

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-02-2017

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2017 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. januar 2017.....	7
Proces- og tidsplan for budget 2018-2021.....	8
Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedr. fortrinsberettigede kommunale fordringer, herunder ben Drøftelse af status på Erhvervsgrunduddannelse (EGU).....	9 11
Orientering om Fraværstatistik pr. 31. december 2016.....	14
Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisatio	16
Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisatio	20
Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisatio	24
Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisatio	28
Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S.....	32
Beslutning om anlægsbevilling til belysningsanlæg i Høng.....	33
Beslutning om anlægsbevilling for Station Kalundborg East.....	35
Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017.....	37
Nye og ændrede færgetakster i 2017.....	39
Beslutning om Forslag til lokalplan nr. 566 og kommuneplantillæg nr. 7 for Havnerelaterede erhver	41
CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015.....	45
Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg.....	47
Fejring af Kalundborgs 850-års jubilæum.....	48
Beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole med høringssvar.....	51
Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen med høring	55
Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Hvidebækskolen og Rørby Skole med høringssvar	59
Lukket: Udbud befordring 2017.....	63
Lukket: Kalundborg Havn - Anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse t	64

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-373507

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373526

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Der er indkaldt til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste møde i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2017.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-21680

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 27,3 mio. kr. (Sidste måned på 26,2 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 2,5 mio. kr. (sidste måned 3,1 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug skyldes et fald i antal af ydelsesmodtagere samt i deres ydelser.

Ledelse, Jura og Kommunikation inkl. fællesudgifter:

Det totale mindreforbrug udgør 3 mio. kr. (sidste måned 2,8 mio. kr.). Mindreforbruget vedr. fællesudgifter forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.). Mindreforbruget stammer primært fra Kommunalbestyrelsen, råd og nævn, samt annoncer og porto. Endvidere er det konstateret at midler afsat til valg, ikke vil blive anvendt i 2016. Mindreforbruget hos Staben forventes at udgøre 0,6 mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.). Dette skyldes primært ubesatte stillinger, indtægt vedr. sammenlægning af Huslejenævn med Odsherred Kommune og indtægt vedr. Beredskabsdirektør.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,2 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.) Indsats omkring Bosætningsprojektet er nu udskudt til 2017, og et markedsføringsprojekt er også udskudt til 2017.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 6 mio. kr. (Sidste måned på 5,5 mio. kr.). Der er på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 27,3 mio. kr. På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. november, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 23,4 mio. kr. Heraf forventes 16 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Direktionens møde den 30. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. december 2016 - Økonomiudvalgets egen område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. januar 2017

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. januar 2017

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-32457

Åbent

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

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet pr. 1. februar er 48.734. En stigning på 7 personer i januar måned.

2. De likvide midler udgør 211,1 mio. kr. hvilket er 151,5 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 338,1 mio. kr., hvilket er 77,3 mio. kr. højere end sidste år.

3. Restancerne til staten er steget med 0,03 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 1,77 mio. kr. til 30,52 mio. kr.

1. Sygefraværet i januar 2017 ligger på 6,0%. Fraværet i december 2016 var på 4,8%. Fraværet i januar 2017 er 0,9 procentpoint højere end fraværet på 5,1% i januar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo januar 2017

326-2017-48847

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo januar 2017

Punkt 5: Proces- og tidsplan for budget 2018-2021

Sagsfremstilling

5. Proces- og tidsplan for budget 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62869 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2017-32431

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Proces- og tidsplan for budget 2018-2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at forslag til proces- og tidsplan for budget 2018-2021 godkendes
2. at fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til 28. september 2017 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2018-2021 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2018-2021. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den, der blev benyttet ved budgetlægningen for 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 30. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2018-2021

326-2017-40576

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Godkendt.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2018-2021

Punkt 6: Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedr. fortrinsberettigede kommunale fordringer, herunder bemyndigelse til at foretage udlæg

Sagsfremstilling

6. Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedr. fortrinsberettigede kommunale fordringer, herunder bemyndigelse til at foretage udlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-170 J.nr.: 25.45.00 Dokumentnr.: 326-2017-258

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Folketinget har den 26. januar 2017 vedtaget, at kommunerne pr. 2. februar 2017 overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Inddrivelsen kan ske via udlæg og efterfølgende tvangsauktion og det foreslås, at kommunen selv varetager inddrivelsesopgaven og bemyndiger 3 ansatte i Kalundborg Kommunes Økonomistab til at foretage udlæg.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. At Kalundborg Kommune selv løser inddrivelsesopgaven.
2. At borgmesteren bemyndiges til at udpege kommunale pantefogeder til at foretage udlæg i fast ejendom for ydelser, der på udlægstidspunktet hviler på den faste ejendom med lovbestemt pant og inddrives af en kommune.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 26. januar 2017 vedtaget, at kommuneren overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav den 2. februar 2017. Fortrinsberettigede krav er fordringer, der hviler på fast ejendom med prioritet foran tinglyste hæftelser som f.eks. pantebreve, udlæg m.v.

Siden 2005 har SKAT haft opgaven med inddrivelse af al gæld til det offentlige. Baggrunden for at lægge dele af inddrivelsen tilbage til kommunerne er blandt andet, at det er besluttet at nedlukke SKATs inddrivelsessystem EFI. Dette har væsentligt nedsat inddrivelsen i SKAT. Skatteministeriet og KL skal foretage en evaluering af området, når kommunerne har varetaget inddrivelsesopgaven i 2-3 år.

De fortrinsberettigede krav er blandt andet kommunale ejendomsskatter, rottebekæmpelsesgebyr og renovation.

Kommunernes inddrivelse af de fortrinsberettigede krav vil først og fremmest ske via udlæg, der kan foretages af personer, der er bemyndiget dertil som pantefogeder af kommunen, og efterfølgende tvangsauktion af ejendommen. Et udlæg kan foretages på den kommunale pantefogeds kontor, selv hvis skyldneren ikke er mødt.

Der åbnes mulighed for, at kommunerne kan samordne inddrivelsen i et kommunalt fællesskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse, eller kommunen kan bemyndige en anden kommune til at forestå inddrivelsen. Det foreslås, at Kalundborg Kommune i første omgang selv står for inddrivelsen.

Der skal etableres et samarbejde med et advokatfirma i forbindelse med tvangsauktioner.

Restancen på området er ved udgangen af 2016 ca. 6,2 mio. kr. og der er i 2. halvår i 2016 oversendt ca. 430 sager til inddrivelse i SKAT.

Økonomiske konsekvenser

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at det vurderes, at det årlige ressourceforbrug i kommunerne vil udgøre 35 årsværk svarende til 18,2 mio. kr. Kommunerne kompenseres for denne udgift og for Kalundborg Kommunes vedkommende beløber det sig til ca. 165.000 kr. Herudover vil kommunen oppebære indtægter fra retsafgifter og gebyrer. Kommunen vil skulle afholde engangsudgifter til tilpasning af it-understøttelse og uddannelse af medarbejdere. Dette skønnes i lovforslaget at komme til at beløbe sig til 11,5 mio. kr. på landsplan. Det forventes, at opkrævningsafdelingen i

Kalundborg Kommune styrkes med ansættelsen af en yderligere medarbejder finansieret af ovennævnte DUT-kompensation samt retsafgifter og gebyrer.

Direktionens møde den 7. februar 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Godkendt.

Punkt 7: Drøftelse af status på Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Sagsfremstilling

7. Drøftelse af status på Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3555 J.nr.: 15.08.00 Dokumentnr.: 326-2017-18914

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet i november 2016 blev det besluttet at etablere en pulje i Jobcentret til finansiering af 15 IGU-elevpladser (Integrationsgrunduddannelse) i Kalundborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen bestilte på samme møde en status på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) til et kommende møde. Der gives i denne sag en status på EGU samt en vurdering af, om der er et behov for at opprioritere antallet af pladser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ordningen opprioriteres, så den nuværende ramme på 20 unge, der er i gang med en EGU-uddannelse, udnyttes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2016 at etablere en pulje i Jobcentret til finansiering af 15 IGU-elevpladser (Integrationsgrunduddannelse) i Kalundborg Kommune.

På samme møde blev bestilt en status på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) til et kommende møde. Der gives i denne sag en status på EGU samt en vurdering af, om der er et behov for at opprioritere antallet af pladser.

Om Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Alle kommuner skal udbyde EGU, men Kommunalbestyrelsen kan overlade opgaven til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og produktionsskoler. Kalundborg Kommune har et samarbejde med Kalundborgegnens Produktionsskole om varetæelse af EGU.

EGU-uddannelsen er målrettet unge under 30 år, der ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en anden kompetencegivende uddannelse. Formålet med forløbet er, at den unge opnår kvalifikationer til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller opnår beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Selve uddannelsesforløbet varer normalt 2 år, hvoraf 20-40 uger skal være skoleforløb, og de resterende uger et praktikforløb på en arbejdsplads.

Samarbejdet omkring EGU-uddannelsen ligger i tråd med Kommunens Ungestrategi, der har til formål at understøtte, at 95 % af alle unge får en ungdomsuddannelse. Igennem EGU-uddannelsen sikres, at der også er et tilbud til de unge, der har behov for en personlig og faglig modningsproces, før en ungdomsuddannelse påbegyndes.

Samarbejdet er formaliseret i en partnerskabsaftale, der beskriver rammerne for, at Kalundborgegnens Produktionsskole varetager EGU-uddannelsen. Generelt lægges vægt på, at tilbuddet skal leve op til gældende lovgivning samt krav til et EGU-forløb. Herunder blandt andet, at uddannelsen skal have den nævnte fordeling mellem skole- og praktikforløb, at der udarbejdes en individuel uddannelsesplan samt at Kalundborgegnens Produktionsskole arbejder på kontinuerlig kontakt til virksomheder.

Af aftalen fremgår endvidere, at Kalundborgegnens Produktionsskole årligt skal evaluere elever, der optages under aftalen samt afrapportere til bestyrelsen.

Økonomi

I praktikperioderne betaler praktikvirksomheden elevløn. For nogle fag er der aftalt en særlig EGU-sats, andre steder får man det, der svarer til reglerne / satserne efter gældende overenskomst på området. I nogle kommuner har man et antal offentlige praktikpladser. For kommunale EGU-praktikpladser er der en fast elevlønsats på 8.069 kr. pr. mdr. Kalundborg Kommune har tidligere haft en aftale om 5 kommunale EGU-praktikpladser, som blev opsagt, da tilskuddet til disse pladser bortfaldt.

I skole- eller kursusperioder betaler kommunen skoleydelse til eleven.

Skoleydelsen udgør:

- Under 18 år (2016): 690 kr. pr. uge.
- Over 18 år (2016): 1.651 kr. pr. uge.

Kommuner får refusion for følgende udgifter i forbindelse med EGU:

- Refusion på 65 pct. af udgifter til skoleydelse
- Refusion på 50 pct. af udgifter til undervisning op til et beløb pr. årselev, der i 2016 udgør 56.070 kr.
- Refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år, der i 2016 udgør 10.780 kr.

Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, der erstatter egentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen. Udbetalingen af refusion til kommunerne sker på grundlag af den enkelte kommunes indberetning om aktivitet og udgifter.

EGU-forløb på Kalundborgegnens Produktionsskole siden 2014

EGU-Kalundborg under Kalundborgegnens Produktionsskole skal ifølge aftalen varetage EGU for op til 20 elever pr. år. Siden 1. januar 2014 er der i alt optaget 15 nye EGU elever.

Af disse 15 har 4 afbrudt deres forløb. Årsagen til alle fire afbrud har været, at eleven ikke er uddannelsesparat på grund af højt fravær, sygdom og manglende engagement. Af disse fire tidligere elever er én i arbejde, to er på uddannelseshjælp og én er selvforsørgende.

I 2016 er der igangsat 8 nye EGU-elever, i 2015 5 elever og i 2014 2 elever. Produktionsskolen vurderer, at årsagen til, at der ikke løbende er 20 EGU-elever, er manglende praktikpladser til eleverne, og at såfremt der havde været lettere adgang til flere praktikpladser, så vil der kunne være opnået de 20 EGU-elever, som aftalen bygger på.

Kalundborgegnens Produktionsskole oplyser, at der er vanskeligt at finde tilstrækkeligt antal praktikpladser hos private virksomheder, hvilket afspejles i antallet af EGU-elever siden 2014 i opgørelsen nedenfor. EGU-eleven har typisk ikke forudsætninger for umiddelbart at kunne gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. EGU-eleven er typisk på uddannelseshjælp i kategorien uddannelsesparat, men kan have svært ved at komme videre i uddannelsessystemet på grund af adgangskravene til de ordinære ungdomsuddannelser, og fordi der ikke er praktikpladser nok.

De 15 elever, som er optaget siden 1. januar 2014, har følgende erhvervsprofiler.

Jordbrug/ lanskabs- pleje	Pædagog- medhjælpere	Lager og transport	Tillært gartner	Smed	Karosserismed	Detail- handel	IT- support	Ernærings- hjælper
2	2	4	2	1	1	1	1	1

Kalundborgegnens Produktionsskole vurderer, at der er et uudnyttet potentiale for at igangsætte flere EGU-planer inden for rammen af de 20 årlige forløb i partnerskabsaftalen. Blandt andet på baggrund af de øgede krav til EUD, hvilket kan give en mulig risiko for, at der er flere elever, der ikke kan opfylde kravene til EUD. Erfaringerne viser, at disse unge via en to-treårig erhvervsgrunduddannelse kommer i gang med en ordinær ungdomsuddannelse eller finder fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jobcentrets vurdering er, at EGU er en uddannelse, som er blevet nedprioriteret dels i forbindelse med at tilskuddet til lønnen er bortfaldet, og praktikpladserne derfor er blevet sværere at finde. Vurderingen fra Jobcentret er ligeledes, at EGU er et godt alternativt til målgruppen af unge i Jobcentret (uddannelsesparate og aktivitetsparate), som ikke kan varetage en ordinær erhvervsuddannelse. Jobcentret er enige i, at ordningen bør opprioriteres, så det som minimum sikres, at målet om at 20 unge er i gang med en EGU-uddannelse opfyldes.

Effekter af og viden om EGU

En analyse af Erhvervsgrunduddannelsen fra 2016, udført af Rambøll for Rådet for Ungdomsuddannelser via Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, viser, at sandsynligheden for at ende på kontanthjælp reduceres markant, når eleverne gennemfører EGU, sammenlignet med de elever, der afbryder et EGU-forløb. Analysen viser desuden, at der er en god effekt af praktikforløbet i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Endvidere peges i analysen på, at nogle af de vigtigste barrierer for EGU-forløb er tidligere bortfald af løntilskud til arbejdspladser samt højere lønsatser for EGU-elever i forhold til elever fra ordinære erhvervsuddannelser (EUD). Det opleves som en stor forhindring i forhold til at finde praktikpladser til de unge, der ofte kræver en større vejlednings- og støtteindsats end en EUD-elev.

Økonomiske konsekvenser

En kommunal praktikplads koster i lønudgift 8.069 kr. pr. måned. Hvis eleven gennemfører et EGU-forløb på to år, betyder det en kommunal lønudgift på mellem estimeret 130.000 kr. - 170.000 kr. for to år for et fuldt EGU-forløb. Hvis der ønskes en yderligere præcisering af dette, kan det undersøges i en businesscase, om der er mulige gevinster i forhold til at flytte flere fra offentlig forsørgelse eller uddannelseshjælp via EGU-uddannelsesforløb med kommunal praktik, hvis antallet af praktikpladser øges. Heri vil også kunne indgå en vurdering af, om visiteringen til EGU er placeret det rette sted.

På nuværende tidspunkt har Kalundborg Kommune udgifter til EGU-elevernes skoleforløb, som vil øges, hvis man ændrer antallet af pladser.

I 2015 var der afsat et budget på 536.000 kr. til skoleophold i forbindelse med EGU i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget. Udgiften til EGU var i 2015 376.000 kr. (efter refusioner er modregnet). Udgiften varierer fra år til år, og har nogle år også oversteget det afsatte budget.

Ved et elevtal på 20 fulde årselever vurderes udgiften potentielt at være op til 900.000 kr. pr. år. Det bemærkes, at udgiften til den enkelte elev kan variere afhængigt af EGU-forløbets samlede varighed, hvilke undervisningsudgifter der er til eleverne m.m.

Direktionens møde den 30. januar 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales. Mht. praktikpladser prioriteres, at pladserne skabes i den private sektor. Hvis det ikke kan lade sig gøre, stiller kommunen med op til 6 praktikpladser.

Punkt 8: Orientering om Fraværstatistik pr. 31. december 2016

Sagsfremstilling

8. Orientering om Fraværstatistik pr. 31. december 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2017-8085

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

HR og Personale fremlægger fraværstatistikken pr. 31. december 2016. Statistikken viser fraværet i december 2016 og gennemsnittet for januar 2016 til december 2016. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år. Ligeledes fremgår gennemsnittet for 2015 af statistikken.

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I fraværstatistikken for december 2016 kan ses en stigning i forhold til december 2015 fra 4,5 % til 4,8 %. Når man sammenligner perioden januar til december 2016 med perioden januar til december 2015, har der været et fald fra 4,9 % til 4,6 % i det samlede fravær. Det er dog et mindre fald end forventet for hele året, da der har været et stigende fravær i sidste kvartal af 2016. Denne stigning skyldes et stigende korttidsfravær på 0,1 procentpoint samt et stigende langtidsfravær på 0,3 procentpoint i forhold til 3. kvartal.

Faldet i det samlede fravær for hele året skyldes primært et fald i fraværet på mere end 14 dage.

Kalundborg Kommune har i hele 2016 arbejdet aktivt på at reducere sygefraværet, hvor målet har været at komme under landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet bliver først offentliggjort i 2. kvartal 2017. Sidste år var Kalundborg Kommunes samlede fravær lidt højere end landsgennemsnittet.

Indsatsen i forhold til enheder med fravær over 5 %

Der har igennem 2016 været ekstra fokus på de enheder med et fravær over 5 %. MED-udvalgene har gennemført et uddannelsesforløb, hvor de har arbejdet målrettet med deres egne udfordringer og har udarbejdet en handlingsplan for deres arbejde i forhold til at reducere fraværet.

MED-udvalgene fra 15 enheder har deltaget i forløbet, og heraf har 2 enheder haft en stigning fra 2015 til 2016, 1 enhed har haft status quo, mens 12 enheder har haft et fald i fraværet i perioden.

Kompetenceudviklingsaktiviteter

Derudover har der været afholdt aktiviteter og iværksat indsatser, alle med det formål at understøtte arbejdet med at reducere og forebygge sygefraværet i Kalundborg Kommune.

Blandt disse aktiviteter kan nævnes:

- Kurser i Mental Robusthed
 - 181 personer har gennemført et 2 dages kursus målrettet Kalundborg Kommunes medarbejdere.
- Den vanskelige samtale
 - 35 ledere har gennemført et 2 dages kursus, hvor de blev trænet i at afholde vanskelige samtaler, herunder fokus på sygefraværssamtaler.
- Driftsledelse
 - 67 ledere har gennemført HR og Personales interne kursus, hvor der er fokus på de juridiske personalemæssige forhold.
- Slankehold
 - 36 medarbejdere har gennemført et forløb, hvor de ved hjælp af Cambridge, kostoplægning og vejledning har reduceret deres vægt og forbedret deres generelle helbred markant.
- Stress brobygning - ændret procedure i forhold til krisesamtaler ved arbejdsbetinget stress
 - Medarbejdere med arbejdsbetinget stress har mulighed for at gennemføre en stresstest og få ekstra sparring, med det formål at forebygge og reducere stress og dermed minimere antallet af sygedage. 55 medarbejdere har gennemført

stresstesten i 2016.

- Opbygning af hjemmeside med information om sygefraværsindsatsen samt diverse redskaber og værktøjer.

Indsatsen fortsætter i 2017 med fokus på forløb på de enkelte arbejdssteder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 23. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Fraværstatistik pr. 311216

326-2017-8083

Top 5 bund 10 pr. 311216

326-2017-8082

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Godkendt.

Bilag

Fraværstatistik pr. 311216

Top 5 bund 10 pr. 311216

Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 9

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 9

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60039 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2016-411251

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening ønsker at renovere og fremtidssikre deres boliger i afd. 9 og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Fonden har nu gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan gives støtte til, og hvilke der ikke kan støttes, ligesom fonden har beregnet behovet for kapitaltilførsel. De samlede udgifter til renoveringen udgør 119.917.348 kr., heraf støttede arbejder 89.029.348 kr. og ustøttede arbejder 30.888.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening søger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti for støttede og ustøttede lån samt kapitaltilførsel på 300.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening har i alt 4 igangværende helhedsplaner, som alle fremsendes til Kommunalbestyrelsens beslutning i februar 2017.

Lovhjemmel almenboligloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at helhedsplan af oktober 2016 godkendes.
2. at skema A med støttede arbejder for i alt 89.029.348 kr. godkendes.
3. at de ustøttede arbejder godkendes for i alt 30.888.000 kr.
4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
5. at kommunens andel til kapitaltilførsel på 300.000 kr. godkendes, og at det finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende i Kalundborg, og afdelingen består før renoveringen af i alt 188 familieboliger og efter renoveringen af 177 boliger, således:

Bygge- afsnit	Adresser	Antal boliger før renovering	Antal boliger efter renovering
1	Nørre Alle 45-61, Nyvangsvej 28-32, Lupinvej 1-7	94	90
2	Skibbrogade 27, Bag Slotsgraven 1+1A	22	22
3	Skibbrogade 27, st.tv. og mf.	2	2
4	Lupinvej 9-15, Fr. Andersensvej 61-65	70	63

	I alt	188	177
--	-------	-----	-----

Renoveringen vedrører "kun" de 94 boliger i byggeafsnit 1 og de 70 boliger i byggeafsnit 4, i alt 164 boliger før renoveringen. Der nedlægges reelt 6 boliger i afs.1, men til gengæld etableres der 2 nye boliger i Fællesorganisationens nuværende administration, som i forbindelse med renoveringen flyttes til ny bygning - se nedenfor.

Boligerne er alle af ældre dato, bygget i perioden 1949 - 1978, og er på ingen måde tidssvarende. Indretningen af den enkelte bolig byder således på små smalle bad- og toilet rum samt forholdsvis små og ligeledes smalle køkkener.

Tilgængelighedsboliger:

I forbindelse med renoveringen etableres der 60 nye *tilgængelighedsboliger*. En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede. Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpne manuel kørestol fra fortovej og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendehøjde, dørbredder m.m. inde i boligen. Ved etageejendomme er der således krav om elevator.

Boligerne ændrer ikke status i forbindelse med renoveringen, så de 60 familieboliger vil fortsat være familieboliger.

Det har således ikke været muligt at opgradere samtlige boliger til en tidstypisk standard, men til trods for dette, er den almindelige beboeropfattelse, at alle lejemaal vil opnå en væsentlig forbedring. De resterende boliger vil blive renoveret i form af udskiftning af vinduer og terrassedøre, der lever op til gældende standarder, isolering af tagrum, etablering af mekanisk ventilation samt udskiftning af altaner til nye og større altaner (vedrører kun de, som også har altaner i dag).

Herudover vil der blive anlagt nye udenoms arealer samt opført et nyt fælleshus.

Nyt fælleshus og administration:

Der opføres et nyt fælleshus under afd. 9, men brugsretten til fælleshuset vedrører ligeledes beboerne i afd. 8, 14 og 21, som fremadrettet skal bidrage til driften af huset via huslejen. Alle 4 afdelinger har igangværende helhedsplaner i Landsbyggefonden, hvor dette er medtaget.

Det samlede areal på bygningen udgør 695 m², hvoraf fælleshuset udgør 235 m² og de resterende 460 m² er til brug nye administrationslokaler for Fællesorganisationens Boligforening. Landsbyggefonden støtter fuldt ud opførelsen af de 235 m² til fælleshuset med 3,2 mio.kr., og Fællesorganisationens Boligforening betaler selv for de 460 m² med 6,4 mio.kr. Dette belaster således ikke afdelingen.

Helhedsplan:

Der er medsendt en obligatorisk helhedsplan, som beskriver projektet. Helhedsplanens formål er at fremtidssikre afdelingen, så den også fremover vil kunne tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle- uanset alder, familiestruktur og tilgængelighed.

Renoveringsarbejdet omfatter:

Støttede arbejder:

- Etablering af 10 opgange med elevator
- Nye gavle i alle blokke (undtagen Skibbrogade og Bag Slotsgraven)
- Nye køkkener og badeværelser i alle tilgængelighedsboliger
- Nye døre og vinduer i forbindelse med tilgængelighed
- Mekanisk ventilationsanlæg
- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer indenfor gældende maksimum
- Fugtisolering af kælderydervægge m/etablering af omfangsdræn
- Friarealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke m.v.
- Fælleshus
- Genhusningsudgifter

Ikke støttede arbejder:

- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer udover gældende maksimum
- Nye terrassedøre og vinduer i "øvrige boliger" (undtagen Skibbrogade/Bag Slotsgraven)
- Isolering af tagrum
- Nye altaner

Skema A

Det lovpligtige skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, idet der ikke skal udarbejdes skema A for de ustøttede arbejder. Skema A er ligeledes indberettet til det lovpligtige BOSS-INF Renovering.

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder 89.029.000 kr. (= skema A)

Ustøttede arbejder 30.888.000 kr.

Anlægsudgifter i alt 119.917.000 kr.

Garanti:

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Der er således realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

Kapitaltilførsel:

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 1.500.000 kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	300.000 kr.
Realkreditinstitut	1/5	300.000 kr.
Fællesorganisationens Boligforening	1/5	300.000 kr.
Landsbyggefonden	2/5	600.000 kr.
Kapitaltilførsel i alt		1.500.000 kr.

De 300.000 kr. forventes opkrævet i 2017 eller 2018, og efter skema B.

Huslejen:

Lejlighederne vil i forbindelse med ændringen til tilgængelighedsboliger ændre udseende og størrelse, og huslejen for de forskellige boligstørrelser bliver herefter:

Tilgængelighedsboliger:

	Før renovering	Efter renovering	Nuværende husleje pr. måned	Husleje efter renovering pr. måned
Lejlighedstype	50,0 m ²	87 m ²	3.127 kr.	5.967 kr.
Lejlighedstype	80,2 m ²	76 m ²	5.236 kr.	5.213 kr.
Lejlighedstype	80,2 m ²	79 m ²	5.236 kr.	5.418 kr.
Lejlighedstype	74,4 m ²	72 m ²	5.023 kr.	4.938 kr.
Lejlighedstype	95,5 m ²	103 m ²	5.902 kr.	7.065 kr.

Huslejen pr. m² kan oplyses således:

Før renovering: 750-810 kr. pr. m²

Efter renovering: 823 kr. pr. m²

Øvrige boliger:

	Før renovering	Efter renovering	Nuværende husleje pr. måned	Husleje efter renovering pr. måned
Lejlighedstype	63,8	uændret	4.628 kr.	4.686 kr.
Lejlighedstype	79,0	uændret	5.223 kr.	5.295 kr.
Lejlighedstype	86,0	uændret	5.350 kr.	5.429 kr.
Lejlighedstype	91,0	uændret	5.790 kr.	5.873 kr.

For disse boliger vil der, såfremt boligen er forsynet med altan, blive opkrævet 250 kr. pr. måned udover nedenstående fremtidige månedlig husleje.

Huslejen pr. m2 kan oplyses således:

Før renovering: 769 kr. pr. m2

Efter renovering: 780 kr. pr. m2

I de fremtidige huslejer er indregnet den enkelte boligs bidrag til drift af nyt fælleshus, som planlægges opført i boligselskabets afd. 9. Denne udgift andrager - for samtlige af afdelingens boliger - 2,30 kr. pr. m2.

Beboergodkendelse:

Helhedsplanen, herunder renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen blev godkendt på et afdelingsmøde den 1. november 2016. Forinden har der været afholdt infomøder og cafemøder hvor samtlige involverede beboere havde mulighed for at møde op og få svar på de spørgsmål, de måtte have omkring renoveringsprojektet for egen afdeling.

Plan Byg og Miljø:

Tilladelse til nedlæggelse af boliger efter boligreguleringsloven agtes meddelt sammen med byggetilladelse, når der ansøges herom.

Tidsplan:

Afstemningsmøde i afdelingen : 1. november 2016
Godkendelse skema A : februar 2017
Udarbejdelse af udbudsprojekt : januar 2017 - november 2017
Tilbudsgivning mv. og skema B : januar 2018 - juli 2018
Byggeperiode : august 2018 - august 2020

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen på 300.000 finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 8

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 8

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62594 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2016-428706

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening ønsker at renovere og fremtidssikre deres boliger i afd. 8 og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Fonden har nu gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan gives støtte til, og hvilke der ikke kan støttes, ligesom fonden har beregnet behovet for kapitaltilførsel. De samlede udgifter til renoveringen udgør 91.342.201 kr., heraf støttede arbejder 64.907.487 kr. og ustøttede arbejder 26.434.714 kr.

Fællesorganisationens Boligforening søger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti for støttede og ustøttede lån samt kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening har igangværende renoveringsstøttesager med helhedsplaner for i alt 4 afdelinger (afd. 8, 9, 14 og 21) som alle er fremsendt til kommunalbestyrelsens beslutning.

Lovhjemmel almenboligloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at helhedsplan af oktober 2016 godkendes.
2. at skema A med støttede arbejder for i alt 64.907.487 kr. godkendes.
3. at de ustøttede arbejder godkendes for i alt 26.434.714 kr.
4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
5. at kommunens andel til kapitaltilførsel på 200.000 kr. godkendes, og at det finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende i Kalundborg, og afdelingen består før renoveringen af i alt 119 familieboliger og efter renoveringen af 107 boliger, således:

Bygge-afsnit	Adresser	Antal boliger før renovering	Antal boliger efter renovering
1	Nyvangsvej 9-13 og Fr. Andersensvej 18-26	48	48
2	Nyvangsvej 14-16	12	12
3	Nyvangsvej 10-12	12	12
4	Nyvangsvej 24-26	11	11

5	Nørre Alle 33-37	18	12
6	Nørre Alle 39-43	18	12
	I alt	119	107

Alle afdelingens boliger er omfattet af renoveringen i større eller mindre grad.

Boligerne er alle af ældre dato, bygget i perioden 1929-1948, og er på ingen måde tidssvarende. Indretningen af den enkelte bolig byder således på små smalle bad- og toilet rum samt forholdsvis små og ligeledes smalle køkkener.

Tilgængelighedsboliger:

I forbindelse med renoveringen etableres der 42 nye *tilgængelighedsboliger*. En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede. Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpne manuel kørestol fra fortovej og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendehøjde, dørbredder m.m. inde i boligen. Ved etageejendomme er der således krav om elevator.

Boligerne ændrer ikke status i forbindelse med renoveringen, så de 42 familieboliger vil fortsat være familieboliger.

Det er som følge af indretningen af de nye tilgængelighedsboliger, at der nedlægges og sammenlægges i alt 12 boliger i afd. 8.

Det har således ikke været muligt at opgradere samtlige boliger til en tidstypisk standard, men til trods for dette, er den almindelige beboeropfattelse, at alle lejemaal vil opnå en væsentlig forbedring. De resterende boliger vil blive renoveret i form af udskiftning af vinduer og terrassedøre, der lever op til gældende standarder, isolering af tagrum, etablering af mekanisk ventilation samt udskiftning af altaner til nye og større altaner (vedrører kun de, som også har altaner i dag).

Herudover vil der blive anlagt nye udenoms arealer samt opført et nyt fælleshus.

Nyt fælleshus og administration:

Der opføres et nyt fælleshus under afd. 9, men brugsretten til fælleshuset vedrører ligeledes beboerne i afd. 8, 14 og 21, som fremadrettet skal bidrage til driften af huset via huslejen. Alle 4 afdelinger har igangværende helhedsplaner i Landsbyggefonden, hvor dette er medtaget.

Det samlede areal på bygningen udgør 695 m², hvoraf fælleshuset udgør 235 m² og de resterende 460 m² er til brug nye administrationslokaler for Fællesorganisationens Boligforening. Landsbyggefonden støtter fuldt ud opførelsen af de 235 m² til fælleshuset med 3,2 mio.kr., og Fællesorganisationens Boligforeningen betaler selv for de 460 m² med 6,4 mio.kr. Dette belaster således ikke afdelingen.

Helhedsplan:

Der er medsendt en obligatorisk helhedsplan, som beskriver projektet. Helhedsplanens formål er at fremtidssikre afdelingen, så den også fremover vil kunne tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle- uanset alder, familiestruktur og tilgængelighed.

Renoveringsarbejdet omfatter:

Støttede arbejder:

- Etablering af 7 opgange med elevator
- Nye gavle i alle blokke
- Nye køkkener og badeværelser i alle tilgængelighedsboliger
- Nye døre og vinduer i forbindelse med tilgængelighed
- Mekanisk ventilationsanlæg
- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer indenfor gældende maksimum
- Fugtisolerings af kælderydervægge m/etablering af omfangsdræn
- Friarealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke m.v.
- Genhusningsudgifter

Ikke støttede arbejder:

- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer udover gældende maksimum
- Nye terrassedøre og vinduer i "øvrige boliger"
- Isolering af tagrum

· Nye altaner

Skema A

Det lovpligtige skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, idet der ikke skal udarbejdes skema A for de ustøttede arbejder. Skema A er ligeledes indberettet til det lovpligtige BOSS-INF Renovering.

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder 64.907.487 kr. (= skema A)

Ustøttede arbejder 26.434.714 kr.

Anlægsudgifter i alt 91.342.201 kr.

Garanti:

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Der er således realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

Kapitaltilførsel:

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 1.000.000 kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	200.000 kr.
Realkreditinstitut	1/5	200.000 kr.
Fællesorganisationens Boligforening	1/5	200.000 kr.
Landsbyggefonden	2/5	400.000 kr.
Kapitaltilførsel i alt		1.000.000 kr.

De 200.000 kr. forventes opkrævet i 2017 eller 2018, og efter skema B.

Huslejen:

Lejlighederne vil i forbindelse med ændringen til tilgængelighedsboliger ændre udseende og størrelse, og huslejen for de forskellige boligstørrelser bliver herefter:

	Før renovering	Efter renovering	Nuværende husleje pr. måned	Husleje efter renovering pr. måned
Lejlighedstype	50,5 m ²	89 m ²	3.462 kr.	5.987 kr.
Lejlighedstype	65,0 m ²	72 m ²	4.005 kr.	4.844 kr.
Lejlighedstype	84,0 m ²	90 m ²	4.097 kr.	6.054 kr.
Lejlighedstype	84,0 m ²	94 m ²	4.104 kr.	6.323 kr.
Lejlighedstype	91,0 m ²	91 m ²	5.179 kr.	6.122 kr.

Huslejen pr. m² kan oplyses således:

Før renovering: 578-752 kr. pr. m²

Efter renovering: 807 kr. pr. m2

Øvrige boliger:

	Før renovering	Efter renovering	Nuværende husleje pr. måned	Husleje efter renovering pr. måned
Lejlighedstype	63,0	uændret	3.514 kr.	3.782 kr.
Lejlighedstype	73,0	uændret	4.049 kr.	4.359 kr.
Lejlighedstype	74,8	uændret	4.468 kr.	4.786 kr.
Lejlighedstype	77,0	uændret	3.798 kr.	4.125 kr.

For disse boliger vil der, såfremt boligen er forsynet med altan, blive opkrævet 250 kr. pr. måned udover nedenstående fremtidige månedlig husleje.

Huslejen pr. m2 kan oplyses således:

Før renovering: 667 kr. pr. m2

Efter renovering: 717 kr. pr. m2

I de fremtidige huslejer er indregnet den enkelte boligs bidrag til drift af nyt fælleshus, som planlægges opført i boligselskabets afd. 9. Denne udgift andrager - for samtlige af afdelingens boliger - 2,30 kr. pr. m2.

Beboergodkendelse:

Helhedsplanen, herunder renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen, var til afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. november 2016, hvor det blev vedtaget at sende det til urafstemning, jf. reglerne i almenboligloven. Resultatet af urafstemningen blev efterfølgende en *godkendelse*, idet 78 stemte for og 28 stemte imod en renovering i afdelingen.

Forinden har der været afholdt infomøder og cafemøder, hvor samtlige involverede beboere havde mulighed for at møde op og få svar på de spørgsmål, de måtte have omkring renoveringsprojektet for egen afdeling.

Plan Byg og Miljø:

Tilladelse til nedlægning af boliger efter boligreguleringsloven agtes meddelt sammen med byggetilladelsen, når der ansøges herom.

Tidsplan:

Afstemningsmøde i afdelingen : 23. november 2016 (med efterfølgende urafstemning)

Godkendelse skema A : februar 2016

Udarbejdelse af udbudsprojekt : januar 2017 - november 2017

Tilbudsgivning mv. og skema B : januar 2018 - juli 2018

Byggeperiode : august 2018 - august 2020

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen på 200.000 finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 14

Sagsfremstilling

11. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 14

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62595 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2016-430718

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening ønsker at renovere og fremtidssikre deres boliger i afd. 14 og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Fonden har nu gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan gives støtte til, og hvilke der ikke kan støttes, ligesom fonden har beregnet behovet for kapitaltilførsel. De samlede udgifter til renoveringen udgør 48.719.416 kr., heraf støttede arbejder 29.780.613 kr. og ustøttede arbejder 18.938.803 kr.

Fællesorganisationens Boligforening søger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti for støttede og ustøttede lån samt kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening har igangværende renoveringsstøttesager med helhedsplaner for i alt 4 afdelinger (afd. 8, 9, 14 og 21) som alle er fremsendt til kommunalbestyrelsens beslutning.

Lovhjemmel almenboligloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at helhedsplan af oktober 2016 godkendes.
2. at skema A med støttede arbejder for i alt 29.780.613 kr. godkendes.
3. at de ustøttede arbejder godkendes for i alt 18.938.803 kr.
4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
5. at kommunens andel til kapitaltilførsel på 200.000 kr. godkendes, og at det finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende i Kalundborg. Afdelingen består af 116 boliger, hvilket ikke ændres i forbindelse med renoveringen, således:

Bygge-afsnit	Adresser	Antal boliger før renovering	Antal boliger efter renovering
1	Nyvangsvej 15-25	44	44
2	Nyvangsvej 27-35	36	36
3	Nyvangsvej 51-59	36	36
	I alt	116	116

Alle afdelingens boliger er omfattet af renoveringen i større eller mindre grad.

Boligerne er alle af ældre dato, bygget i perioden 1956-1972, og er på ingen måde tidssvarende. Indretningen af den enkelte bolig byder således på små smalle bad- og toilet rum samt forholdsvis små og ligeledes smalle køkkener.

Tilgængelighedsboliger:

I forbindelse med renoveringen etableres der 14 nye *tilgængelighedsboliger*. En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede. Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpen manuel kørestol fra fortov og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendediameter, dørbredder m.m. inde i boligen. Ved etageejendomme er der således krav om elevator.

Boligerne ændrer ikke status i forbindelse med renoveringen, så de 14 familieboliger vil fortsat være familieboliger.

Det har således ikke været muligt at opgradere samtlige boliger til en tidstypisk standard, men til trods for dette, er den almindelige beboeropfattelse, at alle lejemaal vil opnå en væsentlig forbedring. De resterende boliger vil blive renoveret i form af udskiftning af vinduer og terrassedøre, der lever op til gældende standarder, isolering af tagrum, etablering af mekanisk ventilation samt udskiftning af altaner til nye og større altaner (vedrører kun de, som også har altaner i dag).

Herudover vil der blive anlagt nye udenoms arealer samt opført et nyt fælleshus.

Nyt fælleshus og administration:

Der opføres et nyt fælleshus under afd. 9, men brugsretten til fælleshuset vedrører ligeledes beboerne i afd. 8, 14 og 21, som fremadrettet skal bidrage til driften af huset via huslejen. Alle 4 afdelinger har igangværende helhedsplaner i Landsbyggefonden, hvor dette er medtaget.

Det samlede areal på bygningen udgør 695 m², hvoraf fælleshuset udgør 235 m² og de resterende 460 m² er til brug nye administrationslokaler for Fællesorganisationens Boligforening. Landsbyggefonden støtter fuldt ud opførelsen af de 235 m² til fælleshuset med 3,2 mio.kr., og Fællesorganisationens Boligforeningen betaler selv for de 460 m² med 6,4 mio.kr. Dette belaster således ikke afdelingen.

Helhedsplan:

Der er medsendt en obligatorisk helhedsplan, som beskriver projektet. Helhedsplanens formål er at fremtidssikre afdelingen, så den også fremover vil kunne tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle- uanset alder, familiestruktur og tilgængelighed.

Renoveringsarbejdet omfatter:

Støttede arbejder:

- Etablering af 2 opgange med elevator
- Nye gavle i alle blokke
- Nye køkkener og badeværelser i alle tilgængelighedsboliger
- Nye døre og vinduer i forbindelse med tilgængelighed
- Mekanisk ventilationsanlæg
- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer indenfor gældende maksimum
- Friarealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke m.v.
- Genhusningsudgifter

Ikke støttede arbejder:

- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer udover gældende maksimum
- Nye terrassedøre og vinduer i "øvrige boliger"
- Isolering af tagrum
- Nye altaner

Skema A

Det lovpligtige skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, idet der ikke skal udarbejdes skema A for de understøttede arbejder. Skema A er ligeledes indberettet til det lovpligtige BOSS-INF Renovering.

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder 29.780.613 kr. (= skema A)

Ustøttede arbejder 18.938.803 kr.

Anlægsudgifter i alt 48.719.416 kr.

Garanti:

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Der er således realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

Kapitaltilførsel:

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejstigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 1.000.000 kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	200.000 kr.
Realkreditinstitut	1/5	200.000 kr.
Fællesorganisationens Boligforening	1/5	200.000 kr.
Landsbyggefonden	2/5	400.000 kr.
Kapitaltilførsel i alt		1.000.000 kr.

De 200.000 kr. forventes opkrævet i 2017 eller 2018, og efter skema B.

Huslejen:

Lejlighederne vil i forbindelse med ændringen til tilgængelighedsboliger ændre udseende og størrelse, og huslejen for de forskellige boligstørrelser bliver herefter:

	Før renovering	Efter renovering	Nuværende husleje pr. måned	Husleje efter renovering pr. måned
Lejlighedstype	72,2 m ²	79,0 m ²	4.067 kr.	5.405 kr.
Lejlighedstype	79,8 m ²	81,0 m ²	4.457 kr.	5.542 kr.
Lejlighedstype	85,6 m ²	93,0 m ²	4.725 kr.	6.363 kr.
Lejlighedstype	86,6 m ²	88,0 m ²	4.775 kr.	6.021 kr.

Huslejen pr. m² kan oplyses således:

Før renovering: 662-694 kr. pr. m²

Efter renovering: 821 kr. pr. m²

Øvrige boliger:

	Før renovering	Efter renovering	Nuværende husleje pr. måned	Husleje efter renovering pr. måned
Lejlighedstype	49,9 m ²	uændret	2.961 kr.	3.086 kr.
Lejlighedstype	60,0 m ²	uændret	3.467 kr.	3.617 kr.
Lejlighedstype	71,6 m ²	uændret	4.042 kr.	4.221 kr.

Lejlighedstype	85,6 m2	uændret	4.758 kr.	4.972 kr.
----------------	---------	---------	-----------	-----------

For disse boliger vil der, såfremt boligen er forsynet med altan, blive opkrævet 250 kr. pr. måned udover nedenstående fremtidige månedlig husleje.

I de fremtidige huslejer er indregnet den enkelte boligs bidrag til drift af nyt fælleshus, som planlægges opført i boligselskabets afd. 9. Denne udgift andrager - for samtlige af afdelingens boliger - 2,30 kr. pr. m2.

Beboergodkendelse:

Helhedsplanen, herunder renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen, var til afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde den 30. november 2016, hvor det blev vedtaget at sende det til urafstemning, jf. reglerne i almenboligloven. Resultatet af urafstemningen blev efterfølgende en *godkendelse*, idet 79 stemte for og 23 stemte imod en renovering i afdelingen.

Forinden har der været afholdt infomøder og cafemøder, hvor samtlige involverede beboere havde mulighed for at møde op og få svar på de spørgsmål, de måtte have omkring renoveringsprojektet for egen afdeling.

Plan Byg og Miljø:

Tilladelse til nedlæggelse af boliger efter boligreguleringsloven agtes meddelt sammen med byggetilladelsen, når der ansøges herom.

Tidsplan:

Afstemningsmøde i afdelingen : 30. november 2016 (med efterfølgende urafstemning)
 Godkendelse skema A : februar 2017
 Udarbejdelse af udbudsprojekt : januar 2017 - november 2017
 Tilbudsgivning mv. og skema B : januar 2018 - juli 2018
 Byggeperiode : august 2018 - august 2020

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen på 200.000 finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Punkt 12: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 21

Sagsfremstilling

12. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti og kapitaltilførsel, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 21

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60032 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2016-408983

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening ønsker at renovere og fremtidssikre deres boliger i afd. 21 og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Fonden har nu gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan gives støtte til, og hvilke der ikke kan støttes, ligesom fonden har beregnet behovet for kapitaltilførsel. De samlede udgifter til renoveringen udgør 23.457.417 kr., heraf støttede arbejder 19.023.772 kr. og ustøttede arbejder 4.433.645 kr.

Fællesorganisationens Boligforening søger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan, skema A, garanti for støttede og ustøttede lån samt kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Fællesorganisationens Boligforening har i alt 4 igangværende helhedsplaner, som alle fremsendes til Kommunalbestyrelsens beslutning 22. februar 2017.

Lovhjemmel almenboligloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at helhedsplan af oktober 2016 godkendes.
2. at skema A med støttede arbejder for i alt 19.023.772 kr. godkendes.
3. at de ustøttede arbejder godkendes for i alt 4.433.645 kr.
4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån.
5. at kommunens andel til kapitaltilførsel på 100.000 kr. godkendes, og at det finansieres af det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Boligerne er beliggende i Kalundborg, og afdelingen består af i alt 40 boliger således:

- Adelgade 32-42: 8 familieboliger
- Slagelsevej 12-14: 6 familieboliger
- Stationsvej 12-14: 6 familieboliger
- Elmevænget 1-19/Stationsvej 2-8: 20 ældreboliger

Renoveringen vedrører kun de 12 familieboliger på Slagelsevej og Stationsvej samt 4 ældreboliger på Elmevænget, som sammenlægges til 2 boliger. Alle de 12 familieboliger bliver *tilgængelighedsboliger* og de 2 ældreboliger forbliver ældreboliger.

Tilgængelighedsboliger:

En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede. Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpne manuel kørestol fra fortov og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendediameter, dørbredder m.m. inde i boligen. Ved etageejendomme er der således krav om elevator.

Slagelsevej/Stationsvej:

Boligerne er opført i 1919 som 2 etageejendomme med 6 boliger og 2 opgange i hver, og boligerne er på ingen måde tidssvarende. De opfylder langt fra de ønsker og behov, som en familie stiller til boligkvaliteten i dag. Der har i lang tid været en forholdsvis stor fraflytningsfrekvens. Boligselskabet søgte i første omgang om tilladelse til nedrivning af de to blokke, men det afviste Landsbyggefonden i forbindelse med besigtigelse af ejendommene den 16. april 2015, hvorefter der i stedet blev arbejdet videre med en renovering.

Elmevænget 5,7,9 og 11:

Boligerne er opført i 1990 som tæt/lav bebyggelse. Alle 4 ældreboliger er p.t. et-vær boliger, som i længere tid har været vanskelige at udleje i modsætning til de øvrige ældreboliger i Elmevænget.

Helhedsplan:

Der er medsendt en obligatorisk helhedsplan, som beskriver projektet. Helhedsplanens formål er at fremtidssikre afdelingen, så den også fremover vil kunne tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle- uanset alder, familiestruktur og tilgængelighed.

Renoveringsarbejdet omfatter:

Støttede arbejder:

- Etablering af 2 opgange med elevator
- Nye tage
- Nye gavle og facader
- Nedlæggelse og opfyldning af nuværende kældre
- Nye køkkener og badeværelser
- Mekanisk ventilationsanlæg
- Ombygning af el, vand, varme- og afløbsinstallationer indenfor gældende maksimum
- Genhusningsudgifter
- Delvis udearealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke samt udhuse for beboerdepoter/vaskerum

Ikke støttede arbejder:

- Nye døre og vinduer
- Kloakker
- Ombygning af el-, vand-, varme og afløbsinstallationer udover gældende maksimum
- Delvis udearealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke samt udhuse for beboerdepoter/vaskerum

Skema A

Det lovpligtige skema A er medsendt, og indeholder de støttede arbejder, idet der ikke skal udarbejdes skema A for de ustøttede arbejder. Skema A er ligeledes indberettet til det lovpligtige BOSS-INF Renovering.

Fordelingen af det samlede anlægsbudget er således:

Støttede arbejder 19.023.772 kr. (= skema A)

Ustøttede arbejder 4.433.645 kr.

Anlægsudgifter i alt 23.457.417 kr.

Garanti:

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Der er således realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

Kapitaltilførsel:

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 500.000 kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	100.000 kr.
Realkreditinstitut	1/5	100.000 kr.
Fællesorganisationens Boligforening	1/5	100.000 kr.
Landsbyggefonden	2/5	200.000 kr.
Kapitaltilførsel i alt		500.000 kr.

De 100.000 kr. forventes opkrævet i 2017 eller 2018, og efter skema B.

Huslejen:

Lejlighederne vil i forbindelse med ændringen til tilgængelighedsboliger ændre udseende og størrelse, og huslejen for de forskellige boligstørrelser bliver herefter:

	Før renovering	Efter renovering	Nuværende husleje pr. måned	Husleje efter renovering pr. måned
Lejlighedstype	74 m2	69 m2	4.466 kr.	5.215 kr.
Lejlighedstype	74 m2	70 m2	4.466 kr.	5.291 kr.
Lejlighedstype	74 m2	82 m2	4.466 kr.	6.198 kr.
Lejlighedstype	70 m2	79 m2	4.223 kr.	5.971 kr.
Lejlighedstype	50 m2	68 m2	4.097 kr.	5.140 kr.

De 4 første refererer til familieboligerne på Slagelsevej 12-14 og Stationsvej 12-14, og den sidste til de to nye ældreboliger.

Huslejen pr. m2 kan oplyses således:

	<u>Før renovering</u>	<u>Efter renovering</u>
Familieboligerne	724 kr. pr. m2	907 kr. pr. m2
Ældreboligerne	983 kr. pr. m2	907 kr. pr. m2

I de fremtidige huslejer er indregnet den enkelte boligs bidrag til drift af nyt fælleshus, som planlægges opført i boligselskabets afd. 9. Denne udgift andrager - for samtlige af afdelingens boliger - 2,30 kr. pr. m2.

Beboergodkendelse:

Helhedsplanen, herunder renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen blev godkendt på et afdelingsmøde den 31. oktober 2016. Forinden har der været afholdt infomøder og cafemøder hvor samtlige involverede beboere havde mulighed for at møde op og få svar på de spørgsmål, de måtte have omkring renoveringsprojektet for egen afdeling.

Plan Byg og Miljø

Tilladelse til nedlæggelse af boliger efter boligreguleringsloven agtes meddelt sammen med byggetilladelsen, når der ansøges herom.

Tidsplan:

Afstemningsmøde i afdelingen	: 31. oktober 2016
Godkendelse skema A	: februar 2017
Udarbejdelse af udbudsprojekt	: januar 2017 - november 2017
Tilbudsgivning mv. og skema B	: januar 2018 - juli 2018

Byggeperiode

: august 2018 - august 2020

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen på 100.000 finansieres af likvide det afsatte beløb på konto vedrørende Landsbyggefonden. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Punkt 13: Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S

Sagsfremstilling

13. Ansøgning om kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61178 J.nr.: 13.03.01 Dokumentnr.: 326-2016-415738

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Varmeforsyning A/S søger om kommunegaranti for en byggekredit på 25,8 mio.kr. hos Kommune-Kredit til finansiering af anlægsinvesteringer i 2016. Lånet ønskes hjemtaget med en løbetid på 25 år.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives garanti for lån på 25,8 mio. kr. hos Kommune-Kredit med en løbetid på 25 år.
2. at der ved underskrift af garantien fremsendes opkrævning af garantiprovision på 258.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet, der tilføres kassen.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til nuværende vedtagne regler.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De samlede anlægsudgifter for 2016, excl. DONG ASV6, beløber sig til 27.868.068 kr., hvoraf der er behov for lånefinansiering på 25,8 mio.kr., for hvilket der søges om kommunegaranti. der er til ansøgningen medsendt oversigt over de enkelte anlæg.

Lånerammen blev godkendt af selskabets bestyrelse i forbindelse med godkendelse af deres budget for 2016.

Der ikke forinden været ansøgt om garanti for en byggekredit.

Projektgodkendelse:

Der stilles ikke krav om projektgodkendelse jf. varmforsyningsloven iflg. Plan, Byg og Miljø.

Garantiprovision:

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 21. december 2010, at der skal betales en garantiprovision på 1 % af lånebeløbet ved endelig låntagning.

Administrationen arbejder p.t. på gennemgang af de nuværende garantisager i forbindelse med opkrævningen af garantiprovision. Når dette arbejde er tilendebragt, må en ændring af den nuværende praksis forventes for at kunne efterleve de gældende regler på området. Forinden vil administrationens forslag til ændringer blive fremsendt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Varmeforsyning A/S ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunen garantiforpligtelser pr. 31. december 2015 for lån til Kalundborg Varmeforsyning A/S udgør i alt 68.758.813,62 kr. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 258.000 kr. svarende til 1 % af lånebeløbet.

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til belysningsanlæg i Høng

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til belysningsanlæg i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-164 J.nr.: 05.01.12 Dokumentnr.: 326-2017-249

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af belysning i Høng. Udmøntningen sker i Teknik og Miljøudvalget. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af belysning i Høng.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til etablering af belysning i Høng finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,
2. og at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremlagte forslag til prioritering af anlægsbudgettet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune modtager jævnligt ønsker fra borgere om etablering af nye belysningsanlæg eller reovering af ældre belysningsanlæg. Administrationen fører en liste over disse henvendelser - vedlægges som Bilag 1.

Hidtil har belysningsprojekter været finansieret på forskellig vis. I forbindelse med nyanlæg af veje og stier vil finansiering af det tilhørende belysningsanlæg være en del af dette. Enkelte projekter løses via anlægsbudgettet til trafiksikkerhed.

De fleste af de ønsker og forslag, der indkommer, handler om ønske til øget tryghed på eksisterende strækninger og kan derfor ikke finansieres gennem anlægs- eller trafiksikkerhedsmidler. Ved budgetseminaret for 2017, blev det foreslået, at der afsættes en årlig anlægsramme til belysningsprojekter, som hvert år prioriteres af Teknik og Miljøudvalget. Fem foreslåede projekter med økonomi blev forelagt (vedlægges som Bilag 2). Som konsekvens heraf er der i 'Budgetaftalen for budget 2017-2020 'under 'nye anlægsaktiviteter' afsat 300.000 kr. i 2017 til etablering af belysning i Høng. Udmøntningen sker i Teknik og Miljøudvalget.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at midlerne anvendes til belysning på "Antennestien" som forbinder Odinsvej og Møllevej. Stien er i dag uden belysning og flere borgere oplever en utryghed ved at færdes på stien i de mørke timer. Stien er cirka 300 m, og det anslås, at der skal opsættes 10 lysmaster.

Erfaringstal viser, at man skal regne med en samlet udgift på 30-40.000 kr. pr. armatur/mast. Det skal på den baggrund forventes, at belysningsprojektet vil koste cirka 300.000 kr. eksklusiv moms.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til etablering af belysning i Høng. De afledte årlige driftsomkostninger vil ligge på cirka 1.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt_borgerønsker_belysning

326-2017-29201

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Forslag_om_etablering_af_konkrete_belysningsanlæg

Bilag 1 - Oversigt_borgerønsker_belysning

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling for Station Kalundborg East

Sagsfremstilling

15. Beslutning om anlægsbevilling for Station Kalundborg East

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-38086 J.nr.: 01.02.16 Dokumentnr.: 326-2017-18361

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,425 mio. kr. til en ny station i Kalundborg Øst. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 1,425 mio. kr. til stationen i Kalundborg Øst.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,425 mio. kr. til det videre arbejde i forbindelse med planlægningen af den nye station Kalundborg East finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen finansierer blandt andet forundersøgelser, detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale for den nye station i Kalundborg by, der gennemføres i samarbejde med Banedanmark og NOVO. Stationen forventes at have positiv betydning for byen og for udviklingen af det omkringliggende erhvervsområde (Stejlhøjken) og NOVO.

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der i 2017 afsat en anlægsramme til den nye station i Kalundborg Øst på i alt 1,425 mio. kr., jf. Budget 2017. Af investeringsoversigten fremgår det, at der i det efterfølgende år (2018) er afsat 7,024 mio. kr. til den nye station. I alt er der af Kalundborg Kommune afsat 8,4 mio. kr. til stationsprojektet i 2017 og 2018.

Det fulde rådighedsbeløb for 2017 på 1,425 mio. kr. frigives til, blandt andet, at:

- der kan foretages yderligere forundersøgelser- og planlægningsarbejder.
- der kan udarbejdes et detailprojekt
- der kan udarbejdes et udbudsmateriale
- der kan finansieres eventuelle uforudsete poster/udgifter
- der kan aflønnes interne arbejdstimer og eksterne rådgivere.

Sidste år blev der frigivet ca. 0,7 mio. kr. til projektet. Heraf forventes der overført ca. 0,2 mio. kr. til 2017. Midlerne fra 2016 er primært blevet brugt på forundersøgelser og planlægning samt udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag.

Beslutningsgrundlaget forventes klart i primo 2017. Herefter skal samarbejdspartnerne beslutte, om de vil fortsætte projektet/samarbejdet. Hvis budgettet fortsat ser ud til at stemme overens med de afsatte midler, er der en stærk forventning om, at projektet fortsættes til næste fase: Detailprojekteringen.

De statslige midler til projektet er udmøntet med Finansloven for 2016 og beløber sig på i alt 16 mio. kr. Banedanmark afholder udgifter til de bane- og stationstekniske anlæg.

NOVO afholder omkostninger til projektering og udførelse af gangbro, forplads på NOVO's arealer på sydsiden af banen samt de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger (ADK-anlæg).

Kommunen afholder udgifter til blandt andet forplads, læskure, cykelparkering og parkeringsarealer i tilknytning til den nye station.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,425 mio. kr. 2017 til etablering af Station Kalundborg East. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. i 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:
Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:
Anbefales.

Punkt 16: Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017

Sagsfremstilling

16. Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-43304 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-25855

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2016 takster for 2017 for blandt andet det tekniske område. For området havne indebærer flere forhold, at der skal tages stilling til både nye og ændrede takster for 2017. Hertil er der forslag om at indføre en forsøgsordning med at lade Havnsø Havn indgå i Frihavnsordningen i 2017 og 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at taksterne godkendes
2. at der i 2017 og 2018 indføres en forsøgsordning med at lade Havnsø Havn indgå i frihavnsordningen, og
3. at et eventuelt indtægtstab som følge af frihavnsordningen, indregnes i det administrative grundbudget for budget 2019 og frem.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ændring af takster for indskud og takster for optagelse på venteliste

Ved beregning af takster for 2017 er der blandt andet indeksreguleret på takst for indskud og takst for optagelse på venteliste. Praksis har tidligere været, at der ikke indeksreguleres på netop de to takster. En fast takst på indskud er det enkleste. Brugerne har i forvejen forskellige indskud afhængig af hvornår indskuddet er betalt - dels har taksterne været forskellige og dels kan momsandelen også have været forskellig. Det enkleste er derfor at fastholde taksten for indskud på 280 kr. pr. m². Tilsvarende ønskes at taksten for optagelse på venteliste fastholdes på samme sats sådan at det fortsat er attraktivt at blive optagelse på venteliste.

Nye takster for Vesthavnen

Ved godkendelse af bro- og havnetakster for 2017 blev der for Vesthavnen kun medtaget takster for lystbåde. En del af indtægtsgrundlaget for Vesthavnen er erhvervsskibe, og der er derfor medtaget forslag til takster for disse.

Frihavnsordningen

I budgetaftalen for budget 2017 - 2020 er der i hensigtserklæring H12 beskrevet, at "det undersøges om Havnsø Havn kan indgå i frihavnsordningen. Der sker en afrapportering heraf på planseminaret i 2017". Administrationen har udarbejdet notat om frihavnsordningen. Hvis Havnsø Havn indgår i frihavnsordningen, forventes et indtægtstab i størrelsesordenen 10.000 kr. om året afhængig af, hvor stor en andel af gæstesejlerne, der er en del af frihavnsordningen. Gæstesejlere omfattet af ordningen skal fortsat afregne forbrug. Der er ikke regnet på gevinsten af afledte effekter.

Administrationen anbefaler, at der i 2017 og 2018 indføres en forsøgsordning med at lade Havnsø Havn indgå i frihavnsordningen. Havnsø Havn har i forvejen en begrænset søgning af gæstesejlere og det vurderes, at det vil være til fordel for såvel havnen, som for lejerne af bådpladser, at være med i ordningen.

Økonomiske konsekvenser

Det er forbundet med en vis usikkerhed at opgøre indtægtstab i forbindelse med forsøg med deltagelse i Frihavnsordning. Et eventuelt indtægtstab vil blive indregnet i det administrative grundbudget for budget 2019 og frem.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:

Anbefales.

Bilag

Notat vedr. frihavnsordning

326-2016-274126

Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017

326-2017-25895

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Bilag

Notat vedr. frihavnsordning

Nye og ændrede bro- og havnetakster i 2017

Punkt 17: Nye og ændrede færgetakster i 2017

Sagsfremstilling

17. Nye og ændrede færgetakster i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-43304 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-45368

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2016 takster for 2017 for blandt andet det tekniske område. På færgområdet indebærer flere forhold i tilskudsordningerne til kommuner med færgefart, at der skal tages stilling til både nye og ændrede takster for 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

Behandling

Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tilskud til nedsættelse af færgetakster i skuldæsonen

Folketinget har afsat en pulje til delvis indførelse af landevejsprincippet i færgefarten, eller rettere til målrettede takstnedsættelser i de såkaldte "skuldæsoner" (dvs. i perioden 16. marts til 20. november undtaget skolernes sommerferie). Kalundborg Kommune modtog i 2016 396.000 kr. til de målrettede takstnedsættelser og som forsøgsordning blev tilskuddet i 2016 anvendt til en ordning, hvor cykler kunne medtages gratis på alle afgang og biler kunne medtages gratis på visse afgang. Herudover blev der reserveret en pulje til anvendelse i forbindelse med events, typisk som tilskud til billetpriser.

I 2017 udgør puljen til Kalundborg Kommune 792.000 kr. Anvendelsen har været drøftet i både Ø-udvalg og Dialogforum. Dialogforum ønsker,

- at der skal være en pulje til events
- at der skal være fokus på en-dagsturister
- at der også i 2017 skal være gratis medbringelse af cykler

Dialogforum har tilkendegivet, at tilskudsordningen ikke bør anvendes på takster for øboere, men målrettes turismen. Dialogforum anbefaler endvidere, at der er fokus på markedsføring af de forskellige tiltag.

Ø-udvalget har tilkendegivet ønske om at det fulde beløb udmøntes, herunder også at et eventuelt overskud fra 2016 overføres til 2017. Ø-udvalget ønsker

- at der afsættes 120.000 kr. til en pulje til events
- at cykler og knallerter skal være gratis til Sejerø
- at cykler skal være gratis til Nekselø
- at ikke-øboere tilbydes gratis éndags-billetter - både biler og passagerer - tirsdage og onsdage på alle afgang; for Nekselø kun gratis éndagsbilletter til passagerer
- at ø-boere tilbydes at medbringe en bil gratis på den sidste afgang fra Havnsø til Sejerø lørdage og søndage og tilsvarende for den sidste afgang fra Havnsø til Nekselø lørdage og søndage.

Administrationen har undersøgt økonomien i forslaget fra Ø-udvalget. Det skal bemærkes, at beregninger altid vil være forbundet med en vis usikkerhed. Det skal desuden bemærkes, at tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster forudsætter, at uforbrugte midler anvendes i færgeselskabet.

Det er administrationens vurdering, at tilskuddet på kr. 792.000 ikke kan dække hele indtægtstab som følge af forslaget fra Ø-udvalget. Det er særligt gratis billetter der vil belaste ordningen.

Administrationen foreslår derfor

- at der afsættes en pulje på 120.000 kr. til events
- at cykler og knallerter kan medbringes gratis i begge skuld sæsoner (på Nekseløfærgen dog kun cykler)
- at der i begge skuld sæsoner indføres endagsbilletter tirsdage og onsdage, der skal koste mindre end almindelige returbilletter. Endagsbilletterne gælder passagerer og personbiler på Sejerøfærgen og passagerer på Nekseløfærgen.

Administrationen vurderer

- at ordningen med gratis cykler og knallerter på begge overfarter i begge skuld sæsoner kan holdes indenfor en ramme af cirka 100.000 kr.
- at ordningen med endagsbilletter for biler tirsdage og onsdage kan holdes indenfor en ramme af cirka 130.000 kr.
- at ordningen med endagsbilletter for passagerer tirsdage og onsdage kan holdes indenfor en ramme af cirka 310.000 kr., samt
- at ordningen med gratis ø-biler på begge overfarter på den sidste afgang lørdage og søndage kan holdes indenfor restbeløbet 132.000 kr.

Ændring af godstakster

Bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster for godstransport er ændret med ikrafttræden 1. januar 2017.

Ændringerne vedrører blandt andet afgrænsning af kategorien for varebiler og det præciseres, at trailere er omfattet af ordningen. Afgrænsning af kategorien for varebiler indebærer, at det i hvert enkelt tilfælde skal vurderes hvorvidt en bil med papegøjeplader er privat eller erhverv. Det er dog i praksis ikke muligt. Biler med papegøjeplader betragtes fra 1. januar 2017 som erhverv og taksterne herfor er ændret. Takstbladets struktur vedr. gods er tillige justeret, så det afspejler de nye regler.

Ændringerne betyder, at der vil være et indtægtstab i forhold til godshåndteringen, i og med at godstaksterne ikke er tilpasset i forhold til udvidelsen af kategorier, der er omfattet af de lavere godstakster.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Færgenotatet ved budget 2016 besluttet, at der i 2017 skal arbejdes med taksterne for såvel passagerer som gods, at takstbladene skal forenkles, samt at der skal arbejdes med udviklingen af færgetilbud. Tilpasningen af godstaksterne vil være en del af det arbejde.

Økonomiske konsekvenser,

Rabatordningerne i skuld sæsonen forventes at være neutral i forhold til færgernes indtægtsbudget, idet der ydes et statsligt tilskud jf. den delvise indførelse af landevejsprincippet. Eventuelle uforbrugte midler skal anvendes i færgeselskabet. Justeringen af godstaksterne vil medføre en mindreindtægt i forhold til de godsmængder der i dag overføres, men som følge af højere bygge- og anlægsaktivitet på Sejerø i 2016 og 2017 forventes det, at den budgetterede indtægt på gods indhentes.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:

TMU anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at endagsbilletter begrænses til én dag om ugen i begge skuld sæsoner. Prisen for endagsbilletter vil herefter være 105 kr. for passagerer og 185 kr. for biler.

Administrativ tilføjelse den 3. februar 2017:

Takstbladet er udskiftet. Ved en fejl var der i skuld sæsonen angivet en takst på 0 kr. for ø-biler.

Bilag

A. Nye og ændrede færgetakster i 2017

326-2017-45379

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Bilag

A. Nye og ændrede færgetakster i 2017

Punkt 18: Beslutning om Forslag til lokalplan nr. 566 og kommuneplantillæg nr. 7 for Havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn

Sagsfremstilling

18. Beslutning om Forslag til lokalplan nr. 566 og kommuneplantillæg nr. 7 for Havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-56822 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2017-1583

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I 2008 blev der gennemført en planlægning i form af Lokalplan nr. 500 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 25 for udvidelse af Kalundborg Havn med inddragelse af nye arealer til havneformål, umiddelbart vest for Asnæsværket. I forbindelse med planlægningen blev der desuden udarbejdet en samlet VVM- og miljøvurderingsrapport til belystning af planerne og projektets påvirkning af miljøet.

Der er nu aktuelle planer for en udbygning af delområde II og III i Lokalplan nr. 500, og på den baggrund er denne Lokalplan nr. 566 udarbejdet, samt kommuneplantillæg (vedlagt som Bilag 1) der præciserer rammeafgrænsningerne. Dette fremlægges til politisk godkendelse med henblik på at foretage en offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. Forslag til Lokalplan nr. 566 for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn inkl. miljøvurdering godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden lokalplanforslag og miljørapport offentligt fremlægges.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2008 blev der gennemført en planlægning i form af Lokalplan nr. 500 samt det tilhørende kommuneplantillæg nr. 25 for udvidelse af Kalundborg Havn med inddragelse af nye arealer vest for Asnæsværket til havneformål. I forbindelse med planlægningen blev der desuden udarbejdet en samlet VVM- og miljøvurderingsrapport til belystning af planerne og projektets påvirkning af miljøet.

Det var udgangspunkt i Lokalplan nr. 500, at udbygningen af havnen skulle ske i etaper, hvoraf den første etape var planlagt til etablering af en færgehavn med tilhørende vejadgang fra Asnæsvej – denne del udgjorde delområderne I og IV i lokalplanområdet vestlige del. På længere sigt kunne de resterende arealer – delområde II og III i lokalplanområdet østlige del udbygges til masseogds- og containerhavn. Lokalplan nr. 500 fastlagde alene rammer for delområderne II og III med henblik på en senere præcisering af bestemmelserne i en ny lokalplan

Lokalplan nr. 500 fastlægger dermed den overordnede anvendelse af delområde II og III, og forudsætter, at der ikke kan opføres bebyggelse og lign., før der er udarbejdet en ny og detaljeret lokalplan for delområderne.

Der er nu aktuelle planer for en udbygning af delområde II og III i Lokalplan nr. 500, og på den baggrund er dette Forslag til Lokalplan nr. 566 For havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn udarbejdet.

Lokalplan

Lokalplan nr. 566 omfatter de arealer som i Lokalplan nr. 500 er udlagt til delområde II, III og IV, og ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 566, aflyses Lokalplan nr. 500 derfor for disse tre delområder. Lokalplan nr. 500 vil fortsat være gældende for det delområde I, som omfatter færgehavnen.

De muligheder, som dette Forslag til Lokalplan nr. 566 giver, understøtter og præciserer de rammebestemmelser, som er fastlagt i Lokalplan nr. 500.

Derudover medfører Lokalplan nr. 566 nogle justeringer og ændringer af mulighederne i Lokalplan nr. 500.

Ændringerne fra Lokalplan nr. 500 til Forslag til Lokalplan nr. 566 omfatter i hovedtræk:

1. Ændring af områdets anvendelsesmæssige opdeling, således at opdelingen i delområder udgår.
2. Præcisering af områdets anvendelse, således at området alene kan udnyttes til havnerelaterede formål og arealudlæg til vej og jernbane.
3. Præcisering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder særligt bebyggelsens omfang og placering gennem zonerings af arealet.
4. Der sikres fortsat arealudlæg til vej- sti- og jernbaneadgang til den i Lokalplan nr. 500 planlagte færgehavn.
5. Det i Lokalplan nr. 500 beskrevne beplantningsbælte langs områdets sydlige afgrænsning vil med Forslag til Lokalplan nr. 566 blive placeret delvist uden for lokalplanafgrænsningen, og der er derfor ikke medtaget bestemmelser om dette i Lokalplan nr. 566. Udformning og drift af beplantningsbæltet vil blive fastlagt ved deklaration, og vil fortsat blive etableret i overensstemmelse med § 8.3 i Lokalplan nr. 500, og som beskrevet i den tidligere udarbejdede VVM-redegørelse. Det præciseres desuden i Lokalplan nr. 566, at der mod vest skal etableres en beplantningsmæssig afgrænsning af havnearealerne mod det åbne land.
6. Der fastlægges mere præcise bestemmelser for områdets ubebyggede arealer. Bl.a. vedrørende: kaj anlæg, oplag, støjafskærmning, belysning og beplantning.

Med lokalplanen sikres mulighed for etablering af nye havnearealer og kaj anlæg og mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse af området til havnerelaterede erhvervsformål. Da den konkrete disponering af området er meget afhængig af bl.a. hvilke virksomheder der kommer til, og hvilke behov disse har, giver lokalplanens bestemmelser stor fleksibilitet i forhold til den fremtidige bebyggelse og udformning af veje og ubebyggede arealer.

Plan, Byg og Miljø vurderer at plangrundlaget udnyttes fuldt ud i Forslag til Lokalplan nr. 566 for så vidt angår bebyggelses omfang, samt at rammerne i Lokalplan 500 opfyldes med bestemmelser om zonerings og fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Kommuneplan

Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde K07.E02, K07.E03 og K07.T02 og er udlagt til hhv. erhvervsområde samt teknisk areal. Området er desuden omfattet af Lokalplan nr. 500 For Kalundborg Ny Vesthavn, hvoraf det aktuelle planområde omfatter delområderne II, III og IV i Lokalplan nr. 500.

I både kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan nr. 500 blev der fastlagt meget præcise anvendelsesmæssige opdelinger af arealet til forskellige typer af havnerelaterede aktiviteter, herunder opdeling i særskilte områder til hhv. masse gods og containere.

På denne baggrund ønske Kalundborg Havn at opdelingen og anvendelsen af det aktuelle planområde justeres, så det i højere grad tilpasses de fremtidige krav til udnyttelsen af de kommende havnearealer, og der er derfor behov for at ændre afgrænsningen af rammeområderne.

Forud for gennemførelse af større ændringer af kommuneplanen, herunder ændringer af et rammeområdes anvendelse eller afgrænsning, skal der gennemføres en forudgående høring omkring ændringerne.

Der er derfor i november/december 2016 gennemført en forudgående høring omkring ændringen af kommuneplanen for området. I denne høring kom der 2 høringssvar, som primært omhandlede forudsætninger for etablering af havneområdet og det fremtidige samarbejde mellem omkringliggende virksomheder. Plan, Byg og Miljø vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i tillægget. Hvidbog for høringen er vedlagt som bilag 2.

Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 566 For havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn.

Med kommuneplantillægget ændres rammeområderne i området, således at rammeområderne K07.E02, K07.E03, K07.T02 sammenlægges, og hele området bliver til rammeområde K07.E02.

Dette gøres for at forenkle anvendelsesbestemmelserne for området. Den eksisterende Lokalplan nr. 500, som omfatter området, fastlægger alene rammebestemmelser for arealerne omfattet af K07.E02 og K07.E03, og disse bestemmelser blev tillige indskrevet i kommuneplanrammerne for området, for at sikre arealerne indtil der blev udarbejdet en ny og detaljeret lokalplan for området.

En stor del af Lokalplan nr. 500 erstattes nu af en ny og detaljeret Lokalplan nr. 566, som derfor også med fordel kan erstatte rammebestemmelserne i kommuneplanen. På den måde sikrer kommuneplantillæg nr. 7, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Udover at udlægge et samlet rammeområde for hele området, ændres også punkt 3 i retningslinje 8.3.1, som oprindeligt havde til formål at sikre anvendelsen af de forskellige havnefunktioner i Kalundborg Ny Vesthavn. Denne retningslinje ændres til alene at sikre den overordnede anvendelse for området.

Derudover udgår punkt 4 i retningslinje 8.3.1, som havde til formål at sikre opdelingen af havnen. Denne opdeling findes nu i Lokalplan nr. 500, som forsat vil omfatte arealet udlagt til færgehavn, samt i Lokalplan nr. 566, som vil omfatte de kommende havnearealer.

Forhold til VVM-redegørelsen

Kalundborg Kommune er VVM-myndighed for så vidt angår aktiviteterne på landsiden, mens Trafik- og Byggestyrelsen er VVM-myndighed med hensyn til den del af anlægget, der ligger på søterritoriet.

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 500 for Kalundborg Ny Vesthavn blev der udarbejdet en samlet VVM- og miljøvurderingsrapport til at belyse de påvirkninger, som en gennemførelse af planerne og projektet vil have for miljøet.

De anlæg og aktiviteter, som muliggøres med denne lokalplan, omfatter alene mindre ændringer og præciseringer i forhold til den tidligere planlægning. Derfor er der foretaget en screening af ændringerne i projektet for at afgøre, om der er behov for at udarbejde en ny VVM-redegørelse for projektet.

På baggrund af denne screening er det vurderet, at de muliggjorte anlæg og aktiviteter vil holde sig inden for de rammer, som allerede er behandlet i den tidligere udarbejdede VVM- og miljøvurdering. Det er derfor vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en ny VVM-redegørelse for det aktuelle projekt. I forbindelse med offentliggørelse af planforslagene, offentliggøres afgørelse i forhold til VVM pligten.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt offentliggøres selvstændigt på kommunens hjemmeside.

Der er udarbejdet et notat som redegør for emnerne i VVM-redegørelsen og miljøvurderingen mhp. på at identificere, hvilke parametre/emner, der kræver yderligere uddybning i forbindelse med VVM anmeldelsen af det konkrete projekt. Dette er vedlagt som bilag 3, til orientering.

Lov om Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 3. juli 2013 med senere ændringer), er kommunen forpligtet til at gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 500 for Kalundborg Ny Vesthavn blev der udarbejdet en samlet VVM- og miljøvurderings-rapport til at belyse de påvirkninger, som en gennemførelse af planerne og projektet vil have for miljøet.

De anlæg og aktiviteter, som muliggøres med denne lokalplan, omfatter alene mindre ændringer og præciseringer i forhold til den tidligere planlægning. Derfor er der foretaget en screening af ændringerne i planerne for at afgøre, om der er behov for at udarbejde en ny miljøvurdering af planerne.

På baggrund af denne screening er det vurderet, at de muliggjorte anlæg og aktiviteter vil holde sig inden for de rammer, som allerede er behandlet i den tidligere udarbejdede VVM- og miljøvurderingsrapport. Det er derfor vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en ny miljøvurdering for de aktuelle planer.

Risikovirksomheder

I henhold til lovekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 er kommunalbestyrelsen (planmyndigheden) forpligtet til at inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen, forud for fastsættelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan for arealer der ligger inden for 500 meter fra en virksomheder, der er registreret som en risikovirksomhed. Det skal ligeledes vurderes, om der inden for denne zone er andre aktiviteter, der vil kunne påvirke, eller påvirkes af, en risikovirksomhed og dermed afstedkomme eller forværre et større uheld (dominoeffekt).

Lokalplanområdet ligger inden for 500 meter fra både Asnæs Olieterminal og Asnæsværket.

Lokalplanen fastlægger ikke følsom arealanvendelse, herunder flere boliger eller andre aktiviteter, som medfører en væsentlig stigning i antallet af mennesker med varigt ophold inden for zonen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 566 og Kommuneplantillæg nr. 7	326-2017-33735
Bilag 2 - Behandling af høringssvar, Ny Vesthavn	326-2017-33506
Bilag 3 - VVM og Miljøvurderingsnotat, Ny Vesthavn	326-2017-33881

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 566 og Kommuneplantillæg nr. 7
Bilag 2 - Behandling af høringssvar, Ny Vesthavn
Bilag 3 - VVM og Miljøvurderingsnotat, Ny Vesthavn

Punkt 19: CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015

Sagsfremstilling

19. CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-650 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2017-22297

Sagstype

Orientering vedrørende Kalundborg Kommunes interne CO₂-opgørelse for 2015.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2011, at Kalundborg Kommune skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-kampagne. Klimakommuneaftalen med DN blev indgået den 11. august 2011 og indebærer, at kommunen som virksomhed forpligter sig til at reducere sin udledning af CO₂ med minimum 2 % årligt frem til år 2020.

Af aftalen fremgår, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en årlig opgørelse over udledningen af CO₂.

Administrationen har opgjort den samlede udledning af CO₂ fordelt på el, varme og transport for 2015 (se bilag). CO₂-opgørelsen bliver sendt til DN som en del af afrapporteringen.

Indstillinger

Direktøren fremsender sagen til orientering.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har i 2015 opnået en samlet CO₂-reduktion på 5,5 procent, eksklusiv besparelser i det nationale elnet, som aftalen med DN foreskriver ikke inkluderes.

Med en målsætning om at opnå en CO₂-reduktion på 2 procent årligt, er Kalundborg Kommune dermed bagefter målsætningen. Med basisår i 2010, skulle den nuværende besparelse være på 10 procent.

I 2015 har Kalundborg Kommune opnået en besparelse på 1,3 procent i forhold til 2014.

På tabellen herunder, ses en oversigt over de opnåede akkumulerede CO₂-besparelser for de enkelte år.

År	2011	2012	2013	2014	2015
Samlet reduktion [%]	-2,1	0,1	3	4,2	5,5
Samlet reduktion [ton]	-239,3	11,4	341,9	478,6	626,7

Ser vi på tabellen over udledningsområderne el, transport og varme, og sammenholder med den opnåede besparelse i 2015 i forhold til 2010, ses det hvor målsætningen ikke efterleves. Udviklingen til opvarmning er således gået i den forkerte retning, med en stigning på 4 procent. En del af dette kan forklares med en stigende emissionsfaktor i Kalundborg Forsynings fjernvarme, men dette in mente, så er der i perioden 2010 til 2015 fortsat sket en stigning i varmeforbruget på 0,4 procent.

Udledningsområde	El	Transport	Opvarmning
Akkumuleret reduktion i 2015 [%]	20,1	12	-4

Der er derfor behov for at se på forbedringer på området for opvarmning. Dette gælder navnlig Fritid/Sport, Skoler og Plejecentre, hvor der ikke er opnået de fornødne besparelser og forbruget er steget.

Derimod er der opnået tilfredsstillende besparelser i elforbruget og på transportområdet, hvor forskellige indsatser effektivt har reduceret energiforbruget og CO₂-udledningen. CO₂-udledningen fra elforbruget er reduceret med 20,1 procent som følge af en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget. Dette er eksempelvis sket ved udskiftning af

lysarmaturer, pumper og installation af solcelleanlæg. CO₂-udledningen fra transportaktiviteterne er reduceret med 12 procent i perioden 2010-2015. Dette skyldes blandt andet en forlængelse af sejltiden for Sejerøfærgen, udskiftning af biler i bilflåden til mere brændstoføkonomiske og sammenlægning af administrationen, med mindre intern kørsel til følge.

I forlængelse af CO₂-opgørelsen for 2015, er der udarbejdet en handleplan for 2017, HP17, med indsatser der skal nedbringe CO₂-udledningen yderligere (se bilag).

Der er blandt andet afsat en ramme på op til 3 mio. kr. til udskiftning af vinduer og døre på bygninger, hvilket vil forbedre klimaskærmen på de pågældende bygninger. Der er desuden afsat midler til at installere en batteribank på Sejerøfærgen og installere en varmegenvindingsløsning, der estimeret vil give en årlig CO₂-reduktion på 200 ton, svarende til ca. 1,8 procent af den samlede årlige CO₂-udledning.

I tilgift til ovenstående tiltag, planlægger enkelte samarbejdspartnere tiltag, der vil influere positivt på Kalundborg Kommunes CO₂-regnskab fra 2017 og fremefter. Der etableres således en spildevandsvarmepumpe hos Kalundborg Forsyning, hvilket vil medføre en reduceret CO₂-udledning fra fjernvarmen anvendt i de af Kalundborg Kommunes bygninger der aftager fjernvarme fra Kalundborg Forsyning. Ligeledes, og i endnu højere grad, vil en kommende konvertering af Asnæsværket til biomassefyret kraftvarme, betyde en signifikant reduktion af Kalundborg Kommunes interne CO₂-udledning. Konverteringen af Asnæsværket vil gøre fjernvarmen fra Kalundborg Forsyning CO₂-neutral. En foreløbig fremskrivning af dette scenarie, ud fra de nuværende præmisser, viser at Kalundborg kommune vil opnå en samlet reduktion på 37 procent, hvilket vil betyde at Kalundborg Kommune vil indfri sine mål i Klimakommuneaftalen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

Bilag

CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015	326-2017-29886
Klimakommune - Handleplan 2017	326-2017-29887
Baggrundsnotat - CO ₂ -opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015	326-2017-29888

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Bilag

CO₂-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015

Klimakommune - Handleplan 2017

Baggrundsnotat - CO₂-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2015

Punkt 20: Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg

Sagsfremstilling

20. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8656 J.nr.: 21.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-22209

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 0,525 mio. kr. til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg, som en del af strategien med at gøre bibliotekerne mere tilgængelige for borgerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,525 mio. kr. til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Et åbent bibliotek er et selvbetjent/ubemandet bibliotek som giver borgerne adgang til bibliotekets faciliteter og materialer, også når der ikke er personale til stede.

For brugerne har det åbne bibliotek den fordel at der typisk er længere åbningstider alle ugens syv dage hvor man fleksibelt kan benytte bibliotekernes automatisering af udlån, aflevering og afhentning af materialer, læsning af aviser og tidsskrifter.

Det åbne bibliotek giver desuden mulighed for, at benytte lokalerne til møder og arrangementer samt bruge pc'er og printere og kopiere.

Etableringen af åbne biblioteker forventes færdig 2. maj 2017 samtidig med implementeringen af nyt bibliotekssystem.

Administrationen bemærker, at der ved budgetlægning ikke er afsat de ønskede 10 % til uforudsete udgifter. Tilbuddene er blevet dyrere end først antaget og administrationen vil derfor forsøge at optimere projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,525 mio. kr. i 2017 til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. januar 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Punkt 21: Fejring af Kalundborgs 850-års jubilæum

Sagsfremstilling

21. Fejring af Kalundborgs 850-års jubilæum

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-4109 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-22520

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg har i 2017 850-års jubilæum for Esbern Snares grundlæggelse af byen.

Museum Vestsjælland (MVE) vil markere jubilæet ved at organisere en Middelalderfestival, som bygges op omkring et tema, der fokuserer på grundlæggelsen af byen.

MVE ansøger om 500.000 kr. til jubilæumssatsningen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at sagen drøftes idet udvalget ikke har det ansøgte beløb i egen ramme.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Middelalderfestivalen vil udnytte de unikke historiske rammer, som Kalundborg har, nærmere bestemt Højbyen, Vestborgen og voldgravsområdet deromkring.

Fejringen af 850-års jubilæet tænkes bredt ud til at strække sig over en længere periode - f.eks. starte ved midsommer så byens mange sommergæster også oplever jubilæet.

Derudover vil det være muligt at inddrage byens andre aktører - såvel på kulturområdet som fra handels- og erhvervsliv.

MVE tilbyder således i tæt samarbejde med Kalundborg Kommune at facilitere en række jubilæumsprojekter, der alle byder ind i det fælles tema: 850 års jubilæet for Kalundborgs grundlæggelse.

Indhold

Byen ikklædes et jubilæumstema fra midsommer og frem med skilte ved indfaldsvejene, jubilæumsflag og udsmykning i butikkerne. Hertil salg af jubilæumsmerchandise.

I løbet af sommeren vil der være mini jubilæumsevents rundt i byen - f.eks. på biblioteket, i hallen, i Havneparken, på Musisk Skole, i Højbyen osv.

Den 1. - 2. september kulminerer fejringen med en stor jubilæumsfestival i Højbyen - en middelalderfestival der bliver den største, der er organiseret i Kalundborg.

Den kommer til at bestå af et troværdigt middelalderunivers med levende formidling i telte, boder og i det autentiske middelaldermiljø omkring Højbyen.

MVE skriver en historisk rammefortælling, der omdannes til et jubilæumsteaterstykke. Stykket opføres som et løbende skuespil under hele festivalen og giver dermed festivalen en lokal og autentisk ramme.

Der er endvidere planlagt en lang række af delprojekter bl.a. optakt-events flere steder, udviklingsprojekter samt skoletilbud mere herom i vedhæftede notat.

Organisering

MVE stiller en overordnet projektleder til rådighed og de enkelte delprojekter fordeles mellem Kalundborg Kommune og MVE.

MVE vil stå for udvikling og indhold og sammenkædningen med det historiske afsæt for 850-års jubilæet samt være tovholder på festivalen og arrangere alle formidlingsaktiviteter.

Museet vil herudover aktivere og organisere sit store netværk af frivillige.

Kommunens opgaver vil være at skabe kontakten til alle samarbejdspartnere der kan tænkes ind i jubilæet samt varetage forskellige praktiske opgaver som f.eks. tilladelser og logistik.

Budget

Udgifter	
Projektledelse	100.000
Visuel identitet og synlig markering	120.000
Optaktevends	130.000
Jubilæumsteater	50.000
Skoletilbud	50.000
Jubilæumsfestival	450.000
Udgifter i alt	1.000.000
Indtægter	
MVE medfinansiering i form af arbejdstimer	250.000
Øvrig MVE finansiering	150.000
MVE fundraising	100.000
Kalundborg Kommune	500.000
Indtægter i alt	1.000.000

Med et tilskud på 500.000 kr. fra Kalundborg Kommune vil hele jubilæumssatsningen kunne gennemføres. Med et minimumstilskud på 150.000 kr. vil det være muligt at lave en reduceret jubilæumsfestival i Højbyen inkl. teater den. 1. - 2. september - men uden skoletilbud.

Den faglige stab Kultur og Fritid deltager i projektet og har derfor valgt ikke at afholde kulturnat i år. Kultur og Fritid støtter også op om de allerede planlagte aktiviteter i september som udover jubilæet bl.a. er PostNord Danmark Rundt, opstart af ingeniøruddannelserne og lanceringen af den nye hjemmeside der har fokus på oplevelser og aktiviteter. Denne hjemmeside er et supplement til hovedhjemmesiden som primært er til servicemeddelelser. Det betyder at september 2017 kan blive der hvor Kalundborg for alvor kommer på landkortet.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud skal findes udenfor udvalgets ramme.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. januar 2017:

Udvalget vedtog at sende sagen videre til Økonomiudvalget og foreslår at det tænkes sammen med andre aktiviteter.

Bilag

Kalundborgs grundlæggelse	326-2017-32129
Projektbeskrivelse 850-års jubilæum	326-2017-32136

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Ansøgning imødekommes ikke. Der tages kontakt til Museum Vestsjælland mhp. museets deltagelse i jubilæet.

Bilag

Kalundborgs grundlæggelse

Projektbeskrivelse 850-års jubilæum

Punkt 22: Beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole med hørings svar

Sagsfremstilling

22. Beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole med hørings svar

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-49690 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-32738

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af de seneste års nedgang i børnetallet for Røsnæs Skole lægges i det udsendte høringsmateriale op til en nedlæggelse af Røsnæs Skole med virkning fra udgangen af skoleåret 2016/2017 eller 2017/2018.

I denne sag præsenteres et forslag til en proces for nedlæggelse af Røsnæs Skole. Desuden beskrives forslag til omlægning af skoledistrikt samt proces for skolens elever, personale og ledelse.

Sagen behandles med hørings svar. Der er indkommet 17 hørings svar. 4 hørings svar anbefaler, at såfremt skolen besluttes lukket, så bør det ske 1. august 2018. 4 hørings svar anbefaler, at hvis Røsnæs Skole nedlægges, så bør det ske med virkning fra 1. august 2017. 7 hørings svar, anbefaler, at Røsnæs Skole ikke nedlægges. 5 hørings svar tager forslaget til efterretning uden at anbefale et af scenarierne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Røsnæs Skole nedlægges pr. 31. juli 2017, idet forslaget indebærer, at
2. Røsnæs skoledistrikt fra skoleåret 2017/2018 overføres til Nyrupskolens skoledistrikt for fremtidige elever, samt at der laves en proces for de elever, der går på Røsnæs Skole på nuværende tidspunkt.
3. At nuværende elever på Røsnæs Skole i forbindelse med nedlæggelse af skolen frit kan vælge, hvilken skole de vil gå på.
4. At Sejerø Skole forbliver under den nuværende ledelse, så længe skolelederen forbliver i Kalundborg Kommune. Herefter overgår ledelsen af skoledistriktet til Nyrupskolen.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af nedgang i børnetallet på Røsnæs Skole i Røsnæs skoledistrikt lægges i høringsmateriale op til en nedlæggelse af Røsnæs Skole med virkning fra udgangen af skoleåret 2016/2017 eller 2017/2018.

Sagen indstilles til beslutning efter høringsperioden. Hovedpointer fra hørings svarene er præsenteret i kort form sidst i denne sag, og de kan læses i deres fulde længde i sagens bilag.

I forbindelse med behandlingen af skoleindskrivningen for 2016/2017 fik Børn- og Familieudvalget en orientering om, hvor eleverne, som bor i Røsnæs skoledistrikt, går i skole, og hvordan det fremtidige børnetal ser ud.

Børnetallet på Røsnæs er faldende, og elevtallet på Røsnæs Skole forventes i de kommende år at se således ud: I 2016 vil der være 61 elever, i 2017 50 elever, i 2018 40 elever, i 2019 32 elever, i 2020 25 elever og i 2021 vil der være 9 elever i skoledistriktet.

Derudover forventes det, at der i 2017 bor 2 skolestartere i Røsnæs skoledistrikt. I 2018 bor der 5 skolestartere, i 2019 bor der 2 skolestartere, i 2020 bor der 1 skolestarter og i 2021 bor der 5 skolestartere i distriktet.

Lov om nedlæggelse af folkeskole

I det følgende afsnit beskrives den procedure, som Kommunalbestyrelsen skal følge i forbindelse med en skolenedlæggelse.

Det fremgår af *Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole*, jf. lov om folkeskolen, at sagen skal behandles af Kommunalbestyrelsen. Derudover er der en række forhold, der gør sig gældende i forbindelse med beslutning om nedlæggelse af en folkeskole.

En skole nedlægges, hvis en skole:

- 1) ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt eller
- 2) henlægges under en anden skoles ledelse.

§ 2. Forslag om en skolenedlæggelse offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagens konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.

Stk. 2. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan endvidere forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

§ 3. Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen.

§ 4. Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., sendes forslaget senest samtidig med offentliggørelsen efter § 3 til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse følger af § 3, stk. 2.

§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2.

Det fremgår desuden, at beslutningen skal være vedtaget senest den 1. marts i Kommunalbestyrelsen forud for skoleårets start i august samme år.

Forslag til tidsplan for nedlæggelse af Røsnæs Skole

I det følgende beskrives et tidsplan for processen i forbindelse med høring af forslaget om nedlæggelse af Røsnæs Skole samt udvidelse af Nyrupskolens Skoledistrikt.

Oktober 2016

- 26. oktober. Forslaget om at sende sagen i høring behandles i Kommunalbestyrelsen.
- 27. oktober. I henhold til folkeskoleloven skal forslaget sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser på Røsnæs Skole, Sejerø Skole og Børnehus, Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen. Forslaget sendes ligeledes i offentlig høring på kommunens hjemmeside samt på de berørte skolars hjemmeside.

Høringsperioden er 8 uger fra d. 27. oktober.

December 2016

- Høringsfrist udløber d. 23. december 2016.

Vedtagelse af forslaget kan tidligst ske 4 uger efter udløbet af høringsfristen, hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget.

Februar 2017

- 31. februar. Forslaget med høringssvar behandles endeligt på Børn- og Familieudvalgsmødet.
- 22. februar. Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om forslaget.

Konsekvenser af beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole

Konsekvenser for skoledistrikter

Nedlæggelse af Røsnæs Skole vil have betydning for de omkringliggende skoledistrikter. Røsnæs skoledistrikt er i den nuværende inddeling fødeskole til Skolen på Herredsåsen, men foreslås flyttet til Nyrupskolens skoledistrikt. Det vurderes, at Nyrupskolen på længere sigt vil have kapacitet til at rumme eleverne, ligesom elever fra Røsnæs skoledistrikt geografisk befinder sig tættere på Nyrupskolen. Baggrunden herfor er blandt andet et fald i elevtallet i på Nyrupskolen. I perioden 2012 til 2016 er der sket et fald i elevtallet på Nyrupskolen fra 475 til 415 elever.

Skoleleder på Røsnæs Skole og Sejerø Skole og Børnehus fortsætter som leder af Sejerø Skole og Børnehus, så længe skolelederen forbliver ansat i Kalundborg Kommune. Derefter lægges op til, at ledelsen af Sejerø skoledistrikt overgår til Nyrupskolen.

Personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med nedlæggelse af en skole og forflyttelse af elever og personale er det vigtigt, at processen ikke trækkes ud, og at der kommunikeres med alle involverede parter og sikres en god overgangsproces til andre skoler.

Der er iværksat en proces i samarbejde med Røsnæs Skole, som skal sikre, at forældre, personale og elever informeres om processen omkring nedlæggelse af skolen på en hensigtsmæssig måde.

Skolebestyrelsen på Røsnæs Skole er blevet informeret på et møde d. 27. september. Personalet på skolen er informeret d. 28. september, hvor der også er lagt information ud til forældrene på skolens forældreintra.

For at skolens personale i processen ikke skal opleve at stå uden job gives en trykingsgaranti til medarbejdere og ledelsen. Det betyder, at der vil være job til alle ansatte på Røsnæs Skole. Overflyttelserne af medarbejderne på Røsnæs Skole vil blandt andet ske i forbindelse med den årlige forflyttelsesproces.

Proces for elevernes overgang fra Røsnæs Skole til ny skole

For at sikre, at processen omkring elevernes overgang fra Røsnæs Skole til en ny skole i skoleåret 2017/2018 er inddragende i forhold til forældrenes ønsker, lægges der op til tre mulige modeller for dette, som sendes i høring:

1. Alle nuværende elever på Røsnæs Skole fortsætter deres skolegang på Nyrupskolen fra skoleåret 2017/2018.
2. Forældrene kan frit vælge den skole, de ønsker.
3. Nuværende elever i 6. klasse på Røsnæs Skole fortsætter næste skoleår i 7. klasse på Skolen på Herredsåsen. De øvrige elever fortsætter deres skolegang på Nyrupskolen.

Høringssvar

Der er indkommet 17 høringssvar fra skoler, de faglige organisationer samt borgere.

7 høringssvar, primært fra forældrebestyrelse og borgere, anbefaler, at Røsnæs Skole ikke nedlægges. 4 høringssvar anbefaler, at såfremt skolen besluttet lukket, så bør det ske 1. august 2018. Begrundelsen for dette er, at det giver mulighed for at oprette en friskole. 4 høringssvar, hovedsageligt fra faglige organisationer og Røsnæs Skoles MED-udvalg, anbefaler, at hvis Røsnæs Skole nedlægges, så bør det foregå fra 1. august 2017. Det begrundes med, at personale og elever risikerer at søge væk fra skolen i perioden frem til august 2018, og at arbejdsbetingelserne og økonomien for skolen vil blive forringet.

5 høringssvar tager forslaget til efterretning uden at anbefale et af scenarierne.

Der bakkes op om indstillingen om, at Sejerø Skole og Børnehus foreløbigt forbliver under den nuværende ledelse, men ytres ønske om at ledelsesstrukturen sendes i høring igen, hvis nuværende leder forlader kommunen.

5 høringssvar anbefaler, at Røsnæs Skoles skoledistrikt overgår til Nyrupskolens distrikt for fremtidige elever, 2 høringssvar anbefaler, at det overgår til Skolen på Herredsåsen og 10 høringssvar forholder sig ikke til skoledistriktet.

1 høringssvar anbefaler desuden, at Sejerø Skole og Børnehus overflyttes til Firhøjskolens skoledistrikt af geografiske hensyn, hvis den nuværende leder forlader Kalundborg Kommune.

Høringssvarene kan læses i deres fulde længde samt i en kort sammenskrivning i sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætningen for økonomien i forbindelse med en eventuel nedlæggelse af Røsnæs Skole er, at den nuværende fulde ressourcetildeling til skolen for hele budgetåret 2017 bevares, og at skolen også ved en nedlæggelse til august 2018 tildeles ressourcer til et fuldt budgetår.

Drift af en skole i en nedlukningsperiode medfører en række ekstra udgifter, og hvis den fulde tildeling bevares, sikres det, at alle relevante udgifter forbundet med nedlæggelse kan afholdes inden for denne ramme, ligesom der skabes sikkerhed for, at personalet kan overflyttes til en ny stilling på samme vilkår. I forbindelse med afvikling af skolen er der stillet jobgaranti for personalet.

Som udgangspunkt fortsætter driften af skolen på samme måde som på nuværende tidspunkt, for at opretholde de nødvendige rammer for at fastholde elevernes trivsel og læring i overensstemmelse med strategier og mål på området samt for at skabe den nødvendige sikkerhed for personalet i en nedlukningsperiode. Driften tilpasses i en eventuel nedlukningsperiode løbende og justeres i forhold til situationen.

Overskydende midler i 2017 eller 2018 vil, når der er afviklet personale, feriepenge m.m., blive tilført kassen.

Direktionens møde den 23. januar 2017:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 31. januar 2017:

Udvalget anbefaler følgende:

Røsnæs Skole nedlægges pr. 31. juli 2018, idet forslaget indebærer, at

- Røsnæs skoledistrikt fra skoleåret 2018/2019 overføres til Nyrupskolens skoledistrikt for fremtidige elever, samt at der laves en proces for de elever, der går på Røsnæs Skole på nuværende tidspunkt.
- At nuværende elever på Røsnæs Skole i forbindelse med nedlæggelse af skolen i skoleåret 2018/2019 frit kan vælge, hvilken skole de vil gå på i efterfølgende skoleår.
- At Sejerø Skole forbliver under den nuværende ledelse, så længe skolelederen forbliver i Kalundborg Kommune.
- Røsnæs Skole tildeles budget for hele budgetåret 2018. Der fremlægges en sag efterfølgende i forhold til den konkrete økonomi.

Bilag

Sammenskrivning af høringssvar Røsnæs Skole	326-2016-427084
Alle høringssvar i fuld længde til forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole	326-2017-4564
Elevtal for Røsnæs Skole for indeværende og kommende skoleår	326-2017-32186

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefales.

Sten DrejØ og Gunver Jensen, A, tager forbehold.

Bilag

Sammenskrivning af høringssvar Røsnæs Skole
Alle høringssvar i fuld længde til forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole
Elevtal for Røsnæs Skole for indeværende og kommende skoleår

Punkt 23: Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen med høringsvar

Sagsfremstilling

23. Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-22426 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-433446

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2013 et toårigt pilotprojekt med fælles skoleledelse på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen. I 2015 blev ordningen evalueret, og Børn- og Familieudvalget besluttede, at projektet skulle fortsætte endnu et år. På baggrund af erfaringerne fra de tre år med skoleledelse lægges i denne sag op til en beslutning efter høringsperioden om den fremtidige ledelsesmodel for de to skoler fra skoleårets start 2017/2018.

To mulige scenarier for den fremtidige ledelse har været sendt i høring: 1, fortsættelse af den nuværende ordning med fælles skoleledelse med afdelingsleder på Tømmerup Skole eller 2, selvstændig skoleledelse på de to skoler.

I alle indkomne høringsvar anbefales scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler, godkendes.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af evalueringen af pilotprojektet med fælles skoleledelse på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen og de indkomne høringsvar, lægges i denne sag op til en beslutning efter høringsperioden om ledelsesmodellen for de to skoler fra og med skoleåret 2017/2018.

To mulige scenarier for den fremtidige ledelse har været sendt i høring: 1, fortsættelse af den nuværende ordning med fælles skoleledelse med afdelingsleder på Tømmerup Skole eller 2, selvstændig skoleledelse på de to skoler. De to scenarier er mere fyldestgørende beskrevet sidst i denne sag.

Høringsvar

Der er indkommet 8 høringsvar. Alle indkomne høringsvar anbefaler scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler. Det begrundes blandt andet med, at en skole med selvstændig skoleledelse vil give en mere synlig leder med større beslutningskraft og mere direkte kommunikation til personalet.

Derudover fremgår det af hovedparten af høringsvarene, at samarbejde og sparring på tværs af skolerne kan foregå uanset ledelsesmodel.

Høringsvarene kan læses i deres fulde længde i sagens bilag eller i en kort version i den vedhæftede sammenskrivning.

De to skolars ledelse har ikke indgivet separat høringsvar, da deres anbefalinger fremgår af evalueringen af pilotprojektet med fælles ledelse. Heri giver ledelsesteamet for de to skoler udtryk for, at de ser en lederrolle med daglig virke på Tømmerup Skole som nødvendig for skolens videre udvikling og fremtid i lokalområdet. Desuden at de fælles aktiviteter, der er etableret mellem skolerne, også kan fortsætte, hvis skolerne bliver to selvstændige enheder i form af forpligtende samarbejder. Evalueringen af pilotprojektet kan læses i sagens bilag.

Baggrund for den fælles ledelse og erfaringerne hermed

I nedenstående beskrives erfaringerne fra denne sag beskrives erfaringerne fra det tredje år med fælles ledelse, og den fælles ledelse ses i sammenhæng med arbejdet med udvikling af bæredygtige, lokale modeller for udvikling af 0-18 års området.

I juni 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen et toårigt pilotprojekt om fælles skoleledelse med en fælles skoleleder på Rynkevangsskolen og en afdelingsleder på Tømmerup Skole.

I november 2015 blev udvalget præsenteret for en evaluering af den fælles ledelse, for at træffe en beslutning om, hvorvidt den fælles ledelse skulle fortsætte.

Udvalget besluttede på daværende tidspunkt, at ordningen skulle fortsætte endnu et år, og at skolerne skulle arbejde målrettet med de forhold, som påpeges i evalueringen, i endnu et år. Udvalget begrundede fortsættelsen med, at det efter endnu et år ville være muligt at se forsøget i sammenhæng med budgetaftalens hensigtserklæring nr. 11, som skal arbejde med forskellige modeller på 0-18 års området.

Rynkevangsskolens skoleleder har forud for projektet med fælles ledelse været konstitueret som leder på Tømmerup Skole siden starten af 2012. Baggrunden for projektet var et ønske om at skabe en større sammenhæng mellem de to skoler. Både for eleverne ved overgange mellem skolerne og for at styrke den faglige og ledelsesmæssige sparring.

Som en del af pilotprojektet er ansat en afdelingsleder på Tømmerup Skole, som sammen med SFO-leder fra Tømmerup Skole indgår i det samlede ledelsesteam for de to skoler. De samlede økonomiske ressourcer i henhold til ressourcetildelingsmodellen er bevaret på de to skoler i projektet.

Evaluering af pilotprojektet og erfaringer fra dette

I nedenstående beskrives erfaringerne fra det tredje år med fælles ledelse, og den fælles ledelse ses i sammenhæng med arbejdet med udvikling af bæredygtige, lokale modeller for udvikling af 0-18 års området.

Ledelsen på de to skoler udarbejdede i 2015 en evaluering af pilotprojektet, som kan læses i sagens bilag.

Denne evaluering pegede på, at ledelsen på de to skoler anser projektbeskrivelsens intentioner som realistiske. Skolernes ledelse peger på, at en stor del af intentionerne og visionerne er lykkedes, mens andre venter på realisering.

Evalueringen viste også, at projektet endnu ikke er bundfældet i personalegrupperne, og at der stadig er brug for at arbejde med dette aspekt af den fælles ledelse. Samtidig er det ledelsens opfattelse, at skolereform og inklusionsreform har haft en væsentlig betydning for et egentligt målrettet arbejde med implementering af den fælles ledelse.

Det fremgår af evalueringen, at ledelsesteamet for de to skoler ser en lederrolle med daglig virke på Tømmerup Skole som nødvendig for skolens videre udvikling og fremtid i lokalområdet.

Erfaringer fra tredje år med fælles ledelse

Skoleleder og afdelingsleder fra de to skoler tilkendegiver efter det seneste år med fælles ledelse, at der ikke er væsentlige ændringer siden evalueringen i 2015.

Generelt er det opfattelsen, at det fælles ledelsesteam har haft en positiv indflydelse på fælles aktiviteter og de samarbejder, der er etableret mellem skolerne, men at dette også kan fortsætte, hvis skolerne bliver to selvstændige enheder. Det kræver dog et forpligtende samarbejde de to skoler imellem.

Der er iværksat fælles faglige netværk på tværs af skolerne og pædagogiske aktiviteter, ligesom der eksempelvis er iværksat en proces omkring overlevering af 6. klasse fra Årby Skole og Tømmerup Skole til Rynkevangsskolen.

Det er ledelsens opfattelse, at disse elementer er med til at understøtte en bæredygtig udvikling af lokalområderne omkring de to skoler, såfremt der, uanset valg af ledelsesmodel, fastholdes et forpligtende samarbejde mellem skolerne på de relevante områder.

Ledelsen vurderer, at medarbejdere og forældrebestyrelser på de to skoler ikke har en udpræget interesse i den fælles ledelse, men stadig har det primære fokus på deres "egen" skole. På den baggrund ønsker de en snarlig beslutning omkring den fremtidige ledelsesmodel.

I evalueringen fra 2015 foreslås som oplæg til politisk beslutning to mulige scenarier for den fremtidige ledelsesmæssige organisering på skolerne:

Scenarie 1. Fortsættelse af nuværende ordning med fælles skoleledelse med afdelingsleder på Tømmerup Skole

Et ledelsesteam bestående af en skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder samt SFO-leder på Rynkevangsskolen og en afdelingsleder og SFO-leder på Tømmerup Skole. Derudover et administrativt samarbejde. To selvstændige skoler med egen skolebestyrelse og MED-udvalg.

Fordele: Fortsat øget samarbejde mellem skolerne fagligt, pædagogisk, ledelsesmæssigt og i forhold til inklusion. Optimerer brug af fagpersonalets ressourcer på tværs af skolerne.

Styrker ledelsesteamet på en mindre skole.

Ulemper: Kræver fokus på implementering og ejerskab i personalegrupperne. Skoleleder skal forholde sig til to skolars bestyrelser, MED-udvalg osv.

Scenarie 2. Selvstændig skoleledelse på begge skoler

To matrikler med selvstændig ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg.

Der skal være en selvstændig skoleleder på Tømmerup skole.

Fordele: Muligvis større beslutningskraft i den daglige ledelse, og enklere arbejds gange i forhold til kommunikation til personale og andre afdelinger i kommunen. Signalværdi i lokalområdet og over for forældre.

Ulemper: Mindre ledelsesmæssig sparring. Sårbarhed i forhold til fravær af skoleleder. Faglig sparring og pædagogisk udvikling bliver uformel og dermed ikke forpligtende.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske ressourcer i henhold til ressourcefordelingsmodellen bevares på de to skoler.

Direktionens møde den 16. januar 2017:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 31. januar 2017:

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at der mellem de to skoler er et forpligtende samarbejde om faglig sparring, udvikling og overlevering af 6. klasserne.

Bilag

Sammenskrivning af høringssvar_Fælles skoleledelse Tømmerup Skole og Rynkevangskolen	326-2016-427149
Høringssvar - BUPL Midtjylland	326-2016-430486
Høringssvar - Rynkevangskolen (Skolebestyrelse)	326-2016-431336
Høringssvar - FOA Sjælland	326-2016-429228
Høringssvar - Tømmerup Skole (Skolebestyrelse)	326-2016-430485
Høringssvar - Kalundborg Lærerkreds	326-2016-428647
Høringssvar - Tømmerup Skole (MED-udvalg)	326-2016-430481
Høringssvar - Rynkevangskolen (MED-udvalg)	326-2016-427902
Høringssvar - Skolelederforeningen	326-2016-417524
Evaluerings af fælles skoleledelse på Tømmerup og Rynkevangskolen ver3.docx	326-2015-322003

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling, idet Økonomiudvalget vil være positiv, hvis de senere fremsender en ny ansøgning.

Bilag

Sammenskrivning af hørings svar_Fælles skoleledelse Tømmerup Skole og Rynkevangskolen

Hørings svar - BUPL Midtsjælland

Hørings svar - Rynkevangskolen (Skolebestyrelse)

Hørings svar - FOA Sjælland

Hørings svar - Tømmerup Skole (Skolebestyrelse)

Hørings svar - Kalundborg Lærerkreds

Hørings svar - Tømmerup Skole (MED-udvalg)

Hørings svar - Rynkevangskolen (MED-udvalg)

Hørings svar - Skolelederforeningen

Evaluering af fælles skoleledelse på Tømmerup og Rynkevangskolen ver3.docx

Punkt 24: Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Hvidebækskolen og Rørby Skole med høringsvar

Sagsfremstilling

24. Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Hvidebækskolen og Rørby Skole med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-18034 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-433488

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen et projekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen. Der har nu været fælles ledelse i tre år, og der lægges på baggrund af en evaluering af ordningen i 2015 og erfaringerne fra det seneste år op til en beslutning om den fremtidige ledelse af de to skoler fra skoleårets start 2017/2018.

Sagen beskriver tre scenarier for den fremtidige ledelse, der har været sendt i høring: fortsættelse af fælles skoleledelse, selvstændig skoleledelse på begge skoler eller fælles skoleledelse med afdelingsleder på Rørby Skole.

Fire høringsvar anbefaler scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler, tre høringsvar anbefaler scenarie 3, fælles skoleledelse med afdelingsleder på Rørby Skole, og et høringsvar støtter både scenarie 2 og 3.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at scenarie 3 godkendes med den bemærkning, at der ikke oprettes fælles skolebestyrelse og MED-udvalg.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til en beslutning om ledelsen af Hvidebækskolen og Rørby Skole fra og med skoleåret 2017/2018 med udgangspunkt i evalueringen fra 2015, erfaringerne fra det tredje år med fælles ledelse samt de indkomne høringsvar efter høringsperioden.

Tre scenarier for den fremtidige ledelse af skolerne har været sendt i høring: 1, fortsættelse af fælles skoleledelse, 2, selvstændig ledelse på begge skoler, og 3, fælles skoleledelse med en afdelingsleder. De tre scenarier kan læses i fuld længde sidst i denne sag.

Høringsvar

Der er indkommet 8 høringsvar. Hovedpointer fra høringsvarene er kort beskrevet i nedenstående. Høringsvarene i deres fulde længde kan læses i sagens bilag eller i en kortere version i den vedhæftede sammenskrivning af høringsvarene.

Fire høringsvar anbefaler scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler, tre høringsvar anbefaler scenarie 3, fælles skoleledelse med afdelingsleder på Rørby Skole, og et høringsvar støtter både scenarie 2 og 3.

Anbefalingerne af scenarie 2, selvstændig skoleledelse på begge skoler, begrundes blandt andet i, at en selvstændig skoleledelse står stærkest i forhold til hurtige beslutningsgange i det daglige og i forhold til enklere kommunikation til personale.

De høringsvar, der anbefaler scenarie 3, fælles skoleledelse med afdelingsleder, lægger vægt på fordelene ved, at en afdelingsleder vil have kendskab til begge skoler i forbindelse med implementering af fælles tiltag og samarbejder.

I flere høringsvar gives udtryk for, at det tætte samarbejde skolerne imellem kan og bør fastholdes uanset valg af ledelsesmodel.

Skolernes ledelse har ikke indgivet separat høringssvar, da deres anbefalinger fremgår af evalueringen af pilotprojektet. Det samlede ledelsesteam på de to skoler anbefaler fælles ledelse med afdelingsleder på Rørby Skole, blandt andet ud fra en vurdering af, at denne model vil sikre bæredygtighed for Rørby Skole på længere sigt både fagligt og økonomisk. Dette forventes også at give mulighed for at imødekomme medarbejdernes ønske om øget ledelsestilstedeværelse på begge skoler.

Evalueringen af pilotprojektet kan læses i sagens bilag.

Baggrund for forsøg med fælles skoleledelse

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2013 et toårigt pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen.

Baggrunden var et ønske fra skolernes ledelse om, efter konstituering af ledelsen fra Hvidebækskolen på Rørby Skole, at optimere anvendelsen af bl.a. skolens økonomiske og kompetencemæssige ressourcer. Hensigten var også at styrke Rørby Skole og lokalsamfundet samt fastholde arbejdspladser på skolen.

Det betyder, at der siden skoleåret 2013 / 2014 har været fælles ledelse og et administrativt team, der samarbejder omkring såvel driften som udviklingen af de to skoler. Der er bevaret separate skolebestyrelser på skolerne. Ordningen blev evalueret i efteråret 2015, hvor Børn- og Familieudvalget besluttede, at den fælles ledelse skulle fortsætte endnu et år, og at skolerne skulle arbejde målrettet med de forhold, som påpeges i evalueringen. Udvalget begrundede fortsættelsen med, at det efter endnu et år ville være muligt at se forsøget i sammenhæng med budgetaftalens hensigtserklæring nr. 11, som skal arbejde med forskellige modeller på 0-18 års området.

Evaluering af projekt med fælles ledelse

Projektet blev evalueret i 2015. Evalueringen i sin fulde længde kan læses i sagens bilag.

Generelt viste evalueringen fra 2015, at ledelsen var overvejende positiv over for den fælles skoleledelse, bl.a. begrundet i at der har været mulighed for at optimere udnyttelsen af skolernes ressourcer i forhold til drift og en større grad af faglig ledelsesmæssig sparring, samarbejde mellem SFO-lederne samt mulighed for fælles pædagogisk udvikling på tværs af skolerne.

Ledelsen på skolerne har gennem det sidste år arbejdet med de opmærksomhedspunkter, som evalueringen viste. Blandt andet viste evalueringen et behov at styrke kommunikationen og ledelsestilstedeværelsen på begge skoler.

Ligesom det fremgik af evalueringen i 2015, er det ledelsens opfattelse, at den fælles ledelse er mest mærkbar for Rørby Skole og dens medarbejdere. På Hvidebækskolen oplever medarbejderne ikke, at der er umiddelbare gevinster af den fælles ledelse, mens medarbejderne på Rørby Skole ser flere positive aspekter af denne ledelsesmodel.

Endvidere præsenterer evalueringen mulige bud på den fremadrettede ledelsesmodel på skolerne i form af de tre scenarier, der er præsenteret sidst i denne sag.

Erfaringer fra det tredje år med fælles ledelse

Der gøres opmærksom på, at erfaringerne fra det tredje år bygger på ledelsesteamets erfaringer.

Ledelsesteamet gør klart, at der igennem de tre år i pilotprojektet er sket en klar styrkelse af ledelsesteamet, og at SFO-lederne har styrket det stærke samarbejde på tværs af skolerne.

I forhold til opmærksomhedspunkterne fra evalueringen i 2015 har skolelederne arbejdet med synligheden og tilstedeværelsen på Rørby Skole, hvor de nu er fast et par hele dage om ugen. Nogle af de aspekter, de også har arbejdet videre med at udvikle, er den fælles pædagogiske opstart på skolerne, 6. klasse-samarbejdet samt fælles pedeller. Disse ting kan også fortsættes med en afdelingsleder eller med selvstændig skoleledelse på hver skole. Dog danner den fælles skoleledelse et naturligt grundlag for samarbejde om disse elementer.

Ledelsen oplever, at det primært er manglende tid, der er en hindring for, at den fælles ledelse i sin nuværende form kan fungere optimalt efter hensigten.

I forhold til samtænkning med bæredygtig udvikling af lokale tilbud på 0-18 års området foreslår ledelsen, at der arbejdes mod en rullende opstart fra Rørby Børnehave til Rørby Skole, Det kan være med til at sikre den gode overgang til skolen og forventes at fastholde flere i den lokale skole. Der har traditionelt været gode traditioner for, at Rørby Skole samarbejder med lokalområdet og frivillige foreninger, men det opleves som udfordrende at finde frivillige kræfter, der har tid til at deltage i skoletiden.

Ledelsens vurdering er, at disse eksisterende og potentielle tiltag ligger godt i tråd med principperne for at udvikle bæredygtige lokale tilbud.

Opsummerende anbefaler det samlede ledelsesteam på de to skoler fælles ledelse med afdelingsleder på Rørby Skole, blandt andet ud fra en vurdering af, at denne model vil sikre bæredygtighed for Rørby Skole på længere sigt både fagligt og økonomisk. Dette forventes også at give mulighed for at imødekomme medarbejdernes ønske om øget ledelsestilstedeværelse på begge skoler.

En løsning med en afdelingsleder på fuld tid på Rørby Skole vil have den konsekvens, at sekretæren på Rørby Skole skal gå ned i tid.

Tre scenarier for ledelsesmodellen på Rørby Skole og Hvidebækskolen

I det nedenstående præsenteres tre mulige scenarier for den fremadrettede ledelsesmodel på skolerne.

Scenarie 1. Fortsættelse af fælles skoleledelse

To selvstændige skoler med egne skolebestyrelser og MED-udvalg. Fuldtids skoleleder og viceskoleleder samt mulighed for samarbejde på administrativt niveau. Sekretær på fuld tid på Rørby Skole. Fastholdelse af den oprindelige ressourcetildelingsmodel på hver skole.

Fordele: Økonomisk rationale bevares, mulighed for optimering af undervisning og bygningsmasse. Mulighed for at udvikle pædagogisk- og ledelsesmæssigt samarbejde mellem skolerne.

Ulemper: Krævende ledelsesmæssigt ift. to skoler, to personalegrupper og to økonomier. Oplevelse af mindre tilstedeværelse fra ledelsen på den enkelte skole.

Scenarie 2. Selvstændig ledelse på begge skoler

To matrikler med selvstændig ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg på hver skole.

Der skal rekrutteres en skoleleder på Rørby Skole. Skoleleder på Rørby Skole en del af tiden i undervisningen. Det samme gælder for viceskoleleder på Hvidebækskolen. Modellen kræver en omstrukturering af de personalemæssige ressourcer på begge skoler.

Fordele: muligvis oplevelse af mere ledelsestilstedeværelse på skolerne. Skolelederne skal kun forholde sig til én skole.

Ulemper: Økonomisk rationale fra fælles skoleledelse bortfalder. Skoleleder på Rørby Skole ikke fuld tid til ledelse.

Scenarie 3. Fælles skoleledelse med en afdelingsleder

Ansættelse af afdelingsleder på Rørby Skole, som bliver en del af ledelsesteamet på Hvidebækskolen. Skoleleder samt viceskoleleder på Hvidebækskolen, afdelingsleder på Rørby Skole samt SFO-ledere på begge skoler.

Økonomien på de 2 skoler holdes adskilt, men sammentænkes i forhold til pædagogiske tiltag, ansættelse af vikarer, pedelordning og lign. Fælles skolebestyrelse er en mulighed.

Mulig besparelse i forhold til selvstændig skoleledelse bevares på skolerne til pædagogiske tiltag og lign.

Fordele: Mulig oplevelse af mere ledelsestilstedeværelse på skolerne. Faglig sparring for afdelingsleder på Rørby Skole via ledelsesteam på Hvidebækskolen.

Ulemper: Ledere skal forholde sig til to skoler.

I både scenarie 1 og 3 anbefales, at der tages hensyn til de anbefalinger omkring bl.a. øget kommunikation og en mere gennemsigtig ansvars- og rollefordeling i det samlede ledelsesteam, som fremgår af interviewene med de forskellige interessenter.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende model med fælles ledelse forventes at kunne generere ca. 2-300.000 kr. årligt, der anvendes til ledelse eller til pædagogiske tiltag eller andre udviklingsrelaterede aktiviteter for eleverne.

Direktionens møde den 16. januar 2017:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 31. januar 2017:

Udvalget stemte om indstillingen:

For stemmer: Gitte Johansen (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Anita Winther (V)

Imod stemmer: Jeppe Hedegaard Sørensen (B), Maja Hansen (A), Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Lis Dannenberg (O).

Derefter stemte udvalget om scenarie 2:

For stemmer: Jeppe Hedegaard Sørensen (B), Maja Hansen (A), Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Lis Dannenberg (O).

Imod stemmer: Gitte Johansen (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Anita Winther (V)

Udvalget anbefaler scenarie 2.

Bilag

Sammenskrivning af høringssvar_Hvidebækskolen og Rørby Skole fælles skoleledelse	326-2016-432169
Evaluering af fælles skoleledelse på Rørby skole og Hvidebækskolen.pdf	326-2015-105223
Høringssvar - BUPL Midtsjælland	326-2016-430488
Høringssvar - FOA Sjælland	326-2016-429227
Høringssvar - Kalundborg Lærerkreds	326-2016-428636
Høringssvar - Rørby Skole (skolebestyrelse)	326-2016-428448
Høringssvar - Hvidebækskolen (MED-udvalg)	326-2016-428410
Høringssvar - Hvidebækskolen (skolebestyrelse)	326-2016-428423
Høringssvar - Rørby Skole (MED-udvalg)	326-2016-428411
Høringssvar - Skolelederforeningen	326-2016-417496

Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

Anbefaler direktørens indstilling.

Niels Erik Danielsen, Ø, er imod, idet han ønsker scenarie 2.

Bilag

Sammenskrivning af høringssvar_Hvidebækskolen og Rørby Skole fælles skoleledelse	
Evaluering af fælles skoleledelse på Rørby skole og Hvidebækskolen.pdf	
Høringssvar - BUPL Midtsjælland	
Høringssvar - FOA Sjælland	
Høringssvar - Kalundborg Lærerkreds	
Høringssvar - Rørby Skole (skolebestyrelse)	
Høringssvar - Hvidebækskolen (MED-udvalg)	
Høringssvar - Hvidebækskolen (skolebestyrelse)	
Høringssvar - Rørby Skole (MED-udvalg)	
Høringssvar - Skolelederforeningen	

Punkt 25: Lukket: Udbud befordring 2017

**Punkt 26: Lukket: Kalundborg Havn - Anmodning om
Kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse til etablering af Ny
Vesthavn på Asnæs**