

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-05-2016

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 16:00

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Anmodning fra Dansk Folkeparti om redegørelse for arbejdet med at skaffe jobs til de 400 flygtninge.....	4
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, samlet drift, anlæg og finansiering.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2016.....	10
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo april 2016.....	11
Ansøgning om kommunegaranti - Saltbækvig Digelag.....	13
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016.....	14
Orientering om Fraværstatistik pr. 31. marts 2016.....	15
Strategi for LAG Småøerne 2016-2020.....	17
Proces for udarbejdelse af strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune.....	19
Forslag fra Enhedslisten.....	21
Beslutning vedrørende opfølgning på opgaveløsningen i Entreprenørservice.....	22
Beslutning om etablering af vaskehal, Slagelsevej 25, Kalundborg.....	24
Beslutning om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Høngvej.....	27
Beslutning om frigivelse af byfornyelsesmidler til sager vedr. sundheds- og brandfarlige boliger mv.....	31
Beslutning af model for opkrævning af administrative udgifter i relation til lov om private fællesveje.....	33
Orientering om resultaterne af PCB undersøgelser i kommunale bygninger i 2015-2016.....	35
Forslag til reviderede retningslinjer for folkeoplysningsområdet.....	38
Ansøgning fra Musisk Skole om ændring af takst for Kor-I.....	40
Beslutning om organisering af fritidstilbud på skoleområdet.....	41
Beslutning om fremtidigt 10. klasses tilbud i Høng.....	47
Beslutning om deltagelse i Frikommuneforsøget 2016-2019 på Voksenspecialområdet.....	50
Lukket: Salg af ejendom.....	52
Lukket: Salg af ejendomme.....	53
Lukket: Mageskifte.....	54
Lukket: Erhvervelse af jord.....	55
Lukket: Salg af jord.....	56

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-10084

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

-

Punkt 2: Anmodning fra Dansk Folkeparti om redegørelse for arbejdet med at skaffe jobs til de 400 flygtninge i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

2. Anmodning fra Dansk Folkeparti om redegørelse for arbejdet med at skaffe jobs til de 400 flygtninge i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-25234 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-161111

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Dansk Folkeparti anmoder om en redegørelse for arbejdet med at skaffe jobs til 400 flygtninge i Kalundborg. Samtidig ønskes en gennemgang af de fælles initiativer, som ligger til grund for den indgåede lokalaftale mellem Kalundborg Kommune, LO og Erhvervsrådet.

Jobcenterchefen giver en mundtlig orientering på mødet.

Indstillinger

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag fra dansk Folkeparti

326-2016-169042

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Godkendt.

Bilag

Forslag fra dansk Folkeparti

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-53283

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

-

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsnr.: 326-2016-22782 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2016-142556
Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Pr. 31. marts 2016 forventes samlet mindreforbrug til drift på 15,2 mio. kr., men heri indgår 20 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt, så reelt er der tale om merforbrug på 4,8 mio. kr. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 27,6 mio. kr., men heraf forventes 24,8 mio. kr. anvendt i 2017. På finansieringssiden forventes netto mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Økonomistaben fremlægger efter hvert kvartal samlet budgetopfølgning for alle udvalgs områder på baggrund af partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

Der forventes samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr., men der er afsat 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, og dette beløb er ikke forudsat anvendt, så hvis der ses bort fra dette forventes reelt et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr.

Hvis partnerskabsholdere forventer merforbrug, bliver der lagt en handleplan sammen med direktøren og Økonomistaben. Nogle af handleplanerne strækker sig over mere end et år.

Anlæg

Der forventes uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2016 på 27,6 mio. kr., (primært vedrørende rådighedsbeløb, der p.t. ikke er frigivet), men heraf forventes 24,8 mio. kr. anvendt i 2017, så der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene. Det resterende mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrører tre vejprojekter.

Finansiering

Der forventes en netto mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Der er en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. i renter af likvide aktiver. Dette skyldes blandt andet renteutviklingen. De korte renter er i øjeblikket negative, så den indestående kontantbeholdning bliver forrentet som en udgift for kommunen. Modsvarende forventes en ikke budgetteret indtægt i garantiprovision på 0,7 mio. kr.

Det forventes, at der vil ske en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud, men størrelsen kendes ikke endnu.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes mindreforbrug til drift på 15,2 mio. kr., men heri indgår 20 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 27,6 mio. kr., og der forventes netto mindreindtægt på 0,4 mio. kr. på finansieringssiden.

Direktionens møde den 9. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport, samlet drift	326-2016-155968
Kvartalsrapport, samlet anlæg	326-2016-155967
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2016-167435
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-157009
Mødeark Socialudvalget	326-2016-155971
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-155973
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2016-155969
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-155970
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2016-155966
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-155964
Månedsrapport Socialudvalget	326-2016-155977
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-155965
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2016-155975
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-155976

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016: Godkendt.

Bilag

Kvartalsrapport, samlet drift
Kvartalsrapport, samlet anlæg
Mødeark Økonomiudvalgets eget område
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget
Mødeark Socialudvalget
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget
Mødeark Børn- og Familieudvalget
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget
Månedsrapport Socialudvalget
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Årsbudgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Årsbudgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Årsbudgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsnr.: 326-2016-10684 Årsbudgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalgets eget område J.nr.: 00.32.00 Årsbudgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalgets eget område Dokumentnr.: 326-2016-146332

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 20,8 mio. kr. (Sidste måned mindreforbrug på 27,6 mio. kr. incl. overførsler fra 2015). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsattes anvendt.

Indstillinger

Direktionen 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.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 5,9 mio. kr. 2,9 mio. kr. modsvares af indtægter, som kommer i 2017. De resterende 3 mio. kr. vedrører E4Water projektet, som stopper 31. maj 2016.

Vej, Ejendom og Affald, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme.

Merforbruget forventes at udgøre 2,3 mio. kr. Fra 2015 blev overført -2,6 mio. kr. (opsamlet over flere år). Fra 2016 forventes der overskud i forhold til budget excl. overførsel, og merforbruget forventes derfor indtjent over ca. 8 år.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 26,7 mio. kr. (der blev overført 5,3 mio. kr. fra 2015). Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsattes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. til puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 20,8 mio. kr.

På anlægs siden viser budgetopfølgningen pr. 31. januar, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 24,6 mio. kr. For anlægsbevillinger i 2016 disponeres 24,8 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Direktionens møde den 9. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31 marts 2016 - Økonomiudvalgets eget område

326-2016-146325

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31 marts 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2016

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-161164

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.800 pr. 1. maj 2016, hvilket er en stigning på 23 i april måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
- De likvide midler udgør 199,0 mio. kr., hvilket er 77,0 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 268,0 mio. kr., hvilket er 69,6 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 2,94 mio. kr. i april til 44,15 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 7,34 mio. kr. til 30,19 mio. kr.
- Sygefraværet i april 2016 ligger på 4,6% hvilket er 0,3 procentpoint højere end fraværet på 4,3% i april 2015. Fraværet i marts 2016 var på 5,1%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 17. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo april måned 2016

326-2016-165263

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo april måned 2016

Punkt 7: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo april 2016

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo april 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-156999

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Med udgangen af april 2016 er der sket en positiv udvikling i antallet af personer på offentlig forsørgelse. Særligt på arbejdsmarkedsstrategiens fokusområder er der fra januar til april sket en positiv udvikling. Ledigheden er fortsat faldende, og den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger nu under både lands- og landsdelsgennemsnittet.

På baggrund heraf forventes budgetoverholdelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 9 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse. De resterende 3 budgetterede indsatsområder ligger alle inden for en ramme på +/- 10 procent i forhold til målopfyldelse.

Antallet af offentligt forsørgede i alt i Kalundborg Kommune er fra januar til april faldet med 5,3 procent (fra 6.796 personer i januar til 6.433 personer i april). Antallet af offentligt forsørgede unge er i samme periode faldet med 2,2 procent (fra 1.041 personer i januar til 1.018 personer i april). Årsagen til det beskedne fald i ungegruppen ligger i, at antallet af unge flygtninge/indvandrere fra januar til april er steget med 23 procent (fra 86 i januar til 106 i april), medens der i den øvrige ungegruppe er sket et fald på 4,5 procent (fra 955 i januar til 912 i april).

I forhold til de svageste grupper ses der en stigning både i delvise raskmeldinger og antallet af fleksjob. Dette er til dels opnået ved, at samarbejdsgraden med virksomhederne fra januar til april, status ultimo februar 2016, er øget med 2,4 procentpoint (fra 28,7 procent i januar til 31,1 procent i april). Samarbejdsgraden måles ved andelen af virksomheder, der bruger jobcentrets tilbud om formidling og aktivering.

I bilag fremgår tal for samarbejdsgrad for hele 2014 og 2015. Der er dog en vis sæson i data. Samarbejdsgraden med virksomhederne viser et gennemsnit på 30,5 procent i 2016 (år til dato). Der er dermed tale om en stigning i samarbejdsgrad fra henholdsvis 28 procent i 2014 og 29 procent i 2015 (målt i samme periode).

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er fortsat faldende, hvilket også er kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode.

Ligeledes er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldet fra januar til april med 1,5 procent (fra 1.451 personer i januar til 1.429 personer i april). Tallene for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 kan ikke

umiddelbart sammenlignes med foregående år, da personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram ikke længere indgår i tallet, men nu opgøres særskilt.

Jobafklaringsforløbene er naturligt stigende, da sygedagpengereformen med virkning fra 1. juli sidste år først i dette år slår igennem. På de øvrige områder omfattende de svage ledige (ressourceforløb, revalidering og ledighedsydelse) er der sket større eller mindre fald fra januar til april.

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 9. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-04 Arbejdsmarkedsrapport april 2016.pdf	326- 2016- 156987
2016-04 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_april_2016.pdf	326- 2016- 156984
2016-05-02 RAR ledighedstal marts 2016.pdf	326- 2016- 156980

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Godkendt.

Bilag

2016-04 Arbejdsmarkedsrapport april 2016.pdf
2016-04 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_april_2016.pdf
2016-05-02 RAR ledighedstal marts 2016.pdf

Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti - Saltbækvig Digelag

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om kommunegaranti - Saltbækvig Digelag

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-9721 J.nr.: 04.18.00 Dokumentnr.: 326-2016-156358

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Saltbækvig Digelag søger om kommunegaranti for lån/kredit i Danske Bank på 3.000.000 kr. til afvikling over 5 år. Alleshavediget ved Saltbækvig blev beskadiget under stormen "Bodil", hvilket indebærer ekstraordinære store udgifter til genopbygning og kystsikring. Diget ejes og drives af Saltbækvig Digelag.

Lovhjemmel for kommunegarantien er Kystbeskyttelsesloven § 9.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. den ansøgte garanti på 3 mio.kr. for lån/kredit i Danske Bank godkendes
2. garantien er gældende for 5 år
3. lånet og dermed garantien nedbringes årligt med 480.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Normalt betales udgifter til vedligeholdelse og reparationer af digelaget selv gennem partsbidrag fra digelagets medlemmer, men de ekstraordinære udgifter i forbindelse med "Bodil" har nødvendiggjort banklånet/kreditten og dermed kommunegarantien. Kommunen fastsætter hvert år størrelsen på bidragene til digelagene og opkræver dem efterfølgende over ejendomsskatten jf. kystbeskyttelsesloven § 16. Der opkræves i alt 1.198.000 kr. i 2016.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2014 en garanti for lån/kredit i Danske Bank på 5.000.000 kr. til finansiering af de ekstraordinære udgifter forbundet med "Bodil". Garantien var gældende til 31. december 2015. Digelagets gæld til Danske Bank udgjorde 2.230.557 kr. pr. 31. december 2015, hvilket indebærer, at kommunens garanti skal forlænges.

Saltbækvig Digelag har i forløbet været i dialog med Kystdirektoratet, der er myndighed på området, vedrørende løsningsforslag til udbedringen og kystsikring. Det er nu tæt på en afklaring, og de forventede udgifter skønnes nu at udgøre ca. 1 mio.kr. Digelaget skal til møde i Kystdirektoratet herom den 25. maj 2016. En stensætning på hele diget er ikke længere en mulighed ifølge Kystdirektoratet, hvorfor digelagets udgifter er reduceret i forhold til den tidligere ansøgning.

Det fremgår af ansøgningen, at lånet vil være afviklet i løbet af en 5-årig periode og med en afdragsprofil på 480.000 kr. om året, dog under forudsætning af, at der ikke indtræder nye hændelser i lighed med stormen "Bodil", som i så fald vil betyde yderligere økonomiske udfordringer for digelaget.

Danske Bank har den 10. maj 2016 overfor Økonomistaben telefonisk oplyst, at saldoen på lånet/kreditten d.d. udgør 1.637.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Saltbækvig Digelag ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefales.

Punkt 9: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

Sagsfremstilling

9. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20676 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2016-128276

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 1. kvartal 2016.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 26.747,00 jf. bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en udgiftstillægsbevilling (anlæg) i 2016 på kr. 26.747,00, som finansieres af de likvide aktiver.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 1. kvartal 2016.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 26.747,00 jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgift på kr. 26.747,00, som finansieres af de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 9. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Januar kvartal 2016, tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger.	326-2016-128246
---	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Januar kvartal 2016, tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger.

Punkt 10: Orientering om Fraværstatistik pr. 31. marts 2016

Sagsfremstilling

10. Orientering om Fraværstatistik pr. 31. marts 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2016-165755

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at fraværstatistikken, statussen på projekt "Social Kapital - Mindre fravær" samt "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I fraværstatistikken for marts 2016 kan ses et fald i forhold til marts 2015 fra 5,8 % til 5,1 %. Når man sammenligner januar til marts 2015 med januar til marts 2016, har der været et markant fald fra 6,2 % til 5,3 % i det samlede fravær. Fravær i denne periode på mere end 14 dage er faldet markant med 0,7 procentpoint, og der har været et mindre fald i fraværet fra 0 til 14 dage. Det skal bemærkes, at fraværet i perioden januar til marts 2015 var relativt højt. Det samlede fraværstal har nu været faldende 6 måneder i træk.

Status på indsats overfor enheder med fravær over 5 %

Projekt "Social Kapital - Mindre Fravær" har de sidste måneder haft et intensivt fokus i forhold til de enheder, der havde et fravær over 5 %.

Disse 15 enheder har nu gennemført den planlagte kursusdag, hvor formålet var at klæde dem på til det fremadrettede arbejde med at nedbringe sygefraværet. På kursusdagen, hvor hele MED-udvalgene deltog, fik de en række konkrete værktøjer, de kan bruge i hverdagen. Alle udvalgene udarbejdede en handlingsplan, der skal understøtte arbejdet med at få iværksat de aktiviteter/initiativer de har udvalgt.

Alle udvalgene skal i juni måned på et ½ dags kursus, hvor der følges op på og evt. justeres på handlingsplanerne. Efter sommerferien genbesøger HR og Personale alle MED-udvalgene.

Status på indsats overfor enheder med fravær under 5 %

HR og Personale er i gang med at besøge de lokale MED-udvalg, der har mindre end 5 % fravær.

Formålet med disse møder er at informere om projektets tiltag samt komme i dialog med MED-udvalgene, både ifht. fortsat af arbejde med at reducere fraværet, udfordringerne ved at fastholde et lavt sygefravær samt for at høre om og udbrede deres gode historier omkring lavt fravær til resten af organisationen.

Status på kompetenceudviklingsaktiviteter

Der er blevet udbudt følgende kurser / indsatser:

- Mental Robusthed

Der har været afholdt et stormøde, hvor de ca. 150 deltagere fik viden og inspiration omkring begrebet.

Derudover har været udbudt 3 2-dags kurser i Mental Robusthed, der er mere handlingsorienteret i forhold til deltageres hverdag.

- Stress brobygning

Kriseterapiordningen er udvidet i forhold til indsatsen overfor arbejdsrelateret stress.

- Den vanskelige samtale og driftsledelse

Der har været udbudt 2 2-dags kurser i "Den vanskelige samtale", som er målrettet gruppe- og teamledere.

Der har været udbudt 2 kurser i "Driftsledelse", hvor målgruppen er chefer, gruppe- og teamledere.

- Ad hoc (evt. nye tilbud på baggrund af dialogen med MED-udvalgene)
Der er startet 3 væggtabshold op, hvor 18 medarbejdere deltager i et 8 ugers forløb.

De gode historier

Følgende enheder kan denne gang fremhæves:

Kompetencecenter for Demens

Centeret har formået i en længere periode at fastholde en fraværsporcet på 4,5, som er lavere end gennemsnittet for området. Ydermere har de nu reduceret fraværet i perioden januar til marts 2016 til 3,9 %. Centeret har primært haft fokus på en gensidig fleksibilitet i forhold til bl.a. arbejdstider og arbejdsopgaver.

Børnehuset Syvstjernen

Institutionen har reduceret det samlede fravær fra 7,5 % i perioden januar - marts 2015 til 3,9 % i perioden januar - marts 2016. Sammenlignes marts 2015 med marts 2016, er institutionen gået fra et fravær på 9,0 % til 4,1 %. Institutionen har haft et øget fokus på afholdelsen af sygefraværssamtaler, og der har været en stor opmærksomhed på emnet både på ledelsesmøder og på MED-udvalgsmøder.

Svallerup Skole

Skolen har reduceret det samlede fravær fra 7,3 % i perioden januar - marts 2015 til 3,5 % i perioden januar - marts 2016. Sammenlignes marts 2015 med marts 2016, er skolen gået fra et fravær på 9,9 % til 3,3 %. Skolen har arbejdet målrettet med at minimere smittekilder, haft fokus på støj og indeklime og har italesat fraværet på alle personalemøder og MED-møder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 2. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Fraværstatistik pr. 310316 326-2016-122922

Top 5 og Bund 10 pr. 310316 326-2016-122923

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Godkendt.

Bilag

Fraværstatistik pr. 310316

Top 5 og Bund 10 pr. 310316

Punkt 11: Strategi for LAG Småøerne 2016-2020

Sagsfremstilling

11. Strategi for LAG Småøerne 2016-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-25545 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326-2016-162893

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

LAG Småøerne er godkendt til at virke i Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, og dermed godkendt som såkaldt FLAG. De er LAG for 27 småøer.

De berørte kommuner skal godkende, at den lokale udviklingsstrategi for LAG Småøerne i perioden 2016-2020 er i overensstemmelse med henholdsvis de regionale vækst- og udviklingsstrategier og de kommunale udviklingsstrategier jf. § 11, stk. 9 i bekendtgørelsen for programmet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at strategien fra LAG Småøerne godkendes, og anerkendes som et værktøj for udvikling af de relevante småøer.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

LAG Småøerne er LAG for 27 småøer. Af disse har de udpeget 11 småøer med særlig betydende maritim økonomi, og som de ønsker skal tilgodeses via Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Disse er:

1. Agersø, Slagelse Kommune, Region Sjælland
2. Anholt, Norddjurs Kommune, Region Midtjylland
3. Birkholm, Ærø Kommune, Region Syddanmark
4. Fur, Skive Kommune, Region Midtjylland
5. Hjortø, Svendborg Kommune, Region Syddanmark
6. Omø, Slagelse Kommune, Region Sjælland
7. Orø, Holbæk Kommune, Region Sjælland
- 8. Sejerø, Kalundborg Kommune, Region Sjælland**
9. Strynø, Langeland Kommune, Region Syddanmark
10. Venø, Struer Kommune, Region Midtjylland
11. Årø, Haderslev Kommune, Region Syddanmark.

LAG Småøerne fremsender deres strategi, hvor visionen er at bidrage til at styrke det lokale engagement og iværksætter, der i forvejen kendetegner de små ø-samfund.

Målet er, at LAG Småøerne ved programperiodens ophør i 2020 aktivt har været med til at bringe udviklingen af ø-erhverv, såvel eksisterende som nye, op på et højere, samarbejdende og mere fokuseret niveau og får styrket erhverv og rammer, der er relateret til den maritime økonomi.

Strategiens mål er direkte og indirekte at styrke den maritime økonomi på de udvalgte øer, herunder:

- at styrke samarbejde om erhvervs- og turismeudvikling
- støtte erhvervsprojekter der baseres på havet som ressource eller ramme for aktivitet
- udvikle havne og tilhørende faciliteter
- gennem investeringstilskud til virksomheder at skabe og fastholde jobs samt skabe en bedre forretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Strategi for LAG Småøerne 2016-2020

Punkt 12: Proces for udarbejdelse af strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

12. Proces for udarbejdelse af strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-11168 J.nr.: 03.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-162308

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Den gældende strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2011, skal revideres. Med Regeringen og KL's aftale i april 2016 om bedre rammer for boligplacering af flygtninge får kommunerne mulighed for at opføre nye almene boliger. Der er igangsat et projekt, der skal munde ud i en ny strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formulering af ny strategi

Den gældende strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2011. Udviklingen i kommunens indbyggertal, ændringer på det private boligmarked og stigende efterspørgsel efter små, prisbillige almennyttige boliger, gør det nødvendigt at tage strategien op til fornyet overvejelse. Dertil kommer at Kommunalbestyrelsen den 30. september 2015 har vedtaget en bosætningsstrategi og i foråret 2016 har offentliggjort en Udviklingsstrategi - begge med visioner for sammensætningen og udbuddet af boliger i kommunen.

Nye almene boliger

Regeringen og KL indgik i april 2016 en aftale (2-partsaftalen) om en række tiltag, der skal sikre bedre rammer for kommunernes boligplacering af flygtninge. Aftalen indebærer at der afsættes en pulje på 640 mio. kr. i 2016 til et fast tilskud svarende til 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m² og en billig husleje. Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommuner og med afsæt i den enkelte kommunes boligbehov. Dette åbner op for, at der kan bygges nye almene boliger i Kalundborg kommune.

Ifølge Bekendtgørelse nr. 403 af 21. april 2016 om tilskud til etablering af almene familieboliger, er der udmeldt en tilskudsramme for Kalundborg Kommune på kr. 7.187.623 (124 boliger indenfor rammen). Ifølge bekendtgørelsen er det Kommunalbestyrelsen, der kan søge om andel i den samlede ramme på baggrund af Kommunalbestyrelsens vurdering af kommunens boligbehov. Der kan ansøges om en større eller mindre andel end den tildelte ramme afhængigt af Kommunalbestyrelsens vurdering af boligbehovet. Ansøgning om andel i rammen skal indsendes til Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet senest 15. juni 2016. Den endelige tilskudsramme inden for hvilken kommunen kan få tilskud til dækning af sine udgifter til grundkapital udmeldes senest den 5. juli til de kommuner, der har ansøgt om tilskud.

Ventelister og efterspørgslen efter almennyttige boliger i Kalundborg, Gørlev og Høng er afsat for arbejdet med at udpege egnede lokaliteter til opførelse af nye almennyttige boliger. Administrationen har igangsat et arbejde for hurtigst muligt at finde egnede lokaliteter, hvor der kan opføres nye almene boliger, indenfor rammerne af 2-partsaftalen. Der arbejdes med 3 områder, som er en eksisterende udstykning i Høng, det kommunale areal i Gørlev samt huludfyldning på et areal i Kalundborg.

Som led i det forberedende arbejde, er der behov for at Kalundborg Kommune er i tæt dialog med boligselskaberne om at finde den rette geografiske spredning for placeringen af de nye almene boliger, og skabe det rette miks af boligtyper, der kan understøtte integration af flygtninge.

Vejen mod en ny strategi

Der er nedsat en styregruppe og en tværfaglig projektgruppe, der har til opgave at udarbejde et forslag til en ny strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune, herunder forholde sig til udmøntningen af 2-partsaftalen. Projektet har sammenhæng til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi og indsats for at tiltrække nye borgere og fastholde de borgere, der allerede er bosiddende i kommunen. Indsatsen for at opretholde en almen boligsektor, som afspejler et varieret og tidssvarende boligudbud og som understøtter bosætningsindsatsen, skal ske under hensyntagen til Kalundborg Kommunes økonomi.

En ny strategi skal tilgodese de mange forskellige interesser, der er i den almene boligsektor. Der er lagt vægt på at inddrage de almennyttige boligselskaber undervejs, bl.a. vil der være en workshop, hvor boligselskaberne kan komme med ønsker og forslag til strategiens indhold.

Det er planen, at afholde et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2016, hvor det foreløbige arbejde med strategien bliver præsenteret. Det endelige forslag til en strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune ventes fremlagt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i 4. kvartal 2016.

Økonomiske konsekvenser

Igangsætning af eventuelle konkrete byggeprojekter som følge af 2-partsaftalen vil blive fremlagt som selvstændige sagsfremstillinger til politisk behandling, med dertilhørende redegørelse for de økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 9. maj 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet det præciseres, at de nye almene boliger kan anvendes til alle målgrupper, herunder til flygtninge, til nuværende beboere i de almene boliger, og til tilflyttere i medfør af bosætningsstrategien.

Eksisterende almene boliger, der frigøres ved fraflytning af nuværende beboere, søges målrettet som boliger til flygtninge.

Samtidig bemyndiges administrationen til at fremsende ansøgning om andel i puljen til etablering af almene boliger, hvor der er ansøgningsfrist den 15. juni 2016.

Punkt 13: Forslag fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

13. Forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26169 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-167781

Resume og sagens baggrund

Enhedslisten fremsender forslag om, at der gøres en fornyet indsats overfor borgere, der ulovligt har fået stoppet deres sygedagpenge.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten 326-2016-169004

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Forslag fra Enhedslisten blev ikke vedtaget.

1 stemte for Enhedslistens forslag (Niels Erik Danielsen, Ø)

8 stemte imod (Martin Damm, Karl-Åge Hornshøj Poulsen og Anita Winther, V, Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen, O, Ole Glahn, B, Sten Drejø og Gunver Jensen, A)

Bilag

Forslag fra Enhedslisten

Punkt 14: Beslutning vedrørende opfølgning på opgaveløsningen i Entreprenørservice

Sagsfremstilling

14. Beslutning vedrørende opfølgning på opgaveløsningen i Entreprenørservice

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-21728 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-134727

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

I forbindelse med den i vinter gennemførte konkurrenceudsættelse af kommunens entreprenørydelser på vej- og parkområdet besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2016 at annullere tilbudsindhentningen og at fortsætte med kommunens egen entreprenørafdeling, Entreprenørservice, som leverandør. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et oplæg med hensyn til opfølgning på opgaveløsningen på området.

I denne sag fremlægges administrationens forslag til løbende opfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. den løbende opfølgning på opgaveløsningen i Entreprenørservice gennemføres som egenkontrol og stikprøvekontrol, som beskrevet under sagsfremstillingen,
2. den løbende opfølgning på økonomien gennemføres i forbindelse med den almindelige månedlige budgetopfølgning i Teknik- og Miljøudvalgets regi.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I tilknytning til sit kontrolbud afleverede Entreprenørservice en beskrivelse af afdelingens tanker i forhold til samarbejde, effektivisering og relationerne til kommunens vision. I denne beskrivelse indgår også et afsnit om kvalitetssikring og egenkontrol. Entreprenørservice beskriver i afsnittet, at afdelingen løbende selv vil arbejde med kvalitetssikring med henblik på:

- at skabe tillid til, at alle opgaver bliver løst på en relevant, kvalificeret og effektiv måde,
- at kunne dokumentere, at alle opgaver bliver løst i rette mængde, i rette kvalitet, til rette tid og til aftalt pris,
- at opfordre og motivere alle medarbejdere til at tage aktiv del i en kontinuerlig udvikling og forbedring af arbejdsmetoder og arbejdsmiljø, samt at skabe en fællesskabsfølelse omkring dette,
- at alle medarbejdere konstant har fokus på den kvalitetsmæssige effektivitet og det at øge konkurrenceevnen.

Kvalitetssikringen består af fire hovedelementer:

1. En aftale om - og definition af - hvilket kvalitetsniveau, der skal leveres

Entreprenørservice søger altid et samarbejde, hvor begge parter føler, at de har fundet den bedste løsning - og dette gælder både opgave, kvalitet, tid og pris.

2. Ejerskab til valg af metoder til kontrol af kvalitetsniveauet

Der er altid en faglært medarbejder med i beslutningen om hvilke metoder, der skal anvendes til at kontrollere kvalitetsniveauet på nye opgaver. Dette er for at sikre, at metoden er så effektiv, simpel og hurtig som muligt. Det er med til at give arbejdet mere mening for medarbejderne og give dem en følelse af ejerskab overfor kvalitetsniveauet.

3. Definition af hyppighed af egenkontrol

For at sikre, at metoderne til kontrol af kvalitetsniveauet bliver anvendt, er det den udførende medarbejders opgave at foretage egenkontrollen før og/eller efter udførelsen af et arbejde. Dels for at fange skader, der er opstået på et område eller på inventar, og som kræver handling. Dels for at kunne dokumentere at tilstanden på opgaven, før arbejdet påbegyndes, er inden for rammerne af aftalen.

Stikprøvekontrol er en effektiv metode til at opdage gentagne afvigelser i kvalitetsniveauet, dels som planlagte og dels som uanmeldte kontroller. Dette er for at eventuelle udsving i kvaliteten hurtigt kan fanges og rettes op.

4. Dokumentation af egenkontrollen

Den kvalitetskontrol, som de udførende medarbejdere laver i forbindelse med arbejdets udførelse, dokumenteres og gemmes elektronisk. Det samme gælder for stikprøvekontrollen.

Den løbende egenkontrol vil blive udført som en simpel, hurtig og let kvalitetskontrol, som den udførende medarbejder laver og dokumenterer digitalt. Kontrollen udføres typisk visuelt og med simple måleinstrumenter. Udførerkontrollen laves på alle den enkelte medarbejders eller det enkelte teams opgaver.

Stikprøvekontrollen vil blive udført med lidt flere detaljer og en lidt større præcision. Denne kontrol udføres af en anden faglig relevant person eller enhed. Stikprøvekontrollen er typisk uanmeldt. Den udføres visuelt og med måleinstrumenter og dokumenteres digitalt. Der laves stikprøvekontrol på minimum 5% af opgaverne i Entreprenørservice. Hvis kvalitetsniveauet ikke er overholdt for en bestemt medarbejder eller et bestemt team, resulterer det i en skærpet stikprøvekontrol på 20% i de efterfølgende 2 måneder.

Bestillerteamet, Team Vej og Park, vil rutinemæssigt for eksempel på byggemøder følge op på egenkontrollen og dokumentationen af denne. Team Vej og Park vil endvidere selv foretage stikprøvekontrol efter behov, og endvidere udføre den budgetmæssige kontrol af området og sikre, at Entreprenørservice overholder de aftalte priser og mængder. I forbindelse med den almindelige månedlige budgetopfølgning vil administrationen følge op de løbende leverancer fra Entreprenørservice.

Økonomiske konsekvenser

Procedurerne for opfølgning på opgaveløsningen i Entreprenørservice har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. maj 2016:

Anbefales, idet det ønskes, at der i den løbende opfølgning også indtænkes en evaluering af den oplevede kvalitet.

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Godkendes, idet evalueringen af den oplevede kvalitet tillige forelægges politisk en gang årligt.

Punkt 15: Beslutning om etablering af vaskehal, Slagelsevej 25, Kalundborg

Sagsfremstilling

15. Beslutning om etablering af vaskehal, Slagelsevej 25, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-12902 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2016-139985

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har modtaget ansøgning om principiel tilladelse til at opføre vaskehal til biler på ejendommen Slagelsevej 25, Kalundborg. En tilladelse forudsætter, at eksisterende boligbebyggelse nedrives, og at kommunen godkender en ændret anvendelse af ejendommen, der er udlagt til boligformål i kommuneplanen. Sagen lægger op til beslutning om at nedlægge forbud mod den ansøgte ændrede anvendelse af ejendommen, iht. kommuneplanens rammebestemmelse.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der nedlægges forbud iht. planlovens § 12, stk. 3, til at ændre anvendelsen af ejendommen Slagelsevej 25, Kalundborg, fra bolig til vaskehal til biler.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Nybolig Erhverv Jørgen Klode ansøger på vegne af ejer om principiel tilladelse til at opføre vaskehal på Slagelsevej 25 (se kort i bilag 1a). Der er tale om en dobbelt vaskehal med et bebygget areal på ca. 150 m² og et miljøvenligt vandrensningsanlæg. Bygningen påtænkes opført i farver, som vil falde ind i området generelt og der tænkes i omkransende beplantning med buske og enkelte træer. Ansøgning er vedlagt som bilag 2.

Ansøgningen begrundes i ønsket om at placere en vaskehal ved kundestrøm til dagligvarebutik, hvorfor beliggenheden i tilknytning til REMA 1000, Slagelsevej 23, er ideel. Ansøger anfører, at en vaskehal vil bidrage til en bedre helhedsløsning for området, pga. beliggenheden ved dagligvarebutikken og den bagvedliggende erhvervsejendom.

Planforhold

Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udlagt til boligformål, jf. rammeområde K04.B13. Området kan anvendes til "*åben lav boligbebyggelse og andre formål, som findes egnet i området, dog ej butikker. Boliger skal bevares.*".

Kommunalbestyrelsen pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse (jf. planlovens § 12, stk. 1). At nedrive den eksisterende bolig og etablere en vaskehal på den pågældende ejendom vil forudsætte, at kommunen træffer beslutning om at afvige fra kommuneplanrammen. Hvis kommunen ønsker at modsætte sig den ansøgte, *ændrede anvendelse* af ejendommen inkl. ny bebyggelse til vaskehal, kan kommuneplanens rammebestemmelse tillægges retsvirkning for borgerne gennem et umiddelbart forbud mod det ansøgte (jf. planlovens § 12, stk. 3).

Plan, Byg og Miljø vurderer, at de nødvendige forudsætninger for at nedlægge forbud er til stede. Der er tale om en planlægningsmæssig relevant ændret anvendelse (fra bolig til erhvervsaktivitet) og kommuneplanrammen er tilstrækkelig præcis til at danne grundlag for et forbud (boliger skal bevares).

Det skal bemærkes, at forbud ikke kan nedlægges alene mod nedrivning af bebyggelsen. I en evt. situation hvor boligen ønskes nedrevet til fordel for en ny bolig kan kommunen modsætte sig dette gennem et såkaldt § 14-forbud efter planloven, hvorefter der inden for et år skal udarbejdes en lokalplan. I en evt. situation hvor boligen ønskes nedrevet og nedlagt kan kommunen modsætte sig dette ved afslag efter boligreguleringsloven, se nedenfor.

Eksisterende bolig

På ejendommen er i dag en villa opført i 1896, beliggende på kanten af boligområdet med visse erhvervsaktiviteter. Ansøger anfører, at huset gennem en årrække har været udlejet til klubværelsesbrugere, som har misligholdt ejendommen,

dette med stor gene for naboer. Ansøger anser huset for nedrivningsværdigt og uden værdi for området og anfører, at bebyggelsen/placeringen ikke er attraktiv til boligformål.

Plan, Byg og Miljø har besigtiget huset og udarbejdet en SAVE-registrering til at vurdere husets bevaringsværdi (se bilag 3). Det vurderes umiddelbart, at huset er i pæn udvendig stand og har en middel til høj bevaringsværdi.

Huset er tegnet af en af Kalundborgs store arkitektprofiler, arkitekten Niels Chr. Nielsen, som hans egen første bolig. Villaen er en fin repræsentant for en stilart, der var karakteriseret ved håndværk af høj kvalitet og som gerne kombinerede flere stilarter på en oplevelsesrig og uhøjtidelig måde. Villaen ligger i kraft af sin højde og stil særdeles markant som det ældste og sidste hus i rækken af fine villaer og byhuse som flankerer østsiden af indfaldsvejen Slagelsevej.

Plan, Byg og Miljø finder ikke, at den i ansøgningen forudsatte nedrivning af boligen kan anbefales, idet nedrivning vil:

- medføre at et vigtigt afsnit i Kalundborg bys bygningskulturhistorie går tabt,
- betyde at Kalundborg mister en markant og særegen bygning,
- medføre at områdets karakter af boligområde svækkes yderligere, og
- forringe kvaliteten af gadebilledet og hermed af oplevelsen af at køre til og fra Kalundborg by.

Boligreguleringsloven

Det kræver tilladelse efter boligreguleringsloven at nedlægge boligen. I den sammenhæng giver kommuneplanrammen og husets bevaringsværdi ikke afsæt for at tillade, at boligen nedlægges.

Vej

Ansøger påtænker, at til- og frakørsel til vaskehallen skal ske via eksisterende overkørsel. Det kræver tilladelse fra vejmyndigheden.

Miljø

Ejendommen er beliggende uden for spildevandsområde og etablering af vaskehal forudsætter en tilslutningstilladelse.

Vurdering

Plan, Byg og Miljø anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes og at kommunen nedlægger forbud iht. planloven. Kommuneplanrammen formulerer en klar intention om, at området er til boligformål og det fremgår tillige, at eksisterende boliger skal bevares. Det er i henhold til kommuneplanen et mål for boligudbygning at arbejde med byfortætning og -omdannelse, hvor muligt.

Kommuneplanen beskriver intentioner om at forbedre kvaliteten af kommunens indfaldsveje. En vaskehal på denne lokalitet vurderes ikke at ville bidrage til at sikre helstøbte indfaldsveje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. maj 2016:

Godkendt.

Hanne Olesen (A) tog forbehold og begærede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1a - Oversigtskort luftfoto, Slagelsevej 25	326-2016-144291
Bilag 1b - Oversigtskort med rammeområder, Slagelsevej 25	326-2016-144295
Bilag 2 - Ansøgning om etablering af vaskehal, Slagelsevej 25	326-2016-142100
Bilag 3 - Vurdering af bevaringsværdi for ejendommen "Solvang", Slagelsevej 25 i Kalundborg by	326-2016-152713

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Bilag

Bilag 1a - Oversigtskort luftfoto, Slagelsevej 25

Bilag 1b - Oversigtskort med rammeområder, Slagelsevej 25

Bilag 2 - Ansøgning om etablering af vaskehal, Slagelsevej 25

Bilag 3 - Vurdering af bevaringsværdi for ejendommen "Solvang", Slagelsevej 25 i Kalundborg by

Punkt 16: Beslutning om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej i Kalundborg

Sagsfremstilling

16. Beslutning om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-33051 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2016-142115

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 13. november 2015 til den 8. januar 2016. I høringsperioden er der indkommet væsentlige høringssvar samt en underskriftindsamling der går i mod planforslagene. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om planforslagenes endelige vedtagelse.

Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2016. Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en partshøring af de direkte berørte parter vedrørende den gennemførte, supplerende støjberegning (af 29. februar 2016).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2024 og Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej i Kalundborg vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse, med de ændringer der fremgår af bilag 4 og 6.
2. der indgås en udbygningsaftale om udbygning af infrastruktur, som beskrevet i lokalplanens redegørelse.
3. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formål med planforslagene

Formålet med kommuneplantillægget er tosidigt. Formålet er at justere kommuneplanens retningslinje 4.3.4 om afstandskrav i overensstemmelse med formulering i Miljøministeriets vejledning om detailhandelsplanlægning. Retningslinjen ændres fra: "*Afstand til nærmeste centerområde eller andre butikker skal være minimum 500 meter.*" til "*Afstand til nærmeste centerområde eller andre butikker bør som udgangspunkt være minimum 500 meter.*". Herefter er formålet at danne grundlag for, at der inden for planområdet kan planlægges nærmere for en enkeltstående dagligvarebutik på op til 1.000 m² til lokalområdets forsyning. Med tillægget overføres del af rammeområde K03.B21 og K01.OF01 i Kommuneplan 2013-2024 til nyt rammeområde K03.BL04 (område til blandet bolig og erhverv) med tilknyttede bestemmelser.

Lokalplanens formål er at

- fastlægge områdets fremtidige anvendelse til dagligvarebutik i form af enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning, med tilhørende anlæg og p-arealer,
- fastlægge områdets disponering og sikre, at ny bebyggelse opføres med respekt for omgivelserne, herunder ved etablering af støjdæmpende foranstaltninger
- sikre hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold,
- sikre at området gives et grønt udtryk og
- sikre, at de bygninger, der er beliggende i området kan nedrives ved lokalplanens realisering.

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der modtaget:

- 12 skriftlige høringssvar (bilag 2)

· 890 underskrifter mod etablering af en dagligvarebutik på lokaliteten (bilag 3)

De 12 hørings svar er fra Kalundborg By's Lokalråd, Venstres Vælgerforening i Raklev, Kalundborg Handelsstandsforening, Museum Vestsjælland, nabo på Lerchenfeldvej 7, MENY Kalundborg, Cyklistforbundet i Kalundborg, Home Kalundborg og private borgere.

Hørings svarene er behandlet i bilag 4, tillige med bemærkninger fra projektudvikler, der har fået forelagt hørings svarene.

De 890 underskrifter er indleveret som en underskriftindsamling under overskriften: "*Til Kommunalbestyrelsen: Vi er imod der etableres KIWI supermarked på Nørre Alle, som er Kalundborgs hovedfærdselsåre!!! Det er dårlig byplanlægning.*"

Hovedemner i hørings svarene er:

- a) Der fremsættes tvivl om behovet for en dagligvarebutik på lokaliteten.
- b) Bekymring for konsekvenserne for eksisterende dagligvarehandel.
- c) Der sættes spørgsmålstejn ved begrundelsen for dagligvarebutikkens placering nærmere end 500 fra nærmeste butik/bymidten.
- d) Bekymring ved den fremtidige trafikbelastning og -afvikling.
- e) Bekymring om støjgener hos nærmeste nabo.

Projektudvikler har efterfølgende anmodet om, at udtalelse fra Dagrofa vedlægges denne sag til orientering, se bilag 8.

Det Tekniske Område bemærker:

Ad a) Lokalt behov for dagligvarebutik

Som afsæt for planlægningen er der i april 2015 gennemført en oplands- og konsekvensanalyse for placering af ny dagligvarebutik på lokaliteten. Den nordlige del af Kalundborg vurderes, at have et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag til at etablere en ny dagligvarebutik. Der vil kunne opnås en dækningsgrad på 86%.

Projektudvikler bemærker, at flere butikskæder har været i spil til den aktuelle placering, hvilket understreger behovet.

Nærmeste nabo nord for lokalplanområdet (Lerchenfeldvej 7), sætter spørgsmålstejn ved, om butikken reelt kan betragtes som en "enkelstående butik, der alene tjener til lokalområdets forsyning" i henhold til planloven, og det bemærkes direkte, at kommunen må forvente, at lokalplanforslaget vil blive påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Som afsæt for planlægningen indgår i en vis udstrækning en fortolkning af planlovens bestemmelser, og klagenævnet vil ikke nødvendigvis nå til samme konklusion.

Ad b) Konsekvenser for eksisterende dagligvarehandel

Den gennemførte oplands- og konsekvensanalyse beregner, at omsætningen i bymidtens dagligvarebutikker vil blive reduceret med højst 5 %. Analysen vurderer, at omsætningen primært vil blive hentet fra butikker i den nordlige del af byen.

Projektudvikler bemærker, at planlægningen ikke skal varetage konkurrencehensyn.

Ad c) Afstand til andre butikker

Ifølge Vejledning om detailhandelsbestemmelser bør enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning som udgangspunkt placeres mindst 500 m fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål. Denne butik ligger ca. 400 m fra bymidtens afgrænsning og 350 m fra nærmeste dagligvarebutik målt i luftlinje. I denne sammenhæng er de særlige terræn- og vejforhold i området, som kan være en udfordring for områdets beboere, bragt i spil fra projektudvikler/i planlægningen. Lokalplanområdet (ca. kote 23) er beliggende væsentligt højere end midtbyen (ca. kote 5) og lavere end nærmeste dagligvarebutik på Klosterparkvej (ca. kote 32).

Ad d) Trafikbelastning og -afvikling

Der er gennemført en trafikanalyse, der behandler forventet/fremskrevet trafik og trafikens afvikling. Analysen er afsæt for en række nærmere bestemmelser i lokalplanen.

Projektudvikler bemærker, at tiltag er baseret på en grundig analyse og anfører, at disse vil forbedre til-, fra- og oversigtsforhold.

Ad e) Støjgener

Der er gennemført en støjregdegørelse, som har været afsæt for at fastsætte bestemmelser i lokalplanforslaget mht. støj. I forbindelse med den offentlige høring udtrykker nærmeste nabo nord for lokalplanområdet (Lerchenfeldvej 7) væsentlig bekymring ved udsigten til en dagligvarebutik på lokaliteten, bl.a. mht. mulige støjgener.

I forlængelse heraf er der gennemført en supplerende støjberegning af 29. februar 2016 med justerede forudsætninger med henblik på at tage højde for bemærkninger fra naboen. Beregningen tager afsæt i en større højde på støjskærm i skel, på 2,2 m, hvilket ikke giver anledning til, at vejledende grænser for støjbelastning overskrides. Imidlertid viser den, at vejledende grænser for *støjens maksimalværdi*, dvs. højeste udsving i støj, ikke kan overholdes for personbiler, der forlader ejendommen efter kl. 22.

Støjberregningen af 29. februar er efterfølgende - som konsekvens af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. marts 2016 - sendt i partshøring hos ejendomme, der iflg. beregningen påvirkes med min. 50 dB maksimalstøj. Der er modtaget tre bemærkninger til partshøringen, hhv. fra ejendommen Lerchenfeldvej 10 og Lerchenfeldvej 7 (se bilag 5). De indkomne bemærkninger er behandlet i bilag 6.

Som opfølgning på bemærkninger fra Lerchenfeldvej 7, har projektudvikler foranlediget gennemført en supplerende støjberegning af 20. april 2016 (bilag 7). Det er indregnet, at støjskærm mod nabo placeres langs p-pladsen fremfor i skel, dvs. tættere på støjilden. Desuden er beregninger foretaget i højden 2,9 m over terræn.

Støjberegningen viser igen, at den samlede støjbelastning fra dagligvarebutikken ikke giver anledning til, at de vejledende støjgrænser overskrides ved en støjvæg på 2,2 m i højden. Tilsvarende ses imidlertid, at støjens maksimalværdi i tidsrummet kl. 22-23 - hidrørende fra udkørsel med personbiler til Lerchenfeldvej - overstiger den opstillede støjgrænse ved de nærmeste ejendomme på den modsatte side af Lerchenfeldvej, hvor støjens maksimalværdi er beregnet til op til 60 dB. Den vejledende grænse er 50 dB. Det kommenteres, at støjen ikke kan afskærmes, men ikke vurderes at være specielt kritisk, da der er tale om støj i den tidligere nattetime fra et forventeligt meget lille antal biler. Samtidig bør tages i betragtning, at støjmaksima fra personbilkørsel på Lerchenfeldvej giver anledning til en del højere niveauer ved ejendommene langs vejen. Uddrag fra støjredegørelsen i form af støjkurver indgår i bilag 6.

Den supplerende støjredegørelse af 20. april 2016 er sendt til orientering til de partshørte.

Plan, Byg og Miljø anbefaler, at støjskærm placeres langs p-areal og at ovenstående situation indskrives i lokalplanens redegørelse. Herunder beskrives den løsningsmulighed, at butikkens åbningstid tilpasses, så kunder og personale forlader ejendommen inden kl. 22. Se bilag 6.

Samlet vurdering

De indkomne høringssvar afspejler sagens kompleksitet og de forskelligartede interesser og hensyn der er i spil når det handler om detailhandel, og som skal varetages gennem planlægningen.

Det tekniske område finder, at der ved de gennemførte analyser mht. trafikafvikling, støjredegørelser og behovs- og konsekvensanalyse er tilvejebragt et rimeligt grundlag for at vurdere konsekvenser og håndtere dem gennem planlægningen, som det er fremlagt i planforslagene.

Derfor indstilles som udgangspunkt, at Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 562 vedtages endeligt uden væsentlige ændringer i indhold.

Kommunalbestyrelsen kan lægge til grund og beslutte, at de indkomne bemærkninger har et omfang og en så væsentlig karakter, at det giver anledning til beslutning om ikke at vedtage planforslagene endeligt og dermed lade Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan nr. 562 bortfalde.

Udbygningsaftale

Projektudvikler har tilbudt at afholde samtlige omkostninger forbundet med etablering af trafikale tiltag. I forlængelse heraf indstilles, at der indgås en udbygningsaftale i henhold til planloven. Oplysning om, at lokalplanen ledsages af en udbygningsaftale har været offentliggjort samtidig med planforslagene. Når en endelig aftale er indgået skal oplysningen offentligt bekendtgøres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. maj 2016:

Svend Erik Autzen (V) kunne anbefale indstillingen.

Hanne Olesen (A), Niels Erik Danielsen (Ø) og Johnny Lihme (V) stemte imod indstillingen med den begrundelse, at forslaget er i strid med tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger og vil øge risikoen for færdselsuheld væsentligt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562	326-2016-33661
Bilag 2 - Høringssvar fra offentlig høring	326-2016-74115
Bilag 3 - 890 underskrifter mod etablering af dagligvarebutik Esbern Snaresvej	326-2016-33654
Bilag 4 - Behandling af høringssvar, offentlig høring	326-2016-74064
Bilag 5 - Høringssvar fra partshøring om supplerende støjregulering, marts 2016	326-2016-151651
Bilag 6 - Behandling af høringssvar fra partshøring	326-2016-158279
Bilag 7 - Supplerende støjregulering af 20. april 2016	326-2016-151867
Bilag 8 - Bemærkninger til høringssvar fra Dagrofa	326-2016-144790

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Forinden foreslog Borgmesteren følgende ændringsforslag:

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der på baggrund af høringssvarene sker en tilpasning af den trafikale løsning, således at der indgår en lysregulering af vejkrydset. Eventuelle merudgifter dækkes af kommunens trafikikkerhedspulje.

Der blev stemt om borgmesterens forslag:

4 stemte for (Martin Damm og Karl-Åge Hornhøj Poulsen, V, Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen, O)

5 stemte imod (Ole Glahn, B, Sten Drejøl og Gunver Jensen, A, Niels Erik Danielsen, Ø, Anita Winther, V).

Herefter blev der stemt om Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling:

5 stemte for TMU flertalsindstilling (Ole Glahn, B, Sten Drejøl og Gunver Jensen, A, Niels Erik Danielsen, Ø, Anita Winther, V)

4 stemte imod (Martin Damm og Karl-Åge Hornhøj Poulsen, V, Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen, O).

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562

Bilag 2 - Høringssvar fra offentlig høring

Bilag 3 - 890 underskrifter mod etablering af dagligvarebutik Esbern Snaresvej

Bilag 4 - Behandling af høringssvar, offentlig høring

Bilag 5 - Høringssvar fra partshøring om supplerende støjregulering, marts 2016

Bilag 6 - Behandling af høringssvar fra partshøring

Bilag 7 - Supplerende støjregulering af 20. april 2016

Bilag 8 - Bemærkninger til høringssvar fra Dagrofa

Punkt 17: Beslutning om frigivelse af byfornyelsesmidler til sager vedr. sundheds- og brandfarlige boliger mv.

Sagsfremstilling

17. Beslutning om frigivelse af byfornyelsesmidler til sager vedr. sundheds- og brandfarlige boliger mv.

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-23043 J.nr.: 02.34.00 Dokumentnr.: 326-2016-145096

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er i 2016 afsat rådighedsbeløb på 1.006.000 kr. til byfornyelse og udvikling af byer.

Plan, Byg og Miljø anmoder i denne sag om frigivelse af en anlægsbevilling på 400.000 kr. til sager - som behandles efter Byfornyelsesloven § 75 vedr. sundheds- og brandfarlige boliger - hvor der er udgifter til undersøgelser, ekspertrådgivning, kondemnering, genhusning m.v.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives anlægsbevilling på 400.000 kr., til behandling af sager efter Byfornyelsesloven § 75 vedr. sundheds- og brandfarlige boliger, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Plan, Byg og Miljø anmoder om frigivelse af en anlægsbevilling på 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1.006.000 kr. for 2016.

Det resterende rådighedsbeløb vil efterfølgende udgøre 606.000 kr. Det anbefales, at disse midler reserveres til fremtidige byfornyelsesaktiviteter.

Kort beskrivelse af sager efter byfornyelseslovens § 75.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. Byfornyelsesloven § 75, føre tilsyn med ejendomme, der benyttes til beboelse og ophold, når det vurderes, at ejendommene ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige.

Langt de fleste sager omhandler fugt og skimmelsvampe, der forårsager dårligt indeklima.

Behandlingen af ovennævnte sager er ofte forbundet med udgifter til:

· Bistand fra ekspertrådgivere og laboratorier til undersøgelser og analyser af skimmelpilprøver mv.

Og i de værste sager tillige:

- Kondemnering
- Genhusning

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der ikke været nogen kondemneringer med genhusning til følge, men nu står kommunen overfor at skulle genhuse beboerne i tre, måske fire lejemål i den nærmeste fremtid.

Udgifterne skal afholdes af kommunen. Dele af udgifterne kan anmeldes til statsrefusion med 50 % i Kalundborg By og 60 % udenfor (sandsynligvis 70 % fra 1. juli 2016 pga. forventet, ændret lovgivning).

Erfaringsmæssigt har kommunen omkring 20 sager om året, heraf kan der - som i indeværende år - opstå flere sager, der kan blive omkostningstunge. Det økonomiske omfang af sagerne kendes ikke på forhånd, og anlægsbevilling på 400.000 kr. er det bedste skøn på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen oplyser, at rådighedsbeløbet til byfornyelse og udvikling af byer herefter udgør 606.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. maj 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefales.

Punkt 18: Beslutning af model for opkrævning af administrative udgifter i relation til lov om private fællesveje

Sagsfremstilling

18. Beslutning af model for opkrævning af administrative udgifter i relation til lov om private fællesveje

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-54251 J.nr.: 05.02.02 Dokumentnr.: 326-2016-139936

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 5. november 2015 anmodet om, at der i henhold til bestemmelserne i lov om private fællesveje udarbejdes en model for opkrævning af de administrative udgifter i forbindelse med sager om vedligeholdelse af private fællesveje.

Modellen fremlægges til politisk vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den skitserede model for opkrævning af de administrative udgifter i forbindelse med sager om vedligeholdelse af private fællesveje godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lov om private fællesveje giver kommunen mulighed for at pålægge de vedligeholdelsespligtige de administrative udgifter til sagsbehandlingen, når kommunen skal træffe afgørelse om vedligeholdelsen af en privat fællesvej (jfr. lov om private fællesveje §§ 17 og 49 stk. 2).

Begrundelsen for denne mulighed er, at det er grundejerne og/eller de vejberettigede, der har ansvaret for vedligeholdelsen af de private fællesveje, og at deres eventuelle uenighed om vedligeholdelsen ikke skal påføre vejmyndigheden omkostninger.

De administrative udgifter omfatter alle sagens dokumenterede udgifter, herunder udgifter til eksterne rådgivere og løn til egne medarbejdere.

Udgifterne kan lægges over på de vedligeholdelsespligtige både på landet, i byer og i bymæssige områder. I byer og i bymæssige områder dog kun ved samlede arbejder. På landet kan udgifterne kræves dækket, når det efter kommunalbestyrelsens skøn er rimeligt.

Vejmyndigheden vejleder og rådgiver i dag de vedligeholdelsespligtige som beskrevet i nedenstående forslag til model. Oftest fører det til, at de vedligeholdelsespligtige selv finder en løsning.

Vejmyndigheden træffer generelt meget få afgørelser om vedligeholdelse af private fællesveje.

I Bilag 1 er der samlet relevant lovstof fra lov om private fællesveje.

Forslag til model

Vejmyndigheden vejleder og rådgiver de vedligeholdelsespligtige om gældende lovregler, normal praksis for vedligeholdelse af veje, hvordan arbejderne og/eller udgifterne kan fordeles med mere.

Vejmyndigheden er behjælpelig med diverse generelle og konkrete oplysninger, for eksempel matrikelkort og ejeroplysninger.

Vejledningen og rådgivningen kan ske telefonisk, skriftligt, ved møde i kommunen eller ved møde på stedet.

Punkt 19: Orientering om resultaterne af PCB undersøgelser i kommunale bygninger i 2015-2016

Sagsfremstilling

19. Orientering om resultaterne af PCB undersøgelser i kommunale bygninger i 2015-2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107728 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-153032

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af en forudgående screening af risikoen for PCB i kommunale bygninger traf Kommunalbestyrelsen den 29. april 2015 beslutning om i 2015-2016 at igangsætte nærmere undersøgelser af et afgrænset antal bygninger. Resultaterne af PCB-undersøgelserne i de udtagne bygninger foreligger nu. Det viser sig, at to bygninger har fået målt et PCB-niveau over Sundhedsstyrelsens grænseværdi på 300ng/m³. Tiltag skal derfor sættes i værk for at få PCB-niveauet under grænseværdien i de pågældende bygninger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 29. april 2015 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at igangsætte undersøgelser for PCB i en række kommunale bygninger. I dagsordenpunktet til Kommunalbestyrelsesmødet den 29. april 2015 er der nævnt 36 bygninger, men listen er efterfølgende blevet opdateret til i alt 30 bygninger, idet enkelte bygninger ikke længere eksisterer efter ajourføring af BBR eller er blevet solgt.

De 30 bygninger, der blev udtaget til PCB undersøgelse i 2015 og 2016, er bygninger, der forinden administrativt er blevet screenet til at have en høj risiko for PCB-forurening. Screeningen er foretaget på baggrund af bygningernes opførelsesår og kendskabet til bygningsmaterialerne.

Herudover er afgrænsningen af de 30 bygninger foretaget på baggrund af bygningernes anvendelse. I de konkrete 30 bygninger lå risikoen for PCB-forurening på 50-100%, og enten opholder der sig børn i bygningerne eller voksne på døgnbasis.

De 30 bygninger er fordelt på 25 adresser.

Overordnede resultater af materialeprøver fra PCB undersøgelsen:

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) har i oktober-december 2015 udtaget materialeprøver i de 30 bygninger til nærmere PCB-undersøgelse. Prøverne er blevet analyseret, og DMR har udarbejdet en rapport for hver adresse. På baggrund af PCB-koncentration i materialeprøverne har DMR givet sin vurdering i forhold til, om der kunne være PCB i indendørsluften i den enkelte bygning.

De 30 bygninger er blevet fordelt på tre vurderingskategorier:

- 1) Sandsynligt: 6 bygninger fordelt på 5 adresser
- 2) Ikke udelukkes: 13 bygninger fordelt på 11 adresser
- 3) Indikerer ingen PCB-påvirkning: 11 bygninger fordelt på 9 adresser

På baggrund af disse vurderinger blev der igangsat luftmålinger i bygningerne under kategori 1 og 2.

Overordnede resultater af luftmålingerne fra PCB undersøgelsen:

DMR har i løbet af januar og februar 2016 foretaget luftmålinger for PCB i indendørsluften i 19 bygninger ud de 30 undersøgte for PCB i materialer. Målingerne betragtes som vintermålinger.

Af de 19 bygninger har to bygninger fået målt et PCB niveau over 300 ng/m³. I de resterende 17 bygninger er PCB-niveauet målt til under 300 ng/m³. I en del af rummene var PCB ikke målbart.

De to bygninger med et PCB-niveau på over 300 ng/m³ er henholdsvis en skole på Skovbrynet 51 og en integreret vuggestue og børnehave på Klosterparkvej 53.

Ud fra resultaterne for PCB-luftmålingerne i de 19 bygninger deles bygningerne og enkelte lokaler ind i fem kategorier:

Kategori	[ng PCB/m ³]	Antal bygninger/lokaler	Bemærkninger
1	Over 3000	0 bygninger	
2	Over 300	2 bygninger	En skole og et kælderdepotrum i en integreret vuggestue/børnehave
3	100-300	1 lokale	Undervisningslokale på skolen i kategori 2
4	Under 100	9 bygninger	Flest bygninger med børneophold og enkelte med voksnes døgnophold
5	Ikke målbart	7 bygninger	Bygninger med børneophold

For alle bygningerne i kategori 2 og 3 skal der laves sommermålinger for PCB og muligvis yderligere kontrolmålinger, inden den endelige handleplan bliver besluttet for hver enkelt bygning i forhold til det videre forløb. Inden sommermålingerne vil der iværksættes ekstra rengøring og eventuelt ekstra udluftningsprocedure.

Kategori 1

Der er ikke i forbindelse med nærværende PCB-undersøgelse målt værdier på over 3000 ng/m³.

Kategori 2

For skolens vedkommende viser halvdelen af luftmålingerne et PCB-niveau på under 300 ng/m³ eller ingen målbar PCB. Den højeste målte værdi ligger på 780 ng/m³, som er målt i et faglokale.

For den integrerede daginstitution vedkommende er der tale om, at der i et kælder-depotrum kan måles et PCB-niveau i luften på 680 ng/m³. I den øvrige del af bygningen ligger PCB-niveauet under 300 ng/m³ eller er slet ikke målbart.

Kategori 3

På skolen i kategori 1 er et undervisningslokale målt til 110 ng PCB/m³. En sommerluftmåling kan vise et højere PCB niveau, der gennemsnitligt giver et PCB niveau over 300 ng/m³ på årsbasis. Det vil betyde, at dette lokale eventuelt vil blive flyttet op i kategori 2.

Kategori 4 og 5

Der er ingen risiko for sundhedsfare ved ophold i de pågældende bygninger.

Orientering til bygningernes brugere

Der er løbende sendt orientering ud til bygningernes brugere om status og overordnede resultater af PCB-undersøgelsen.

Fremadrettet

DMR anbefaler yderligere luftmålinger efter, at midlertidige tiltag er sat i værk. Efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan tiltag være fjernelse og/eller forsegling af PCB samt optimering af ventilation, temperaturregulering og intensiveret

rengøring.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger jævnfør SBI anvisning 241

Sundhedsstyrelsen (SST) har opstillet grænseværdier (også kaldet aktionsværdier) for PCB i indendørsluften. SST foreskriver endvidere, hvilke handlinger, der skal igangsættes afhængig af PCB-niveauet i bygningen. Sundhedsstyrelsen anbefaler det forsigtighedsprincip, at det så vidt muligt undgås eller tidsmæssigt begrænses, at børn og unge opholder sig i bygninger forurenet med PCB på et niveau, der på årsbasis overstiger et gennemsnit på 300 ng PCB/m³ indendørsluft.

SST har opstillet tre kategorier for aktionsværdier, som SST anbefaler prioriteret med følgende handlinger:

1. Over 3000 ng PCB pr. m³ indendørsluft:

Ø Ophold i længere tid kan have betydende helbredsrisiko med nærliggende sundhedsfare. Handlingen inden for ½ år anbefales med fjernelse og/eller forsegling af PCB. Midlertidige afværgeforanstaltninger iværksættes med optimering af ventilation, temperaturregulering og intensiveret rengøring.

2. 300-3000 ng PCB pr. m³ indendørsluft:

Ø Ophold i længere tid kan medvirke til sundhedsskader. Der skal påbegyndes en varig løsning inden for 1 år, hvis PCB-koncentrationen i luften ligger på 2000-3000 ng/m³, og ved 300-2000 ng/m³ skal der påbegyndes en varig løsning inden for 2 år. Midlertidige afværgeforanstaltninger iværksættes.

3. Under 300 ng PCB pr. m³ indendørsluft:

Ø Der er PCB i bygningen, men udsættelsen vurderes ikke at medføre en betydende forøget helbredsrisiko.

Teknik- og Miljøudvalget fik denne orientering på sit møde den 7. april 2016.

Økonomiske konsekvenser

De foreløbige udgifter til PCB-undersøgelsen af 30 bygninger udført af Dansk Miljørådgivning A/S ligger samlet på 631.770 kr. eksklusiv moms, delt op i to rater

- 1) 1.050 materialeprøver og 25 rapporter for 511.125 kr. eksklusiv moms
- 2) 57 luftmålinger og 14 rapporter for 120.645 kr. eksklusiv moms

Udgiften til materialeprøverne er finansieret over driftsbudgettet til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2015, og luftmålingerne er finansieret over driftsbudgettet til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2016.

Reparation efter udtagning af materialeprøver er ikke medregnet i den samlede udgift på 631.770 kr. Udgiften til reparation efter materialeprøverne forventes at ligge på op til 400.000 kr. eksklusiv moms. Dette beløb finansieres over driftsbudgettet til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Der må forventes yderligere udgifter til ekstra luftmålinger og tiltag i de bygninger, hvor der er konstateret et PCB-niveau over 300 ng/m³.

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefales.

Punkt 20: Forslag til reviderede retningslinjer for folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

20. Forslag til reviderede retningslinjer for folkeoplysningsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-78969 J.nr.: 18.14.00 Dokumentnr.: 326-2016-148726

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

En del praksisændringer og præciseringer ved bevilling af tilskud til foreningslivet har sammen med Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der kan bevilges op til 85 % i lokaletilskud på foreningsområdet givet anledning til en revision af retningslinjerne for folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalget har derudover forslag til ændringer på områderne: Medlemstilskud, pulje til forbedring af klubhuse og tilskud til ungdomsklubber.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de reviderede retningslinjer godkendes med de af Folkeoplysningsudvalget foreslåede ændringer.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Siden vedtagelsen af de gældende retningslinjer for tilskud m.m. til folkeoplysningsområdet er der sket en række praksisændringer ligesom Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der kan bevilges op til 85 % i lokaletilskud på foreningsområdet. Folkeoplysningsudvalget har derfor på flere møder arbejdet med revision af retningslinjerne. De af udvalget foreslåede ændringer er nu indarbejdet i forslaget. Der er hovedsagelig tale om redaktionelle ændringer og præciseringer. På tre områder indeholder revisionen dog væsentlige ændringer. Det drejer sig om følgende:

Reviderede retningslinjer	Nuværende ordning	Forslag til ændringer	Begrundelse
Mulighed for regulering af medlemstilskud (side 4)	200 kr. pr. medlem under 25 år	Der ydes maksimalt 225 kr. pr. medlem under 25 år.	Medlemstilskuddet er ikke prisfremskrevet siden det blev fastsat ved kommunesammenlægningen i 2007.
Pulje til tilskud til renovering og forbedring af klubhuse (side 10)	Ingen pulje	Der gives Folkeoplysningsudvalget mulighed for - indenfor egen budgetramme - at afsætte en pulje til formålet.	Der kan ikke ydes tilskud til forbedringer via lokaletilskuddet. Det kan derfor være svært for nogle foreninger selv at løfte opgaven i forhold til omkostningstunge projekter. Energibesparende foranstaltninger vil blive prioriteret højt, idet det vil mindske foreningernes driftsudgifter og få afsmittende effekt på udgifterne til lokaletilskud.
Tilskud til ungdomsklubber (side 10)	Grundtilskud, medlemstilskud og løntilskud	Grundtilskuddet forhøjes og medlemstilskuddet udgår.	De nuværende retningslinjer har vist sig at være meget uhensigtsmæssige at arbejde med. Medlemmerne i en ungdomsklub har en meget

		<p>anderledes mødefrekvens/loyalitet. Fremmødet kan svinge fra deltagelse i et enkelt arrangement til at deltage i alle arrangementer og klubaftener. Opgørelse af antal medlemmer pr. 31. december (som øvrige foreninger gør) giver derfor ikke et retvisende billede af aktivitetsniveauet og deltagerantallet.</p>
--	--	--

Økonomiske konsekvenser

De fleste af de foreslåede ændringer har ingen økonomisk konsekvens. De få steder, hvor der er en økonomisk konsekvens, kan den afholdes indenfor Folkeoplysningsudvalgets budget.

Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. marts 2016:

Udvalget besluttede at indstille forslaget til godkendelse med følgende rettelser:

Under medlemstilskud tilføjes: Der udløses kun medlemstilskud ved minimum 15 aktivitetsgange i en sæson.

Under tilskud til leder- og instruktøruddannelse tilføjes:

Hver forening kan maksimalt forvente et tilskud på kr. 50.000,-.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Forslag til retningslinjer for tilskud til folkeoplysningsområdet

326-2016-158174

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Forslag til retningslinjer for tilskud til folkeoplysningsområdet

Punkt 22: Beslutning om organisering af fritidstilbud på skoleområdet

Sagsfremstilling

22. Beslutning om organisering af fritidstilbud på skoleområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-46326 J.nr.: 17.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-125744

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse har udarbejdet en analyse af fritidstilbuddene på skoleområdet med forslag til fire modeller for fremtidig organisering og indhold i fritidstilbuddene. Analysens fire modeller har været i høring hos de relevante parter med henblik på valg af model. Der er indkommet høringssvar fra 17 skolars MED-udvalg samt skolebestyrelser, fra Ungdomsskolen samt fra de faglige organisationer. Et sammendrag af høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Model 3 vælges med den bemærkning, at det giver mulighed for at kombinere model 1 og model 3. Det vil sige, at de nuværende tilbud bevares, der hvor det giver mening, mens tilbuddene kan nytænkes i de områder, hvor der er et behov for det.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget besluttede i september 2015, at der skulle laves en opfølgning på fritidstilbuddene. Analysen skulle blandt andet følge op på de ændrede rammer for området efter folkeskolereformens indførelse. Analysens foreløbige resultater er tidligere blevet drøftet på Børn- og Familieudvalgets møde i februar 2016. Udvalgets bidrag er indarbejdet i de modeller, der har været sendt i høring.

Analysen af fritidstilbuddene på skoleområdet har været i høring hos de relevante parter. Der er i alt indkommet 29 høringssvar fra skoler, Ungdomsskolen og de faglige organisationer. De kan læses i deres fulde længde i sagens bilag, ligesom der er vedlagt et sammendrag af høringssvarene. Nogle skoler har indgivet ét samlet høringssvar, der gælder for både MED-udvalg og skolebestyrelsen. I optællingen er disse svar talt med som to svar.

Høringsparternes anbefalinger af modeller fordeler sig sådan:

Model 1	13
Model 2	2
Model 3	11
Model 4	0
Kombination af model 1 og 3	2
Kombination af model 3 og 4	1
Peger ikke på en bestemt model	2

Generelt peger de fleste høringssvar på valg af model 1 eller 3.

For model 1 er et af de vigtigste argumenter, der fremføres i høringssvarene, at det sikrer vedvarende og trygge tilbud til børnene, samt at transport til andre tilbud, f.eks. klubber, ikke er muligt pga. mange af de mindre skolars geografiske beliggenhed i landområder. Ud af de 13 høringssvar, der anbefaler model 1 er mange mindre skoler, hvoraf hovedparten er

beliggende i landområder/landsbyer.

I anbefalingerne af model 3 lægges der vægt på muligheden for at udvikle tilbuddene yderligere men også, at der opleves et behov for fritidstilbud til de ældste børn.

Ud af de høringssvar, der anbefaler model 3, er hovedparten skoler med mange elever beliggende i de større byer i kommunen.

Endvidere viser høringssvarene, at mindre skoler i landområder/landsbyer ikke anser model 4 for mulig. Begrundelsen er, at transporttiden for deres elever til f.eks. 5 centrale SFO-tilbud for 4.-6. klasse vil blive for lang.

I mange af høringssvarene understreges det, at der er et reelt behov for et fritidstilbud til 4. klasse også i form af tilkøb af morgenpasning i ferier og om morgenen.

Der er ikke entydighed i høringssvarene i forhold til, hvilken model der foretrækkes. Generelt kan det bemærkes, at der vil være en anden sikkerhed for skolerne i at bevare status quo i model 1 og en større usikkerhed i model 3, da den kræver udvikling af området. Der vil derimod være potentialer for at tænke tilbuddene ind i nye sammenhænge ved valg af model 3.

Om analysen og de udarbejdede modeller for fritidstilbuddene

For at følge op på de ændrede rammer for fritidstilbuddene på skoleområdet efter folkeskolereformen har Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse udarbejdet en analyse med henblik på at skabe yderligere viden om området. Med udgangspunkt i analysen er udarbejdet fire forslag til modeller for den fremtidige organisering af og indhold i fritidstilbuddene.

Forslag til modeller for fritidstilbuddene

Alle modeller er skitseret som overordnede bud på den fremtidige organisering og indhold af fritidstilbuddene. De afspejler det spænd af muligheder, der er for at organisere fritidstilbuddene med udgangspunkt i, at der er sket en ændring i benyttelsen af disse, især SFO II.

De præsenterede modeller tager udgangspunkt i den nuværende økonomiske ramme for fritidstilbuddene, som i henhold til ressourcetildelingsmodellen er afhængig af det aktuelle børnetal.

Model 1 - status quo

SFO I og II bevares som i dag, således at der er et fritidstilbud til 0. - 6. klasse på alle kommunens folkeskoler uanset geografisk placering. Samme åbningstider og fleksibilitet bevares, og det vil være muligt at tilrettelægge aktiviteter inden for de eksisterende rammer og økonomi.

Umiddelbare fordele og ulemper ved denne model:

- Fleksibilitet i tilbuddet i forhold til antal tilmeldte dage.
- Færre elever i SFO II, hvilket gør det udfordrende at tilrettelægge attraktive aktiviteter/lokaler specifikt til aldersgruppen nogle steder.
- Mulighed for, at 4. klasse kan tilkøbe morgenplads.

Model 2 - kun SFO I, inkl. 4. kl.

Modellen tager udgangspunkt i, at der er sket et betydeligt fald i antal børn, der går i SFO II.

4. klasse indgår i SFO I tilbuddet, da de udgør næsten 2/3 dele af børnene i den nuværende SFO II. Økonomiske beregninger viser, at der pga. medfølgende stigninger i den samlede udgift inkl. forældrebetaling for 4. klasse ikke vil være en økonomisk besparelse.

Umiddelbare fordele og ulemper ved denne model:

- Der vil ikke være et SFO II tilbud på skolerne til 5. og 6. klasse.
- 4. kl. klasse overgår igen til at være en del af SFO I med højere forældrebetaling til følge.
- Mindre merudgift, hvis 4. klasse flyttes til SFO I med nuværende betalingsmodel.
- Mindre tilbud for pengene.

Model 3 - lokal udvikling af fritidstilbuddene

Der sigtes mod at skabe attraktive tilbud til alle børn med fokus på SFO II børnene, hvor der tænkes mere i kvalitet i tilbuddet end kvantitet.

Her kan enten tænkes i en fælles model eller struktur, som nytænker SFO II tilbuddet på alle skoler, eller man kan tænke i individuelle løsninger for SFO II, der afspejler individuelle behov og muligheder i de forskellige områder/skoler.

Umiddelbare fordele og ulemper ved denne model:

- Mulighed for udvikling af nye, lokale SFO II-tilbud i et længere tidsperspektiv og under hensyn til lokale behov og forudsætninger.

- Sammenhæng med hensigtserklæring fra Budget 2016 om bæredygtig udvikling af tilbud på 0-18 års området.
- Ressourcekrævende for den enkelte skole/SFO at udvikle og nytænke tilbuddene.

Model 4 - nyt tilbud til 4., 5. og 6. klasse

Denne model tilpasser tilbuddet til 4., 5. og 6. klasse ud fra, at der er sket et stort fald i antal tilmeldte i SFO II efter folkeskolereformens indførelse. Som udgangspunkt er der tale om et mindre omfattende tilbud med hensyn til antal tilbud og åbningstider. Der lægges i denne model op til færre antal ugentlige åbningsdage.

Umiddelbare fordele og ulemper ved denne model:

- Bevarelse af SFO I som nu.
- Klubstruktur for 4., 5. og 6. klasse med 5 klubber spredt geografisk i kommunen.
- Tilpasning af tilbud med færre åbningsdage.

Baggrund for analysen

En af de ændringer, der har haft betydning for fritidstilbuddene på folkeskolerne, er, at skoledagen med reformen er forlænget. Børnene går derfor færre timer i SFO.

I Kalundborg Kommune er der på nuværende tidspunkt et SFO I tilbud til 0.-3. kl. og et SFO II tilbud til 4.-6.kl. på alle folkeskoler.

Analysens udgangspunkt er, at Kalundborg Kommune skal sikre, at børn og unge har de bedste betingelser for læring og trivsel i den tid, de befinder sig i skolen og fritidstilbuddene.

De faglige organisationer og repræsentanter fra skoler og SFO'er har været inddraget i at udarbejde analysen samt i at drøfte de forskellige modeller.

Resultater af kortlægning af nuværende fritidstilbud

I det følgende gives en kort opsummering af hovedpointerne i analysens kortlægning, som kan læses i sin fulde længde i sagens bilag.

Fald af antal elever i SFO II

Tallene for antal indmeldte børn fra 2010-2015 viser, at der efter skolereformens indførelse fra august 2014 er sket et væsentligt fald i antal indmeldte især i SFO II. Her er et fald på 60,7 % fra 2013 til 2014. Det kan blandt andet bero på, at skoledagen er blevet længere og åbningstiden i SFO derfor kortere. I gennemsnit var 22,9 % af børnene i 4.-6. klasse indmeldt i SFO II pr. 1. september 2015. I SFO I er det tilsvarende tal 87,4 %.

Antallet af børn, der er indmeldt i SFO i Kalundborg Kommune svarer nogenlunde til det generelle billede i sammenligningskommunerne, der ligeledes har få børn i SFO II men en stor andel i SFO I.

Fleksibilitet i tilbuddene

De nuværende SFO II-tilbud er fleksible for børn og forældre, idet der er mulighed for at indmelde sit barn i SFO et forskelligt antal dage. SFO'erne registrerer fremmøde for alle børn og oplyser på baggrund heraf, at langt de fleste børn benytter SFO'en, de antal dage, de er tilmeldt.

Takster og økonomi

Der er inden for de sidste 5 år ikke sket betydelige stigninger i taksten. Der er et fald i prisen i 2014 i forbindelse med folkeskolereformen og den længere skoledag, hvor priserne er tilpasset kortere åbningstid i SFO'erne.

Analysen viser, at der er et lidt højere ressourceforbrug pr. SFO-elev i Kalundborg Kommune i forhold til landsgennemsnittet.

Aktiviteter

Kortlægningen peger på, at man tilrettelægger aktiviteter i SFO'erne efter lokale forhold og muligheder. Generelt opleves det positivt, at pædagogerne er i stand til at understøtte elevernes trivsel som gennemgående personer igennem både skoledagen og i fritidsdelen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er afhængige af valg af model. Udgangspunktet har været at beskrive modeller inden for den nuværende økonomiske ramme. Model 2, har dog vist sig at have en meromkostning. Neden for beskrives de økonomiske konsekvenser for modellerne enkeltvis.

Model 1: Afholdes inden for nuværende økonomisk ramme, da der sker samme tildeling til de samme tilbud som på nuværende tidspunkt.

Model 2: Medfører en vurderet merudgift på 600.000 kr., hvis der tages udgangspunkt i, at alle elever tilmeldes samme antal dage i SFO I, som de er tilmeldt i SFO II pr. februar 2016. Merudgiften skyldes både, at der er en højere normering i

SFOI, men også at en mindre procentvis andel af den samlede udgift til en SFO I plads dækkes af forældrebetalingen end det er tilfældet for en SFO II plads. Når eleverne i 4. klasse skal indmeldes i SFO I i stedet for SFO II, bliver udgiften pr. elev højere, og dette beløb overstiger den nuværende samlede tildeling til SFO II.

Model 3: Model 3 afholdes som udgangspunkt inden for den nuværende økonomiske ramme. Det vil sige, at hvis der skabes nye fritidstilbud, søges der at udvikle inden for den ramme som det nuværende SFO-tilbud tildeles. Modellen lægger op til forskellige og lokale løsninger. De økonomiske konsekvenser kan derfor variere og vil blive belyst ved behandlingen af den enkelte sag.

Model 4: Model 4 afholdes som udgangspunkt inden for den nuværende ramme. Det vil sige, at der sker en omfordeling af de midler, der på nuværende tidspunkt tildeles SFO II, så de i stedet tildeles klubberne.

Direktionens møde den 2. maj 2016:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at administrationen kommer med et oplæg til muligheder for udfoldelse af model 3 i enkelte områder dog således, at model 1 gælder for alle fritidstilbud for kommende skoleår.

Bilag

Analyse af fritidstilbud på skoleområdet.docx	326-2016-55458
Sammendrag af høringssvar til analyse af fritidstilbud på skoleområdet.docx	326-2016-127428
Høringssvar_skolebestyrelsen Rynkevangskolen.docx	326-2016-125732
Høringssvar fra Svebølle Skoles MED-udvalg.msg	326-2016-102235
Høringssvar_MED-udvalg og skolebestyrelse Årby Skole.docx	326-2016-125729
Høringssvar_Rørby Skole MED-udvalg.pdf	326-2016-125654
Høringssvar_FOA Sjælland.docx	326-2016-125727
Høringssvar_skolebestyrelse Løve-Ørslev Skole.docx	326-2016-125669
Høringssvar_Skolebestyrelsen Høng Skole.docx	326-2016-125726
Høringssvar_Skolebestyrelsen Skolen på Herredsåsen.pdf	326-2016-125718
Høringssvar_MED-udvalg Skolen på Herredsåsen.pdf	326-2016-125720
Høringssvar_MED-udvalg Løve-Ørslev Skole.pdf	326-2016-125722
Høringssvar_BUPL Midtsjælland.docx	326-2016-125724
Høringssvar_Buerup Skole MED-udvalg og skolebestyrelsen.pdf	326-2016-125711
Høringssvar_Gørlev Skole skolebestyrelse.docx	326-2016-125650

Høringssvar_Røsnæs Skole MED-udvalg og skolebestyrelse.docx	326-2016-125681
Høringssvar_Kalundborg Lærerkreds.doc	326-2016-125714
Høringssvar_Raklev Skole skolebestyrelse.docx	326-2016-125680
Høringssvar_MED-udvalg Høng Skole.pdf	326-2016-125713
Høringssvar_skolebestyrelse Specialcenter Sigrød Undset.docx	326-2016-125672
Høringssvar_Ungdomsskolen.docx	326-2016-125665
Høringssvar_MED-udvalg Specialcenter Sigrød Undset.docx	326-2016-125677
Høringssvar_Hvidebækskolen_skolebestyrelsen	326-2016-101252
Høringssvar_Kr. Helsingørsk Skole skolebestyrelse og MED-udvalg.pdf	326-2016-125664
Høringssvar_Svebølle Skole skolebestyrelse.docx	326-2016-125656
Høringssvar_MED-udvalg Gørlev Skole.docx	326-2016-125675
Høringssvar_MED-udvalg Hvidebækskolen.pdf	326-2016-89070
Høringssvar_Skolelederforeningen.doc	326-2016-125652
Høringssvar_MED-udvalg Raklev Skole.docx	326-2016-125670
Høringssvar_Nyrupskolen MED-udvalg.pdf	326-2016-125660
Høringssvar_Nyrupskolen skolebestyrelse.docx	326-2016-125647

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Analyse af fritidstilbud på skoleområdet.docx

Sammendrag af høringssvar til analyse af fritidstilbud på skoleområdet.docx

Høringssvar_skolebestyrelsen Rynkevangskolen.docx

Høringssvar fra Svebølle Skoles MED-udvalg.msg

Høringssvar_MED-udvalg og skolebestyrelse Årby Skole.docx

Høringssvar_Rørby Skole MED-udvalg.pdf

Høringssvar_FOA Sjælland.docx

Høringssvar_skolebestyrelse Løve-Ørslev Skole.docx

Høringssvar_Skolebestyrelsen Høng Skole.docx

Høringssvar_Skolebestyrelsen Skolen på Herredsåsen.pdf

Høringssvar_MED-udvalg Skolen på Herredsåsen.pdf

Høringssvar_MED-udvalg Løve-Ørslev Skole.pdf

Høringssvar_BUPL Midtsjælland.docx

Høringssvar_Buerup Skole MED-udvalg og skolebestyrelsen.pdf

Høringssvar_Gørlev Skole skolebestyrelse.docx

Høringssvar_Røsnæs Skole MED-udvalg og skolebestyrelse.docx

Høringssvar_Kalundborg Lærerkreds.doc

Høringssvar_Raklev Skole skolebestyrelse.docx

Høringssvar_MED-udvalg Høng Skole.pdf

Høringssvar_skolebestyrelse Specialcenter Sigrid Undset.docx

Høringssvar_Ungdomsskolen.docx

Høringssvar_MED-udvalg Specialcenter Sigrid Undset.docx

Høringssvar_Hvidebækskolen_skolebestyrelsen

Høringssvar_Kr. Helsinge Skole skolebestyrelse og MED-udvalg.pdf

Høringssvar_Svebølle Skole skolebestyrelse.docx

Høringssvar_MED-udvalg Gørlev Skole.docx

Høringssvar_MED-udvalg Hvidebækskolen.pdf

Høringssvar_Skolelederforeningen.doc

Høringssvar_MED-udvalg Raklev Skole.docx

Høringssvar_Nyrupskolen MED-udvalg.pdf

Høringssvar_Nyrupskolen skolebestyrelse.docx

Punkt 23: Beslutning om fremtidigt 10. klassetilbud i Høng

Sagsfremstilling

23. Beslutning om fremtidigt 10. klassetilbud i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-102453 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-135479

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der har på nuværende tidspunkt eksisteret et 10. klassestilbud ved skolerne i Høng i næsten to år, og tilbuddet er nu blevet evalueret. Der er aktuelt tilmeldt 7 elever til næste skoleår. Ved oprettelsen af tilbuddet blev et elevtal under 18 vurderet til at være for få elever til at understøtte det faglige og sociale læringsmiljø. Høng Skole samt samarbejdspartnerne på Landbrugsskolen Sjælland og Høng Gymnasium og HF anbefaler derfor, at tilbuddet ikke videreføres i skoleåret 2016/2017.

Indstilling

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at tilbuddet nedlægges fra skoleåret 2016/2017.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

På møde i april 2014 besluttede Børn- og Familieudvalget, at der fra skoleåret 2014/2015 skulle oprettes et 10. klassestilbud ved skolerne i Høng. Formålet med tilbuddet har været at styrke elevernes uddannelsesparathed og give dem kendskab til den undervisningsform, det miljø og de krav, der stilles på en ungdomsuddannelse. Det var ligeledes intentionen at etablere et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, der kunne samle flere ungdomsrettede aktiviteter, hvilket på daværende tidspunkt var muligt på Høng Rådhus. Afslutningsvist var det centralt, at tilbuddet skulle stille et alternativ til de elever, der vælger 10. klassestilbuddet i Slagelse.

Tilbuddet om 10. klasse i Høng har nu været i drift i snart to skoleår.

Konkret har eleverne haft deres faste base på Høng Skole, hvor der er ansat en afdelingsleder. Eleverne har desuden tilbragt cirka halvdelen af deres skoledag på en af de to ungdomsuddannelser Landbrugsskolen Sjælland og Høng Gymnasium og HF, blandt andet for at følge en række valgfag.

Høng Skole har i samarbejde med Landbrugsskolen Sjælland og Høng Gymnasium og HF evalueret tilbuddet og anbefaler, at tilbuddet ikke videreføres i skoleåret 2016/2017 på grund af meget få tilmeldte elever. I evalueringen anbefaler de tre skoler, at der arbejdes på at videreføre tilbuddet i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2017/2018, hvis det ikke videreføres i kommende skoleår.

Ved oprettelsen af tilbuddet blev det vurderet, at der skal være minimum 18 tilmeldte elever for at understøtte et tilstrækkeligt fagligt og socialt læringsmiljø. Børn- og Familieudvalget har ved opstarten af tilbuddet vurderet, at det skulle igangsættes trods færre elever med henblik på at sikre en rimelig opstartsfase for tilbuddet.

Nu har tilbuddet været i drift i to år, og der er ikke sket en stigning i elevtallet. På nuværende tidspunkt er 7 elever tilmeldt til skoleåret 2016/2017, og det anbefales derfor, at tilbuddet ikke videreføres i 2016/2017. 10. klassestilbuddet i Høng tildeles midler efter skolernes ressourcetildelingsmodel og vil umiddelbart ikke kunne dække driftsudgifterne for tilbuddet med udgangspunkt i 12 elever eller derunder.

Hvis tilbuddet ikke videreføres, vil de elever, der har søgt 10. klasse i Høng i kommende skoleår, få tilbudt en plads i Kalundborg Kommunes andet 10. klassestilbud i Kalundborg.

Evalueringens resultater

I evalueringen af 10. klassestilbuddet angiver de tre skoler, at det første år med tilbuddet generelt var en succes. Det gælder især med hensyn til, at de 15 elever fik mulighed for at afklare deres uddannelsesmuligheder. Andet skoleår i 2015/2016 har der været mellem 12-14 elever. I dette skoleår har mange elever haft andre og større problematikker end

behovet for et afklarende skoleår, og fraværet til valgfagene på Landbrugsskolen i Høng og Høng Gymnasium har været markant højere end i første år.

Generelt har der i forløbet været et godt samarbejde med de to ungdomsuddannelser, og kombinationen af undervisningssteder har givet eleverne et godt indblik i mulighederne for uddannelse.

For at øge elevgrundlaget til tilbuddet har der været gjort en indsats for at reklamere og orientere om tilbuddet både på lokale skoler samt via Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland. Det har dog ikke medført en stigning i søgningen til tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien for 10. klasse i Høng er en del af ressourcetildelingen på området, og har derfor ingen konsekvenser i forhold til den samlede ressourceramme.

De øvrige bygningsmæssige forhold hører under Team Ejendom. Driftsbudgettet for 10. klassetilbuddet i Høng tilfalder Team Ejendom og det afsatte rengøringsbudget føres tilbage til Økonomi.

Der forventes dog i forbindelse med en omlægning at være en overgangsperiode med udgifter til afvikling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Der blev stemt om følgende:

Tilbuddet nedlægges for kommende skoleår samt et ønske om en redegørelse for, hvor der er informeret om tilbuddet.

For stemte:

Gitte Johansen (V), Anita Winther (V), Maja Hansen (A) og Jeppe Hedegaard Sørensen (B)

Imod stemte:

Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Lis Dannenberg (O).

Jesper Hjelm Kristensen (Ø) ønsker, at sagen tages op på næste udvalgmøde samt, at der i den mellemliggende periode reklameres for tilbuddet.

Lis Dannenberg (O) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Evaluering af 10. klassestilbud i Høng	326-2016-152835
Sagsfremstilling_ etablering af nyt 10. klassetilbud ved kolerne i Høng_8. maj 2013.pdf	326-2016-153612
Sagsfremstilling_ opfølgning på etablering af nyt 10. klassetilbud ved skolerne i Høng_2. april 2016.pdf	326-2016-153609
Notat - Opfølgning på etablering af 10.klassetilbud.docx	326-2013-43372
Notat vedr. etablering af 10. klasse tilbud ved skolerne i Høng.docx	326-2012-443579

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefaler Børn- og Familieudvalgets flertalsindstilling.

Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen, O, samt Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Bilag

Evaluering af 10. klassestilbud i Høng

Sagsfremstilling_ etablering af nyt 10. klassetilbud ved kolerne i Høng_8. maj 2013.pdf

Sagsfremstilling_opfølgning på etablering af nyt 10. klassetilbud ved skolerne i Høng_2. april 2016.pdf

Notat - Opfølgning på etablering af 10.klassetilbud.docx

Notat vedr. etablering af 10. klasse tilbud ved skolerne i Høng.docx

Punkt 24: Beslutning om deltagelse i Frikommuneforsøget 2016-2019 på Voksenspecialområdet

Sagsfremstilling

24. Beslutning om deltagelse i Frikommuneforsøget 2016-2019 på Voksenspecialområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-23703 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-150769

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Slagelse Kommune søger i juni om at blive frikommune i forhold til at sikre bedre muligheder for at skabe botilbud, som dækker borgerens behov. Slagelse Kommune har derfor kontaktet Kalundborg Kommune om muligt samarbejde herom. Det indebærer, at Kalundborg Kommune i en tidsbegrænset periode kan afprøve muligheden for at indføre betingede klausuler i lejekontrakter på kommunens egne botilbud, der leveres efter Almenboliglovens § 105.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune i samarbejde med Slagelse Kommune søger om at deltage som frikommune.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På socialområdet bliver kommunerne udfordret af lejelovgivningen i almene boliger i forhold til at kunne opsigse lejemålet i de botilbudslignende boliger efter Almenboliglovens § 105. Det drejer sig især om de situationer, hvor borgeren ikke længere vil samarbejde om indsatsen. Det kan også være når borgerens behov for hjælp og støtte ændrer sig, og botilbuddet ikke længere kan dække borgerens behov.

Borgere visiteret til boliger efter denne lovgivning, indgår en lejekontrakt med boligselskabet. Det betyder, at det kun er udlejer, der kan opsigte borgeren. Dermed har den visiterende myndighed ingen mulighed for at flytte borgeren til en boligform, der bedre passer til borgerens behov.

Det betyder, at specifikke borgere kan optage pladser, som kommunen ikke kan benytte. Derfor er kommunen nødsaget til at købe plads til anden borger andet sted eller uden for kommunen. Dette påfører kommunen en merudgift.

Der er derfor et behov for, at kommunen kan ophæve lejekontrakten, når borgerens behov ikke længere kan dækkes i den visiterede boligform.

For at kunne dække borgerens behov med det rette botilbud, er det derfor nødvendigt, at der ved visitation til bolig efter Almenboligloven § 105 indføres betingede klausuler i lejekontrakterne. Af klausulerne skal det fremgå, at betingelsen for at opretholde lejemålet er modtagelse af socialpædagogisk støtte efter lov om social service § 85.

Frikommuneforsøget

Hensigten med forsøget er at give kommunerne mulighed for at prøve helt nye måder at styre opgaveløsningen på. Formålet er at få ny viden og erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring. Der er alene tale om kontrakter, som gælder, når nye borgere flytter ind.

At være frikommune betyder, at kommunerne får mulighed for fritagelse fra statslige krav og regler. Dette gælder blandt andet proces- og dokumentationskrav, eller ændret regelgrundlag.

Der kan ikke laves forsøg som er i strid med grundloven eller EU regler, der giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

Frikommuneforsøget om, at kommunen i højere grad fokuserer på resultater og kvalitet frem for at fokusere på processer og regler.

I forsøget er det en forudsætning, at der etableres frikommunenetværk bestående af op til 6 kommuner. Ansøgningsfristen er 1. juni 2016. Regeringen vil derefter inden sommerferien udpege syv frikommunenetværk som deltager i frikommuneforsøget 2016-2019. Herefter skal der udarbejdes ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes udført i netværket, første frist for ansøgning vil være 1. november.

Det er muligt for op til seks kommuner at gå sammen om at søge om at blive et netværk inden for et tema. En kommune kan deltage i flere netværk.

Økonomiske konsekvenser

Vurderingen er, at kommunen kan opnå en besparelse på op til 30 % af døgntaksten ved det rette match mellem borgernes behov og botilbud.

Socialudvalgets møde den 10. maj 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

Anbefaler Socialudvalgets indstilling.

Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Punkt 25: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 26: Lukket: Salg af ejendomme

Punkt 27: Lukket: Mageskifte

Punkt 28: Lukket: Erhvervelse af jord

Punkt 29: Lukket: Salg af jord