

REFERAT Direktionen d. 09-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. december 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Månedlig økonomirapportering ultimo november 2014.....	3
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2014.....	5
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	7
Opfølgning rengøringsydelsen ISS, november.....	9
Andelsboligforeningen Klostersvangen I søger vedståelse af garanti ved konvertering.....	11
Behandling af § 18 ansøgninger 2015.....	14
Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2015.....	16
Etablering af bynær havnepark i Kalundborg.....	19
Opførelse af B-hal i Høng.....	23
Etablering af landsbyordning i Kirke-Helsingør.....	26
Eventuelt.....	30

Punkt 1: Månedlig økonomirapportering ultimo november 2014

Bilag

Måned rapport ultimo november 2014 (2)

Månedlig økonomirapportering ultimo november 2014

Sagsfremstilling

1. Månedlig økonomirapportering ultimo november 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-147489

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo november måned 2014.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.469 pr. 1. november 2014, en stigning på 2 i oktober måned, og en stigning på 126 fra 1. januar 2014.
- De likvide aktiver er 5,39 mio. kr. lavere end samme tidspunkt sidste år.
- Restancerne overdraget til Staten er faldet med 0,22 mio. kr. til 34,60 mio. kr. og faldet i kommunen med 1,51 mio. kr. til 30,50 mio. kr.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport ultimo november 2014 (2)

326-2014-380762

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 2: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2014

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo november 2014

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2014

Sagsfremstilling

2. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131 J.nr.: 18.10.07 Dokumentnr.: 326 -2014-204507

SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 4,5 procent i oktober, hvilket er på niveau med måneden før. Der ses fortsat en stigning i antal sygedagpengemodtagere, og antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i november steget til samme niveau som i september måned. Den sæsonkorrigerede ledighed ligger stabilt dog med et fald på 0,1 procentpoint fra september til oktober. Både de foreløbige ledighedstal og den sæsonkorrigerede ledighed for oktober ligger 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere ligger på samme niveau som måneden før, mens antallet af førtidspensionister fortsat er faldende samtidig med at antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges. Tilgangen til førtidspension er reduceret til under halvdelen af det for 2014 budgetterede, og har været faldende siden september måned.

Antallet af langtidsledige a-dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger fortsat godt 20 procent under beskæftigelsesplanens måltal for 2014.

Udvikling i antallet af sygedagpengesager over 52 uger er behandlet i anden sag.

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo november 2014

326-2014-379354

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 3: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger__januar_2012_november_2014.xlsx

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

3. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-371780

SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 47 viser et fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 117,6 sager ultimo oktober til gennemsnitligt 114,3 sager ultimo november 2014. Antal langvarige sager lå samme tid sidste år på gennemsnitligt 111,5 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.

Antallet af sager over 52 uger er fra ultimo september til ultimo november nedbragt med 19,5 sager svarende til en reduktion på 14,6 procent. I samme periode er det samlede antal sygedagpengesager steget fra 577,3 i september til 612,5 i november svarende til en stigning på 6,1 procent.

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2012_november_2014.xlsx 326-2014-371779

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 4: Opfølgning rengøringsydelsen ISS, november

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune 2014 november måned.pdf

Opfølgning rengøringsydelsen ISS, november

Sagsfremstilling

4. Opfølgning rengøringsydelsen ISS, november

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-199702

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 129 steder, der foretages rengøring.

Tilfredshedsmålingen for november måned udviser 3,8 i kvalitet (3,8 i oktober) og 4,3 i samarbejde (4,2 i oktober). Af de 128 steder har 16 steder (25 i oktober) 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

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune 2014 november måned.pdf

326-2014-375466

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 5: Andelsboligforeningen Klostervangen I søger vedståelse af garanti ved konvertering

Andelsboligforeningen Klostervangen I søger vedståelse af garanti ved konvertering

Sagsfremstilling

5. Andelsboligforeningen Klostervangen I søger vedståelse af garanti ved konvertering

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123971 J.nr.: 03.03.00 Dokumentnr.: 326 -2014-374694

SAGSFREMSTILLING

Andelsboligforeningen Klostervangen I, Kalundborg, som er en ustøttet privat andelsboligforening, ansøger om vedståelse af garanti i forbindelse med omlægning af et 30-årigt rentetilpasningslån (flexlån) med 10 års afdragsfrihed, hvor afdragsfriheden ophører pr. udgangen af 2014 og med en hovedstol på 7.610.000 kr. til et nyt 30-årigt rentetilpasningslån med afdrag og med en hovedstol på 7.674.000 kr. Garantiprocenten er uændret på 18,75 %.

Årsagen til ansøgningen er et ønske om bedre at kunne modstå overgangen fra afdragsfrit lån til lån med afdrag.

Andelsboligforeningen var i forbindelse med opførelsen i 2005 belånt med 50 % kontantlån/annuitetslån, hovedstol 7.610.000 kr. og 50 % rentetilpasningslån, hovedstol 7.610.000 kr. I 2012 blev kontantlånet omlagt til et nyt kontantlån med en forlængelse af låneperioden på 7 år. Vedståelsen af denne garanti blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2012. Kontantlånet er pr. 31.12.2013 nedbragt til en obligationsrestgæld på 6.811.189 kr.

Hvis nærværende ansøgning godkendes, vil boligafgiften i 2015 for de 3 boligstørrelser stige mellem 968 kr. - 1.283 kr. pr. måned. Hvis den ikke godkendes, vil det nuværende rentetilpasningslån med afdrag over 20 år udløse en yderligere forhøjelse af boligafgiften på gennemsnitlig 950 kr. pr. måned.

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

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

Økonomistaben bemærker, at en vedståelse af garantien for det nye lån indebærer en garantiudvidelse for kommunen, idet lånet forlænges med 10 år.

Det forhold, at det nye rentetilpasningslån vil udgøre mere end 50 % af den samlede belåning anses ikke for at være en garantiudvidelse, idet det samme er tilsvarende i dag, og således blot er et udtryk for, at det oprindelige kontantlån i mellemtiden er nedbragt.

Økonomistaben vurderer, at en forhøjelse af boligafgiften på ca. 2.000 kr. i gennemsnit pr. måned *kan* indebære en større risiko for tvangssalg, end en forhøjelse af boligafgiften på mellem 968 kr. - 1.283 kr., ligesom det *kan* gøre boligerne sværere at sælge, hvilket i sidste ende *kan* forøge risikoen for, at kommunens garanti bliver aktiv. Samtidig vurderes det mindre risikabelt, at lånet og dermed garantien forlænges i 10 år.

Der er fremsendt lånetilbud fra Realkredit Danmark, som desuden indestår for, at det nye lån vil blive tilpasset endeligt ved konverteringen, således at der ikke bliver udbetalt provenu til andelsboligforeningen.

Garanti til lån i understøttede private andelsboligforeninger, herunder konvertering af samme, er hjemlet i almenboliglovens kap. 11b.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at ansøgningen imødekommes således:

- At kommunen vedstår sin garanti i forbindelse med konvertering af nuværende rentetilpasningslån (flekslån) med hovedstol 7.610.000 kr. til nyt 30-årigt rentetilpasningslån med hovedstol 7.674.000 kr.
- At lånet tilpasses ved den endelige konvertering, så der ikke bliver udbetalt provenu til andelsboligforeningen.
- At kommunens garantiprocent fortsat udgør 18,75 %.
- At Kommunalbestyrelsen dispenserer fra kommunens "Betingelser for garanti ved konvertering af lån i private understøttede andelsboligforeninger" for så vidt angår en lånetidsforlængelse på 10 år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 6: Behandling af § 18 ansøgninger 2015

Bilag

§18_indkomne ansøgninger_2015_Indstillinger.pdf

Behandling af § 18 ansøgninger 2015

Sagsfremstilling

6. Behandling af § 18 ansøgninger 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-88895 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326 -2014-371409

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Indstillingsudvalgets vedtægter skal Indstillingsudvalget udarbejde forslag til prioritering af den støtteberettigede indsats for det kommende indstillingsår.

Indstillingsudvalget har udarbejdet vedhæftede indstilling til fordeling af § 18 puljen for 2015.

Puljen er i 2015 på kr. 1.915.100. Derudover overføres der kr. 101.172 fra 2014 til 2015. Beløb til fordeling i alt kr. 2.016.272

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Indstillingsudvalgets indstilling fremgår af vedhæftede bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskud til frivilligt socialt arbejde afholdes indenfor § 18 puljen.

Bilag

§18_indkomne ansøgninger_2015_Indstillinger.pdf

326-2014-371454

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale Indstillingsudvalgets indstilling.

Punkt 7: Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2015

Bilag

Oversigt over ansøgninger,final.docm

326_2013_86446_Drøftelse_af_fremtidige_fokusområder_for_tildeling.pdf

Udvalgets § 18 tildelinger for 2014

Alla ansøgninger

Kriterier for Integrationsudvalgets tildeling af støtte.docx

Opsummering fra møde i Integrationsarbejdsgruppen.docx

Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2015

Sagsfremstilling

7. Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-130406 J.nr.: 18.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-370975

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger fra etniske integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget. Det er samtidig blevet besluttet, at midler, der ikke fordeles gennem den årlige tildeling af midler, kan fordeles gennem løbende ansøgning til Integrationsudvalget. Det er således muligt for udvalget løbende at behandle ansøgninger til § 18 midler ud over den samlede behandling på dette møde.

§ 18 puljen for 2015 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør kr. 322.100. Desuden vil restmidler fra puljen for 2014 automatisk blive overført til dette års pulje. Restmidlerne udgør i alt 57.418 kr. Der er således i alt 379.518 kr. til fordeling i 2015.

Ansøgningsfristen for tilskud efter § 18 i 2014 var d. 15. oktober 2014. Der er indkommet i alt syv ansøgninger, hvoraf seks ansøgninger er fra frivillige foreninger samt én ansøgning fra Ungdomsskolen. Der er ansøgt for i alt kr. 580.934.

Som bilag er vedhæftet de indkomne ansøgninger i deres fulde længde samt en oversigt over ansøgningerne, der giver en overordnet beskrivelse af formålet, hvad der søges midler til samt det ansøgte beløb.

Med henblik på drøftelse samt udarbejdelse af en indstilling til fordelingen af § 18 midler er vedhæftet Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af § 18 midler fra udvalgsmødet december 2012, sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler fra september 2013 samt en oversigt over de § 18 midler, udvalget tildelte for 2014.

I Integrationsudvalgets kriterier for tildelingen er de formelle kriterier for ansøgningens form og indhold beskrevet. Derudover har Integrationsudvalget besluttet, at der primært gives støtte til frivillige organisationer og i mindre udstrækning til kommunale projekter. Støtten gives desuden hovedsageligt til aktiviteter og ikke til faste udgifter.

I bilaget vedrørende fokusområder for tildelingen af § 18 midler besluttede udvalget som udgangspunkt at læne sig op af følgende kriterier i forbindelse med tildelingen:

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- At integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk
- At kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

Integrationsarbejdsgruppen, der har til formål at understøtte Integrationsudvalget, har på det foregående møde drøftet ansøgningerne samt sammenhængen med Kommunens generelle integrationspolitik. Der er vedhæftet en kort opsummering på arbejdsgruppens drøftelse.

BEHANDLING

Direktionen, Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at sagerne drøftes, og at Integrationsudvalget udarbejder en indstilling på baggrund af de indkomne ansøgninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien afholdes indenfor de i budgettet afsatte midler til frivilligt socialt arbejde (SEL § 18) til etniske integrationsaktiviteter.

Integrationsudvalgets pulje nedskrives med de valgte støttebeløb.

Bilag

Oversigt over ansøgninger,final.docm	326-2014-371627
326_2013_86446_Drøftelse_af_fremtidige_fokusområder_for_tildeling.pdf	326-2013-361919
Udvalgets § 18 tildelinger for 2014	326-2014-371724
Alla ansøgninger	326-2014-371623
Kriterier for Integrationsudvalgets tildeling af støtte.docx	326-2012-456196
Opsummering fra møde i Integrationsarbejdsgruppen.docx	326-2014-371720

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

Punkt 8: Etablering af bynær havnepark i Kalundborg

Etablering af bynær havnepark i Kalundborg

Sagsfremstilling

8. Etablering af bynær havnepark i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-138250 J.nr.: 08.03.00 Dokumentnr.: 326 -2014-376228

SAGSFREMSTILLING

Denne sag har til formål at starte arbejdet omkring etablering af den bynære havnepark i 2015. Projektet er en del af budgetaftalen 2015, hvor der er afsat budget til forberedelserne i 2015 og 2016 samt anlægsbudgetter i 2017 og 2018 på henholdsvis 10 mio. kr. og 20 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af den seneste kommuneplan vedtog Kommunalbestyrelsen at arbejde for, at arealerne i den gamle Vesthavn ændres fra havne-/erhvervsarealer til arealer, som har en mere offentlig karakter for at understøtte udviklingen af Kalundborg by samt kobling mellem by og havn. I kommuneplanen nævnes at områdets anvendelse skal ændres til havnepark som et offentligt rekreativt område med publikumsorienterede funktioner. Det er et ønske, at dette bynære havneareal bliver en integreret del af byen med mulighed for et offentligt rum, hvor publikum kan komme helt ud til havnefronten. Dette tiltag er en indsats, som skal være med til at gøre det mere attraktivt for bosiddende, tilflyttere og ikke mindst turister.

Medio 2014 er forhandlingerne startet omkring de ca. 15.000 m² havneareal. Arealet strækker sig fra "Holger Danske Lejet" til og med fiskerihavnens område. De fleste områder er ejet af havnen, men også af privat ejer. Et mindre areal ejer kommunen i forvejen. Selve købs/salgs processen foregår på nuværende tidspunkt. Det forventes at selve grundlagene, herunder vurdering af ejendomsmæglere og vilkår, vil foreligge til politisk behandling i første kvartal 2015, og der forventes overtagelse af arealet pr. 1. januar 2016. Kalundborg havn er allerede i fuld gang med blandt andet at se på fiskerihavnen og fjernelse af siloen. Når kommunen overtager arealerne, vil der fortsat være en del private lejemaal på området.

Som beskrevet i ovenstående er der i kommuneplanen et ønske om at etablere en havnepark. De første ideer til kommuneplanen om hvordan denne kunne se ud er forelagt uden at der er truffet endelige eller meget præcise beslutninger.

Det er oplagt at tænke andre spillere ind i udviklingen af området, både private og offentlige aktører, således at udviklingen kan ske i en mere partnerskabslignende konstellation for at sikre et højt ambitionsniveau. Der har kontinuerligt været set på dialogpartnere og dette arbejde skal fortsætte. For at skabe det bedst mulige grundlag for at tilgodese de fælles interesser skal der ikke blot ses på havneparken, men inddrages andre udviklingsområder i Kalundborg som en del af udviklingen af havnearealet. Det gør det muligt at tænke bredere løsninger for aktiviteter, der skal gennemføres og finansieres i forhold til Kommunalbestyrelsens mål om, at Kalundborg er et godt sted at bo og leve.

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen i budgettet har afsat midler til havneparken, skal arbejdet med afsøgning af muligheder påbegyndes, og forslag til hvordan den bynære havnepark i samspil med Kalundborg by skal udvikles og organiseres. Der er og vil også være flere initiativer som gerne vil inddrages og være med i dialogen omkring denne udvikling.

Det bynære havnepark har stor bevågenhed og vil have flere politiske behandlinger i de kommende år. Den vil også berøre flere politiske udvalgs interesser og ressortområder. For at have en grad af fleksibilitet, og dermed også mulighed for at få hurtige afklaringer undervejs mellem de politiske behandlinger der vil være ift. forskellige milepæle i projektet, forslås det, at der nedsættes en politisk styregruppe for projektet allerede med virkning primo 2015. Administrationen foreslår med de emner, som forventes at kunne blive aktuelle, at der er repræsentation fra Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- Familieudvalget. Det foreslås,

udover formændene for de nævnte fagudvalg, at Økonomiudvalget er repræsenteret med 3 medlemmer og at formanden for Økonomiudvalget også er formand for den politiske styregruppe som dermed består af 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det forslås at den første opgave styregruppen har er, så snart det er muligt, at afholde et borgermøde med henblik på at gøre status for arbejdet med havneparken, præsentere forslag til organisering og at indsamle ideer til havneparkprojektet.

Der skal udarbejdes et egentligt kommissorium for styregruppen. Væsentlige elementer for grundlaget er, at styregruppen får til formål at sørge for koordinering mellem forskellige delprojekter, skabe synergi som kan forberede finansieringsmuligheder, sørge for at der så tidligt som muligt sker borgerinddragelse og have kontinuerligt fokus på borgerinddragelse. Det forslås at dette kommissorium forelægges Kommunalbestyrelsen efter at borgermødet er afholdt således at ideer mm kan indgå.

Der skal nedsættes en egentlig projektorganisation med deltagere fra forskellige administrative områder, som både skaber processen i de kommende år omkring udvikling af den bynære havnepark og samspillet til Kalundborg by og facilitere ikke mindst de forskellige dialogforløb, der vil være med mange interessenter i forhold til området og dets fremtidige funktioner. Der skal udarbejdes et kommissorium for projektorganisation for planlægningsperioden frem til slutningen af 2016. Herefter vil der nok være flere delprojekter der etableres i forhold til konkrete implementeringsprojekter.

Etablering af havneparken har været på dagsordenen i mange år, men fik mere opmærksomhed efter at den vedtagne kommuneplan direkte har adresseret havneparken og mulige planmæssige rammer. Det er ikke blevet mindre aktuelt efter at Kommunalbestyrelsen har afsat betydelige anlægsmidler i 2017 og 2018, og at Kalundborg Havn har sat nedrivning af siloerne i gang. Som tidligere fremlagt er det vigtigt, at disse anlægsmidler kan bruges i samspil med andre aktører, som også finansielt kan deltage, herunder private investorer og fonde. Derfor er det afgørende, at der forsøges skabt synergi og sammenhæng i udviklingen af området således, at Kommunalbestyrelsens anlægsmidler i høj grad tænkes som vigtige delfinansieringer. Derfor må det forventes, at flere aktører skal være i tæt samspil i de kommende år for på den ene side at have konkrete forslag samt på den anden side at have koblinger som gør det muligt at skabe endnu bedre rammer for udviklingen af området. Allerede nu kan der ses behov for to aktørgrupper, som kunne tænkes direkte ind i forløbet, blandt andet kulturhusgruppen og en gruppe som skal etableres omkring fremtidens rammer for lystbådehavnen. Der vil formentligt opstå flere også særligt når havneparken tænkes i kobling til Kalundborg by.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller:

- at der nedsættes en styregruppe i overensstemmelse med sagsfremstillingen og med opstart primo 2015
- at styregruppen foranlediger at der i første kvartal 2015 afholdes et borgermøde med henblik på at gøre status for arbejdet med havneparken, at præsentere organisering og at indsamle ideer til havneparkprojektet
- at styregruppen på baggrund af borgermødet udarbejder et endeligt forslag til en politisk og administrativ projektorganisation som forelægges til godkendelse i KB
- at det forudsættes at kulturhusgruppen og dennes arbejde bliver en del af projektorganisationen, samt at der ligeledes tages højde for inddragelse af lystbådehavnen og dennes aktører

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger, idet de afholdes indenfor den ramme der er afsat i budgetaftale 2015.

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 9: Opførelse af B-hal i Høng

Bilag

Forslag til organisation og procesbeskrivelse

Opførelse af B-hal i Høng

Sagsfremstilling

9. Opførelse af B-hal i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-137829 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326 -2014-375261

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 blev det besluttet at afsætte i alt 35 mio. kr. til etablering af en hal B med tilhørende foreningslokaler i tilknytning til den nuværende hal i Høng. Anlægget skal planlægges på en sådan måde, at fællesfaciliteterne i den nuværende hal kan benyttes og således, at anlægget forberedes til en efterfølgende udvidelse med svømmehal.

Det blev endvidere besluttet, at de lokale foreninger i Høngområdet skal inddrages i det videre forløb. B-hallen erstatter lejemål i haller rundt om i Høng by. Der skal til budget 2016 fremlægges en driftsopgørelse af omlægningens konsekvenser.

Økonomiudvalget besluttede herudover på mødet den 19. november 2014, at administrationen til brug for Økonomiudvalgets møde i december 2014 skulle udarbejde et oplæg vedrørende organisering af arbejdet med etablering af en B-hal i Høng.

Det foreslås, at projektet opdeles i tre faser. Den første fase omfatter idéindsamling, afdækning af rammer og behov samt involvering af interessenter. Den anden fase omfatter skitseprojekt, høring og projektering. Den tredje fase omfatter selve opførelsen.

I bilaget beskrives et forslag til organisering af arbejdet.

Det foreslås, at styregruppen vil være gennemgående i alle tre faser, og at projektgruppen løbende vil kunne ændre sammensætning afhængigt af, hvilke faglige kompetencer, der vil være brug for i de forskellige faser.

Det foreslås, at overordnet kommissorium for alle tre faser, overordnet tids- og procesplan for gennemførelse af Hal B, samt kommissorium og mere detaljeret tids- og procesplan for Fase 1 udarbejdes i projektgruppen, og at oplæggene hertil godkendes i styregruppen primo 2015.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller, at arbejdet med opførelse af en hal B i Høng opdeles i tre faser, og at forslaget til organisering af arbejdet godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til organisation og procesbeskrivelse

326-2014-375231

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 10: Etablering af landsbyordning i Kirke-Helsinge

Bilag

Udtalelse fra MED-udvalget og bestyrelsen på Kirke- Helsinge Skole

Udtalelse fra bestyrelsen i Kirke Helsinge Vuggestue og Børnehave

Udtalelse fra MED-udvalget i Kirke Helsinge Vuggestue og Børnehave

Etablering af landsbyordning i Kirke-Helsinge

Sagsfremstilling

10. Etablering af landsbyordning i Kirke-Helsinge

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7581

J.nr.: 28.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-365330

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for den selvejende

vuggestue og børnehave i Kirke-Helsinge har henvendt sig til Kalundborg Kommune med ønsket om virksomhedsoverdragelse af institutionen til Kirke-Helsinge Skole med henblik på oprettelse af en landsbyordning. Bestyrelsen ser ikke et grundlag for at fortsætte som institution efter Dagtilbudsloven. Ved at overgå til en Landsbyordning efter Folkeskoleloven § 24a bliver tilbuddet bæredygtigt og Kirke-Helsinge by kan stadig opretholde et tilbud til børn fra 0-6 år.

Kirke-Helsinge Vuggestue og Børnehave havde i 2008 indmeldt 40 børnehavebørn.

Grundet faldende børnetal i Kirke-Helsinge området har dagtilbuddet i november 2014 indmeldt 24 børn, fordelt med 6 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn.

Bestyrelse for det selvejende dagtilbud samt leder af tilbuddet har et klart ønske om en sammenlægning med skolen pr. 1. januar 2015. Skolelederen ønsker ligeledes at oprette en Landsbymodel på Kirke-Helsinge Skole.

Skolelederen har inddraget sine medarbejdere, og der er afholdt MED-møde omkring virksomhedsoverdragelsen, som vil betyde et øget samarbejde mellem bl.a. Femlingeordningen på Kirke-Helsinge Skole og dagtilbuddet. Femlingeordningen er en særlig ordning, der har været en del af Kirke-Helsinge Skole fra før kommunesammenlægningen, og ordningen fungerer således, at et barn overgår fra børnehaven til skolen, når barnet fylder 5 år.

Der er afholdt møde i Skolebestyrelsen for Kirke-Helsinge Skole den 25. november 2014, hvor punktet omkring Landsbyordning er blevet behandlet.

Medarbejderne og leder i det selvejende dagtilbud har været inddraget igennem forløbet forud for bestyrelsens henvendelse til Kalundborg Kommune. Leder og medarbejdere er indstillet på fremadrettet at arbejde i tilbuddet under ledelsen af Kirke-Helsinge Skole.

Der vil ikke ske ændringer i medarbejdernes løn- og ansættelsesansættelsesvilkår ved en virksomhedsoverdragelse. Lederen ansættes dog som pædagogisk teamleder.

Kirke-Helsinge Børnehave henholder sig til de samme lokale lønftaler som Kalundborg Kommune, så der er ingen ekstraordinære lokale lønftaler.

HR og Personale afdelingen anser bestemmelserne i MED-aftalerne for overholdt i forbindelse med MED-møder i dagtilbud og i skole.

Bestyrelse og leder fra det selvejende tilbud har oplyst, at de forventer, at der er ressourcer til dækning af lønudgifter november og december måned i eget budget. Kalundborg Kommune har fået udleveret budgetkontrol fra dagtilbuddet ultimo oktober 2014.

De Frie Børnehaver har hidtil været administrator for Kirke Helsinge Vuggestue og Børnehave og har bekræftet, at administrationsaftalen kan opsiges uden forpligtigelse for Kalundborg Kommune på overdragelsesdagen.

Ejendommen er uden hæftelser, i god stand, samt med nyt tag og indrettet til vuggestue. Ejendommen overdrages til Kalundborg Kommune for 0 kroner.

I en klausul i skødet står der anført at: "I tilfælde af nedlæggelse skal hele salgssummen inkl. kommunens

tilgodehavende med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af såvel Kommunalbestyrelsen som fra Socialstyrelsen anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt forhold. Nærværende bestemmelse skal tinglyses servitutstiftende på ejendommen." Hvilket betyder, at denne klausul vil følge ejendommen også under overdragelse til Kalundborg Kommune.

Udformning af nyt skøde sker på foranledning af Kalundborg Kommune.

Børnehavens bestyrelse udformer orienteringsoplæg til forældrene i børnehuset som vil beskrive, at børnehuset fremadrettet får et tæt samarbejde med skolen til gavn for børnene i området.

Landsbyordninger efter Folkeskolelovens § 24a gælder for små skoler under 150 børn og små børnehaver. Kirke-Helsing Skole har i øjeblikket 197 børn, og dagtilbuddet har vuggestuebørn, som også kræver en dispensation. Det forventes, at undervisningsministeriet giver dispensation i forhold til antallet af børn, da det har været kutyme i lignende sager.

BEHANDLING

Børn- og familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Fagcenterchefen indstiller, at:

- Der under forudsætning af godkendelse i undervisningsministeriet etableres en Landsbyordning på Kirke-Helsing Skole 1. januar 2015.
- Den selvejende institution Kirke-Helsing Vuggestue og Børnehave virksomhedsoverdrages til Kirke Helsing Skole med henblik på at etablere en Landsbyordning 1. januar 2015.
- Førskole børnene i Landsbyordningen arbejder ud fra KLAR pædagogikken, med kompetencehjul og deltager i LP-arbejdet.
- Udformning af nyt skøde sker på foranledning af Kalundborg Kommune.
- Der udarbejdes en fælles ressourcefordelingsmodel i 2015.
- At det forventede underskud dækkes Fagcenter Småbørn- og Undervisning's ProKap pulje

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forhold til det afsatte budget for 2015 bliver virksomhedsoverdragelsen udgiftsneutral for Kalundborg Kommune. Dagtilbuddets budget udgør kr. 2.109.200.

Ved virksomhedsoverdragelsen og Kalundborg Kommunes overtagelse af ejendommen Skolegade 14 bortfalder huslejudgiften, administrationsudgiften samt et beløb til områdeledelse. Dog øges udgiften til vedligeholdelse og forbrugsafgifter.

Team økonomi har fra Kirke-Helsing Vuggestue og Børnehave, modtaget budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2014. Der forventes et merforbrug på 159.215.

Økonomiteamet anbefaler, at man i løbet af 2015 i samarbejde med skolens ledelse revurderer ressourcefordelingen til Femlingeordningen på Kirke-Helsing Skole.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. december 2014:

Udvalget vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

Bilag

Udtalelse fra MED-udvalget og bestyrelsen på Kirke- Helsing Skole	326-2014-366814
Udtalelse fra bestyrelsen i Kirke Helsing Vuggestue og Børnehave	326-2014-366806

Direktionens møde den 9. december 2014:

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

Punkt 11: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

11. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-375107

Direktionens møde den 9. december 2014:

-