

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-01-2017

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31 december 2016.....	7
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo december 2016.....	8
Gennemgang af Kalundborg Kommunes opkrævning af mellemkommunale refusioner.....	11
Ansøgning om garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab.....	13
Forslag om ydelse af diæter til Ældrerådet til dialogmøder, temamøder m.v.....	15
Orientering om forlængelse af boligsocial helhedsplan Kalundborg Nord.....	17
Orientering - Bosætningsindsatsen i Kalundborg kommune.....	19
Beslutning om anlægsbevilling til reovering af elevatorer.....	22
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en overdækket plads samt el og vand på Havnsø Ha	23
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2017.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af vej Klosterparkvej-Raklev, Herredsåsen.....	26
Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af vej til ny vesthavn - forlængelse af Asnæsvej.....	28
Beslutning om anlægsbevilling samt prioritering vedrørende asfaltarbejder og andre belægningspro	30
Trafiksikkerhedsplan 2016-2020.....	33
Beslutning af revideret Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser..	35
Orientering om Kommuneplan 2017.....	38
Beslutning af cykelpolitik for Kalundborg Kommune.....	40
Beslutning af cykelstiplan og prioritering af strækninger.....	42
Økonomimodel for sikring af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet (frit valg).....	44
Forslag til Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning	47
Forslag fra Socialdemokratiet.....	51
Forslag fra Enhedslisten.....	52
Lukket: Salg af jord - areal på Rynkevangen til EUC.....	53
Lukket: Udbud rengøringsydelse og vinduespolering 2017.....	54

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-373506

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Pkt. 17 og pkt. 25 udgår.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373525

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-435469

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 26,2 mio. kr. (Sidste måned på 75,9 mio. kr.). Hovedårsagen til forskellen fra sidste måned er, at Kommunalbestyrelsen har givet negative tillægsbevillinger på i alt netto 55,5 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 3,1 mio. kr. (sidste måned 36,9 mio. kr.). Kommunalbestyrelsen har siden sidste måned besluttet en negativ tillægsbevilling på 36 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes et fortsat et fald i antal af ydelsesmodtagere samt i deres ydelser.

Ledelse, Jura og Kommunikation inkl. fællesudgifter:

Det totale mindreforbrug udgør 2,8 mio. kr. (sidste måned 1,8 mio. kr.). Mindreforbruget vedr. fællesudgifter forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned 1,2 mio. kr.). Mindreforbruget stammer primært fra Kommunalbestyrelsen, råd og nævn, samt annoncer og porto. Endvidere er det konstateret at midler afsat til valg, ikke vil blive anvendt i 2016.

Mindreforbruget hos Staben forventes at udgøre 0,5 mio. kr. (sidste måned 0,6 mio. kr.). Dette skyldes primært ubesatte stillinger, indtægt vedr. sammenlægning af Huslejenævn med Odsherred Kommune og indtægt vedr. Beredskabsdirektør.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:

Mindreforbruget forventes at udgøre 0,3 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 1,7 mio. kr.) Der er i november indgået 2,0 mio. kr. i uforbrugte puljemidler fra EU i det afsluttede projekt E4Water, hvilket udgør forskellen fra sidste budgetopfølgning.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (sidste måned 0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene. Siden sidste budgetopfølgning er forventede udgifter ultimo 2016 først forfalder primo 2017, hvorved merforbruget nu forventes at udgøre 0,1 mio. kr. mindre i 2016.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 5,5 mio. kr. (Sidste måned på 25,5 mio. kr.). I forskellen indgår en negativ tillægsbevilling på 20 mio., der tidligere har været afsat til imødegåelse af sanktioner. Der er på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 26,2 mio. kr. På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. november, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 25,7 mio. kr. Heraf forventes 15,7 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Direktionens møde den 9. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedssrapport pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område

326-2016-
441877

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område

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

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31 december 2016

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-11679
Åbent

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet pr. 1. januar er 48.727. En stigning på 2 personer i december måned.
2. De likvide midler udgør 256,12 mio. kr. hvilket er 121,21 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2015. Gennemsnitlig likviditet er 327,1 mio. kr., hvilket er 74,19 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancerne til staten er faldet med 0,81 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 3,88 mio. kr. til 28,75 mio. kr.
4. Sygefraværet i december 2016 ligger på 4,8%. Fraværet i november 2016 var på 5,9%. Fraværet i december 2016 er 0,3 procentpoint højere end fraværet på 4,5% i 2015.
5. Forbrug og indtægter er ikke endeligt opgjort, da bogføring er åben i supplement perioden.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 16. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo december 2016

326-2017-15158

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapportering ultimo december 2016

Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo december 2016

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo december 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-10808

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi (arbejdsmarkedsrapportens faneblad 1) viser et fald blandt offentligt forsørgede unge 16-29 år på 15 procent i 2016 i forhold til 2015. Langvarige sygedagpengeforløb har haft en negativ udvikling med en stigning i antal sager på 1 procent svarende til 1 sag, medens de øvrige 3 fokusområder (andel delvise raskmeldinger, antal fleksjob og samarbejdet med virksomhederne) alle viser en positiv udvikling i forhold til sidste år.

Den faktiske ledighed i foreløbige tal fra Danmarks Statistik (arbejdsmarkedsrapportens faneblad 2) er i november måned (4,4 procent) øget med 0,2 procentpoint i forhold til måneden før. Den sæsonkorrigerede ledighed (4,5 procent) er derimod faldet med 0,1 procentpoint i forhold til måneden før.

Til trods for stigningen i den faktiske ledighed i november 2016 (a-dagpengemodtagere og job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) viser bilaget "Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008-2016", at den samlede ledighed i Kalundborg er reduceret med 35 procent siden november 2012, og at ungeledigheden i samme periode er reduceret med 31 procent.

Overordnet set har jobcentret sikret en større reduktion i antallet af personer på alle forsørgelsesgrupper end forventet i bestandsbudgettet for 2016, hvilket gør, at der i december måned er givet en negativ tillægsbevilling på 36 mio. kr.

Det skal bemærkes, at ledighedstal for november 2016 fra STAR LIS ikke var opdateret ved deadline for generering af dagsordenspunktet, hvorfor faneblad 2 i bilaget Arbejdsmarkedsrapportering ultimo december 2016 mangler figuren vedr. udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed i kommunerne i Region Sjælland. Dette medfører også at bilaget Ledighedstal STAR for november måned mangler.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 2:

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for november måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige+aktiverede) er steget med 0,2 procentpoint i forhold til foregående måned. Det faktiske antal bruttoledige i Kalundborg ligger på niveau med landsdelsgennemsnittet (4,4 procent) men 0,3 procentpoint over landsgennemsnittet (4,1 procent). I modsætning hertil er den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg (4,5 procent) faldet med 0,1 procentpoint, således at den sæsonkorrigerede ledighed nu ligger 0,1 procentpoint under landsdelsgennemsnittet (4,6 procent), men 0,3 procentpoint over landsgennemsnittet (4,2 procent).

Det skal bemærkes, at ledighedstallene fra Danmarks Statistik og dermed også fra STAR omfatter alle forsikrede ledige (a-dagpenge) samt job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 16-65 år herunder også job- og uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere.

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 3:

Samlet er der med udgangen af december 6.405 personer i gennemsnit pr. måned i 2016 på offentlig forsørgelse, hvilket er 543 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer, at årets resultat vil være et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5 primært ydelsesdelen.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) og dermed den gruppe af offentligt forsørgede, som jobcentret har indflydelse på gennem indsatserne januar-december 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.447 personer. Dette er 437 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884). I forhold til 2015 (4.354) er antallet reduceret med 907 personer svarende til en reduktion på 21 procent.

Antallet af unge 16-29 år på ikke-permanente ydelser januar-december 2016 (870) er 167 personer færre end antallet i samme periode sidste år (1.037). Dette svarer til en reduktion på godt 16 procent af de unge offentligt forsørgede, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

Arbejdsmarkedsrapportens Faneblad 4:

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 11 ud af 12 budgetterede indsatsområder i 2016 er budgetoverholdelse, hvilket understøtter forventningen om mindreforbrug på ydelserne i 2016. I forhold til andel af delvise raskmeldinger er det jobcentrets forventning, at den gennemsnitlige andel pr. måned vil blive knap 16 procent, hvilket er 1,5 procentpoint under budgetmålet (17,5). Årsagen til, at andelen af delvise raskmeldinger bliver lavere end budgetteret, skyldes dels en Fastholdelseskonsulentens ophør i jobcentret, dels en produktionsnedgang i forbindelse med igangsætningen af Offentligt Privat Partnerskab (OPP) med Quick Care i forhold til sygedagpengemodtagere, hvor et antal medarbejdere fra jobcentret flyttede sammen med Quick Care på deres adresse.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har i 2016 været svingende mellem 787 ledige i januar og 607 i oktober. I november og december har antallet været stigende, og der var således ved årets udgang 742 a-dagpengemodtagere svarende til et fald i antallet af forsikrede ledige på knap 6 procent fra januar til december. Årsagerne til stigningen i november og december er dels naturligt sæsonudsving, dels økonomisk opbremsning hos kommunens største arbejdsgiver, Novo Nordisk.

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. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere har dog i lighed med antallet af forsikrede ledige været meget svingende i 2016 fra 1.451 i januar til 1.116 i august. I december 2016 var der 1.298 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket et fald fra januar til december på 153 personer svarende til et fald på knap 11 procent.

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet har der været en forventet stigning fra januar (246) til december (315) svarende til en stigning på 28 procent. Der har i gennemsnit i perioden januar til december været 278 personer omfattet af integrationsprogrammet, hvilket er 22 personer mindre end budgetteret. Jobcentret har særligt fokus på de virksomhedsrettede tilbud til gruppen af flygtninge og indvandrere, og har nogle af de bedste resultater på landsplan i forhold til at få flygtninge og indvandrere ud i først og fremmest private virksomheder.

Antallet af langvarige sygedagpengesager i december (101) er reduceret med 10 sager i forhold til sidste måned (111), og det gennemsnitlige antal sager over 52 uger i 2016 er dermed landet på 102 sager, hvilket er 1 sag over gennemsnittet i 2015. Som det fremgår af bilaget "Udviklingen i sygedagpengesager ..." er antallet af sager over 52 uger det laveste antal i december måned de seneste 3 år, medens det samlede antal sygedagpengesager er på niveau med antallet i december 2015.

I seneste arbejdsmarkedsrapportering ultimo november forventede jobcentret, at det gennemsnitlige antal sager over 52 uger i 2016 ville blive på 103 sager. Det er således ved en målrettet indsats i sygedagpengeteamet lykkedes ikke alene at nå målet, men reducere med yderligere 1 sag, til trods for at der har været lukket mellem jul og nytår.

Jobcentret vil også i 2017 have fokus både på nedbringelsen af antallet af langvarige sygedagpengesager og øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi.

Antallet af jobafklaringsforløb ligger i december på 138 forløb, hvilket er 1 forløb mindre end sidste måned. Der er sket en stigning i antallet af jobafklaringsforløb fra januar (92) til december (138) på 46 forløb svarende til en stigning på 50 procent i 2016. Det gennemsnitlige antal jobafklaringsforløb på året (123) ligger fortsat under det budgetterede gennemsnitlige antal forløb på året (139).

Antallet af ressourceforløb er fra januar (247) til december (265) steget med 18 forløb. Dermed er det gennemsnitlige antal ressourceforløb i 2016 blevet 243 forløb, hvilket er 7 forløb mindre end budgetteret (250).

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob) er i december (208) steget i forhold til foregående måneder, og er nu 6 ydelsesmodtagere mere end i januar 2016 (202). Det gennemsnitlige antal af personer på ledighedsydelse i 2016 (207) ligger under det budgetterede antal på 210 personer.

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, men det øgede antal fleksjob, har ikke bidraget til et tilsvarende lavere antal ledighedsydelsesmodtagere, som har været relativt stabilt. Selvom der er forventet budgetoverholdelse på dette område, så får området øget opmærksomhed fremadrettet, med henblik på at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere.

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra januar (28,4 procent) er øget med 12,4 procentpoint ved seneste opgørelse januar-oktober 2016 (40,8 procent).

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag. Heraf fremgår i Arbejdsmarkedsrapporten seneste måneds udvikling i alle målgrupper, udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016 samt udviklingen i bruttoledigheden 2008-2016.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer efter negativ tillægsbevilling på 36. mio. kr. budgetoverholdelse i 2016 på den samlede ramme på konto 5 som følge af reduktionen af personer på offentlig forsørgelse.

Direktionens møde den 16. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2016	326- 2017- 10792
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016	326- 2017- 7556
Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2014_til_december_2016	326- 2017- 7555

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Godkendt.

Bilag

Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2016
Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016
Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2014_til_december_2016

Punkt 6: Gennemgang af Kalundborg Kommunes opkrævning af mellemkommunale refusioner

Sagsfremstilling

6. Gennemgang af Kalundborg Kommunes opkrævning af mellemkommunale refusioner

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-118218 J.nr.: 85.15.10 Dokumentnr.: 326-2017-12904

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

BDO Consulting har foretaget en vurdering af Kalundborg Kommunes forretningsgange og effektivitet ved registrering og opkrævning af mellemkommunale refusioner. Gennemgangen har medført en merindtægt.

Sagen forelægges med henblik på, at merindtægten for 2016 tilføres kassen i regnskabsår 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. gennemgangen godkendes
2. provenuet på 774.308 kr. tilgår kassen, efter afholdelse af BDO Consultings honorar på 307.905,90 kr.
3. der gives en negativ tillægsbevilling i 2016 på 466.402,10 kr., som fordeles på udvalg i henhold til vedlagte bilag, svarende til merindtægten hos de enkelte partnerskabsholdere.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomichefen indgik primo 2015 en aftale med BDO Consulting om en gennemgang af Kalundborg Kommunes opkrævninger af mellemkommunale refusioner til og fra andre kommuner. Gennemgangen, der er en "no cure, no pay"-aftale, er afsluttet i september 2016, og der er modtaget en redegørelse. Formålet var at vurdere Kalundborg Kommunes forretningsgange og effektivitet ved registrering og opkrævning af mellemkommunale refusioner. I aftalen indgik endvidere en temadag for de medarbejdere, der beskæftiger sig med mellemkommunale refusioner.

Gennemgangen har medført en merindtægt på 774.308 kr. for perioden 2012 til 2015. Herudover kan forventes en positiv efterregulering af bloktilskuddet i 2018 på 252.045 kr.

Merindtægten skal ses i sammenhæng med, at der i perioden 2012 til 2015 har været en gennemsnitlig årlig indtægt fra andre kommuner på 47,6 mio. kr.

Arbejdsopgaven vedrørende mellemkommunale refusioner er i Kalundborg Kommune placeret hos de enkelte partnerskabsholdere. Der netværkes mellem medarbejderne for at sikre vidensdeling, og området er kendetegnet af, at medarbejderne hos de enkelte partnerskabsholdere har stor know-how. Herudover holdes der mindst 2 gange årligt netværksmøder, der faciliteres af Økonomistaben.

De procedurer, BDO Consulting anbefaler, vil blive vurderet dels med partnerskabsholderne og dels med medarbejderne, der indgår i netværket.

Økonomiske konsekvenser

Honoraret til BDO Consulting afregnes af de berørte partnerskabsholdere, og den resterende merindtægt på 466.402,10 kr., tilgår kassen, ved en budgetreduktion hos de enkelte partnerskabsholdere, og der forventes en efterregulering af bloktilskuddet i 2018 på 252.045 kr.

Direktionens møde den 12. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Notat fra BDO vedrørende gennemført analyse af mellemkommunale refusioner

326-2016-355233

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Notat fra BDO vedrørende gennemført analyse af mellemkommunale refusioner

Mellemkommunale_merindtægter_fra_BDO_version_3

Punkt 7: Ansøgning om garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-643

J.nr.: 13.03.01

Dokumentnr.: 326-2017-2397

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab søger ved skrivelse af 30. december 2016 om godkendelse af kommunegaranti for en byggekredit på 8.500.000 kr. hos Kommune-Kredit til finansiering af udskiftning af fliskedel og installering af ny varmepumpe med tilhørende røggasveksler. Byggekreditten er gældende indtil 31. december 2017, således at varmeværket forinden har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives garanti for en byggekredit på 8.500.000 kr. hos Kommune-Kredit.
2. at ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen senest inden udgangen af 2017.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold nuværende vedtagne regler. Der opkræves p.t. ikke garantiprovision for en byggekredit.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den eksisterende fliskedel er ca. 18 år gammel og har ikke længere en god virkningsgrad. Herudover skønner værket, at det er påkrævet at foretage denne udskiftning inden, at det risikere at være akut, idet det kan forventes, at den eksisterende fliskedel højst har en funktionel levetid tilbage på ca. et par år.

Varmeværkets revisor har medsendt budget for anlægsudgifterne på i alt 8.410.348 kr. Ved den endelige lånefinansiering forventes lånebehovet imidlertid "kun" at udgøre ca. 6.800.000 kr., primært fordi der forinden forventes udbetalt moms for anlægsperioden.

Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab har 374 forbrugere, og kommunens garantiforpligtelser for deres nuværende 8 lån i Kommune-Kredit udgør pr. 31. december 2016 i alt 15.798.462 kr. Varmeværkets plan for nedbringelse af den nuværende gæld er således:

Regnskabsår	Antal lån	Afdrag kr.	Restgæld kr.
2016/2017	7	2.232.200	13.566.262
2017/2018	6	4.447.354	9.118.907
2018/2019	5	2.531.424	6.587.482
2019/2020	4	813.336	5.774.146

Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler ved den endelige lånefinansiering. P.t. udgør garantiprovisionen 1 % af lånebeløbet, ligesom der p.t. ikke opkræves garantiprovision af en byggekredit.

Der er udarbejdet projektforslag, som er godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2016.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler ved den endelige lånefinansiering.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Punkt 8: Forslag om ydelse af diæter til Ældrerådet til dialogmøder, temamøder m.v.

Sagsfremstilling

8. Forslag om ydelse af diæter til Ældrerådet til dialogmøder, temamøder m.v.

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2426 J.nr.: 27.69.40 Dokumentnr.: 326-2017-8679

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ældrerådet anmoder om, at der ydes diæter til følgende 3 typer møder/temadage, hvor Ældrerådets medlemmer deltager:

1. Dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget,
2. Temadage afholdt af Ældre- og Sundhedsudvalget,
3. Regionsældrerådets møder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udbetaling af diæter og kørselsgodtgørelse sidestilles med bestemmelser for organisationsrepræsentanterne i Handicaprådet fra 1. februar 2017, dvs.

1. der udbetales diæter og befordringsgodtgørelse ifm. dialogmøder med politiske udvalg
2. der ikke udbetales diæter mv. ifm. temadag afholdt af Ældre- og Sundhedsudvalget samt Regionsældrerådets møder

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ældrerådets medlemmer modtager p.t. diæter og befordringsgodtgørelse alene for deltagelse i rådets egne møder, som afholdes en gang månedligt.

Rådets ønske om at få udvidet mødetyperne, hvortil der ydes godtgørelse, begrundes bl.a. med, at medlemmerne ikke modtager fast vederlag, som Kommunalbestyrelsesmedlemmerne gør, samt at andre kommuners ældreråd modtager godtgørelse til langt flere formål end de her foreslåede. Rådet oplyser, at der er en lang række andre møder, som rådet ikke beder om godtgørelse til.

Administrationen har beregnet, at merudgiften ifm. udbetaling af diæter og befordring ved dialogmøder med politiske udvalg (indstilling nr. 1) udgør ca. 18.000 kr. Ved yderligere tildeling af vederlag mv. til temadage og regionældrerådets møder vil der i alt blive tale om en merudgift på 25.452 kr., jf. skema.

Mødetype	Antal årlige møder	Udgift til diæter (kr.)	Udgift til befordring (kr.)
1. a. Dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget - alle rådsmedlemmer deltager	2	9.840	2.368
1. b. Dialogmøder med Teknik- og Miljøudvalget - alle rådsmedlemmer deltager	1	4.920	1.184
2. Temadage afholdt af Ældre- og Sundhedsudvalget - alle rådsmedlemmer deltager	Anslået 1	4.920	1.184

3. Regionsælderådets møder i Regionshuset i Sorø - 1 rådsmedlem deltager som repræsentant	Minimum 2	820	216
Udgift i alt		20.500	4.952

Der er administrationens vurdering, at deltagelse i dialogmøder med politiske udvalg er omfattet af Kommunalbestyrelsens retningslinjer for udbetaling af vederlag. Det gælder således ikke deltagelse i temadage og regionsælderådets møder.

Såfremt indstillingen følges, vil det i praksis betyde, at vederlagsbestemmelserne for Ælderådets medlemmer sidestilles med vederlagsbestemmelser for Handicaprådet (organisationsrepræsentanter).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til godtgørelse, jf. indstillingen, skønnes at udgøre ca. 18.000 kr. Merudgiften forventes at kunne afholdes indenfor Ælderådets nuværende ramme.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Punkt 9: Orientering om forlængelse af boligsocial helhedsplan Kalundborg Nord

Sagsfremstilling

9. Orientering om forlængelse af boligsocial helhedsplan Kalundborg Nord

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-118590 J.nr.: 00.10.09 Dokumentnr.: 326-2016-430665

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord (Projekt Tryghed og Trivsel) løber over en 5-årig periode frem til udgangen af 2016. DAB har på vegne af Kalundborg almennyttige Boligselskab ansøgt Kalundborg Kommune om godkendelse af en forlængelse af den boligsociale helhedsplan i Kalundborg Nord frem til udgangen af marts 2018. Det sker med baggrund i, at der er ubrugte midler i projektet, og indsatsen således kan blive forlænget med midler, som allerede er bevilget. Administrationen har godkendt forlængelsen og sagen fremlægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om forlængelse af den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde i oktober 2011 vedtaget at støtte den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord, (i daglig tale Projekt Tryghed og Trivsel) med et årligt driftstilskud på 140.000 kr. samt 90.000 kr. i tilskud til aktiviteter (fra midler til frivillig social indsats) i en 5-årig periode frem til udgangen af 2016. Helhedsplanen gennemføres i øvrigt med midler fra Landsbyggefonden og lokal medfinansiering fra de involverede lokale boligforeninger og boligafdelinger.

En utilstrækkelig ledelse af projektet, herunder stor udskiftning i projektets medarbejdergruppe inkl. projektlederposten har haft indvirkning på projektets gennemførelse. Mange planlagte og budgetterede aktiviteter er ikke blevet realiseret, og der resterer således ubrugte midler i projektet. Disse midler vil kunne anvendes i forbindelse med en forlængelse af projektperioden.

Det er på møder mellem DAB, Landsbyggefonden og projektets ledelse aftalt, at der i forlængelsesperioden skal sikres et styrket fokus på ledelse af projektet bl.a. ved øget ledelsesrepræsentation fra DAB i projektets styregruppe. Videre er det i forbindelse med forlængelse af den boligsociale helhedsplan aftalt at begrænse antallet af aktiviteter i projektet med henblik på at sikre fokus og kvalitet. Det er i den sammenhæng aftalt at sætte fokus på 18 aktiviteter under følgende fire indsatsområder:

1. Børn, unge og familie
2. Beskæftigelse og uddannelse
3. Sundhed
4. Image og kommunikation.

Landsbyggefonden har den 21. oktober 2016 godkendt forlængelsen på baggrund af opsamlede midler samt aftale med projektets styregruppe om en styrket ledelse af projektet og en fokusering af aktiviteterne i forlængelsesperioden. Landsbyggefondens godkendelse er betinget af, at Kalundborg Kommune også godkender forlængelsen.

Kalundborg Kommune er ikke forpligtet til at yde yderligere medfinansiering (ud over det årlige driftstilskud til og med året 2016) i forbindelse med en forlængelse af den boligsociale helhedsplan frem til udgangen af marts måned 2018.

Brev af 26. oktober 2016 fra DAB med ansøgning om Kalundborg Kommunes godkendelse af en forlængelse af den boligsociale helhedsplan i Kalundborg Nord samt e-mail af 21. oktober 2016 fra Landsbyggefonden med meddelelse om godkendelse af forlængelsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i 2011 vedtaget at støtte den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord med et årligt driftstilskud på 140.000 kr. samt et årligt tilskud på 90.000 kr. til aktiviteter (fra de afsatte midler til frivillig social indsats) frem til udgangen af 2016. Helhedsplanen gennemføres i øvrigt med midler fra Landsbyggefonden og lokal medfinansiering fra de involverede lokale boligforeninger og boligafdelinger. Kalundborg Kommune er ikke forpligtet til at yde yderligere medfinansiering i forbindelse med forlængelsen af projektet.

Landsbyggefonden har godkendt forlængelsen af den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord frem til udgangen af marts 2018. Godkendelsen sker på baggrund af opsamlede midler, og helhedsplanen kan således blive forlænget med midler, som allerede er bevilget. Godkendelsen er betinget af, at Kalundborg Kommune også godkender forlængelsen.

Direktionens møde den 9. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Brev til Kalundborg Kommune om forlængelse af Projekt T&T 326-2016-430649

VS Godkendelse af forlængelse af den boligsociale indsats j.nr3098 326-2016-430654

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Brev til Kalundborg Kommune om forlængelse af Projekt T&T

VS Godkendelse af forlængelse af den boligsociale indsats j.nr3098

Punkt 10: Orientering - Bosætningsindsatsen i Kalundborg kommune

Sagsfremstilling

10. Orientering - Bosætningsindsatsen i Kalundborg kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-58315 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326-2016-442605

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune besluttede primo 2015 at fremme indsatsen for at øge antallet af indbyggere og derved styrke vækst og fremgang i kommunen. Den dedikerede indsats er forankret i Udviklingsstaben og har nu været i gang i 1½ år. Denne sagsfremstilling har til formål at beskrive udviklingen i arbejdet med bosætning i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen om status på bosætningsindsatsen i Kalundborg Kommune tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg kommunes arbejde med bosætning har været opdelt i flere faser i henholdsvis en rammeforståelse, eksekvering og perspektivering i forhold til projekt og drift. Denne orientering tager udgangspunkt i disse faser ud fra en kronologisk vinkel.

2015 – 2. halvår

I august måned blev der udarbejdet et forslag til en bosætningsstrategi med henblik på at øge antallet af borgere i Kalundborg Kommune. Strategien (Bilag 1) blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 30. september, og den understøtter den overordnede vision om, at Kalundborg er et godt sted at bo, leve og arbejde. Strategien bygger blandt andet på læring fra projektet 'Øget bosætning gennem synlig velfærd', og med udgangspunkt i job og relationer beskrives de målgrupper, Kalundborg Kommune ønsker at tiltrække og fastholde:

Nyuddannede, indpendlere, 60+'ere og børnefamilier.

Bosætningsstrategien understreger betydningen af, at Kalundborg Kommune kun opnår det kvantitative mål på 50.000 indbyggere i 2020 ved at samarbejde både med interne og eksterne parter. Dette gør sig gældende ved flere indsatser som for eksempel udvikling af boligtilbud, fritidstilbud og uddannelsesmuligheder.

En indsats som nævnes i bosætningsstrategien er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i Kalundborg kommune. Derfor var Kalundborg kommune repræsenteret på naturvidenskabelige uddannelsesmesser på Fyn og i Jylland i oktober og november 2015. Udover at fortælle fremtidig arbejdskraft og potentielle borgere om Kalundborgs attraktive arbejdsmarked blev der også lagt vægt på de mange muligheder for at få et aktivt fritidsliv i Kalundborgs skønne natur (Bilag 2).

Bosætningsstrategien beskriver nødvendigheden af netværk, derfor blev der oprettet et korps af lokalambassadører, og alle tilflyttere i kommunen får tilbud om at blive tilknyttet en ambassadør. En lokalambassadør er en borger, der har lyst til at modtage en tilflytter og fortælle om muligheder i det lokalområde, vedkommende er flyttet til. Derudover blev alle tilflyttere i 2015 i december inviteret til en julecafé, hvor der var gode muligheder for at få etableret nye bekendtskaber.

2016 – 1. halvår

Bosætningsstrategien er fulgt op af en bosætningshandleplan (Bilag 3).

Handleplanen er oprettet som et levende dokument, hvor aktiviteter og projekter, der fremmer tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af de i bosætningsstrategien beskrevne målgrupper, løbende tilføjes.

Bosætningsinitiativerne beskrevet i handleplanen er inddelt i:

1. Afsluttede eller idriftsatte initiativer

(eksempel: Etablering af straks-mail 'flyttikalundborg@kalundborg.dk')

2. Igangsatte initiativer

(eksempel: Gennem organisationsfortællingen gøre kommunale medarbejdere til ambassadører for kommunen)

3. Planlagte initiativer - Kort bane

(eksempel: Assistere i arbejdet omkring rekruttering af akademikere til lærerstillinger i Kalundborg kommune (TeachFirst))

4. Planlagte initiativer - Lang bane

(eksempel: Udarbejde plan for etablering af flere midlertidige boliger i Kalundborg by)

5. Mulige initiativer

(eksempel: Facilitere info om frivilligt arbejde i samarbejde med frivillighedskonsulenten)

For hver aktivitet angives, om aktiviteten understøtter tiltrækning, modtagelse eller fastholdelse af en eller flere målgrupper. Der er også beskrevet et mål for aktiviteten samt sat ansvar og tidspunkt for implementering. Se eksempel med velkomstbreve til alle tilflyttere:

1. - Afsluttede (A) eller idriftsatte (I) initiativer

Formål	Målgruppe	Aktivitet	Mål	Ansvar	Hvornår
Modtage	Alle	Velkomstbreve fra borgmester.	Alle tilflyttere skal bydes velkommen med brev fra kommunens borgmester.	Bosætningsteam	(I) Hver måned

Eksempel på anvendelse af data

For at fremme indsigten i målgruppernes forskellige behov og kvalificere aktiviteter, blev en antropologisk undersøgelse udarbejdet (Bilag 4). Målet med undersøgelsen var at afdække nyuddannedes behov og ønsker til bolig, arbejds- og fritidsliv i forhold til varig tilflytning til Kalundborg kommune. Analysen identificerede tre profiler: 'Fritidsdyrker', 'Redebygger' og 'Den urbane' og viste, at 65% af deltagerne havde 'Fritidsdyrker' som primære element.

Indsigten blev følgende anvendt i udarbejdelse af materiale til efterårets karrieremesser i Aarhus og Aalborg, heriblandt en 360° film, hvor herboende viser fritidsaktiviteter på land i vand og i luften.

2016 – 2. halvår

Et unikt samarbejde blev etableret mellem Kalundborg Kommune og en række virksomheder i kommunen, da Novo Nordisk som initiativtager ansøgte Styrelsen for International Rekruttering og Integration om midler til en SIRI projektansættelse. Ansættelsen af en ny medarbejder betyder, at Kalundborg Kommune tilbyder håndholdt bosætning, hvilket indebærer en direkte og personlig modtagelse af både dansk og udenlandsk arbejdskraft.

Til den personlige modtagelse og som nyt materiale til arbejdet omkring tiltrækning af nye indbyggere er der udarbejdet en velkomstmappe. Mappen kan tilpasses alt efter målgruppe med de tilbud, Kalundborg Kommune har. Eksempler herpå er indhold på engelsk til udenlandske tilflyttere eller en beskrivelse af muligheden for Fleksibel Boligudlejning i almennyttige boliger til indpendlere.

Ifølge bosætningsstrategien skal det være nemt at finde relevant information om de muligheder, man har som tilflytter til Kalundborg kommune. En række nyansatte på kommunens virksomheder kommer fra udlandet, og derfor er der nu lagt link på Kalundborg Kommunes hjemmeside til undersider, hvor man på engelsk kan læse om at leve og bo i Kalundborg. Se mere på https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Tilflytter/Newcomers.aspx

Bosætningsinitiativerne understøtter også etableringen af Knowledge Hub Zealand, en campus, knyttet til et virksomhedsnært studie og test- og demonstrationsmiljø. Som eksempel arbejdes der med aktiviteter i forhold til modtagelse af de studerende og integration i nærmiljøet, så de oplever, at studietiden foregår i et attraktivt miljø, hvor de efterfølgende har lyst til at søge job og blive boende.

2017 - Perspektivering

Det fremtidige arbejde vil fortsat foregå inden for rammerne af Kalundborg Kommunes bosætnings- og udviklingsstrategi.

Udviklingen i antallet af indbyggere er stadigt stigende (Bilag 5), men der skal arbejdes for i højere grad at bruge data til at indikere, hvor der er størst behov for at sætte ind med indsatser. Hermed vil arbejdet blive endnu mere målrettet og give

større gevinst.

Nye spændende initiativer som etableringen af en videregående uddannelse i Kalundborg By, nyt samarbejde med Høng ejendomsmægler som lokalambassadør og skoler, der involverer børn og unge i projekter med øget bosætning som emne, viser muligheder for et langt større samarbejde og dermed et bedre resultat i forhold til at få flere borgere i Kalundborg Kommune.

Den væsentligste indsats i det dedikerede arbejde med bosætning siden sommeren 2015 er, at det er lykket at få en bred forankring i både hele administrationen og blandt eksterne parter. Således er bosætning ikke længere en indsats, der foregår i kun en enkelt del af organisationen, men en fælles sag. Det er en ny og fælles måde at tænke på, uagtet om der arbejdes med kommuneplanlægning, klimaindsatsen, den bynære havnepark, eller kulturtilbud.

Bosætning er blevet en integreret del af grundfortællingen i kommunikationsstrategien og er afsæt for den dialog, der fremover vil være at finde på Kalundborg Kommunes profil på facebook. Bosætning er således ikke et smart slogan eller et finurligt designet logo, men i stedet et større samarbejde blandt de mange, der arbejder for, at Kalundborg også fremover skal være et godt sted at bo og leve.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bosætning: Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi_pdf version	326-2016-374451
Bosætning__Handleplan_v1_6.docx	326-2016-166136
Udvikling i indbyggerantal	326-2017-10204
Kom_til_Kalundborg_dimittender_Antropologerne_160628	326-2017-10327
Udsnit af bosætningsmateriale	326-2017-10545

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bosætning: Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi_pdf version	
Bosætning__Handleplan_v1_6.docx	
Udvikling i indbyggerantal	
Kom_til_Kalundborg_dimittender_Antropologerne_160628	
Udsnit af bosætningsmateriale	

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til reovering af elevatorer

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbevilling til reovering af elevatorer

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62347 J.nr.: 82.12.00 Dokumentnr.: 326-2016-421042

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til reovering af elevatorer. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til reovering af elevatorer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til reovering af elevatorer finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes faste samarbejdspartner, ThyssenKrupp, har i 2016 gennemgået alle kommunens elevatorer og lifte. Ved gennemgangen er der blevet udarbejdet tilstandsskemaer og økonomiske vurderinger i forhold til istandsættelse og vedligehold.

Gennemgangen viste, at især 6 elevatorer er slidte i en sådan grad, at sammenbrud regnes for nært forestående. Det anbefales derfor, at der igangsættes en gennemgribende reovering af de pågældende elevatorer.

Den samlede økonomiske udgift hertil blev i forbindelse med budgetlægningen anslået til i alt 2,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der generelt i de kommende år vil være et stort vedligeholdelsesbehov i forhold til kommunens elevatorer og lifte, herunder på alarmlinierne, som er af ældre dato.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2017 til reovering af elevatorer. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en overdækket plads samt el og vand på Havnsø Havn

Sagsfremstilling

12. Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en overdækket plads samt el og vand på Havnsø Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62903 J.nr.: 08.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-426083

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til etablering af en permanent tilslutning til el og vand, samt indgangsportal ved indgangen til "aktivitetsområdet" i Havnsø, hvor bl.a. "Musik i Havnsø*" afholdes. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til etablering af den permanente tilslutning til el og vand samt indgangsportalen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af en permanent tilslutning til el og vand samt indgangsportal ved indgangen til "aktivitetsområdet" i Havnsø finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,
2. at der gives driftsbevilling på 10.000 kr. til årlige udgifter til målerafgifter, vedligeholdelse og lignende finansieret af de likvide aktiver.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Foreningen "Musik i Havnsø" ønsker at etablere permanent el, vand og kloak samt en nedtagelig overdækning på ca. 40 m² i sommerhalvåret til brug for borgere, sejlere og turister.

Projektet vil blive gennemført som et fællesprojekt med "Musik i Havnsø", Havnsø Havn og Kalundborg Kommune.

Det ansøgte tænkes blandt andet anvendt til

- "Vild med Vand" arrangement
- Scene til arrangementer af Foreningen Musik i Havnsø
- Underholdning i forbindelse med kræmmermarked hver lørdag i sommerperioden
- Fastelavn, Skt. Hans og lignende arrangementer
- Samlingssted med grill og bænkesæt for byens borgere og turister

Overdækningen foreslås etableret på et grønt areal vest for den vestlige mole. Området er omfattet af lokalplan 3.8 og kommuneplanramme S3.R01.

Administrationen vurderer, at afvigelsen fra kommuneplanens retningslinje om at arealet skal henstå som plejede græsarealer, er af underordnet betydning for planens realisering.

Det afsatte rådighedsbeløb vil blive anvendt til etablering af en nedtagelig overdækning samt permanent tilslutning til el, vand og kloak.

De afledte driftsudgifter til installation og overdækning skønnes at være i størrelsesordenen 10.000 kr. årligt til målerafgifter, vedligeholdelse og lignende.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til etablering af en permanent tilslutning til el og vand, samt indgangsportal ved indgangen til "aktivitetsområdet" i Havnsø, hvor bl.a. "Musik i Havnsø" afholdes. Økonomichefen bemærker, at

restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales. Punkt 2 tiltrædes ikke, idet beløbet vil blive indregnet i det administrative budget for 2018.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefaler Teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2017

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63036 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2016-426290

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der afsættes årligt et rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø. Rådighedsbeløbene for 2016 og 2017 er slået sammen til reovering af en molestrækning på Sejerø Havn.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. så der også i 2017 kan gennemføres mindre vedligeholdelsesopgaver på de fire havne.

Det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. forventes anvendt til flere opgaver:

Først og fremmest reovering af den store bedding i Havnsø Havn - Beddingen er i en dårlig stand og har ikke kunnet opnå godkendelse ved det sidste årlige sikkerhedseftersyn.

Herudover vil det afsatte rådighedsbeløb blive anvendt til opgaver, der er beskrevet i tilstands- og vedligeholdelsesrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2017 til vedligeholdelsesarbejder på havnene. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af vej Klosterparkvej-Raklev, Herredsåsen

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til etablering af vej Klosterparkvej-Raklev, Herredsåsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59062 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-400019

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til etablering af en vej mellem Klosterparkvej og Raklev, Herredsåsen. Der søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud. Vejen åbner op for forudsat byudvikling i området med attraktive boligkvarterer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i budgetforhandlingerne de seneste år er der nu afsat midler til at gennemføre vejforbindelsen 'Herredsåsen' mellem Klosterparkvej og Raklev Skillevej. Vejen er en fordelingsvej i det fremvoksende boligområde på Herredsåsen samtidig med, at der skabes en direkte adgang mellem Hestehavebakken og Klosterparkvej forbi Skolen på Herredsåsen, se principielt vejforløb Bilag 1.

Projektet tænkes gennemført i 3 faser.

Fase 1:

Forundersøgelser og forprojektering inklusiv økonomioverslag, februar-april 2017. Screening for, om der skal udføres VVM-undersøgelse og ny lokalplan. Screeningen forventes at vare en måned. Hvis arbejdet er lokalplanpligtigt, forventes udarbejdelse af ny lokalplan at tage 8-10 måneder afhængig af varslede ændringer i planloven. Detailprojektering og udbudsmateriale kan igangsættes sideløbende med eventuel udarbejdelse af lokalplanen.

Der vil ske en orientering til udvalget, når det er afgjort, om projektet er lokalplanpligtigt og hvilken tidsplan, der herefter kan opstilles.

Fase 2:

Fremlæggelse af detailprojekt sammen med ønsket om frigivelse af midler til det specificerede projekt.

Udbud og licitation.

Fase 3:

Anlæg, primo 2018-medio 2018. Eventuelt efterår 2017, hvis der ikke er behov for udførelse af ny lokalplan.

I forprojektet (Fase 1), som ønskes igangsat nu, skal en del problematikker undersøges nærmere blandt andet udformning af nyt kryds ved Hestehavebakken, påvirkning på trafikmønstret ved hjælp af trafikmodelberegninger, samarbejde med Kalundborg Forsyning samt forhandling om erhvervelse af dele af det areal, der ligger på Præstegårdens jorder.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til etablering af en vej mellem Klosterparkvej og Raklev, Herredsåsen. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 herefter udgør 12,2 mio. kr.

I budgetaftale for budget 2017-2020 er hensigtserklæring om, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsomkostninger. Forslag til afledte driftsomkostninger fremlægges når projektet er detailplanlagt, Fase 2.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Principiel vejføring Klosterparkvej - Raklev, Herredsåsen 326-2017-6174

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Principiel vejføring Klosterparkvej - Raklev, Herredsåsen

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af vej til ny vesthavn - forlængelse af Asnæsvej

Sagsfremstilling

15. Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af vej til ny vesthavn - forlængelse af Asnæsvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62909 J.nr.: 05.01.02 Dokumentnr.: 326-2016-426106

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. til etablering af vej til ny Vesthavn. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. til vejen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. til anlæggelse af vej til ny Vesthavn finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2007 blev der gennemført en planlægning i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan for udvidelse af Kalundborg Havn med inddragelse af nye arealer til havneformål, umiddelbart vest for Asnæsværket.

Der er nu aktuelle planer for en udbygning af dele af de rammelokalplanlagte arealer og en ny lokalplan er under udarbejdelse. Arealet skal vejbetjenes via Asnæsvej, som forlænges gennem området. Da hele det rammelokalplanlagte areal ikke udbygges i den aktuelle etape, er det kun den del af vejen, der er aktuel i forhold til det nuværende udbygningsprojekt, der etableres. Det skal senere være muligt at forlænge denne vej således, at vejen kan vejbetjene den i Lokalplan nr. 500 planlagte færgenhavn, umiddelbart vest for den aktuelle etape.

Den aktuelle vejstrækning, der skal arbejdes med, er cirka 1-1,5 km lang, afhængigt af hvor meget, der eventuelt skal gøres ved det private vejstykke tilhørende DONG, som ligger mellem den nuværende Asnæsvej og den nye vej. Blandt andet skal der også ses på trafikikkerhed i forhold til skoletrafikken på Asnæs Skovvej.

Ifølge den eksisterende lokalplan 500 skal vejen udlægges med en friholdt tracebredde på 22 m, og vejen anlægges med to vognbaner à 3,5 m, i alt 7,0 m efter Vejdirektoratets vejregler.

Langs med adgangsvejen skal der anlægges en fællessti, der skal give mulighed for at færdes langs området og forbinde arealerne ved Strandparken vest for Asnæsværket med de ubebyggede arealer vest for havneområdet. Fra vejens afslutning skal der etableres 2 m grussti til strandarealerne vest for havnen. De nøjagtige udlæg med mere er ikke endeligt besluttet.

Entreprisen vedrørende havneprojektet forventes at blive påbegyndt i august 2017 med et større jordarbejde, og vejen skal etableres hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. i 2017 til en vej til ny Vesthavn. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0. kr.

I budgetaftale for budget 2017-2020 er hensigtserklæring om, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsomkostninger. Det er uafklaret om vejstrækningen fremover driftes af Kalundborg Havn. Vejen er ikke endelig projekteret og vedligeholdelsesomfang ikke fastlagt. Et meget groft skøn over afledte driftsudgifter vil være 120.000 kr./år, heri indregnet fremtidige nye slidlag og afmærkning.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:
Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling samt prioritering vedrørende asfaltarbejder og andre belægningsprojekter i byområder i 2017

Sagsfremstilling

16. Beslutning om anlægsbevilling samt prioritering vedrørende asfaltarbejder og andre belægningsprojekter i byområder i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59092 J.nr.: 05.01.02 Dokumentnr.: 326-2016-425211

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat i alt 17,8 mio. kr. til den ordinære vejvedligeholdelse (inklusive funktionskontrakten), og herudover er der afsat i alt 10 mio. kr. til ekstraordinære belægningsarbejder i 2017.

Indeholdt i den ordinære vejvedligeholdelse er dels betaling af funktionskontrakten med Pankas, som vedrører vedligeholdelsen af kommunens veje i landområder, samt ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten og dels de årlige asfalt- og belægningsarbejder i byområder. Inden for den ekstraordinært afsatte ramme skal der udføres belægningsarbejder i byområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der træffes beslutning om valg af asfalt- og øvrige belægningsarbejder i 2017 i henhold til projektlisten i Bilag 1,
2. at administrationen bemyndiges til at prioritere yderligere belægningsopgaver i det omfang, der er brug for det i forhold til den økonomiske ramme, der er afsat,
3. at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017, 2,3 mio. kr. til ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn, samt en anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder på 7,1 mio. kr.,
4. at arbejderne udføres efter afholdelse af et 1-årigt udbud, og
5. at den samlede årlige rådighedsramme på 17,8 mio. kr. frigives frem til år 2025.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I denne sag skal der træffes beslutning om henholdsvis frigivelse af rådighedsbeløb samt prioritering af de pågældende rådighedsbeløb.

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat 17,8 mio. kr. til ordinær vejvedligeholdelse (inklusive funktionskontrakten).

Herudover er der på investeringsoversigten for 2017 afsat 10 mio. kr. til ekstraordinær vejvedligeholdelse i byområder i 2017 under forudsætning af, at det samlede anlægsniveau på landsplan kan holdes inden for det aftalte niveau. Det ligger nu fast, at anlægsrammen er overholdt.

Indeholdt i den ordinære vejvedligeholdelse er der afsat et beløb på 8,2 mio. kr. til betaling af funktionskontrakten med Pankas, som vedrører vedligeholdelsen af kommunens veje i landområder. Herudover er der afsat cirka 2,3 mio. kr. til ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn med funktionskontrakten.

I den ordinære vejvedligeholdelse er der endvidere afsat cirka 7,1 mio. kr. til belægningsarbejder i byområder.

De beløb, der knytter sig til funktionskontrakten, er ved kontraktens indgåelse frigivet for alle de femten år, hvor kontrakten løber. Dog ikke beløbet til ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn med funktionskontrakten. Dette blev frigivet for en 3-årig periode. Beløbet skal nu frigives hvert år. Beløbet til belægningsarbejder i byområder har tidligere været frigivet for en 4-årig periode i forbindelse med indgåelsen af en 4-årig partneringaftale, og beløbet skal nu frigives fra rådighedsrammen hvert år.

I nærværende sag søges der derfor om frigivelse af henholdsvis 2,3 mio. kr. til ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn, 7,1 mio. kr. til den ordinære vejvedligeholdelse i byområder og 10 mio. kr. til den i 2017 ekstraordinært besluttede vejvedligeholdelse.

Prioritering af vejvedligeholdelsen

Det igangværende arbejde med vejkapitalanalysen for byområder forventes først færdigt i marts 2017 og kan således ikke som helhed indgå som prioriteringsgrundlag for asfaltarbejderne i 2017. Der foreligger dog pt. en vurdering af afstribningssituationen i byområderne, som viser et efterslæb med afstribning.

I forbindelse med udbud af belægningsopgaverne i 2017 er der indgået en rådgiveraftale med henblik på udbud og tilsyn. Belægningsarbejderne forventes at omfatte asfalt på veje og pladser samt renoveringer af kantsten og fortove. I udbuddet tænkes også indarbejdet en rammeaftale for belægningsarbejder som følge af den kommunale "Få det nu fixet"-pulje, som er afsat i 2017. Rådgiveren kan eventuelt involveres i beskrivelser og tilsynsopgaver på de enkelte projekter under puljen, men også kommunens Entreprenørservice kan involveres i projekter under puljen.

På baggrund af en drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget i december 2016 er der i Bilag 1 vist en projektlister med forslag til overordnet prioritering af projekter i 2017. Listen er dannet ud fra indkomne ønsker, udtræk af kommunens vejdatabase og med det for øje at tilgodese en passende geografisk fordeling imellem kommunens byområder og en passende fordeling mellem veje, pladser og fortove samt en blanding af projekter med et vist volumen og mindre projekter, der kan være en stor forbedring på de pågældende lokaliteter. Mange af vejene på listen har endnu ikke været besigtiget, men i listen er med grønt markeret de vejstrækninger som med størst sikkerhed forventes gennemført, se endvidere kortet i Bilag 2.

I prioriteringen er der forsøgt koordineret med Kalundborg Forsyning i forhold til deres ledningsarbejder. Der er dog løbende behov for koordinering, ligesom der den 6. januar 2017 afholdes et generelt ledningsejermøde, der kan medføre en ændret prioritering af strækninger på grund af forskellige ledningsaktiviteter.

Da der således kan forekomme omprioriteringer eller helt udskydelse af projekter efter prioriteringen, og da der i de seneste par år er indkommet fordelagtige priser på asfaltarbejder, er der opstillet en projektlister, der rummer projekter til en samlet anlægssum, der overslagsmæssigt udgør cirka 34,5 mio. kr. De med grønt markerede projekter udgør en overslagsmæssig anlægssum på ca. 18 mio. kr. Såfremt tilbudsindhentningen på de udvalgte projekter ligger under budgetrammen på cirka 17 mio. kr. (10 mio. kr. + 7,1 mio. kr.), vil administrationen overveje igangsættelse af flere projekter fra listen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2017 til ekstraordinær vejvedligeholdelse i byområder. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 17.771.000 kr. til vejvedligeholdelse inklusiv funktionskontrakten. Rådighedsbeløbet til funktionskontrakten blev af kommunalbestyrelsen frigivet den 21. december 2010 for hele den 15-årige periode, hvori kontrakten løber. Derudover blev budgettet til funktionskontrakten justeret med 700.000 kr. årligt som følge af budgetaftale 2015-2018 for at sikre bedre kvalitet af vejbelægningen på stier og stærkt trafikerede veje. For 2017 udgør budgettet 8.274.000 kr.

Det resterende beløb til vejvedligeholdelse i 2017 er lige nu fordelt således: cirka 7,1 mio. kr. til asfalt- og belægningsarbejder i byområder, 2,3 mio. kr. til ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med funktionskontrakten. Disse beløb har tidligere været frigivet for henholdsvis en 4-årig og en 3-årig periode i forbindelse med indgåelse af en partneringaftale i forhold til belægningsarbejder og skal nu frigives hvert år.

Økonomistaben foreslår, at alle beløbene frigives frem til år 2025 i lighed med beløbet til funktionskontrakten, således at hele beløbet på cirka 17,8 mio. kr. til vejvedligeholdelse fast vil være frigivet.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales. Punkt 5 tiltrædes ikke.

Bilag

Bilag 1 Asfaltarbejder og andre belægningsprojekter i byområder i 2017 326-2017-6841
udkast

Bilag 2 Kort med Belægningsprojekter i byområder 2017

326-2017-
6838

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Videresendes til KB.

Bilag

Bilag 1 Asfaltarbejder og andre belægningsprojekter i byområder i 2017 udkast

Bilag 2 Kort med Belægningsprojekter i byområder 2017

Punkt 17: Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Sagsfremstilling

17. Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57910 J.nr.: 05.01.11 Dokumentnr.: 326-2016-426084

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 udstikker retningslinier for, hvordan Kalundborg Kommune vil arbejde med at forbedre trafiksikkerheden på kommunens vej- og stinet frem til år 2020. Trafiksikkerhedsplanen søges revideret hvert 4-5 år og gerne i takt med udmelding af de nationale trafiksikkerhedsmål. Planen erstatter dermed den tidligere udarbejdede Trafiksikkerhedsplan 2009-2015.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller,

1. at udkastet til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i fire ugers høring i Færdselssikkerhedsrådet, og
2. at trafiksikkerhedsplanen herefter fremlægges til endelig godkendelse i udvalg og Kommunalbestyrelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen skal sikre, at de fremtidige investeringer på det kommunale vejnet medfører så høj en grad af trafiksikkerhed som muligt. Investeringer i trafiksikkerhed gavner både menneskelige hensyn og er en økonomisk gevinst for kommunen.

Målet fra 2009 er nået

Kalundborg Kommune udarbejdede i 2009 ”Trafiksikkerhedsplan 2009-2015”, som har dannet rammen om kommunens arbejde med trafiksikkerhed. Det er for 2014 og 2015 lykkedes at nå de nationale mål for nedsættelse af antallet af dræbte og tilskadekomne på både stats- og kommuneveje i Kalundborg Kommune.

Hvordan arbejder vi med trafiksikkerhed?

Som opfølgning på trafiksikkerhedsplanen har kommunen oprettet et lokalt færdselssikkerhedsråd med medlemmer fra politi, skoler, Movia, Dansk Cyklistforbund, Dansk Køerlærer Union, Dansk Transport og logistik, Ældrerådet og Handicaprådet. Rådet er dialogpartner for kommunens politiske udvalg omkring trafiksikkerhed.

Der er siden 2011 foretaget omkring 30 forbedringer på vej- og stinettet og yderligere 20 er planlagt. Derudover er der foretaget en gennemgang af vejnettet i det åbne land for at udpege problemer omkring kurver og faste genstande. I 2015 er foretaget en udpegning af lokaliteter med ophobning af uheld, og disse lokaliteter bliver løbende forbedret, ligesom alle borgerhenvendelser om tryghed og sikkerhed analyseres og tænkes ind i kommende trafiksikkerhedsprojekter.

Fokusområder i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Den nationale handlingsplan foreslår 10 fokusområder for at øge trafiksikkerheden. Disse fokusområder er sammenlignet med uheldsstatistik over hvilke karakteristika, der kendetegner uheld i Kalundborg Kommune samt borgerhenvendelser omkring utrygge lokaliteter. På denne baggrund foreslås i den kommende periode at fokusere på følgende områder:

- Cykler og knallertkørere
- Uheld i kryds
- Uheld i kurver på land
- Hastighed
- Uheldsbelastede lokaliteter
- Utrygge lokaliteter, især på skoleveje

For hvert af disse fokusområder angives en målsætning og hvilke virkemidler, der kan tages i brug for at øge trafikikkerheden. En del virkemidler vil styrke flere fokusområder.

Sammenhæng til øvrig planlægning

Trafiksikkerhedsplanen understøtter blandt andet 'Udviklingsstrategi 2016 - samarbejde for bedre resultater', der nævner, at kommunalbestyrelsen vil arbejde for bedre vej- og stiforbindelser samt skabe større trafikikkerhed. Desuden arbejdes med store trafikprojekter ved Ny Vesthavn, Station Øst og Rute 23, hvor det er vigtigt at indtænke trafikikkerhed og sikre stiforbindelser.

Trafiksikkerhedsplanen har desuden stor sammenhæng med kommunens cykelpolitik og cykelstiplan. Alle tre planer har fokus på at forbedre sikkerhed og tryghed for de lette trafikanter.

Det foreslås, udkastet til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i fire ugers høring i Færdselssikkerhedsrådet, og at trafikikkerhedsplanen herefter fremlægges til endelig godkendelse i udvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

I budgetoverslagårene 2017-2020 er afsat 5.479.000 kr. årligt til gennemførelsen af trafikikkerhedsplanen. Der vil årligt ske en prioritering af projekter og frigivelse af anlægsbevilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Godkendt.

Bilag

Kalundborg Trafiksikkerhedsplan20016-20_forslag

326-2016-443492

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Pkt. udgår, jf. dagsordenens pkt. 1.

Bilag

Kalundborg Trafiksikkerhedsplan20016-20_forslag

Punkt 18: Beslutning af revideret Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Sagsfremstilling

18. Beslutning af revideret Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63174 J.nr.: 05.07.00 Dokumentnr.: 326-2017-13223

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den 16. december 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen det gældende "Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser". Kommunalbestyrelsen ønskede en drøftelse af serviceniveauet på området i forbindelse med et nyt udbud af vintervedligeholdelsen i 2017. Som en konsekvens af drøftelserne heraf i TMU i løbet 2016, er der foretaget ændringer i regulativet og opstillet forbedringsforslag i forbindelse med det kommende udbud.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at udkast til "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Kalundborg Kommune" godkendes, samt
2. at der administrativt gives mulighed for at foretage mindre ændringer i vej/sti klassificeringen, hvis det kan medføre en optimering af en rute.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 16. december 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen det gældende "Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser". I forbindelse med vedtagelsen blev det nævnt, at regulativet forventes revideret i forbindelse med et nyt udbud af vintervedligeholdelsen i 2017, og i den forbindelse har der som ønsket af Kommunalbestyrelsen været en drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget af serviceniveauet på området, herunder udkald, vej kategorisering med videre.

På Teknik- og Miljøudvalgets møder henholdsvis den 9. juni 2016 og den 5. oktober 2016 har tiltag i forhold til etablering af bedre økonomi i vintervedligeholdelsen været drøftet.

Drøftelserne har taget udgangspunkt i følgende hovedemner:

- A. Serviceniveau i forhold til andre kommuner
- B. Gennemgang af vinterklasser og omlægning af vinterruter
- C. Udbud af de ruter, der betjenes af kommunens entreprenørservice
- D. Forbedringer i udbuddet af vinterruter
- E. Evaluering af vintervagten og vintervarsling
- F. Optimering af saltforbrug

Forslag til ændringer i regulativet ses i Bilag 1. I Bilag 2a og 2b ses revideret bilag C til regulativet henholdsvis som kort og som liste. I Bilag 3 ses supplement (liste over renholdelse af veje og stier) til regulativets bilag F. På sidstnævnte liste er ikke foretaget ændringer. Udover enkelte smårettelser er der i forhold til ovennævnte hovedemner foretaget ændring i regulativet samt stillet krav i forbindelse med kommende udbud på følgende måde:

A. Serviceniveau i forhold til andre kommuner

En sammenligning viser, at nabokommunerne også bruger Vejdirektoratets paradigme, og at der er konsistens mellem vores inddelinger i vinterklasser. Da glatførebekæmpelse og snerydning i Kalundborg Kommune i praksis udføres således, at en del klasse 3 veje køres sammen med klasse 2 veje, fordi det er den mest logiske og hensigtsmæssige ruteplanlægning er der i regulativet fastholdt de 4 vejklasser, men lavet tekstmæssige justeringer under klasse 2 og 3, så de er stort set ens.

B. Gennemgang af vinterklasser og omlægning af vinterruter

Eksisterende vinterruter er gennemgået og optimeret. Antallet af ruter på 44 er fastholdt i nuværende niveau. Ændringen af ruterne har givet anledning til nogle justeringer i vejklasser mm. i mindre omfang som fremgår af regulativets bilag C.

C. Udbud af de ruter, der betjenes af kommunens entreprenørservice

Emnet har ingen konsekvens for udformningen af regulativet, men der opretholdes et vinterberedskab i kommunens Entreprenørservice og omfanget heraf drøftes i forbindelse med beslutning af kommende vinterudbud. Pt. forventes 12 ruter ud af de 44 udført af Entreprenørservice.

D. Forbedringer i udbuddet af vinterruter

Emnet har ingen konsekvens for udformningen af regulativet, idet responstid fastholdes på 45 minutter, som det blev ændret til i 2015 og beredskabs- og monteringshonoraret tages op til revision med henblik på at denne omkostning mere eller mindre bliver en del af tilbudsprisen/udkaldsprisen. Alt afhængig af situationen for kommunens saltlagere, deri dag ligger på de tidligere materielpladser i henholdsvis Gørlev og Kalundborg, overvejes alternative opbevaringsmuligheder.

E. Evaluering af vintervagten og vintervarsling

Emnet har ingen konsekvens for udformningen af regulativet, men der skal ske en nærmere vurdering af mulighederne ved varslingsstationer og eventuel tilpasninger i vintervagten.

F. Optimering af saltforbrug

Samkørslen af klasse 2 og 3 veje medfører, at der i forhold til den anvendte praksis saltes ved konstateret glatføre og ikke saltes præventivt. I forhold til det kommende udbud sikres, at der ikke sker unødigt tømning af saltspredere, og at der føres dialog med entreprenører om obs-punkter ved saltudbringning samt kontrol af udstyr. Der vil ligeledes blive stillet krav om anvendelse af GPS udstyr til dokumentation af kørsler og styring af saltforbrug. Udviklingen følges i forhold til økonomisk fordelagtige alternativer til saltanvendelse eller udbringningsmetoder.

Selve ændringerne i regulativet forventes ikke at medføres større økonomiske rationaler, men ændringen i ruter og forbedringer i selve udbuddet må kunne forventes.

Der gennemføres udbud af vintervedligeholdelsen i foråret 2017. Der kan i forbindelse med arbejde med udbuddet vise sig behov for mindre justeringer af ruter, der evt. kunne få indflydelse på vej/stiklasse. Derfor foreslås det, at der administrativt gives mulighed for at foretage mindre ændringer i vej/sti klassificeringen, hvis det kan medføre en optimering af en rute.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales.

Administrationens tilføjelse den 11. januar 2017:

Forslag til ændringer i regulativet ses i Bilag 1. Af regulativets indholdsfortegnelse fremgår, at der til regulativet er tilknyttet 8 bilag, bilag A, B, C, D, E, F G, H. Regulativets bilag A, B, D, E, G og H fremgår af sagsfremstillingens bilag 1. I sagsfremstillingens Bilag 2a og 2b ses regulativets reviderede bilag C som kort (2a) og som liste (2b). I sagsfremstillingens Bilag 3 ses supplement til regulativets bilag F (liste over renholdelse af veje og stier).

Bilag

Bilag 1 Udkast til Regulativ om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje 26-1-2017	326-2016-444838
Bilag 2a - Oversigtskort - Vinterklasser - 2017	326-2017-8028
Bilag - 2b - Vinterklasser 2017	326-2017-8036
Bilag 3. Underbilag F - Renholdelse - 2017 (2015 ikke ændret)	326-2017-5992

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Udkast til Regulativ om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje 26-1-2017

Bilag 2a - Oversigtskort - Vinterklasser - 2017

Bilag - 2b - Vinterklasser 2017

Bilag 3. Underbilag F - Renholdelse - 2017 (2015 ikke ændret)

Punkt 19: Orientering om Kommuneplan 2017

Sagsfremstilling

19. Orientering om Kommuneplan 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61814 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2016-418553

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 skal revideres i 2017. Kommuneplanrevisionen sker som opfølgning på Udviklingsstrategien og i henhold til Planloven. Det betyder, at administrationen nu igangsætter en proces for arbejdet med det mål, at Kommunalbestyrelsen kan vedtage en ny kommuneplan inden udgangen af 2017. Sagen skitserer de temaer mv. som revisionen forventes at behandle.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Om kommuneplanen

Kommuneplanen fastlægger for en periode på 12 år de overordnede mål og retningslinjer for kommunes udvikling, såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen har afsat i planloven og statslige udmeldinger om kommuneplanlægningen, og den skal afspejle landsplanlægningen og regional planlægning.

Erhvervs- og Vækstministeriet fremlagde i december 2015 *Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017*. Oversigten sammenfatter gældende krav til kommunernes planlægning. I forbindelse med fremlæggelsen har ministeriet oplyst, at der vil blive offentliggjort en revideret oversigt, når planlovsændringerne er vedtaget. Dette er som bekendt endnu ikke sket.

Udviklingsstrategi - afsæt

Kalundborg Kommunes *Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater*, er Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig frem mod 2025 og er samtidig afsæt for den kommende kommuneplanrevision. Strategien indeholder et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet samt fire temaer om henholdsvis bosætning, vækst, velfærd og infrastruktur.

Udviklingsstrategien fastlægger, at kommuneplanen skal gennemgå en fuld revision - med følgende bemærkning:

"På nogle områder vil der kun være tale om en ajourføring af gældende grundlag. Der forventes en revision af udvalgte retningslinjer i forhold til planlovens kapitel 4, § 11, stk. a "kommuneplankataloget" samt udvalgte generelle og specifikke rammebestemmelser. De Retningslinjer og rammebestemmelser, der omhandler bymidter, afgrænsede landsbyer samt erhvervs- og boligudvikling vil være i fokus i forbindelse med revisionen. Dette fokus vil give visse afledte virkninger på forslag til byernes afgrænsninger."

Temaer og udvalgte emner

Administrationen forventer, at nedenstående temaer særligt vil blive behandlet. En nærmere beskrivelse af formål og indhold fremgår af vedlagte bilag.

- Erhvervsudbygning - herunder undersøge muligheder for ny erhvervsudvikling.
- Boligudvikling - herunder undersøge behovet for evt. ændringer i sammensætningen af boligtyper inden for eksisterende boligudlæg.
- Landsbyer - undersøge potentialet for at forbedre de rekreative muligheder ved landsbyerne ved at koble landsby og landskab bedre sammen (jf. Udviklingsstrategi).

- Skovrejsning - revision af udpegede områder, hvor skovrejsning er ønsket/uønsket (jf. opfølgning på Kommuneplan 2013). Sammentænkes med grundvandsbeskyttelse, og landsbyernes rekreative muligheder og Grønt Danmarkskort.
- Grønt Danmarkskort - udarbejde grundlag for kommunens bidrag til et landsdækkende Grønt Danmarkskort, med prioritering af naturindsats (jf. statslige interesser).
- Kommuneplanens rammebestemmelser - herunder fokus på sommerhusområder og visse bymidteområder. Dette mhp. at styrke det overordnede administrationsgrundlag, fx ved at udforme mere operationelle rammebestemmelser.

Derudover vil der være fokus på udvalgte emner:

- Bymidter (Kalundborg, Høng, Gørlev), jf. ovenfor om rammebestemmelser
- Udviklingsplan for Havnsø havn og by (jf. Havneudvalget)
- Ajourføring af data i kommunens turistspolitiske redegørelse
- Planlægning for mulig udvidelse af REMA 1000 på Slagelsevej, Kalundborg (jf. ansøgning)

Lovforslag om moderniseret planlov

Regeringens Lovforslag om modernisering af planloven har været i offentlig høring i perioden 19. september til 17. oktober 2016, og ikke vedtaget på nuværende tidspunkt. Det forlyder, at en ny Planlov tidligst vil træde i kraft medio 2017.

Det betyder, at de nye emner og muligheder som en moderniseret planlov fordrer, ikke vil indgå i den forestående kommuneplanrevision. Administrationen anbefaler i stedet, at relevante emner efterfølgende behandles ved tema-revisioner, som kommuneplantillæg.

Dette gælder eksempelvis:

- Detailhandel
- Landdistrikter
- Udpegning af *udviklingsområder* til byudvikling mv. inden for Kystnærhedszonen (under visse forudsætninger)

Organisering og overordnet tidsplan

Arbejdet med Kommuneplanrevisionen organiseres som et projekt under Plan, Byg og Miljø's ledelse og løber som udgangspunkt til ultimo 2017, hvor kommuneplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Politiske udvalg inddrages i processen efter behov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag - Notat om temaer og emner i Kommuneplan 2017

326-2017-6269

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag - Notat om temaer og emner i Kommuneplan 2017

Punkt 20: Beslutning af cykelpolitik for Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

20. Beslutning af cykelpolitik for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-32189 J.nr.: 05.00.05 Dokumentnr.: 326-2016-425384

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2015-2018 er det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for udbygning af cykelstinet i Kalundborg Kommune samt prioritering af 5 projekter, der skal beskrives nærmere. Ved 1. interessent-workshop dannedes et billede af, at også andre faktorer har betydning for at fremme cyklismen end et sammenhængende cykelstinet mellem byerne. Disse faktorer ønskedes belyst og sat i spil i Kalundborg Kommunes første cykelpolitik.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til cykelpolitik, herunder fokusområder og prioriterede indsatser vedtages endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune er i dag en af de kommuner, hvor cykelandelen er faldende. Cykelpolitikken udstikker retningslinjer for, hvordan der kan arbejdes med at øge cykeltrafikken i kommunen. Cykelpolitikken er blevet til i et samarbejde med en stor gruppe af interessenter, der repræsenterer lokalråd, uddannelsesinstitutioner, politi, turistforening, Dansk Cyklistforbund, Dansk handicapforbund m.fl.

Cykelpolitikken understøtter kommunens vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og etablere virksomhed. Desuden understøttes visionen i sundhedspolitikken fra 2009: 'I Kalundborg Kommune er sundhed et fælles ansvar, hvor mange borgere vælger det sunde liv'. Cykelpolitikken er ligeledes med til at støtte kommuneplanens mål om at 'gøre det nemt og sikkert at færdes til fods og cykel i kommunen.'

Cykelpolitikens vision er: I Kalundborg Kommune er det trygt, sikkert og fremkommeligt at vælge cyklen. Borgere i alle aldre cykler til arbejde, skole og fritidsaktiviteter.

Målsætningerne er, at:

- Der skal være flere, der cykler til arbejde, skole og i fritiden.
- Cykelstinet skal udbygges (Cykelstiplan stiller forslag til rutenet)
- Tryghed og sikkerhed for lette trafikanter skal forbedres (Trafiksikkerhedsplanen har også dette som et indsatsområde)

Foreslåede fokusområder

- Flere børn cykler
- Daglig cykling
- Samarbejde med foreninger og frivillige
- Et sammenhængende stinet
- Flere lokale rekreative ture og bedre muligheder for cykelturister
- Bedre drift og vedligehold.

Interessenterne har drøftet mulige indsatser for hvert fokusområde. Under 'prioriterede indsatser' ses hvilke indsatser, der forventes at give størst effekt. Under 'Andre foreslåede indsatser' nævnes andre ideer til, hvad der kunne gribes fat i, eventuelt i forbindelse med næste generations cykelpolitik.

Cykelpolitik og cykelstiplan foreslås fremover revideret i samme turnus som Trafiksikkerhedsplanen, da der er mange overlappende hensyn og indsatser.

Der lægges op til en drøftelse af cykelpolitikken i udvalget. Cykelstiplanen fremlægges til endelig vedtagelse i januar 2017. Når cykelpolitikken er vedtaget udarbejdes en handlingsplan for, hvordan målene nås i den kommende periode.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august 2015 at give en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til udarbejdelse af en plan for udbygning af cykelstinet og beskrivelse af fem prioriterede stiprojekter. Anlægsbevillingen er overført til budget 2016.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Kalundborg_Cykelpolitik_21_12_16

326-2016-443537

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Kalundborg_Cykelpolitik_21_12_16

Punkt 21: Beslutning af cykelstiplan og prioritering af strækninger

Sagsfremstilling

21. Beslutning af cykelstiplan og prioritering af strækninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-32189 J.nr.: 05.00.05 Dokumentnr.: 326-2016-425378

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2015-2018 er det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for udbygning af cykelstinet i Kalundborg Kommune og beskrivelse af fem prioriterede stiprojekter. Den foreliggende plan er udarbejdet på baggrund af borgerhenvendelser, forslag fra workshop med interessenter, input fra skolerne samt ønsker fra Teknik- og Miljøudvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til cykelstiplan, rutekort og udvælgelsen af de fem prioriterede strækninger vedtages endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for udbygning af cykelstinet i Kalundborg Kommune, samt en prioritering af 5 projekter, der skal beskrives nærmere i forhold til anlæg og økonomi.

Cykelstiplan

Der foreligger nu et endeligt forslag til en cykelstiplan, hvis mål er at sammenbinde og udbygge det eksisterende net af cykelstier, så det betjener trafikale mål som skoler, institutioner, centerområder, arbejdspladser samt fritidsaktiviteter sikkert og trygt.

Sammen med cykelstiplanen er der udarbejdet et oplæg til formulering af en Cykelpolitik for Kalundborg Kommune (se dagsordenspunkt Cykelpolitik). Baggrund og mål for cykelstiplanen er beskrevet i teksten i Cykelpolitikens fokusområde 4+5, således at Cykelpolitikken selvstændigt kan anvendes som overblik og borgerrettet dokument.

I udarbejdelsen af cykelstiplanen er der taget udgangspunkt i en række eksisterende planer for kommunen, herunder blandt andet Kommuneplan 2013, De grønne planer for Kalundborg By, Høng og Svebølle, Handlingsplanerne for 2011 – 2015 samt trafiksikkerhedsplanen fra 2009, borgerhenvendelser, forslag fra workshop med interessenter, input fra skolerne samt ønsker fra Teknik- og Miljøudvalget.

Cykelstiplanen består af udpegning af et hovedstinet og et forslag til prioritering. Hovedstinet viser eksisterende og ønskede nye stier. Desuden vises et groft bud på, hvordan hovedstierne kan suppleres med et rekreativt stinet.

Hovedstinet er dannet ud fra følgende mål i prioriteret rækkefølge:

- At give sikre stiforbindelser til skoler (kommunale og private skoler, gymnasier, VUC og HF) og idrætsanlæg.
- At give sikre pendlerforbindelser til større arbejdspladser.
- At forbedre adgange til bykerner og stationer herunder også den nye Station East.
- At forbinde Kalundborg by og de fire øvrige centerbyer (Høng, Gørlev, Svebølle og Uby-Jerslev).
- At forbinde Kalundborg Kommune med de omkringliggende kommuner.

I forslaget til hovedstinet er der ikke taget stilling til endelig linjeføring eller konkret udformning af de ønskede stiforbindelser og eventuelle sikre krydsningspunkter.

Prioritering

Alle strækninger i hovedstinet er registreret med hensyn til, om der i dag er cykelsti, kantbaner eller ingen faciliteter. Herefter er det vurderet, om forholdene er tilstrækkelige. Alle strækninger, hvor der ønskes etablering af bedre

cykelfaciliteter, er dernæst vægtet ud fra målene i cykelstiplanen. Dette ses detaljeret i bilag 1. Alle strækninger med 8-11 point er angivet i cykelstiplanen med foreslået prioriteringsrækkefølge.

De højest prioriterede stier er et godt bud på, hvor anlægsinvesteringen vil give størst effekt for flest cyklister. De 5 højest prioriterede stier vil blive nærmere beskrevet og/eller projekteret på et niveau, så de er egnede som ansøgningsmateriale i forbindelse med eventuelle centrale cykelstipuljer, eller indstilling til det kommunale anlægsbudget.

De øvrige stier vil fortsat indgå i visionen for det fremtidige stinet og etableres efterhånden, som der bliver mulighed for det. Eventuelle puljer har ofte et specifikt fokus - eksempelvis 'supercykelstier' eller 'landdistriktsudvikling'. Det kan bevirke, at der må forsøges ansøgt på andre stier end de 5 prioriterede stier. Det skal bemærkes, at der ikke i øjeblikket er udmeldt centrale cykelstipuljer.

Det skal bemærkes, at de prioriterede stier primært ligger i bymidter og ved skoler, hvor der er størst potentiale for at øge cyklismen. I prioriteringen er der som udgangspunkt ikke fokuseret på understøttelse aktive lokalsamfund og forbindelser til kollektiv transport. Ligeledes er der ikke i prioriteringen fokuseret på områder, hvor man ikke cykler i dag, fordi det for eksempel opleves for farligt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august 2015 at give en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til udarbejdelse af en plan for udbygning af cykelstinet og beskrivelse af fem prioriterede stiprojekter. Anlægsbevillingen er overført til budget 2016.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017:

Anbefales. Udvalget (V og O) indstiller, at følgende fem stiprojekter prioriteres til yderligere bearbejdning i forhold til eventuelle puljeansøgninger: Kalundborg-Røsnæs (1), Drøsselbjerg-Kirke Helsing (73A), Ubby-Rute 22 (42, 43 og 44), Føllenslev-Havnsø (55, 56 og 57) og J. Hageman-Petesens Allé-Volden (11, 19 og 20).

Niels Erik Danielsen (Ø) stemte for administrationens indstilling.

Bilag

Kalundborg Cykelstiplan_21-12-2016	326-2016-442139
Cykelstiplan - Bilag 1	326-2016-445475
Bilag 2 Strækninger indstillet af TMU 3	326-2017-13453

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kalundborg Cykelstiplan_21-12-2016
Cykelstiplan - Bilag 1
Bilag 2 Strækninger indstillet af TMU 3

Punkt 22: Økonomimodel for sikring af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet (frit valg)

Sagsfremstilling

22. Økonomimodel for sikring af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet (frit valg)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63812 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2017-11191

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016 blev punktet "Beslutning om budgetprojektet på ældreområdet" sendt tilbage til Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik på at beskrive økonomistyringen på ældreområdet.

Nærværende sag beskriver økonomistyringen på ældreområdet med udgangspunkt i fortsat at tilbyde det politisk fastsatte serviceniveau samtidig med et stigende antal ældre i kommunen (demografiudviklingen).

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10 mio. kr. i "demografipuljen" som sikkerhed for dette. Et eventuelt over- eller underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden finansieres af denne pulje.

Dette ændrer ikke på nuværende arbejdsgang eller afregningsmodel på ældreområdet.

Med denne model fastholdes serviceniveauet i hjemmeplejen (frit valg), selv om der måtte komme en stigning i antallet af ældre, der har behov for hjælp. Skal flere ældre have hjælp, så betaler Visitations- og Hjælpemiddelenheden leverandørerne for opgaven.

Eventuelt over- eller underskud på køb af hjemmehjælp samt mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden ved årsregnskabet udlignes ved hjælp af "demografipuljen".

Der er fortsat fokus på arbejdet med rehabilitering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Budgetreduktion på -5,1 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget som følge af besparelsen i budgetprojekt 8 på ældreområdet (rehabilitering og forebyggelse af fald).
2. Budgetreduktionen på -5,1 mio. kr. indregnes i Visitations- og Hjælpemiddelenhedens budget til afregning af hjemmehjælp i 2016, 2017 og fremover.
3. Et over- eller underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på Visitations- og Hjælpemiddelenhedens område afregnes med "demografipuljen" på 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ved behandlingen i Økonomiudvalget den 23. november 2016 af sagen "Beslutning om budgetprojektet på ældreområdet", blev det besluttet, at der udarbejdes en ny sag, der beskriver økonomistyringen på ældreområdet. Udgangspunktet for denne økonomistyring er, at det skal sikres, at der er økonomi til at levere det politisk godkendte serviceniveau til de borgere, der ud fra en visitation har behov for dette. Samtidig skal der fortsat arbejdes rehabiliterende med henblik på at løfte borgernes livskvalitet og samtidig reducere behovet for hjælp.

Formålet med modellen for økonomien

Modellen har til formål at sikre fastholdelse af serviceniveauet i hjemmeplejen (frit valg) selvom der måtte komme en stigning i antallet af ældre, der har behov for hjælp.

Med modellen er der ro om økonomien på hjemmehjælpsområdet (frit valg), og der skal ikke justeres op eller ned i serviceniveau eller økonomi de enkelte år som følge af antallet af ældre.

Med modellen er mekanismen, at hvis en udfører skal levere hjælp til flere ældre, så betaler Visitations- og Hjælpemiddelenheden for dette. Senere på året får Visitations- og Hjælpemiddelenheden så tilført midler fra "demografipuljen" under Økonomiudvalget, hvis der samlet set er underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion.

På denne måde påvirkes serviceniveauet ikke af at der kommer flere ældre.

Budgetomplacering i forbindelse med budgetreduktion

Nærværende sag foreslår, at der flyttes -5,1 mio. kr. som følge af budgetprojekt 8 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget samtidig med at et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion finansieres af "demografipuljen" på 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Denne model ændrer ikke på arbejdsgange i hverken Visitations- og Hjælpemiddelenheden eller hos leverandører af hjemmehjælp.

Efterfølgende sag om styring og afregning

Senere på efteråret 2017 fremsættes en sag, der nærmere behandler styring og afregning i forbindelse med det nye IT-system, der implementeres på ældreområdet i 2017. Der ændres ikke i styring og afregning før dette system er implementeret.

Drøftelsen om komme/gå-tid i ældreplejen tages i forbindelse med implementeringen af det nye IT-system.

Baggrund

Kalundborg Kommune kan, som andre kommuner, imødesee en stigning i antallet af ældre. Det betyder, at der forventes et større pres på den kommunale ældrepleje, da antallet af borgere, der formentlig har brug for støtte fra kommunen, vil stige.

Samtidig ved vi, at sund aldring er en faktor, der indvirker på behovet for hjemmehjælp. Borgerne er sunde og aktive længere, hvorfor borgere i alderen 65-80 år ikke forventes at have samme brug for støtte og hjælp som tidligere. Dette medvirker til en reduktion i den økonomiske udfordring forbundet med det stigende antal ældre.

I Kalundborg Kommune er der arbejdet rehabiliterende i borgerforløb siden 2012. Formålet med dette har været at øge borgerens selvstændighed, hvilket har positiv indflydelse på deres livskvalitet, og samtidig reduceres behovet for hjælp hos den enkelte borger.

De tre ovenstående faktorer: Det stigende antal ældre, sund aldring og rehabilitering indvirker på det samlede ressourcebehov på ældreområdet. Men det er ikke umiddelbart muligt at fastslå præcist, hvilke ressourcer, der er behov for fremadrettet.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere budgettet til køb af hjemmehjælp med 5,1 mio. kr. Heraf var de 4,1 mio. kr. grundet forventet effekt af rehabilitering samt 1 mio. kr. i forbindelse med forebyggelse af fald.

Grundet usikkerhed om den økonomiske betydning af det stigende antal ældre besluttede Kommunalbestyrelsen desuden i forbindelse med budget 2016 at afsætte 10 mio. kr. til imødegåelse af et eventuelt behov for ekstra ressourcer (demografipuljen).

Ældre- og Sundhedsudvalget får en status på økonomien i juni 2017 og ved udgangen af året.

Økonomiske konsekvenser

- Der flyttes -5,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget.
- Et eventuelt over- eller underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på Visitations- og Hjælpemiddelenhedens område på Ældre- og Sundhedsudvalget afregnes med "demografipuljen" på 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. januar 2017:

Udvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget samt sender sagen til orientering i Ældrerådet. Udvalget beder derudover administrationen om en tilbagemelding på udviklingen hvert kvartal i 2017.

Administrativ bemærkning den 10. januar 2017:

Sagen skal godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016

Punkt 23: Forslag til Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

Sagsfremstilling

23. Forslag til Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-55241 J.nr.: 27.36.00 Dokumentnr.: 326-2016-445946

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for indsatser på Servicelovens område, såsom pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i forbindelse med opgaveløsningen i forhold til målgruppen, voksne over 18 år.

Kvalitetsstandarderne for 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i den netop godkendte strategi for det gode og værdige ældreliv, hvor den overordnede vision sætter rammen for det gode og værdige ældreliv.

De tre pejlemærker i strategien, værdighed, samskabelse og respekt for forskellighed, som også kan tolkes indeholdt i Kalundborg Kommunes Handicappolitik, uddyber visionen samt skaber grundlaget for, hvordan det gode og værdige (ældre)liv formes.

Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd beskrives nærmere nedenfor, og der er tilknyttet administrative bemærkninger til disse. Høringssvarene giver ikke umiddelbar anledning til ændring i selve forslaget til Kvalitetsstandarder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til Kvalitetsstandarder for 2017 godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering, og fastsætter serviceniveauet for den konkrete hjælp og støtte.

Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser bevilliget efter Serviceloven, herunder pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne benyttes som oplysning til borgerne om, hvilke muligheder de har for hjælp og støtte. Dette skaber gennemsigtighed, hvilket giver mulighed for dialog og forventningsafstemning, samt styrker borgernes retssikkerhed.

Kvalitetsstandarderne benyttes også som et ledelsesredskab til opfølgning på sammenhæng mellem de mål, som politikerne fastsætter, de konkrete afgørelser der træffes i forhold til den enkelte borger samt de ydelser, der faktisk leveres i borgerens hjem.

I det daglige arbejde bruges kvalitetsstandarderne som ramme for tildeling af ydelser og levering af hjælp samt opfølgning og tilsyn med hjælpen.

I de enkelte kvalitetsstandarder er det synliggjort, hvad borgeren kan forvente i forhold de konkrete indsatser, men også ud fra hvilke kriterier borgeren kan bevilliges hjælp, samt hvilke krav der stilles til borgeren.

Kvalitetsstandarderne indgår som en del af den kontrakt, der indgås med de enkelte leverandører af hjælpen (kommunale som private), blandt andet for at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne uanset bopæl og valg af leverandør.

Det gode og værdige (ældre)liv

Med godkendelse af Værdighedspolitikken i juni 2016 samt strategien for det gode og værdige ældreliv i oktober 2016 er baggrunden for en revideret samarbejdsmodel med borgeren grundlagt. Strategien vil danne basis for det kommunale virke på ældreområdet både i forhold til løsning af myndighedsopgaver såvel som i det direkte møde med borgeren i forbindelse med opgaveløsningen.

Strategien samt Kalundborg Kommunes Handicappolitik 2016 har dannet rammen for udarbejdelsen af Kvalitetsstandarder 2017.

Strategien taler ind i et velfærdsparadigme, hvor vores velfærdsforståelse forandres og nye elementer og vinkler bygges på vores praksis. Det betyder, at den hidtidige forståelse om, at den kommunale opgave er at levere serviceydelser for og til borgerne, erstattes af en ny forståelse, hvor kommunen i langt højere grad bliver samarbejdspartner og facilitator i et fællesskab. I dette perspektiv er der fokus på, at opgaven løses sammen med borgerne. Velfærd bliver i denne forståelse at skabe gode og værdige (ældre)liv i fællesskab i det omfang, som borgerens ressourcer rækker.

Det skaber forventninger til, at borgere, civilsamfund, pårørende, frivillige og private aktører i Kalundborg Kommune er medudviklere, medskabere, aktive og deltagende parter. Derfor er strategien også blevet til i et samarbejde med mange forskellige aktører, fra både kommunale enheder og civilsamfundet.

Strategien indeholder 3 pejlemærker, værdighed, samskabelse og respekt for forskellighed, der uddyber den velfærdsforståelse, som strategien bygger på, og det er med til at skabe grundlaget for, hvordan der formes gode og værdige (ældre)liv i fællesskab.

Forebyggende hjemmebesøg

I forslag til Kvalitetsstandarder for 2017 er, som noget nyt, en kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg. Dette tilbydes enten som et hjemmebesøg eller et kollektivt arrangement. Målgruppen er revideret sidste år og kan nu i særlige tilfælde allerede tilbydes til borgere, der er fyldt 65 år.

Ældrerådets høringsvar fra 12. december 2016 med administrative bemærkninger til høringsvarene:

Kvalitetsstandard	Ældrerådets høringsvar
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	<p>Ydelsens omfang er i 2017 maksimalt 2 måneder, hvilket nok er lige i underkanten, men en ny henvisning fra egen læge kan formentlig give borgeren flere genoptræningstider.</p> <p><u>Administrativ bemærkning til ældrerådets høringsvar</u> Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er et tilbud, som kommunen selv visiterer til. Er der i den enkelte situation behov for yderligere træning, udføres der en ny visitation, eller der aftales forlængelse med den kommunale genoptræningsenhed.</p>
Rehabiliteringsforløb	<p>Punkt 5 ang. hvad indsatsen kan omfatte, er mere deltaljeret i 2017.</p>
Personlig pleje	<p>Ved ikke akut behov kan der i 2017 gå op til 5 hverdage før hjælpen iværksættes. Ældrerådet mener, der skal stå 2-3 dage.</p> <p>Ældrerådet har et ønske om, at der fastsættes en standard for, hvor længe en borger maksimalt må gå med våd ble, inden den skal skiftes! (s. 12, pkt. 6)</p> <p><u>Administrativ bemærkning til ældrerådets høringsvar</u> Hver enkelt situation i forhold til personlig pleje vurderes individuelt, så hvis der viser sig behov for iværksættelse af hjælp med det samme, så gøres dette, også selv om der ikke er tale om en akut situation.</p> <p>Mht. skift af inkontinenshjælpemidler udarbejdes der for den enkelte borger en døgnrytmeplan ud fra borgerens vandladningsmønster (er kortlagt i forbindelse med sagsbehandlingen). Denne beskriver behov for bl.a. toiletbesøg samt skift af inkontinenshjælpemiddel.</p> <p>Desuden handles der ud fra vedtagne nationale hygiejniske retningslinjer.</p>
Ernæring	<p>Ingen bemærkninger.</p>

Psykisk pleje og omsorg	<p>Ældrerådet godkender forslag til kvalitetsstandard med den tilføjelse, at der bør knyttes pædagogisk personale til pleje og omsorgsopgaven (= kompetencekrav til leverandørerne), samt tilknyttes pædagogisk personale til målrettede pædagogiske opgaver. Ældrerådet gentager hermed sit høringssvar fra forrige år og forventer opfølgning herpå.</p> <p><u>Administrativ bemærkning til ældrerådets høringssvar</u> I forhold til psykisk pleje og omsorg hos den konkrete borger bliver kompetencerne hos den medarbejder, der skal levere hjælpen, vurderet. F.eks. har en Social- og Sundhedsassistent en del teori og praksis omkring pædagogik i løbet af deres uddannelse. Er der udelukkende tale om socialpædagogisk støtte rettes der henvendelse til Voksenspecialenheden mhp på evt. bevilling af dette (Servicelovens §85).</p>
Målrettede pædagogiske opgaver	Ingen bemærkninger.
Rengøring	<p>Ældrerådet mener, at rengøring hver 8.-10. dag ville være mere passende i mange hjem. Kan vi forlange at ældre gigtsvage borgere skal flytte tingene, så der bliver tilgængelige flader?</p> <p><u>Administrativ bemærkning til ældrerådets høringssvar</u> Ved tilbud om rengøring til f.eks. gigtsvage samt eventuelt andre bevægelseshæmmede eller immobile borgere vurderes deres aktive deltagelse i den bevilgede hjælp eller støtte dels ved sagsbehandlingen men også ved den konkrete udmøntning af hjælpen, da borgernes dagsform kan svinge meget. Som udgangspunkt inddrages alle borgere i løsning af alle personlige eller praktiske opgaver.</p>
Tøjvask	Ingen bemærkninger.
Hjælp til indkøb	Ingen bemærkninger.
Forebyggende hjemmebesøg	Ingen bemærkninger.

Handicaprådets høringssvar fra 13. december 2016:
Kvalitetsstandarderne er taget til efterretning.

Administrativ kommentar til høringssvar 2. januar 2017:

Ad 1 Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er et tilbud, som kommunen selv visiterer til, så er der behov for yderligere træning, udføres der en ny visitation, eller der aftales forlængelse med den kommunale genoptræningsenhed.

Ad 3 Hver enkelt situation i forhold til personlig pleje vurderes individuelt, så hvis der viser sig behov for iværksættelse af hjælp med det samme, så gøres dette, også selv om der ikke er tale om en akut situation.

Mht. skift af inkontinenshjælpemidler udarbejdes der for den enkelte borger en døgnrytmeplan ud fra borgerens vandladningsmønster (er kortlagt i forbindelse med sagsbehandlingen). Denne beskriver behov for bl.a. toiletbesøg samt skift af inkontinenshjælpemiddel.

Desuden handles der ud fra de vedtagne hygiejniske retningslinjer.

Ad 5 I forhold til psykisk pleje og omsorg hos den konkrete borger bliver kompetencerne hos den medarbejder, der skal levere hjælpen, vurderet. F.eks. har en Social- og Sundhedsassistent en del teori og praksis omkring pædagogik i løbet af

deres uddannelse. Er der udelukkende tale om socialpædagogisk støtte rettes der henvendelse til Voksenspecialenheden mhp på evt. bevilling af dette (Servicelovens §85).

Ad 7 Ved tilbud om rengøring til f.eks. gigtsvage samt eventuelt andre bevægelseshæmmede eller immobile borgere vurderes deres aktive deltagelse i den bevilgede hjælp eller støtte dels ved bevilling men også ved den konkrete udmøntning af hjælpen, da borgernes dagsform kan svinge meget. Som udgangspunkt inddrages alle borgere i løsning af alle personlige eller praktiske opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, træning og foeybyggende besøg 2017, version 2

326-2016-
402235

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, træning og foeybyggende besøg 2017, version 2

Punkt 24: Forslag fra Socialdemokratiet

Sagsfremstilling

24. Forslag fra Socialdemokratiet

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-2458 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-12680

Resume og sagens baggrund

På baggrund af en artikel i Avisen.dk, har Steen DrejØ bedt om en redegørelse omkring arbejdsforholdene i Ydelseskantoret, jf. bilag.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag fra Socialdemokratiet	326-2017-13877
Artikel fra Avisen.dk	326-2017-15611
Mail til Økonomiudvalget	326-2017-15661
Artikel fra HK-bladet	326-2017-12780
Redegørelse om arbejdssituationen i Borgerservice	326-2017-12779

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Taget til efterretning.

Bilag

Forslag fra Socialdemokratiet
Artikel fra Avisen.dk
Mail til Økonomiudvalget
Artikel fra HK-bladet
Redegørelse om arbejdssituationen i Borgerservice

Punkt 25: Forslag fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

25. Forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-1551 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-7384

Resume og sagens baggrund

Enhedslisten foreslår med henvisning til initiativretten og artikel i Avisen.Dk den 1. januar 2017, jf. bilag, at der afsættes ekstraordinære midler til løsning af den arbejdspukkel, der er opstået i forbindelse med indførelse af Kontanthjælpsreformen.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten	326-2017-7371
Artikel Avisen.dk	326-2017-14202

Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Niels Erik Danielsen trak forslaget.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten
Artikel Avisen.dk

Punkt 26: Lukket: Salg af jord - areal på Rynkevangen til EUC

Punkt 27: Lukket: Udbud rengøringsydelse og vinduespolering 2017