

REFERAT Direktionen d. 15-10-2014

Mødedato Onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Innholdsfortegnelse

Månedlig økonomirapportering 2014.....	3
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2014.....	5
Opfølgning rengøringsydelsen ISS, september.....	7
Fraværstatistik pr. 30. september 2014.....	9
Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi.....	12
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015.....	15
Fælles Beredskab på Vestsjælland.....	17
Køb/salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014.....	20
Godkendelse af skema B - Boligselskabet Munkesøparken.....	22
Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra børn- og familieområdet.....	25
Invitation fra ZealandDenmark EU Office til deltagelse i EU-projektworkshops.....	28
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 561 inkl. VVM og Strategisk milj	30
Lukket: Indkvartering af nyankomne flygtninge.....	33
Eventuelt.....	34

Punkt 1: Månedlig økonomirapportering 2014

Bilag

Månedlig økonomirapport september 2014

Månedlig økonomirapportering 2014

Sagsfremstilling

1. Månedlig økonomirapportering 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-147474

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo september måned 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport september 2014

326-2014-303225

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 2: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2014

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2014

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2014

Sagsfremstilling

2. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2014

Åbent

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

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo september 2014

326-2014-300074

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 3: Opfølgning rengøringsydelsen ISS, september

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune september 2014.pdf

Opfølgning rengøringsydelsen ISS, september

Sagsfremstilling

3. Opfølgning rengøringsydelsen ISS, september

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-199698

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune september 2014.pdf

326-2014-296354

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 4: Fraværsstatistik pr. 30. september 2014

Bilag

Fraværsstatistik 30. september 2014

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

Fraværstatistik pr. 30. september 2014

Sagsfremstilling

4. Fraværstatistik pr. 30. september 2014

Åbent

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

Der fremlægges:

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

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

Fraværstatistikken består af 3 dele:

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

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

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

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

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

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

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Hovedudvalg.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Bilag

Fraværsstatistik 30. september 2014

326-2014-300033

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

326-2014-300029

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale personalechefens indstilling.

Punkt 5: Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi

Bilag

Endeligt udkast til langsigtet arbejdsmarkedspolitisk strategi_revideret efter seminar.docx

Hvidbog endelig.docx

Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af arbejdsmarkedspolitisk strategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-302913

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at forslag til arbejdsmarkedspolitisk strategi godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Endeligt udkast til langsigtet arbejdsmarkedspolitisk strategi_revideret efter seminar.docx

326-2014-304408

Hvidbog endelig.docx

326-2014-304417

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 6: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

Bilag

BESKÆFTIGELSESPPLAN_2015_udkast_endelig.docx

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

Sagsfremstilling

6. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-302952

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

BESKÆFTIGELSESPLAN_2015_udkast_endelig.docx

326-2014-304380

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 7: Fælles Beredskab på Vestsjælland

Bilag

Forslag til principper fælleskommunalt Beredskab på Vestsjælland

Forslag til faseplan, politisk behandling oktober 2014

Fælles Beredskab på Vestsjælland

Sagsfremstilling

7. Fælles Beredskab på Vestsjælland

Åbent

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

SAGSFREMSTILLING

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

alarmcentraler."

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

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

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

Bilag

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

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Punkt 8: Køb/salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Bilag

Salg-tillægsbevillingsansøgning-sept 2014.xlsx

Køb/salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Sagsfremstilling

8. Køb/salg af faste ejendomme - tillægsbevilling 2014

Åbent

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

SAGSFREMSTILLING

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme.

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg pr. 30. september 2014 og forventede indtægter og udgifter for resten af 2014.

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

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forbrug af de likvide aktiver på kr. 1.478.637.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Salg-tillægsbevillingsansøgning-sept 2014.xlsx

326-2014-301542

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 9: Godkendelse af skema B - Boligselskabet Munkesøparken

Bilag

Sagsnotat - skema B.docx

Godkendelse af skema B - Boligselskabet Munkesøparken

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af skema B - Boligselskabet Munkesøparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-10678

J.nr.: 03.02.12

Dokumentnr.: 326 -2014-293028

SAGSFREMSTILLING

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

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

med følgende finansiering:

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

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

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. november 2013

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

Afd. Munkesøparken består i alt af 149 boliger (129 familieboliger og 20 ældreboliger), opført i 4 etaper.

Renoveringen omfatter iflg. helhedsplanen de 2 to ældste etaper fra hhv. 1976 og 1980 - i alt 119 familieboliger.

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

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

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

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

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

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

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at ansøgningen godkendes, således:

- Godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 74.013.374 kr., heraf godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 48.722.000 kr. for de støttede arbejder.
- At kommunalbestyrelsen meddeler dispensation for fristen på 9 måneders fra kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A og til indberetning af skema B i BOSSINF. Fristen er således overskredet med 1 måned.
- At dato for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B indberettes i BOSSINF.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Bilag

Sagsnotat - skema B.docx

326-2014-304833

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 10: Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra børn- og familieområdet

Bilag

Ansøgning til effektiviseringspuljen, SOS.docx

Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra børn- og familieområdet

Sagsfremstilling

10. Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra børn- og familieområdet

Åbent

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

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

Det konkrete projekt består af to dele.

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

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

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

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

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

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

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

Imødekommes ansøgningen nedskrives Effektiviseringspuljen vedrørende Innovation med det bevilgede beløb.

Bilag

Ansøgning til effektiviseringspuljen, SOS.docx

326-2014-303373

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

Direktionen ønsker at følge projektet og dets resultater.

Punkt 11: Invitation fra ZealandDenmark EU Office til deltagelse i EU-projektworkshops

Bilag

Invitation til deltagelse i EU projekter - projektmøder den 23. oktober SUND og 5. november GRØN

K17 baggrundsnote om strategi for EU projektudvikling sept 2014

Invitation til SUND Projektworkshop 5nov.

Invitation til GRØN Projektworkshop 5nov.

Invitation fra ZealandDenmark EU Office til deltagelse i EU-projektworkshops

Sagsfremstilling

11. Invitation fra ZealandDenmark EU Office til deltagelse i EU-projektworkshops

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123363 J.nr.: 00.03.04 Dokumentnr.: 326 -2014-300127

SAGSFREMSTILLING

ZealandiaDenmark EU Office arrangerer kommunal EU projektdeltagelse indenfor ressourceøkonomi, klima, sundhedsinnovation og uddannelsesområdet. Målet er 12 ansøgninger i 2015, jf. drøftelse på seneste K17-møde.

ZealandiaDanmark EU Office inviterer til følgende projektworkshops:

23. oktober kl. 13-16: Sundhedsinnovation (Roskilde)

5. november kl. 13-30-16.00: Ressourceeffektivitet, Energi & Klimatilpasning (Køge, afventer dog bekræftelse).

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse m.h.p. evt. deltagelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Invitation til deltagelse i EU projekter - projektmøder den 23. oktober SUND og 5. november GRØN	326-2014-300061
K17 baggrundsnote om strategi for EU projektudvikling sept 2014	326-2014-300112
Invitation til SUND Projektworkshop 5nov.	326-2014-300119
Invitation til GRØN Projektworkshop 5nov.	326-2014-300122

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at udpege repræsentanter til deltagelse i workshops.

Præmissen for arbejdet er:

- at understøtte de projekter og strategier, der arbejdes med i forvejen
- at gå efter større projekter/samarbejder med flere kommuner.

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 561 inkl. VVM og Strategisk miljøvurdering for et solcelleanlæg på Asnæs

Bilag

Bilag 1 - Sammenfattende redegørelse med tilhørende hvidbog

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

Bilag 3 - Miljørapport og VVM-redegørelse

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

Bilag 5 - Forslag til VVM-Tilladelse

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

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

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

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

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Bilag

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

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 13: Lukket: Indkvartering af nyankomne flygtninge

Punkt 14: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

14. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-300904

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

-