

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-10-2014

Mødedato Onsdag d. 22. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 561 inkl. VVM og Strategisk miljø	5
Lukket: Renovering af molestrækninger Røsnæs Havn.....	8
Meddelelser.....	9
Budgetopfølgning 31.08.14 for Økonomiudvalgets eget område.....	11
Månedlig økonomirapportering 2014.....	14
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2014.....	16
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	19
Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi.....	21
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015.....	24
Fraværstatistik pr. 30. september 2014.....	26
Kønsopdelt lønstatistik 2014.....	29
Forslag om lukkedag i administrationen.....	32
Forslag til mødeplan 2015.....	34
Fælles Beredskab på Vestsjælland.....	36
Opfølgning rengøringsydelsen ISS, september.....	40
Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af område til blandet bolig og erh	42
Anmodning om etablering af dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg.....	45
Godkendelse af skema B - Boligselskabet Munkesøparken.....	48
Køb/salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014.....	51
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Ubby og Jerslev.....	53
Anlægsbevilling - Salg af den gamle Nekselø-færgen.....	56
Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024).....	58
Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus.....	60
Evalueringsrapport af forsøg med gratis buskort ved små skoler.....	64
Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra børn- og familieområdet.....	67
Lukket: Visioner for udvikling af de kommunale havne.....	70
Lukket: Salg af Sejerøfærgens gamle motorer.....	71
Lukket: Indkvartering af nyankomne flygtninge.....	72
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	73

Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden

Bemærkninger til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsorden

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-308864

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Sten DrejØ bad om at få en status på omsætningen i Kalundborghallen på et Kommunalbestyrelsesmøde.

Punkt 2: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 561 inkl. VVM og Strategisk miljøvurdering for et solcelleanlæg på Asnæs

Bilag

Bilag 1 - Sammenfattende redegørelse med tilhørende hvidbog

Bilag 2 - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2014 og Forslag til Lokalplan nr. 561

Bilag 3 - Miljørapport og VVM-redegørelse

Bilag 4 - Frafald af indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr 2 og forslag til lokalplan nr 561

Bilag 5 - Forslag til VVM-Tilladelse

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 561 inkl. VVM og Strategisk miljøvurdering for et solcelleanlæg på Asnæs

Sagsfremstilling

2. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 561 inkl. VVM og Strategisk miljøvurdering for et solcelleanlæg på Asnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-9298 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326 -2014-304014

SAGSFREMSTILLING

Forslag til Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 og Lokalplan nr. 561 med samlet VVM-redegørelse og Strategisk Miljøvurdering (SMV) for et solcelleanlæg på Asnæs har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 7. juli 2014 til den 1. september 2014. Der er modtaget fire høringssvar i offentlighedsperioden. De er behandlet i vedlagte hvidbog og indarbejdet i den sammenfattende redegørelse iht. lov om miljøvurdering med tilhørende overvågningsprogram (bilag 1). Henvendelserne har givet anledning til ændringer i planforslagene, hvilket der er redegjort for i den sammenfattende redegørelse.

Se planforslagene med samlet VVM-redegørelse og Strategisk Miljøvurdering i vedlagte bilag 2 og 3

Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 danner et nyt plangrundlag for arealet, som udlægges til teknisk anlæg i et nyt rammeområde, K12.T04, samt retningslinjer for solenergianlæg. Området forbliver i landzone og fastlægges til anlægsområde i lokalplanen.

Lokalplanforslagets formål er at sikre områdets anvendelse til solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer og tilhørende faciliteter til fårehold. Samt at anvendelsen ikke giver anledning til miljøkonflikter i forhold til nabobeboelser, og at den visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab og kystforlandet begrænses. Når området igen overgår til landbrugsformål, må det forventes, at lokalplanen skal aflyses og området reetableres.

Der er i offentlighedsperioden modtaget fire høringssvar til planforslaget fra Energinet, Museum Vestsjælland, Bygningskultur Kalundborg og Naturstyrelsen.

Teknik og Miljø har behandlet høringssvarene i bilag 1. Henvendelsen fra Museum Vestsjælland har givet anledning til tekstmæssige ændringer i VVM redegørelsen vedr. kravet omkring de arkæologiske forundersøgelser. Der indkom indsigelse fra Naturstyrelsen vedr. den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for anlæggets placering i kystnærhedszonen. Kalundborg Kommune har, i tæt dialog med styrelsen, udarbejdet en supplerende redegørelse for anlæggets planlagte placering og en uddybning af den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse (beskrevet i bilag 1), som indarbejdes i de endelige planer.

Naturstyrelsen har ved brev af 8. oktober 2014 frafaldet indsigelsen (bilag 4). Frafald af indsigelsen er under forudsætning af, at Kalundborg Kommune vedtager fremlagte alternativ som giver mulighed for at realisere et 80 ha stort solcelleområde, samt indarbejder den supplerende redegørelsestekst i den endelige plan.

Lokalplanen vil give mulighed for at etablere et 80 ha stort solcelleområde syd for Lerchenborg Gods. I henhold til ovenstående indsigelse fra Naturstyrelsen, samt Teknik og Miljø's vurdering, i forhold til anlæggets bedst mulige indpasning i landskabet, indstilles det, at alternativ forslaget vedtages.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at

- Der gives mulighed for at realisere alternativet med et 80 ha stort solcelleområde, idet hovedforslaget med et 100 ha stort solcelleområde udgår af de endelige planer.
- Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 og Lokalplan nr. 561 med samlet VVM-redegørelse og Strategisk Miljøvurdering (SMV) for et solcelleanlæg på Asnæs, vedtages endeligt med det i vedlagte Hvidbog/sammenfattende redegørelse foreslåede overvågningsprogram
- Forslag til VVM-tilladelse godkendes
- Administrationen bemyndiges til udelukkende at foretage digital annoncering af de endeligt vedtagne planer, samt tilhørende landzonetilladelse til nævnte erstatningsbiotop vest for lokalplanområdet
- Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod med bemærkning om, at det er usikkert om projektet kan blive realiseret set i forhold til støttelovgivningen og EU bestemmelserne. Samtidig virker projektet skæmmende for naturen bl.a. på grund af sin størrelse.

Bilag

Bilag 1 - Sammenfattende redegørelse med tilhørende hvidbog	326-2014-313009
Bilag 2 - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2014 og Forslag til Lokalplan nr. 561	326-2014-313023
Bilag 3 - Miljørapport og VVM-redegørelse	326-2014-313024
Bilag 4 - Frafald af indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr 2 og forslag til lokalplan nr 561	326-2014-304825
Bilag 5 - Forslag til VVM-Tilladelse	326-2014-302430

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod med bemærkning om, at det er usikkert, om projektet kan blive realiseret set i forhold til støttelovgivningen og EU-bestemmelsen. Samtidig virker projektet skæmmende for naturen bl.a. på grund af sin størrelse.

Punkt 3: Lukket: Renovering af molestrækninger Røsnæs Havn

Punkt 4: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

4. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-308874

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Ingen.

Punkt 5: Budgetopfølgning 31.08.14 for Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport 31.08.14 Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning 31.08.14 for Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 31.08.14 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-285247

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.08.14 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

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

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 64,6 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 31.08.14 udgør 43,8 mio. kr. Før tidspensioner er fra maj måned 2014 henhørende under Økonomiudvalget. For dette område forventes et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. Endvidere forventes der et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 26,1 mio. kr. Ingen af disse overførselsudgifter er omfattet af servicerammen. Områderne vurderes senere på året med henblik på sag om tillægsbevilling.

Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 31.08.14 en forskydning på 4,4 mio. kr., der vedrører eksternt finansierede projekter. Projekterne overholder bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 31.08.14 udgør 4,7 mio. kr. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på at afklare grundlaget for budgettet, og det forventes, at der er udarbejdet en handleplan i efteråret 2014.

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

Det nuværende merforbrug pr. 31.08.14 på 1,9 mio. kr. udgør akkumuleret underskud for hensigtserklæring nr. 4 - fra leje til eje for 2012. Der foretages overførsel af forventet underskud, der afvikles i løbet af 2015 og 2016.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 64,6 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 11,1 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 11,5 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Direktionens møde den 7. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Bilag

Månedsrapport 31.08.14 Økonomiudvalgets eget område

326-2014-284971

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 6: Månedlig økonomirapportering 2014

Bilag

Månedlig økonomirapport september 2014

Månedlig økonomirapportering 2014

Sagsfremstilling

6. Månedlig økonomirapportering 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-147474

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo september måned 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Bilag

Månedlig økonomirapport september 2014

326-2014-303225

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 7: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2014

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2014

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2014

Sagsfremstilling

7. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131 J.nr.: 18.10.07 Dokumentnr.: 326 -2014-204480

SAGSFREMSTILLING

Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i september 2014 er generelt set positiv. Ledigheden er fortsat faldende for a-dagpengemodtagere, men svagt stigende for kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere. Den sæsonkorrigerede ledighed har ligget stabilt på 5,1% siden marts 2014.

Der har været et lille fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere, og antallet af førtidspensionister er faldende, samtidig med at antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges. Samlet set en indikation på, at arbejdsmarkedet i Kalundborg har begyndende vækst med øget beskæftigelse til følge.

Faldet i ledigheden har også betydet, at antallet af langtidsledige a-dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet. Antallet af langtidsledige ved udgangen af august måned var knap 23% under måltallet for 2014.

Der har i 2014 været en stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger fra gennemsnitligt 104 sager i januar 2014 til 133,8 sager i september 2014. Jobcentret har særligt fokus på området, jfr. efterfølgende sag på Økonomiudvalgsdagsordenen.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder er der i forbindelse med budget 2015 søgt om etablering af 25 mikroflexjob i kommunen, hvilket vil kunne medvirke til en reduktion af disse forløb med knap 25%.

Antallet af tilkendte førtidspensioner det seneste år er væsentligt reduceret som følge af Førtidspensions- og Fleksjobreformen, og ligger i september på 79 tilkendelser under det budgetterede for året.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2014

326-2014-300074

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 8: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger - januar 2012-september 2014

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

8. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-285627

SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 38 viser en stigning i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 117,3 sager ultimo august til gennemsnitligt 134 sager ultimo september 2014. Antal langvarige sager lå samme tid sidste år på gennemsnitligt 95 sager. Jobcentret har særligt fokus på området, og der er udarbejdet en handleplan til sikring af, at det gennemsnitlige antal sager med over 52 ugers varighed i december måned er nedbragt til 99 sager. Det gennemsnitlige antal sager i september er på niveau med det i handlingsplanen forventede antal sager. Antallet af sager pr. uge 40 er nedbragt til 116 sager over 52 uger.

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 7. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Bilag

Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger - januar 2012-september 2014

326-2014-285719

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 9: Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi

Bilag

Endeligt udkast til langsigtet arbejdsmarkedspolitisk strategi_revideret efter seminar.docx

Hvidbog endelig.docx

Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-302913

SAGSFREMSTILLING

Efter temadrøftelsen om arbejdsmarkedsområdet på planseminaret har Økonomiudvalget i pe-rioden april - august 2014 afholdt 4 temadrøftelser med fokus på udfordringer, indsatser og politiske handlemuligheder. Det er sket som led i kommunens deltagelse i projekt "Politisk Partnerskab om en stærkere styring af beskæftigelsesindsatsen" og med det formål at formu-lere en langsigtet (4-årig) strategiplan for området.

På baggrund af processen i Økonomiudvalget er der udarbejdet et udkast til arbejdsmarkeds-politisk strategi, som blev drøftet på beskæftigelsespolitisk strategiseminar den 22. september 2014, hvor det lokale beskæftigelsesråd deltog.

Vedlagte hvidbog opsamler og præsenterer de bemærkninger og forslag, der er indkommet fra politikere og medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd på strategiseminaret den 22. september 2014.

På baggrund af de mange input er der foretaget enkelte justeringer i strategien. En lang række bemærkninger vil indgå i implementeringen af strategien. Nyt og endeligt forslag til ar-bejdsmarkedspolitisk strategi er vedlagt - ændringer er markeret i teksten.

Det skal bemærkes, at der på strategiseminaret var et meget bredt ønske om en ny og mere simpel model for resultatopfølgning, hvor der er færre mål. Målene skal være centrale i forhold til Jobcentrets hovedområder samt den arbejdsmarkedspolitiske strategis prioriteringer.

Jobcentret vil fremlægge forslag til ny og mere simpel model for resultatopfølgning.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at forslag til arbejdsmarkedspolitisk strategi godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Bilag

Endeligt udkast til langsigtet arbejdsmarkedspolitisk strategi_revideret efter seminar.docx

326-2014-304408

Hvidbog endelig.docx

326-2014-304417

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 10: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

Bilag

BESKÆFTIGELSESPPLAN_2015_udkast_endelig.docx

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

Sagsfremstilling

10. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-302952

SAGSFREMSTILLING

Jobcentret har på baggrund af det endelige forslag til arbejdsmarkedspolitisk strategi udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2015, hvor strategierne er indskrevet. Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 er vedlagt som bilag.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at kapitel 4 og 5 først indsættes i forbindelse med offentliggørelse af Beskæftigelsesplanen ultimo januar 2015.

Kapitel 5 vil bestå af de overordnede kvantitative mål, Jobcentret fastsætter i de enkelte områders produktionsplaner til understøttelse af Økonomiudvalgets strategier. Det tænkes i denne forbindelse, at disse mål fremadrettet vil ligge til grund for den månedlige arbejdsmarkedsrapportering til Økonomiudvalget.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Bilag

BESKÆFTIGELSESPLAN_2015_udkast_endelig.docx

326-2014-304380

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 11: Fraværsstatistik pr. 30. september 2014

Bilag

Fraværsstatistik 30. september 2014

Oversigt over korttidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 30. september 2014

Fraværstatistik pr. 30. september 2014

Sagsfremstilling

11. Fraværstatistik pr. 30. september 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326 -2014-228119

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med overgang til nyt løn- og økonomisystem er der udarbejdet en ny fraværstatistik.

Det er ikke længere muligt at få den samme afgrænsning af data, hvorfor der har været tale om et databrud i forbindelse med overgangen. Det betyder samtidigt, at den nye statistik får et anderledes udseende, samt at der først er datagrundlag fra og med den 1. januar 2014. Det vil derfor ikke være muligt at sammenligne data fra 2014 med tidligere år.

Der fremlægges:

- Fraværstatistik pr. 30. september 2014
- Oversigt over korttidsfravær top 5 og bund 10 pr. 30. september 2014.

Fremover fremsendes disse hvert kvartal (primo januar, april, juli og oktober) til Direktion, Økonomiudvalg samt Hovedudvalg.

Fraværstatistikken består af 3 dele:

- Fravær på den samlede kommune herunder fravær fordelt ud pr. direktørområde
- Fravær fordelt pr. direktørområde herunder fordelt ud på partnerskabsniveau
- Bemærkninger - generel information vedr. datagrundlag m.v., som indgår i rapporten

I fraværstatistikken samt i "Oversigten over korttidsfravær bund 10 og top 5", indgår følgende fravær i opgørelse af sygdom:

- Sygdom (SY), Delvis syg (DS) og Arbejdsskade (AS)

Denne afgrænsning er valgt, da den svarer til det fravær som opgøres af KRL (kommuneres og Regionernes Løndatakontor), når de opgør sygefraværet for alle landets kommuner. Dette giver os et bedre sammenligningsgrundlag. Løntilskudsmedarbejdere og Fleksjobansatte indgår ikke i datagrundlaget.

Data i de enkelte kolonner er opsummeret for indeværende år. I kolonnerne: sidste måned sidste år / samme periode sidste år - vil der først forekomme data/tal efter første kvartal 2015.

"Oversigt over korttidsfravær Top 5 og Bund 10" består af 3 dele:

- Tabel 1 viser de 5 områder, som har mindst korttidsfravær på partnerskabsniveau
- Tabel 2 viser de 10 områder, som har mest korttidsfravær på partnerskabsniveau
- Bemærkninger - generel information vedr. datagrundlag m.v. som indgår i rapporten.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Hovedudvalg.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fraværstatistikken anvendes som sammenligningsgrundlag i kommunen og til at skabe overblik over, hvor der skal iværksættes yderligere tiltag/indsatser for at nedbringe sygefraværet - for på den måde at opnå større trivsel samt reduktion af vikar-/lønudgifter. Fremadrettet vil HR og Personale kommentere på udviklingen i sygefraværet.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale personalechefens indstilling.

Bilag

Fraværstatistik 30. september 2014

326-2014-300033

Oversigt over korttidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 30. september 2014

326-2014-300029

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 12: Kønsopdelt lønstatistik 2014

Bilag

Kønsopdelt lønstatistik 2014.

Kønsopdelt lønstatistik 2014

Sagsfremstilling

12. Kønsopdelt lønstatistik 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-78901

J.nr.: 81.15.00

Dokumentnr.: 326 -2014-253814

SAGSFREMSTILLING

Jf. lov om ligeløn til mænd og kvinder skal der årligt udarbejdes en kønsopdelt lønstatistik, der skal forelægges lønmodtagerrepræsentanterne.

Formålet med den kønsopdelte lønstatistik er at forbedre synligheden og informationen om mænd og kvinders aflønning og derved styrke ligelønsarbejdet.

Det fremgår af statistikken, at de mandlige ansatte har en højere gennemsnitlig løn end de kvindelige ansatte, men at lønstigninger har været højere hos kvinder end hos mændene fra 2013 til 2014, hvilket var det samme billede som fra 2011 til 2013.

Når man ser på det gennemsnitlige lønniveau for samtlige ansatte i kommunen, skal man være opmærksom på, at der er mere end 4 gange så mange kvinder ansat som mænd. I ufaglærte stillinger som f.eks. dagplejere og pædagogmedhjælpere, er der næsten ingen mænd ansat. Lønningerne pr. mdr. for dagplejere og pædagogmedhjælpere er henholdsvis ca. kr. 8.000 og kr. 8.800 lavere end den samlede gennemsnitlige løn i kommunen, og henholdsvis ca. kr. 11.400 og kr. 10.600 lavere end den gennemsnitlige løn for mænd. Dette trækker den gennemsnitlige samlede løn for kvinder væsentligt ned.

Stillinger på det tekniske område er typisk besat af mænd. Lønniveauet afspejler bl.a. længere uddannelse, ligesom lønniveauet traditionelt er højere på det tekniske område. For stillinger, der hovedsagligt har kvindelige ansatte så som sygeplejersker, socialformidlere m.v. og hvor uddannelsesniveaet er længere, ligger lønnen også tæt på den gennemsnitlige løn (+/-) for mandlige ansatte.

På områder, hvor Kalundborg Kommune har indgået forhåndsftaler, honorerer Kalundborg Kommune lige løn for samme funktioner og kvalifikationer.

Det er HR og Personales opfattelse, at dette ligeledes er tilfældet ved de decentrale lønforhandlinger i Kalundborg Kommune, at man yder lige løn for samme funktioner og kvalifikationer uanset køn.

BEHANDLING

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

HR og personalechefen indstiller, at den kønsopdelte lønstatistik tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale HR og personalechefens indstilling.

Hovedudvalgets møde den 7. oktober 2014:

Udvalget vedtog at tage sagen til efterretning.

Der er konstateret en række fejlregistreringer i statistikken. Medarbejdersiden fremsender de opdagede fejl, som sendes videre til de systemansvarlige.

Bilag

Kønsopdelt lønstatistik 2014.

326-2014-260041

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:
Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 13: Forslag om lukkedag i administrationen

Forslag om lukkedag i administrationen

Sagsfremstilling

13. Forslag om lukkedag i administrationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-120569 J.nr.: 00.14.10 Dokumentnr.: 326 -2014-278107

SAGSFREMSTILLING

Forslag om lukning af administrationen fredag den 2. januar 2015.

Det forventes, at mange virksomheder har ferielukket mellem jul og nytår samt fredag den 2. januar 2015. Herved er der mulighed for at afvikle ferie i en længere sammenhængende periode. Det skønnes derfor, at der vil være ganske få borgerhenvendelser i denne periode.

Økonomiudvalget har tidligere godkendt (12. marts 2008), at administrationen holder lukket for borgerhenvendelser følgende dage:

- 1. maj,
- Grundlovsdag
- 5. juni,
- fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt
- mellem jul og nytår.

Dog skal borgere med et akut opstået behov have mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder i administrationen.

Udgangspunktet er, at medarbejdere afvikler ferie og/eller fleks på lukkedage med mindre andet er aftalt med nærmeste chef.

BEHANDLING

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- administrationen holder lukket for borgerhenvendelser fredag den 2. januar 2015.
- de faglige enheder sikrer, at borgere med et akut opstået behov kan komme i kontakt med en medarbejder i administrationen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Hovedudvalgets møde den 7. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Fremadrettet lægges denne kompetence hos Personalechefen.

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 14: Forslag til mødeplan 2015

Bilag

Forslag til mødeplan 2015

Forslag til mødeplan 2015

Sagsfremstilling

14. Forslag til mødeplan 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-45965

J.nr.: 00.22.04

Dokumentnr.: 326 -2014-263615

SAGSFREMSTILLING

Forslag til mødeplan for 2015.

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedagene er som besluttet på de konstituerende møder i hhv.

Kommunalbestyrelse og udvalg.

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes hovedsagelig helligdage.

BEHANDLING

Direktion, Børn- og Familieudvalg, Kultur- og Fritidsudvalg, Socialudvalg, Teknik- og Miljøudvalg, Ældre- og Sundhedsudvalg, Handicapråd, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at mødeplanen godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 23. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

Socialudvalgets møde den 2. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

Handicaprådets møde den 7. oktober 2014:

Rådet vedtog at godkende mødeplanen.

Bilag

Forslag til mødeplan 2015

326-2014-279302

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 15: Fælles Beredskab på Vestsjælland

Bilag

Forslag til principper fælleskommunalt Beredskab på Vestsjælland

Forslag til faseplan, politisk behandling oktober 2014

Fælles Beredskab på Vestsjælland

Sagsfremstilling

15. Fælles Beredskab på Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-120418 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-298744

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af bl.a. økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening skal der i Kommunalbestyrelsen træffes beslutning om etablering af et fælleskommunalt Beredskab for de vestsjællandske kommuner. Nedenfor følger et forslag til et overordnet og principielt beslutningsgrundlag som afsæt for iværksættelse af det administrative forarbejde, der skal gennemføres forud for den endelige politiske beslutning om etablering af det fælles Beredskab.

I sagens natur vil der være en lang række forhold, der vanskeligt kan træffes beslutning om på nuværende tidspunkt og som kræver nærmere analyser og undersøgelser. Disse analyser skal gennemføres i den kommende tid og forud for den endelige politiske stillingtagen til grundlaget for sammenlægningen af de 6 kommuners beredskaber.

Baggrund

Det følger af aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar 2016. Allerede tidligere på året har der været gennemført drøftelser mellem de vestsjællandske kommuner om mulighederne for etablering af et fælles Beredskab. Der er i den forbindelse bl.a. gennemført en kortlægning af beredskabsområdet i de respektive kommuner.

Det følger desuden af økonomiaftalen, at de nye større kommunale beredskabsenheder kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der optages derfor drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvad dette kommer til at betyde for de fremtidige fælleskommunale beredskaber.

KKR Sjælland har på både juni- og septemberrådene drøftet de opgaver, der flyder af økonomiaftalen, jf. ovenfor. Dette bl.a. med henblik på at sikre, at alle kommunerne i Region Sjælland bliver en del af et fælleskommunalt Beredskab og derved ikke lades alene tilbage. KKR Sjælland drøftede på sit møde den 9. september 2014 2 forskellige modeller for, hvordan kommunerne i Region Sjælland kan etablere beredskabsområder indenfor de rammer, der er givet i aftalen mellem Regeringen og KL. I den ene model (B1) arbejdes der med 3 beredskabsområder - og i den anden (B2) med 4 beredskabsområder. Forskellen på de 2 modeller består primært i, om det allerede etablerede beredskabsfællesskab, der er etableret mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, skal fortsætte uændret, eller om de skal slås sammen med de sydsjællandske kommuner. Konklusionen på KKR mødet blev følgende:

"KKR Sjælland drøftede sagen og pegede på model B2 som udgangspunkt for det videre arbejde. Arbejdet påbegyndes inden for klyngerne, og samtidig holdes muligheden åben for de kommuner, der endnu ikke er politisk afklaret i forhold til, hvilke klynger de vil indgå i. I den forbindelse blev det påpeget, at det er vigtigt, at klyngerne holder de relevante kommuner orienteret om arbejdet i klyngerne.

I forhold til den østlige klynge blev der på mødet, af flere kommuner, givet udtryk for, at de sonderer muligheden for også at samarbejde med kommuner i hovedstadsområdet. Der var på mødet en fælles forståelse for, at der skal findes en samlet model, der sikrer, at alle kommuner indgår i en løsning og at ingen lades tilbage. På KKR Sjællands møde i november 2014, vil der blive givet en orientering om status for politisk stillingtagen og fremdriften i de enkelte klynger. K17 blev anmodet om at iværksætte en kortlægning af kommunernes vagt- og

alarmcentraler."

Det følger af KKR's anbefalede model, at der lægges op til etablering af et beredskabsområde, bestående af Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Lejre og Slagelse kommuner, hvilket giver mulighed for, at arbejdet med at etablere det fornødne beslutningsgrundlag for etablering af det fælleskommunale beredskab i de vestsjællandske kommuner nu kan igangsættes.

Det skal bemærkes, at Lejre Kommune den 27. oktober 2014 tager endelig stilling til, om kommunen søger ind i et samarbejde med de øst- eller de vestsjællandske kommuner. Lejre Kommune har tidligere orienteret sig mod et samarbejde med de vestsjællandske kommuner, hvilket også er oplyst i sagsfremstillingen til KKR, og bekræftes af foreløbige tilbagemeldinger fra Lejre Kommune. Det forudsættes derfor i denne sagsfremstilling, at Lejre Kommune deltager i samarbejdet mellem de vestsjællandske kommuner.

Som en del af principbeslutningen, om igangsætning af det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab for de vestsjællandske kommuner, vedlægges et forslag til grundlæggende principper for arbejdet som bilag. Det anbefales tillige, at disse tiltrædes af de 6 Byråd/Kommunalbestyrelser, som grundlag for det videre arbejde med at udforme et egentligt beslutningsgrundlag for etablering af det fælles Beredskab på Vestsjælland. Der forelægges tillige en overordnet tidsplan for det videre arbejde.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Det godkendes, at arbejdet med at etablere et politisk beslutningsgrundlag for etablering af et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse og Lejre kommuner igangsættes snarest muligt og i overensstemmelse med den forelagte overordnede tidsplan
- Principperne for etableringen af det fælleskommunale beredskab godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i økonomiaftalen forudsat besparelser på 50 mio. kr. i 2015, stigende til 75 mio. kr. i 2016 og årene frem. Disse beløb er omfattet af det normale DUT-princip og udmøntes ved en nedregulering af de kommunale bloktilskud. Herudover er det aftalt, at der er et yderligere besparelspotentiale i 2015 og årene frem på 100 mio. kr. Denne post tilhører moderniseringspuljen, hvilket betyder, at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne hjemtager gevinsten.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive, hvilke konsekvenser det har for Beredskabet i de enkelte kommuner.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Bilag

Forslag til principper fælleskommunalt Beredskab på Vestsjælland	326-2014-284593
Forslag til faseplan, politisk behandling oktober 2014	326-2014-310049

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 16: Opfølgning rengøringsydelsen ISS, september

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune september 2014.pdf

Opfølgning rengøringsydelsen ISS, september

Sagsfremstilling

16. Opfølgning rengøringsydelsen ISS, september

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-199698

SAGSFREMSTILLING

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

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

Der er i alt 128 steder, hvor der foretages rengøring.

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste, udviser tilfredshedsmålingen for september måned 3,7 i kvalitet (3,9 i august) og 4,1 i samarbejde (4,3 i august).

Af de 128 steder har 22 steder i september måned (13 i juli og 9 i august måned) indrapporteret problemer, som rengøringscontrolleren har vurderet skulle påtales overfor ISS.

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune september 2014.pdf

326-2014-296354

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Hanne Brøndel ønsker sagen i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 17: Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Løgtved, Svebølle

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 4

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Løgtved, Svebølle

Sagsfremstilling

17. Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Løgtved, Svebølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-94821 J.nr.: 01.02.15 Dokumentnr.: 326 -2014-262733

SAGSFREMSTILLING

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1) er udarbejdet med afsæt i en konkret ansøgning om udvidelse af en VVS-virksomhed i landzone og som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning på møde den 2. juni 2014, pkt. 14, om at gennemføre en foroffentlighed efter planloven.

Formålet med plantillægget er at danne grundlag for, at ejendommen Kalundborgvej 105 A kan indgå i kommuneplanens rammeområde S6.BL06 til blandet bolig og erhverv. Med tillægget overføres ejendommen således fra landområde til den afgrænsede landsby Løgtved. Ejendommen forbliver i landzone.

Indenfor område til blandet bolig og erhverv kan etableres mindre virksomheder. Erhverv kan omfatte håndværks- og servicevirksomheder inden for fremstilling, byggeri og anlæg, engroshandel, transport og lignende inden for miljøklasse 1-3. Hvis virksomheden omfattes af kommuneplanlagt rammeområde, vil der være afsæt for at sagsbehandle en ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af den pågældende virksomhed.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der gennemført en foroffentlighed efter planloven, da området ikke indgår som et kommende rammeområde i gældende planlægning. Ideer og forslag har været indkaldt i perioden 2. juli til den 30. juli 2014. Der indkom ingen bemærkninger hertil.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har været udsendt i høring. På denne baggrund konkluderes det, at planforslaget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at:

- Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2024 vedtages til offentlig fremlæggelse
- Konklusion om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres
- Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 18: Anmodning om etablering af dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg

Bilag

Bilag 1 - Fornyset anmodning om etablering af dagligvarebutik, Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej

Bilag 2 - Situationsplan bilagt anmodning om etablering af dagligvarebutik

Bilag 3 - Tidligere politisk behandling i 2011 og 2012, beslutningsreferater

Anmodning om etablering af dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg

Sagsfremstilling

18. Anmodning om etablering af dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-109940 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-264112

SAGSFREMSTILLING

Teknik og Miljø har fra Innovator A/S modtaget fornyet anmodning om etablering af en dagligvarebutik på hjørnet Esbern Snaresvej 2a-c/Lerchenfeldvej 3-5, i Kalundborg (bilag 1). Der er tale om en dagligvarebutik på ca. 1.000 m² med tilhørende parkerings- og udenomsarealer (se situationsplan i bilag 2).

I anmodningen indgår et nyt forslag til trafikafviklingen, hvor Innovator A/S tilbyder at afholde samtlige omkostninger forbundet med etableringen her. Forslaget indeholder:

- Etablering af helleanlæg på Esbern Snaresvej
- To nye fodgængerfelter (hvis ønsket af Kalundborg Kommune)
- Venstresvingsbane fra Esbern Snaresvej til hhv. butikken og Lerchenfeldvej
- Højresvingsbane fra Esbern Snaresvej til butikken.

Innovator A/S begrundet ønsket om fornyet behandling af sagen med, at de blandt deres kunder - dagligvarekæderne - fortsat oplever behov for nye placeringer i Kalundborg, og de har kæder, der gerne ser en butik på netop denne placering. Samtidig er det deres opfattelse, at nærområdet og i særdeleshed Kalundborg Almennyttige Boligselskabs beboere i kvarteret stadig har stor interesse i at få yderligere indkøbsmulighed.

Historik

En anmodning om etablering af dagligvarebutik er tidligere blevet politisk behandlet i hhv. 2011 og 2012 (jf. bilag 3):

- TMU den 5. september 2011: Udvalget besluttede at igangsætte foroffentlighed efter planloven forud for beslutning om ændring af gældende plangrundlag
- KB den 25. januar 2012: Kommunalbestyrelsen besluttede, at der ikke arbejdes videre med planerne for en dagligvarebutik, med de foreslåede udkørselsforhold til Esbern Snaresvej.
- KB den 22. august 2012: Kommunalbestyrelsen besluttede, at der ikke arbejdes videre med planlægningen for en dagligvarebutik.

Særlige fokuspunkter i den daværende behandling var konsekvenser for trafikmængden på Esbern Snaresvej samt at sikre en forsvarlig trafikafvikling i området. I forlængelse heraf blev ansøger anmodet om en trafikanalyse (maj, 2012). Senest lå det i projektforslaget at etablere indkørsel via Lerchenfeldvej, mens en venstresvingsbane fra Esbern Snaresvej var med i betragtning. I den fornyede ansøgning foregår ind- og udkørsel udelukkende fra Esbern Snaresvej.

Planforhold

Etablering af en dagligvarebutik på arealet vil forudsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg samt ny lokalplanen. Kommuneplanen indeholder retningslinjer for butikker til lokalområdets forsyning, herunder retningslinje 4.3.4: "*Afstand til nærmeste centerområde eller andre butikker skal være minimum 500 meter.*" Planlægning for en dagligvarebutik på arealet forudsætter, at der afviges fra retningslinjen, idet afstanden vil være under 500 m.

Detailhandelsanalyse

Det skal bemærkes, at Teknik og Miljø i øjeblikket gennemfører en Detailhandelsanalyse, hvor der bl.a. vil indgå betragtninger om placering af dagligvarebutikker uden for bymidten. Analysen forventes forelagt Udvalget ultimo

2014.

Videre proces

Såfremt det besluttes at igangsætte planarbejde for etablering af dagligvarebutik på Esbern Snaresvej 2a-c/Lerchenfeldvej 3-5, anbefaler administrationen, at bygherre anmodes om at gennemføre en uvildig analyse, der belyser trafikafviklingen ved placering af en dagligvarebutik med adgangsvej til Esbern Snaresvej. Herudover anbefaler Teknik og Miljø, at bygherre anmodes om en nærmere redegørelse for behovet for en dagligvarebutik.

Teknik og Miljø anbefaler desuden, at det bør lægges til grund, at hjørnet med parkeringsplads får et mindre åben og mere grøn fremtræden i bybilledet, i form af beplantning med hække og træer.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt administrationen skal igangsætte planarbejde for etablering af dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej i princippet som vist på bilag 2.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014:

Svend Erik Autzen, Niels Erik Danielsen og Lis Dannenberg stemte for igangsættelse af planarbejdet.

Hanne Olesen og Johnny Lihme stemte imod.

Johnny Lihme begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Fornyet anmodning om etablering af dagligvarebutik, Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej	326-2014-268023
Bilag 2 - Situationsplan bilagt anmodning om etablering af dagligvarebutik	326-2014-268027
Bilag 3 - Tidligere politisk behandling i 2011 og 2012, beslutningsreferater	326-2014-284462

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Hanne Brøndel og Sten Drejø (A) samt Ole Glahn (B) stemte imod.

Punkt 19: Godkendelse af skema B - Boligselskabet Munkesøparken

Bilag

Sagsnotat - skema B.docx

Godkendelse af skema B - Boligselskabet Munkesøparken

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af skema B - Boligselskabet Munkesøparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-10678

J.nr.: 03.02.12

Dokumentnr.: 326 -2014-293028

SAGSFREMSTILLING

Ved ansøgning af 25. september 2014 søger Kuben Management A/S på vegne af Boligselskabet Munkesøparken, afd. 3501 Munkesøparken, v/DAB om godkendelse af skema B med en samlet anskaffelsessum på 74.013.374 kr. før byggeriets påbegyndelse, fordelt således:

Støttede arbejder	48.722.000 kr.
Ustøttede arbejder	25.291.374 kr.
Samlet anskaffelsessum	<u>74.013.374 kr.</u>

med følgende finansiering:

Støttet realkreditlån	48.722.000 kr.
Ustøttet realkreditlån	21.937.374 kr.
Landsdispositionsfond tilskud	2.354.000 kr.
Boligorganisationens egen trækningsret	1.000.000 kr.
	<u>74.013.374 kr.</u>

samt at kommunen indberetter godkendelsen af skema B for det støttede arbejde og med en anskaffelsessum på 48.722.000 kr. i BOSSINF.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. november 2013

- Godkendelse af skema A med anskaffelsessum på 48.722.000 kr. til renovering/ opretning af støttede arbejder.
- Godkendelse af skema A med anskaffelsessum på 25.292.000 kr. til forbedringer af ustøttede arbejder.
- Godkendelse af kommunegaranti for både det støttede og det ustøttede realkreditlån.
- Kapitaltilførsel (1/5-dels ordning) med kommunal andel på 327.000 kr.
- Godkendelse af helhedsplan af oktober 2013 for det samlede projekt.

Afd. Munkesøparken består i alt af 149 boliger (129 familieboliger og 20 ældreboliger), opført i 4 etaper. Renoveringen omfatter iflg. helhedsplanen de 2 to ældste etaper fra hhv. 1976 og 1980 - i alt 119 familieboliger.

Det fremsendte skema B er udarbejdet på baggrund af afholdt licitation den 28. august 2014, og den samlede anskaffelsessum (støttede arbejder) er uændret i forhold til skema A, således:

	Skema A	Skema B
Håndværkerudgifter	37.301.130	37.702.591
Omkostninger	10.841.928	10.521.448
Diverse gebyrer	578.942	497.961
Samlet anskaffelsessum (støttet)	48.722.000	48.722.000

Den kommunale sagsbehandling skal ligeledes indeholde en byggeteknisk behandling. Det skal i den forbindelse oplyses, at kommunens Teknik og Miljøenhed har givet byggetilladelse til projektet den 18. september 2014.

Ved skema A var der iflg. ansøgningen en forventning om 100% garanti for lånene. Det er på nuværende tidspunkt stadig ikke muligt at anslå et præcist garantibeløb. Det er således realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en markedsværdi, som de fastsætter efter byggeriet færdiggørelse. - Landsbyggefonden yder regaranti for det støttede lån.

Da kommunen således allerede har godkendt projektet ved skema A, påtager kommunen sig således ikke yderligere forpligtigelser ved godkendelse af skema B, idet anskaffelsessummen er uændret.

Økonomistaben konstaterer, at 9 måneders fristen var 27. august 2014, men at Boligorganisationen har indberettet skema B den 25. september 2014. Fristen er dermed overskredet med 1 måned. Overskridelsen er foreholdt Landsbyggefonden, som heller ikke finder anledning til yderligere bemærkninger hertil.

Der henvises i øvrigt til Økonomistabens sagsnotat af den 2. oktober 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at ansøgningen godkendes, således:

· Godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 74.013.374 kr., heraf godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 48.722.000 kr. for de støttede arbejder.

• At kommunalbestyrelsen meddeler dispensation for fristen på 9 måneders fra kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A og til indberetning af skema B i BOSSINF. Fristen er således overskredet med 1 måned.

· At dato for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B indberettes i BOSSINF.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen ændringer i forhold til skema A. Den endelige garantiforpligtelse kan først beregnes af realkreditinstituttet efter byggeriets færdiggørelse.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Bilag

Sagsnotat - skema B.docx

326-2014-304833

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 20: Køb/salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Bilag

Salg-tillægsbevillingsansøgning-sept 2014.xlsx

Køb/salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Sagsfremstilling

20. Køb/salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123530 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326 -2014-301549

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 pr. 30. september 2014 og forventede indtægter og udgifter for resten af 2014.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 1.478.637. Der henvises til specifikation i vedlagte oversigt. Den samlede bevilling vil herefter udgøre kr. 2.366.362. Heraf er der pr. 30. september 2014 forbrugt kr. -389.865. Udgifter og indtægter i resten af 2014 forventes at udgøre kr. 1.865.000.

Restbevilling forventes overført til 2015 til dækning af færdiggørelse af Herredstoftens og nedrivning af Strandvejen 45, Reersø.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling (anlæg) i 2014 på kr. 1.478.637, finansieret af de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forbrug af de likvide aktiver på kr. 1.478.637.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Bilag

Salg-tillægsbevillingsansøgning-sept 2014.xlsx

326-2014-301542

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 21: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Uby og Jerslev

Bilag

oversigtsplan, cykelsti.pdf

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Ubby og Jerslev

Sagsfremstilling

21. Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Ubby og Jerslev

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-48585

J.nr.: 05.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-234856

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med fastlæggelsen af anlægsbudgettet for 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte etablering af en cykelsti mellem Ubby og Jerslev.

Af investeringsoversigten fremgår det, at der til projektet er afsat 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014. Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 27. februar 2013 at frigive 1,0 mio. kr. til igangsætning af projektet.

Kommunen har efter udbud indgået kontrakt med Fjerring A/S om at være rådgiver på projektet. Der er efterfølgende indhentet tilbud på gennemførelse af projektet og entreprisen udføres af Gorm Hansen & Søn A/S. Projektet påbegyndes medio september og forventes færdigt december 2014/januar 2015.

Udgifterne til gennemførelse af projektet forventes at kunne afholdes inden for den afsatte rådighedsramme på i alt 4,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. juni 2014, at der kunne gennemføres ekspropriation til fremme af projektet i det omfang, at der ikke kunne indgås frivillige aftaler herom. Der har været afholdt åstedsforretning med de berørte lodsejere, og der er indgået frivillige aftaler.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der til færdiggørelse af projektet gives anlægsbevilling på 3,028 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Ubby og Jerslev udgør herefter 0 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

Bilag

oversigtsplan, cykelsti.pdf

326-2014-276554

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 22: Anlægsbevilling - Salg af den gamle Nekselø-færg

Anlægsbevilling - Salg af den gamle Nekselø-færgе

Sagsfremstilling

22. Anlægsbevilling - Salg af den gamle Nekselø-færgе

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-118334 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326 -2014-261938

SAGSFREMSTILLING

Som opfølgning på anskaffelse, ombygning og idriftsættelse af den nye færgе til Nekselø, skal der tages stilling til afskaffelse af den gamle færgе NEXELØ.

Muligheden for at færgen kan sælges, med henblik på fortsat sejlads, er ikke realistisk. Færgen har en sejltilladelse, der skal fornyes inden den 22. november 2014. Det er ikke sandsynligt, at der kan udstedes en ny sejltilladelse til anvendelse af NEXELØ som passagerfærgе.

Teknik og Miljø har igangsat håndtering af den gamle færgе. Alt afhængig af om færgen kan afskaffes til skibsophug eller til anvendelse som husbåd skønnes indtægten at være mellem 50.000 og 100.000 kr.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på op til 100.000 kr., der tilføres de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ikke afsat bevilling til indtægt ved salg eller ophug af den gamle færgе NEXELØ.

Der er ikke foretaget låneoptagelse vedrørende Nekselø-færgen.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 23: Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024)

Bilag

Notat om høringsvar til Affaldsplan 2014-2018

Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024)

Sagsfremstilling

23. Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-94545 J.nr.: 07.00.01 Dokumentnr.: 326 -2014-251536

SAGSFREMSTILLING

Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024) har været udsendt i 8 ugers offentlig høring.

Der er indkommet 2 høringssvar i perioden. Et høringssvar fra Handicaprådet og et høringssvar fra Ejerlauget Ågård v/Henrik Hornhaver.

Høringssvarene er kommenteret i "Notat om høringssvar til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)". Bemærkningerne i høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i Affaldsplanen.

En eventuel justering af tømningssfrekvensen for tømning af affaldsbeholdere i sommerhusområderne vil blive vurderet i forbindelse med det kommende udbud vedrørende indsamling af affald.

Øvrige anbefalinger og idéer i høringssvarene tages til efterretning.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024) vedtages endeligt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

Det bemærkes at i 4. afsnit skal "sommerhusområderne" rettes til "sommermånederne".

Bilag

Notat om høringssvar til Affaldsplan 2014-2018

326-2014-263677

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 24: Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Bilag

Mail - pdf.pdf

Økonomisk overblik til behandling af høringssag vedr.docx

Høringssvar-samlet.pdf

Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Sagsfremstilling

24. Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-95912

J.nr.: 17.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-255031

SAGSFREMSTILLING

Skolelederen af Sejerø Skole og Børnehus Karsten Hillersborg blev ultimo 2013 ansat som skoleleder for Raklev Skole. Siden ansættelsen har Karsten Hillersborg fungeret som skoleleder for både Raklev Skole samt Sejerø Skole og Børnehus med henblik på rekruttering af en ny skoleleder til Sejerø. I perioden med den delte ledelse har Karsten Hillersborg været leder på distance for Sejerø Skole og Børnehus, mens en medarbejder på stedet har varetaget den daglige ledelse.

Administrationen har modtaget henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus, hvor der udtrykkes ønske om, at Karsten Hillersborg fortsætter som skoleleder for Sejerø Skole og Børnehus. Fællesbestyrelsen beskriver først og fremmest, at dette skyldes, at de er meget tilfredse med den nuværende skoleledelse og i de foregående måneder har gjort sig erfaringer med den delte ledelse under Karsten Hillersborg og udtrykker, at det er en god løsning for skolen.

Fællesbestyrelsen gør opmærksom på, at aftalen omkring delt ledelse ophører, hvis Karsten Hillersborg skulle stoppe som leder af Raklev Skole. Samtidig lægges der op til, at aftalen evalueres efter første skoleår.

I henvendelsen fra Fællesbestyrelsen foreslås, at der ikke ansættes en ny skoleleder for Sejerø Skole og Børnehus, men at Karsten Hillersborg fortsætter som leder samtidig med ledelsen af Raklev Skole. Sejerø Skole og Børnehus vil således blive ledet på distance, mens der på stedet ansættes en afdelingsleder, der kan varetage den daglige ledelse. Det forventes, at skolelederen tilbringer ca. 2- 3 dage månedligt på Sejerø Skole og Børnehus. De administrative opgaver varetages på Raklev Skole.

Umiddelbart kan denne løsning synes hensigtsmæssig, da der ikke skal igangsættes en rekrutteringsproces af en ny skoleleder, ligesom Sejerø Skole og Børnehus får en leder med kendskab til stedet, og hvor der er enighed om den ledelsesmæssige ramme.

Det skal samtidig ses i lyset af, at det umiddelbart kan være en vanskelig proces at rekruttere en leder til Sejerø grundet geografi.

Forslaget forudsætter, at eventuelle besparelser i lønbudget til skoleleder bevares på de to skoler med henblik på at dække udgifter til afdelingsleder, tillæg til skoleleder, administration på Raklev Skole samt diverse udgifter for eksempel i forbindelse med transport.

BEHANDLING

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Chef for Fagcenter for Småbørn og Undervisning indstiller, at forslaget sendes i høring hos de relevante parter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det sparede lønbudget til skoleleder bevares på de to skoler med henblik på afvikling af løn til afdelingsleder, tillæg til skoleleder, administrative opgaver varetaget på Raklev Skole samt øvrige udgifter i relation til den delte ledelse.

Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Fagcenter for Småbørn og Undervisnings' indstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2014:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen med den bemærkning, at der er et økonomisk overblik til behandlingen af høringssvarene.

Administrationens tilføjelse d. 10. september 2014

Der er indkommet i alt seks høringssvar.

Fem af de seks høringssvar tager forslaget til efterretning, anbefaler eller tilslutter sig det.

Et høringssvar lægger op til, at der bør være en selvstændig ledelse for Sejerø Skole og Børnehus.

De samlede høringssvar er vedlagt som bilag.

På baggrund af Børn- og Familieudvalgets efterspørgsel på udvalgsmødet i juni 2014 er vedhæftet et kort notat, der giver et overblik over de økonomiske konsekvenser ved fortsættelsen af den delte ledelse med udgangspunkt i nuværende tildeling.

Med henblik på at imødekomme bemærkningen om reglerne for nedlæggelse af skole med selvstændig ledelse fremsat i høringssvaret fra Kalundborg Lærerkreds skal det bemærkes, at der først og fremmest lægges op til en forsøgsordning, og der ikke er tale om en permanent ændring i skolestrukturen.

Hernæst gøres opmærksom på, at den delte ledelse tager udgangspunkt i folkeskolelovens § 24, stk. 3:

"§ 24, Stk. 3. For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler som nævnt i § 55, stk. 1, 2. pkt."

Der er således ikke tale om en skolenedlæggelse, jf. Bekendtgørelse om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole. Heri beskrives, at en skole nedlægges hvis en skole:

1. Ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt eller
2. Henlægges under en anden skoles ledelse jf. folkeskolelovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Chef for Fagcenter for Småbørn og Undervisning indstiller, at forslaget fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus godkendes uden regulering af de to skolars økonomi.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det sparede lønbudget til skoleleder bevares på de to skoler med henblik på afvikling af løn til afdelingsleder, løn til ansættelse af lærer, tillæg til skoleleder, administrative opgaver varetaget på Raklev Skole samt øvrige udgifter i relation til den delte ledelse.

Der er en samlet gevinst på cirka 81.500 kr.

For udspecificering se vedhæftede bilag.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Fagcenter for Småbørn og Undervisnings indstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

Bilag

Mail - pdf.pdf	326-2014-255443
Økonomisk overblik til behandling af høringssag vedr.docx	326-2014-256941
Høringssvar-samlet.pdf	326-2014-257017

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Punkt 25: Evaluering af forsøg med gratis buskort ved små skoler

Evaluering af forsøg med gratis buskort ved små skoler

Sagsfremstilling

25. Evaluering af forsøg med gratis buskort ved små skoler

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-97154 J.nr.: 17.21.01 Dokumentnr.: 326 -2014-108034

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2012 en tilføjelse til retningslinjer for befordring i folkeskolen. Tilføjelsen omhandler et forsøg med gratis skolebuskort til elever, der vælger en af de fem små landskoler: Røsnæs Skole, Tømmerup Skole, Buerup Skole, Rørby Skole og Løve/Ørslev Skole.

Forsøgsordningen omfatter elever, der er bosiddende i kommunen, udenfor de nævnte skolers skoledistrikter, men hvor eleverne ønsker at blive indskrevet på en af de fem skoler.

Forsøgsordningen trådte i kraft 8. marts 2012 og er gældende for elever, der indskrives eller er indskrevet, og som opfylder Folkeskolelovens afstandskriterier.

Elever, der er tildelt gratis skolebuskort i henhold til forsøget, bibeholder denne ret i hele skoleforløbet på den pågældende skole.

De fem små skoler har indsendt opgørelser over, hvor mange der har benyttet sig af ordningen, da denne skal evalueres, og der skal tages stilling til, om ordningen skal fortsætte.

Skoleåret 2013/2014

	Tømmerup	Røsnæs	Buerup	Rørby	Løve/Ørslev
Elever/buskort	73/18	72/31	90/21	129/0	102/24
0. klasse	8/2	8/1	11/4		12/3
1. klasse	10/3	7/3	12/1		20/2
2. klasse	15/2	10/5	8/0		18/6
3. klasse	13/5	12/2	15/2		17/2
4. klasse	11/2	14/6	10/2		10/1
5. klasse	16/4	11/8	19/9		11/5
6. klasse	0/0	10/6	15/3		14/5

Berettiget til buskort på distriktsskolen

	Tømmerup	Røsnæs	Buerup	Rørby	Løve/Ørslev
Buskort/elever	18/3	31/4	21/7	0/0	24/0

Det første skema viser, hvor mange elever, der er indskrevet på skolerne, og hvor mange af dem, der har fået buskort.

Det andet skema viser, hvor mange elever der ville have fået buskort, hvis de gik på deres distriktsskole.

Eksempelvis har Tømmerup Skole 73 elever, hvoraf 18 får buskort. Ud af de 18 elever ville 3 være berettiget til buskort, hvis de gik på distriktsskolen.

BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Leder af Pædagogisk Udviklingscenter indstiller, at ordningen evalueres, og at der tages stilling til, om ordningen skal fortsætte.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I skoleåret 2013/2014 har udgiften været 181.170 kr.

Fagcenter Småbørn og Undervisning har afholdt udgiften indenfor budgetkontoen på 1.727.400 kr., der er afsat til skolebuskort.

Det forventes, at udgiften forsat kan rummes indenfor budgetkontoen, såfremt Børn- og Familieudvalget anbefaler, at ordningen fortsætter.

Direktionens møde den 23. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale leder af Pædagogisk udviklingscenters indstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale, at ordningen fortsætter endnu et år, hvorefter tallene fremlægges på ny for at følge udviklingen.

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Punkt 26: Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra børn- og familieområdet

Bilag

Ansøgning til effektiviseringspuljen, SOS.docx

Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra børn- og familieområdet

Sagsfremstilling

26. Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra børn- og familieområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-118858 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-303366

SAGSFREMSTILLING

Fagcenter Børn og Familie har fremsendt en ansøgning til Effektiviseringspuljen vedrørende Innovation med henblik på støtte til at gennemføre implementeringen af metoden " **Samarbejde Om Sikkerhed**" (SOS).

SOS er et innovations- og effektiviseringstiltag i Fagcenter Børn og Familie, hvor der gennem faglighed og systematik skal sættes fokus på effektivisering i arbejdet med de børn og unge, hvor der er et anbringelsesgrundlag.

Tiltaget har både til formål at understøtte, at flere børn og unge bor hos deres familie og går i dagtilbud/skole i deres lokalområde, samtidig er der en klar forventning til, at det i højere grad skal gøre det muligt at investere i fremtiden således, at der på sigt vil ske et fald i antallet af anbringelser.

SOS metoden kaldes også "den løsningsfokuserede metode". Formålet er at involvere barnet og alle væsentlige personer i barnets netværk via samarbejde. Fokus er på at udarbejde sikkerhedsplaner for barnet. I arbejdet med SOS er målet, at barnet og alle personer omkring barnet involveres i udarbejdelsen af sikkerhedsplanen, der kan lede fokus fra bekymringer, problemer og risiko - til ressourcer, løsninger og sikkerhed.

Det innovative element i implementeringen af SOS-metoden er, at der i tiltaget gøres op med vanetænkningen. Det er således målet at komme ud over småjusteringer og tilpasninger i arbejdet, hvor der ofte gøres mere af det samme med en deraf følgende lille ændring i resultatet.

Tiltaget skal i stedet gøre det muligt at formulere en vision, der er holdbar og realiserbar, og det er vigtigt, at tiltaget har et konkret indhold og kan danne afsæt for indgriben og/eller handlinger i praksisfeltet.

Det konkrete projekt består af to dele.

Den første del kan betragtes som et pilotprojekt med udgangspunkt i seks familier, hvor SOS metoden anvendes med henblik på hjemgivelse fra anbringelse. Erfaringer viser, at det er i dette arbejde, der er mulighed for at skabe den mest optimale motivation hos familierne samt læring for de medarbejdere, der i samarbejde med sikkerhedskonsulenterne skal løse opgaven og senere hen i processen stå for videndeling og implementering af metoden i Fagcenter Børn og Familie.

Når arbejdet med de seks familier er udfaset, starter projektets anden del, hvor der indgår fire nye familier. Metoden anvendes i denne del med henblik på at undgå anbringelse.

Efter de to faser vil projektet overgå til en del af driften, hvilket vil sige, at den sikkerhedsgruppe, der er oplært til at varetage arbejdet omkring sikkerhedsplaner, fortsætter med fokus på oplæring af flere rådgivere i Fagcenter Børn og Familie, med henblik på at sikre en god og varig forankring.

Til implementeringen af metoden anvendes bistand fra firmaet "Sikkerhedskonsulenterne", der arbejder med forskellige aspekter af den løsningsfokuserede metode indenfor området med udsatte børn og unge.

Der ansøges om i alt 1 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Midlerne skal dække finansiering af udgifterne til Sikkerhedskonsulenterne, hvilket udgør 724.000 kr. samt 276. 000 kr. til yderligere medarbejderressourcer i projektperioden på otte måneder.

Det vurderes, at denne investering i projektet vil medvirke til et besparelspotentiale på kr. 580.000 i budgetår 2015, fratrukket udgifterne til implementeringen af projektet. Der vurderes, fra budget 2016 og fremadrettet, at være en årlig besparelse på kr. 1.2 mio.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med henblik på at understøtte processer, der kan skabe balance i budgettet på børn- og familieområdet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i budget 2015 og 2016 afsat yderligere 7,5 mio. kr. pr. budgetår til børn- og familieområdet med henblik på at opnå balance i budgettet i 2017.

Dette projekt er et led i handleplanen for at nedbringe udgifterne på børn- og familieområdet. Projektet vurderes at medvirke til en årlig besparelse på kr. 580.000 i 2015, hvor udgiften til implementeringen af projektet afholdes. Projektet vurderes herefter fra budgetår 2016 og fremefter at medvirke til en årlig besparelse på kr. 1.2 mio. med udgangspunkt i det beskrevne antal sager.

Imødekommes ansøgningen nedskrives Effektiviseringspuljen vedrørende Innovation med det bevilgede beløb.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

Direktionen ønsker at følge projektet og dets resultater.

Bilag

Ansøgning til effektiviseringspuljen, SOS.docx

326-2014-303373

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 27: Lukket: Visioner for udvikling af de kommunale havne

Punkt 28: Lukket: Salg af Sejerøfærgens gamle motorer

Punkt 29: Lukket: Indkvartering af nyankomne flygtninge

Punkt 30: Lukket: Erhvervelse af ejendom