

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-01-2016

Mødedato Mandag d. 18. januar 2016 kl. 08:00

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 30.11.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.....	10
Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo december 2015.....	12
Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	15
Tildeling af ledige taxabevillinger.....	18
Tilslutningspligt til bevillingskontor.....	20
Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning.....	23
Ansøgning om lejeforhøjelse, låneoptagelse og kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 561-0	26
Ansøgning om støtte til Reersø Lokale Beredskab.....	29
Anlægsregnskab for Kalundborg Ny Rådhus.....	32
Anlægsregnskab Renovering af Nyrupskolen etape 2.....	35
Frigivelse af anlægsbevilling til kystsikring af offentlige veje på Sejerø.....	38
Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2016.....	40
Fastlæggelse af servicemål for byggesagsområdet 2016.....	43
Høringssvar til fornyet VVM-redegørelse for kystnære vindmøller i Sejerø Bugt.....	46
Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave.....	50
Beslutning om procedure for oprettelse af 0. klasser.....	53
Forslag til ny samarbejdsmodel på genoptræningsområdet mellem private og kommunale leverandø	56
Beslutning vedrørende sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen.....	59
Beslutning om frigivelse af Slagelsevej 35A, Kalundborg til Voksenspecialområdet - oprettelse af §	62
Anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling vedrørende botilbuddet Præstehaven.....	65

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2016-5449

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

- Anne Marie Hansen (O) vurderet ikke inhabil i f.m. behandlingen af punkt 9.

Punkt 2: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2016-5450

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.11.15 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 30.11.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 30.11.15 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30.11.15 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-405668

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2015. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. (sidste måned 29,2 mio. kr.). Siden sidste opfølgning er udvalget tilført en negativ tillægsbevilling på 25,8 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 3,6 mio. kr. (sidste måned 4,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene vedrørende finansiering af eksternt finansierede projekter, der overholder bevillingen over projektperioden.

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

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,6 mio. kr. (sidste måned 2,6 mio. kr.). Merforbruget er en del af bevillingsoverførsel fra 2014 på 2,4 mio. kr., som forventes indtjent over ca. 3 år. Puljen overgår til projekt ejendomsstrategi fra 2016.

Digitalisering og IT:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,0 mio. kr. (sidste måned 0,5 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes, at Digitalisering og IT ikke når at opstarte en række projekter i 2015, som var planlagt.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 8,4 mio. kr. (sidste måned 29,0 mio. kr.).

Mindreforbruget vedrører puljer, som forudsættes ikke anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 5,3 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30.11.15, at der forventes en saldo ultimo 2015 på 17,8 mio. kr. (sidste måned 22,2 mio. kr.). For anlægsbevillinger i 2015 disponeres 17,7 mio. kr. (sidste måned 22,1 mio. kr.) overført og forbrugt i 2016. Ændringen skyldes hovedsageligt, at rådighedsbeløb vedrørende trafiksikkerhedsplan

og landsbyfornyelse er frigivet i november 2015.

Direktionens møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30.11.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-405499

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Godkendt.

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.

Bilag

Månedsrapport ultimo december 2015

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2016-4519

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 48.659 pr. 1. januar 2016, hvilket er en stigning på 7 i december måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
 - De likvide midler udgør 135,2 mio. kr., hvilket er 58,9 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 252,9 mio. kr., hvilket er 69,4 mio. kr. højere end sidste år.
 - Restancer overdraget til staten er steget med 0,49 mio. kr. til 40,44 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 2,96 mio. kr. til 28,72 mio. kr.
 - Sygefraværet i december ligger på 4,5% hvilket er 1,3 procentpoint lavere end fraværet på 5,8% i december 2014. Fraværet i november 2015 var på 5,1%.
- Sygefravær for hele året er en smule større end i 2014 (0.1 %). Faldet i november og december 2015 skal ses i forhold til, at fraværet de samme måneder i 2014 var særlig højt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport ultimo december 2015

326-2016-6505

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Godkendt.

Punkt 5: Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo december 2015

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2015

Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo december 2015

Sagsfremstilling

5. Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo december 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2016-3046

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Kalundborg Kommune ligger på 4 procent i november 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er stigning på 0,1 procentpoint sammenlignet med måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,3 procentpoint under gennemsnittet for hele landet, og 0,6 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i november 2015 ligger på niveau med foregående måned, men 0,5 procentpoint under gennemsnittet for landsdelen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Med udgangen af december måned har der i gennemsnit januar-december været 867 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (tal hentet fra økonomisystemet KMD Opus), svarende til 1 procent under målet på 875 i gennemsnit i 2015. I samme periode er antallet af ledige på arbejdsmarkedsydelse faldet fra 95 til 45 svarende til et fald på 53 procent fra januar til december. Det gennemsnitlige antal for året på midlertidig arbejdsmarkedsydelse er på 79, hvilket er 21 procent under målet for året på 100.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (KMD Opus) i alt er steget med 4,5 procent fra 1.793 ultimo november til 1.874 ultimo december 2015. Det gennemsnitlige antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere januar-december 2015 er på 1.750, hvilket er 3,9 procent over målet på gennemsnitligt 1.685 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2015. Årsagen til tilgangen skyldes bl.a. den forkortede a-dagpengeperiode på 2 år, hvorefter ledige overgår til kontanthjælp samt et stigende antal flygtninge/indvandrere.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er i forhold til seneste måned steget med 12 fra 212 til 224 svarende til en stigning på 5,7 procent. Det gennemsnitlige antal ledighedsydelsesmodtagere i perioden januar-december er på 233, hvilket er 22,6 procent over målet på 190 ledighedsydelsesmodtagere i 2015. Overskridelsen på 43 personer på ledighedsydelse i forhold til budgettets 190 modsvares af en mindre tilgang til førtidspension.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af december på 509. Det gennemsnitlige antal fleksjob i perioden januar til december 2015 er på 490, hvilket er 15 fleksjob over budgetmålet på 475 svarende til en positiv afvigelse 3,2 procent. Det øgede antal fleksjob skyldes, dels den særlige indsats jobcentrets fleksjobambassadører gør, dels de på budget 2015 tildelte midler til mikrofleksjob i kommunen.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, december 2014 til december 2015, er 68 tilkendelser, hvilket er 52 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til sagens bilag.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger henvises til særskilt sagsfremstilling vedr. dette.

De opdaterede ledighedstal fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd forelå ikke ved udarbejdelsen af sagsfremstillingen, og indgår derfor ikke i bilagsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2015

326-2016-7593

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Godkendt.

Punkt 6: Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-12 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_december_2015.xlsx

Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2016-6007

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har besluttet, at Jobcentret månedligt giver en orientering om udviklingen i sygedagpengesager med varighed over 52 uger. Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sygedagpengesager med varighed over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 53, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i december 2015 på 107 sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Antal langvarige sager lå i december måned 2014 på gennemsnitligt 117 sager. Der er således en reduktion i antallet af langvarige sygedagpengeforløb i forhold til samme måned forrige år på 7,7 procent.

Det er Jobcentrets ambition løbende at forbedre resultaterne af indsatsen i Jobcentret, herunder at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. Ambitionen er som minimum at nå de budgetmål, der er opstillet.

Det gennemsnitlige antal sager over 52 uger januar til december 2015 er på 101 sager, hvilket svarer til 1 procent over målet.

I perioden august til december 2015 har der været en stigning i antallet af sager med over 52 ugers varighed. De væsentligste årsager til stigningen i antal sager med over 52 ugers varighed fra august til december er, at:

- Udviklingen i sygedagpengesager er sæsonafhængig. Som det ses af vedlagte bilag, er der i den 3-årige periode, opgørelsen dækker, en stigning i antallet af sager hvert år i perioden august til januar.
- Der har ikke været det sagsantal ind til behandling i Rehabiliteringsteamet i perioden som forventet, hvilket har medført lavere afgang af sager. Dette hænger dels sammen med en lavere produktion, dels at Jobcentret har afventet lægelige oplysninger og afslutning af praktikperioder.
- Der har været sager, som har været meldt ind fra rådgivere med afslutning, som ikke har holdt 100 procent. Det kan være forværring i helbredstilstanden, behov for en længere praktikperiode, behov for en længere periode med delvis raskmelding inden fuld raskmelding.

Der ses lige nu et fald i antallet af sygedagpengesager over 52 uger, og vi er gået ind i 2016 med 99 sager over 52 ugers varighed.

Tabel og graf, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - december 2015, er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

2015-12

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_december_2015.xlsx

326-2016-

6001

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Godkendt.

Punkt 7: Tildeling af ledige taxabevillinger

Tildeling af ledige taxabevillinger

Sagsfremstilling

7. Tildeling af ledige taxabevillinger

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-70498

J.nr.: 22.11.00

Dokumentnr.: 326 -2016-7953

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 18. november 2015 vedtog Økonomiudvalget at godkende, at de to ledige taxibevillinger opslås.

Taxibevillinger har herefter været opslået ledige, og der er indkommet 3 ansøgninger.

Indstillinger

Borgerservicechefen indstiller, at de ledige taxibevillinger gives til

- Kim Grøn - lille bil - taxibevilling nr. 326-0007
- Naima Pedersen - taxi med plads til 6 personer - taxibevilling nr. 326-0015.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Efter bekendtgørelse om taxikørsel mv., stilles der krav til ansøgerens økonomi, faglige kvalifikationer og vandel m.v., herunder vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Ved udøvelsen af skønnet skal der lægges vægt på den erfaring, de enkelte ansøgere har erhvervet gennem tidligere virksomhed som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

De to ansøgere der efter konkret vurdering har den største erfaring er Kim Grøn som er taxivognmand under Sammenslutningen Kalundborg Taxa og Naima Pedersen som de sidste godt 3 år har arbejdet som chauffør hos en vognmand under Sammenslutningen Kalundborg Taxa. Denne vognmand har givet en anbefaling af Naima Pedersen.

Bevillingerne kan maksimalt gives for et tidsrum på 10 år. Ved udløbet af 10 års perioden kan tilladelsen fornyes efter ansøgning.

Ansøgerne er vurderet af Borgerservice jf. ovenstående. Ansøgerne opfylder de krav der stilles og det skønnes, at ansøgerne er kvalificeret.

Ansøgerne har ved eventuel overdragelse af tilladelse tilslutningspligt til Sammenslutningen Kalundborg Taxa.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Godkendt.

Punkt 8: Tilslutningspligt til bevillingskontor

Tilslutningspligt til bevillingskontor

Sagsfremstilling

8. Tilslutningspligt til bevillingskontor

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-541

J.nr.: 22.11.05

Dokumentnr.: 326 -2016-9316

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen, at indehavere af taxakørsel i de 4 gamle kommuner (Bjergsted, Hvidebæk, Gørlev og Høng) fritages for tilslutningspligt til et centralt bestillingskontor (Sammenslutningen Kalundborg Taxa). Fritagelsen var midlertidig og under forudsætning af, at der tilbydes kørsel i døgnets 24 timer - alle årets dage.

I 2009 genoptages sagen til fornyet vurdering. Det daværende Borgerservice- og Demokratiudvalg beslutter at følge taxavognmændenes ønske om, at ordningen fortsætter.

I august 2009 behandlede daværende Borgerservice- og Demokratiudvalg en klage over manglende taxadækning efter kl. 22 i Høng området. Vognmændene udtalte dengang, at de ikke opretholdt et døgnberedskab. Borger- og Demokratiudvalget præciserede, at dispensationen var under betingelse af, at der sikres taxakørsel døgnet rundt alle årets dage. Samtidig blev vognmændene opfordret til at indgå et samarbejde omkring aften/natkørsel. Dette er ikke sket.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at der gives dispensation for tilslutningspligt til bestillingskontoret, for de aktive taxatilladelser der allerede i dag er omfattet af dispensationen, og at disse fortsat varetager taxakørslen i de områder, tilladelsen er givet til.
2. at tilladelsesindehaverne med dispensation opfordres til at etablere en vagtordning, for fremadrettet at sikre kørsel i døgnets 24 timer alle årets dage.
3. at dispensationen er midlertidig og evalueres af Borgerservice.
4. at alle fremtidige opslag af områdetaxatilladelser i Kalundborg Kommune, som efter vurderet behov opslås, sker med tilslutningspligt til det fælles bestillingskontor Kalundborg Taxa,
5. at Kalundborg Taxa kan overtage pligten for taxadækning i gl. Bjergsted Kommune, hvor der i dag ingen taxatilladelse findes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Under den pt. gældende dispensation er i dag i alt 14 bevillinger, heraf er 3 ledige.

På baggrund af en henvendelse fra Sammenslutningen Kalundborg Taxa, som foreslår, at fremtidige opslag af ledige bevillinger sker med tilslutningspligt til det fælles bestillingskontor, er der foretaget høring hos samtlige taxavognmænd i Kalundborg Kommune.

Det skal beslutes, om nuværende dispensation skal fortsætte, eller om der skal være tilslutningspligt til bestillingskontoret v/Sammenslutningen Kalundborg Taxa.

Høringssvar fra vognmændene under Sammenslutningen Kalundborg Taxa

Det fremføres, at det er almindeligt kendt, at der i de gamle kommuner ikke tilbydes kørsel i døgnets 24 timer alle

årets dage, samt at de ofte får henvendelser fra brugere i de gamle kommuner, der ønsker at bestille en taxa, idet det er om ikke umuligt så meget svært, at opnå kontakt til taxavognmændene, der kører under dispensation for tilslutningspligt til bestillingskontoret. Disse henvendelser er specielt i aften- og nattetimerne oplyser Kalundborg Taxa.

Kalundborg Taxa mener, at taxadækning i hele Kalundborg Kommune sikres ved, at Kalundborg Taxa overtager pligten for taxadækning i gl. Bjergsted Kommune samt får retten til at søge hyre/udføre taxakørsel i de gamle Hvidebæk, Høng og Gørlev kommuner. Kalundborg Taxa foreslår, at alle fremtidige ledige områdetilladelser slås op med tilslutningspligt til bestillingskontoret Kalundborg Taxa.

Kalundborg Taxa påpeger, at dette vil medføre, at der skal udarbejdes et nyt tillæg til Maksimaltakster for Taxakørsel i Kalundborg Kommune, med nye fremkørselstakster for kørsel fra de gamle kommuner - hvis kørslen ikke går til/fra/igennem den gamle Kalundborg Kommune.

Høringssvarene fra de 4 vognmænd omfattet af nuværende dispensation

Der frygtes som konsekvens af dispensationens evt. ophør, at det vil blive meget svært (umuligt), at få en taxa i yderområderne da alle taxaer med tilslutningspligt vil holde til i Kalundborg.

Som eksempel nævnes, at taxakørsel også er at køre en bruger 500 m fra en krostue til bopæl, hvilket vil kunne betyde spildkørsel på ca. 50 km., hvis en taxa skal køre fra Kalundborg til Høng for at køre en bruger fra én adresse til en anden i Høng.

Endvidere mener de 4 *dispensationsvognmænd*, at det vil være nødvendigt med nye forhøjede startgebyrer for brugerne eller tilskud fra kommunen som ved Flextrafik.

Dispensationsvognmændene ønsker alle, at dispensationen fortsætter. Sammenfattende er begrundelsen, at dispensation bedst vil sikre taxaservice på landet, som ofte kun er ganske få ture på en aften/nat samt søndag formiddag til kirke. Der er frygt for, at brugerne i landkommunerne kommer til at mærke at bo i "Udkants Danmark" pga. lang ventetid på en taxa.

Samtidig forudses, at det ved tilslutningspligt vil blive fordyrende at drive forretning med betaling til fælles bestillingskontor, når man i allerede har etableret sig med kaldesystem, kontor og garage.

En vognmand foreslår, at *dispensationsvognmændene* pålægges at lave en vagtordning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Godkendt.

Punkt 9: Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning

Bilag

Bilag A Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning 2016.docx

Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning

Sagsfremstilling

9. Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-54998

J.nr.: 13.00.00

Dokumentnr.: 326 -2016-4665

Sagstype

Beslutningssag.

Resume og sagens baggrund

Der er en revidering i gang af den eksisterende Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning. Fem nye strategiske emner blev fremlagt for Økonomiudvalget d. 21. oktober 2015 til politisk drøftelse og disse er nu indarbejdet i en overordnet ny Strategi. Videre er der udarbejdet en revideret Samarbejdsaftale. Dokumenterne er samlet i Ejerstrategien for Kalundborg Forsyning, der fremlægges til godkendelse, med høring i bestyrelsen for Kalundborg Forsyning mellem Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Ejerstrategien godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revideringen af Ejerstrategien for Kalundborg Forsyning, præsenteredes Økonomiudvalget på mødet d. 21. oktober 2015 for fem emner til politisk drøftelse:

1. Privatkunder: et sund og godt liv i bycentre og i landområderne
2. Industrikunder: symbiosepartnerskaber og langsigtede udviklingsmuligheder
3. Bæredygtig udvikling: vandkredsløbet og naturen
4. Innovation og kompetencer: test og demonstrationsprojekter og dygtige folk til Kalundborg
5. Forsyningens forretningsområde: nye forsyningsarter og partnerskaber

Disse fem emner er identificeret af Forsyningen og administrationen i fællesskab og de peger på områder, hvor Forsyningens handlerum er begrænset af den eksisterende ejerstrategi, men hvor der også findes et udviklingspotentiale. De fem emner er også tænkt i samspil med de overordnede visioner og strategier der er gældende i Kalundborg Kommune.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse, har administrationen indarbejdet de fem emner i en overordnet Strategi for Kalundborg Forsyning. Videre er der udarbejdet en revideret Samarbejdsaftale for udmøntning af Ejerstrategien.

Ejerstrategien (Bilag A) består derfor af to sammenhængende dokumenter, der dog kan revideres uafhængigt af hinanden:

- Strategien, hvori Kalundborg Kommune fastsætter rammen for Forsyningens kerneydelser og strategiske udvikling i overensstemmelse med kommunens overordnede vision.
- Samarbejdsaftalen, indeholdende konkrete retningslinjer for samarbejde mellem ejer og Kalundborg Forsyning, samt i hvilket omfang Kalundborg Forsynings aktiviteter må påvirke kommunens økonomi og likviditet.

Ejerstrategien er vedlagt i bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag A Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning 2016.docx

326-2016-11055

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:
Anbefales.

**Punkt 10: Ansøgning om lejeforhøjelse, låneoptagelse og kommunegaranti -
Lejerbo Kalundborg, afd. 561-0 Sandåsvej**

Ansøgning om lejeforhøjelse, låneoptagelse og kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 561-0 Sandåsvej

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om lejeforhøjelse, låneoptagelse og kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 561-0 Sandåsvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-1539

J.nr.: 03.11.08

Dokumentnr.: 326 -2016-8692

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Lejerbo skal optage et realkreditlån på 958.000 kr. Realkreditinstituttet kræver 100 % kommunegaranti for lånet, som medfører en lejeforhøjelse på 7,59 %. - Et alment boligselskab skal have kommunalbestyrelsens godkendelse til lejeforhøjelse over 5 % samt til udstedelse af pantebrev (låneoptagelse), men det *kan* uddelegeres til administrationen, hvilket det er i Kalundborg Kommune. Kommunegarantier *skal* dog altid godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse af 30-årigt kontantlån på 958.000 kr. med fast rente uden afdragsfrihed og i.h.t. ansøgning og lånetilbud af 08-01-2016.
2. kommunalbestyrelsen godkender lejeforhøjelsen på 7,59 %.
3. kommunen yder garanti for lånet på 958.000 kr. svarende til 100 % garanti, jf. almenboliglovens § 98.
4. lejeforhøjelsen først varsles til ikrafttrædelse fra tidspunktet for ibrugtagningen jf. almenboliglovens § 10, stk. 6.
5. godkendelsen er betinget af, at der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jf. bygningsreglementet, lokalplaner m.v.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejerbo søger om at optage et 30-årigt kontantlån på 958.000 kr. med fast rente hos BRF-kredit. BRF-kredit stiller krav om kommunegaranti, idet afd. 561-0 er belånt med indeksslån, som indebærer, at der p.t. ikke er tilstrækkelig friværdi i ejendommen.

Lånet giver ikke mulighed for afdragsfrihed. Lånet er til delvis finansiering af udskiftning af varmeanlæg og isolering i afd. 561-0, beliggende Sandåsvej i Kalundborg, som består af 10 boliger. Det nuværende oliefyr er "udtjent". Der installeres varmepumper, da der ikke må opsættes nyt oliefyr.

De samlede anlægsudgifter er budgetteret til 1.558.000 kr. inkl. låneomkostninger, heraf er det oplyst, at *forbedringsarbejderne udgør 39 %*.

Det samlede projekt finansieres således:

Realkreditlån	958.000 kr. (= 61,5 % af 1.558.000 kr.)
Tilskud fra dispositionsfonden	500.000 kr.
Egne henlæggelser til vedligeholdelser	<u>100.000 kr.</u>
I alt	<u>1.558.000 kr.</u>

Lånet, hvortil der søges om kommunegaranti, er således både til *fornyelser* og til *vedligeholdelse/renovering*. Som hovedregel skal forbedringer lånefinansieres, hvorimod afdelingen og evt. selskabet selv skal finansiere vedligeholdelse/renovering.

Ifølge almenboliglovens § 98 kan en kommune kun give kommunegaranti til lån til renovering/ vedligeholdelse, *såfremt* der er tale om *ekstraordinære renoveringsarbejder* (dvs. nødvendige). Det er kommunen, som vurderer, hvorvidt projektet kan betragtes som ekstraordinært renoveringsarbejde. Økonomistaben vurderer, at der er tale om nødvendigt og *ekstraordinært renoveringsarbejde*, idet det gamle oliefyr snart ikke kan længere.

Godkendelse af låneoptagelse (pantstætning) sker jf. almenboliglovens § 29 og lejeforhøjelsen jf. driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.

Økonomistaben har desuden påset, at projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 10-09-2015 og på et ekstraordinært organisationsmøde den 13-10-2015.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme. Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om støtte til Reersø Lokale Beredskab

Bilag

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om støtte til Reersø Lokale Beredskab

Sagsfremstilling

11. Ansøgning om støtte til Reersø Lokale Beredskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-68688

J.nr.: 14.00.08

Dokumentnr.: 326 -2015-404621

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Reersø Lokale Beredskab har ved mail af den 1. december 2015 ansøgt om støtte til driften af det lokale beredskab.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen om støtte til Reersø Lokale Beredskab.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Reersø Lokale Beredskab består af en gruppe lokale frivillige, der tilbyder at yde assistance til borgere på Reersø i forbindelse med stormflod og lignende. Assistancen kan bestå i evakuering af borgere, flytning af møbler, forstærkning med sandsække med videre.

Reersø Lokale Beredskab søger i den forbindelse om tilskud til forskelligt udstyr, som skal anvendes ved det lokale beredskabs indsats. Der søges om tilskud til indkøb af arbejdstøj med refleks og logo, støvler/vaders, arbejdshandsker, pandelygter, benzin til de traktorer, som borgerne stiller til rådighed, vedligeholdelse af to hjertestartere, samt kontorartikler i form af printerpapir, farvepatroner og lamineringsfolie.

Reersø Lokale Beredskabsgruppe søger samlet om et økonomisk tilskud på i alt kr. 25.000-30.000 kr.

Reersø Lokale Beredskab samarbejder med Vestsjællands Brandvæsen.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at kunne støtte dette frivillige initiativ. Det har imidlertid ikke været muligt at finde den fornødne hjemmel til, at kommunen kan støtte det pågældende formål.

Det anbefales derfor, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ansøgning om tilskud

326-2015-395637

Udvalget bad administrationen om at vurdere, hvilke muligheder der er, herunder om de frivillige kan blive en del af Vestsjællands Brandvæsen.
Sagen tages op igen i Økonomiudvalget.

Punkt 12: Anlægsregnskab for Kalundborg Ny Rådhus

Bilag

Anlægsregnskab Kalundborg Ny Rådhus

Anlægsregnskab for Kalundborg Ny Rådhus

Sagsfremstilling

12. Anlægsregnskab for Kalundborg Ny Rådhus

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-1394

J.nr.: 00.32.04

Dokumentnr.: 326 -2016-9003

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Etablering af Kalundborg Ny rådhus er gennemført, og der fremlægges anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet viser, at de samlede omkostninger til byggeprojektet udgør 68,9 mio. kr. Heraf udgør omkostninger, der følger af konkursen undervejs i byggeprocessen, 1,3 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskab for etablering af Kalundborg Ny Rådhus godkendes
2. at der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2015, finansieret ved fremrykning af rådighedsbeløb til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2016.
3. at der gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til omkostninger som følge af konkursen, der finansieres af de likvide aktiver,
4. at et eventuelt gunstigt udfald af det retlige efterspil af konkursen tilbageføres de likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at samle administrationen på Holbækvej i Kalundborg. Samlet set er der givet bevillinger til byggeprojektet på 64,6 mio. kr.:

- Den 21. december 2010 blev der givet anlægsbevilling på 5 mio. kr. til rådgivningsydelser mm.
- Den 25. april 2012 blev der efter licitation givet anlægsbevilling på 56,7 mio. kr. til nybyggeriet (dvs. blokkene B, C og D). Der blev i samme forbindelse truffet beslutning om, at ændringerne i den eksisterende bygning (dvs. blok A) skulle finansieres af vedligeholdelsesbudget i 2013.
- Den 24. april 2013 blev der efterfølgende givet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til dækning af konstaterede merudgifter.

Der kan nu fremlægges anlægsregnskab, der viser, at omkostningerne ved etablering af Kalundborg Ny rådhus udgør 68,9 mio. kr. Heraf udgør omkostningerne, der følger af konkursen, 1,3 mio. kr. Ændringerne i den eksisterende bygning er finansieret af vedligeholdelsesbudget 2013.

Omkostninger på 2,9 mio. kr. skyldes blandt andet udgifter til tilslutningsafgifter, intern timeafregning samt højere udgifter til rådgivning og projektering end forudsat og estimeret.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen oplyser, at 2,9 mio. kr. af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016 bortfalder, og der gives anlægsbevilling i 2015 finansieret af de likvide aktiver på 1,3 mio. kr., samt at et eventuelt gunstigt udfald af det retlige efterspil af konkursen tilbageføres til de likvide midler. Restrådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2016 udgør herefter 7,81 mio. kr.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

Gunver Jensen og Sten DrejØ (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) er imod, da de ønsker, at evt. merudgifter tages af kassen fremfor af vedligeholdelseskontoen.

Punkt 13: Anlægsregnskab Renovering af Nyrupskolen etape 2

Bilag

Anlægsregnskab Nyrupskolen etape 2

Anlægsregnskab Renovering af Nyrupskolen etape 2

Sagsfremstilling

13. Anlægsregnskab Renovering af Nyrupskolen etape 2

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-1401

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326 -2016-9770

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Etape 2 i renovering af Nyrupskolen er gennemført i sommeren 2015 og der fremlægges anlægsregnskab. Anlægsregnskabet viser, at de samlede omkostninger udgør 11,2 mio. kr. De 11,2 mio. kr. indeholder omkostninger til renovering af etape 2, omkostninger, der er relateret til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme og omkostninger der sikrer kobling til etape 3. Disse to omkostninger udgør 3,6 mio. kr. og foreslås finansieret ved dels en frigivelse af en del af rådighedsbeløb til renovering af Nyrupskolen etape 3 og dels ved fremrykning af en del af rådighedsbeløb til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

at anlægsregnskab for Nyrupskolens etape 2 godkendes

at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Nyrupskolen

at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2015 idet del af rådighedsbeløb til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2016 fremrykkes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til renovering af Nyrupskolen er en anlægsramme på 25,9 mio. kr. Med vedtagelsen af budget 2016 er dette suppleret med yderligere 7,5 mio. kr., sådan at den totale anlægsramme er 33,4 mio. kr. Renoveringen er opdelt i tre etaper - Etape 1 blev gennemført i sommeren 2014, etape 2 er gennemført sommeren 2015 og etape 3 er under forberedelse.

Til etape 1 blev anvendt 9,7 mio. kr., til etape 2 er frigivet 7,7 mio. kr. og etape 3 skønnes at kunne gennemføres for 14 mio. kr.

Etape 2 er gennemført i sommeren 2015. Baggrunden for anlægsbevillingen til etape 2 på 7,7 mio. kr. var estimeret på såvel renovering som projektering og tilsyn. En efterfølgende licitation indebar imidlertid større udgifter end estimeret og hertil er der undervejs i processen endvidere foretaget forskellige nødvendige bygherretilkøb. Et eksempel på bygherretilkøb er styring af ventilationsanlægget - Dette er etableret således, at det kan indgå i etape 3.

I forhold til leverandøren er der tilbageholdt 0,5 mio. kr. på grund af utilstrækkelige statiske beregninger. Beløbet er restancebogført og indgår i anlægsregnskabet med 500.000 kr.

På etape 2 er der et samlet forbrug på 11,2 mio. kr. Det foreslås, at omkostninger på i alt 3,6 mio. kr. dels finansieres af restrådighedsbeløbet til renovering af Nyrupskolen, dels ved en fremrykning og frigivelse af en del af rådighedsbeløb til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2016.

Således vil der - i overensstemmelse med forudsætninger til budget 2016 - fortsat restere 14 mio. kr. til etape 3 i renovering af Nyrupskolen.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen oplyser,

at 1,6 mio. kr. af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016 bortfalder, og der gives anlægsbevilling i 2015 finansieret af de likvide aktiver. Restrådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2016 udgør herefter 6,23 mio. kr. forudsat tiltrædelse af indstilling i sag om godkendelse af anlægsregnskab for Kalundborg Ny Rådhus. I modsat fald udgør restrådighedsbeløbet 9,18 mio. kr.

at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb til renovering af Nyrupskolen. Restrådighedsbeløbet til renovering af Nyrupskolen udgør herefter 14 mio. kr., som er i overensstemmelse med forudsætninger til budget 2016.

Bilag

Anlægsregnskab Nyrupskolen etape 2

326-2016-9753

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

Gunver Jensen og Sten DrejØ (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) er imod, da de ønsker, at evt. merudgifter tages af kassen fremfor af vedligeholdelseskontoen.

Punkt 14: Frigivelse af anlægsbevilling til kystsikring af offentlige veje på Sejerø

Frigivelse af anlægsbevilling til kystsikring af offentlige veje på Sejerø

Sagsfremstilling

14. Frigivelse af anlægsbevilling til kystsikring af offentlige veje på Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-68078

J.nr.: 04.18.00

Dokumentnr.: 326 -2016-1499

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Frigivelse af anlægsbevilling til kystsikring på Sejerø med henblik på at sikre offentlige veje på sydkysten af Sejerø.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

· at der frigives en anlægsbevilling på 750.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til kystsikring langs Vestervej og Mastrupvej på Sejerø.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der i 2016 afsat en anlægsramme til kystsikring på Sejerø på i alt 750.000 kr., jf. budgetaftalen for Budget 2016-2019.

På den baggrund anmoder administrationen om, at rådighedsbeløbet på 750.000 kr. i 2016 til kystsikringen frigives.

Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til konkret sikring på 2-300 m kyst langs de offentlige veje Vestervej og Mastrupvej.

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløb til kystsikring i 2016 herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

Punkt 15: Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2016

Bilag

Bilag 1- Oversigt over brovedligeholdelse 2016

Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2016

Sagsfremstilling

15. Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-68466

J.nr.: 05.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-401923

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat en samlet anlægsramme på 2.055.000 kr. til brovedligeholdelse, jf. budgetaftalen for budget 2016-2019.

På den baggrund anmoder administrationen om frigivelse af en anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2016 på i alt 2.055.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 2.055.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2016.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der iværksættes et særeftersyn af en række bygværker (broer, tunneller, støttemure, rørunderløb og lignende) udvalgt på baggrund af statusrapporten for 2015. Særeftersynet gennemføres med henblik på en vurdering af tekniske forhold, udbedringsstrategier og heraf eventuelt udskiftning eller reparation af bygværker.

Derudover foreslås, at bro nr. 143 (støttemur) og stibroen i Gørlevmose udbedres. Disse har til sammen en forventet udgift på 244.937 kr.

Omkostningerne til særeftersynet er estimeret til i alt 451.290 kr. inklusiv generaleftersyn af 28 bygværker. På nuværende tidspunkt ligger de forventede reparationsomkostninger på i alt 2.685.000 kr. Den nærmere prioritering af bygværker, udvælgelse af rækkefølge og omfang af reparationer sker, når det nærmere kendskab til registrerede skader samt de tilhørende estimerede omkostninger foreligger.

Det fremgår af Statusrapport 2015, at bro nr. 73, 77, 111 og 130 har en dårlig tilstand. Disse vil ikke i første omgang være omfattet af særeftersynene, da Kalundborg Kommunens betalingspligt og vedligeholdelsesansvar skal afklares yderligere.

Forslag til reparation fremgår af Bilag 1 og har afsæt i Statusrapport 2015.

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløb til brovedligeholdelse 2016 herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:
Anbefales.

Punkt 16: Fastlæggelse af servicemål for byggesagsområdet 2016

Fastlæggelse af servicemål for byggesagsområdet 2016

Sagsfremstilling

16. Fastlæggelse af servicemål for byggesagsområdet 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-32195

J.nr.: 02.34.00

Dokumentnr.: 326 -2015-403488

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i januar beslutte servicemål for byggesagsbehandlingen. Med denne dagsorden lægges der op til en beslutning om servicemål for 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at servicemålene for 2016 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Servicemålene angiver sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en fuldt belyst ansøgning om byggetilladelse og frem til, at kommunen træffer den endelige afgørelse.

De tidligere servicemål har været gældende siden Kommunalbestyrelsens godkendelse den 26. august 2015. Her blev der vedtaget servicemål for resten af 2015, ligesom der blev fremlagt en forventet progression for de fremtidige servicemål.

Igennem projekt Smart Opgaveløsning er der gjort en stor indsats for at prioritere enkle og ukomplicerede sager, hvorfor der i 2. halvår af 2015 er opnået gennemsnitlige sagsbehandlingstider som ligger inden for de tidligere vedtagne servicemål.

Samtidig er der igangsat et tværfagligt arbejdsfællesskab for de komplicerede sager for at disse skal opleve et mere smidigt sagsforløb, og forventningen af dette vil afspejle sig i de kommende kvartalsopgørelser.

I første halvår 2016 forventes det, at antallet af indkomne ansøgninger i løbet af foråret vil stige. Samtidigt er der påbegyndt et arbejde med overblik og gennemgang af de klage- og lovliggørelser, som hidtil har været nedprioriteret, med henblik på at få behandlet disse sager.

Med baggrund i ovenstående fremlægges følgende forslag til servicemål for byggesager i 1. halvår 2016:

Politisk målsætning: Sagsbehandlingstiderne er fra sagen er fuldt belyst fra ansøgerens side.			
	Primo 2016	Medio 2016 Forventede servicemål	Primo 2017 Forventede servicemål
Enkle sager (sager som overholder byggeret og som ikke kræver godkendelser efter andre lovgivninger)			
1.5 Anmeldelser	2 uger	2 uger	2 uger
1.3.1 Sommerhuse, enfamiliehuse samt om- og	8 uger		

tilbygninger		7 uger	6 uger
1.3.2 Erhverv og sammenbyggede enfamiliehuse	7 uger	6 uger	5 uger
"Komplekse" sager (sager som kræver tilladelser efter andre lovgivninger og/eller hvor byggeret ej er overholdt)*			
1.5 Anmeldelser	8 uger	7 uger	6 uger
1.3.1 Sommerhuse, enfamiliehuse samt om- og tilbygninger	8 uger	7 uger	6 uger
1.3.2 Erhverv og sammenbyggede enfamiliehuse	5-7 uger	5-6 uger	4-5 uger
1.3.3 Erhverv	5-7 uger	5-6 uger	4-5 uger
Særlige sager			
1.3.3 Erhverv	6 uger	5 uger	4 uger

Tabel 1: Der tages forbehold for byggeansøgninger som kræver en tilladelse fra anden lovgivning. Sager som kræver landzonetilladelse må påregnes en ekstra tid på 8 uger, mens sager som kræver naboorientering og partshøring må forventes en ekstra tid på 4 uger.*

Teamet har fortsat stor fokus på de interne arbejdsgange samt den tværfaglige opgaveløsning i afdelingen. Dette især med fokus på optimering af de digitale løsninger, for at skabe de mest hensigtsmæssige sagsflow.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved fastsættelse af servicemålene for byggesagsområdet. Kommunalbestyrelsen har med budget 2016 vedtaget nye takster for byggesagsbehandlingen. Det forventes, at indtægten i 2016 således svarer til indtægtsbudgettet. Takstforhøjelsen vil dog ikke have indflydelse på mindreindtægten i 2015.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

Punkt 17: Høringssvar til fornyet VVM-redegørelse for kystnære vindmøller i Sejerø Bugt

Bilag

Bilag 1 - Revideret høringssvar efter politisk behandling - VVM sejerø Bugt vindmøller

Bilag 2 - Fornyet høringssvar til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg

Høringssvar til fornyet VVM-redegørelse for kystnære vindmøller i Sejerø Bugt

Sagsfremstilling

17. Høringssvar til fornyet VVM-redegørelse for kystnære vindmøller i Sejerø Bugt

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58685

J.nr.: 01.02.03

Dokumentnr.: 326 -2016-1603

Sagstype

Godkendelse

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har fra Naturstyrelsen modtaget fornyet høring af forslag til kommune-plantillæg nr. 4 til Kalundborg Kommunes kommuneplan, samt VVM-redegørelse for etablering af Sejerø Bugt Havmøllepark. Den fornyede høring skyldes, at styrelserne i den tidligere høring (fra den 15. juli til 23. september) har modtaget høringssvar og data, der har givet anledning til at foretage ændringer i VVM-redegørelsen. Sagen har tidligere været behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2015.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedlagte høringssvar godkendes med henblik på at fremsende dette til Naturstyrelsen senest den 8. februar 2016.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har fra Naturstyrelsen modtaget fornyet høring af forslag til kommune-plantillæg nr. 4 til Kalundborg Kommunes kommuneplan, samt VVM-redegørelse for etablering af Sejerø Bugt Havmøllepark. Den fornyede høring skyldes, at styrelserne i den tidligere høring (fra den 15. juli til 23. september) har modtaget høringssvar og data, der har givet anledning til at foretage ændringer i VVM-redegørelsen. Herunder følger styrelsens begrundelse for den fornyede høringsproces:

"Begrundelsen for fornyet høring er nye oplysninger om den europæiske minimumsbestand af sortænder indkommet i 2. offentlighedsfase. Disse oplysninger har dokumenteret, at den frem-lagte VVM-redegørelse var baseret på forældede bestandsopgørelser af minimumsbestanden for sortand. De nye bestandsestimater angiver en betydelig større europæisk minimums-bestand af sortand. Vurderingerne af Sejerø Bugt Havmølleparks påvirkning af rastende sortænder i bugten er derfor revurderet og viser, at det er muligt at gennemføre en fuld udbygning til 200 MW på et areal af maksimalt 44 km² i Sejerø Bugt samtidig med, at en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for bestanden af sortand kan afvises."

Kalundborg Kommune fremsendte, i forlængelse af Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2015, høringssvar til Naturstyrelsen, hvor de væsentligste bemærkninger var de uafklarede visuelle forhold omkring vindmølleparkens udbredelse. Kommunens tidligere høringssvar er vedlagt som bilag 1.

Kalundborg Kommune fastholder i det fornyede høringssvar fortsat de tre hovedbemærkninger, som er yderligere beskrevet i det vedlagte administrative forslag til høringssvar (Bilag 2).

1. VVM-redegørelsen som worst-case tilgang

Kalundborg Kommunes generelle ønske om, at der arbejdes videre med et hovedforslag og eksempelvis 2 alternativer i VVM-redegørelsen imødekommes ikke entydigt af styrelsen, da VVM-redegørelsen er udarbejdet ud fra en "worst-case" tilgang. Denne tilgang er beskrevet i VVM-redegørelsen, som gengives herunder:

"Til udarbejdelse af denne VVM-redegørelse foreligger ikke et afgrænset projekt, idet der først ved meddelelse af etableringstilladelse til en kommende koncessionshaver vil foreligge et afgrænset anlægsprojekt for såvel anlæg på havet som anlæg på land. Redegørelsen er derfor udarbejdet ud fra en worst-case tilgang, det vil sige ud fra vurderinger af de værst tænkelige påvirkninger inden for den teknisk mulige ramme for projektet. I VVM-redegørelsen indgår således for hvert fagemne en beskrivelse af worst-case scenarier, og det er vurderet, hvilket scenarie, der vil medføre den største miljøpåvirkning.

Worst-case-rammen for VVM-redegørelsen skal sikre, at det endelige anlægsprojekt vil være omfattet af de vurderinger, der er gennemført, og enten vil have tilsvarende eller mindre miljøpåvirkning end de miljøpåvirkninger, der er vurderet i VVM-redegørelsen."

2. Bemærkninger til landanlæg - kommuneplantillæg nr. 4

Kalundborg Kommune har været i tæt og konstruktiv dialog med Naturstyrelsen for at sikre kommunens udviklingsmuligheder i forhold til fremtidig bosætning og erhvervsudvikling af særligt kabelkorridorens berørte områder. I den tekniske høring er der søgt løsninger fra styrelsens side, som imødekommer Kalundborg Kommunes ønsker for kabeltracéets beliggenhed.

Kalundborg Kommune opfordrer i høringssvaret til, at arealudlæg til kabelstationer begrænses mest muligt, således at hensyn til de omkringboende tilgodeses bedst muligt.

3. Bemærkninger til vindmølleanlæg på søterritoriet

Kommunalbestyrelsens fokus er visualiseringerne fra de "kritiske vinkler", som er beskrevet i VVM-redegørelsen. Det vurderes derfor fortsat, at den visuelle påvirkning af kysterne og til dels det tilhørende bagland kan virke markant. Kalundborg Kommune finder, at visualiseringernes højeste møller er betænkelige i forhold til den langtrækkende visuelle effekt henover eksempelvis Røsnæs. De store møller kan forstyrre landskabsoplevelsen fra Røsnæs og videre mod syd, når man kigger ud mod vindmølleområdet.

Samtidig skal det bemærkes, at udbredelsen af projektområdet er et opmærksomhedspunkt, da en større del af horisonten derved vil blive påvirket. Det vil være hensigtsmæssigt at samle projektet, således at de mest markante landskabelige belastninger undgås.

I forlængelse af ovenstående vil det være hensigtsmæssigt, at der fremlægges visualiseringer som sikrer en øget balance mellem højde på møllerne og det areal, de placeres over samt afstanden fra kysterne.

Det er fortsat ønskeligt at få fremlagt et hovedforslag og alternativer med afsæt i ovenstående bemærkninger, som der kan tages konkret stilling til.

4. Lokal opbakning

Det erfares i de lokale drøftelser og ved borgermødet som blev afholdt den 2. september 2015, at den lokale opbakning til projektet, erfares hovedsageligt kun at være til stede fra Sejerø, men ikke fra kommunens øvrige berørte områder. Denne udvikling i den lokale opbakning er fortsat medtaget i høringssvaret til Naturstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Udvalget ønsker dog en skærpelse af høringssvaret, idet afsnit 2 side 2 i Bilag 1 indarbejdes i det fornyede høringssvar.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales, idet det fremhæves øverst i høringssvaret, at Kalundborg Kommune ikke ønsker vindmøllepark ud fra det skitserede forslag.

Punkt 18: Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

Bilag

Vedtægtsændringer for Bregnen Naturbørnehave

Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

Åbent

Sagsnr.: 326-2008-10664

J.nr.: 28.03.04

Dokumentnr.: 326 -2015-397524

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave har søgt om godkendelse af reviderede styrelsesvedtægter. Den væsentligste ændring er, at antallet af børn ændres fra 30 til 40. Ændringer i styrelsesvedtægten skal ifølge loven godkendes politisk, da kommunen har myndighedstilsynet.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning indstiller, at vedtægterne godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave søger om godkendelse af reviderede styrelsesvedtægter.

Den væsentligste ændring i vedtægten er, at antallet af børn i institutionen ændres fra 30 til 40 børn, heraf maksimum 8 børn i alderen 2½ - 3 år. Bregnen ønsker at ændre dette for at kunne imødekomme forældrenes ønsker.

Derudover er der mindre ændringer i vedtægterne som for eksempel, at ordet børnehave er ændret til institution, at der i forbindelse med den årlige generalforsamling skal vælges en referent, samt at der kan vælges et medlem fra en støtteforening, som kan sidde med til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til privatinstitutioner og ændringer i styrelsesvedtægten skal ifølge loven godkendes politisk. Privatinstitutionerne fastsætter selv, hvor mange børn der kan gå i tilbuddet. Men Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilbuddet ligger inden for lovgivningens rammer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Vedtægtsændringer for Bregnen Naturbørnehave

326-2015-267311

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning om procedure for oprettelse af 0. klasser

Beslutning om procedure for oprettelse af 0. klasser

Sagsfremstilling

19. Beslutning om procedure for oprettelse af 0. klasser

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-70230

J.nr.: 17.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-405027

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget vurderer fra år til år, om der skal gives dispensation til oprettelse af 0. klasser, hvis der er færre end ti elever. Der lægges op til to modeller for, hvordan denne praksis kan håndteres i fremtiden. Herunder både om proceduren for oprettelse af 0. klasser og om ressourcetildelingen. Formålet er at give skoler og forældre en større vished om proceduren, og hvorvidt de har eller ikke har et tilbud om 0. klasse på skolen i de kommende år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der vælges en model.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tilbage i 2007 besluttet, at minimumsgrænsen for oprettelse af 0. klasse er 10 elever. De år, hvor der har været skoler med under 10 elever indskrevet i 0. klasse, har Børn- og Familieudvalget løbende vurderet, om der skulle gives dispensation til oprettelse af 0. klasser. På Kommunalbestyrelsesmødet i marts 2015 blev det besluttet, at 0. klasser med mindre end 10 elever oprettes med en klassetildeling af 75 % af den almindelige klassetildeling for det indeværende år. Det blev samtidig besluttet, at praksis omkring skoleindskrivning og dispensationen skulle drøftes med henblik på at finde en fast model for, hvornår der oprettes 0. klasser og den økonomiske tildeling i den forbindelse.

Med udgangspunkt i de tidligere drøftelser lægges derfor op til to modeller for oprettelsen af 0. klasser samt en variation under hver model i forhold til ressourcetildelingen.

Præsentation af modeller

Model 1 - Løbende politisk vurdering

Den første model er en bevarelse af den nuværende praksis. Det vil sige, at udvalget hvert år ved skoleindskrivningen vurderer, om der skal gives dispensation til oprettelsen, hvis klassen er under 10 elever. Fordelen ved denne model er, at udvalget løbende kan vurdere den enkelte sag ud fra forskellige hensyn. Ulempen er, at det medfører en vis usikkerhed for de skoler og forældre, der har færre end 10 elever indskrevet til 0. klasse.

Denne model kan varieres således, at det besluttet, om der skal være fuld ressourcetildeling eller en ressourcetildeling på 75 % af den almindelige tildeling til klasse.

Det skal bemærkes, at en klassetildeling på 75 % kan gøre det vanskeligt for skolen at drifte klassen. Det skyldes særligt, at klasserne uanset antal elever vil have samme udgift til undervisning og pædagogisk personale.

Model 2 - Fremadrettet fast praksis

Model 2 lægger op til, at der i fremtiden kan oprettes 0. klasser med under 10 elever, og at klassen tildeles fuld ressource på linje med de andre klasser. Altså vil klasser under 10 elever ikke længere skulle vurderes af udvalget.

Fordelen ved denne model er, at den medfører stor sikkerhed for skole og forældre. Ulempen er umiddelbart, at der kan blive tale om meget små klasser, hvilket kan forventes at have en betydning for klassedynamikken og de sociale og personlige muligheder i forhold til det enkelte barn.

Ligesom model 1 kan denne model varieres således, at det besluttet, om der skal være fuld ressourcefordeling eller en ressourcefordeling på 75 % af den almindelige fordeling til klasse.

Igen skal det bemærkes, at en klassefordeling på 75 % kan gøre det vanskeligt for skolen at drive klassen. Det skyldes særligt, at klasserne uanset antal elever vil have samme udgift til undervisning og pædagogisk personale.

Tidligere beslutninger i forhold til dispensation

Nedenfor ses de tidligere dispensationssager, som udvalget har behandlet siden 2011.

2015: Anbefalet dispensation til Røsnæs og Løve/Ørslev med 75 % fordeling.

2014: Ingen ansøgninger om dispensation med almindelig fordeling.

2013: Anbefalet dispensation til Røsnæs og Tømmerup med almindelig fordeling.

2012: Anbefalet dispensation til Røsnæs med almindelig fordeling.

2011: Anbefalet dispensation til Buerup og Røsnæs med almindelig fordeling.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget holdes inden for rammen af den samlede økonomiske fordeling til skolerne.

Forskellen i den økonomiske fordeling ved en fordeling på 75 % i stedet for 100 % udgjorde for Løve Ørslev Skole og Røsnæs Skole mellem 120.000 - 130.000 kr. i skoleåret 2015/16.

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. januar 2016:

Udvalget anbefaler model 2 med en fordeling på 75 procent ved klassestørrelser mellem 6 og 9 elever. Ved 5 elever eller derunder oprettes der ikke en klasse eller tildeles ressourcer. Udvalget ønsker fortsat at invitere til dialog med de skoler, hvor der er under 10 elever indskrevet til skolestart.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen (O) tager forbehold.

Punkt 20: Forslag til ny samarbejdsmodel på genoptræningsområdet mellem private og kommunale leverandører

Bilag

Samarbejdsmodel vedr. genoptræning efter Sundhedsloven

KL's oplæg vedrørende kommunal stratificeringsmodel

Forslag til ny samarbejdsmodel på genoptræningsområdet mellem private og kommunale leverandører

Sagsfremstilling

20. Forslag til ny samarbejdsmodel på genoptræningsområdet mellem private og kommunale leverandører

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-139780 J.nr.: 29.21.04 Dokumentnr.: 326 -2015-399151

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Borgere, der i forbindelse med et sygehusophold har modtaget en genoptræningsplan, har siden 2008 haft frit valg mellem leverandører, som kommunen har indgået aftale med, samt den kommunale genoptræningsenhed.

I det nye forslag, som er udarbejdet i samarbejde med de private leverandører, lægges der op til, at de private leverandører og den kommunale leverandør varetager forskellige typer opgaver baseret på faglighed og antal. Fordelingen af den samlede mængde opgaver forventes uændret. Der vil fortsat være frit valg for de borgere, der henvises til en privat leverandør.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 10. august 2015, at der blev arbejdet videre med en ny samarbejdsmodel med udgangspunkt i KL's stratificeringsoplæg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at samarbejdsmodellen godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalgets overordnede formål er at skabe livskvalitet for borgerne i Kalundborg Kommune, herunder bl.a. følgende fokusområder:

- Den sundhedsforebyggende og -fremmende indsats for alle borgere
- Bedre bo- og levetilbud til ældre borgere

Ovenstående er der taget udgangspunkt i ved revision af samarbejdsmodellen i forhold til gen-optræning efter Sundhedsloven.

Den nuværende samarbejdsmodel med de private leverandører har eksisteret siden 2008, hvor opgaveporteføljen på genoptræningsområdet var meget anderledes end nu. Sygehusene har i den forløbne periode optimeret deres produktion, hvilket betyder flere og mere komplekse lægevisiterede genoptræningsplaner til kommunerne.

Ovenstående udvikling danner baggrund for udarbejdelse af KL's vedhæftede oplæg fra 2013, hvor de beskriver både den monofaglige samt den specialiserede træning. Udviklingen på træningsområdet svarer til den generelle udvikling på sygehusområdet, hvor specialiseringen tager til, og borgerne forventes i højere grad at blive færdigbehandlet i kommunerne.

KL har i oplægget øje for både bredden i kompleksiteten samt de forventelige terapeutiske kompetencer.

Det bærende princip i KL's model er, at det dels kræver et vis antal borgere med samme problemstilling hos den samme behandler, således at fysioterapeuterne kan opbygge rutine, viden og færdigheder. Og dels kræver det, at der løbende sker en kvalitetsudvikling, som følger standarder og retningslinjer på området.

Ovenstående principper er inddraget i den nye samarbejdsmodel, hvor det er beskrevet, at opgaver, der forventes løst af de private leverandører, er hyppigt forekommende basale genoptræningsopgaver.

De resterende genoptræningsopgaver, der forventes løst i Kalundborg kommunes Forebyggelses- og genoptræningscenter, er basale genoptræningsopgaver kombineret med komplekse problemstillinger, der kræver tværfaglighed samt avancerede genoptræningsproblematikker.

Det forventes, at antallet af genoptræningsplaner, der skal løses i de private klinikker, svarer til det nuværende niveau, men området vil blive fulgt tæt.

Den administrative håndtering af genoptræningsplanerne vil blive varetaget af Genoptræningsenheden, da der fremadrettet ikke er tale om frit valg mellem kommunal eller privat leverandør. Borgeren, der fremover vil blive henvist til genoptræning hos en privat leverandør, kan frit vælge mellem alle de private leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med.

Den nye samarbejdsmodel indeholder også forslag til et samarbejde om kvalitetssikring og udvikling på området.

Der vil løbende blive fulgt op på økonomien i forbindelse med den nye model, da der siden 2007 årligt er set en stigning i antallet af modtagne genoptræningsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Budget vedr. genoptræning efter Sundhedsloven for 2016 og fremover på kr. 4.360.400 flyttes fra Visitations- og hjælpemiddelenheden (konto 4) til Genoptræningsenheden.

Budget vedr. administration af genoptræningsplaner på kr. 245.000 flyttes fra Visitations- og hjælpemiddelenhedens konto 6 til Genoptræningsenhedens konto 4.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 11. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Samarbejdsmodel vedr. genoptræning efter Sundhedsloven	326-2015-399150
KL's oplæg vedrørende kommunal stratificeringsmodel	326-2015-241041

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

Punkt 21: Beslutning vedrørende sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

Bilag

MED - Høringssvar i forbindelse med sammenlægning af IP Midt og Syd, rev..docx

Beslutning vedrørende sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

Sagsfremstilling

21. Beslutning vedrørende sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45527

J.nr.: 00.15.10

Dokumentnr.: 326 -2016-1406

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Integreret Pleje (IP) Midt og Syd har fungeret under samme partnerskabsholder siden efteråret 2011. Som følge af den lange konstitueringsperiode er det oplagt at se på, om organiseringen skal gøres permanent.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændringen af Direktionens størrelse samt den nye opgavefordeling pr. 1. august 2015 giver også anledning til at se på partnerskabsholderne. I denne forbindelse er det naturligt at se på antallet og organiseringen af partnerskabsholdere.

Sagen har været i høring, og høringssvarene indgår i den videre proces med sammenlægningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

- den foreslåede sammenlægning af IP Midt og Syd godkendes til ikrafttræden den 1. februar 2016
- høringssvarene indgår i den videre proces med sammenlægningen.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslaget om sammenlægning har været drøftet mellem chefnetværket og direktøren, og vurderingen er, at dette kvalitetsmæssigt og fagligt fungerer godt.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at sende forslaget om sammenlægning i høring i Ældrerådet, Hovedudvalget samt MED-udvalgene for IP Midt og Syd med den bemærkning, at den samlede økonomi bliver i området.

Ældrerådet og Hovedudvalget har ingen bemærkninger.

Medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalgene er overvejende positive overfor forslaget og har en række anbefalinger:

Medarbejderrepræsentanterne mener, at det giver god mening, at den nuværende struktur bliver permanent.

Desuden bifaldes, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den samlede økonomi bliver i området.

Medarbejderrepræsentanterne mener ikke, der vil opstå problemer i forbindelse med sammenlægningen og ønsker at bidrage til en god proces.

Vigtigheden af at prioritere høj faglighed understreges, og det ønskes, at der fortsat afsættes midler til kompetenceudvikling.

Medarbejderrepræsentanterne mener, det er afgørende, at samtlige tillidsrepræsentanter kommer til at sidde i det nye MED-udvalg.

Samtidig er det vigtigt, at den nuværende ledelsesstruktur beholdes, således at leder- og medarbejderkompetencer udnyttes bedst muligt.

Høringssvaret fremgår i sin helhed af bilaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 5. januar 2016:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 11. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

MED - Høringssvar i forbindelse med sammenlægning af IP Midt og Syd, rev..docx

326-2015-405304

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

**Punkt 22: Beslutning om frigivelse af Slagelsevej 35A, Kalundborg til
Voksenspecialområdet - oprettelse af §107 tilbud til unge borgere**

Beslutning om frigivelse af Slagelsevej 35A, Kalundborg til Voksenspecialområdet - oprettelse af §107 tilbud til unge borgere

Sagsfremstilling

22. Beslutning om frigivelse af Slagelsevej 35A, Kalundborg til Voksenspecialområdet - oprettelse af §107 tilbud til unge borgere

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-54626

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-399107

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budgetaftalen 2016-2019, at reducere Voksenhandicap områdets budget med 1,82 mio. kr. i 2016 stigende til 1,92 mio. kr. i overslagsårene. Denne reduktion blev mulig ved at det blev besluttet, at der skal etableres 8 boliger til unge på Slagelsevej 35 A, Kalundborg i de bygninger hvor Heradøtrene tidligere havde til huse.

I overensstemmelse med hensigtserklæring nr. 16 fremsætter Voksenspecialområdet herved ønske om endelig frigivelse af den kommunale ejendom Slagelsevej 35A, Kalundborg til brug for oprettelse af botilbud til unge udsatte borgere med funktionshæmninger.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. At ejendommen på Slagelsevej 35A, Kalundborg frigives endeligt til Voksenspecialenheden den 16. februar 2016.
2. At der i den forbindelse sker et budgettilpasningen således:
 - a) At vedligeholdelseskontoen til drift af kommunale ejendomme tilføres 175.891 kr. i 2016 og fra 2017 og frem tilføres 201.016 kr. årligt.
 - b) At voksenspecialenheden reduceres med 175.891 kr. i 2016 og fra 2017 og frem tilføres 201.016 kr. årligt.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Hera Døtrenes krisecenter fraflytter Slagelsevej 35A den 15. februar 2016, hvorefter ejendommen er frigjort til anden anvendelse. Ejendommen vurderes at være velegnet til oprettelse af botilbud for unge udsatte borgere med funktionshæmninger, mens der arbejdes på at de kan komme ud i samfundet. Ejendommen indeholder 8 selvstændige værelser, 2 kontorer (der vil kunne anvendes til værelser), toiletter samt kælderarealer, som er godkendt til daglig ophold (ikke til overnatning). Voksenspecialområdet oplyser, at ville anvende ejendommen til indkvartering af op til 10 enlige personer, som alle vil være selvhjulpne ved f.eks. brand i ejendommen.

Ejendommene er i Kommuneplan 2013-2024 beliggende i rammeområde K04.OF03, som er udlagt til offentligt formål. Området er omfattet af lokalplan 57-2. Ejendommen er i BBR registreret som et fritliggende 1-familieshus fra 1948 med et samlet boligareal på 290 m² samt kælderarealer på 109 m².

Administrationen henleder opmærksomheden på, at Slagelsevej 35A er beliggende i et område ved Rynkevangen/Slagelsevej, som afventer egentlig planlægning, herunder afklaring af de fremtidige erhvervsudviklingsmuligheder. Hvorvidt ejendommen på sigt fortsat skal bestå eller f.eks. nedrives for at gøre plads til den fremtidig udvikling, er ikke afklaret, men administrationen henleder opmærksomheden på, at området på sigt har potentiale til f.eks. erhvervsudvikling, og at området på sigt vurderes til f.eks. at skulle danne sammenhæng mellem Stejlhøj, Station Kalundborg Øst og byen, jf. tidligere beslutning fra Teknik og Miljøudvalget.

Ændret anvendelse vil som udgangspunkt medføre byggesagsbehandling med tilknyttede myndighedskrav og omkostninger til indfrielse af disse. I den konkrete sag vil inddragelse af ejendommen til formålet ikke medføre større myndighedskrav. En mindre renovering af de eksisterende forhold forventes ikke at medføre krav til byggetilladelsen. Renoveringsomfanget er dog afgørende for, hvorvidt der udløses myndighedskrav, med de dertil hørende omkostninger til følge, og udbedringsarbejder vil derfor blive udført indenfor rammer, som ikke medfører krav om byggesagsbehandling.

Der forventes således udelukkende udgifter til de mere kosmetiske indvendige vedligeholdelsesarbejder, herunder malerarbejder og flytning af enkelte skillevæg. Udgifterne afholdes indenfor Voksenspecialområdets egen ramme ligesom den fremadrettede indvendig vedligeholdelse afholdes af Voksenspecialområdet. Forbrugsafhængige forhold samt øvrige driftsomkostninger afholdes ligeledes af Voksenspecialområdet og finansieres gennem lejeindtægten fra beboerne. Voksenspecialområdet afholder tillige øvrige udgifter i forbindelse med frigivelse og indflytning, herunder eventuelle indkøb af hårde hvidevarer m.m. Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse, herunder tekniske installationer afholdes af kontoen til udvendig vedligeholdelse (Team Ejendom).

Økonomiske konsekvenser

Der skal ske en budgettilpasning således, at vedligeholdelseskontoen til drift af kommunale ejendomme skal tilføres 175.891 kr. i 2016 og fra 2017 og frem tilføres 201.016 årligt. Voksenspecialenheden reduceres med 175.891 kr. i 2016 og fra 2017 201.016 kr. årligt.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Socialudvalgets møde den 13. januar 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Godkendt.

**Punkt 23: Anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling vedrørende
botilbuddet Præstehaven**

Anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling vedrørende botilbuddet Præstehaven

Sagsfremstilling

23. Anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling vedrørende botilbuddet Præstehaven

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-29712

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-404331

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Det blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 besluttet i hensigtserklæring U60, at udvide botilbuddet Præstehaven med 6 pladser. Beslutningen skete på baggrund af den høje grad af specialisering i forhold til Præstehavens målgruppe og en vurdering af, at der er et stærkt voksende behov på området.

I beregningsmodellen for udvidelsen af Præstehaven med 6 ekstra pladser, var det forudsat, at nabogrunden, som er ejet af Kalundborg Kommune, skulle sælges til boligselskabet Domea. Det har sidenhen vist sig, at dette grundstykke er udlagt som rekreativt område i lokalplanen og derfor ikke i skrivende stund kan videresælges. Det kræver derfor en revidering af lokalplanen for området.

Der er opstillet to scenarier i sagsfremstillingen, der, på baggrund af de efterfølgende oplysninger administrationen er blevet opmærksom, er blevet udarbejdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. scenarie B vælges
2. der gives en anlægsbevilling på 1.015.254 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 397.000 kr. samt at 618.254 kr. finansieres af kommunens kasse.

Behandling

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet, at Præstehaven skulle udvides med 6 pladser. Finansieringen heraf skulle blandt andet ske ved at sælge den tilstødende grund til Domea. Ud over at grundstykket er udlagt som rekreativt område, er administrationen blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at sælge hele grunden, men kun den del af grunden som skal bruges til udbygningen.

Endvidere er det ved vedtagelsen af budget 2016-2019 besluttet, at der skal etableres en vej fra Herredsåsen til Raklev, når økonomien tillader det. Dette medfører, at den påtænkte ekstra bygning bliver afskåret fra de resterende bygninger i Præstehaven.

Administrationen foreslår derfor to scenarier:

Scenarie A:

Der udarbejdes en ny lokalplan for området og de 6 ekstra pladser opføres på den tilstødende grund. Her blev det besluttet, at hele grunden på 3.765 m² skulle sælges. Administrationen er dog blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at sælge hele grunden som det tidligere blev besluttet. Det er det kun muligt at sælge den del af grunden, som skal benyttes til bebyggelse, hvilket forventes at svare til 1.200 m². Denne information betyder, at der ikke kan opnås en indtægt på salget på 481.920 kr., men derimod 153.000 kr.

Ulemper:

- Ændring af lokalplanen er tidskrævende og derfor kan byggeriet blive yderligere forsinket med op til et år.
- Der er planlagt en større vej, der kommer til at løbe mellem de nye bygninger og de eksisterende bygninger på Præstehaven. Det kan være en udfordring da gruppen af borgere alle har nedsat syn i større eller mindre grad.
- Der er en manglende finansiering på 464.754 kr.

Scenarie B:

Det besluttes, at de seks ekstra pladser skal opføres på boligselskabet Domeas eksisterende grund.

Fordele:

- Bygningerne vil hurtigere kunne oprettes.
- Der kommer ikke en større vej imellem de nye bygninger og Præstehaven.
- Der er et større driftsrationalt idet Præstehaven hurtigere vil kunne imødekomme efterspørgslen fra borgerne.

Ulemper:

- Der er en manglende finansiering på 618.254 kr.

Økonomiske konsekvenser

Økonomifunktionen har lavet en foreløbig beregning af kommunens udgifter ved nybyggeri af 6 almene ældreboliger og et kommunalt serviceareal.

Beløbene er i hele kroner	Notat af 14. maj 2014 Grundlag for budget- vedtagelsen	Scenarie A Beregnet på baggrund af det maksimale rammebeløb inklusive energitillæg for 2016	Scenarie B Beregnet på baggrund af det maksimale rammebeløb inklusive energitillæg for 2016
Serviceareal 10 m ²	172.720	229.900	229.900
Engangstilskud til etablering af servicearealer tilknyttet almene ældreboliger på max. 40.000 kr. pr. tilknyttet almene ældreboliger	-240.000	-240.000	-240.000
Indskud i landsbyggefonden 10 % af anlægsudgifter til boliger	945.840	1.025.354	1.025.354
Salgsindtægt ved salg af hele grunden 98C med 3.765 m ² *	-481.920		0
Salgsindtægt ved salg af 1.200 m ²		-153.500	
Nettoudgift	396.640	861.751	1.015.254

* Administrationen gør opmærksom på, at det ikke er muligt at sælge hele grunden som det tidligere blev besluttet, men at der kun kan sælges den del af grunden som skal benyttes til bebyggelse, hvilket forventes at svare til 1.200 m².

Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb med 397.000 kr. på baggrund af notat af 14. maj 2014. Manglende finansiering udgør 618.254 kr. hvis der bygges på den grund, hvor der allerede er bygninger på. (Scenarie B)

Der er ikke foretaget beregning på evt. indkøb af inventar m.v. til servicearealerne samt afledte driftsudgifter. Disse udgifter afholdes af Specialecenter Kalundborg.

Direktionens møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 13. januar 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.