

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-02-2016

Mødedato Mandag d. 22. februar 2016 kl. 16:30

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. december 2015 for Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi ultimo januar 2016.....	7
Fraværstatistik pr. 31. december 2015.....	8
Proces- og tidsplan for budget 2017-2020.....	10
Godkendelse af aftale om et fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg kommun.....	11
Godkendelse af pilotprojekt om brug af talegenkendelse i Jobcentret.....	13
Likviditetstræk i forbindelse med projekt: Egnsunikke produkter fra Naturpark Åmosen.....	15
Tilslutning til digitaliseringsforeningen (D11).....	17
Forslag til Udviklingsstrategi for Kalundborg Kommune.....	19
Høringssvar vedr. asylcenter i Kalundborg.....	21
Ansøgning om frigivelse af beløb til realisering af ejendomsstrategien.....	23
Vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen.....	25
Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb til aktivitetshus.....	27
Lukket: Beslutning vedrørende resultatet af konkurrenceudsættelsen af Kalundborg Kommunes ent.....	28
Forslag til tæt-lav bebyggelse med seks boliger Strandvejen 45, "Postgården", Reersø By.....	29
Lukket: Beslutning om placering af midlertidige studieboliger i forbindelse med ingeniøruddannels.....	31

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-10078

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Sag nr. 17 overføres til åben dagsorden.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-10103

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2015 for Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2015 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-32084

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2015. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 10,5 mio. kr. (sidste måned 5,3 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- eller mindreforbrug.

Ledelse, Jura og kommunikation, Fællesudgifter:

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,2 mio. kr. (sidste måned 0,5 mio. kr.) Afvigelsen skyldes mindredgift til afholdt EU valg og arbejdsskade.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 3 mio. kr. (sidste måned 3,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene vedrørende finansiering af eksternt finansierede projekter, der overholder bevillingen over projektperioden.

Vej, Ejendom og Affald, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,6 mio. kr. (sidste måned 2,6 mio. kr.). Merforbruget er en del af bevillingsoverførsel fra 2014 på 2,4 mio. kr., som forventes indtjent over ca. 3 år. Puljen overgår til projekt ejendomsstrategi fra 2016.

Digitalisering og IT:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 1,4 mio. kr. (sidste måned 2 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes, at Digitalisering og IT ikke har nået at opstarte en række projekter i 2015, som var planlagt.

Personale, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,7 mio. kr. (sidste måned ingen afvigelse). Afvigelsen skyldes mindreforbrug vedrørende projekter, der ikke er blevet gennemført som planlagt i 2015, men forventes gennemført i 2016. Afvigelsen burde have været rapporteret tidligere.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 8,8 mio. kr. (sidste måned 8,4 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører diverse puljer, som ikke forudsættes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 10,5 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. december, at der forventes en saldo ultimo 2015 på 24,1 mio. kr. (sidste måned 17,8 mio. kr.). For anlægsbevillinger i 2015 disponeres 20,5 mio. kr. (sidste måned 17,7 mio. kr.) overført og

forbrugt i 2016. Ændringen skyldes hovedsageligt at indtægt ved salg af ejendom er modtaget i 2015, men budgetlagt i 2016.

Direktionens møde den 1. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2015 - Økonomiudvalget eget område 326-2016-32030

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2015 - Økonomiudvalget eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi ultimo januar 2016

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi ultimo januar 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-49713

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:

- At befolkningstallet er 48.695 pr. 1. februar 2016, hvilket er en stigning på 36 i januar måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
- De likvide midler udgør 69,6 mio. kr., hvilket er 70,6 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 260,8 mio. kr., hvilket er 78,3 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,34 mio. kr. til 40,78 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 2,24 mio. kr. til 26,48 mio. kr.
- Sygefraværet i december ligger på 5,1% hvilket er 1,0 procentpoint lavere end fraværet på 6,1% i januar 2015. Fraværet i december 2015 var på 4,5%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 22. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo januar måned 2016

326-2016-61341

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo januar måned 2016

Punkt 5: Fraværstatistik pr. 31. december 2015

Sagsfremstilling

5. Fraværstatistik pr. 31. december 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2016-20986

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges fraværstatistikken pr. 31. december 2015. Statistikken viser fraværet i december måned 2015 og gennemsnittet for 2015. Begge sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I fraværstatistikken for december 2015 kan vi se et fald i forhold til december 2014 fra 5,8 % til 4,9 %. Dog skal det bemærkes, at fraværprocenten fra december 2014 var særlig høj. Når man sammenligner hele 2015 med hele 2014 har det været en stigning på 0,1 procentpoint i det samlede fravær. Det er dog en noget mindre stigning end tallene har vist i løbet af 2015, da der har været en stigning gennem det meste af 2015. Sammenlignet med tallene fra 2014 har det samlede fraværstal nu været faldende 3 måneder i træk.

Sygefraværindsats i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune arbejder aktivt på at reducere sygefraværet, hvor målet er at komme under landsgennemsnittet. Projekt "Social Kapital - Mindre fravær" var et af de 11 strategiske projekter frem mod budget 2016 og der er nu udviklet et koncept der officielt blev skudt i gang ved en event i Kino Kalundborg fredag den 8. januar hvor ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter deltog.

Indsats i forhold til enheder med fravær over 5 %

Projektet indeholder en række målrettede aktiviteter, hvor HR og Personale i første omgang har fokus på de enheder med et fravær over 5 %. Alle disse MED-udvalg har haft besøg af HR og Personale med det formål, at informere om projektets tiltag samt komme i dialog med MED-udvalgene. Ved at komme ud til de enkelte udvalg, har det været muligt at italesætte de konkrete udfordringer, de står overfor i hverdagen. Udvalgene har fået præsenteret det uddannelsesforløb, der var udarbejdet målrettet til dem, og som de deltager på i 1. halvår af 2016 med det formål at blive klædt på til arbejdet med at nedbringe sygefraværet og at få nogle konkrete værktøjer de kan bruge i hverdagen.

MED-udvalgene skal efterfølgende udarbejde en handlingsplan for arbejdet med fraværindsatserne. Der vil ske et genbesøg hos udvalgene inden sommerferien for at følge op på indsatserne.

Kommende indsats - Indsats i forhold til enheder med fravær under 5 %

HR og Personale vil efterfølgende også besøge de lokale MED-udvalg, der har mindre end 5 % fravær - på samme vilkår som besøgene hos MED-udvalgene med over 5 % fravær.

Formålet med disse møder er også at informere om projektets tiltag samt komme i dialog med MED-udvalgene, både ifht. fortsat af arbejde med at reducere fraværet, udfordringerne ved at fastholde et lavt sygefravær samt for at høre om og udbrede deres gode historier omkring lavt fravær til resten af organisationen.

Kompetenceudviklingsaktiviteter

Der vil herudover blive udbudt en række kurser og indsats, primært inden for følgende områder:

- Forebyggelse af stress, stress brobygning og Mental Robusthed
- Den vanskelige samtale og driftsledelse
- Ad hoc (evt. nye tilbud på baggrund af dialogen med MED-udvalgene)
- Fokus på gravide med henblik på at skabe tryk og fastholde gravide medarbejdere på arbejdspladsen

- Særskilt hjemmeside med information om projektet samt diverse redskaber og værktøjer

De gode historier

Følgende enheder kan i denne omgang fremhæves:

Svebølle skole

Skolen er gået fra et fravær på 11,6 % i hele 2014 til et fravær på 9,1 % i hele 2015. Det er stadig højt, men skolen er inde i en positiv udvikling.

Integreret Pleje Nord

Området er gået fra et fravær på 6,4 % i hele 2014 til et fravær på 5,8 % i hele 2015.

IP Nord har været en del af det pilotprojekt, der har kørt i forbindelse med projektet "Social kapital - mindre fravær" og indsatsen kan ses på statistikken nu. Fraværet for december 2015 er nu nede på 4,8 %.

Børnehusene Buldervang

Institutionen har reduceret det samlede fravær fra 6,7 % i hele 2014 til 4,8 i hele 2015 og fraværet for december 2015 er nu helt nede på 2,6 %, hvor det i december 2014 var på 5,9 %.

Fælles for disse 3 enheder er, at de har arbejdet målrettet og systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet og på at nedbringe sygefraværet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 25. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Top 5 bund 10 pr. 31. december 2015 326-2016-6055

Fraværstatistik pr. 31. december 2015 326-2016-6054

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Godkendt.

Bilag

Top 5 bund 10 pr. 31. december 2015

Fraværstatistik pr. 31. december 2015

Punkt 6: Proces- og tidsplan for budget 2017-2020

Sagsfremstilling

6. Proces- og tidsplan for budget 2017-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-2158 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-21683

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Proces- og tidsplan for budget 2017-2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at forslag til proces- og tidsplan for budget 2017-2020 godkendes
2. at fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til 29. september 2016 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2017-2020 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2017-2020. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den, der blev benyttet ved budgetlægningen for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte

Direktionens møde den 25. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2017-2020.docx

326-2016-21758

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Godkendt.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2017-2020.docx

Punkt 7: Godkendelse af aftale om et fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg kommuner.

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af aftale om et fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg kommuner.

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4302 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-24649

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Odsherred og Kalundborg kommuner har i dag hver sit huslejenævn, og hver sit sekretariat der betjener de respektive huslejenævn. Lovgivningen giver mulighed for at etablere et fælles huslejenævn på tværs af kommunegrænser, herunder et fælles sekretariat. For at styrke den samlede kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen samt mindske sårbarheden i opgaveløsningen ønsker Odsherred og Kalundborg kommuner at etablere et fælles huslejenævnssekretariat for den resterende periode af nævnens funktionsperiode dvs. fra den 1. april 2016 til den 31. december 2017. Sekretariatet placeres i Kalundborg Kommune. Ordningen vil blive evalueret senest 1 år efter ikrafttræden. En videre drøftelse af muligheden for også at etablere et fælles Huslejenævn vil blive drøftet i løbet af 2017.

Sagen bliver fremlagt til beslutning i Byrådet i Odsherred kommune den 23. februar 2016 samt for Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune den 24. februar 2016.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. udkast til aftale om et fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg kommuner godkendes
2. indtægter fra Odsherred kommune tilgår Ledelse, Jura & Kommunikation, som varetager opgaven. Udgifter ifm. indkøb af nyt sagsstyringssystem finansieres af Ledelse, Jura & Kommunikation.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Lovgivningen giver mulighed for at etablere et fælles huslejenævn, fælles beboerklagenævn samt fælles sekretariater på tværs af kommunegrænser. Odsherred og Kalundborg kommuner har i dag hver sit huslejenævn og hver sit sekretariat. Begge huslejenævn består af 3 personer: en formand og 1 repræsentant for henholdsvis lejer og ejer. I Kalundborg er der valgt en "arbejdende" formand, som medvirker aktivt til at skrive afgørelser. Udover sagerne der går til Huslejenævn er der løbende spørgsmål fra borgerne om husleje mv. Sekretariatsbetjeningen varetages af en administrativ medarbejder i Kalundborg med opbakning fra en jurist, hvor sekretariatsbetjeningen i Odsherred varetages af en jurist. I Odsherred blev der behandlet 23 sager i 2014 og 32 sager i 2015. I Kalundborg blev der behandlet henholdsvis 61 sager i 2014 og 69 sager i 2015. Der er således en større volumen i Huslejenævnet i Kalundborg end i Odsherred.

Huslejenævnet i Kalundborg holder ca. 1 møde pr. måned, hvor Huslejenævnet i Odsherred mødes hver 2. måned. I forbindelse med møderne kan der være indlagt besigtigelse af lejemål.

I lyset af den begrænsede volumen er de to sekretariater relative sårbare ift. evt. sygdomsmeldinger m.v. En sammenlægning af de to kommuners sekretariatsbetjening vil sikre en større volumen i antallet af sager og samtidig samle/øge den fagligt kvalificerede viden på området. Det er samtidig vurderingen, at der er størst erfaring med huslejenævnss- og beboerklagesager i Kalundborg.

Det er samtidig hensigten, at der samlet set skal bruges færre ressourcer på området og at en effektiviseringsgevinst, når der konstateres en sådan, kan tilføres/indgå i administrationsprojektet.

Administrationen har drøftet muligheden for at etablere et fælles huslejenævn samtidig hermed. Der kan imidlertid være en række udfordringer ift. nuværende nævnsmedlemmer, som er udpeget frem til udgangen af 2017, herunder at de nuværende nævnsmedlemmer er tiltrådt i forventning om at der er et givet antal sager i Huslejenævnene med en "begrænset" geografisk spredning. Det er derfor vurderingen, at en ændring heraf vil have forholdsvis stor betydning for nævnsmedlemmerne og man derfor, af hensyn til nævnsmedlemmerne, bør afvente en ny udpegningsperiode.

I aftales lægges op til, at

- sekretariatet samles i Kalundborg Kommune, som er ansættelsesmyndighed og har ansvaret for kvalificeret bemanding
- Kalundborg Kommune modtager betaling pr. sag ud fra de faktiske direkte og indirekte lønudgifter. Der sker en forudbetaling i starten af året ud fra forventede antal sager og pris pr. sag. Der foretages en efterregulering, når året er slut ud fra de faktiske antal sager og de faktiske omkostninger.
- de to kommuner betaler hver især variable udgifter ifm. egne nævnsmedlemmer, dvs. honorarer, kørselsgodtgørelse, mødeudgifter, evt. iPads mv. Derudover er hensigten at indkøbe et fælles sagsstyringssystem, og at hver kommune betaler etablerings- og løbende driftsudgifter til et fælles sagsstyringssystem direkte til udbyder. Et fælles sagsstyringssystem forventes at reducere lønudgifter ifm. behandling af sager.
- aftalen løber fra 1. april 2016 til den 31. december 2017
- aftalen evalueres inden 1 år fra aftalens indgåelse og
- muligheden for at etablere et fælles Huslejenævn for Odsherred og Kalundborg drøftes i god tid inden næste udpegningsperiode.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommune forventer en indtægt svarende til 150.000 kr. i 2016 og ca. 200.000 kr. i 2017 (28 sager pr. år). Midlerne tilgår Ledelse, Jura & Kommunikation. Udgifter ifm. indkøb af nyt sagsstyringssystem finansieres af Ledelse, Jura & Kommunikation.

Direktionens møde den 25. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Aftale_om_fælles_huslejenævnsekretariat_ml
_Odsherred_og_Kalundborg_210116.docx

326-2016-
24608

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Aftale_om_fælles_huslejenævnsekretariat_ml_Odsherred_og_Kalundborg_210116.docx

Punkt 8: Godkendelse af pilotprojekt om brug af talegenkendelse i Jobcentret

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af pilotprojekt om brug af talegenkendelse i Jobcentret

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-5868 J.nr.: 85.15.00 Dokumentnr.: 326-2015-399082

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Sagen handler om brug af 'talegenkendelse'. Projektet er en del af Direktionens fokusområde 'digitalisering', og indgår som et effektiviseringsprojekt. Brug af talegenkendelse giver i budgetaftalen for 2016-2019 reduktioner i 2018 og 2019 på hhv. 1 og 2 mio. kr. Konkret anbefales det, at et pilotprojekt om brug af talegenkendelse bliver påbegyndt i jobcentret i 2016, således at effektiviseringspotentialet kan afprøves og evalueres.

Indstillinger

Direktørerne indstiller, at:

1. Pilotprojektet godkendes jævnfør idebeskrivelsen og gennemføres i 2016
2. Der bevilliges 554.000 kr. til pilotprojektet fra Økonomiudvalgets effektiviseringspuljepulje

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jobcentret vil gerne afprøve talegenkendelse i praksis. Jobcentrets ønske passer helt perfekt med det igangværende projekt om digital ledelse og gevinstrealisering, hvor talegenkendelse er udpeget med et kommende gevinstpotentiale. Der er tale om et pilotprojekt med 20 brugere/licenser.

Pilotprojektet skal afdække arbejdsgangsgevinster og afklare tekniske forhold i IT-miljøet. Pilotprojektet skal endvidere tilvejebringe den nødvendige viden og erfaring med talegenkendelse, således at de planlagte reduktioner i 2018 og 2019 bliver gennemført på det bedst mulige erfaringsgrundlag.

Brug af talegenkendelse har i andre kommuner ført til betydelige effektiviseringer, ved at frigøre tid for sagsbehandlere. Et konservativt estimat peger på gevinster på over 2 mio. kr. allerede det andet år efter en udrulning af talegenkendelse til 80 brugere, jf. tabel. I Pilotprojektet er der som nævnt tale om 20 brugere, og en forventet potentiel besparelse på over 1 mio. kr. hvis det bliver fuldt udrullet i jobcentret i 2019.

Der er en række positive effekter ved at gennemføre et pilotprojekt:

- Mulighed for at skabe egne erfaringer, og dermed undgå udelukkende at basere det videre arbejde på andre kommuners evalueringsrapporter
- Få de første brugere og superbrugere i organisationen, som dermed kan være ambassadører for det videre arbejde
- Afprøve/påvise leverandørens businesscase ift. effektiviseringspotentiale
- Afprøve teknologien i eget IT-miljø, og derved i mindre skala løse teknologiske udfordringer og 'børnesygdomme'
- Indhente egne erfaringer og viden 'hands on' i relation til selve brugen af programmet, tilpasse ordforråd, behov for rettelser/korrektur mv.
- Skabe viden og erfaringer, der kan kvalificere kommende aftaler og kravspecifikationer til leverandør, hvis/når talegenkendelse skal indføres i større skala i administrationen

Idebeskrivelsen er vedlagt sagen som bilag, og indeholder yderligere beskrivelse af pilotprojektet. Endvidere er tilbud fra KMD vedlagt, hvor der findes en detaljeret tids- og procesplan for implementering og leverancer i pilotprojektet. Begge har været til godkendelse hos ledelsen i Jobcentret, og der er peget på de 20 'pilotbrugere' af talegenkendelse.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at pilotprojektet afsluttes med en evaluering i det første år. Der vil således efter pilotprojektet skulle træffes beslutning om det fortsatte arbejde på baggrund af evalueringen.

Da Kalundborg Kommune ikke har opbygget egne erfaringer med brug af talegenkendelse, er nedenstående oversigt over de økonomiske konsekvenser alene baseret på leverandørs vurdering af effektiviseringspotentialer. På den baggrund er der tale om et forsigtigt estimat af effektiviseringspotentialer.

Økonomiske konsekvenser

De allerede besluttede reduktioner på B2016-2019, er oprindeligt baseret på et meget forsigtigt skøn. Der *kan* vise sig at være et større effektiviseringspotentialer end forudsat.

Talegenkendelse	Budgettilpasning			
	2016	2017	2018	2019
Pilotprojekt (forslag)	0	75	650	1.250
Projekt talegenkendelse (besluttet B2016-2019)			1.000	2.000
Udgifter (licenser, head sets, uddanneles, drift mv.)	-554	-800	-200	-200
I alt i 1.000 kr.	-554	-725	1.450	3.050

554.000 kr., finansieret af Økonomiudvalgets effektiviseringspulje.

Økonomien i *pilotprojektet* i 2016 er opdelt i to:

- 500.000 kr. til pilotprojektet (implementering, afprøvning, uddannelse, licenser mv.)
- 54.000 kr. til opgradering fra 'tynd' til 'tyk' klient hos 20 pilotbrugere i Jobcentret

Direktionens møde den 8. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Idebeskrivelse - Pilotprojekt om anvendelse af talegenkendelsesteknologi i administrationen 326-2015-30137

KMD - tilbud Talegenkendelse Kalundborg Kommune 101115.pdf 326-2015-399081

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Godkendt.

Bilag

Idebeskrivelse - Pilotprojekt om anvendelse af talegenkendelsesteknologi i administrationen

KMD - tilbud Talegenkendelse Kalundborg Kommune 101115.pdf

Punkt 9: Likviditetstræk i forbindelse med projekt: Egnsunikke produkter fra Naturpark Åmosen

Sagsfremstilling

9. Likviditetstræk i forbindelse med projekt: Egnsunikke produkter fra Naturpark Åmosen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8929 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-52757

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den selvejende institution Naturpark Åmosen, er i færd med at etablere projektet "Egnsunikke produkter fra Naturpark Åmosen".

Projektet beløber sig til 1 mio. kr., over en 2 årig periode, hvor der pt. er opnået tilsagn om 0,5 mio. kr. fra LAG. Det resterende beløb finansieres af Naturpark Åmosen selv, via primært egen arbejdskraft.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det nødvendige likviditetsbehov på 0,5 mio. kr. stilles til rådighed i perioden 2016-2018.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Naturpark Åmosen, er i færd med at etablere projektet "Egnsunikke produkter fra Naturpark Åmosen".

Naturpark Åmosen vil kunne medvirke til at fremme en udvikling af områdets lokal producerede produkter, food såvel som nonfood produkter. Gennem tværfagligsamarbejde, værdikædeinnovation og fokus på fælles afsætning og synlighed vil de rette synergier kunne skabes og på sigt kan det betyde økonomisk udvikling for området og regionen. Et af formålene med naturparken er at støtte en udvikling som er til gavn for lokalområdet og det lokale erhvervsliv og hvor der samtidig udvises respekt for de beskyttelsesmæssige interesser.

Projektet beløber sig til 1 mio. kr., over en 2 årig periode, hvor der pt. er opnået tilsagn om 0,5 mio. kr. fra LAG. Det resterende beløb finansieres af Naturpark Åmosen selv, via primært egen arbejdskraft.

Kalundborg Kommune forestår i samarbejde med Naturpark Åmosen, bogføring, regnskab og budget og der oprettes særskilt projektrengskab for projektet, ligesom det nødvendige likviditetsbehov stilles til rådighed.

Økonomiske konsekvenser

"Omkostningen" ved at være vært for projektet er, at der skal foretages udlæg i forbindelse med projektudbetaling og efterfølgende indbetaling til samme fra tilskudsmodtagere. Udlægget forventes at være maksimalt 0,5 mio. kr. i disse perioder. Projektperioden løber i perioden 2016 – 2018.

Bilag

Ansøgning til LAG vedr. Egnsunikke produkter fra Naturpark Åmosen 326-2016-55337

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:
Anbefales.

Bilag

Ansøgning til LAG vedr. Egnsunikke produkter fra Naturpark Åmosen

Punkt 10: Tilslutning til digitaliseringsforeningen (D11)

Sagsfremstilling

10. Tilslutning til digitaliseringsforeningen (D11)

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-18324 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-38714

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Samtlige kommuner står overfor betydelige udfordringer på digitaliseringsområdet i disse år. Dette afspejler sig i de meget ambitiøse mål i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for årene 2016 til 2020. Samtidig sker der en radikal ændring i det kommunale IT-landskab, hvor KMD's mangeårige monopol på området er i færd med at blive brudt. Dette indebærer, at kommunerne i de kommende år skal intensivere investeringerne i IT, afsætte flere ressourcer til analyser, udbud og implementering af nye systemer og teknologier. For at imødegå dette har 11 kommuner i region Sjælland undersøgt mulighederne for et samarbejde om digitalisering. Samarbejdet tænkes organiseret som en forening, hvilket vil skabe en forpligtende fælles tilgang og ramme for samarbejdet, som i første omgang vil omfatte de fælleskommunale digitaliseringsindsatser, som kommunerne er forpligtet til at gennemføre. På sigt vil samarbejdet kunne udvides til andre IT-løsninger samt drift og support. Monopolbruddet samt de kommende udfordringer på digitaliseringsområdet kræver et organisatorisk stort ressourceforbrug. Ved etablering af Digitaliseringsforeningen kan kommunerne begrænse merudgifter til projektledelse og deles om adgang til viden og ressourcer. Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud og projektledelse samt koordineret implementering.

Indstillinger

Direktøren indstiller at, Kalundborg Kommune deltager i etableringen af Digitaliseringsforeningen i 2016

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede digitale systemanvendelse. Foreningen skal skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde, som sikrer en bedre og mere effektiv digital understøttelse af opgaveløsningen i alle kommunerne.

Ved salg af KMD, udstår et omfattende arbejde med at hjemtage ejerskabet af IT løsningerne, for at kunne konkurrenceudsætte de IT-systemer, som KMD har monopol på.

Det er en klar målsætning for foreningen at være med til at understøtte netop denne opgave og udnytte potentialerne ved at være fælles om at løse de nye udfordringer.

Etableringen af Digitaliseringsforeningen er grundigt forberedt gennem de sidste 2 år. Hensigten er at skabe et bedre grundlag for

- digitalisering, øget produktivitet, effektivitet og brugertilfredshed
- lavere omkostninger til anskaffelser, implementering og drift af systemer
- større indflydelse – nationalt såvel som i forhold til enkeltleverandører

Alle kommuner har stort set samme opgaver med understøttelse af opgaveløsningen og står overfor samme udfordring i forhold til nye IT-projekter. Ved etablering af Digitaliseringsforeningen kan kommunerne begrænse merudgifter til opbygning af specialistkompetencer i IT-afdelingerne og deles om adgang til viden og ressourcer. Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud og projektledelse samt koordineret implementering. Samtidig vil der kunne skabes synergi i et øget samarbejde i forhold til brugen, driften og supporten af it-systemer. De 11 kommuner, der anbefaler etableringen af Digitaliseringsforeningen er Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Foreningen vil således overstige Københavns Kommune i forhold til indbyggertal og dermed skabe et stærkt afsæt for bl.a. indkøb af nye systemer og samarbejde med leverandører.

Deltagelse i foreningen

Digitaliseringsforeningen etableres ved kommunernes indmeldelse i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Efterfølgende fornyes medlemskabet løbende ved tilmeldinger til foreningens projektaktiviteter på de årlige generalforsamlinger. Betaling for deltagelse sker på baggrund af kommunernes indbyggertal og er opdelt i et

grundkontingent til drift af et sekretariat og afholdelse af fællesudgifter samt et projektkontingent til de konkrete digitaliseringsprojekter, der vedtages på generalforsamlingerne. Hver enkelt deltagerkommune afholder selv udgifter til de konkrete IT-løsninger, som anskaffes.

Kommunerne forpligtiger sig derudover ikke økonomisk, idet kommunerne ikke hæfter for foreningens forpligtigelser. De nærmere vilkår og forudsætninger for Digitaliseringsforeningen er beskrevet i vedlagte bilag.

Digitalisering og IT vurderer, at der samlet set vil være betydelige gevinster ved deltagelse i Digitaliseringsforeningen. Gevinsterne vil vise sig som billigere priser på systemleverancer og i et mindre internt timeforbrug til gennemførelse af kommende IT-projekter samt et reduceret behov for køb af eksterne konsulenter.

Der er i forberedelsesarbejdet til etableringen af Digitaliseringsforeningen allerede igangsat frivillige ad hoc samarbejder i forhold til de opgaver, der følger af udbuddene af KMDs monopolsystemer. Det vurderes, at en formalisering af dette samarbejde i en forening vil tilvejebringe en struktur, der forbedrer samarbejdsgrundlaget ift. både kommuner, eksterne leverandører og KOMBIT.

Ved at samordne kommunernes digitaliseringsstrategier, kravspecifikationer, udbud og implementering vil både store og små kommuner kunne opnå fordele i form af adgang til specialistkompetencer og lavere udgifter, end hvis kommunerne skulle gennemføre projekterne hver for sig. Foreningsdannelsen sikrer, at samarbejdet sker på beskrevne og aftalte vilkår og den årlige tilmelding til det følgende års projekter sikrer, at kommunerne enkelt kan udmelde sig, hvis resultaterne ikke lever op til forventningerne.

Da foreningskonstruktionen er den første af sin art, er der sikret forudgående godkendelse fra Statsforvaltningen til dannelsen.

Økonomiske konsekvenser

Foreningsbidraget på 531.435 kr. for 2016 og frem til 2020 finansieres af indtægterne fra salg af KMD's ejendomme jf. sag godkendt i Kommunalbestyrelsen 16. september 2015.

Kommunernes andelsmæssige betaling til foreningen fordeles efter indbyggertal. Der vedlægges en oversigt over de enkelte kommuners grundkontingent og projektkontingent. De enkelte kommuner vil fortsat afholde egne udgifter i forbindelse med kontrakter til IT-løsningerne og licenser.

Direktionens møde den 22. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Digitaliseringsforeningens budget 2016-2018 326-2016-38978

Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening 326-2016-38986

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Digitaliseringsforeningens budget 2016-2018

Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening

Punkt 11: Forslag til Udviklingsstrategi for Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

11. Forslag til Udviklingsstrategi for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-31368 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2016-24121

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. april 2015 en procesplan med henblik på at sende en udviklingsstrategi i offentlig høring inden årsskiftet 2015/16. Den 25. november 2015 blev der afholdt et temamøde, hvor Kommunalbestyrelsen fik lejlighed til at drøfte Udviklingsstrategiens hovedtemaer. Det endelige forslag til Udviklingsstrategi fremlægges nu til godkendelse.

Indstillinger

Direktionen indstiller

1. at *'Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater'* (bilag 1) vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. at der holdes minimum et offentligt møde om Udviklingsstrategien i høringsperioden
3. at administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til forslaget inden offentlig fremlæggelse

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

'Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater' (bilag 1) er Kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for kommunens udvikling. Strategien tager sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategien beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at bo og leve, et godt sted at arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Planlovens bestemmelser

En udviklingsstrategi (planstrategi) er et lovpligtigt dokument, som Kommunalbestyrelsen i henhold til planloven skal offentliggøre inden udgangen af 1. halvdel af valgperioden. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Kommunen kan vælge at afholde offentlige møder i høringsperioden. Udviklingsstrategien sætter retningen for den kommende kommuneplan ved at angive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode. Endvidere skal Kommunalbestyrelsens beslutning om revisionsomfanget af den kommende kommuneplan offentliggøres med udviklingsstrategien.

Inddragelse af offentligheden

I indeværende valgperiode har Kommunalbestyrelsen løbende været i dialog med mange forskellige interessenter. Denne dialog har fungeret som en optakt til formuleringen af en samlet strategi for kommunens udvikling. Der har således været dialogmøder, workshops og andre arrangementer, hvor politikerne har haft lejlighed til at drøfte perspektiverne for kommunens udvikling med offentligheden. Borgere, foreninger, virksomheder mfl. har bidraget med deres idéer, forslag og synspunkter om vidt forskellige emner som eksempelvis bosætning, folkeskolen, 'Det gode børneliv', landdistriktsudvikling, kollektiv trafik, Kultur- og bevægelsesparken i Høng og den Bynære Havnepark i Kalundborg.

I september 2015 blev der afholdt en tværfaglig workshop: 'Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025', hvor borgere, virksomheder og foreningsrepræsentanter sammen med medlemmer af Kommunalbestyrelsen gav deres bud på, hvordan kommunen kan udvikle sig i en bæredygtig retning. På planseminaret i 2014 og 2015 har kommunalbestyrelsen bl.a. andet beskæftiget sig med emnerne bosætning, vækst, velfærd og infrastruktur.

Denne brede involvering af borgere, virksomheder, foreninger mfl., der allerede er i gang, er et godt udgangspunkt for de videre drøftelser af, hvordan Udviklingsstrategien kan omsættes til handling. På et offentligt møde i høringsperioden, vil *'Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater'* blive fremlagt, og deltagerne vil kunne give deres konkrete bud på,

hvordan de som borgere, foreninger, virksomheder osv. kan samarbejde om at løse de udfordringer og opgaver, som strategien redegør for.

Hvis Kommunalbestyrelsen kan godkende det foreliggende forslag til Udviklingsstrategi, er det planen at høringsperioden begynder den 1. marts og slutter den 4. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 1. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Forslag til Udviklingsstrategi_270116.pdf

326-2016-36115

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Forslag til Udviklingsstrategi_270116.pdf

Punkt 12: Høringssvar vedr. asylcenter i Kalundborg

Sagsfremstilling

12. Høringssvar vedr. asylcenter i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-9710 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-58275

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i brev af 10. februar 2016 oplyst, at Udlændingestyrelsen ønsker at gøre brug af ejendommen Kalundborg Sygehus, Nørre Allé 27, 4400 Kalundborg til asylindkvartering, og anmoder i den forbindelse Kommunalbestyrelsen om en udtalelse.

Efter henvendelse til ministeriet er fristen for høringssvar udsat til efter Kommunalbestyrelsens møde d. 24. februar 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har i løbet af efteråret været i kontakt med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om evt. anvendelse af det gamle sygehus til asylcenter, og meddelt, at ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammer og udlagt til en blanding af bolig og erhverv. Kommunen har været i dialog med udlejer om anden anvendelse af arealet på sigt.

I henhold til planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. En tilladelse til etablering af et asylcenter vil således forudsætte, at der meddeles en afvigelse fra kommuneplanens rammebestemmelse. Forud for kommunens endelige stillingtagen til, om en afvigelse kan meddeles, vil der skulle gennemføres en forudgående høring hos naboer m.fl. Denne proces forventes at kunne vare op mod 1 år.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren forventes derfor at gøre brug af §37f i Udlændingeloven, hvor plan- og byggeplanen tilsidesættes, hvis planerne skal realiseres inden for kortere tid.

Viceborgmesteren og administrationen har d. 16. februar 2016 afholdt møde med Udlændingestyrelsen samt Røde Kors, som i givet fald skal stå for centret. Her blev det oplyst, at:

- der er tale om et asylcenter af mellemstor størrelse til 300 personer i fast kapacitet, med en buffer på yderligere 100 personer i ekstraordinære situationer
- der forventes primært at skulle bo familier med børn fra Afghanistan, Irak og Syrien
- der er tale om en lejeperiode på 2 år
- der er mere end 90 asylcentre i Danmark
- staten afholder alle udgifter til driften af asylcentre
- Kalundborg kommune bliver holdt skadesløs for evt. følgeudgifter
- asylcentrets beboere skal være på centret, mens deres sag om asyl bliver behandlet, op til 6 mdr.
- asylmodtagere fra asylcenter i Kalundborg forventes, ved meddelelse om asyl, boligplaceret i hele Danmark
- en evt. ibrugtagen forventes at ske fra primo april 2016
- samarbejdsrelationer mellem centret og kommunen aftales løbende både ift. akutte situationer og ift. koordinering af mere faste og tilbagevendende situationer, herunder spørgsmål ift. skolegang mv.

Udlændingestyrelsen og Røde Kors har planlagt et borgermøde i Kalundborg d. 1. marts 2016 kl. 19.00, hvor kommunen også er repræsenteret.

Det er administrationens vurdering, at en åben information og et godt samarbejde er vigtig for at kunne hindre/minimere evt. udfordringer i opløbet, ligesom det bør være en forudsætning, at kommunen holdes skadesløs for evt. udgifter ifm. et asylcenter i Kalundborg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Det forventes, at kommunen ikke vil have direkte eller indirekte udgifter ifm. et evt. asylcenter.

Bilag

Kalundborg Kommune - anmodning om udtalelse 326-2016-58155

Høringssvar vedr. asylcenter i Kalundborg 326-2016-61015

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Økonomiudvalget videresender sagen til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kalundborg Kommune - anmodning om udtalelse

Høringssvar vedr. asylcenter i Kalundborg

Punkt 13: Ansøgning om frigivelse af beløb til realisering af ejendomsstrategien

Sagsfremstilling

13. Ansøgning om frigivelse af beløb til realisering af ejendomsstrategien

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-7056 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-42628

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af udgifterne til ejendomsdrift gennem effektivisering af vedligeholdelsen og bedre udnyttelse af bygningsmassen. Reduktionen skal gennemføres som en del af kommunens ejendomsstrategi.

En forudsætning for gennemførelse af den forventede besparelse er, at der investeres i alt 880.000 kr. årligt i projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der fra puljen til realisering af driftsbesparelser med videre (effektiviseringspuljen) frigives i alt 880.000 kr. til ejendomsstrategien i 2016 og overslagsårene.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af udgifterne til ejendomsdrift gennem effektivisering af vedligeholdelsen og bedre udnyttelse af bygningsmassen. Reduktionen skal gennemføres som en del af kommunens ejendomsstrategi.

I 2016 skal der via ejendomsstrategien realiseres i alt 3,016 mio. kr. stigende til 3,798 mio. kr. i 2017, 4,124 mio. kr. i 2018 og 6,888 mio. kr. i 2019.

En forudsætning for gennemførelse af den forventede besparelse er, at der investeres i alt 880.000 kr. årligt i projektet.

Ejendomsstrategien sætter fokus på de muligheder, der er for at optimere administrationen, driften, vedligeholdelsen og brugen af de kommunale ejendomme, ved:

- Effektivisering af vedligeholdelsen - herunder overvejelser om at indføre et ejendomscenter og målrettet energioptimering.
- Effektivisering i udnyttelsen af bygningsmassen og de kommunale arealer - herunder forslag til reduktion i anvendelsen af m² ved for eksempel opsigelse af lejemål, salg af bygninger samt eventuelle synergieffekter ved at have flere institutioner under samme tag.
- Salg af ejendomme.

projektet skal danne en ramme for en drøftelse af bygningskapitalen - og lægge op til fastlæggelse af politiske målsætninger på området.

Den årlige investering på 880.000 kr. er forudsætningen for, at de besparelser, der er indlagt i budgettet for 2016-2019 for optimering af ejendomsområdet, vil kunne opnås.

Beløbet skal dække:

- Ansættelse af en medarbejderressource (cirka 580.000 kr. årligt), der skal sikre grundlaget for besparelser, herunder datagrundlag, dialoger med brugere, vurderinger, konkrete optimeringsprojekter, procesledelse med videre.
- Anvendelse af ekstern rådgiverbistand til analyser og bidrag til beslutningsgrundlag i forhold til, hvordan porteføljeoptimering konkret skal gennemføres i Kalundborg Kommune. Derudover til implementering af supplerende IT-værktøjer, udarbejdelse af serviceleveranceaftaler, implementering af ny organisering med videre.

Rådgiverbistand anvendes således med fokus på strategisk udvikling af organisationens kompetencer til at gennemføre forandringerne og til konkrete analyser af modeller for optimering af porteføljen og organisationsudviklingen.

Udover ovenstående skal der afsættes ressourcer til strategisk energistyring, som forventes at blive dækket via fremtidige energibesparelser.

Investeringen på 880.000 kr. årligt dækker over udgifter til arbejdet med ejendomsstrategien - herunder konsulenttimer og ansættelse på området.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2016-2019 er der afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser med videre (effektiviseringspulje) på 1,719 mio. kr. i 2016 og 5,275 mio. kr. årligt i årene 2017-2019. Beløbet på 880.000 kr. søges frigivet fra denne pulje i 2016 og overslagsårene.

Direktionens møde den 8. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Skema fra budgetseminar

326-2016-42747

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Godkendes.

Bilag

Skema fra budgetseminar

Punkt 14: Vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling

14. Vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-7664 J.nr.: 14.00.04 Dokumentnr.: 326-2016-46106

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelser og byråd i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Sorø og Slagelse besluttede på sine møder i juni 2015 at samordne de 6 kommunale beredskaber - og dermed dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016 ved at godkende vedtægten.

Efterfølgende blev vedtægten jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, fremsendt til godkendelse i Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen gav en betinget godkendelse, da der blev ønsket et antal præciseringer i vedtægten.

Efterfølgende har bl.a. revision og bank foreslået, at der blev tilføjet tegningsregler i vedtægten - og endelig besluttede Slagelse Kommune umiddelbart inden julen 2015 at træde ud af samarbejdet.

Indstillinger

Sagen er behandlet i Den fælleskommunale Beredskabskommission hhv. den 18. december 2015 og 5. januar 2016.

Beredskabskommissionen indstiller forslaget til godkendelse.

Behandling

Økonomiudvalg, kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelser og Byråd i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner godkendte i juni 2015 vedtægten for det fælleskommunale selskab "Vestsjællands Brandvæsen". Jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, skal Statsforvaltningen efterfølgende godkende vedtægten.

Statsforvaltningen gav ved brev af 27. oktober 2015 en betinget godkendelse af vedtægten, da Statsforvaltningen ønskede nogle præciseringer i vedtægten.

Efterfølgende har revision, bank m.fl. foreslået, at der blev tilføjet tegningsregler i vedtægten.

Endelig besluttede Slagelse Byråd på et møde den 23. december 2015, at Slagelse Kommune ikke skulle deltage i dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen.

Af ovenstående 3 grunde indstiller den fælleskommunale beredskabskommission flg. ændringer af vedtægten for Vestsjællands Brandvæsen, således at

- a. Statsforvaltningens ønsker om præciseringer indarbejdes i vedtægten
- b. tegningsregler indarbejdes i vedtægten
- c. konsekvenser af Slagelses udtræden af samarbejdet indarbejdes i vedtægten

ad a. præciseringer

Statsforvaltningen har fokuseret på følgende forhold:

- at Statsforvaltningen skal godkende, hvis Vestsjællands Brandvæsen opretter eller indgår i samarbejde om dannelse af selskaber (ændring i §1, stk. 4)
- at de områder, hvor politiets repræsentanter ikke har stemmeret bliver mere præcist defineret (ændring i §3, stk. 1)
- at hæftelsesforholdene præciseres (ændring i §6, stk. 3)
- at budget- og regnskabskompetencer er ensartede (ændring i §9, stk. 1)

ad b. tegningsregler

· Der foreslås følgende tegningsregler (ny § 10):

Vestsjællands Brandvæsen tegnes af:

- formanden og beredskabsdirektøren
- næstformanden og beredskabsdirektøren, eller
- formanden og beredskabsdirektørens stedfortræder.

Beredskabsdirektøren kan herudover indgå de aftaler og kontrakter, der er en naturlig del af varetagelsen af daglig ledelse, jf. delegationsreglerne i §8.

-
ad c, Slagelses udtræden af selskabet:

· En række ændringer hvor Slagelse har været nævnt i vedtægten - samt konsekvensrettelser i antal bestyrelsesmedlemmer m.v.

Efter kommunalbestyrelsernes fornyede godkendelse af vedtægten, skal vedtægten jf. kommunestyrelseslovens § 60 fremsendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Slagelse Kommunes beslutning om ikke at deltage i dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen har ingen økonomiske konsekvenser for de resterende 5 ejerkommuner.

Der er således ingen økonomiske konsekvenser af vedtægtsændringerne.

Bilag

Bilag 3 - Betinget godkendelse af vedtægter	326-2016-46100
Bilag 1 - Udkast til vedtægter med angivelse af ændringer	326-2016-46095
Bilag 2 - Forslag til vedtægtsændringer	326-2016-46098

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 - Betinget godkendelse af vedtægter
Bilag 1 - Udkast til vedtægter med angivelse af ændringer
Bilag 2 - Forslag til vedtægtsændringer

Punkt 15: Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb til aktivitetshus

Sagsfremstilling

15. Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb til aktivitetshus

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-51544 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2015-402012

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 afsat 1,2 mio. kr. som en ekstrabevilling til Maritimt Aktivitetshus Røsnæs på Nyby Havn. Byggeriet er i gang og forventes at stå færdigt i juni 2016. Aktivitetshuset er del af projekt Røsnæs Rundt, hvortil Kommunalbestyrelsen tidligere har bevilget og frigivet 3 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Røsnæs Rundt består kort fortalt af en kystrute og 13 landmarks, herunder Naturrummet på Leca-grunden og Maritimt Aktivitetshus Røsnæs. Naturrummet samt to mindre landmarks er etableret, Aktivitetshuset er undervejs. Kultur og Fritid er bygherre, og projektet realiseres i tæt samarbejde med Røsnæs Udvikling og Beboerforening. Projektet har et samlet budget på 17 mio. kr.

Undervejs i udvikling og etablering af 1. etape af Aktivitetshuset (spuns, fundament og trædæk) har der fundet nogle justeringer sted, hvilket har forårsaget en merpris for projektet: Aktivitetshuset er rykket længere ud i vandet, så havnearealet bliver større og mere anvendeligt, og der er etableret en bølgebryder i form af et stenrev. Begge dele er nødvendige forbedringer, der fremtidssikrer projektet. Desuden er der opstået nogle uforudsete udgifter i forbindelse med etableringen af spuns. Udover kommunens bevilling er det lykkedes for projektgruppen at rejse midler til at dække udgifterne hos LAG Midt-Nordvestsjælland (500.000 kr.). Desuden har Røsnæs Udvikling og Beboerforening givet 100.000 kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløb til renovering af molestrækninger herefter udgør 0 kr.

Direktionens møde den 8. februar 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Anbefales, idet det bemærkes, at det er budgetposten vedrørende renovering af moler, der frigives.

Punkt 16: Lukket: Beslutning vedrørende resultatet af konkurrenceudsættelsen af Kalundborg Kommunes entreprenørområde

Punkt 17: Forslag til tæt-lav bebyggelse med seks boliger Strandvejen 45, "Postgården", Reersø By.

Sagsfremstilling

17. Forslag til tæt-lav bebyggelse med seks boliger Strandvejen 45, "Postgården", Reersø By.

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53250 J.nr.: 01.04.00 Dokumentnr.: 326-2016-68453

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Sagen blev præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget ved mødet den 5. november 2015 og for Økonomiudvalget den 18. november 2015 med et forslag til udstykning af matr. nr. 44az Reersø By, Kirke Helsinge med fire grunde til fritliggende parcelhuse, jf. bilag 3. Grundstykket ejes af kommunen.

Økonomiudvalget besluttede at anmode om et forslag til tæt-lav bebyggelse målrettet seniorboliger samt en overdragelse af projektet til projektudviklere. Udvalget anmodede endvidere om en vurdering af, hvad parcelhusgrundene kan sælges for.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at det besluttes, at området byggemodnes og udstykkes i fire grunde, i princippet som vist på vedlagte bilag 3 eller
2. at det besluttes, at der på området opføres tæt-lav bebyggelse målrettet seniorboliger, jf. bilag 1. Projektet overdrages til en projektudvikler.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Arealet i Reersø Landsby, beliggende Strandvejen 45, hvor det nu nedrevne Hotel Postgården lå, kan udvikles til boligformål i form af rækkehuse, der er velegnede for seniorer. Der foreslås etableret en rekreativ sti fra landsbyen ud til engene omkring bebyggelsen, som giver offentligheden mulighed for at få del i den særlige udsigt over strandengene. Stiareal skal eventuelt frastykkes.

Arealet er beliggende i et område, der bl.a. er omfattet af:

- Kommuneplanramme G3.BL04. fastlægger bl.a. at: "Der skal tilstræbes harmonisk udformning og placering af ny-, om og tilbygning, således at byens særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter fastholdes."
- Lokalplan 31. Af formålet fremgår at planen skal "sikre og præcisere de mål vedrørende byggeriets udformning og arealanvendelse, som er formuleret i kommuneplanen."
- Værdifuldt kulturmiljø 309-3 Halvøen Reersø. Et af kulturmiljøets bærende elementer er "den tætte afgrænsede bebyggelse i landsbyen og langs vejen mod havnen."

Forslag til tæt-lav bebyggelse som fastholder den intimitet som præger landsbyen, hvor de tætliggende gårde er karakteristiske, jf. bilag 2. Bebyggelsen er netop formet som et trelænget gårdanlæg med seks boliger på 85-100 m², jf. bilag 1. To af længerne er vist sammenbygget, men de kan naturligvis opføres fritliggende, så der opnås bedre lysforhold mv. i boligerne i gavlene. Anlægget foreslås orienteret med åbent udsyn over engene og kysten.

Den sluttede form skaber ramme om et trygt bo-miljø med fælles gårdhave samt haveområde med terrasse mod sydvest. I forslaget indrettes der parkering mod vest i tilknytning til eksisterende vejareal. Det skal bemærkes, at forhold vedrørende vejadgang til matriklen ikke er endeligt afklaret.

Den gode tilpasning til Reersø landsby omhandler både fritliggende huse på selvstændige grunde og forslag til tæt-lav bebyggelse. Tilpasningen indebærer, at bebyggelsen opføres som muret byggeri med pudsede kalkhvide overflader, røde tegltage uden overfladebehandling eller tagpaptag med lister samt egnstypisk muret gesims. Udhuse, garager og lign. sekundært byggeri kan alternativt udføres med ydervægge som brædebeklædning 1 på 2, malet i sort farve.

Vinduer udføres som torammede eller trerammede korspostvinduer af træ og/eller metal, og vinduer og yderdøre skal gives en proportionering som tilpasses det eksisterende landsbymiljø. Solpaneler må ikke være reflekterende og skal indbygges i taget på en sådan måde, at de medvirker til en god visuel helhed, nedfældet i tagfladen. Etablering af solpaneler skal godkendes af kommunen.

Hegn i skel skal fremstå som lave gærder eller levende hegn, som bør holdes i lav højde.

Vilkår for udstykning og bebyggelse på arealet foreslås optaget som servitut på ejendommen.

Økonomiske konsekvenser

Projektet forventes overdraget til projektudvikler.

Det tidligere behandlede udstykningsforslag med fire parceller til fritliggende huse forventes at kunne sælges for en samlet sum af 1-1.2 mio. kr. Udgifter til byggemodning forventes at blive ca. 800.000, såfremt vejanlæg afsluttes med grus.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2016:

Indstilling 2 godkendt.

Bilag

Bilag I. Udstykningsforslag, Postgården i Reersø..pdf	326-2016-3672
Bilag II, Eksisterende gårdstruktur og foreslag til nybyggeri på Postgården.pdf	326-2016-3673
Bilag III - Udstykningsforslag fra udvalgsbehandling i november 2015	326-2015-343712

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

Godkendt.

Bilag

Bilag I. Udstykningsforslag, Postgården i Reersø..pdf
Bilag II, Eksisterende gårdstruktur og foreslag til nybyggeri på Postgården.pdf
Bilag III - Udstykningsforslag fra udvalgsbehandling i november 2015

Punkt 18: Lukket: Beslutning om placering af midlertidige studieboliger i forbindelse med ingeniøruddannelse i Kalundborg