

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-05-2017

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Udskiftning af medlemmer i Økonomiudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2017.....	8
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017, samlet drift, anlæg og finansiering.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo april 2017.....	11
Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl..	13
Personalepolitisk regnskab 2016.....	15
Trivselsmåling 2017.....	18
Orientering om fraværstatistik pr. 31. marts 2017.....	21
Markedsføring, tilskud i 2017.....	22
VisitVestsjælland - leveranceaftale for 2017/18.....	23
Ansøgning om kommunegaranti - Drøsselbjerg Strands Vandværk.....	25
Forpagtningsudbud arealer 2017.....	26
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde, 1. kvartal 2017.....	27
Beslutning om det videre arbejde med tema "Erhvervsudbygning" i Kommuneplan 2017.....	28
Beslutning vedrørende invitation til omplacering/udæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszo	30
Beslutning om tilvejebringelse af grundlag for ny stiforbindelse mellem Kordilhus, Kordilgade 58 c	33
Beslutning om oprettelse af vandråd for hovedvandopland 2.1 Kalundborg.....	35
Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen.....	37
Driftsudgifter Bjergsted Bakker og Nyrupskolen.....	39
Opfølgning på ny økonomimodel på ældreområdet, første kvartal 2017.....	41
Lukket: Tilbagekøbsret.....	43
Lukket: Salg af jord.....	44
Lukket: Arealoptimering - fase 2a - arealer under 5 HA.....	45
Lukket: Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med TV 2 Danmark om event.....	46

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-373513

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373531

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

- Rute 23

Punkt 3: Udskiftning af medlemmer i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

3. Udskiftning af medlemmer i Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-35710 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2017-134283

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Venstres gruppe har meddelt, at Karl-Åge Hornshøj Poulsen udtræder af Økonomiudvalget, og at Svend Erik Autzen indtræder i udvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at meddelelsen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-143099

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 38,9 mio. kr. (Sidste måned forventedes et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. før overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016)

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- og mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 13,6 mio. kr. (Sidste måned 13,5 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der er færre ydelsesmodtagere end budgetteret, primært på integrationsområdet. Det betyder, at udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes at blive lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes den kommunale udgift at blive mindre, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsats.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 1,5 mio. kr. (Sidste måned 1,0 mio. kr. før overførsel fra 2016) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter.

Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,238 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. 1. kvartalsvise opfølgning i 2017 viser som udgangspunkt et rimeligt stabilt afregningsniveau uden nævneværdige opmærksomhedspunkter med et lille overskud på området på knapt 50.000 kr. Det forventes således ikke, at puljen bliver anvendt.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 16,9 mio. kr. (Sidste måned 19,5 mio. kr. før overførsel fra 2016) I forhold til sidste måned er der konstateret et større forbrug på løn- og barselspuljerne. Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsattes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 3,7 mio.kr. (Sidste måned 0 kr.) Merforbruget udgøres af overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, på ejendomsstrategien og digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 38,9 mio. kr. i forhold til budget inkl. overførsler fra 2016 (Sidste måned 34,1 mio. kr. før overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016). På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 20,3 mio. kr. (Sidste måned 8,0 mio. kr. før overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016))

Direktionens møde den 8. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2017 - Økonomiudvalgets eget område 2017 326-2017-145579

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2017 - Økonomiudvalgets eget område 2017

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2017

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 30. april 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-156056

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. maj er 48.733. En stigning på 38 personer i april måned.
 2. De likvide midler udgør 360,5 mio. kr. hvilket er 173,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 377,9 mio. kr., hvilket er 109,5 mio. kr. højere end sidste år.
 3. Restancerne til staten er faldet med 0,31 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 3,25 mio. kr. til 31,71 mio. kr.
1. Sygefraværet i april 2017 ligger på 3,7%, hvilket er 1,4 pct.point lavere end fraværet i marts 2017, hvor det var på 5,1% og 0,8 pct.point lavere end fraværet i april 2016, hvor det var 4,5%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 15. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 30. april 2017

326-2017-159061

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapportering pr. 30. april 2017

Punkt 6: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

6. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-19885 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2017-147752

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Pr. 31. marts 2017 forventes samlet mindreforbrug på drift på 29,7 mio. kr. Heri indgår 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 25,2 mio. kr., men heraf forventes 18,9 mio. kr. anvendt i 2018. På finansieringssiden forventes netto merindtægt på 1,4 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

Der forventes et samlet mindreforbrug på 29,7 mio. kr. Hovedårsagerne er blandt andet, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke er forudsat anvendt, og at "demografipuljen" på 10,2 mio. kr. til ældreområdet ikke forventes anvendt.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget i 2017 udgør 172,8 mio. kr. Der forventes uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2017 på 25,2 mio. kr., primært vedrørende rådighedsbeløb, der p.t. ikke er frigivet. Heraf forventes 18,9 mio. kr. anvendt i 2018, så der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene. Det resterende mindreforbrug på 6,3 mio. kr. vedrører primært tre vejprojekter og energitiltag.

Finansiering

Der forventes en netto merindtægt på 1,4 mio. kr.

Dette skyldes blandt andet en ikke budgetteret indtægt i garantiprovision på 0,5 mio. kr., samt større tilskud vedrørende skatteændring end budgetteret.

Det må forventes, at der vil ske en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud i sidste kvartal af 2017, men størrelsen heraf kendes ikke endnu.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 8. maj 2017:

Anbefales, idet det bemærkes, at der arbejdes videre med en revurdering af forbruget af anlægsmidlerne.

Bilag

Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2017-148598
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-148596
Mødeark Socialudvalget	326-2017-148595
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-148597
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2017-148593
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2017-148594
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2017-148591
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2017-148589
Månedsrapport Socialudvalget	326-2017-148588
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2017-148590
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2017-148599
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2017-148600

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:
Godkendt.

Bilag

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

Punkt 7: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo april 2017

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo april 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-153675

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden samt antallet af fleksjob.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år er steget, og den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger (år til dato) er faldet i forhold til samme periode sidste år. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra januar til april 2017 faldet.

Samlet forventes et mindre forbrug i forhold til budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i marts 2017 på 5,1 procent, hvilket svarer til lands-delens niveau og niveauet for februar 2015. På landsplan er den faktiske ledighed i marts 2017 på 4,6 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg marts 2017 (4,7 procent) ligger over såvel landsgennemsnittet som landsdelsgennemsnittet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af april 2017 er der gennemsnitligt 6.409 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er væsentligt under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2017 (6.964).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtidspension og fleksjob) er i april 2017 gennemsnitligt på 3.582. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (902) er 12 under antallet i samme periode året før (914).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 4 områder ses en afvigelse på under 10 procent, medens der på et område (sygedagpenge) ses budgetoverskridelse. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager er på 568 sager mod et budgetmål på 520 sager.

Sygedagpenge

Det er forventeligt, at det gennemsnitlige antal sygedagpengemodtagere er over det budgetterede antal for hele året på dette tidspunkt grundet de kendte sæsonudsving. Der ses dog et fald i antallet af sygedagpengeforløb på 54 forløb fra januar til april 2017. Dette fald forventes forstærket yderligere henover resten af 1. halvår.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit pr. uge i april 2017 på 111 antal sager over 52 uger, hvilket viser et fald på 8 sager fra marts til april 2017.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus både på nedbringelsen af antallet af langva-rige sygedagpengesager til ca. 100 sager og øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi, og der er igangsat tiltag til sikring af dette inden udgangen af 1. halvår. Det skal bemærkes, at andelen af delvise raskmeldinger i 2017 fra januar (11,6 procent) til marts (17,5 procent) er steget med ca. 6 procentpoint.

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer et mindre forbrug i 2017, jf. anden sag på dagsordenen.

Direktionens møde den 15. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

udvikling bruttoledighed jobparate 2008 til 2017	326-2017-160247
Arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2017	326-2017-160233
ledighedstal STAR marts 2017	326-2017-160241

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

udvikling bruttoledighed jobparate 2008 til 2017
Arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2017
ledighedstal STAR marts 2017

Punkt 8: Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl.

Sagsfremstilling

8. Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl.

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60286 J.nr.: 81.14.01 Dokumentnr.: 326-2016-410063

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

De nuværende regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

Der er nu udarbejdet en opdateret udgave af reglerne, der ud over at tage højde for praksis, giver et overblik over de aktuelle vederlag og samtidig præciserer krav til dokumentation.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har flere gange ændret reglerne på området. Således er borgmesterens og kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlag hævet pr. 1. januar 2017, og herudover er der i februar 2017 givet mulighed for at yde befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager borgerlige vielser. Der lægges op til at Kommunalbestyrelsen beslutter at udbetale befordringsgodtgørelse hertil.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. forslag til regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. godkendes, herunder at
2. der ydes befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.
3. den nuværende bestemmelse om skattefri godtgørelse/lommepenge på 200 kr., jf. nedenstående, udgår.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De nuværende regler for udbetaling af vederlag, godtgørelse og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. har været gældende siden 2007, og er løbende blevet tilføjet forskellige ændringer. En gennemgang af reglerne har vist, at der ikke i alle tilfælde er overensstemmelse mellem de vedtagne regler og ønsket praksis, ligesom der er baggrund for at skærpe dokumentationen ifm. kørsel.

Notatet indeholder en opdateret gennemgang af de gældende regler herunder bl.a. præciserede krav til dokumentation.

Det betyder, at der specifikt angives, at der kan udbetales kørselsgodtgørelse til fx

- receptioner, hvor man er udsendt som eneste repræsentant for kommunen
- formøder med administrationen, som forberedelse af deltagelse i bestyrelsesmøde ifm. varetagelse af det kommunale hverv
- møder, hvor man deltager som repræsentant for kommunen, som led i varetagelse af det kommunale hverv. Med kommunalt hverv menes varetagelse af opgaver, som sker efter Kommunalbestyrelsens beslutning, og hvor der er mødepligt. Kommunalt hverv dækker således ikke over almindeligt arbejde i Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg m.fl. Et kommunalt hverv kunne f.eks. være medlemskab af bestyrelsen for Kalundborg Havn, selvejende institutioner, repræsentation af kommunen i samarbejder med andre kommuner (§ 60-selskaber), Kalundborg Forsyning A/S, (hvis dette ikke vederlægges på andet grundlag) m.fl., kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

Iht. de nuværende regler er det muligt at udbetale skattefri godtgørelse/lommepenge på 200 kr. pr. døgn (24 timer) i forbindelse med fravær for hjemstedet.

Denne mulighed har ikke tidligere været udnyttet, hvorfor det foreslås, at bestemmelsen udgår. Endelig er oversigten over vederlag opdateret med de seneste ændringer, jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. (gældende pr. 1. januar 2017).

Økonomiske konsekvenser

I medfør af ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven, jf. lov nr. 176 af 21. februar 2017, udvides adgangen til at få befordringsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser. Der vurderes at være en begrænset merudgift i forbindelse hermed, som holdes inden for den nuværende ramme.

Bilag

Regler for udbetaling af godtgørelser, vederlag og diæter januar 2017 - 326-2017-
endelig 160810

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

Regler for udbetaling af godtgørelser, vederlag og diæter januar 2017 - endelig

Punkt 9: Personalepolitisk regnskab 2016

Sagsfremstilling

9. Personalepolitisk regnskab 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-15595 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-146660

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et personalepolitisk regnskab, startende med et regnskab for 2014. Det personalepolitiske regnskab er tiltænkt alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Formålet er at gøre status over personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, herunder også arbejdsmiljø og trivsel. Regnskabet giver samtidig et billede af, om kommunen lever op til målsætningen om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager en drøftelse af regnskabet.

Behandling

Hovedudvalg, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Indholdet i det personalepolitiske regnskab for 2016 er:

- Organisation
 - Hovedudvalget
 - Arbejdsmiljø
 - Personalesammensætning
 - Alderssammensætning
 - Personaleomsætning
 - Medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår
- Attraktive arbejdspladser
- Kompetenceudvikling
- Sygefravær

Et nyt punkt i regnskabet for 2016 er Kompetenceudvikling, der er et område, som organisationen har meget fokus på.

I 2016 vedtog Kalundborg Kommune en politik og strategi for Attraktive Arbejdspladser, som er blevet lanceret for alle lokale MED-udvalg og TRIO-samarbejder. I 2017 vil de enkelte arbejdspladser gå i gang med at udfolde temaerne i politikken og strategien, der har et særligt fokus på rekruttering og fastholdelse.

Regnskabet for 2016 viser, at der fortsat arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet, og at vi arbejder med arbejdsmiljøet inden for 3 hovedemner: Arbejdsulykker, arbejdspladsvurdering og trivselsmåling.

Der har været et fald i antallet af anmeldelsespligtige ulykker med fravær. I 2015 var der 85 anmeldte ulykker med fravær, og i 2016 er der 70. Hvis man ser på hændelser uden fravær, så har der været en stigning fra 271 i 2015 til 339 i 2016. Der er især 3 grupper af anmeldelser og registreringer, som skiller sig kraftigt ud: 1) Vold, trusler og psykisk overbelastning, 2) Færden på arbejdspladsen og 3) Personhåndtering ved personlig pleje og ledsagelse.

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

Fokus på trivsel og arbejdsmiljø skal understøtte det løbende arbejde med at nedbringe sygefraværet. Der har igennem 2016 været ekstra fokus på enheder med et fravær over 5%. MED-udvalgene har gennemført et uddannelsesforløb, hvor de har arbejdet målrettet med deres egne udfordringer og har udarbejdet en handlingsplan for deres arbejde ift. at reducere fraværet.

En sammenligning af det samlede sygefravær for 2015 og 2016 viser, at der er sket et fald fra 4,9% i 2015 til 4,6% i 2016. Faldet i sygefraværet er sket gennem de første 9 mdr. i 2016. I sidste kvartal af 2016 er fraværet dog steget sammenlignet med samme periode i 2015. Hvor der i sidste kvartal af 2015 var et gennemsnitligt sygefravær på 4,9% pr. måned, steg det i 2016 til gennemsnitligt 5,3% pr. måned for samme periode.

I 2016 har kommunen på nogle områder oplevet udfordringer i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere. I år er "indpendling" også med i regnskabet, da det giver et billede af, hvorfra kommunen rekrutterer medarbejderne. Sammenlignet med 2015 har der i 2016 været en stigning i indpendlingen fra alle de omkringliggende kommuner samt fra København.

En tredjedel af Kalundborg Kommunes medarbejdere er i alderen 50-59 år. Regnskabet for 2016 indeholder en oversigt over medarbejdere med mulighed for naturlig afgang inden for en 5-årig periode. Den viser, at der i løbet af de kommende år er 431 medarbejdere, der står over for en naturlig afgang fra arbejdspladsen. Den viser også, at hovedparten af disse medarbejdere kommer fra det pædagogiske område samt social-, sundheds- og sygeområdet.

I det personalepolitiske regnskab er der sammenligninger med tidligere år samt benchmarking med nærliggende kommuner på udvalgte områder. Det personalepolitiske regnskab skal, sammen med resultatet af trivselsmålingen, indgå i den personalepolitiske drøftelse i Hovedudvalget.

Det personalepolitiske regnskab giver bl.a. anledning til overvejelser om:

Sygefravær

· På baggrund af det relativt høje sygefravær i sidste kvartal af 2016 vil HR i 2017 lave en mere "håndholdt" indsats på arbejdspladser med højt sygefravær. Udover at være i dialog med lokale MED-udvalg og TRIO-samarbejder vil HR således også, efter aftale med de enkelte arbejdspladser, i nogle tilfælde udbrede samtalerne til hele personalegrupper. Indsatsen vil have en naturlig kobling til arbejdet med Attraktive Arbejdspladser, som sætter fokus på forhold, der kan have indflydelse på sygefraværet.

Personaleomsætning og alderssammensætning

· En stigning i personaleomsætningen i 2016, sammenholdt med det faktum, at kommunen har en relativt stor gruppe af medarbejdere over 50 år, giver anledning til overvejelser om, hvordan kommunen sikrer, at vi til stadighed har den arbejdskraft, vi har brug for. Der er især grund til at have fokus på det pædagogiske område samt social-, sundheds- og sygeområdet, hvor de fleste af de medarbejdere, der står overfor en naturlig afgang i de kommende år (60 år+), kommer fra.

· Spørgsmål om personaleomsætning og alderssammensætning vil bl.a. blive adresseret i Projekt Attraktive Arbejdspladser, hvor fokus er på fastholdelse og rekruttering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Hovedudvalgets møde den 8. maj 2017:

Regnskabet tages til efterretning.

Vi skal sikre en synliggørelse af, at ikke alle arbejdsulykker skal anmeldes, men at ulykker skal registreres. Emnet tages med i forbindelse med den næste arbejdsmiljø drøftelse i HU.

HU opfordrer til, at alle lokale MED udvalg drøfter de 2 udvalgte emner (Sygefravær og Personaleomsætning og alderssammensætning), der hvor det er relevant for det enkelte udvalg.

Bilag

Personalepolitisk Regnskab 2016

326-2017-146723

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

Personalepolitisk Regnskab 2016

Punkt 10: Trivselsmåling 2017

Sagsfremstilling

10. Trivselsmåling 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-36601 J.nr.: 87.15.00 Dokumentnr.: 326-2017-148415

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I henhold til aftale om Trivsel og Sundhed (OK08) skal alle arbejdspladser mindst hvert 3. år gennemføre en måling af de ansattes trivsel og tilfredshed. I Kalundborg Kommune gennemføres disse trivselsmålinger hvert 3. år - senest i ugerne 8-10/2017 i henhold til Hovedudvalgets beslutning 4. oktober 2016.

Indstilling

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Hovedudvalget besluttede 4. oktober 2016 følgende tidsplan for Trivselsmåling 2017:

4. oktober 2016 Drøftelse i HU

3. november 2016 Møde med formænd/næstformænd, der orienteres om ramme/koncept

Dec. 2016-febr. 2017 HU besøger lokale MED-udvalg med oplæg og dialog af max. ½ times varighed om processen.

De enkelte MED-udvalg finder ud af, hvordan de bedst kan arbejde videre med at skabe interesse for trivselsmålingen og få en høj svarprocent

Fra uge 8 - 10, 2017 Trivselsmålingen gennemføres.

Fra uge 11, 2017 Resultat af målingen udsendes

Der arbejdes videre med resultaterne lokalt

Trivselsmålingens forløb evalueres i HU.

Trivselsmålingen er gennemført med en svarprocent på 67,05, når vi kun medtager de besvarelser, hvor alle spørgsmål var besvaret. Hvis vi til gengæld kigger på hel eller delvis besvarelse af spørgsmålene, så ender svarprocenten på 76,01, og dette tal er mere retvisende, da ikke alle respondenter har svaret på alle spørgsmålene.

En sammenligning af besvarelserne fra 2014 med 2017 viser en generel positiv udvikling. Kun tre spørgsmål scorer lavere i 2017-målingen:

- 4B: Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? (Difference 0,95)
- 4D: Bliver de ansatte involveret i beslutninger om fremtidsplaner? (Difference 1,05)
- 4F: Opmuntres de ansatte til at komme med ideer til forbedringer? (Difference 0,14)

De 5 højst og lavest scorende spørgsmål er:

Top 5	
2F. Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger?	76,5
2E. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det?	76,4
4K. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?	73,9
1A. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af brugerne?	72,6
2A. Er der et godt samarbejde mellem kollegerne på din arbejdsplads?	71,8

Bund 5	
6D. - Misforhold mellem krav og ressourcer?	53,2
4D. Bliver de ansatte involveret i beslutninger om fremtidsplaner?	53,2
4B. Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen?	54,6
6B. - Papirarbejde (fx skemaer, dokumentation eller evalueringer) som du finder unødvendigt?	57,0
7A. Mener du at det seneste års sygefravær på din arbejdsplads er på et acceptabelt niveau?	58,5

Trivselsmålingens lokale resultater er udsendt til de respektive partnerskabsholdere sammen med en inspiration til det videre arbejde med trivselsmålingens resultater med henblik på drøftelse i de lokale MED-udvalg. En væsentlig del af dette arbejde indgår i arbejdet med attraktive arbejdspladser.

Da det overordnede tema for trivselsmålingen var social kapital. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø definerer social kapital således: *Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.*

Derfor giver det mening at kigge nærmere på emnet "din arbejdsplads som helhed". I emnet indgår følgende 12 spørgsmål:

- 4A. Bliver konflikter løst på en retfærdig møde?
 - 4B. Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen?
 - 4C. Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser?
 - 4D. Bliver de ansatte involveret i beslutninger om fremtidsplaner?
 - 4E. Videregiver ledelsen vigtige informationer til medarbejderne?
 - 4F. Opmuntres de ansatte til at komme med ideer til forbedringer?
 - 4G. Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde?
 - 4H. Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen?
 - 4I. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?
 - 4J. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?
 - 4K. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?
 - 4L. Har organisationen som helhed respekt for det arbejde, som I udfører på din arbejdsplads?
- Af disse kan de 4 spørgsmål 4H-4K identificere den sociale kapital.
Arbejdsgruppens evaluering trivselsmålingens forløb vil foreligge til HU-mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Hovedudvalgets møde den 8. maj 2017:

Sagen tages til efterretning.

Rapporten for Trivselsmålingen 2017 viser en god udvikling i både svarprocent og i tilbakemeldingerne.

Et generelt øget fokus på målingen samt besøg på udvalgte enheder er nogle af årsagerne til, at der har været en positiv udvikling i svarprocenten.

Frem mod næste måling i 2020 skal de enkelte MED-udvalg, løbende drøfte de lokale udfordringer der kan være.

Bilag

Hele Kommunen_sammenlign_summeret 326-2017-133908

Hele Kommunen_res_summeret 326-2017-133907

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

Hele Kommunene_sammenlign_summeret

Hele Kommunene_res_summeret

Punkt 11: Orientering om fraværsstatistik pr. 31. marts 2017

Sagsfremstilling

11. Orientering om fraværsstatistik pr. 31. marts 2017

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2017-140973 **Åbent**

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

HR og Personale fremlægger fraværsstatistikken pr. 31. marts 2017. Statistikken viser fraværet i marts 2017 og gennemsnittet for januar 2017 til marts 2017. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fraværet i marts 2017 er på 5,1 %, hvilket er uændret i forhold til marts 2016. Fraværet i perioden januar til marts 2017 er på 5,6%, hvilket er 0,3 procent point højere end fraværet i januar til marts 2016, hvor fraværet var 5,3 %. Det skyldes at fraværet i januar og februar har ligget over fraværet i de tilsvarende måneder i 2016. Det højere fravær i januar og februar er ligeligt fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær. Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsatser, der er sat i gang via projektet "Social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 2. maj 2017:

Anbefales, med den bemærkning, at HR og personale har øget deres fokus på en understøttende indsats på partnerskabsholdere der, hvor det er relevant.

Bilag

Fraværsstatistik pr. 310317 326-2017-140959

Top 5 Bund 10 pr. 310317 326-2017-140958

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

Fraværsstatistik pr. 310317

Top 5 Bund 10 pr. 310317

Punkt 12: Markedsføring, tilskud i 2017

Sagsfremstilling

12. Markedsføring, tilskud i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3701 J.nr.: 00.13.02 Dokumentnr.: 326-2017-153507

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Beslutninger om tilskud over 50.000 kr. til markedsføring træffes af Økonomiudvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller at imødekomme ansøgningen med den begrundelse, at kommunens gode erhvervs klima bliver eksponeret for erhvervsfolk fra hele landet.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) er et selskab bestående af virksomhedsledere fra det danske erhvervsliv. Medlemmer er organiseret i netværksgrupper (VL-grupper). VL15, der dækker hele Vestsjælland, skal stå for det årlige VL døgn for erhvervsledere i Danmark i juni 2018. VL15 søger tilskud til at markedsføre Kalundborg, Slagelse og Næstved:

- direkte overfor ca. 4.000 erhvervsfolk fra hele landet via video, brochure og roadshow og
 - overfor deltagerne på VL døgn 2018 på en fælles stand/aktiviteter.
- VL døgn holdes på Borreby Herreborg i juni 2018 og arrangørerne forventer deltagelse af 600-700 erhvervsfolk

Deltagelse i VL døgn 2018 giver mulighed for at vise erhvervsfolk fra hele landet, hvor stærk en vækstkommune Kalundborg er, og hvordan lokalt erhvervsliv og kommune går hånd i hånd om at fastholde kommunen som et godt sted at bo, leve og arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til VL døgn 2018 fordeles med 50.000 kr. i 2017 og 50.000 kr. i 2018 som holdes inden for Udviklingsstabens budget.

Slagelse og Næstved har truffet beslutning om at støtte arrangementet med et tilsvarende beløb.

Bilag

Ansøgning VL døgn 2018

326-2017-153439

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Niels Erik Danielsen, Ø, var imod.

Bilag

Ansøgning VL døgn 2018

Punkt 13: VisitVestsjælland - leveranceaftale for 2017/18

Sagsfremstilling

13. VisitVestsjælland - leveranceaftale for 2017/18

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-21156 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-154461

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Siden medio 2016 har der været en del ændringer i destinationsselskabet VisitVestsjælland, - herunder udarbejdelse af ny strategi og leveranceaftale. Ligeledes vil der ske en ny ansættelse af en direktør. I denne sag fremlægges til orientering en opfølgning på sagen, således udvalget kan få indblik i de indsatser, som har betydning for de kommende år arbejde på turistområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I det seneste ½ år er der arbejdet målrettet med at få relationerne og samarbejdet mellem selskabet og ejer-kommunerne styrket væsentligt, idet ejer-kommunerne har haft et ønske om at styrke sammenhængen i destinationen på tværs af kommunerne. Ligeledes er der behov for at skabe bedre rammer for produktudvikling hos turisme-aktørerne. Denne sag bliver forelagt til orientering i alle tre ejer-kommuner (Slagelse, Sorø og Kalundborg) og giver en status på strategien og den leveranceaftale, som skal skabe de ønskede effekter på turismeområdet.

Endvidere gives en kort status på indsatsen omkring pakke-produkter, som er efterspurgt hos turismeaktørerne Til sidst orienteres om processen i forhold til ansættelse af ny direktør.

Strategien

VisitVestsjælland vedtog i november 2016 en strategi med fire indsatsområder (Vedlagt som bilag). Den overordnede vision i strategien er, at:

Skabe muligheder for aktørerne for at kunne øge væksten i turismeerhvervet

Skabe muligheder for kommunerne for at styrke beskæftigelsen og samarbejdet på tværs af de tre kommuner.

Det overordnede effektmål for 2020 er en samlet turismeomsætning på 2.128 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 403 mio. kr. siden 2014. Skal dette mål nås, kræver det, at de kommercielle aktører har succes. VisitVestsjælland skal derfor være den afgørende facilitator, der skaber sammenhængskraft på tværs af de tre ejer-kommuner og styrker den fælles attraktionskraft. Ligeledes skal VV understøtte styrkelsen af en gennemslagskraft på tværs, som den enkelte aktør ikke kan opnå alene.

De fire indsats områder er:

- Større sammenhæng i destinationen på tværs af aktører og kommuner.
- Netværk, forretnings- og produktudvikling i erhvervet i tråd med brandet.
- Bedre udnyttelse, øget kapacitet og kvalitet af overnatningsstederne
- Branding og markedsføring af den samlede destination

Særligt de første 2 indsatser kræver et tæt sammenspil mellem ejer-kommunerne og selskabet. Dette er bl.a. kommet til udtryk i forbindelse med udarbejdelse af leveranceaftalen og et øget samspil med den daglige ledelse i selskabet og administrationerne i de tre ejer-kommuner

Leveranceaftale 2017

Leveranceaftalen skal konkret understøtte selskabets strategi og er ejer-kommunernes aftale med selskabet. Aftalen anvendes til at følge op på effekterne af indsatsen på turismeområdet. Leveranceaftalen (vedlagt som bilag) beskriver,

hvilke aktiviteter og effektmål VisitVestsjælland leverer i 2017 og frem til sommeren 2018. Leveranceaftalen tages op til drøftelse en gang årligt – næste gang sommeren 2018. Leverancerne er set fra de tre ejer-kommuners side første skridt på vejen til at indløse strategiens overordnede effektmål.

Det primære formål med leveranceaftalen er, at ejer-kommunerne og selskabet sammen operationaliserer strategien for at realisere de fastlagte målsætninger. Aftalen omhandler primært kommuner og aktører, da ejer-kommunerne ser organiseringen omkring partnerskaber som en opgave for bestyrelsen.

En styrkelse af mulighederne skal ske gennem en tillidsdagsorden, hvor VisitVestsjælland gennem hele 2017 vil lægge vægt på tillid – både selskab og kommuner imellem og ikke mindst selskab og aktører imellem. Tillid går begge veje og VisitVestsjælland vil skabe rammerne for, at tilliden kan vokse. Derfor er det også nødvendig at have afklaring af, hvilke roller parterne har. I forlængelse af leveranceaftalen er der også udarbejdet et effektskema (vedlagt som bilag) der sætter mål for selskabet.

Arbejde med-produktudvikling - pakketering

Som et af de strategiske mål for VisitVestsjælland er der arbejdet med at forbedre muligheder for at forskellige turismeaktører i destinationen skaber fælles "pakker" som tilbydes til turisterne og andre aktører, som efterspørger disse typer af produkter. Som det fremgår af handleplanen er det ikke VV som sammensætter produkterne, men medvirker til at skabe rammer for dette arbejde kan lykkedes. VV har i samarbejdet med Orange Elevator og Livingconcepts sørget for et praksisorienteret forløb her i 2017, som startede den 22 marts 2017 og løber frem til september 2017.

Målet med forløbet er., at ved at sætte fokus på samarbejde og fælles produkter, så skabes der grobund for at feriepartnere og aktører, kan opleve en væsentlig forbedring af deres forretning – og at konkrete værdikæder med samarbejdsprodukter skabes. Der lagt op til at de feriepartnere og aktører som vil være LEAD - på et fælles produkt, får særlige forløb således at produkterne kan være bookbar både via partneres kanaler og VV kanaler i løbet af 2017.

Som det fremgår af handleplanen, er det målet at etablere 10 af disse "pakke produkter" hvor der i hver pakke-produkt indgår to eller flere partnere.

Ny Direktør - ansættelsesforløb

Ultimo 2016 besluttede bestyrelsen i VisitVestsjælland at stoppe samarbejde med den daværende direktør. Bestyrelsen har udarbejdet en job- og personprofil, som matcher selskabets strategi og organisationens udfordringer og igangsat et ansættelsesforløb. Det er forventningen, at der kan ansættes en ny direktør pr. 1. august 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen nye økonomiske konsekvenser for kommunen i forhold til ovenstående indsatser.

Bilag

Strategi	326-2017-154456
LeveranceaftaleSamlet	326-2017-154665

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

Strategi

LeveranceaftaleSamlet

Punkt 14: Ansøgning om kommunegaranti - Drøsselbjerg Strands Vandværk

Sagsfremstilling

14. Ansøgning om kommunegaranti - Drøsselbjerg Strands Vandværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13476 J.nr.: 13.02.00 Dokumentnr.: 326-2017-150152

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Drøsselbjerg Strands Vandværk ansøger ved skrivelse af 22. marts 2017 om godkendelse af kommunegaranti for en byggekredit i Kommune-Kredit på 1.400.000 kr. til brug for finansiering af udskiftning af styretavle på vandværket samt installation af elektroniske vandmålere hos forbrugerne. Installationen af de nye målere forventes at ske fra 2017-2019, hvorefter endelig lånefinansiering kan finde sted pr. 1. oktober 2019.

Lovhjemmel: Vandsektorloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at kommunen giver garanti for byggekredit på 1.400.000 kr. i Kommune-Kredit.
2. at ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekrediten fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden 1. oktober 2019.
3. at kommunen tager forbehold for ændringer i opkrævning af garantiprovision i forhold til de nuværende vedtagne regler. Der opkræves p.t. ikke garantiprovision for en byggekredit.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vandværkets nuværende styretavle er fra medio 1990-erne, og der findes i dag ingen reservedele til tavlen. Dette betyder, at hvis der går en komponent til styring af vandværkets 3 pumper, så vil vandværket alt andet lige være ude af stand til at levere vand til forbrugerne.

Herudover vil vandværket installere elektroniske vandmålere hos forbrugerne i perioden 2017-2018.

Ifølge den fremsendte investeringsplan, som er baseret på indgåede kontrakter om arbejderne, er lånebehovet opgjort til 1.398.200 kr. incl. uforudsete udgifter på 143.200 kr.

Når det endelige lån skal hjemtages hos Kommune-Kredit, forventes det at blive med en løbetid på 15 år.

Økonomistabens bemærkninger

Økonomistaben har indhentet vandværkets seneste årsrapport og revisionsprotokollat, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Vandværket har p.t. ingen lån med kommunegaranti.

Drøsselbjerg Strands Vandværk forsyner ca. 700 ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

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

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om det videre arbejde med tema "Erhvervsudbygning" i Kommuneplan 2017

Sagsfremstilling

17. Beslutning om det videre arbejde med tema "Erhvervsudbygning" i Kommuneplan 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-16788 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2017-123718

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommuneplan 2017 sætter bl.a. fokus på kommunens muligheder for erhvervsudbygning. Med denne sag orienteres om status på undersøgelserne, herunder den gennemførte foroffentlighed om planlægning for erhvervsudbygning i Kalundborg Kommune. Sagen lægger op til Økonomiudvalgets beslutning om det videre arbejde med tema "Erhvervsudbygning" i kommuneplanrevisionen.

Kommunalbestyrelsen blev på møde den 25. januar 2017 orienteret om temaer i kommuneplanrevisionen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kommuneplan 2017 sigter mod at udpege perspektivområder for en fremadrettet erhvervsudbygning, særligt mod øst for Kalundborg by og omkring Svebølle.
2. Kommuneplan 2017 arbejder videre med muligheden for konkret at udlægge nyt areal til erhvervsudbygning umiddelbart øst for Kalundborg by.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommuneplanrevision 2017 behandler en række udvalgte temaer, der dels følger op på mål i Udviklingsstrategien, dels har afsæt i den gældende Kommuneplan 2013 og statslige interesser/krav. Temaerne behandler både by- og landområder - herunder erhvervsudbygning, landsbyer, skovrejsning og Grønt Danmarkskort. Der er fokus på såvel mulige potentialer og sammenhænge som på konkret planlægning.

Erhvervsudbygning

Kommuneplanrevisionen sætter bl.a. fokus på kommunens muligheder for erhvervsudbygning i planperioden, dvs. de kommende 12 år. Sigtet er at udpege de mest velegnede arealer til erhvervsudvikling - under hensyntagen til andre interesser og med blik for potentialer i ny infrastruktur og muligheden for, at naturen kan bidrage til at skabe kvalitet i erhvervsområderne.

Derfor undersøges perspektiverne for en fremadrettet erhvervsudbygning særligt mod øst for Kalundborg by og omkring Svebølle, uden for eksisterende byområder (dvs. nuværende landzonearealer).

Kalundborg og de større byer i kommunen har forskellige potentialer og rummelighed ift. erhvervsudvikling. Eksempelvis har Kalundborg brug for større, sammenhængende områder til erhvervsformål og de tungere miljøklasser (større industri). Det er vigtigt for fremadrettet at sikre udviklingsmulighederne for de større, arealkrævende virksomheder.

Kalundborg by har de seneste år oplevet stor efterspørgsel på erhvervsarealer, og det har udmøntet sig i flere salg af kommunale arealer. Det er naturligvis en positiv udvikling, men betyder samtidig, at omfanget af arealer, som er til rådighed for ny erhvervsudbygning er reduceret væsentligt (ca. 22 ha siden 2013). Samtidig må det forventes, at den kommende station Kalundborg East vil bidrage til øget aktivitet i området.

Svebølle har potentiale som aflastningsområde for Kalundborg for stærkt transportafhængige erhverv på vej- og jernbanenettet, særligt i lyset af den planlagte opgradering af rute 23 og jernbanen. Byen har fortsat disponible arealer til både tungere og lettere erhverv, men det kan være relevant at overveje perspektiverne for yderligere udlæg.

Foroffentlighed

Som led i kommuneplanrevisionen er der gennemført en foroffentlighed, dvs. indkaldt ideer og forslag til planlægning for erhvervsudbygning, i perioden 7. februar til 7. marts 2017 (se folder i bilag 1). Folderen skitserer undersøgelsesområder for erhvervsudvikling umiddelbart øst for Kalundborg by og nord for Svebølle og angiver perspektiver for mulig udviklingsretning mod hhv. øst og vest for de to byer.

Der er ikke modtaget bemærkninger i offentlighedsperioden.

Statslige interesser

Det er en statslig interesse at sikre, at der fastholdes en klar grænse mellem land og by, og at egentlig byvækst sker i byzone eller i direkte tilknytning til eksisterende byer, og at byvækst sker indefra og ud. Ligeledes er det et overordnet hensyn, at der ikke inddrages mere areal til byvækst, end der reelt er behov for.

Med regeringens forslag til moderniseret planlov er der lagt op til skærpede regler for byvækst. Det betyder, at kommunerne fremadrettet kun kan udlægge nyt areal til byzone, hvis der samtidig udtages et andet areal med tilsvarende størrelse udlagt til byzone. En undtagelse til kravet er dog, hvis der i en 12-årig periode er et dokumenteret behov for udlægning af yderligere areal til byzone. Et nyt areal til byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.

Forhåndsdialog med Erhvervsstyrelsen

Ovenstående betyder, at Erhvervsstyrelsen (statslig, koordinerende myndighed på planlovsområdet) er en central dialog-partner for kommunen. Derfor har administrationen den 7. april 2017, som opfølgning på den gennemførte foroffentlighed, afholdt et forhåndsdialog-møde med embedsmænd fra styrelsen.

Erhvervsstyrelsen oplyser overordnet, at styrelsen lægger vægt på en naturlig byudvikling og som udgangspunkt ikke ser positivt på udlagte "erhvervsbånd" langs motorveje. Styrelsen forholder sig som udgangspunkt ikke konkret til udpegninger for *perspektivarealer* - med mindre udpegningen er åbenlyst i strid med nationale interesser. Styrelsen finder kommunens overvejelser interessante og relevante, men kan kun give kommunen en mere klar tilbagemelding i det omfang, at kommunen fremsætter et konkret bud på nyt arealudlæg til erhvervsudbygning.

Anbefaling

På denne baggrund anbefaler administrationen, at kommuneplanrevisionen sigter mod at *udpege perspektivområder* for en fremadrettet erhvervsudbygning, særligt øst for Kalundborg by og omkring Svebølle, samt arbejder videre med muligheden for konkret at udlægge nyt areal til erhvervsudbygning umiddelbart øst for Kalundborg by.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Foroffentlighed om ideer og forslag til planlægning for erhvervsudbygning i Kalundborg Kommune, 7. februar-7. marts 2017	326-2017-142387
--	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Foroffentlighed om ideer og forslag til planlægning for erhvervsudbygning i Kalundborg Kommune, 7. februar-7. marts 2017

Punkt 18: Beslutning vedrørende invitation til omplacering/udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, jf. ny planlov

Sagsfremstilling

18. Beslutning vedrørende invitation til omplacering/udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, jf. ny planlov

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12353 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2017-130548

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Regeringens fremsatte forslag til moderniseret planlov åbner bl.a. mulighed for at omplacere og udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Under forudsætning af at lovforslaget vedtages, har erhvervsministeren inviteret landets kystkommuner til at forberede ansøgninger med henblik på at disse kan indsendes med frist den 15. oktober 2017. Sagen skitserer Kalundborg Kommunes muligheder for at byde ind og lægger op til Økonomiudvalgets beslutning om, hvorvidt kommunen skal forberede en ansøgning til erhvervsministeren.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunen ikke byder ind på invitationen fra erhvervsministeren om at udlægge eller omplacere nye sommerhusområder i kommunen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Moderniseret planlov - nye muligheder fsva. sommerhusområder i kystnærhedszonen

Den moderniserede planlov giver mulighed for udlæg af nye sommerhusområder med op til 6.000 nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen under forudsætning af, at kommunalbestyrelserne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre til landzone. Forligskredsen har endnu ikke aftalt, hvordan de ekstra 1.000 sommerhusgrunde skal fordeles.

Hensigten er at forbedre kvaliteten af de udlagte sommerhusområder ved at mindre attraktive områder tilbageføres, og der samtidig skabes mulighed for at udlægge nye områder på mere attraktive placeringer, hvor der er større muligheder for at skabe vækst og udvikling. Der vil være tale om større, ubebyggede sommerhusområder, som hverken er blevet bebygget, byggemodnet eller udstykket, og de kan enten være lokalplanlagte eller alene udlagt ved kommuneplan.

Invitation fra Erhvervsministeren

Kommunerne har mulighed for at ansøge Erhvervsstyrelsen om at tilbageføre et eller flere uudnyttede sommerhusgrunde, som kan omplaceres til et andet sted i kommunen. Denne omplacering af sommerhusgrunde skal være veldokumenteret med en konkret og systematisk vurdering ud fra analyser samt behov for omplaceringen. Der kan tilbageføres lokalplanlagte sommerhusgrunde, med den forudsætning at proceduren for ophævelse af lokalplanlagte er udført inden man lokalplanlægger nye sommerhusområder.

På baggrund af ansøgninger fra kommunalbestyrelserne vil erhvervsministeren udstede et eller flere landsplandirektiver, som fastsætter hvilke områder, der kan udlægges som nye sommerhusområder, og på hvilke vilkår det kan ske.

Krav til omplacering af nye sommerhusgrunde

- Sommerhusgrundene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turismæssigt potentiale.
- Den enkelte kommunalbestyrelse skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.
- Offentlighedens adgang til kysten skal sikres
- Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.

· sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.

Processen for ansøgning

Kommunerne har en snæver tidsramme for at udarbejde ansøgninger. Det er således en forudsætning for ansøgning, at kommunen:

- udarbejder en kommuneplanstrategi eller et *tillæg til* kommuneplanstrategien (som har været i 8 ugers offentlig høring inden den 15. oktober 2017),
- beskriver, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt,
- gennemgår eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurderer, om de kan tilbageføres, og
- beskriver behovet for nye sommerhusgrunde.

Alt materiale til ansøgningen skal kortlægges, beskrives og fremsendes inden den 15. oktober 2017, dvs. herunder et godkendt tillæg til planstrategien (Udviklingsstrategien i Kalundborg Kommune).

Muligheder i Kalundborg Kommune

Administrationen har undersøgt mulighederne for at omplacere sommerhusgrunde i Kalundborg Kommune. Der findes to lokalplanlagte områder ved hhv. Drøsselbjerg Strand og Bjerge Nordstrand, som endnu ikke udnyttede, men da disse lokalplaner er af nyere dato anses områderne ikke for relevante i denne sammenhæng. Afsættet er herefter kommuneplanlagte sommerhusområder.

Der findes kun ét udlagt sommerhusområde, der endnu ikke er lokalplanlagt - et område ved Drøsselbjerg Strand (se Bilag 1) - og således kun udlagt i kommuneplanen. Arealet omfatter ca. 13 ha, hvor der vil være plads til ca. 70 sommerhusgrunde, inklusiv grønne arealer og vejetablering. Hvis sommerhusområdet tages ud af planlægningen, vil det give mulighed for at placere ca. 70 nye sommerhusgrunde i et andet sted i kommunen.

Administrationen har forespurgt de fire lodsejere og vandværket omfattet af det udlagte sommerhusområde ved Drøsselbjerg. Alle ønsker, at udpegningen til sommerhusområde fastholdes.

Med afsæt i erhvervsministerens krav til omplacering af nye sommerhusgrunde, har administrationen undersøgt to muligheder for nye placeringer, i hhv. Sejerø og Havnsø, hvor der ses at kunne være et potentiale.

Sejerø: Bilag 2 viser muligheder for nye placeringer (røde cirkler) af sommerhusgrunde i tilknytning til eksisterende sommerhusområder på Sejerø. Det er ikke mange byggegrunde der kan placeres, ca. 2-5 byggegrunde. Forventeligt ca. 10 sommerhusgrunde i alt på Sejerø.

Havnsø: Bilag 3 viser mulighed for at placere nye sommerhusgrunde ved Havnsø. Her vil det være muligt at placere et større sommerhusområde.

Anbefaling

Overordnet set er der stor rummelighed i udnyttede sommerhusgrunde i kommunen.

Administrationen lægger til grund, at der i kommunen kun er ét udlagt sommerhusområde, som ikke er lokalplanlagt, og som reelt vil kunne anvendes ved en potentiel omplacering af sommerhusgrunde. Imidlertid ønsker de pågældende lodsejere, at udlægget fastholdes i kommuneplanen. Der er således ikke lokal opbakning.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at kommunen ikke byder ind på at omplacere/nyudlægge sommerhusgrunde i kommunen og dermed ikke forbereder en ansøgning til erhvervsministeren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2017:

Anbefales. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kommunen byder ind i forhold til udbygning på Sejerø og ved Havnsø, hvis der er en restrummelighed på landsplan.

Bilag

Bilag 1 - Drøsselbjerg - muligt tilbageførsel af sommerhusområde (kommuneplanlagt)

326-2017-
134990

Bilag 2 - Sejerø - mulig udpegning af nye sommerhusområder på Sejerø 326-2017-134993

Bilag 3 - Havnsø -mulig udpegning af sommerhusområde ved Havnsø 326-2017-134994

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Drøsselbjerg - muligt tilbageførsel af sommerhusområde (kommuneplanlagt)

Bilag 2 - Sejerø - mulig udpegning af nye sommerhusområder på Sejerø

Bilag 3 - Havnsø -mulig udpegning af sommerhusområde ved Havnsø

Punkt 19: Beslutning om tilvejebringelse af grundlag for ny stiforbindelse mellem Kordilhus, Kordilgade 58 og Kvicklygrunden i Kalundborg

Sagsfremstilling

19. Beslutning om tilvejebringelse af grundlag for ny stiforbindelse mellem Kordilhus, Kordilgade 58 og Kvicklygrunden i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12567 J.nr.: 01.11.28 Dokumentnr.: 326-2017-137103

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I visionen for byomdannelsesområdet ved Elmegade/Skt. Jørgensbjerg, og i det opfølgende planarbejde med at skabe bedre sammenhæng mellem Kalundborgs byområder, har en stiforbindelse fra Kordilgade til Margrethevej og byomdannelsesområdet indgået. Den mest direkte adgang fra Kordilgade vil være gennem porten til Kordilhus, Kordilgade 58, og via ejendommens baggård frem til Kvickly-grunden. Denne 1. etape af stien vil med fordel kunne gennemføres på grundlag af en beslutning om byfornyelse på ejendommen, der omhandler nedrivning af baghus og forbedring af ejendommens friarealer.

Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017, hvor det blev besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med ønske om supplerende materiale. I forlængelse heraf er der til denne sag vedlagt bilag med kortskitse over stiforløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der arbejdes videre med stiforbindelsen,
2. der udarbejdes et projekt for stiens første etape, samt
3. der udarbejdes et forslag til en beslutning om byfornyelse på ejendommen Kordilgade 58 med indretning af friarealer, nedrivning af baghus og anlæg af sti.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I kommuneplanens vision for byomdannelsesområdet ved Elmegade/Skt. Jørgensbjerg er vist en principskitse for stiforbindelse fra Kordilgade til Margrethevej og gennem omdannelsesområdet mod Slagelsevej. Forbindelse mellem omdannelsesområdet og Midtbyen/Havneparken har desuden indgået i det videre planarbejde, benævnt Spor II, som en kobling, der binder byområderne bedre sammen.

Den mest direkte vej fra Kordilgade ville være gennem porten til Kordilhus, Kordilgade 58 og via ejendommens baggård frem til Kvickly-grunden. Dette vil være stiens 1. etape.

Administrationen har været i dialog med repræsentanter fra Kordilhus og fra Kvickly med henblik på etablering af denne 1. etape af stistrækningen samt en 2. etape over Kvickly-grunden. Fra begge parter kan noteres en positiv interesse.

Fra ejer af Kordilhus forventes det, at kommunen gennem en byfornyelsesbeslutning vil medvirke, dels til nedrivning af det udtjente 2-etages baghus, der er beliggende langs ejendommens østlige skel, hvor stien tænkes at fortsætte mod kvickly-grunden, dels til etablering af et friareal til beboerne nord for stien, op mod beboelsen. Udarbejdelse af et projekt for indretning af baggården med friareal, stianlæg og parkering vil ske i samarbejde med beboerne i ejendommen.

Det er administrationens anbefaling, at der Økonomiudvalget beslutter, at der arbejdes videre med en konkretisering af et egentligt projekt. En sådan beslutning vil indebære, at der udarbejdes forslag til beslutning om byfornyelse, med henblik på senere politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af at udarbejde et forslag til beslutning om byfornyelse. Kommunen har endnu ikke modtaget udmelding om statslig udgiftsramme for 2017. I 2016 var rammen 700.000 kr. og en gennemførelse

forudsætter at der er de nødvendige rammer for finansieringen.

Ved en byfornyelsesbeslutning vil staten efter gældende lovgrundlag refundere 50 % af de udgifter som kommunalbestyrelsen afholder. Ejers medfinansiering beror på en forhandling om byrdefordeling, der tager udgangspunkt i projektets gevinst for de involverede parter

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2017:

Udvalget anbefaler ikke direktørens indstilling.

Bilag

Bilag: Kortskitse stiforløb

326-2017-137068

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendte Teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag: Kortskitse stiforløb

Punkt 20: Beslutning om oprettelse af vandråd for hovedvandopland 2.1 Kalundborg

Sagsfremstilling

20. Beslutning om oprettelse af vandråd for hovedvandopland 2.1 Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-1802 J.nr.: 06.02.11 Dokumentnr.: 326-2017-130110

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med landbrugspakken har regeringen besluttet, at der skal nedsættes vandråd, som skal hjælpe med at kvalificere udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne. Vandrådene skal bestå af max 20 personer med en ligelig fordeling mellem benytter (erhvervsinteresser) og beskytter (natur-, miljø- og friluftinteresser). Sammensætningen af vandrådet skal besluttes.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at Kalundborg Kommune fungerer som sekretariatskommune for vandråd for hovedvandopland 2.1 Kalundborg.
2. at vandrådet sammensættes efter et af de tre forslag.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune fungerer som sekretariatskommune for hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Udover Kalundborg er også Odsherred, Holbæk, Sorø, Slagelse og Ringsted Kommune en del af hovedvandoplandet. Det er efter aftale med de øvrige kommuner, at Kalundborg er sekretariatskommune. Som sekretariatskommune er det Kalundborg Kommunes opgave at oprette og lede møderne i vandrådet, for hovedvandoplandet.

Den 2. marts 2017 blev bekendtgørelse om vandråd vedtaget. Kalundborg Kommune har den 7. marts 2017 annonceret, at arbejdet med etablering af vandrådet går i gang. Det er foreninger og organisationer der selv skal indstille til oprettelse og deltagelse i det lokale vandråd i hovedvandopland 2.1 Kalundborg.

Deadline for oprettelse af vandrådet var den 20. april 2017. Teknik og Miljøudvalget blev den 30. marts 2017 orienteret om, at deadline for oprettelse af vandråd bliver overskredet, fordi enkelte af de øvrige kommuner i vandoplandet havde ændret fristen for indstilling til vandråd, således at den politiske proces i Kalundborg ikke kunne gennemføres før deadline.

Deltagerne i vandrådet kan variere fra landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø til lokaleforeninger og organisationer, der efter deres formål er knyttet til beskyttelse eller benyttelse af vandløb. Vandrådet må max bestå af 20 repræsentanter for deres respektive organisationer. Sekretariatskommunen skal i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandopland 2.1 Kalundborg træffe beslutning om hvem der ikke kan deltage i vandrådet, hvis mere end 20 repræsentanter har anmodet om at deltage.

Som det fremgår af Bilag 1 - Ansøgere til vandråd 2017, er der 27 organisationer og foreninger der anmodet om oprettelse og deltagelse i vandrådet for hovedvandopland 2.1 Der er kommet 10 ansøgere, som repræsenterer natur-, miljø- og friluftinteresser og 17 ansøgere som repræsenterer erhvervsinteresser.

Da antallet af medlemmer i vandrådet ikke må overstige 20, skal der udpeges medlemmerne af vandrådet efter følgende bestemmelser.

For at sikre, at vandrådene bliver arbejdsdygtige, skal den kommune, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet og har ansvaret for at nedsætte vandrådet, påse, at rådet ikke består af mere end 20 medlemmer. Det skal som nævnt tilstræbes, at der i vandrådet så vidt muligt er en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, der varetager forskellige interesser i forbindelse med vandplanlægning. Hermed forstås som udgangspunkt en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side. Kravet om ligelig repræsentation gælder også, hvis rådet består af færre end 20 medlemmer.

Forslag til sammensætningen af vandrådet efter ovenstående kriterier. Natur-, miljø- og friluftinteresser går igen i alle forslag, fordi der er nøjagtig 10 anmodninger, og forslagene varierer derfor kun for erhvervsinteresserne. Forslagene fremgår af bilag 2: Forslag til sammensætningen af vandrådet.

1. I dette forslag er det forsøgt at tilgodese, de store landsdækkende organisationer. Der kan dermed ikke blive plads til deltagelse for de lokale Å-laug.

2. I dette forslag er lokalkendskab og dermed de lokale Å-laug prioriteret højt, og ved deres deltagelse efterlades der 3 pladser til landsdækkende organisationer.

Her er det valgt ikke at medtage de landbrugsrelaterede erhvervsorganisationer, da det tænkes at landbruget er repræsenteret igennem Å-laugene.

3. I dette forslag er der en blanding af lokalkendskab og landsdækkende organisationer. Der opfordres til at Å-laugene for de enkelte kommuner sammen finder en fælles repræsentant. Dvs. en repræsentant for Å-laugene i Kalundborg Kommune, en repræsentant for Å-laugene i Sorø Kommune og en repræsentant for Å-laugene i Holbæk Kommune. Det vil give 7 pladser til de store organisationer. Det er forslået, at de 3 organisationer der ikke bliver tilbudt en plads i vandrådet er de organisationer der har mindst direkte snitflader med vandløbene.

Sammensætningen af vandrådet skal også godkendes af de andre kommuner i Kalundborg Hovedvandopland, dvs. Odsherred, Holbæk, Sorø, Slagelse og Ringsted Kommuner. Odsherred Kommune har opfordret til at tilgodese lokalrepræsentation, Holbæk Kommune har foretrukket forslag 3, Sorø Kommune foretrækker også forslag 3, og det har ikke været muligt at indhente kommentarer fra Ringsted Kommune.

Kalundborg Kommunen var også sidst sekretariatskommune for vandrådene i 2014. Dengang var der 20 anmodninger om at deltage i vandrådet. Alle foreninger og organisationer fik derfor en plads i vandrådet i 2014, selvom der ikke var en ligelig fordeling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2017:

Anbefales. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Forslag 3. Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) foreslår, at der arbejdes videre med Forslag 2 på grund af dette forslags sammensætning med flere lokale aktører.

Bilag

Bilag 1: Ansøgere til vandråd 2017 326-2017-88683

Bilag 2: Forslag til sammensætningen af Vandråd 326-2017-136781

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

A og Ø er imod, idet de foreslår, at der arbejdes videre med forslag 2 pga. dette forslags sammensætning med flere lokale aktører.

Bilag

Bilag 1: Ansøgere til vandråd 2017

Bilag 2: Forslag til sammensætningen af Vandråd

Punkt 21: Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

21. Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen

Sagsnr.: 326-2017-1632 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-127993

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Blandt materialet til Planseminaret 2017 indgik et politisk bestilt oplæg om fordele og ulemper ved en sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole.

På baggrund af de politiske tilbagemeldinger på Planseminaret lægges der i dette sagspunkt op til en proces for sammenlægningen af de to partnerskabsområder Ungdomsskolen og Musisk Skole. Sagen beskriver de relevante processer, der skal tages højde for ved sammenlægningen. Processen vil blive forandret under Direktørområdet for Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid og Ungdomsskolen vil ligeledes skifte referenceudvalg, så Kultur og Fritidsudvalget vil følge den videre proces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der i gang sættes en proces for sammenlægningen med reference til Kultur og Fritidsudvalget.

Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Blandt materialet til Planseminaret 2017 indgik et politisk bestilt oplæg om fordele og ulemper ved en sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole. Oplægget tog udgangspunkt i den viden, som fremkom af en tidligere analyse af Ungdomsskolen fra 2014. Med udgangspunkt i drøftelserne på Planseminaret lægges der op til, at der iværksættes en proces for sammenlægningen af de to partnerskabsområder Musisk Skole og Ungdomsskolen.

Der har i forbindelse med det tidligere oplæg til fordele og ulemper ved sammenlægningen været en involvering af de forskellige parter i forhold til at beskrive fordele og ulemper ved sammenlægningen. I arbejdet inddrages også den tidligere udarbejdede analyse af Ungdomsskolens opgaver og fremtid.

Ungdomsskolen og Musisk Skole hører under hver deres lovgivning og skal fortsat leve op til de mål og love, der er fastsat for deres respektive virksomheder. Ungdomsskoleloven (LBK nr. 375 af 04/04/2014) og Musikskoleloven (LBK nr. 32 af 14/01/2014) tilkendegiver ingen forhold vedrørende organisatoriske sammenlægninger med andre institutioner.

Der lægges op til, at processen sker med inddragelse af de relevante parter fra begge tilbud.

Formålet med processen er bl.a.:

- at finde frem til en model for sammenlægningen der beskriver den fremtidige ledelse og organisering af Ungdomsskolen og Musisk Skole
- at informere medarbejdere om forhold, der kan have indflydelse på deres fremtidige arbejde under en ny ledelsesstruktur.
- at efterleve Kalundborg Kommunes MED-aftale og dermed sikre kernemål som opfyldelse af personalepolitiske værdier, medindflydelse og information i medarbejdernes nye arbejdsmiljø.
- at skabe en fælles kultur i den nye personalegruppe.

Processen forankres og understøttes af Direktørområdet for Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid.

Processen vil ske med understøttelse fra HR og Personale, så det sikres, at processen ligger i tråd med det personale retlige og retningslinjerne for MED inddragelse.

Processen vil i høj grad blive kørt lokalt imellem de to tilbud, hvor der blandt andet lægges op til, at Bestyrelser og personale inddrages i overdragelsesfasen.

Ungdomsskolen, der på nuværende tidspunkt refererer til Børn- og Familieudvalget, vil fremover referere til Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er afhængige af, hvordan de nærmere organisatoriske og ledelsesmæssige detaljer tilrettelægges.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj 2017:

Anbefales.

Kaj Buch Jensen stemte imod og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. maj 2017:

Udvalget stemte om indstillingen.

For stemte: Gitte Johansen (V), Anita Winther (V), Svend Erik Autzen (V) og Jeppe Hedegaard Sørensen (B).

Imod stemte: Lis Dannenberg (O), Maja Hansen (A) og Jesper Hjelm Kristensen (Ø).

Maja Hansen (A) og Jesper Hjelm Kristensen (Ø) bemærker, at en sammenlægning vil være ødelæggende for de gode aktiviteter, der i dag finder sted i både regi af Ungdomsskole og Musisk Skole. Derudover vil et udvalgskifte ikke gavne sammenhængen til folkeskolen.

Lis Dannenberg (O) bemærker, konsekvenserne ikke er belyst tilstrækkeligt.

Bilag

Rapport om mulig sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole	326-2017-71298
---	----------------

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefales, idet det præciseres, at der med indstillingen igangsættes en proces, og at den endelige beslutning om evt. sammenlægning først træffes efter afslutningen af denne proces.

A og Ø er imod, idet de mener, at en sammenlægning vil være ødelæggende for de gode aktiviteter, der i dag finder sted, både i regi af Ungdomsskole og Musisk skole. Derudover vil et udvalgskifte ikke gavne sammenhængen til folkeskolen.

Bilag

Rapport om mulig sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole

Punkt 22: Driftsudgifter Bjergsted Bakker og Nyrupskolen

Sagsfremstilling

22. Driftsudgifter Bjergsted Bakker og Nyrupskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12670 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-95086

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2017 fremgår det af hensigtserklæring H25, at "Der er enighed om, at det fremover sikres, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter". Der er imidlertid en række igangværende anlægssager, hvor der ikke er afsat afledte driftsudgifter, og hvor det ikke er muligt at afholde udgiften indenfor partnerskabsholderens budgetramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Bjergsted Bakker gives en tillægsbevilling på 29.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.
2. Bjergsted Bakker gives en tillægsbevilling på 55.900 kr., finansieret af de likvide aktiver.
3. Nyrup skolen gives en tillægsbevilling på 62.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.
4. følgende indregnes i det administrative budget 2018 (Bjergsted Bakker 29.000 kr., Nyrup skolen 187.000 kr., Team ejendom 67.000 kr.)

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017 fremgår det af hensigtserklæring H25, at "Der er enighed om, at det fremover sikres, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter". Der er imidlertid en række igangværende anlægssager, hvor der ikke er afsat driftsudgifter, og hvor det ikke er muligt at afholde udgiften indenfor partnerskabsholderens budgetramme. Derfor forelægges sagen.

Fremadrettet vil administrationen sikre, at der til alle anlægsprojekter der forelægges - både i budgetprocessen og løbende - er foretaget en konkret beregning af de afledte driftsudgifter.

Denne sag drejer sig om følgende projekter:

Børnehusene Bjergsted Bakker

Der er pr. 1. januar 2016 besluttet at omlægge området Bjergsted Bakker. Under denne omlægning har man opført en tilbygning på 32 m², for at huse en vuggestue til 10 vuggestuebørn.

Driftsudgifter til el, vand, varme, bevogtning, forsikring, indvendig vedligehold, overdækket skur og rengøring er beregnet til 29.000 kr. ekskl. moms pr. år (2017 priser).

Endvidere har der været etableringsomkostninger ved at etablere vuggestuen, til henholdsvis barnevogne, seler, inventar, legetøj, maling m.m. på 55.900 kr. ekskl. moms.

Nyrupskolen

Der er igangsat en ny bygning på Nyrupskolen på 695 m², som skal stå færdig i 2017. Der er fjernet pavilloner på 188 m², hvilket øger skolens samlet m². med 507 m².

Driftsudgifter til el, vand, varme, bevogtning, forsikring, indvendig vedligehold og rengøring er beregnet til 187.000 kr. ekskl. moms pr. år. (2017 priser)

Driftsudgifter til udvendig vedligehold på tilbygningen er beregnet til 67.000 kr. (2017 priser) Budgettet hertil er under Team ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Bygningernes driftsudgifter er beregnet på baggrund af nøgletal.

Indstillingen indebærer at Børnehusene Bjergsted Bakker tildeles 29.000 kr. i 2017 til drift af ny vuggestue, samt et engangsbeløb på 55.900 kr., finansieret af de likvide aktiver. Merudgiften på 29.000 kr. indregnes i det administrative budget for 2018.

Nyrup skolen tildeles 4/12 dele i 2017 svarende til 62.000 kr. til drift af den nye bygning, finansieret af de likvide aktiver. Merudgiften på 187.000 kr. årligt indregnes i det administrative budget for 2018.

Merudgiften på 67.000 kr. årligt til Team ejendom til udvendig vedligeholdelse, indregnes i det administrative budget for 2018.

Direktionens møde den 10. april 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Anbefales.

Punkt 23: Opfølgning på ny økonomimodel på ældreområdet, første kvartal 2017

Sagsfremstilling

23. Opfølgning på ny økonomimodel på ældreområdet, første kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-18569 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-135562

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der er indført en ny model for økonomistyringen på ældreområdet, der med sikkerhed i "demografipuljen" tager højde for den stigende ældrebefolkning. Ældre- og Sundhedsudvalget har bedt om en kvartalvis orientering om udviklingen på området. Denne sag er første kvartalsvise opfølgning i 2017. Som udgangspunkt viser opfølgningen et rimelig stabilt afregningsniveau uden nævneværdige opmærksomhedspunkter. Som budgetopfølgningen ultimo marts 2017 viser, er der et lille overskud på området på knapt kr. 50.000.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ny model for økonomistyring med demografipuljen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i januar 2017 en ny model for økonomistyring på ældreområdet med baggrund i varsling om et stigende antal ældre.

Modellen beskriver økonomistyringen på ældreområdet med udgangspunkt i fortsat at tilbyde det politisk fastsatte serviceniveau samtidig med et stigende antal ældre i kommunen.

Der er på Økonomiudvalgets område afsat godt 10 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" som sikkerhed for dette. Et eventuelt over- eller underskud på finansiering af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden håndteres af denne pulje.

Den demografiske udvikling på ældreområdet med et stigende antal ældre har gennem flere år været debatteret politisk, bl.a. med henblik på økonomisk styring af området. Det har ikke været muligt at udarbejde en demografimodel, der tager højde for dette komplekse område, hvorfor der i forbindelse med indgåelse af budget for 2016 og overslagsår blev afsat en "demografipulje" til kompensation for evt. merforbrug til finansiering af hjemmehjælp samt tværkommunal nettoafregning.

Når området beskrives som komplekst, skyldes det bl.a. følgende faktorer:

- Viden om et øget antal ældre borgere, +65-årige
- Sund aldrings indflydelse på behov for hjælp
- Tilbud om rehabilitering mhp. at blive så selvhjulpne som mulig
- Tidligere udskrivning fra sygehuse samt kommende telemedicinske tiltag.

Ovenstående gør det vanskeligt at vurdere de kommende års økonomiske behov til finansiering af hjemmehjælp.

Generel opfølgning

Gennem det seneste år (januar 2016 til ultimo marts 2017) har antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp været ret stabilt (gennemsnitligt ca. 1775 borgere) på trods af den demografiske udvikling. Antallet af borgerne fordeler sig på følgende måde:

0 - 64 årige	Ca. 15%
65-79 årige	Ca. 35%
+80 årige	Ca. 50%

Visitation af hjemmehjælp

Antallet af visiterede timer totalt pr. borger pr. dag (beregnet) er faldet 4-5 % (fra 0,46 timer/dag til 0,44 timer/dag). Dette er primært gældende for 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017.

For gruppen 0 - 64 årige har der været et fald i antal hjemmehjælpsmodtagere fra 312 til 298. Antallet af det samlede antal visiterede timer/dag til denne gruppe er steget fra 98 til 114 timer. Dette betyder en stigning i antal timer/dag pr. borger fra 0,31 time til 0,38 time.

For gruppen 65-79 årige er antallet af hjemmehjælpsborgere steget fra 600 til 634. Antallet af det samlede antal visiterede timer/dag til denne gruppe er uændret ca. 252 timer. Dette betyder et fald i antal timer/dag pr. borger fra 0,42 time til 0,39 time.

For gruppen +80 årige er antallet af hjemmehjælpsborgere steget fra 855 til 867. Antallet af det samlede antal visiterede timer/dag til denne gruppe er faldet minimalt fra 435 timer til 425 timer. Dette betyder et fald i antal timer/dag pr. borger fra 0,51 time til 0,49 time.

Vi ser altså en svag tendens til, at de ældre grupper antalmæssigt begynder at fylde lidt mere, men at det er gruppen under 65 år, der har en svag stigning i antal hjemmehjælpstimer/dag pr. borger.

Levering af hjemmehjælp

Leverancen af hjemmehjælpstimer, som er det tal, der pt. afregnes på, følger i perioden efterhånden den visiterede tid, og generelt er afregningen stabil over det sidste år.

Der er dog set et fald i afregningen hos de kommunale leverandører, idet de private leverandørers del af markedet fortsat er stigende - dog ikke med samme hastighed som tidligere.

De private firmaers leverance er i omtalte periode steget fra 10,4% af den samlede mængde visiterede timer til 12,3%.

Konklusion

På trods af stigende demografi og hurtigere udskrivninger ser det ud til, at sund aldring og rehabilitering er med til at holde udgiftsniveauet stabilt i denne første kvartalsopfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2017:

Godkendt.

Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017:

Godkendt.

Punkt 24: Lukket: Tilbagekøbsret

Punkt 25: Lukket: Salg af jord

Punkt 26: Lukket: Arealoptimering - fase 2a - arealer under 5 HA

Punkt 27: Lukket: Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med TV 2 Danmark om event