

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-04-2016

**Mødedato** Onsdag d. 20. april 2016 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....   | 3  |
| Meddelelser.....  | 4  |
| Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....                               | 5  |
| Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2016.....                                  | 7  |
| Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet ultimo marts 2016.....                              | 8  |
| Opfølgning på Planseminar 2016.....   | 10 |
| Fjernvarmeselskabernes regnskaber 2014/2015 og 2014.....  | 11 |
| Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2015 for Kalundborg Havn.....          | 13 |
| Indberetning af sikkerhedshændelser, utilsigtede hændelser i 2015.....                                  | 15 |
| Status på projekt "Social Kapital - Mindre Fravær".....   | 17 |
| Personalepolitisk regnskab 2015.....  | 19 |
| Godkendelse af Kommunikationsstrategi.....  | 21 |
| Bosætning - Orientering om Handleplan for bosætningsinitiativer.....                                    | 23 |
| Frigivelse af bygninger til indkvartering af nyankomne flygtninge.....                                  | 25 |
| Forsyningens deltagelse i Stiftelse af Shared Service ApS (KompetenceCenter Sjælland, KCS).....         | 27 |
| Forslag om, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår.....                           | 30 |
| Trafikbestilling 2017.....  | 31 |
| Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald - i forbindelse med ændring vedrørende ordningen for i..... | 34 |
| Forslag til lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg.....         | 36 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen Hovedgaden 60, Ubby.....                     | 38 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet De 5 landskaber.....                        | 40 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2016.....                    | 42 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til til- og ombygning på Nyrupskolen, etape 3.....                        | 43 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til samt prioritering af trafiksikkerhedsprojekter i 2016.....            | 44 |
| Bygningspræmiering 2016.....  | 46 |
| Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg.....      | 48 |
| Lukket: Leje af lokale, Banegårdspladsen 1.....   | 51 |

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2016-10082

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Pkt. 14 udgår, idet der er tale om udlejning af egne (kommunale) bygninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-53247

**Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

-

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2016-101203

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 29. februar 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 30,1 mio. kr. (incl. overførsel fra 2015, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2016). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

##### *Jobcentret administration:*

Budgettet forventes at overholdes, når overførslen fra 2015, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2016, indregnes.

##### *Kultur og fritid:*

Budgettet forventes at overholdes, når overførslen fra 2015, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2016, indregnes.

##### *Udvikling, eksternt finansierede projekter:*

Merforbruget forventes at udgøre 7,6 mio. kr. når overførslen fra 2015, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2016, indregnes.

Forskellen fra sidste måneds budgetopfølgning er, at der ved sidste budgetopfølgning var indregnet indtægt i 2016, som nu viser sig først indgår i 2017.

##### *Økonomi, fællesudgifter:*

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 26,7 mio. kr. Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. til puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 30,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. januar, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 24,7 mio. kr. For anlægsbevillinger i 2016 disponeres 24,8 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

#### Direktionens møde den 11. april 2016:

Anbefales.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Godkendt.

**Bilag**

Månedssrapport 29. februar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2016

## Sagsfremstilling

### 4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2016-122584

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.777 pr. 1. april 2016, hvilket er en stigning på 41 i marts måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
- De likvide midler udgør 195,3 mio. kr., hvilket er 48,3 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 266,4 mio. kr., hvilket er 74,6 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,11 mio. kr. i marts til 41,21 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 8,80 mio. kr. til 37,48 mio. kr., dette skyldes primært forfald af ejendomsskat.
- Sygefraværet i marts 2016 ligger på 5,1% hvilket er 0,6 procentpoint lavere end fraværet på 5,7% i marts 2015. Fraværet i februar 2016 var på 5,5%.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 19. april 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo marts måned 2016

326-2016-128785

#### Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo marts måned 2016

# Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet ultimo marts 2016

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet ultimo marts 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2016-122768

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Jobcentret giver månedligt orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet med henblik på, at Økonomiudvalget løbende kan følge udviklingen på fokusområderne givet i Økonomiudvalgets strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2015-2018 samt jobcentrets målopfyldelse i forhold til de måltal, der ligger til grund for budgettet.

Med udgangen af 1. kvartal 2016 er der positiv udvikling i 2 ud af de 3 fokusområder i Arbejdsmarkedsstrategien. Der er med undtagelse af 2 ydelsesområder målopfyldelse i forhold til de budgetterede antal personer i målgrupperne. A-dagpengeområdet har typisk store sæsonudsving med fald i ledige over 2. og 3. kvartal.

På baggrund heraf forventes budgetoverholdelse indenfor året dog undtaget budgettet for personer omfattet af integrationsprogrammet grundet øget tilgang af flygtninge.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder, hvor udviklingen 2014-2016 vises i Arbejdsmarkedsrapportens faneblad 1, Nøgletalsindikatorer:

1. Uddannelse og job til unge vist ved udviklingen i antal 16-29 årige på offentlig forsørgelse.
2. Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet vist ved antal sygedagpengesager over 52 uger, andel delvise raskmeldinger og fleksjob i alt.
3. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne vist ved samarbejdsgraden med virksomheder i kommunen.

Antallet af offentligt forsørgede i Kalundborg Kommune er i 1. kvartal faldet med 1,5 procent sammenlignet med gennemsnittet for 2015 (fra 6.931 personer i 2015 til 6.830 personer i 1. kvartal 2016). Udviklingen blandt offentligt forsørgede unge i 1. kvartal viser en stigning på 4,6 procent i forhold til gennemsnittet for hele 2015 (fra 1.162 personer i 2015 til 1.233 personer i 1. kvartal 2016). Der vil typisk ske fald i antallet af offentligt forsørgede unge i 2. og 3. kvartal.

I forhold til de svageste grupper ses der en stigning både i delvise raskmeldinger og antallet af fleksjob. Dette skyldes ikke mindst, at samarbejdsgraden med virksomhederne er øget med 6,8 procentpoint i forhold til 2015 fra 36,9 procent i 2015 til 43,3 i 1. kvartal 2016. Dermed er der nu et samarbejde med næsten halvdelen af alle virksomheder i Kalundborg Kommune.

Med udgangen af marts måned var der 784 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, hvilket er et fald på 12 procent i forhold til januar måned (892 personer) og et fald på 30 procent i forhold til samme måned sidste år (1.126 personer).

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 0,6 procent fra januar (1.451 personer) til marts måned (1.442 personer). Der ses et fald fra 1.750 berørte personer i gennemsnit i 2015 til 1.450 personer i gennemsnit januar-marts 2016. Det relativt store fald i antallet af berørte personer fra 2015 til 2016 skyldes en ny opgørelsesmetode, hvor personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram nu opgøres særskilt. Tal for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med forrige år.

Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet på integrationsydelse og kontanthjælp er fra januar (376 personer) til marts (405 personer) steget med 8 procent. Udlændingestyrelsen har varslet yderligere stigning i antallet af flygtninge/indvandrere til Kalundborgs primært fra Syrien, Afghanistan og Eritrea.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 12 viser et gennemsnitligt antal sygedagpengeforløb i marts 2016 på 568 sager. Der ses et fald på 2,4 procent fra januar til marts. I samme periode er antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger faldet fra 104 sager i januar til 97 sager i marts, svarende til et fald på 6,7 procent. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager med over 52 ugers varighed i 2015 var på 101 sager.

Andelen af delvise raskmeldinger er fra januar (15,3 procent) til marts (16,5 procent) steget med 1,2 procentpoint. Årsagen hertil skal ses i lyset af ansættelse af en fastholdelseskonsulent med henblik på at opnå besparelser som følge af flere delvise raskmeldinger.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er fra januar (167 personer) til marts (213 personer) steget med 27,5 procent. Der er fra januar 2016 implementeret en ny opgørelse af tal for ledighedsydelse og fleksjob. Der vil derfor være databrud samt justering af tallene i forhold til tidligere opgørelser.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af marts på 521. Det er en stigning på 7 fleksjob fra januar (514) svarende til en stigning på 1,4 procent. Det øgede antal fleksjob skyldes, dels den særlige indsats fra jobcentrets fleksjobambassadører. Dels de tildelte midler til mikroflexjob i kommunen.

Opgørelser af langtidsledige er endnu ikke opdateret, hvorfor de oplyste tal er januar tal.

Der henvises i øvrigt til bilag. Heraf fremgår seneste måneds udvikling, ledighedstal fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd samt udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 11. april 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 2016-03 Arbejdsmarkedsrapportering marts 2016.pdf   | 326-<br>2016-<br>122758 |
| 2016-03 RAR ledighedstal februar 2016.pdf   | 326-<br>2016-<br>122755 |
| 2016-03<br>Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_marts_2016.pdf | 326-<br>2016-<br>122753 |

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Godkendt.

#### **Bilag**

|  |
|--|
| 2016-03 Arbejdsmarkedsrapportering marts 2016.pdf  |
| 2016-03 RAR ledighedstal februar 2016.pdf  |
| 2016-03 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_marts_2016.pdf |

## Punkt 6: Opfølgning på Planseminar 2016

### Sagsfremstilling

#### 6. Opfølgning på Planseminar 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-5971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-127307

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Der skal træffes beslutning om hvilke aktiviteter/analyse, der skal igangsættes frem mod Budgetseminaret.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvilke forslag der skal arbejdes videre med frem til Budgetseminaret i august 2016.

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af Planseminaret, som fandt sted den 31. marts-1. april 2016, er der sket en opsamling på de forslag til aktiviteter/analyser frem mod Budgetseminaret, som blev fremsat på Planseminaret. Forslagene er opdelt i to kategorier. Dels forslag der umiddelbart kan igangsættes og løses i administrationen, dels forslag der kræver betydelige ressourcer at afdække.

Det blev aftalt på Planseminaret, at Økonomiudvalget på april mødet skulle træffe beslutning om, hvilke af disse forslag, der skal arbejdes videre med. Forslagene fremgår af bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

#### Bilag

Opfølgning på planseminar 2016

326-2016-128763

#### Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Godkendt, idet det præciseres at dataudtræk vedr. skoleområdet er et ønske fra B.

Forslag om ikke at arbejde videre med "Fortsat udvikling af ledelsesorganisation", (Pkt. 9 i Direktionens forslag til nye budgetprojekter i 2017, fremlagt på planseminaret), imødekommes ikke, da der først træffes beslutning herom til budgetseminaret i august. Pkt. tages derfor ud af vedhæftede oversigt.

#### Bilag

Opfølgning på planseminar 2016

# Punkt 7: Fjernvarmeselskabernes regnskaber 2014/2015 og 2014

## Sagsfremstilling

### 7. Fjernvarmeselskabernes regnskaber 2014/2015 og 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-17571 J.nr.: 03.11.02 Dokumentnr.: 326-2016-106156

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

De 5 fjernvarmeselskaber i kommunen har fremsendt deres regnskaber, således:

01.01.2014 - 31.12.2014: Kalundborg Varmeforsyning  
01.04.2014 - 31.03.2015: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning  
01.07.2014 - 30.06.2015: Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab  
01.07.2014 - 30.06.2015: Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk  
01.09.2014 - 31.08.2015: Høng Varmeværk

Nøgletal fra de 5 regnskaber fremsendes hermed til orientering for Kommunalbestyrelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at de 5 regnskaber tages til efterretning.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunen skal ikke jf. lovgivningen godkende fjernvarmeselskabernes regnskaber eller takster, men kommunen har en vis interesse i deres økonomi pga. kommunegarantierne, hvor kommunen ligeledes har mulighed for at stille betingelser. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. september 2010 fremover at få indsigt i selskabernes regnskaber, således:

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for Kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskaberne m.v. skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

De 5 fjernvarmeselskaber indsender regnskaberne, når de er blevet godkendt på deres generalforsamling.

Økonomistaben har gennemgået de 5 regnskaber, og vi har noteret os, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold i nogen af regnskaberne. Gennemgangen viser følgende nøgletal:

|  | Antal forbrugere | Årets resultat | Årlig udgift 130 m <sup>2</sup> /<br>18,1 MWh<br>efterfølgende år |
|--|------------------|----------------|---|
| Høng Varmeværk                               | 1.885            | - 1,4 mio.kr.  | 11.236,75 kr.   |
| Kalundborg Varmeværk                         | 5.005            | - 2,0 mio.kr.  | 13.940,00 kr.   |
| Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab | 373              | 0,1 mio.kr.    | 17.770,50 kr.   |
| Hvidebæk Fjernvarmeforsyning                 | 802              | 0,0 mio.kr.    | 17.949,09 kr.   |

|                                     |     |             |               |
|-------------------------------------|-----|-------------|---------------|
| Svebølle-Viskinge<br>Fjernvarmeværk | 535 | 0,8 mio.kr. | 18.536,28 kr. |
|-------------------------------------|-----|-------------|---------------|

Økonomistabens skema af 23. marts 2016 med alle nøgletal er vedlagt. Til sammenligning er desuden opgjort den årlige varmepris for en bolig på 130 m<sup>2</sup> og et forbrug på 18,1 MWh. Økonomistaben gør i den forbindelse opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis er den aktuelle varmepris, idet nogle fjernvarmeselskaber p.t. har påbegyndt nyt budgetår og dermed nye takster, ligesom de 5 værker som allerede oplyst har forskellige regnskabsår.

Kommunens daværende revision, som ydede bistand i forbindelse med kommunens mulighed for at få indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi, anbefalede de anførte nøgletal ved vurdering af varmeværkerne.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Bilag**

Nøgletal - regnskaber 2014 og 2014/2015 fjernvarmeværker i Kalundborg Kommune 326-2016-106150

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Nøgletal - regnskaber 2014 og 2014/2015 fjernvarmeværker i Kalundborg Kommune



Årsrapport 2015, Kalundborg Havn

Revisionsprotokollat til årsrapport 2015, Kalundborg Havn

# Punkt 9: Indberetning af sikkerhedshændelser, utilsigtede hændelser i 2015

## Sagsfremstilling

### 9. Indberetning af sikkerhedshændelser, utilsigtede hændelser i 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-11347 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-84761

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Indberetning af sikkerhedshændelser og utilsigtede hændelser i IT afdelingen for kalenderåret 2015. Ifølge sikkerhedshåndbogens bestemmelser samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. maj 2012, skal IT-chefen udarbejde en årlig rapport for godkendelse af eventuelle sikkerhedshændelser. Rapporteringen vedrører hændelser i 2015. En sikkerhedshændelse opstår, hvis der er mistanke om, at der er foretaget en handling som strider imod IT politikken. Overordnet om nogen uretmæssigt har søgt eller har fået adgang til data.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Digitalisering og IT har i 2015 registreret 2 hændelser.

##### *Hændelse 1*

Et dokument fra et lukket punkt ligger i slutningen af et bilag som er et åbent punkt.

Dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde den 25. februar 2015.

Dagsordenspunktet fra lukket punkt 19 (Rekruttering af arbejdskraft som vækstbetingelse) ligger i slutningen af bilaget til det åbne punkt 14 (Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83) som side 5 og side 6.

Punktet indeholder ikke personfølsomme oplysninger. Fejlen var synlig på politikerweb på kommunens hjemmeside, men vises ikke på e-dagsorden.

Ledelse, Jura og Kommunikation har fjernet fejlen den 25. februar 2015 ca. kl. 11.10 ved at publicere dagsordenen igen.

KMD har efterfølgende ikke kunnet afdække fejlen med følgende begrundelse: "I den aktuelle sag har vi desværre ikke mulighed for at hjælpe, fordi dagsordenen efterfølgende er blevet publiceret igen. Herved forsvinder vores mulighed for fejlsøgning idet mulige fejlfiler bliver overskrevet."

Ledelse, Jura og Kommunikation konstaterer, at publiceringen 2. gang er forløbet korrekt.

##### *Hændelse 2*

Hændelsesforløb i forbindelse med lukket punkt som vedhæftet bilag til referat fra åbent møde i Kommunalbestyrelsen d. 25. november 2015.

En mail fra Outlook (vedhæftet "Mail fra borger") var placeret i bunden af bilaget til punkt 14 på referatet i PolitikerWeb på kommunens hjemmeside. En borger opdager fejl og kontakter administrationen, som fjerner det fejlagtige referat. Der har ikke været oplyst CPR nummer i referat, navneoplysninger fremgik.

Digitalisering og IT har sammen med samarbejdspartnere ikke fundet noget usædvanligt i hændelsesforløbet.

Hændelsesforløbet adskiller sig i øvrigt ikke fra den måde, vi normalt arbejder på. Årsag til hændelse kan således ikke afdækkes, og hændelsen har ikke gentaget sig.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Direktionens møde den 29. marts 2016:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**  
Godkendt.

# Punkt 10: Status på projekt "Social Kapital - Mindre Fravær"

## Sagsfremstilling

### 10. Status på projekt "Social Kapital - Mindre Fravær"

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-138215 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-130234

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Projekt "Social Kapital - Mindre fravær" er overgået som en driftsopgave i HR og Personale, hvorfor der nu kan gives en status på resultaterne og på arbejdet med håndteringen af indsatsen for at mindske fraværet i Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune arbejder aktivt på at reducere sygefraværet, hvor målet er at komme under landsgennemsnittet. Projekt "Social Kapital - Mindre fravær" var et af de 11 strategiske projekter frem mod budget 2016, og der er nu udviklet et koncept, der skal sikre, at vi når målet, skaber en større social kapital på vores arbejdspladser og reducerer udgifterne ifm. sygefraværet.

Dette koncept og resultaterne af det ønskes drøftet, med henblik på at kvalificere arbejdet og dermed understøtte den positive udvikling, vi ser.

#### Udviklingen i fraværstallene:

Det samlede sygefravær for 2015 var i de første 9 måneder på et højere niveau end samme periode i 2014. Oktober måned 2015 var på det samme niveau som i 2014. Fra november 2015 og til og med marts 2016 har det samlede fravær været faldende.

Når fraværet sammenlignes opnås det mest korrekte billede ved at sammenligne med samme periode det foregående år, da der er mange kendte udsving over året.

I november var fraværet faldet fra 5,9 til 5,3 procent

I december var fraværet faldet fra 5,8 til 4,5 procent

I januar var fraværet faldet fra 6,4 til 5,2 procent

I februar var fraværet faldet fra 6,4 til 5,5 procent

I marts var fraværet faldet fra 5,8 til 5,1 procent.

Når vi således sammenligner det første kvartal fra 2016 med første kvartal fra 2015 er det samlede fravær faldet fra 6,2 til 5,3 procent

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 29. marts 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Status på projekt Social Kapital - Mindre Fravær

326-2016-91026

Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Godkendt.

## **Bilag**

Status på projekt Social Kapital - Mindre Fravær

# Punkt 11: Personalepolitisk regnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 11. Personalepolitisk regnskab 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-19107 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-118547

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et Personalepolitisk Regnskab, startende med 2014.

Det personalepolitiske regnskab er tiltænkt alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Formålet er at gøre status over personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, herunder også arbejdsmiljø og trivsel. Hermed får vi samtidig et billede af, om vi lever op til vores målsætning om at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalget tager regnskabet til efterretning.

#### Behandling

Hovedudvalg, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

Indholdet i det personalepolitiske regnskab for 2015 er:

- Organisation
  - Hovedudvalg
  - Arbejdsmiljø
  - Personalesammensætning
  - Alderssammensætning
  - Personaleomsætning
  - Medarbejdere, der ikke er ordinært ansat
- Attraktive arbejdspladser
- Sygefravær

Nye punkter i regnskabet for 2015 er Indpendling, Nytteindsatsen samt Attraktive arbejdspladser.

Ikke alle emner opgøres årligt, og vil derfor ikke blive medtaget hvert år i regnskabet. Eksempelvis laves trivselsmålingen kun hvert 3. år. Sidste trivselsmåling var i 2014. Alligevel vil netop trivselsmålingen indgå årligt i regnskabet, fordi det løbende arbejde, som den afføder mellem målingerne, er af stor betydning for det personalepolitiske område.

Regnskabet for 2015 viser, at der fortsat arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet, og at vi arbejder videre med de 4 indsatsområder, der er belyst gennem trivselsmålingen.

De 4 indsatsområder er:

- Samarbejde mellem faggrupper
- Ledernes evner til at løse konflikter
- Involvering af medarbejderne i beslutninger om forandringer og fremtidsplaner
- En oplevet skævhed mellem krav og ressourcer

Der har været en stigning i antallet af anmeldelsespligtige ulykker. I 2014 var der 56 anmeldte ulykker og i 2015 er der 85. Det betyder at antallet er på niveau med 2013.

APV-arbejdet har fundet en form, der sikrer et systematisk arbejdsmiljøarbejde. Kalundborg Kommune arbejder ud fra dialogbaseret APV og dette er medvirkende til at bringe dialogen om arbejdsmiljø ud til alle medarbejdere, som derved opnår medejerskab til de valgte løsninger.

Fokus på trivsel og arbejdsmiljø skal samtidig understøtte det løbende arbejde med at nedbringe sygefraværet. Via projektet "Social Kapital - Mindre Fravær" er indsatsen nu intensiveret, for i højere grad at have fokus på at højne den sociale kapital og dermed trivslen på arbejdspladsen. Der arbejdes fortsat med målrettede lokale indsatser. Internt i kommunen oplever vi store udsving i fraværet på de enkelte arbejdspladser. Det betyder, at der er arbejdspladser med fravær langt under og langt over vores gennemsnit i kommunen. Når vi sammenligner det samlede sygefravær for 2014 og 2015, har der gennem de første 9 måneder været et højere sygefravær i 2015 end i 2014. I sidste kvartal af 2015 er fraværet dog faldet væsentligt. Derfor er den samlede stigning sygefraværet fra 2014 til 2015 kun på 0,1 procent.

I 2014 gav vores personaleomsætning og personale- og alderssammensætning os anledning til at overveje den rekrutteringsudfordring vi står over for i fremtiden. For 2015 gør det sig ligeledes gældende, at vi fortsat på nogle områder oplever udfordringer i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere. I den forbindelse er der som noget nyt "indpendling" med i regnskabet for 2015. Punktet er interessant set i forhold til den forestående arbejdskraftudfordring, da det giver et billede af, hvorfra vi rekrutterer vores medarbejdere.

Ligeledes er der i regnskabet lavet benchmarking med de nærliggende kommuner på udvalgte områder.

Der er igennem regnskabet for 2015 lavet en sammenligning med det personalepolitiske regnskab for 2014. Regnskabet viser, at vi overordnet set ligger på niveau med 2014.

Sammenfattende fokuserer vi på den attraktive arbejdsplads, hvor alle de nævnte emner spiller en rolle i at imødegå de kommende udfordringer, således at vi også fremover kan levere service og sagsbehandling af god faglig kvalitet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Hovedudvalgets møde den 12. april 2016:**

Udvalget tager regnskabet til efterretning med få redaktionelle ændringer.

#### **Bilag**

Personalepolitisk Regnskab 2015 ØK final

326-2016-132899

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Personalepolitisk Regnskab 2015 ØK final

# Punkt 12: Godkendelse af Kommunikationsstrategi

## Sagsfremstilling

### 12. Godkendelse af Kommunikationsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-47221 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-112187

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunikationsstrategien beskriver det potentiale, Kalundborg Kommune har ved på den ene side at være en af Danmarks mest robuste vækstmotorer og på den anden side at have en række sociale udfordringer. Det giver et unikt potentiale for at gå forrest og skabe en model for fremtidens løsning af samfundsopgaver.

Med grundfortællingens budskab om 'Samarbejde for bedre resultater' som basis beskriver Kommunikationsstrategien en række forslag til, hvordan Kalundborg Kommune fremover skal kommunikere mere strategisk og på flere platforme, eksternt og internt.

Formålet med strategien er at gøre Kalundborg Kommune kendt lokalt, regionalt og nationalt som et sted, hvor samfundsopgaver løses gennem samarbejde mellem alle lokalsamfundets parter, borgere, virksomheder, institutioner og myndigheder. Et samfund, hvor resten af Danmark henter inspiration til, hvordan samfundsopgaver kan løses i fremtiden.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til Kommunikationsstrategi godkendes, herunder at de tre temaer, som vi vil fremhæve, når vi skal gøre Kalundborg Kommune kendt i resten af Danmark, er:

1. Halvdelen af Sjællands vækst skabes i Kalundborg Kommune. Industrivirksomheders foretrukne sted at etablere produktion.
2. Kalundborg Kommune udnytter den dynamik og vækst, erhvervslivet skaber, som drivkraft i udviklingen af det lokale samfund.
3. Kalundborg Kommune har en helt særlig tilgang til at løse samfundsopgaver i samarbejde med borgere, virksomheder og andre partnere lokalt, regionalt og nationalt.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har nogle helt unikke potentialer i kraft af den store aktivitet i procesvirksomheder, fremstillingsindustri og blandt entreprenante iværksættere. Det attraktive private arbejdsmarked suppleres af attraktive arbejdspladser i det offentlige.

Kort sagt, vi er noget specielt og kan udrette endnu mere, fordi vi har mange arbejdspladser. Den fortsatte vækst er dog dybt afhængig af en kontinuerlig tilgang af arbejdskraft. Derfor er det helt overordnede mål at 'sætte Kalundborg Kommune på landkortet'.

Det kræver, at vi fremadrettet kommunikerer mere strategisk og på flere platforme. Med udgangspunkt i den foreslåede grundfortælling under overskriften 'Samarbejde for Bedre Resultater' beskriver forslaget til Kommunikationsstrategi, hvordan vi kommer til orde i konkurrence med en lang række andre aktører. Strategien fremhæver forslag til tre temaer, som Kalundborg Kommune skal være kendt for frem mod 2020:

1. Halvdelen af Sjællands vækst skabes i Kalundborg Kommune. Industrivirksomheders foretrukne sted at etablere produktion, fordi her er en lang tradition for samarbejde og profitoptimering i Kalundborg Kommune Symbiose, en grøn industriprofil og Sjællands dybvandshavn.
2. Kalundborg Kommune udnytter den dynamik og vækst, erhvervslivet skaber, som drivkraft i udviklingen af det lokale samfund. Styrkepositionen bliver løftestang for fremdriften i den kommunale velfærd.
3. Kalundborg Kommune har en helt særlig tilgang til at løse samfundsopgaver i samarbejde med borgere, virksomheder og andre partnere lokalt, regionalt og nationalt. Kalundborg Kommune bliver et forbillede for andre kommuner, en model for fremtidens kommune.

Bilag 1 beskriver forslag til, hvordan en ny redaktionsstruktur bliver omdrejningspunkt for indsamling og distribution af historier. Etableringen af redaktionsstrukturen skal sikre, at alle led i den kommunale struktur, fra politiker til den enkelte

medarbejder, spiller en aktiv rolle i at identificere gode historier.

Fsva. det politiske niveau, foreslås det, at direktøren har ansvaret for samle gode historier op fra arbejdet i udvalg etc. og bære arbejdet ind i redaktionsstrukturen.

Strategien følges op af konkrete forslag til specifikke indsatser, f.eks. forankring af strategien hos niveau 2 ledere og teamledere, så den reelt fører til forandringer i organisationen, deres kommunikation og i medarbejdernes hverdag. Det helt konkrete mål her er at udvikle medarbejderne til ambassadører for kommunen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Administrativ bemærkning den 7. april 2016:**

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser den 16. marts 2016 er Kommunikationsstrategien tilrettet og forelægges Økonomiudvalget på ny.

#### **Direktionens møde den 11. april 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Kommunikationsstrategi Kalundborg Kommune 326-2016-112177

Bilag 1 Redaktion og Nyhedsplatform 326-2016-112175

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales, idet teksten i notat om Kommunikationsstrategi (bilag 1), s. 1, 3. pkt., justeres til: [Kalundborg kommune har samtidig en række sociale udfordringer].

Niels Erik Danielsen, Ø, undlod at stemme.

#### **Bilag**

Kommunikationsstrategi Kalundborg Kommune

Bilag 1 Redaktion og Nyhedsplatform

# Punkt 13: Bosætning - Orientering om Handleplan for bosætningsinitiativer

## Sagsfremstilling

### 13. Bosætning - Orientering om Handleplan for bosætningsinitiativer

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-58315 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326-2016-117402

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. september 2015 en ny bosætningsstrategi for Kalundborg Kommune. Strategien følges op af denne handleplan, der har til formål at udpege konkrete aktiviteter skræddersyet de valgte målgrupper. Handleplanen skal læses som et levende dokument, hvor aktiviteter og projekter, der fremmer tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af de i bosætningsstrategien beskrevne målgrupper løbende vil blive tilføjet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om handleplan for bosætningsinitiativer tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

For at understøtte en fortsat positiv vækst i Kalundborg kommune skal kommunen i samarbejde med øvrige aktører (virksomheder, foreninger og borgere) lykkes med at tiltrække, modtage og fastholde borgere. Initiativerne beskrevet i denne handleplan tager derfor afsæt i tre trin for succesfuld bosætning.

1. Tiltrækning ved at sætte Kalundborg på landkortet og gøre potentielle tilflyttere opmærksomme på de mange muligheder i Kalundborg.
2. Modtagelse ved at understøtte at der findes den optimale boligmasse og ved at tilbyde en hurtig og direkte introduktion til kommunen.
3. Fastholdelse ved at understøtte inkludering i lokalsamfundet og tilbyde god og synlig velfærd.

Bosætningsinitiativerne beskrevet i denne handleplan er inddelt i:

- Allerede igangsatte initiativer
- Planlagte initiativer - Kort bane
- Planlagte initiativer - Lang bane
- Mulige initiativer

Ved hver aktivitet er det angivet, om aktiviteten understøtter tiltrækning, modtagelse eller fastholdelse samt hvilken målgruppe (Nyuddannede, Indpendlere, 60+, Børnefamilien) aktiviteten henvender sig til. Hensigten med aktiviteten er beskrevet under feltet 'Mål'. Ligeledes er det for hver aktivitet angivet, hvem der har ansvar for udførelsen, og hvornår aktiviteten udføres.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 11. april 2016:

Anbefales

#### Bilag

Bosætning: Handleplan for bosætningsinitiativer.docx

326-2016-40339

#### Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Godkendt.

## **Bilag**

Bosætning: Handleplan for bosætningsinitiativer.docx

# Punkt 14: Frigivelse af bygninger til indkvartering af nyankomne flygtninge

## Sagsfremstilling

### 14. Frigivelse af bygninger til indkvartering af nyankomne flygtninge

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20609 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-127693

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Jobcenter Kalundborg ønsker at få frigivet kommunale ejendomme på Buerupvej 21 og Buerupvej 27, 4450 Jyderup samt 1. og 2. salen på Hovedgaden 52A, 4270 Høng.

Bygningerne skal bruges til den lovpligtige midlertidige indkvartering af nyankomne flygtninge.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Buerupvej 21 og 27, 4450 Jyderup og 1. samt 2. salen på Hovedgaden 52A, 4270 Høng frigives til Jobcenter Kalundborg.

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Når Udlændingestyrelsen har visiteret en flygtning til kommunen, er denne forpligtet til at anvise flygtningen midlertidig bolig, indtil permanent bolig kan anvises. I 2016 skal kommunen modtage 183 flygtninge. Primo april 2016 er de første 4 flygtninge modtaget.

Midlertidig indkvartering kan ske i egne og i lejede boliger. Der er indgået lignende konstruktioner på de kommunale ejendomme Dybekær 10 og 12 i Gørlev, Katrinevej 12 i Høng og Enggårdsvej 12D i Ubby.

Disse bygninger er ikke længere tilstrækkelige til at dække behovet. Der er behov for en udvidelse af de eksisterende kommunale indkvarteringsstilbud for at fastholde den billigste løsning af opgaven.

Administrationen vurderer, at alternativet til indkvartering i kommunens ledige lokaler er en midlertidig indkvartering af flygtninge på hoteller mv., der vil udgøre op mod 2.028.000 kr. årligt.

#### Beskrivelse af ejendommene

Buerupvej 21 og 27 er kommunale tomme boliger, der umiddelbart kan tages i brug til formålet. De er omfattet af kommuneplanens rammeområde H3.B101, som er udlagt til blandet bolig og erhverv. Området er ikke lokalplanlagt. Der er tale om dobbelthuse/kædehuse på Buerupvej 21-27, hvor der i alt er 4 boligenheder. Buerupvej 21 og 27 har ifølge BBR et boligareal på henholdsvis 67 m<sup>2</sup> og 61 m<sup>2</sup>.

Hovedgaden 52A, 1.sal og 2. sal er ifølge BBR en kommunal beboelseslejlighed på 218 m<sup>2</sup> i det tidligere tinghus i Høng, som står tom. Stueplanet er udlejet til en tandlæge. Bygningen ligger ved byens gadekær og er umiddelbart velegnet til formålet. Ombygningerne begrænser sig til opførelse af en skillevæg og reetablering af en indvendig dør, udover sædvanlig klargøring.

Hovedgaden 52A er omfattet af kommuneplanens rammeområde H1.B101, som er udlagt til blandet bolig og erhverv. Området er omfattet af lokalplan nr. 25 for området langs Hovedgaden, Tingvej, Odinsvej, Strandvej, Vinkelvej og Jernbanegade i Høng.

#### Den konkrete anvendelse af ejendommene

Jobcenter Kalundborg oplyser, at ejendommene skal anvendes til midlertidig indkvartering af maksimalt 3 familier med 1 til 2 børn og 6 enlige personer eller alternativt til 13 enlige personer. Jobcenter Kalundborg oplyser, at der vil være en klar overvægt af enlige.

Inddragelse af bygningerne på Buerupvej 21 og 27 forventes ikke at medføre større myndighedskrav. En mindre renovering af de eksisterende forhold forventes ikke at medføre yderligere krav ved byggesagsbehandlingen. Renoveringen vil blive foretaget indenfor rammer, som ikke udløser yderligere myndighedskrav.

Renoveringsomfanget på Hovedgaden 52A er ligeledes begrænset, og der forventes ikke større myndighedskrav.

Udgifterne til klargøring og drift afholdes indenfor jobcenterets ramme. Ved fuld udnyttelse af ejendommene vil kommunen opkræve beboerne en samlet husleje på kr. 25.449-27.586 pr. måned + forbrug alt efter sammensætningen af beboere. Driftsudgiften udgør 6.500 kr. pr. måned. Der er således en månedlig nettoindtægt på 18.949-21.086 kr. pr., svarende til 227.388-253.032 kr. årligt.

Hvis kommunen i stedet placerer 13 enlige flygtninge på et vandrerhjem, hoteller m.v, vil der være en årlig nettoudgift på op mod 2.028.000 kr.

### ***Ejendomsstrategien***

Alle 3 ejendomme ligger i kategori 2, som er ejendomme hvor der ikke foreligger endelig afklaring vedr. ejendommens fremtid, herunder om de disse fremadrettet skal indgå i den kommunale ejendomsportefølje eller f.eks. sælges.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge afholdes på konto 5 (fkt. 0.11) under jobcentret inden for budgettet. Vej, Ejendom og Affald vil modtage en ikke budgetteret huslejeindtægt.

### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Pkt. udgår, jf. pkt. 1 på dagsordenen.

# Punkt 15: Forsyningens deltagelse i Stiftelse af Shared Service ApS (KompetenceCenter Sjælland, KCS)

## Sagsfremstilling

### 15. Forsyningens deltagelse i Stiftelse af Shared Service ApS (KompetenceCenter Sjælland, KCS)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20148 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-125059

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Forsyning ønsker at stifte "KompetenceCenter Sjælland, KCS" sammen med Odsherred, Ringsted og Faxe forsyninger. Kommunalbestyrelsen skal derfor, som ejer, tage stilling til om dette er ønskeligt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Formanden og direktøren for forsyningen bemyndiges til at indgå aftalen.

#### Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Forsyning ønsker at stifte et Shared Service ApS-selskab "KompetenceCenter Sjælland, KCS" sammen med Odsherred, Ringsted og Faxe forsyninger. Indtræden i samarbejdet følger hensigten i ejerstrategien for Kalundborg Forsyning, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i januar måned 2016, om at indgå i samarbejder på tværs af kommunegrænser samt at have fokus på stordriftsfordele og effektiviseringer.

Formålet er i ejeraftalen formuleret som:

- Opnå kompetencemæssige løft på områder, hvor Parterne enkeltvis ikke har den opgavemæssige volumen til at have de tilstrækkelige kompetencer in house.
- Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser hos Parterne og ved at udvikle og professionalisere indkøbsprocesser og andre opgaver.
- Øge robustheden i selskabernes opgaveløsning.
- Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion mv. og dertilhørende kompetencemæssige fordele.

Ligeledes vil der allokeres flere personaleressourcer ved udlån og evt. direkte ansættelse til Shared Service, til at gennemføre udbud af kontrakter og tjenesteydelser, dækning af intern omkostning ved deling mellem flere forsyningsselskaber på de områder forsyningsselskaberne finder fornuftigt. Eksempler herpå er indkøb, jura og IT som delvis sker ved konsulentarbejde i dag.

Forsyningen vurderer, at der med et Shared Service vil ske en forankring af flere kompetencer med mulighed for at skabe et fagligt miljø, reducere sårbarheden i visse jobfunktioner, samt hjemtage udvalgte opgaver, der i dag løses af eksterne leverandører.

#### *Investeringens forventede udbytte:*

- Det forventes, at Forsyningen får professionaliseret indkøb og udbud, med besparelser til følge
- Forsyningen vil kunne sælge evt. overskudskapacitet og dermed fastholde medarbejdere, med kompetencer der ikke kan udnyttes 100% af tiden
- Forsyningen vil kunne sælge ydelser/timer til de øvrige fx omkring regnskab/aflæsnin-ger/kundeservice, og dermed blive mere effektive i opgaveløsningen.
- Med etablering af KompetenceCenter Sjælland, forventer Forsyningen som nævnt at kunne høste en række besparelser og effektiviseringer. Hovedparten af besparelserne vil komme gennem køb og salg af timer og besparelser ved ikke at bruge rådgivere til udbuddene, men gøre det gennem KompetenceCentrets udbudsfolk. Alene dette skulle kunne give en besparelse på ca. 3 mio. årligt når udbud gennem KompetenceCentret er fuldt implementeret. Det skal dog bemærkes, at med årene vil potentialet for besparelser være faldende, da de store gevinster kun kan høstes en gang i starten af perioden. Men udbud mv. skal forsat udarbejdes og anvendes for at fastholde de opnåede besparelser.

### **Forudsætninger for Kalundborg Forsyning**

Selskabet er benævnt CompetenceCenter Sjælland, KCS.

Ejeraftale og vedtægter er udarbejdet (vedlagt som bilag), og foreligger i endelig form.

Selskabet forventes at skulle have adresse hos Faxe Forsyning.

Selskabet forventes stiftet pr. 1. januar 2016.

Den selskabsmæssige konstruktion er drøftet blandt de 4 direktører samt de 4 økonomichefer med udgangspunkt i nedenstående:

- ApS vurderes værende den mest simple form for et Shared Serviceselskab, som opfylder Vandsektorloven, herunder Kommunalfuldmagten samt In-house reglen
- Alle deltagende Parter indskyder 25.000 kr., hvilket de får anparter for
- Alle deltagende Parter deltager på lige fod
- Nye anpartshavere optages ved kapitaludvidelse og deltager på lige fod med allerede eksisterende Parter
- En Part kan opsiges Aftalen og udtræde af Selskabet med 6 måneders varsel ved udgangen af et regnskabsår, dog tidligst når Selskabet har eksisteret i 2 år.

Kalundborg Forsyning A/S vil indgå som medejer.

Kalundborg Kommunes ejerskab og indflydelse på Kalundborg Forsyning er uændret ved denne konstruktion.

### **Håndværker Dialogforum**

Som noget særligt har Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning sammen med de lokale håndværkere etableret et håndværkerforum, hvor udbud mv., principper for leverancer, tidsplaner mv. drøftes. Det sikres at de aftaler mv. der indgås i dette dialogforum også efterleves af Kompetencecenter Sjælland KCS. Det vil betyde, at der fortsat informeres om alle relevante udbud, samt at mindre udbud fortsat udbydes lokalt ved underhåndsbud. Dette vil endvidere øge de lokale håndværkeres mulighed for at blive orienteret om større fællesudbud tidligere, og dermed muligheden for at gå sammen og byde på opgaver indenfor de medvirkende forsynings områder.

### **Shared service eller samarbejder**

Det har været drøftet, om det var nødvendigt med et shared service og om man kunne lave et rent aftalebaseret samarbejde. Et rent aftalebaseret samarbejde indebærer visse begrænsninger for samarbejdet. Der er således ikke hjemmel i vandsektorloven til, at serviceselskaberne kan sælge ydelser til hinanden, med mindre, der er tale om salg af tilfældig opstået overkapacitet, som ikke kan afskaffes, jf. reglerne herom i kommunalfuldmagten. Det vil derfor som udgangspunkt ikke være muligt, at ét eller flere af serviceselskaberne stiller medarbejdere til rådighed for samarbejdet mod betaling fra de øvrige selskaber. Selskaberne skal hver især bidrage med egne medarbejderressourcer til egne opgaver. Et aftalebaseret samarbejde rummer derfor ikke de samme muligheder for at opnå synergieffekter og kompetenceløft på medarbejdersiden, som et fælles shared services-selskab.

Et rent aftalebaseret samarbejde indebærer muligvis også visse udbudsretlige udfordringer. Hvis serviceselskaberne som led i et samarbejde køber ydelser af hinanden, vil ydelserne efter omstændighederne kunne være udbuds- eller annonceringspligtige, afhængig af deres økonomiske værdi. Forsyningen vurderer således at et shared service bedst understøtter forsyningens muligheder.

### **Økonomiske konsekvenser**

Aftalen indbefatter følgende økonomiske konsekvenser for Forsyningen:

- Forsyningen indbetaler kr. 25.000,- som anpartskapital
- Selskabet skal hvile i sig selv.
- Selskabets omkostninger i forbindelse med en ydelse deles mellem de selskaber, der tilmelder sig denne ydelse.
- Et eventuelt underskud i et regnskabsår skal dækkes af ejerselskaberne, tilsvarende skal et overskud udbetales til ejerselskaberne.
- Synergien på omkostningssiden vil f. eks. omfatte indkøb af varer, IT-systemer, servicekontrakter og tjenesteydelser grundet større volumen og dermed større forhandlingsevne over for leverandører.

### **Bilag**

Ejeraftale KCS Aps-140116.docx

326-2016-  
125123

Vedtægter KCS ApS-140116.docx

326-2016-  
125125

Kompetencecenter Sjælland KCS Redegørelse Underskrevet 14. januar 2016.pdf 326-2016-125121

Business case ver 2.docx 326-2016-125128

**Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales, idet det bemærkes, at Kalundborg Kommune ikke ønsker yderligere fusioneringer/sammenlægninger med andre forsyninger.

**Bilag**

Ejeraftale KCS Aps-140116.docx

Vedtægter KCS ApS-140116.docx

Kompetencecenter Sjælland KCS Redegørelse Underskrevet 14. januar 2016.pdf

Business case ver 2.docx

# Punkt 16: Forslag om, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår

## Sagsfremstilling

### 16. Forslag om, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-63088

J.nr.: 27.15.12

Dokumentnr.: 326-2016-70748

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har på deres dialogmøde drøftet, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde bør udgå. Politikken er ikke opdateret, og den er erstattet af den gældende Frivilligstrategi og Kriterier for tildeling af § 18 tilskud.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår, da den er erstattet af Frivilligstrategien og Kriterierne for tildeling af § 18 tilskud.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. april 2008 Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde. Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har på et dialogmøde d. 23. februar 2016 drøftet den eksisterende Frivilligpolitik for frivilligt socialt arbejde. Politikken er ikke opdateret og Frivilligstrategien, som Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. januar 2014, samt de gældende kriterier for tildeling af § 18 tilskud, erstatter politikken.

Frivilligpolitik, Frivilligstrategi og Kriterier for tildeling af § 18 tilskud er vedlagt som bilag.

Indstillingsudvalget og Frivilligrådet anbefaler, at Frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde udgår.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Kriterier for tildeling af § 18 tilskud 2016 326-2015-194281

Frivilligpolitik 2008 326-2016-71781

Frivilligstrategi 2014 326-2016-71779

#### Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Kriterier for tildeling af § 18 tilskud 2016

Frivilligpolitik 2008

Frivilligstrategi 2014

# Punkt 17: Trafikbestilling 2017

## Sagsfremstilling

### 17. Trafikbestilling 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3124 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2016-74140

Sagstype  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Senest 1. maj 2016, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2017 til Movia. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen. Derudover er der afholdt møde med Region Sjælland om deres busruter. De indkomne forslag er vurderet i bilag 2, som sammen med bilag 3 ligger til grund for Trafikbestilling 2017. Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til afgivelse af Trafikbestilling 2017.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1) Trafikbestilling 2017 afsendes til Movia senest 1. maj 2016. Trafikbestilling 2017 tager udgangspunkt i niveauet fra 2016, samt ændringer som fremgår af bilag 2 (dok. nr.: 326-2016-84671) og bilag 3 (dok. nr.: 326-2016-84668).

#### Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Senest 1. maj 2016, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2017 til Movia.

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt følgende:

- Der skal køres regelmæssigt
- Der skal køres, hvor der er passagerer
- Der skal være god korrespondance

Da der nu er nogle års erfaring med den nuværende busplan, er der grundlag for at kigge på mulighederne for optimeringer og besparelser. Der arbejdes med de 4 nedenstående punkter, som er i blandt de indkomne forslag til Trafikbestilling 2017. I Trafikbestilling 2017 skal der findes besparelser for 616.000,- kr. til at dække merforbrug på Flextur i 2015 samt til dækning af et forventet øget brug af Flextur generelt i kommunen i 2017. Der har på busdriften i 2015 været et overskud på 166.000,-. Derfor er der indarbejdet en besparelse på 450.000,- i Trafikbestilling 2017.

- 1) Justering af frekvenser (færre afgang ved lavt besatte afgang).
- 2) Mulighed for en "kommunebus".
- 3) Overholdelse af budget for Flextur, bl.a. ved indførelse af restriktioner på brugen.
- 4) Ændringer, mulighed for nye ruter.

#### Ad 1)

Et af punkterne i strategierne for busplanen er, at der skal køres regelmæssigt. Dette punkt udfordres nu, da det vurderes, at der er afgang med så lavt passagertal, at det anbefales, at visse afgang fjernes fra køreplanen for at opnå en besparelse. Denne besparelse skal i første omgang bruges til at overholde budgettet for 2017. Punkt 1-F-2017 i bilag 2 (dok. nr. 326-2016-84671) anbefales gennemført.

#### Ad 2)

Der er flere gange blevet rejst forslag om en "kommunebus", der stilles til rådighed for intuitioner. Der er bl.a. rejst forslag om faste ruter, der køres ugentligt. Administrationen har drøftet forslaget med Movia, der har undersøgt sagen. Deres udmelding er, at en sådan kørsel ikke kan udføres i Movia regi. Muligheden er derfor at køre "kommunebus" med turistbus. Dette vil også gøre fleksibiliteten højere og gøre ordningen let at brugertilpasse. Turistbussen kan også tilpasses i forhold til, hvad der er mulighed for i budgettet. Det vurderes, at udgiften til at have en turistbus (en standard/basis bus til 60-70 passagerer) til rådighed mellem f.eks. kl. 8:00 og 16:00 mandag til fredag inkl.

200 km pr. dag i 40 uger om året vil beløbe sig til ca. 1.200.000,- kr. + moms pr. år. Det kan justeres i antal dage alt efter budget.

Udgiften til den interne administration af ordningen er ikke medregnet i de 1.200.000,- kr.

Forslaget om "kommunebus" fremgår at punkt 6-B-2017 i bilag 2 og anbefales ikke.

### **Ad 3)**

Grundet et merforbrug på Flextur i 2015, og en støt stigende udgift/brug er der lavet en analyse af brugen af Flextur. Der er p.t. ingen restriktioner på brugen af Flextur og alle ture har en starttakst på 24,- kr., som betales af brugeren. Analysen viser, at ud af de i alt ca. 16.500 ture, der var kørt i 2015, var ca. 4.100 af dem kørt internt i Kalundborg By. Bilag 1 (dok. nr. 326-2016-74253) som viser den afgrænsning der er valgt for Kalundborg By.

Kommunens udgift til disse ture var 465.000,- kr. Administrationen har været i dialog med Movia i forhold til indførelse af restriktioner, som Movia har mulighed for at administrere i deres nuværende system. Movia's system kan understøtte, at starttaksten hæves til 48 kr. for ture der starter og slutter inden for den afgrænsning af Kalundborg By, der er vist i bilag 1. Besparelsen er svær at estimere, men alene i øget brugerbetaling vil effekten være 100.000,- kr. pr. år, ved uændret brug. Brugen vurderes dog at falde efter starttaksten hæves, i så fald vil kommunens udgift til Flextur også falde yderligere. Forslag om ændring af starttaksten fremgår af punkt 28-F-2017 i bilag 2 og anbefales gennemført.

### **Ad 4)**

Hvis reduktioner af afgang og regulering af Flextur giver en større økonomisk besparelse end estimeret, kan det give mulighed for, at der indføres nye ruter, flere afgang på eksisterende ruter eller "Kommune Bus" i større eller mindre grad.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budget 2017 for busdrift er 36.857.000,- kr. og for flextur 2.561.000,- kr.

Trafikbestillingen 2017 holdes indenfor den økonomiske ramme, der er afsat i budgettet for 2017.

I Trafikbestilling 2017 skal der findes besparelser for 616.000,- kr. til at dække merforbruget på Flextur i 2015, samt til dækning af et forventet øget brug af Flextur generelt i kommunen i 2017. Der har på busdriften i 2015 været et overskud på 166.000,-. Derfor er der indarbejdet en besparelse på 450.000,- i Trafikbestilling 2017.

Ved ændring af starttaksten for Flextur i Kalundborg By (tiltag 28-F-2017 i bilag 2, dok. nr. 326-2016-84671) forventes en besparelse (øget brugerbetaling) på 100.000,- kr. pr. år. Derfor skal der opnås en besparelse på 350.000,- kr. på busdriften, ved at reducere afgang. Dette forventes opnået ved at gennemføre tiltag 1-F-2017 i bilag 326-2016-84671, hvor Movia har estimeret besparelsen til 350.000,- kr. pr. år.

### **Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2016:**

Indstillingen anbefales - dog med følgende bemærkninger:

I forhold til bilag 2 har Trafik- og Kørselsudvalget ikke taget stilling til forslag 28-F-2017 (Flextur, ændring af starttaksten for ture i Kalundborg by). Da der ikke er taget stilling til dette forslag, er der ikke taget stilling til en besparelse på 100.000 kr. årligt.

Derudover ønsker udvalget, at forslag 15-A-2017 undersøges nærmere i forhold til ny station på Stejlhøj (undersøges ift. trafikbestilling 2018).

Trafik- og Kørselsudvalget vil gerne have undersøgt, om det på sigt vil være muligt, om busfunktionen administreres af Børn og Familie, som i dag har puljen/budgettet på de 600.000 kr. kan indtænkes i en kommunebusordning (forslag 6-B-2017).

Udvalget anbefaler administrationens anbefalinger ift. øvrige forslag i bilag 2.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:**

Anbefales.

### **Bilag**

|  |                |
|--|----------------|
| Kalundborg By er defineret med zoner for Flextur, høj starttakst.          | 326-2016-74253 |
| Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling trafikbestilling 2017 | 326-2016-84671 |
| Trafikbestilling 2017 - notat 4-hovedpunkter                               | 326-2016-84668 |

Scannet ændringsforslag til TB 2016 og 2017

326-2016-  
84642

Bilag til ændringsforslag 6-B-2017: Kommunebus

326-2016-  
17283

**Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefaler Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling samt forslag 28-F-2017.

**Bilag**

Kalundborg By er defineret med zoner for Flextur, høj starttakst.

Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling trafikbestilling 2017

Trafikbestilling 2017 - notat 4-hovedpunkter

Scannet ændringsforslag til TB 2016 og 2017

Bilag til ændringsforslag 6-B-2017: Kommunebus

# **Punkt 18: Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald - i forbindelse med ændring vedrørende ordningen for indsamling af dagrenovation fra ikke-kommunale virksomheder**

## **Sagsfremstilling**

### **18. Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald - i forbindelse med ændring vedrørende ordningen for indsamling af dagrenovation fra ikke-kommunale virksomheder**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3217      J.nr.: 07.17.02      Dokumentnr.: 326-2016-79691

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Efter affaldsbekendtgørelsen må kommunerne efter den 1. januar 2016 ikke længere indsamle bioaffald fra ikke-kommunale virksomheder. Bioaffaldet skal afhentes af en anden aktør. Teknik- og Miljøudvalget traf den 28. januar 2016 beslutning om, at Kalundborg Kommune fortsat vil tilbyde ikke-kommunale virksomheder indsamling af restaffald fra dagrenovation. Regulativet for erhvervsaffald skal på den baggrund konsekvensrettes.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at det konsekvensrettede regulativ for erhvervsaffald godkendes.

#### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalget har den 28. januar 2016 truffet beslutning om, at kommunen vil servicere ikke-kommunale virksomheder ved fortsat at tilbyde dem indsamling af restaffald fra dagrenovation.

Efter affaldsbekendtgørelsen må kommunerne fra den 1. januar 2016 ikke længere tilbyde indsamling af organisk affald (bioaffald) fra ikke-kommunale virksomheder. Dette er blandt andet bekræftet i et brev fra Energistyrelsen den 11. december 2015 sendt ud til de kommuner, der indsamler bioaffald fra dagrenovation.

Kalundborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal konsekvensrettes som følge af affaldsbekendtgørelsens bestemmelser og på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28. januar 2016.

Rettelserne er foretaget i regulativets § 10 "Ordning for dagrenovationslignende affald fra erhverv2. Udkastet til det tilrettede regulativ for erhvervsaffald er vedlagt som bilag.

Ikke-kommunale virksomheder skal i stedet for at benytte sig af den kommunale ordning indgå aftaler med en privat aktør om indsamling af deres bioaffald.

Baggrunden for beslutningen er, at bioaffald (organisk affald) anses for at være genanvendeligt affald sidestillet med eksempelvis pap- og papiraffald. Indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald er liberaliseret i 2010 og må ikke indgå i en kommunal ordning.

Kommunerne må fortsat indsamle bioaffald fra egne kommunalt ejede virksomheder og institutioner. Kommunerne kan fortsat kræve, at dagrenovation deles i flere fraktioner.

I Kalundborg Kommune er der i 2008 truffet politisk beslutning om, at al dagrenovation skal sorteres i restaffald og bioaffald, både hos husholdninger, institutioner og virksomheder.

Husholdninger og kommunalt ejede virksomheder og institutioner skal være tilmeldt kommunens ordning for indsamling af dagrenovation, mens det for ikke-kommunale virksomheder er et tilbud, at de kan tilmelde sig kommunes ordning.

Ordlyd af bestemmelserne i bekendtgørelsen om affald (nr.1309 af 18/12/2012):

§ 41. Kommunalbestyrelsen kan indtil den 1. januar 2016 tilbyde virksomheder i kommunen, at de omfattes af en ordning for organisk affald fra deres dagrenovationslignende affald.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvor kommunalbestyrelsen i sit regulativ for husholdningsaffald har fastsat bestemmelser om, at organisk affald skal udsorteres fra dagrenovation, og har etableret en selvstændig ordning for dette affald.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da gebyrer for affaldsordninger er et hvile i sig selv princip. Affaldsgebyrerne for 2017 skal tilrettes efter kommunalbestyrelsens beslutning.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til regulativ for erhvervsaffald - marts 2016

326-2016-79939

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til regulativ for erhvervsaffald - marts 2016

# Punkt 19: Forslag til lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg.

## Sagsfremstilling

### 19. Forslag til lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg.

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-33936    J.nr.: 01.00.00    Dokumentnr.: 326-2016-84647

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Forslag til Lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg. Forslaget omhandler tre nye byggefelter og forhold langs vejen, herunder bestemmelser for stendiger og afgrænsning i øvrigt mod vejen. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om udsendelse af forslaget i offentlig høring i 8 uger. Se Bilag 1.

Forslag til lokalplan er udarbejdet på grundlag af beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015. Planforslaget er indordnet gældende kommuneplanramme for området.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 559 for boligbebyggelse langs en del af Møllebakken i Kalundborg, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden lokalplanforslaget offentligt fremlægges.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at;

- præcisere områdets anvendelse til boligformål
- give mulighed for opførelse af op til tre nye enfamiliehuse
- sikre at ny bebyggelse udføres med høj arkitektonisk kvalitet og tilpasses områdets karakter, herunder særligt områdets stærkt skrånede terrænforhold
- fastlægge bestemmelser for parkeringsforhold
- områdets historiske fortælleverdi, herunder stendigeforløb langs Møllebakken og trappe fra Kordilgade, bevares og understøttes

Det er lokalplanens sigte at sikre, at der kan bygges tre nye enfamiliehuse i Møllebakkens vestlige, lavereliggende del som en forlængelse af den eksisterende husrække på Møllebakkens sydside. Lokalplanen skal bl.a. fastlægge bestemmelser om ny bebyggelses placering, materialevalg, udformning, og hensyn til udsyn fra vejen og de bagvedliggende huse.

De trafikale forhold på den smalle vej Møllebakken kræver særlig bevågenhed, såvel hvad angår vejens begrænsede muligheder for etablering af yderligere parkeringspladser, som for forøget trafikbelastning, idet det holdes for øje, at en maksimal udbygning inden for de nuværende rammer af lokalplan 48A-3 allerede kan medføre øget trafik.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser, som har til formål at sikre, at eksisterende stendiger og støttemure langs Møllebakken bevares og vedligeholdes og at nye støttemure/hegns-mure fremstår som stendiger.

Endelig anviser lokalplanen placering af ny belysning med armaturer af typen NEST eller lignende parkarmaturer på trappen fra Kordilgade til Møllebakken og giver mulighed for tiltag, som kan styrke trappens formål som f.eks. at videreføre kildevældsmotivet fra Vænget. Det er intentionen, at belysningen kan videreføres som en del af et forskønnelsesprojekt for byparken Møllebakken.

#### Områdebeskrivelse

Vejen Møllebakken har gennem tiden haft stor betydning som adgangsvej til det højtliggende område nord for byen, hvor vigtige funktioner som korndyrkning, mølledrift og rebslageri fandt sted. Der har for størstedelen af vejforløbet ikke været bebyggelse på vejens sydside, udover den eksisterende bebyggelse ved vejens øst- og vestende.

For Møllebakken er det således vigtigt at tage hensyn til områdets mange kvaliteter som f.eks. den høje beliggenhed med parken Møllebakken i ryggen mod nord, den spektakulære udsigt over byen og fjorden, og den karakteristiske afgrænsning af den smalle vej med stendiger og støttemure af natursten.

#### *Kommuneplan*

Området berører 4 rammeområder i kommuneplanen:

Områdets sydlige del, hvor lokalplanens nye bebyggelse er placeret, er omfattet af kommuneplanens rammeområde K01.C01. Forslag til lokalplan indeholder begrænsende bestemmelser i forhold til kommuneplanrammens bestemmelser om højder og etageareal.

Lokalplanens nordlige del er omfattet af rammeområderne: K01.B03 og K01.B04 samt K01.B02: Boligområde som tilgrænser lokalplanområdets nordvestlige hjørne og K01.R02: fredet parkområde som tilgrænser en del af lokalplanområdet mod nord (se kort herunder).

Efter Kommuneplan 2013 skal planlægningen fremme en hensigtsmæssig byfortætning inden for det eksisterende byområde. Det er i denne sammenhæng væsentligt, at byfortætning "*udføres med kvalitet og ikke tilsidesætter andre væsentlige hensyn.*"

#### *Miljøscreening*

I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af mulige indvirkninger på miljøet ved den påtænkte bebyggelse. Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder internt og eksternt. På denne baggrund konkluderes det, at der ikke er forhold som har væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Forslag til Lokalplan nr. 559.pdf

326-2016-111804

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Forslag til Lokalplan nr. 559.pdf

# Punkt 20: Frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen Hovedgaden 60, Ubby

## Sagsfremstilling

### 20. Frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen Hovedgaden 60, Ubby

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3032      J.nr.: 82.21.00      Dokumentnr.: 326-2016-68176

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 215.000 kr. til nedrivning af ejendommen Hovedgaden 58-60, Ubby, Jerslev Sj. Administrationen anmoder om frigivelse af en anlægsbevilling på 215.000 kr. til nedrivning af ejendommens bygninger i 2016.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 215.000 kr. til nedrivning af bygninger på Hovedgaden 58-60, Ubby, 4490 Jerslev Sj. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 215.000 kr. til nedrivning af ejendommen på Hovedgaden 58-60 i Ubby (ved siden af det gamle rådhus) jævnfør uddybende bemærkninger i budgetaftalen for 2016-2019, punkt U37 for anlægsaktiviteter.

Ejendommen består af to bygninger, et hovedhus på 107 m<sup>2</sup> opført i 1907 og et udhus på 45 m<sup>2</sup>. Bygningerne er beliggende på Hovedgaden 60, og der er ingen bygninger på Hovedgaden 58. Udefra set er hovedhuset af røde mursten og med asbest-eternittag. Udhuset er med gule mursten og eternittag.

Der foreligger en nedrivningstilladelse. Nedrivningen vil blive planlagt i løbet af 2016.

Nedrivningen er i overensstemmelse med lokalplanen for området. I det følgende er der et udsnit af lokalplanens ordlyd:

#### *Lokalplan 548*

#### *Bygningsbevaring*

"... Kalundborg Kommune, Plan Byg og Miljø har registreret lokalplanområdets ældste bebyggelse, som er en muremestervilla fra 1907 med tilknyttet udhus på Hovedgaden 60. Husets fremtræden i bymiljøet er noget diffus.

Konklusionen er, at de arkitektoniske, kulturhistoriske, miljømæssige værdier samt originalitet og tilstand ikke begrunder en indsats for bevaring. Denne vurdering afspejles i lokalplanen, som påregner bebyggelsen fjernet...

#### *Lokalplanens indhold*

... Lokalplanen tillader ny bebyggelse, som på Hovedgaden 58 - 60 skal fremstå som randbebyggelse langs gaden. På dette areal, hvor de to grunde kan slås sammen, kan der f.eks. være dagligvarebutik eller udvalgsvarerbutikker samt service og kontorvirksomhed. Erhvervsbebyggelse skal kombineres med boliger over stueetagen..."

#### Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb til nedrivning af ejendomme på Hovedgaden 58-60. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløb herefter er 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales.

# Punkt 21: Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet De 5 landskaber

## Sagsfremstilling

### 21. Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet De 5 landskaber

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-41072

J.nr.: 01.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-87329

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Administrationen anmoder om at få frigivet anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet De 5 Landskaber, der gennemføres i samarbejde med Kalundborg Forsyning. Klimatilpasningsprojektet har til formål at gøre et større opland i den nordvestlige del af Kalundborg by mere modstandsdygtig over for kraftige skybrud og samtidig sikre, at vandet gøres til en kvalitet i byrummet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.016.000 kr. til at udarbejde og anlægge det konkrete klimatilpasningsprojekt De 5 Landskaber finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til klimatilpasning.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der i 2016 afsat en anlægsramme til klimatilpasning på i alt 1.016.000 kr., jf. Budget 2016. I Budgetaftalen for Budget 2015-2018 fremgår det af hensigtserklæringerne (U44), at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. om året til at indgå i projekter sammen med Kalundborg Forsyning om klimatilpasningsprojekter.

På den baggrund anmoder administrationen om, at rådighedsbeløbet på 1.016.000 kr. i 2016 frigives til klimatilpasningsprojektet De 5 Landskaber. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning (se nærmere nedenfor).

Udgiftsfordelingen mellem Kalundborg Kommune og Forsyningen vil i sit grundprincip være, at Forsyningen afholder udgifter til de dele af projektet, som har til formål at håndtere regnvand. De dele af projektet, som ikke har en spildevandteknisk funktion, skal afholdes af Kalundborg Kommune.

Det afsatte rådighedsbeløb skal hovedsageligt bruges til konkret sikring mod øget nedbør samt rekreative elementer, som supplerer og skaber merværdi til Forsyningens spildevandstekniske løsninger og dermed til en forbedring af byrummene og/eller naturen.

En mindre andel af rådighedsbeløbet afsættes til interne arbejdstimer samt til rådgivningshjælp.

| Brug af rådighedsbeløb | Procentdel af rådighedsbeløb | Andel af rådighedsbeløb |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Interne arbejdstimer   | Ca. 15 %                     | 150.000 kr.             |
| Rådgivningshjælp       | Ca. 15 %                     | 150.000 kr.             |
| Anlæg                  | Ca. 70 %                     | 716.000 kr.             |

#### Kort beskrivelse af projektet

Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning samarbejder tæt om at udvikle klimatilpasningsprojektet De 5 Landskaber. Med klimatilpasningsprojektet er målet ikke blot at klimatilpasse. Vi vil samtidig arbejde på at få skabt mere/bedre natur og bedre byrum. Det skal være klimatilpasning med merværdi. Projektområdet dækker over et større område med ca. 900 parceller og fem, offentlige, grønne byrum. De fem byrum er Byens Mose, Kystskoven,

boldbanearealet ved Nyrupskolen, Bakken ved Ulvestien og den grønne dal ved Sdr. Nyrup renseanlæg. Projektet har fået sit navn på grund af de fem, offentlige byrum.

Det ansøgte rådighedsbeløb vil sikre, at klimatilpasningsprojektets mål bliver til virkelighed.

Arbejdet med klimatilpasningsprojektet vil resultere i følgende mål/leverancer:

- En masterplan/helhedsplan, som beskriver klimatilpasningsprojektets vision og konkrete løsningsforslag. Planen giver mulighed for at handle smart og indtænke klimatilpasning i projektområdet, da den giver rammer og et sigte for den fremtidige planlægning.
  - o I masterplanen vil der desuden være et forslag til en etapeudvikling af projektområdet, da projektet ikke vil kunne realiseres/finansieres på én gang.
- Konkrete anlæg i forbindelse med projektets første etapefase
- En folder omhandlende Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR), som kan uddeles til borgeren, som ønsker at frakoble regnvandet fra kloakken og håndtere vandet på egen grund.

Der kan læses mere om klimatilpasningsprojektet på [www.kalundborg.dk/de5landskaber](http://www.kalundborg.dk/de5landskaber)

#### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til klimatilpasning i 2016 herefter udgør 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales.

# Punkt 22: Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2016

## Sagsfremstilling

### 22. Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-14843      J.nr.: 82.00.00      Dokumentnr.: 326-2016-88005

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

De opgaver, der foreslås gennemført i 2016 er anført i Bilag 1. Opgaverne omfatter blandt andet vinduesudskiftninger, murerarbejder samt renovering af 5-meter springtårn i Kalundborg Svømmehal.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til anlægsopgaver, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunen fik i slutningen af 2014 foretaget en gennemgang af samtlige bygninger og de enkelte bygningers vedligeholdelsesbehov. De renoveringsopgaver, der er peget på i bilag 1, er udpeget på baggrund af bygningsgennemgangen og på baggrund af en forventning om en fortsat langsigtet brug af bygningerne. Samtidig er renoveringsopgaverne udpeget på baggrund af henvendelser fra brugerne samt indmeldinger i Team Ejendoms serviceportal.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er til ejendomsvedligeholdelse i 2016 et restrådighedsbeløb på 6,262 mio.kr., til anlægsopgaver. Den vedlagte liste repræsenterer planlagte anlægsopgaver, som forventes udført/ igangsat primo 2016.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 4,262 mio. kr. Restbeløbet forventes frigivet og prioriteret ultimo 2016.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1 - Anlæg 2016 - oversigt over forslag

326-2016-88096

#### Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1 - Anlæg 2016 - oversigt over forslag

# Punkt 23: Frigivelse af anlægsbevilling til til- og ombygning på Nyrupskolen, etape 3

## Sagsfremstilling

### 23. Frigivelse af anlægsbevilling til til- og ombygning på Nyrupskolen, etape 3

Sagsnr.: 326-2016-14877      J.nr.: 02.00.00      Dokumentnr.: 326-2016-88194

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Efter renovering af Nyrupskolen (etape 1 og 2) i henholdsvis 2014 og 2015 skal sidste etape af renoveringen af Nyrupskolen igangsættes i 2016. Denne sidste etape omfatter primært fjernelse af eksisterende biblioteksbarakker samt opførelse af en ny tilbygning til henholdsvis bibliotek og administrationslokaler.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 14.059.731 kr. til til- og ombygning på Nyrupskolen, finansieret af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb til renovering af Nyrupskolen.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Der er i henholdsvis 2014 og 2015 foretaget en omfattende renovering af Nyrupskolen med baggrund i pcb-målinger fra 2012. Alle lokaler i Nyrupskolens blok 1 og blok 2 er renoveret og der er etableret nyt ventilationsanlæg i begge blokke.

Sidste etape af skolens renovering ønskes igangsat i 2016 og omfatter fjernelse af eksisterende biblioteksbarakker og opførelse af en ny bygning indeholdende bibliotek og administrationslokaler.

Der er udarbejdet skitseprojekt med økonomisk overslag og tidsplan for tilbygningen. Skitseprojektet er udarbejdet af et arkitektfirma sammen med en arbejdsgruppe bestående af personale fra ejendomsservice, skolens ledelse, skolens personale samt skolebestyrelsens formand. Projektforslaget skal eventuelt justeres yderligere således, at både ombygning og internt timeforbrug holdes inden for rådighedsbeløbet. Justeringen foretages endeligt efter indhentning af tilbud på entreprenørydelserne.

Ifølge tidsplanen forventes til- og ombygningen at stå klar til skoleårets start i august 2017.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb til renovering af Nyrupskolen på 14.059.731 kr.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløb herefter er kr. 0.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1 - projekt Nyrupskolen

326-2016-109666

#### Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:

Anbefales, idet det præciseres, at udgifter til renovering afholdes af de afsatte anlægsmidler.

#### Bilag

Bilag 1 - projekt Nyrupskolen

# Punkt 24: Frigivelse af anlægsbevilling til samt prioritering af trafikikkerhedsprojekter i 2016

## Sagsfremstilling

### 24. Frigivelse af anlægsbevilling til samt prioritering af trafikikkerhedsprojekter i 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-15218 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-90811

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Der er på anlægsrammen for 2016 afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,4 mio.kr. til arbejdet med trafikikkerhed. I nærværende sag søges om frigivelse af en anlægsbevilling på i alt 5,4 mio. kr. til igangsættelse af en række trafikikkerhedsprojekter.

Hvert år prioriterer Teknik- og Miljøudvalget hvilke trafikikkerhedsprojekter, der ønskes iværksat. Dette sker ud fra borgerhenvendelser, uheldskortlægningen og trafikikkerhedsplanen. En ny trafikikkerhedsplan forventes færdig medio 2016, der kan dog på baggrund af allerede eksisterende viden prioriteres og iværksættes en række projekter og undersøgelser i første halvdel af 2016.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller

- 1) at de foreslåede projekter igangsættes, og
- 2) at der frigives en anlægsbevilling på i alt 5,4 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2016 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafikikkerhedsprojekter i 2016.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune vedtog i august 2009 en trafikikkerhedsplan med det formål at iværksætte en systematisk og målrettet indsats for trafikikkerhed og tryghed på kommunens veje.

I november 2014 blev der udarbejdet en statistik over politiregistrerede uheld i Kalundborg Kommune. Denne statistik viste, at antallet af personskader pr. indbygger i Kalundborg Kommune fortsat ligger højt i forhold til de øvrige kommuner i politikredsen, og at antallet af trafikuheld er steget de seneste 5-6 år. Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2015, at der på denne baggrund skal udarbejdes en ny trafikikkerhedsplan. Den nye trafikikkerhedsplan forventes at være færdig medio 2016 og vil herefter kunne danne grundlag for en prioritering af indsatsen på området.

På investeringsoversigten for 2016 er der afsat et anlægsbeløb på i alt 5.382.000 kr. til trafikikkerhedsprojekter. Kommunen modtager løbende henvendelser fra borgere, der har ønsker og idéer i forhold til forbedring af trafikikkerheden, se Bilag 1. Forslagene registreres i takt med, at de indgår. Da den nye trafikikkerhedsplan ikke foreligger endnu, kan forslagene ikke p.t. vurderes og prioriteres samlet i forhold til denne.

Administrationen foreslår dog, at der inden for budgetrammen i 2016 igangsættes en række trafikikkerhedsprojekter prioriteret ud fra den nuværende trafikikkerhedsplan, listen med borgerhenvendelser og de "sorte pletter", der er registreret i forbindelse med den nye uhedsregistrering. Den nye trafikikkerhedsplan vil danne grundlag for prioriteringerne fra 2017.

Det foreslås, at de med grønt markerede forslag til projekter igangsættes i 2016 (se Bilag 1), og at administrationen bemyndiges til at supplere listen med flere projekter, hvis det viser sig, at der er økonomisk råderum til dette, og i takt med, at der opstår behov derfor.

Forundersøgelser (trafiktællinger, hastighedsmålinger med mere) udføres for at kortlægge det aktuelle billede for en del af strækningerne. Prioriterede projekter kan derfor blive fravalgt på baggrund af forundersøgelserne.

De med grønt markerede projekter er overslagsmæssigt vurderet til at ville koste i alt cirka 4,8 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

Der gives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2016, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Efter frigivelsen udgør restrådighedsbeløbet til trafikikkerhedsprojekter i 2016 0 kr.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Anlæg - trafikikkerhed 2016

326-2016-123264

**Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Anlæg - trafikikkerhed 2016

# Punkt 25: Bygningspræmiering 2016

## Sagsfremstilling

### 25. Bygningspræmiering 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-12329 J.nr.: 01.10.00 Dokumentnr.: 326-2016-76157

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den 24. februar 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte et udvalg til præmiering af bygninger hvert andet år. Der har været afholdt præmiering i 2010, 2012 og 2014. Udvalget har været sammensat med en repræsentant fra henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget, en repræsentant fra Bygningskultur Kalundborg, en ekstern arkitekt samt en medarbejder fra administrationen.

Foreningen Bygningskultur Kalundborg er nedlagt i 2015. Præmieringsudvalget står derfor i en særlig situation uden repræsentation fra denne side.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. At bygningspræmieringsudvalget fortsætter
2. At Landdistriktsudvalget anmodes om at finde en ny repræsentant i stedet for repræsentanten fra den nu nedlagte forening Bygningskultur Kalundborg
3. At de øvrige medlemmer af bygningspræmieringsudvalget fortsætter uændret

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget  
Teknik- og Miljøudvalget  
Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Formålet med et bygningspræmieringsudvalg er at sætte arkitekturen på dagsorden gennem præmiering af gode eksempler på lokalt nybyggeri og renovering. Dette er lykkedes på udmærket vis ved de tre prisuddelinger, hvor nybyggeri fra alle dele af kommunen er blevet hædret og omtalt i medierne. Arrangementerne har været afholdt på Arkitekturens Dag, den 1. oktober, hvert andet år siden 2010.

I indeværende valgperiode har præmieringsudvalget haft følgende sammensætning:

- Svend Erik Autzen, Teknik- og Miljøudvalget (formand for Udvalget)
- Jakob Beck Jensen, Kultur og Fritidsudvalget
- Ejvind Bitsch, Bygningskultur Kalundborg,
- Claus Lorange Christensen, ekstern arkitekt
- Jesper Handberg fra administrationen.

Initiativet til bygningspræmiering i Kalundborg Kommune kom fra Bygningskultur Kalundborg. Foreningen blev nedlagt sidste år. Præmieringsudvalget kunne som konsekvens heraf også nedlægges. Med de mange fine bygningsmiljøer, der findes i Kalundborg Kommune, er præmieringen en god anledning til at sætte arkitekturen i fokus.

På den baggrund skal det foreslås, at der findes en erstatning for Bygningskultur Kalundborgs repræsentation i præmieringsudvalget. Kommunens lokalråd kunne være relevante at inddrage i den forbindelse, fx kunne Landdistriktsudvalget udpege en person med interesse for emnet fra et af lokalområderne.

Det tekniske område anbefaler at udvalget drøfter følgende scenarier for bygningspræmieringsudvalget, idet scenarie 3 anbefales:

1. Udvalget nedlægges

2. Udvalget fortsætter uden repræsentant fra den nu nedlagte Bygningskultur Kalundborg
3. Udvalget fortsætter med en repræsentant udpeget af Landdistriktsudvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremstilling af præmier i form af op til tre stk. skilteplader, der koster ca. 2.000 kr. i alt at få udført. Udgifter til præmieringen har hidtil været afregnet inden for Det tekniske områdes budget.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. april 2016:**

Udvalget anbefaler at godkende 1 og 3, men ikke 2 samt at der i forhold til 2018 tænkes eventuelt nye rammer for at sætte arkitektur i fokus.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2016:**

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales.

# Punkt 26: Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg, samt Bo- og vækstcenter Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 26. Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg, samt Bo- og vækstcenter Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8272      J.nr.: 27.03.00      Dokumentnr.: 326-2016-50134

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

De tre centre på voksenhandicapområdet, Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg samt Bo- og vækstcenter Kalundborg har siden juni 2014 haft den samme chef, idet centerchefen for Specialcenter Kalundborg også har været konstitueret chef for de to øvrige centre.

I forbindelse med budget 2016 blev de tre centre foreslået sammenlagt. Kommunalbestyrelsen vedtog dog, at der forinden der træffes beslutning om den fremtidige centerstruktur skulle ske evaluering heraf. Evalueringen er nu blevet foretaget i de respektive centres MED-udvalg, samt drøftet i chefkredsen med direktøren. Referatet fra MED-udvalgsmøderne er vedlagt som bilag.

På baggrund heraf anbefales det, at den midlertidige ordning gøres permanent.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. den foreslåede sammenlægning Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg samt Bo- og vækstcenter Kalundborg godkendes til ikrafttræden 1. april 2016.
2. voksenspecialenhedens budget reduceres med 8/12 af 602.000 i 2016 = 401.333 kr. og i efterfølgende år med i alt 602.000 kr.
3. at 401.333 kr. overføres til kommunens kasse i 2016 og at de 602.000 kr. fra 2017 indregnes de nye 25 mio. kr. som skal findes i budget 2017.

#### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2016, at der, forinden der skulle træffes beslutning om den fremtidige centerstruktur, skulle foretages en evaluering af den nuværende centerchefstruktur for Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg samt Bo- og vækstcenter Kalundborg.

Forslaget om en sammenlægning af de tre centre blev fremsat i budgetprocessen på baggrund af et ønske om at skabe bedre gennemsigtighed for borgerne og medarbejderne på tværs af centrene samt at skabe mere ensartede tilbud for borgerne.

Derudover ligger ideen om at sammenlægge områder i forlængelse af udvikling, der er sket på ledelsesniveau. Senest er område Syd og område Nord i ældreplejen blevet sammenlagt.

Endelig vil en samling af ledelsesfunktionen bidrage til nedbringelsen af driftsudgifterne i kommunen.

#### Evaluering af MED-udvalgsmøderne

MED-udvalgene for de tre centre foretog i forbindelse med deres møder i november 2015 evalueringer af den nuværende centerchefstruktur. Medarbejderne bidrog med synspunkter i forhold til fordele og ulemper ved at have én centerchef for alle tre centre.

MED-udvalgenes evaluering er opsummeret i nedenstående oversigt over fordele og ulemper:

| Fordele | Ulemper |
|---------|---------|
|---------|---------|

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nemmere at kommunikere på tværs i organisationen.</li> <li>· Lettere at skabe et fællessprog samt en fælles retning, hvilket skaber en gennemsigtighed i det pædagogiske arbejde.</li> <li>· Bedre forståelse imellem medarbejderne opstår eksempelvis gennem fælles uddannelse og øvrige arrangementer.</li> <li>· At sammenhængskraften på handicapområdet understøttes på tværs.</li> <li>· At der skabes netværk.</li> <li>· At opgaver på Servicelovens § 85 område, som ville have været løst i et center, nu løses på tværs. Eksempelvis er det blevet nemmere at understøtte borgere i selv at tage bussen fra Høng til Kalundborg, da der står en pædagog i hver ende og hjælper borgeren. Dette medfører, at der spares ressourcer i forhold til transport af medarbejdere.</li> <li>· Større mulighed for medarbejderjobrotation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· At chefen ikke kan være på centret "hele tiden"</li> <li>· At teamlederne har fået flere møder og mere mødevirksomhed i takt med, at der sker mere udvikling på området.</li> <li>· At der pga. den uafklarede centerstruktur har manglet overblik over visionen på området.</li> <li>· Færre MED-udvalgsmøder (Fra 10 til 4 møder årligt)</li> <li>· Lokalkulturen forsvinder</li> </ul> |
|---|--|

Som det fremgår heraf vurderes der en lang række fordele i forhold til opgaveløsningen ved at samle centrene. Der er også enkelte bekymringer, bl.a. omkring teamledernes fremtidige rolle og den fremtidige MED-struktur.

### **Ledelsesperspektiv**

På baggrund af MED-udvalgenes bemærkninger om teamledernes rolle i en ny centerstruktur har den konstituerede centerchef igangsat en procesdrøftelse af teamlederrollen. Fokus har været på hvilket ledelsesrum, der fremadrettet skal være for teamlederne og en tydeliggørelse heraf. Denne drøftelse har været central for at give medarbejderne en bedre synlighed af det ledelsesmæssige rum den enkelte teamleder har.

Det er ledelsesgruppens forventning, at:

- ved at samle de socialpædagogiske kompetencer på handicapområdet i et fagligt stærkt center vil det fremadrettet medføre, at der kan skabes stærkere faglige miljøer og sammenhæng på tværs i hele kommunen.
- ved at have en samlet center, bliver det i højere grad muligt at udvikle stærkere faglige tilbud med høj specialviden, der i sidste ende kommer borgeren til gode.
- en ledelsesmæssig sammenlægning af området vil sikre en større ensartethed på tværs, hvilket vil skabe en synergi i organisationen, da der tænkes mere sammenhængende. Samtidig vil det være muligt at optimere ressourcerne.
- en fælles ledelse vil kunne skabe en organisation med større gennemsigtighed i forhold til serviceniveauet. Dermed vil borgeren, uanset hvor vedkommende bor i kommunen, kunne forvente at modtage den samme ydelse. Samtidig vil der være en større fleksibilitet, idet et samlet center giver bedre forudsætninger for, at der dannes netværk og vidensdeling på tværs af organisationen.

### **Fremtidig MED-struktur**

Der har ligeledes været MED-udvalgsmøder med alle arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra de nuværende centre i forhold til en eventuel fremtidig MED-struktur i et samlet center.

Der er i den forbindelse enighed om, at de nuværende MED-udvalg i givet fald skal fortsætte indtil den 31. august 2016, herunder at der sendes et begrundet forslag til Hovedudvalget, for valgperiode september 2016-2018, om at der etableres et fremtidigt fælles MED-udvalg, bestående af alle arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere.

### **Myndighedsperspektiv**

Det er ud fra et myndighedsperspektiv en klar fordel, at der sker en sammenlægning af de nuværende tre handicapcentre til et handicapcenter. En sammenlægning vil bidrage til, at Kalundborg Kommune på handicapområdet i fremtiden vil stå endnu stærkere, da et stærkt handicapcenter vil forøge Kalundborg Kommunes muligheder for at skabe faglige fællesskaber, udvikle kompetencer og dermed udbygge og fastholde den nødvendige specialiserede viden på et handicapområde under konstant forandring.

Et samlet center vil også bidrage til at der bliver en større gennemsigtighed i forhold til Kalundborg kommunes tilbud på handicapområdet. Dette vil stille Kalundborg Kommune bedre som sælgerkommune på det specialiserede voksenspecialområde, ikke mindst i forhold til egne borgers brug af Kalundborg Kommunes tilbud.

Endelig vil et samlede handicapcenter rumme bedre mulighed for, at der på handicapområdet skabes en mere sikker drift, med plads til udvikling af tilbud, således at Kalundborg Kommune vil være på forkant med fremtidens udfordringer på det specialiserede Voksenhandicapområde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved at sammenlægge de tre partnerskabsholdere under en partnerskabsholder vil der være en besparelse på 1.400.000 kr. årligt på botilbudsområdet.

Da Kalundborg Kommune sælger 57 % af disse pladser svarende til 798.000 vil det betyde, at den reelle besparelse alene vil andrage 43 % svarende til 602.000 kr. i besparelse.

Dermed kan Voksenspecialenhedens budget reduceres med 8/12 af 602.000 i 2016 = 401.333 kr. og i de efterfølgende år med i alt 602.000 kr.

### **Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

Udsættes til udvalgets april-møde.

Udvalget ønsker en generel drøftelse med Kommunalbestyrelsen på Planseminaret af den overordnede organisationsstruktur, forinden der træffes beslutning på april-mødet.

### **Socialudvalgets møde den 7. april 2016:**

Anne E. Jensen (V) og Ella Rasmussen (V) anbefalede indstillingen.

Marianne Madsen (A) og Gunver Jensen (A) undlod at stemme.

### **Bilag**

Referater fra MED-udvalg vedrørende nuværende centerchefstruktur 326-2016-70820

### **Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016:**

Anbefales.

Sten Drejøg og Gunver Jensen, A, og Niels Erik Danielsen, Ø, undlod at stemme.

### **Bilag**

Referater fra MED-udvalg vedrørende nuværende centerchefstruktur

## **Punkt 27: Lukket: Leje af lokale, Banegårdspladsen 1**