbefales.

Bilag

Dækskrivelse til rammeaftale for 2018 og 2019 326-2017-208172

Rammeaftale 2018 og 2019 326-2017-208170

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:
Anbefales.

Bilag

Dækskrivelse til rammeaftale for 2018 og 2019

Rammeaftale 2018 og 2019

Punkt 21: Anmodning fra Dansk Folkeparti om orientering

Sagsfremstilling

21. Anmodning fra Dansk Folkeparti om orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33128 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-234497

Resume og sagens baggrund

Dansk Folkeparti anmoder om at få en mundtlig orientering om sagen vedrørende suspendering af bestyrelse og repræsentantskab i Boligforeningen for Høng og Omegn.

Behandling

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Taget til efterretning.

Punkt 22: Orientering vedrørende ny vej Klosterparkvej-Raklev, Herredsåsen

Sagsfremstilling

22. Orientering vedrørende ny vej Klosterparkvej-Raklev, Herredsåsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59062 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-205911

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2017 fremlægges budgetoverslag for alternativ linieføring samt dokumenter i forbindelse med vurdering af VVM- og lokalplanpligt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning den 25. januar 2017 om anlægsbevilling til et nyt vejforløb på Herredsåsen, Klosterparkvej-Raklev, anføres det, at der vil ske en orientering til Teknik- og Miljøudvalget, når det er afgjort, om projektet er lokalplanpligtigt og hvilken tidsplan, der herefter kan opstilles. Det er også beskrevet, at projektet tænkes gennemført i 3 faser.

Fase 1:

Forundersøgelser og forprojektering inklusiv økonomioverslag. Screening for, om der skal udføres VVM-undersøgelse og ny lokalplan. Detailprojektering og udbudsmateriale kan igangsættes sideløbende med eventuel udarbejdelse af lokalplanen.

I Fase 1 afdækkes problematikker vedrørende nyt kryds ved Hestehavebakken, påvirkning på trafikmønsteret ved hjælp af trafikmodelberegninger, samarbejde med Kalundborg Forsyning samt erhvervelse af arealer på Præstegårdens jorder. Projektet er fortsat i fase 1.

Fase 2:

Fremlæggelse af detailprojekt sammen med ønsket om frigivelse af midler til det specificerede projekt. Udbud og licitation.

Fase 3:

Anlæg, primo 2018-medio 2018. Eventuelt efterår 2017, hvis der ikke er behov for at udarbejde en lokalplan for projektet.

På TMUs møde den 4. maj 2017 blev der givet en kort orientering om forhold vedrørende vejen på Herredsåsen.

Den 9. juni 2017 traf administrationen beslutning om, at vejprojektet ikke er VVM-pligtigt, og den 13. juni 2017 traf administrationen beslutning om, at vejprojektet ikke er lokalplanpligtigt.

Vedhæftet er de mest aktuelle dokumenter, der ligger til grund for vurderingen i forhold til henholdsvis lokalplanpligt og VVM-pligt i forbindelse med vejgennemførelsen.

I forbindelse med sagen har en borger fået aktindsigt i alle sagens akter. Disse vil på grund af omfanget blive udskrevet og vil ligge til gennemsyn i direktionssekretariatet fra mandag den 7. august 2017 klokken 16.

I det følgende gives der en kort beskrivelse af centrale dokumenter:

- Den 18. maj 2017: Dispensation til gennembrud af beskyttet dige, Bilag 1. Klagefrist udløbet. Ingen klager.

- Den 9. juni 2017: Offentliggørelse af afgørelse om ikke VVM-pligt, Bilag 2. Klagefrist udløbet. Ingen klager.
- Den 13. juni 2017: Notat om vurdering af lokalplanpligt ved udbygning af Klosterparkvej til Hestehavebakken, Kalundborg, Bilag 3. Konklusionen er, at vejanlægget ikke er lokalplanpligtigt.

Sagerne er behandlet af det tekniske områdes administration i overensstemmelse med delegationsplanen.

Endvidere er følgende tilgået sagen:

- Den 23. juni 2017: Kommunen har modtaget tilbud fra rådgivere på rådgiverydelse i forbindelse med projektering og udførelse. Rådgiverkontrakt indgås med Sweeco i juli. Bilag er ikke vedlagt.
- Den 5. juli 2017: Notat vedr. § 3-beskyttet sø beliggende Hestehavebakken 92, matr. 1br og 1cr Raklev by, Raklev, Bilag 4. Såfremt der kan opnås dispensation til fjernes af § 3-området må der forventes krav om erstatningsbiotop, og der kan måske komme krav i forbindelse med eventuelt flagermus i området.

Forventet tidsplan:

Senest uge 27 - Kontrahering med rådgiver.

Senest uge 35 - Projektering og udbudsmateriale færdiggøres.

Senest uge 39 - Licitation.

Senest uge 40 - Projektstart med entreprenør.

Anlægs/udførselsperiode 4 måneder

I forbindelse med udbud skal det overvejes, om anlægsfasen kan strækkes over flere måneder, idet det kan have en fordelagtig indflydelse på prisen.

Der er i forbindelse med budget 2017 afsat en budgetramme på i alt 13,7 mio. kr., som er fremkommet på baggrund af et indledende prisoverslag. Efter gennemført udbud af entreprenøropgaverne vil den eksakte pris fremgå.

Der er hidtil arbejdet ud fra ovenstående forudsætninger.

Detailprojekt er endnu ikke udarbejdet.

Alternativ ruteføring syd om Raklevgård/budgetoverslag:

På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2017 var der en drøftelse af den planlagte vejføring contra en eventuel alternativ vejføring syd om Raklevgården. Der blev i den forbindelse bedt om et budgetoverslag for den alternative vejføring med den forudsætning, at en ny vejføring fra vest (Raklev) føres fra Nyrupvej igennem en rundkørsel, hvor Nyrupvej i dag munder ud i Hestehavebakken og syd om Raklevgårdens have.

Forudsætningen er, at der tages udgangspunkt i vejens forløb og struktur i det lokalplanlagte område. Tanken bag det alternative forslag er, at den alternative vejføring kunne tilsluttes en eventuel fremtidig omfartsvej nord om udstykningen på Herredsåsen og Klostergårdens jorder, og over til en rundkørsel ved Tømmerup Kirke.

Kommunens rådgiver har på denne baggrund den 6. juli 2017 opstillet et budgetoverslag for det alternative forslag syd om Raklevgården, se Bilag 5. Budgetoverslaget ligger på 30 mio. kr., og det er udarbejdet på samme vilkår som budgetoverslaget på 13,7 mio. kr.

Vejforløbet er lidt længere og går gennem et mere kuperet terræn, fredskov, område med blød bund og en § 3-beskyttet mindre sø. Udover at det nye forløb giver ekstraudgifter, er posten til uforudsete udgifter sat lidt højere end ved det planlagte projekt nord for Raklevgården.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august 2017:

Karl-Åge Hornshøj Poulsen tog sagen til efterretning.

Johnny Lihme tog forbehold.

Hanne Olesen, Martin Schwartzbach og Niels Erik Danielsen tog ikke sagen til efterretning.

Hanne Olesen begærer sagen i Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at hun vurderer, at administrationens vurdering om ikke at kræve ny lokalplan ikke er korrekt.

Bilag

Bilag 1 Dispensation_til_digegennembrud_på_Herredsåsen	326-2017- 211681
Bilag 2 VVM_afgørelse_om_ikke_VVM_pligt___Forlængelse_af_Klosterparkvej.	326-2017- 211683
Bilag 3 Notat om vurdering af lokalplanpligt med BILAG	326-2017- 211580
Bilag 4 Notat_vedr. tilstand af § 3 sø	326-2017- 212394
Bilag 5 Notat-Overslag 6 juli alternativ stamvej Herredsåsen	326-2017- 211214

Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Dispensation_til_digegennembrud_på_Herredsåsen

Bilag 2 VVM_afgørelse_om_ikke_VVM_pligt___Forlængelse_af_Klosterparkvej.

Bilag 3 Notat om vurdering af lokalplanpligt med BILAG

Bilag 4 Notat_vedr. tilstand af § 3 sø

Bilag 5 Notat-Overslag 6 juli alternativ stamvej Herredsåsen

Punkt 23: Lukket: Beslutning om tilladelser til taxikørsel

Punkt 24: Lukket: Beslutning om gadebelysning