

REFERAT Direktionen d. 27-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samling af administrationen.....	5
Offentlige legepladser - frigivelse af anlægsbevilling.....	7
Status på analyse af tilbud og niveau i Ungdomsskolen.....	11
Afvigelse fra Kommuneplan og dispensation fra byplanvedtægt i.f.b. med udvidelse af SHELL tank	14
Ledelsestilsyn på socialområdet.....	17
Forlængelse af Parallelvej, Omfartsvej i Havnsø.....	19
Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024).....	22
Byggesagsgebyrer 2015.....	25
Måltal - ikke-vestlig baggrund.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan projekter budget - 2014.....	30
Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken.....	33
Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus.....	35
Oversigt over anlægsregnskaber 2013.....	38
Esbernhus.....	41
Lukket: Ekspropriation - Principbeslutning - Arealerhvervelse til etablering af cykelsti mellem Ubb	43
Lukket: Kunstnerisk udsmykning af rådssalen.....	44
Eventuelt.....	45

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-145363

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Til efterretning.

Punkt 2: Samling af administrationen

Samling af administrationen

Sagsfremstilling

2. Samling af administrationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-108304 J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-145365

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Til efterretning.

Punkt 3: Offentlige legepladser - frigivelse af anlægsbevilling

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over offentlige legepladser i Kalundborg Kommune maj 2014

Bilag 2 - Oversigtskort over kommunale offentlige legepladser

Bilag 3 Udkast til aftale om etablering/overtagelse samt vedligeholdelse af legeplads på kommunalt areal

Bilag 4 Legepladsstrategi for offentlige legepladser i Kalundborg Kommune 2014

Offentlige legepladser - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

3. Offentlige legepladser - frigivelse af anlægsbevilling

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-17083

J.nr.: 04.03.00

Dokumentnr.: 326 -2014-110467

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 3. juni 2013 drift og vedligeholdelse af offentlige legepladser og i den forbindelse tilkendegav Teknik og Miljø, at der vil blive fremlagt en procedure for legepladsernes tilsyn og vedligeholdelse med forslag til en kvalitetsstandard og prioritering.

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser og senere budgetaftalen for budget 2014-2017, blev der ønsket en reduktion i antallet af offentlige legepladser. Legepladser beliggende i boligområder skal søges overdraget til boligforeninger og grundejerforeninger. Og de resterende legepladser på centrale offentlige steder skal istandsættes med henblik på en fremtidig rationel drift. Som eksempel bør skaterbanen i Munkesøen udskiftes til mere rustikke og vedligeholdelsesfrie materialer.

Til opgradering af legepladserne og skaterbanen, blev der i forbindelse med budgetaftalen 2014-2017 afsat en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., hvoraf op til 700.000 kr. reserveres til skaterbanen. Brugere af skaterbanen vil blive involveret i processen.

Teknik og Miljø har gennemgået de offentlige legepladser og udarbejdet en foreløbig prioritering af pladserne i forhold til, hvilke pladser der foreslås nedlagt, hvilke pladser der søges overdraget til boligforeninger og grundejerforeninger samt hvilke pladser der istandsættes med henblik på rationel drift, se liste bilag 1 og kort i bilag 2. Der er pt. 24 offentlige kommunale legepladser registreret.

Af bilag 4 fremgår udkast til legepladsstrategi for Kalundborg Kommunes offentlige legepladser herunder kriterier for hvorledes de resterende legepladser kunne istandsættes, kvalitetsstandard (standard for udstyr på de forskellige pladser) og procedure for tilsyn og vedligeholdelse. Af bilag 3 fremgår udkast til aftalegrundlag i forbindelse med overdragelse til boligforeninger og grundejerforeninger.

I forbindelse med nyanlæg, prioritering af opretholdelse samt renovering af de offentligt tilgængelige legepladser tages udgangspunkt i følgende kriterier:

- Legepladserne skal indrettes på en sundheds- og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, så børnene får så meget legeværdi som muligt og så meget sikkerhed som nødvendigt.
- Legepladserne skal have udfordringer, der helt naturligt styrker deres sanser, pirrer deres nysgerrighed samt træner deres motorik.
- Udformningen bør så vidt muligt være fantasifuld og tage udgangspunkt i de enkelte steders særlige karakter og iboende muligheder.
- Beplantning, sten, jord, sand og andre af naturens egne materialer bør inddrages i legepladsen som en del af legemulighederne.
- Legepladserne skal indbyde til familieophold og socialt samvær
- Legepladserne skal fremstå med god kvalitet i forhold til æstetik, arkitektur, materialer og udførelse.
- I forbindelse med valg af placering/opretholdelse af de offentlige legepladser skal indgå overvejelser om geografisk spredning i kommunen, tilgængelighed, borgerinddragelse, antal brugere i lokalområdet og andre aktivitetsmuligheder/tilbud i pågældende område.
- I forbindelse med valg af redskaber og indretning af legepladserne skal prioriteres konstruktioner, indretning og materialer, der sikre en rationel drift.

Legepladserne i Kalundborg Kommune opdeles i 3 standarder (er indskrevet i bilag 1):

Legepladsstandard 1:

Små legepladser med kort afstand til lokalområde bestående af 3-5 redskaber/aktivitetsmuligheder, evt. bygget op om tema og 1 bord/bænkesæt.

Legepladsstandard 2:

Lidt større legepladser der kan finde anvendelse for lidt større lokalområde bestående af 5-8 redskaber/aktivitetsmuligheder evt. bygget op om tema og 1-3 bord/bænkesæt.

Legepladsstandard 3:

Legepladser der har særlige redskaber/aktivitetsmuligheder evt. bygget op om tema, lægger op til længere besøg/udflugtsmål, evt. meget specifik aktivitet eller en bred vifte af aktiviteter. Faciliteter udover legeredskaberne kan være toiletforhold, spisepladser, p-pladser evt. kiosk.

Med hensyn til overdragelse til boligforeninger og grundejerforeninger søges dette gjort ved at lave en aftale med de pågældende foreninger med udgangspunkt i udkast til aftale vist i legepladsstrategien, bilag 3.

Det afsatte rådighedsbeløb for 2014 er fortrinsvis afsat med henblik på at resterende (eksisterende) legepladser på centrale offentlige steder istandsættes med henblik på en fremtidig rationel drift. I legepladsstrategien er foretaget nogle økonomiske betragtninger ved anlæg/istandsættelse og drift af legepladserne. De enkelte muligheder som grundlag for økonomisk prioritering kan først afdækkes, når de enkelte pladser er nærmere vurderet og drøftet med borgere.

Der søges på det foreliggende grundlag bevaret 8-12 legepladser som kommunale legepladser og ca. 12 legepladser søges overdraget til boligforeninger/grundejerforeninger. Mellem 5-14 af legepladserne overvejes nedlagt alt afhængig af mulighederne for overdragelse eller samling af pladserne til én legeplads i et lokalområde. I legepladsstrategien er anført en tidsplan, og det må forventes, at arbejdet med opgraderingen af legepladserne strækker sig ind i 2015.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller:

- at udkast til legepladsstrategi vedtages
- at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til offentlige legepladser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til anlægsaktiviteter i forbindelse med offentlige legepladser. Efter frigivelsen udgør restbeløbet 0 kr.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over offentlige legepladser i Kalundborg Kommune maj 2014	326-2014-121299
Bilag 2 - Oversigtskort over kommunale offentlige legepladser	326-2014-115157
Bilag 3 Udkast til aftale om etablering/overtagelse samt vedligeholdelse af legeplads på kommunalt areal	326-2014-137134
Bilag 4 Legepladsstrategi for offentlige legepladser i Kalundborg Kommune 2014	326-2014-121289

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

Punkt 4: Status på analyse af tilbud og niveau i Ungdomsskolen

Bilag

Kommissorium - Analyse af Ungdomsskolen.doc

Analyse af Ungdomsskolen.docx

Status på analyse af tilbud og niveau i Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

4. Status på analyse af tilbud og niveau i Ungdomsskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-50407

J.nr.: 18.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-121646

SAGSFREMSTILLING

Af budgetaftalen for 2014-2017 fremgår det af hensigtserklæring 6, at der "med henblik på at effektivisere og dermed reducere udgifterne i budgettet for 2015 og frem gennemføres analyser af (...) tilbud og niveau på Ungdomsskolen og tilhørende aktiviteter".

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en kortlægning af Ungdomsskolens nuværende organisering, økonomi samt anvendelsesgrad. Herunder en redegørelse for de opgaver og aktiviteter, som Ungdomsskolen varetager og tilbyder i form af kan- og skal-opgaver. Notatet indeholder endvidere en redegørelse for den særlige rolle, som ungdomsskolen har i et inklusionsperspektiv som ramme om og skaber af en bred vifte af forskellige fællesskaber.

Notatet beskriver to forslag til mulige modeller for, hvordan Kalundborg Kommunes Ungdomsskolevirksomhed fremover kan tilrettelægges, så den er af høj kvalitet og afspejler mål og politikker på børn- og unge området. Modellerne er udarbejdet under hensyn til Folkeskolereformen, hvor den anderledes strukturerede og åbne skoledag åbner op for nye samarbejdsmuligheder mellem Ungdomsskole og folkeskole.

Begge modeller har to niveauer; ét, hvor den nuværende økonomiske ramme opretholdes og ét, hvor ressourcerne reduceres med 1 mio. kr.

Model I: 60 % af budgettet går til skolerettede fag, aktiviteter og samarbejder, 40 % går til Ungdomsskolens andre fag og aktiviteter, projekter og ture.

Denne model retter primært fokus mod, hvordan Ungdomsskolen i et fagligt orienteret perspektiv kan understøtte folkeskolen. Der præsenteres endvidere konkrete forslag til fag, aktiviteter og samarbejdsområder mellem Ungdomsskolen og folkeskolerne. Særligt i forhold til at udvikle valgfagspakker i Ungdomsskolen.

Model II: 60 % af budgettet går til Ungdomsskolens andre fag og aktiviteter, projekter og ture, 40 % går til skolerettede fag, aktiviteter og samarbejder. Her lægges fokus ligeledes på samspil med folkeskolen men med henblik på at understøtte de elever, der har brug for eksempelvis praksisrelateret eller aktivitetsbaseret undervisning, ligesom modellen fokuserer på understøttelse af de sociale opgaver, Ungdomsskolen har tradition for at løfte.

Modellerne er udtryk for to idealtyper for ungdomsskolevirksomhed, der begge har overordnede styrker og svagheder. De kan således også tænkes i kombination, så der både er fokus på sammenhængen med folkeskolereformen samt på, hvordan Ungdomsskolens aktiviteter er med til at understøtte et helhedsorienteret aspekt i de unges liv og understøtte deres livsduelighed fagligt såvel som socialt.

I begge modeller kan der med udgangspunkt i at fastholde Ungdomsskolens brede ramme findes besparelser ud fra et eller flere af følgende parametre (i tilfældig rækkefølge):

- Ture ud af huset, lejrskoler og rejser
- Øget egenbetaling til aktiviteter (fritidsundervisning)
- Antal fag, hold og aktiviteter
- Klubbernes åbningstider
- Ændringer i klub-, ledelses- eller medarbejderstruktur

Det fulde økonomiske overblik ligger på nuværende tidspunkt ikke i arbejdsgruppen, hvorfor det anbefales, at der

arbejdes videre med forslag til, hvordan konkrete samarbejder mellem folkeskole og Ungdomsskole kan se ud med hensyn til bl.a. økonomi, organisering, personalesammensætning, udbud af aktiviteter og fag samt sociale hensyn.

BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget.

INDSTILLING

Fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning indstiller, at analysen oversendes til budgetseminar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Begge modeller arbejder inden for rammen af det nuværende budget.

Bilag

Kommissorium - Analyse af Ungdomsskolen.doc

326-2013-356934

Analyse af Ungdomsskolen.docx

326-2014-132327

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchefen for Småbørn og Undervisnings' indstilling.

Punkt 5: Afvigelse fra Kommuneplan og dispensation fra byplanvedtægt i.f.b. med udvidelse af SHELL tank, Sct. Jørgensbjerg 42, Kalundborg

Bilag

Bilag 1 - Forespørgsel vedr. om- og tilbygning af Shelltank beliggende Sct. Jørgensbjerg 42 i Kalundborg

Bilag 2 - Partiel Byplan nr. 1.

Bilag 3 - Vision. Udvikling og fornyelse i en del af kalundborg Midtby.pdf

Afvigelse fra Kommuneplan og dispensation fra byplanvedtægt i.f.b. med udvidelse af SHELL tank, Sct. Jørgensbjerg 42, Kalundborg

Sagsfremstilling

5. Afvigelse fra Kommuneplan og dispensation fra byplanvedtægt i.f.b. med udvidelse af SHELL tank, Sct. Jørgensbjerg 42, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-92240 J.nr.: 01.02.00 Dokumentnr.: 326 -2014-126872

SAGSFREMSTILLING

Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om afklaring af planmæssige forhold vedr. om- og tilbygning til forretningslokalerne på Shell-tankanlægget beliggende Sct. Jørgensbjerg 42. Det påtænkte byggeri ønskes opført i samme stil som den nuværende kioskbygning og skal omfatte lager, udvidelse af kioskarealet og forbedrede personalefaciliteter/kontor. Tilbygningernes areal vil være ca. 115 m². (se bilag 1). Salget fra forretningen omfatter brændstof og lignende autorelaterede varer, samt diverse varer til køreturen som hotdog, slik, smurte rundstykker, kaffe, vand o.lign.

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Partiel Byplan nr. 1, Industri og Boligområde syd for Sct. Jørgensbjerg, hvoraf det fremgår af § 6, at bebyggelse mod bl.a. Sct. Jørgensbjerg skal opføres som sluttet randbebyggelse. Det ansøgte forudsætter derfor dispensation fra Byplanens bestemmelser. (se bilag 2))

Historisk har Kalundborg Kommune ved tinglyst deklaration fra 1964 forpligtiget ejer til at fjerne tankanlægget eller indpasse det i en sluttet randbebyggelse "*når byens udvikling, efter byrådets skøn, gør gennemførelse af byplanens bestemmelser ønskelig, alt dog tidligst efter en periode på 15 år fra den 20. juni 1962 at regne.*"

Af kommuneplanens rammebestemmelse fremgår bl.a. at der i området "*skal sigtes mod boligorienteret udvikling og bedre boligkvaliteter, hvor det er tiltrængt. Butiks- og serviceareal skal ikke forøges, men ses gerne reduceret, f.eks. ved boligbyggeri på arealet med det nuværende Shell-tankanlæg.*" Da det påtænkte byggeri medfører en forøgelse af det nuværende Shell-tankanlægs butiksareal, vil en gennemførelse af dette være en afvigelse fra kommuneplanens rammebestemmelse, hvilket kræver kommunalbestyrelsens stillingtagen.

Teknik og Miljø vurderer at en udvidelse af det eksisterende erhverv på ejendommen i et så begrænset omfang som det ønskede, næppe vil forringe kommuneplanens intentioner for en udvikling i området som helhed, såfremt afvigelsen tillades.

Alternativt fastholdes intentionen om en sluttet randbebyggelse langs Sct. Jørgensbjerg, som også skitseret i vision for udvikling og fornyelse i en del af Kalundborg Midtby, Fokusområde 3. (Se bilag 3)

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller at skitseprojekt om påtænkt byggeri udsendes i 2 ugers høring forud for afgørelse i forhold til afvigelse fra kommuneplantillæg og dispensation fra Partiel Byplan nr. 1.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Bilag

beliggende Sct. Jørgensbjerg 42 i Kalundborg

Bilag 2 - Partiel Byplan nr. 1.

326-2014-144426

Bilag 3 - Vision. Udvikling og fornyelse i en del af kalundborg
Midtby.pdf

326-2014-144598

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

Punkt 6: Ledelsestilsyn på socialområdet

Bilag

bilag til revisionsberetning nr 4 pr 300414.

Ledelsestilsyn på socialområdet

Sagsfremstilling

6. Ledelsestilsyn på socialområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-52424

J.nr.: 85.02.10

Dokumentnr.: 326 -2014-138253

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommunes revision har i bemærkninger til revisionsberetningen foreslået øget fokus på handleplansopfølgningen i Voksenspecialenheden.

Voksenspecialenheden udarbejder hver måned en opgørelse til Direktionen, der udviser, hvor stor en andel af den samlede sagsmængde, fordelt på områder, der er og vil være genoprettet med hensyn til bevilling, handleplaner og opfølgning i sagerne.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

bilag til revisionsberetning nr 4 pr 300414.

326-2014-147452

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at godkende økonomichefens indstilling.

Punkt 7: Forlængelse af Parallevej, Omfartsvej i Havnsø

Forlængelse af Parallelvej, Omfartsvej i Havnsø

Sagsfremstilling

7. Forlængelse af Parallelvej, Omfartsvej i Havnsø

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-8572

J.nr.: 13.06.04

Dokumentnr.: 326 -2014-140162

SAGSFREMSTILLING

På investeringsoversigten for 2011 og 2012 var der afsat i alt 7.111.000 kr. (prisfremskrevet) til anlæggelse af ny omfartsvej ved Havnsø.

Den 23. februar 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning og de indledende arbejder med museumsundersøgelser og landinspektør. Der resterede herefter 6.711.000 kr. af det afsatte beløb.

Den 27. juni 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen endelig ekspropriation. Udgiften hertil skønnes på daværende tidspunkt til 1.070.000 kr. Der blev ikke givet bevilling i denne sag.

Den 28. november 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive 6.611.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til omfartsvej ved Havnsø, og at igangsætte projektet. Det blev samtidig oplyst, at der var den verserende sag om ekspropriation, og at der i anlægsbudgettet kun ville kunne findes 100.000 kr. hertil. Samtidig blev det besluttet, at der skulle forelægges en særskilt sag om ekspropriation, når ekspropriationssagen blev afsluttet.

Der resterede herefter 100.000 kr. af det oprindeligt afsatte beløb, som endnu ikke blev frigivet. Dette beløb blev gemt til ekspropriationssagen.

Taksationskommissionens afgørelse af 11. december 2012 indebar, at Kalundborg Kommune i anledning af ekspropriationen til omfartsvejen ved Havnsø, skulle betale en erstatning på 1.095.315 kr. til ejeren af matr.nr. 5^A Havnsø by, Havnsø.

Den 18. juni 2013 blev der afholdt begrænset licitation, hvor der indkom tilbud fra fem indbudte entreprenører. Det vindende bud indebar en tilbudssum, som inklusive anslåede ekstraarbejder på 15% giver samlede entreprenørudgifter på 4.313.000 kr.

Med de yderligere omkostninger, der er knyttet til sagen, vil de samlede udgifter udgøre 6.6 mio. kr., hvilket vil betyde en mindredgift på 0.5 mio. kr. i forhold til de afsatte 7.1 mio. kr. Dette er nærmere specificeret i tabellen nedenfor.

Under anlægsfasen er der imidlertid konstateret blødbundsaflejring, der forventes at medføre en meromkostning i projektet på 1.150.000 kr. Udgifterne til blødbundsaflejringen indebærer således merudgifter på 0.7 mio. kr. i forhold til de afsatte 7.1 mio. kr.

Når omkostningerne forårsaget af blødbundsaflejringen er opgjort og når der samtidig er skabt overblik over hvorvidt noget vil kunne afholdes indenfor det beløb, der er afsat til uforudsete omkostninger, vil der blive fremsat sag om tillægsbevilling til anlægsbevilling. Det forventes at blive til kommunalbestyrelsens møde i august 2014.

Der er i sagen fremsat ønske om, at der i forbindelse med anlægget af omfartsvejen etableres en adgangsvej til Rieber og Søn. Adgangsvejen er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 21. maj 2011 sammen med projektet for ny Havnsø Omfartsvej. Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. september 2013 blandt andet at der skal udarbejdes et projektforslag til en adgangsvej til Rieber & Søn til drøftelse og beslutning i kommunalbestyrelsen og at anvendelsen af det endnu ikke frigivne rådighedsbeløb på 100.000 kr. til ekspropriationen skal afvente stillingtagen til en eventuel

adgangsvej til Rieber & Søn.

<i>Pris i kr.</i>	
Bevilling til rådgivning	400.000
Bevilling til projektet	6.611.000
Uforbrugt rådighedsbeløb	100.000
Finansiering i alt	7.111.000
<i>Omkostninger til Omfartsvejen</i>	
Entreprenørudgifter	4.313.000
Erstatning i forbindelse med ekspropriation	1.095.315
Rådgivning mv.	550.000
Kalundborg Museum, intern administration og tilsyn	320.000
Uforudsete omkostninger	310.000
Omkostninger i alt	6.588.315
Mindreudgift	522.685
Skønnede omkostninger pga blødbundsaflejring	1.150.000
Skønnede omkostninger til adgangsvej til Rieber og Søn	1.050.000

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

At der fremsættes en sag om tillægsbevilling til anlægsbevilling til kommunalbestyrelsens møde i august og

At en eventuel adgangsvej til Rieber og Søn medtages som anlægforslag ved budget 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er givet en anlægsbevilling på 7.011.000 kr.

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

Punkt 8: Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)

Bilag

Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)

Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)

Sagsfremstilling

8. Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-94545

J.nr.: 07.00.01

Dokumentnr.: 326 -2014-147770

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan, som skal gælde i perioden 2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024. Planen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

Regeringen kom i 2013 med en ny ressourcestrategi, som sætter nye mål og rammer for de fremtidige affaldsordninger og dermed også indholdet af denne affaldsplan. Affald er nu en ressource, som vi skal indsamle og håndtere, så ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024). Affaldsplanen omfatter både affald fra husholdninger, virksomheder og offentlige institutioner.

Kortlægningsdelen indeholder beskrivelse af eksisterende ordninger og anlæg samt opgørelser af affaldsmængder. Herudover er der oplysninger om affaldsmængder, der importeres/eksporteres samt kommunens udgifter til håndtering af affald for husholdninger og erhverv.

Målsætningsdelen tager udgangspunkt i Regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald", som udkom i oktober 2013 og Kalundborg Kommunes kommuneplan, samt kommunens natur og miljøpolitik.

Det foreslås at fastholde den overordnede vision fra den gældende affaldsplan

· I Kalundborg Kommune vil vi begrænse spild af ressourcer og fremme fremsynede og bæredygtige affaldsløsninger, idet vi samtidig vil udvise økonomisk ansvarlighed

samt de fire delvisioner

- Vi vil udnytte ressourcer i affaldet i størst muligt omfang med henblik på at nedbringe forbruget af ressourcer,
- Vi vil mindske emissionen af drivhusgasser, der kan relateres til indsamling, transport og behandling af affald
- Vi vil nedbringe miljøbelastningen, der opstår, når affaldet indsamles og behandles, og begrænse de sundhedsmæssige risici ved affaldshåndteringen
- Vi vil bidrage til en effektiv håndtering af affaldet

Genanvendelsesprocenten på mængder af husholdningsaffald i Kalundborg Kommune i 2011 er på 31% beregnet ud fra en ny beregningsmetode i den nye Ressourcestrategi. Målet for gen-anvendelse er i forslaget til ny affaldsplan sat til 50% af husholdningsaffaldet i 2022, så det er i overensstemmelse med Ressourcestrategiens mål.

Planlægningsdelen indeholder en række forslag til initiativer i planperioden 2014-2018. Der er behov for indsatser, hvis målsætningen for genanvendelsesprocenten skal nås. Der skal fokuseres på yderligere udsortering af bioaffald. Endvidere er der behov for at indsamle flere gen-anvendelige materialer ved husstandene, f.eks. med indførelse af en beholder til genanvendelige materialer ved husstandene. Dette afklares nærmere i planperioden. Initiativerne vedrører private husstande, erhverv og Kalundborg Kommune. De foreslåede initiativer har til formål at få en bedre affaldssortering og hermed udsortere mere affald til gen-anvendelse.

Initiativerne er udarbejdet ud fra Kalundborg Kommunes viden om de indsatser, der er behov for, for at kunne leve op til gældende lovgivning og ikke mindst målet om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2022.

Der er blandt andet foreslået et initiativ om, at indføre flere indsamlingsordninger hos husstandene, f.eks. en eller flere beholdere til papir, pap, metal og plasts. I den forbindelse skal forskellige indsamlingsordninger og koncepter

for genanvendelige materialer, samt sorte-ringsmetoder og afsætningsmuligheder undersøges og vurderes. Herunder vil muligheden for fælles sorteringsanlæg, samarbejde m.v. blive vurderet. Hvilken ordning der bliver tale om afklares i planperioden.

Udgifter til projekter, f.eks. iværksættelse af nye indsamlingsordninger og samarbejder er ikke indregnet i affaldsplanens økonomiske oversigt, da det endnu ikke er afklaret, hvilke der eventuelt vil være tale om. Dette afklares først i planperioden og vil blive indarbejdet i budgetterne for affaldsområdet, så snart de foreligger. Når det er klart, hvilke nye indsamlingsordninger og samarbejder, der kan være relevante, vil de økonomiske konsekvenser blive beskrevet. Der vil blive udarbejdet en investeringsplan til politisk behandling.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik og Miljøchefen indstiller, at forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024) udsendes i 8 ugers offentlig høring og at Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer, inden forslaget sendes i høring.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Renovationsordningen har et tilgodehavende, som kan få indvirkning på gebyrerne de kommende år.

Forslaget til affaldsplan og de fastlagte initiativer vurderes overordnet at kunne få en økonomisk konsekvens for renovationsbudgettet og affaldsgebyrerne.

Udgifterne til planforslagets initiativer vil som udgangspunkt blive indarbejdet i renovations-budgettet efterhånden, som de er klar til at blive iværksat. Når det er klart hvilke nye indsamlingsordninger og samarbejder, der kan være relevante, vil de økonomiske konsekvenser blive beskrevet. Det vil ske i forbindelse med fremlæggelse af de foreslåede ordninger til politisk behandling.

Der vil blive udarbejdet en investeringsplan til politisk behandling.

Bilag

Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)

326-2014-145318

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

Punkt 9: Byggesagsgebyrer 2015

Bilag

Bilag 1 - Principielbeslutning om byggesagsgebyrer i 2015

Byggesagsgebyrer 2015

Sagsfremstilling

9. Byggesagsgebyrer 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-8037

J.nr.: 02.34.00

Dokumentnr.: 326 -2014-138731

SAGSFREMSTILLING

Fra januar 2015 ændres ved ny lovgivning den måde hvorpå kommunerne kan opkræve gebyrer for byggesagsbehandling.

Den nye lovgivning betyder, at den praksis som kommunen hidtil har opkrævet byggesagsgebyrer efter, skal tilpasses. Kalundborg Kommune har hidtil arbejdet med faste gebyrer, som typisk har været bygget på et grundgebyr plus en m²-pris – alt afhængig af byggesagstype.

Lovændringen indebærer blandt andet, at gebyrer for byggesagsbehandling fra 2015 skal opkræves som tidsforbrug på den enkelte sag, og det vil være tidsforbruget fra en byggesagsbehandling påbegyndes til byggesagen er endeligt afsluttet.

Kommunen kan ifølge lovændringen dække både sine direkte, indirekte og komplementære udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Kommunen har mulighed for helt at undlade at opkræve gebyrer for byggesagsbehandling, ligesom kommunen også har mulighed for kun at opkræve gebyrer for visse sagstyper.

I budget 2014 er der i Kalundborg Kommune budgetlagt med en indtægt for byggesagsgebyrer på cirka 3.1 mio. kr.

Med henblik på det kommende arbejde med budget 2015, og herunder fastlæggelse af blandt andet de eventuelle byggesagsgebyrer for byggesagsbehandlingen, har Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2014 drøftet de forskellige muligheder der er for de fremtidige byggesagsgebyrer. Teknik- og Miljøudvalget tilkendegav ønske om et notat med beskrivelse af mulige scenarier med forslag til hvorledes kvaliteten af det kommende ansøgningsmateriale øges.

Teknik og Miljø har udarbejdet notat, der skitserer fire scenarier. Notatet er vedlagt som Bilag 1, og skitserer fordele og ulemper.

I forhold til de økonomiske konsekvenser ved de enkelte scenarier er udgangspunktet en timepris på cirka 450 kr. Den endelige timepris vil blive beregnet på baggrund af de mulige omkostninger der indgår i timeprisen for byggesagsbehandling og vil formentlig ligge lidt højere, hvilket alt andet lige vil medføre lidt mindre finansieringsbehov end de beregninger som fremgår under de økonomiske konsekvenser. Den endelige timepris vil blive fremlagt i forbindelse med takstfastsættelsen i budgetprocessen.

De fire scenarier er:

- Scenarie 1 - byggesagsgebyrer efter tidsforbrug på alle sager
- Scenarie 2 - byggesagsgebyrer efter tidsforbrug på visse type sager, med fritagelse for private (om- og tilbygninger, samt énfamiliehuse og sommerhuse)
- Scenarie 3 - byggesagsgebyrer efter tidsforbrug på visse typer sager, med fritagelse for erhverv
- Scenarie 4 - ingen byggesagsgebyrer

Fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser er belyst i Bilag 1. Det er vanskeligt at estimere de præcise økonomiske konsekvenser, idet antallet af byggesager er svingende år for år. Tidsforbruget i de enkelte sager kan endvidere være forskellig. De beskrevne fire scenarier er således bedste bud på nuværende tidspunkt af konsekvenserne ved timebaserede byggesagsgebyrer.

Fordele ved scenarie 1 kan være, at kvaliteten af ansøgningsmateriale stiger og erhvervslivet vil kunne opnå lavere

gebyrer end de nuværende. Ulemperne er eksempelvis at ansøgerne ikke kender det endelige gebyr, at naboorienteringer og partshøringer kan få forholdsvis store konsekvenser for det endelige gebyr, ligesom det også vil være en ulempe, at de endelige gebyrer kan variere alt efter hvor meget erfaring den enkelte sagsbehandler har. Det forventes at scenarie 1 vil give en estimeret indtægt på kr. 3.4 mio. kr. jf. Bilag 1.

Scenarie 1, 2 og 3 indeholder mange af de samme fordele og ulemper - dog vil en eventuel friholdelse af opkrævning af gebyrer på eksempelvis erhvervsager være positivt for erhvervslivet. Og en eventuel friholdelse af privates om- og tilbygninger, énfamiliehuse samt sommerhuse vil fjerne usikkerheden over gebyrets størrelse hos de private.

Indtægterne ved valg af scenarie 2 og 3 afhænger af hvilken sagstype der vælges at friholdes for byggesagsgebyrer. Fritagelse af gebyrer for erhvervsager (scenarie 3) vil f.eks. medføre en skønnet indtægt på kr. 2.1 mio. kr., mens fritagelse af om- og tilbygninger, énfamiliehuse og sommerhuse vil medføre en skønnet indtægt på kr. 2.3 mio. kr. Det er henholdsvis 1 mio. kr. og 0.8 mio. kr. mindre end den indtægt, der er budgetlagt i 2014.

Byggesagsbehandling uden gebyrer, og dvs. scenarie 4, vil formentlig blive taget meget positivt imod af såvel borgere som erhvervsliv. De administrative byrder i forbindelse med opkrævningen vil blive enklere, men man kan forvente flere ansøgninger, ligesom byggesagsbehandlingen uden gebyrer kan påvirke ansøgningsmaterialet. Det vil formentlig kunne imødegås ved at kommunalbestyrelsen vælger at opstille kvalitetskrav til ansøgningsmaterialet.

Scenarie 4 vil medføre en manglende indtægt ca. kr. 3.1 mio. kr. svarende til den budgetlagte indtægt for byggesagsgebyrer for 2014.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen fremlægger sagen til drøftelse og indstiller, at det besluttet hvilke scenarie der ønskes at arbejde videre med samt hvordan en eventuel manglende indtægt skal finansieres.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2014 er indtægter for byggesagsgebyrer budgetlagt med i alt ca. kr. 3.100.000

Indtægterne tilgår Teknik og Miljøes hovekonto 06, og var i 2011 kr. 3.012.229 i 2012 kr. 2.731.313 og i 2013 3.129.569. Ved beslutning om den fremtidige gebyrstruktur for byggesagsbehandlingen skal der tages stilling til finansiering af en eventuel manglende indtægt for byggesagsbehandlingen.

Bilag

Bilag 1 - Principielbeslutning om byggesagsgebyrer i 2015

326-2014-77218

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

Punkt 10: Måltal - ikke-vestlig baggrund

Bilag

Måltal ikke-vestlig baggrund

Måltal - ikke-vestlig baggrund

Sagsfremstilling

10. Måltal - ikke-vestlig baggrund

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-94626

J.nr.: 81.00.15

Dokumentnr.: 326 -2014-104501

SAGSFREMSTILLING

Trepartsaftalen mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC fra juni 2007 indebærer, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Det fremgår af den af Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede vejledning, at der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet set samt for fem fagområder (administrativt personale, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet, Ældre, sundhed og handicap).

Til brug for kommunens vurdering af målopfyldelsen udarbejder KL data, der angiver andelen af indvandrere/efterkommere ansat i kommunen samlet set og på de fem fag-områder. Tallene for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat.

BEHANDLING

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Personalechefen indstiller,

- at Kalundborg Kommune følger den af KL's foreslåede model for fastsættelse af måltal
- at det samlede måltal for andelen af indvandrere/efterkommere blandt Kalundborg Kommunes ansatte i 2014 fastsættes til 2,83 %, som svarer til andelen af ansatte.
- at måltallene inden for de 5 fagområder i 2014 fastsættes således:

Administrativt område 2,35%

Børn og Ungeområdet 2,06%

Teknisk område samt service 2,74%

Undervisningsområdet 1,33%

Ældre, sundhed og handicap 4,79%.

Bilag

Måltal ikke-vestlig baggrund

326-2014-113298

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale personalechefens indstilling.

Punkt 11: Frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan projekter budget - 2014

Bilag

Bilag 1 Bruttolisten for trafiksikkerhedsprojekter-juni 2014.xlsx

Frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan projekter budget - 2014

Sagsfremstilling

11. Frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan projekter budget - 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-94903

J.nr.: 05.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-141432

SAGSFREMSTILLING

På investeringsoversigten for 2014 er der afsat kr. 5.250.000 kr. til Trafiksikkerhedsplan projekter. Den 7. april 2014 vedtog Teknik- og Miljøudvalget at købe konsulentbistand under SKI-aftale til igangsætning af anlægsprojekter, som var beskrevet som kategori B 1-4. Budgettet for trafiksikkerhedsprojekter 2014 er også en del af denne kategori.

Administrationen arbejder med udarbejdelse af udbudsmaterialer for indkøb af konsulentbestand og kan derfor se behovet for frigivelse af budgettet for 2014. I bilag 1 (Bruttolisten for trafiksikkerhedsprojekter) er der foreslået projekter, som er en del af handleplanen i Trafiksikkerhedsplanen. Projekterne er forslået ud fra sammenhængen mellem de projekter, som er udført og budgetteret. Bilag 1 er vedlagt.

Projekt	Omfang	Pris ekskl. moms. kr.
Rådighedsbeløb	Investeringsoversigt, budgetaftale 2014	5.250.000
Pulje til effektivering af stihandlingsplanen		520.000
Krydset Klosterparkvej/Esbern Snares Vej	Ændring af signalanlæg samt etablering af svingbaner	3.410.000
Færdselssikkerhedsråd	Færdselssikkerhedsrådsarbejde, f.eks. trafikcampagner, cykelkurser for 5. klasser etc	250.000
Sortpletudpegning og uheldsudvikling		140.000
Trafiksikkerhedsrevision af alle anlægsprojekter		120.000
Koncept for gennemgang af kryds i byområder		230.000
Handlingsplan for etablering af trygt og sikkert trafikstinet		230.000
Røsnæsvej ved Munkesøen	Fodgængerfelt/Stikrydsning	350.000
Samlet foreslået beløb		5.250.000

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller,

- at prioritering af projekterne vedtages, og
- at der gives anlægsbevilling på 5.250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2014 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter i 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives anlægsbevilling på 5.250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2014, finansieret af det afsatte

rådighedsbeløb. Efter frigivelsen udgør restrådighedsbeløbet til trafikikkerhedsprojekter i 2014 0 kr.
Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Bruttolisten for trafikikkerhedsprojekter-juni 2014.xlsx

326-2014-141858

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

Punkt 12: Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken

Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken

Sagsfremstilling

12. Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-4778

J.nr.: 82.06.00

Dokumentnr.: 326 -2014-143184

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med nybyggeriet ved Nyvangsparken har Kalundborg Kommune afsat en anlægssum på i alt 11.000.000 kr. til servicearealer, indskud til Landsbyggefonden, inventar m.m.

Kommunalbestyrelsen fik på budgetseminaret den. 25. - 26. august 2011 forelagt notat af 17. august 2011 vedrørende nybyggeri i Nyvangsparken.

Der er efterfølgende indledt samarbejde med boligselskabet FOB (Fællesorganisationernes Boligselskab) om opførelse af 32 2-rumsboliger og nedrivning af de eksisterende boliger.

FOB udformede efterfølgende et skema "A" som er blevet fremlagt og godkendt ved kommunalbestyrelsens møde juni 2013, hvorefter FOB kunne gå videre med et udbud af byggeriet.

Udbuddet er nu gennemført og der er indgået kontrakt om nedrivning og opførelse af de nævnte boliger.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29.januar 2014, at delegere beslutningskompetencen for godkendelse af skema B til borgmesteren. Betingelserne for godkendelse af skema B er efterfølgende opfyldt og skema B er derfor nu godkendt af borgmesteren.

Teknik og Miljø anmoder om, at der gives anlægsbevilling på 9.586.900 kr. for 2014, finansieret af den afsatte anlægssum til nybyggeri ved Nyvangsparken.

Beløbet skal bruges til etablering af servicearealer ved Nyvangsparken samt indskud i Landsbyggefonden (grundkapitallån).

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9.586.900 kr. til indretning af servicearealer ved Nyvangsparken samt indskud i Landsbyggefonden (grundkapitallån) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til nybyggeri ved Nyvangsparken.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Efter frigivelsen udgør restrådighedsbeløbet til Nyvangsparken 1.413.100 kr.

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

Punkt 13: Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Bilag

Skoleleder på Sejerø, henvendelse fra Fællesbestyrelsen.msg

Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Sagsfremstilling

13. Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-95912

J.nr.: 17.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-146377

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.

Bilag

Direktionens møde den 27. maj 2014:

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

Punkt 14: Oversigt over anlægsregnskaber 2013

Bilag

Bemærkninger til anlægsregnskaber 2013

Offentlige veje - koordinerende arb. ledningsejere 2011

Asfaltvedligeholdelse 2012

Istandsættelse bro Vester Løve Vej

Ombygning af kryds ved Løgtved

Fortove mm Rørby og Kærby

Trafiksikkerhedsprojekt Høng Hovedgade

Udvidelse af den automatiske energiregistrering i de kommunale ejendomme

Færdiggørelse af Skolen på Herredsåsen

Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2012

Udvidelse af madservice

Høng Skole, SFO og forundersøgelse

Salg af Gørlev Rådhus

Øversigt over anlægsregnskaber 2013

Sagsfremstilling

14. Øversigt over anlægsregnskaber 2013

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-50248

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-145057

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt. Økonomistaben fremsender derfor følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Anlægsarbejder	Bevilling	Regnskab	+ = Merforbrug/mindreindtægt - = Mindreforbrug/merindtægt Hele kr.
		Kr.	Hele kr.	Hele kr.
1.	Offentlige veje - koordinerende arbejder med ledningsejere 2011	2.040.000	1.959.282	-80.718
2.	Istandsættelse af bro Vester Løve Vej	2.487.000	2.605.343	118.343
3.	Asfaltvedligeholdelse 2012	18.266.000	18.266.000	0
4.	Fortove mm Rørby og Kærby	2.269.000	2.824.989	555.989
5.	Ombygning af kryds i Løgtved/Kalundborgvej	2.600.000	1.446.781	-1.153.219
6.	Høng Skole, SFO og forundersøgelse ejendom i Høng	79.670.000	81.640.745	1.970.745
7.	Trafiksikkerhedsprojekt Høng Hovedgade	2.750.000	2.774.390	24.390
8.	Udvidelse af den automatiske energiregistrering i de kommunale ejendomme	3.350.000	3.093.200	-256.800
9.	Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2012	7.465.900	7.487.533	21.633
10.	Færdiggørelse af skolen på herredsåsen	2.884.000	2.817.647	-66.353
11.	Udvidelse af Madservice	3.590.000	4.023.025	433.025
12.	Salg af Gørlev Rådhus	-3.500.000	-3.500.000	0
	I alt merforbrug	123.871.900	125.438.935	1.567.035

BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at regnskaberne godkendes, og at der gives en tillægsbevilling og rådighedsbeløb til

anlægsbevillingerne på 1.567.035 kr. finansieret af kassen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Bevilling	Forbrug	Merforbrug/ mindreindtægt
123.871.900 kr.	125.438.935 kr.	1.567.035

Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1.567.035 kr., finansieret af kassen.

Bilag

Bemærkninger til anlægsregnskaber 2013	326-2014-145051
Offentlige veje - koordinerende arb. ledningsejere 2011	326-2014-76216
Asfaltvedligeholdelse 2012	326-2014-76237
Istandsættelse bro Vester Løve Vej	326-2013-334679
Ombygning af kryds ved Løgtved	326-2013-318429
Fortove mm Rørby og Kærby	326-2013-334678
Trafiksikkerhedsprojekt Høng Hovedgade	326-2013-334680
Udvidelse af den automatiske energiregistrering i de kommunale ejendomme	326-2014-88200
Færdiggørelse af Skolen på Herredsåsen	326-2014-88151
Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2012	326-2014-88165
Udvidelse af madservice	326-2013-318430
Høng Skole, SFO og forundersøgelse	326-2014-76274
Salg af Gørlev Rådhus	326-2014-104987

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 15: Esbernhus

Esbernhus

Sagsfremstilling

15. Esbernhus

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-21443

J.nr.: 27.42.00

Dokumentnr.: 326 -2014-140857

SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget har ønsket en redegørelse om Kalundborg Kommunes samarbejde med den selvejende institution Esbernhus (botilbud inden for psykiatriområdet).

Kalundborg Kommune har en driftsoverenskomst med Esbernhus, som kommunen har ønsket at revidere i 2012. Der vil blive givet en nærmere redegørelse på mødet.

Esbernhus har meddelt Kalundborg Kommune, at man overvejer at opsige driftsoverenskomsten.

BEHANDLING

Direktion, Socialudvalg.

INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at sagen drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

Punkt 16: Lukket: Ekspropriation - Principbeslutning - Arealerhvervelse til etablering af cykelsti mellem Uby og Jerslev

Punkt 17: Lukket: Kunstnerisk udsmykning af rådssalen

Punkt 18: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

18. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-145364

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Til efterretning.