

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2015

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Møde med Hovedudvalget.....	3
Bemærkninger til dagsordenen.....	5
Meddelelser.....	7
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	9
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015.....	12
Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2015.....	15
Budgetopfølgning pr. 31.01.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	17
Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets eget område.....	20
Årsregnskab 2014.....	22
Overførsler fra 2014 til 2015.....	28
Afskrivninger i 2014.....	31
Låneoptagelse 2014, rest.....	34
IT- Sikkerhedspolitik 2015.....	36
Bosætning - aktiviteter 2008 - 2014.....	38
Medlemskab af Energiklyngecenter Sjælland.....	41
Frigivelse af anlægsbevilling og prioritering af anlægsarbejder under bygningsvedligeholdelse i 2015.....	43
Kystnære havmøller i Jammerland Bugt.....	46
Ansøgning om opførelse af to lagerhaller til virksomhed i landzone - Kalundborgvej 105 A, Svebøl.....	49
Ansøgning om tilladelse til cykling i Kordilgade og Skibbrogade.....	53
Oprettelse af 0. klasser i 2015/2016.....	57
Tilpasning på dagtilbudsområdet.....	60
Lukket: Opførelse af bevægelseshus herunder frigivelse af rådighedbeløb.....	64
Lukket: Lokaler Symbiosecenter.....	65
Lukket: Orientering vedr. gensidig forsørgelsespligt.....	66

Punkt 1: Møde med Hovedudvalget

Møde med Hovedudvalget

Sagsfremstilling

1. Møde med Hovedudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6640

J.nr.: 81.38.04

Dokumentnr.: 326 -2015-78696

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget 2 gange om året. Første møde finder sted i foråret før planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Følgende emner ønskes drøftet:

- Status på procesbeskrivelse for medarbejderindflydelse i budgetprocessen (opfølgning på sidste fællesmøde).
- Generel drøftelse af fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere i kommunen.

Til dette punkt til medarbejderne indlede med forskellige indlæg og specifikke virkemidler. Herefter lægges der op til en fælles drøftelse.

BEHANDLING

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

I forhold til emnet attraktive arbejdspladser, herunder fastholdelse og rekruttering, bad Økonomiudvalget Hovedudvalget arbejde videre med at afdække, hvor der er særlige udfordringer, og hvor der skal gøres en særlig indsats.

Økonomiudvalget ønsker endvidere at blive informeret om samarbejdet med Hovedudvalget.

Punkt 2: Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

2. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-55859

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Ingen.

Punkt 3: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-55862

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

- Politiet deltager i et temamøde i Kommunalbestyrelsen i maj.
- Henvendelse fra Regeringen vedr. markering af 100 året for kvinders stemmeret.

Punkt 4: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-02 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_februar_2015.pdf

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

4. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831 J.nr.: 16.19.00 Dokumentnr.: 326 -2015-78094

SAGSFREMSTILLING

Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sager over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 8, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i februar 2015 på 107 sager, hvilket er 10 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå februar måned sidste år på gennemsnitligt 103 sager.

Antallet af sager ved udgangen af februar 2015 (107 sager), er 7 sager mere end budgetmålet svarende til en afvigelse på 7 procent. Tal for uge 9 (97) viser en yderligere reduktion, der forventes en yderligere reduktion i antal sager over 52 uger i næste måneds rapportering.

Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra 636 i januar til 603 i februar 2015 svarende til et fald på 5,2 procent.

Jobcentret har særligt fokus på området, og der er blevet etableret en særlig task force bestående af sagsbehandlere med særlig erfaring med sagsbehandling af "tunge" sygedagpengesager. Task forcen er organisatorisk forankret i jobcentrets sekretariat med fagkonsulenten for sygedagpengeområdet som tovholder. Målet for task forcen er, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er nedbragt til måltallet for 2015 (100 sager) senest med udgangen af 1. halvår 2015.

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

Bilag

2015-02

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_februar_2015.pdf

326-2015-77408

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 5: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo februar 2015

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Sagsfremstilling

5. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-69523

SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 5,3 procent i januar 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til måneden før.

Der ses et fald i antal sygedagpengemodtagere fra ultimo januar til ultimo februar, medens antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere stort set er på niveau med januar. Den sæsonkorrigerede ledighed ligger stabilt på niveau med måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,1 procentpoint over landsgennemsnittet, men 0,4 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er steget i forhold til måneden før, og antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges fortsat. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af februar på 467, hvilket er 17 fleksjob mere end budgetmålet.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder, hvortil er ikke kan hjemtages refusion, er der i forbindelse med budget 2015 bevilget etablering af 25 mikrofleksjob i kommunen, hvilket vil medvirke til en reduktion af langvarige forløb på ledighedsydelse med knap 25 procent. De første mikrofleksjob er etableret, hvilket også har medvirket til stigningen i antallet af fleksjob i alt og reduktion i antallet af personer på ikke refusionsberettiget ledighedsydelse.

Der har i januar været en tilgang til førtidspension på 13, således at tilgangen til førtidspension det seneste år, februar 2014 til februar 2015, er 84 tilkendelser.

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo februar 2015

326-2015-87689

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 6: Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2015

Bilag

Månedsrappport ultimo februar 2015

Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2015

Sagsfremstilling

6. Månedlig økonomirapportering ultimo februar 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-64979

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo februar måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningen er 48.391 pr. 1. marts 2015, et fald på 13 personer i februar måned.
- De likvide midler udgør -15,2 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. lavere end sidste år samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 185,8 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til Staten er faldet med 0,53 mio. kr. til 34,71 mio. kr. og faldet i kommunen med 1,74 mio. kr. til 29,63 mio. kr.
- Sygefraværet er 6,3% hvilket er 0,8% procentpoint højere end fravær på 5,5% i februar 2014. Fravær i januar 2015 var på 6.1%

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Månedsrapport ultimo februar 2015

326-2015-82482

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31.01.15 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 31.01.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 31.01.15 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

7. Budgetopfølgning pr. 31.01.15 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-68464

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.01.15 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 14,6 mio. kr.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2014. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts. Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere således:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2014 disponeres ikke anvendt, men overført til næste år (indtil politisk stillingtagen)
- Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med overført underskud fra 2014 på alle områder omfattet af overførselsreglerne (indtil politisk stillingtagen).

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke p.t. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2015.

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 15,0 mio. kr., hvilket primært skyldes færre modtagere af førtidspension.

Teknik og Miljø:

Der forventes overført et merforbrug på 3,3 mio. kr. fra 2014. Der er udarbejdet en handleplan som bringer området i balance i 2015.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 3,8 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbrug på diverse puljer.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 14,6 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 91,1 mio. kr., heraf 91,0 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Direktionens møde den 10. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Månedsrapport pr. 31.01.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-68364

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 8: Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2014, Økonomiudvalget

Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

8. Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-6523

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326 -2015-56623

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger regnskab 2014 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2014, Økonomiudvalget

326-2015-51880

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 9: Årsregnskab 2014

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiell status

Regnskabsbemærkninger 2014, Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2014, Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2014, Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2014, Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2014, Ældre og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2014, Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2014, Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler, drift - som oprindeligt indstillet

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2015

Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2014

Personaleoversigt

Anvendt regnskabspraksis

Balance omkostningsbaseret princip

Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2014

Note balancekonto

Note 9.21

Fælleslegat Høng regnskab

Syerske Marie Nielsens Mindelegat regnskab

Fælleslegat Bjergsted regnskab

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab

Mads Olsens Legat regnskab

V.V. Ostermanns Legat regnskab

S.P. Jensens Mindelegat regnskab

S.P. Jensens Højby legat regnskab

Gymnasielegatet regnskab

Kunstfonden regnskab

Højbyfonden regnskab

Niels Peder Larsens Legat regnskab

Kirkekassen

Årsregnskab 2014

Sagsfremstilling

9. Årsregnskab 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-103040 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326 -2015-84521

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger regnskab 2014 med bemærkninger og oversigter.

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (kr.)	Opr. budget 2014	Kor. budget 2014	Regnskab 2014
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	- 2.200.498.100	- 2.197.498.100	- 2.193.986.387
Generelle tilskud m.v.	-906.170.000	-897.370.000	-896.714.578
Indtægter i alt	- 3.106.668.100	- 3.094.868.100	- 3.090.700.965
Driftsudgifter (Ekskl. forsyning)			
I alt	2.986.242.600	2.934.623.780	2.903.680.375
Renter m.v.	9.478.400	9.278.400	9.961.273
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-110.947.100	-150.965.920	-177.059.317
Anlægsudgifter (Ekskl. forsyning)			
I alt	86.192.200	159.775.388	105.780.678
Jordforsyning:			
Driftsudgifter	487.100	487.100	308.208
Anlægsudgifter	6.000.000	12.662.252	226.170
Jordforsyning i alt	6.487.100	13.149.352	534.378
Resultat af det skattefinansierede område	-18.267.800	21.958.820	-70.744.261
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.013.300	1.013.300	-9.019.447
C. Resultat i alt (A+B)	-17.254.500	22.972.120	-79.763.708

Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-17.254.500	22.972.100	-79.763.708
Optagne lån	-49.358.000	-54.308.645	-42.900.000
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-66.612.500	-31.336.525	-122.663.708
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	39.176.400	39.176.400	31.845.544
Balanceforskydninger	2.750.000	8.828.500	65.391.849
Anvendelse af likvide aktiver i alt	41.926.400	48.004.900	97.237.393
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver			-289.363
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	-24.686.100	16.668.375	-25.715.678

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 177,0 mio. kr., hvilket er 66,1 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 110,9 mio. kr. Det større overskud skyldes især mindre udgifter til sociale overførsler og at der ikke er sket en midtvejsregulering af budgarantien i 2014.

Der er kommet 6,5 mio. kr. mindre ind i skat end budgetteret, hvilket primært skyldes reguleringer i grundskyld og dækningsafgifter.

I tilskud og udligning er der modtaget 9,5 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, hvilket hovedsagelig skyldes en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud.

Det samlede mindreforbrug på driften dækker over både mer- og mindreudgifter. Der blev ved budgettets vedtagelse afsat en pulje på 20,5 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner. Denne pulje er ikke anvendt. De væsentligste merforbrug vedrører Børn og Familie, Voksenspecialenheden, Sundhedsstaben og Udvikling, og de væsentligste mindreforbrug vedrører Jobcenter og Borgerservice excl. administration, Småbørn og Undervisning samt diverse puljer.

På den korrigerede anlægsramme var der afsat 172,4 mio.kr., hvoraf 65,1 mio. kr. er overført fra 2013. Der blev forbrugt 106,0 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 66,4 mio. kr. af rådighedsbeløbene.

Samlet giver det et overskud på 70,7 mio. kr. på det skattefinansierede område, imod et underskud på 22,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Renovationsområdet udviser et samlet overskud på 9,0 mio.kr.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 49,4 mio. kr. Ved afslutning af 2014 er der samlet hjemtaget lån for 42,9 mio. kr., som foreløbig optagelse af lån til afholdte udgifter i 2014 jfr. lånebekendtgørelsen samt diverse dispensationer. I forbindelse med endelig opgørelse over låneberettigede udgifter optages der i 2015 yderligere 7,2 mio. kr.

Der er afdraget 7,4 mio. kr. mindre på lån end forudsat i budgettet på grund af omlægninger i kommunens låneportefølje.

Balanceforskydningerne viser en nettoudgift på 65,4 mio. kr. mod forventet 2,8 mio. kr. Balanceforskydninger er udtryk for periodisering af indtægter og udgifter mellem de enkelte regnskabsår. Godt 50 mio. kr. er tilgodehavender i refusioner og moms, som afregnes i 2015. Resten er mere langsigtede tilgodehavender som pantebreve og deponering. Revisionen er blevet bedt om at have fokus på årsagen til de store balanceforskydninger ved revisionen af regnskab 2014.

Samlet betyder regnskabsresultatet, at kassebeholdningen bliver styrket med 25,7 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet en styrkelse på 24,7 mio. kr.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller, at regnskabet afgives til Revisionen.

Direktionens møde den 10. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Generelle bemærkninger	326-2015-66171
Regnskabsopgørelse	326-2015-68347
Finansiell status	326-2015-68340
Regnskabsbemærkninger 2014, Økonomiudvalget	326-2015-51880
Regnskabsbemærkninger 2014, Økonomiudvalget finansiering	326-2015-72287
Regnskabsbemærkninger 2014, Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-24539
Regnskabsbemærkninger 2014, Socialudvalget	326-2015-52194
Regnskabsbemærkninger 2014, Ældre og Sundhedsudvalget	326-2015-52488
Regnskabsbemærkninger 2014, Børn- og Familieudvalget	326-2015-56670
Regnskabsbemærkninger 2014, Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-52141
Oversigt over overførsler, drift - som oprindeligt indstillet	326-2015-66727
Regnskabsoversigt	326-2015-68349
Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2015-68343
Tværgående artsoversigt	326-2015-68350
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2015	326-2015-67852
Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2014	326-2015-67857
Personaleoversigt	326-2015-69752
Anvendt regnskabspraksis	326-2015-68352
Balance omkostningsbaseret princip	326-2015-68337
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2014	326-2015-72301
Note balancekonto	326-2015-68342
Note 9.21	326-2015-68341
Fælleslegat Høng regnskab	326-2015-70402
Syerske Marie Nielsens Mindelegat regnskab	326-2015-70410

Fælleslegat Bjergsted regnskab	326-2015-70396
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab	326-2015-70382
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab	326-2015-70426
Mads Olsens Legat regnskab	326-2015-70420
V.V. Ostermanns Legat regnskab	326-2015-70371
S.P. Jensens Mindelegat regnskab	326-2015-70386
S.P. Jensens Højby legat regnskab	326-2015-70400
Gymnasielegatet regnskab	326-2015-70407
Kunstfonden regnskab	326-2015-70427
Højbyfonden regnskab	326-2015-70412
Niels Peder Larsens Legat regnskab	326-2015-70403
Kirkekassen	326-2015-50947

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:
Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 10: Overførsler fra 2014 til 2015

Bilag

Oversigt over overførsler, drift - som oprindeligt indstillet

Overførselsskemaer Økonomiudvalget

Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget

Overførselsskemaer Socialudvalget

Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget

Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget, skema 48-69

Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget, skema 70-79

Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget

Overførselsskema brugerfinansieret, renovation

Overførselsskemaer finansiering

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015

Sagsfremstilling

10. Overførsler fra 2014 til 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-3371

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326 -2015-67696

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2014 til 2015 således:

Drift

Mindreforbrug	35.996.200 kr.
Merforbrug	<u>-64.191.775 kr.</u>
Netto	<u>-28.195.575 kr.</u>

Anlæg

Igangværende anlæg	27.909.722 kr.
Rådighedsbeløb	<u>31.465.478 kr.</u>
I alt	<u>59.375.200 kr.</u>

Finansiering	<u>1.140.420 kr.</u>
--------------	----------------------

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med *, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2015 finansieret af kassen / tilføres kassen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 32.320.045 kr. fra 2014 til 2015.

Direktionens møde den 10. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Oversigt over overførsler, drift - som oprindeligt indstillet	326-2015-66727
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	326-2015-73980
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-73332
Overførselsskemaer Socialudvalget	326-2015-73326
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-73324
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget, skema 48-69	326-2015-73302
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget, skema 70-79	326-2015-73294
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-73290

Overførselsskema brugerfinansieret, renovation
Overførselsskemaer finansiering
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2015

326-2015-73365
326-2015-73283
326-2015-67852

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling med følgende tilføjelser:

- Partnerskabsholderne under Socialudvalget overfører de fulde restbeløb, idet der i budget 2015 er taget højde for diverse ubalancer vedrørende tidligere år.
- IP-Nord nedskrives det overførte underskud til kr. 2.765.100, svarende til 3% af merforbruget i 2014. Hermed opfyldes teksten fra budgetaftalen for 2015 vedrørende IP-Nord.
- Det overførte underskud for fagcenter Børn og Familie behandles ifm. budget 2016.

Administrativ bemærkning den 18. marts 2015:

Økonomiudvalgets indstilling indebærer, at der overføres 37,4 mio. kr. i mindreforbrug og -62,5 mio. kr. i merforbrug, netto -25,1 mio. kr.

Punkt 11: Afskrivninger i 2014

Bilag

Afskrivninger 2014.

Restanceudvikling 2014.

Afskrivninger i 2014

Sagsfremstilling

11. Afskrivninger i 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-12166 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326 -2015-69113

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremsender den årlige oversigt over beløb, der ønskes afskrevet jfr. den vedtagne afskrivningspolitik. Af afskrivningspolitikken fremgår det, at beløb over 10.000 kr. fremsendes til politisk godkendelse.

I alt foreslås det, at der i 2014 skal afskrives 5.982.391,00 kr. (bilag)

En væsentlig del af afskrivningsbeløbet, i alt 4.185.909,00 kr. er afskrevet på baggrund af forligssag mellem to kommuner. Beløbet er godkendt afskrevet af økonomiudvalget d. 19.2.2014.

Et andet større beløb på 1.245.225,35 kr. er afskrevet i forbindelse med salg af grund, som kommunen har købt tilbage.

Opkrævningskontoret fremsender ligeledes et notat, der beskriver bl.a. restanceudviklingen.

Udviklingen viser, at restancerne er steget fra kr. 58,7 mio. pr. 31.12.2013 til kr. 66,44 mio. pr. 31.12.2014.

Kommunens overførte restance til inddrivelse i SKAT er ligeledes steget fra kr. 26.9 mio. pr. 31.12.2013 til kr. 34,41 mio. pr. 31.12.2014. Grunden til dette er blandt andet, at SKAT har i værksat "EFI - et fælles inddrivelsessystem" som ikke har kørt optimalt.

Efter EFI er i værksat i SKAT, betragtes alle restancer ens. Dette betyder, at kommunens ejendomsskatterestancer kommer til, at ligge stille i SKAT, i længere tid end de har gjort tidligere. Kommunens ejendomsskatter er derfor steget væsentligt i 2014, fra ca. 2. mio. i udgangen af 2013 og til kr. 5,3 mio. ved udgangen af 2014. Grunden til dette er, at SKAT først foretager inddrivelsesskridt på disse krav, når fortrinsretten er ved, at udløbe.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller, at afskrivningerne godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der afskrives 5.982.391,00 kr.

Direktionens møde den 10. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Afskrivninger 2014.

326-2015-69104

Restanceudvikling 2014.

326-2015-69107

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 12: Låneoptagelse 2014, rest

Låneoptagelse 2014, rest

Sagsfremstilling

12. Låneoptagelse 2014, rest

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-43798 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326 -2015-57748

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har i forbindelse med budget 2014 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til udgifter til investeringer på kvalitetsfundsområdet, det ordinære anlægsområde samt puljen vedr. lav likviditet.

Samlet blev der givet lånedispensation på i alt 39 mio. kr.

Udover ovenstående lånepuljer er der områder, hvor der er automatisk låneadgang, bl.a. lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, lån til færge samt anlægsudgifter til havne.

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2013 blev det vedtaget at hjemtage lån på 6,5 mio. kr. vedr. lav likviditet og på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2014 blev det vedtaget at hjemtage lån på 39,2 mio. kr. til forventede anlægsudgifter 2014.

Der forligger nu en endelig opgørelse over afholdte anlægsudgifter og denne opgørelser viser, at der kan hjemtages yderligere 7,2 mio. kr.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller at der hjemtages lån på 7,2 mio. kr. med maksimal løbetid, hvilket er 25 år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den årlige ydelse vil pt. ved et variabelt forrentet lån beløbe sig til ca. 240.000 kr., medens ydelsen på et fast forrentet lån vil beløb sig til ca. 347.100 kr.

Renten på et 3 måneders variabelt forrentet lån er pr. den 20. februar 2015 -0,39% p.a. med en renten på et fastforrentet lån er på 1,53% p.a.

Direktionens møde den 10. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 13: IT- Sikkerhedspolitik 2015

Bilag

Sikkerhedspolitik 2015

IT- Sikkerhedspolitik 2015

Sagsfremstilling

13. IT- Sikkerhedspolitik 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-10672 J.nr.: 85.15.00 Dokumentnr.: 326 -2015-58436

SAGSFREMSTILLING

Hermed fremlægges Kalundborg Kommunes overordnede IT-sikkerhedspolitik for 2015. Der er ingen ændringer i IT-sikkerhedspolitikken i forhold til den tidligere vedtagne.

Sikkerhedspolitikens formål er at beskrive og opretholde et højt sikkerhedsniveau samt beskytte information og informationssystemerne uafhængigt af, hvor disse måtte findes.

Målet for IT-sikkerhedspolitikken er endvidere at tilkendegive klart, over for alle med en relation til organisationen, at der er udstukket regler og procedurer til regulering af adfærd ved anvendelsen af informationer og informationssystemer.

Sikkerhedspolitikken er gældende for alle organisatoriske enheder i Kalundborg Kommune.

Ifølge den vedtagne sikkerhedspolitik skal der sker revision af IT-sikkerhedspolitikken mindst én gang om året.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at;

IT-sikkerhedspolitikken godkendes

IT-sikkerhedspolitikken fremadrettet, som minimum godkendes af Direktionen én gang årligt.

IT-sikkerhedspolitikken fremadrettet kun fremlægges i Kommunalbestyrelsen ved ændringer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 3. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Sikkerhedspolitik 2015

326-2015-58437

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 14: Bosætning - aktiviteter 2008 - 2014

Bosætning - aktiviteter 2008 - 2014

Sagsfremstilling

14. Bosætning - aktiviteter 2008 - 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-12285

J.nr.: 00.13.02

Dokumentnr.: 326 -2015-70457

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har gennem en årrække arbejdet med at tiltrække nye borgere:

2008-2011: **Branding af området for nye borgere, virksomheder og turister**

Der blev udarbejdet en analyse, nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe og igangsat en proces med involvering af lokale interessenter, med det formål at gøre opmærksom på områdets kvaliteter uden for kommunegrænsen.

2012-2013: **Bosætning med fokus på indpendlere** til områdets store virksomheder

Der blev udarbejdet et internt notat om bosætning, der bl.a. afdækkede årsagerne til det faldende indbyggertal i kommunen, præsenteret på Budgetseminar i august 2012. Der blev nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, samt udarbejdet en kortlægning af bosætningsområdet, fremlagt på Planseminaret i 2013. På denne baggrund blev der udarbejdet en liste over initiativer og aktiviteter, fremlagt på Budgetseminar 2013.

2014: **Bosætning som et af direktionens indsatsområder**

Bosætning blev indskrevet i Udviklingsstabens Partnerskabsaftale for 2014 som en del af den overordnede erhvervs- og udviklingsstrategi. En række udadrettede aktiviteter er blevet gennemført:

- løbende dialog og samarbejde med HR-afdeling i større virksomhed, bl.a. har der været afholdt møder med pendlere, og der er udarbejdet informationsmateriale.
- velkomstbreve til alle, der er flyttet til kommunen siden 1. januar 2014.
- afholdelse af velkomstarrangement (bustur) for nytilflyttere.
- planlægning og annoncering af velkomstarrangementer 2015.
- afholdelse af møder med ejendomsmæglere.
- etablering af ordning om "fleksible boligudlejning" for nyansatte i samarbejde med boligselskaberne
- oprettelse af en særlig tilflytter-emailadresse flyttikalundborg@kalundborg.dk.
- udbygning af 'tilflytter'-temaet på kommunens hjemmeside.

Udviklingsstaben har lagt vægt på at skabe varige strukturelle indsatser, således at gentagelse, evaluering og forbedring kan foretages løbende. Desuden er der gjort en indsats for at kommunikere de igangsatte aktiviteter, både internt, lokalt og nationalt i de tilgængelige medier samt udsendte pressemeddelelser fx om ændrede rammevilkår for virksomheder.

Bosætning har desuden været et gennemgående tema i flere udviklingsprojekter, som **DK2050** (Dansk Arkitektur Center), **BK2025**, ligesom bosætning er i fokus i **Landdistriktpolitikken** 2014-2017. Desuden har Udviklingsstaben understøttet forskellige private initiativer, gennem sparring og mødedeltagelse.

Udviklingsstaben fungerer som tovholder på og som medlem i styre- og referencegrupper for direktionens indsats **"Øget bosætning gennem synlig velfærd"**, til fremlæggelse på Planseminar marts 2015.

Der er løbende fokus på nye initiativer og behov i lokaleområdet i forhold til at tiltrække tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, fx udvikling af nye boligområder.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 17. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 15: Medlemskab af Energiklyngecenter Sjælland

Medlemskab af Energiklyngecenter Sjælland

Sagsfremstilling

15. Medlemskab af Energiklyngecenter Sjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-79109

J.nr.: 24.10.05

Dokumentnr.: 326 -2015-51988

SAGSFREMSTILLING

Energiklyngecenter Sjælland blev etableret i efteråret 2009. Centrets formål er at modne projekter inde for Energi- og klimaområdet med fokus på at reducere CO₂-udledning og skabe nye arbejdspladser i region Sjælland. Centret har som projektleder på store tværkommunale projekter som fx Bioenergi Sjælland og STEPS (Strategisk tværkommunal energiplanlægning Sjælland) været med til at styrke samarbejdet mellem kommunerne og andre aktører på energiområdet.

Etableringen af Energiklyngecenter Sjælland i sin nuværende form blev besluttet af KKR Sjælland i 2011. Centret blev i 2012 forankret som en forening med 14 kommuner og Region Sjælland som medlemmer. Kommunerne giver et tilskud til centrets basisudgifter svarende til 1,75 kr. pr. indbygger pr. år frem til juni 2015, og Region Sjælland støtter med projektmidler for et tilsvarende beløb. Derudover finansieres centrets aktiviteter via fundraising og konsulentopgaver. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 26. oktober 2011 at Kalundborg Kommune skulle tegne medlemskab for perioden 1.5.2012 - 1.5.2015.

KKR har på møde den 12. november 2014 vurderet, at Energiklyngecenter Sjælland med sine aktiviteter i den forløbne periode har skabt gode resultater og anbefaler på den baggrund kommunerne, at Energiklyngecentret fortsætter tidsubestemt. KKR anbefaler de enkelte kommuner at fortsætte medlemskabet af centret efter juni 2015 og endvidere at kontingentbetalingen pristalsreguleres. KKR Sjællands anbefaling vedrørende Energiklyngecenter Sjælland gælder valgperioden ud.

BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller at

- Kalundborg Kommune fortsætter medlemskabet af Energiklyngecenter Sjælland i perioden 1.6. 2015 - 1.6. 2017
- deltagelsen finansieres inden for rammerne af Udviklingsstabens budget som hidtidig praksis

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune skal bidrage med 1,75 kr. pr. indbygger pr. år. Beløbet skal pristalsreguleres.

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 16: Frigivelse af anlægsbevilling og prioritering af anlægsarbejder under bygningsvedligeholdelse i 2015

Bilag

Bilag 1 - Anlæg 2015 - oversigt over forslag

Frigivelse af anlægsbevilling og prioritering af anlægsarbejder under bygningsvedligeholdelse i 2015

Sagsfremstilling

16. Frigivelse af anlægsbevilling og prioritering af anlægsarbejder under bygningsvedligeholdelse i 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-6659 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-37171

SAGSFREMSTILLING

Der er på kommunens budget for 2015 afsat et rådighedsbeløb på 10,593 mio. kr. til anlægsopgaver på kommunens ejendomme.

De opgaver, der foreslås gennemført i 2015 er anført i Bilag 1. Opgaverne omfatter blandt andet vinduesudskiftninger, tag-pap-renoveringer, gennemgang af de bærende konstruktioner på Kalundborg Svømmehal samt energimærker.

I forbindelse med fastlæggelsen af budget 2015 fremlagde administrationen et ønske om et anlægsbudget til en total udskiftning af taget på Kalundborg Museum. Ønsket blev ikke medtaget på budget 2015, og administrationen lægger nu op til en nødtørftig udbedring af tagkonstruktionen. I 2015 vil der først og fremmest blive gennemført en afrensning og reparation efter skimmelsvampangreb.

I forbindelse med den kommende ejendomsstrategi vil der som et element blandt andet indgå en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen ud fra bygningernes generelle stand, forventede fremtidige brug, eventuel risiko for PCB-forurening med videre.

Kommunen fik i slutningen af 2014 foretaget en gennemgang af samtlige bygninger og de enkelte bygningers vedligeholdelsesbehov. De renoveringsopgaver, der er peget på i Bilag 1, er udpeget på baggrund af bygningsgennemgangen og på baggrund af en forventning om et fortsat langsigtet brug af bygningerne.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 10.593.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, finansieret af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb hertil.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er til ejendomsvedligeholdelse i 2015 afsat i alt 23.384.000 kr., heraf 10.593.000 kr. til anlægsopgaver. Den vedlagte liste repræsenterer planlagte anlægsopgaver, som forventes udført/igangsat i 2015.

Restrådighedsbeløb udgør herefter kr. 0.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 17: Kystnære havmøller i Jammerland Bugt

Bilag

Bilag 1 - VVM-anmeldelse fra European Energy Offshore A/S

Bilag 2 - Høringssvar til Energistyrelsen 2012

Bilag 3 - Høringssvar til Energistyrelsen 2014

Kystnære havmøller i Jammerland Bugt

Sagsfremstilling

17. Kystnære havmøller i Jammerland Bugt

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-7272

J.nr.: 01.16.00

Dokumentnr.: 326 -2015-40891

SAGSFREMSTILLING

Energistyrelsen har i juni måned 2014 givet forundersøgelsestilladelse til "Jammerland Bugt Nearshore A/S" til havmølleparken Jammerland Bugt. I den forbindelse har Kalundborg Kommune nu modtaget VVM-anmeldelse vedr. landdelen af projektet, som er anlæg og drift af 66 kV kabler på land (se Bilag 1).

Projektområdet dækker ca. 71 km² og afgrænses i en afstand af ca. 4 km mod øst fra Jammerland Bugts bueformede kystlinje.

Længden af kabelkorridoren fra kysten til Asnæsværket er ca. 2,5 km. Ilandsføringskablerne vil være 66 kV og det forventes, at der landføres op til 6 kabler, der kobles direkte til Asnæsværkets transformerstation. Kablerne etableres enten ved nedgravning eller styret underboring.

Historisk gennemgang

I sommeren 2012 afholdt Energistyrelsen en offentlig høring om placering af kystnære områder til havmøller i bl.a. Sejerø Bugt og Jammerland Bugt. Efterfølgende blev Sejerø Bugt udvalgt til at være ét af de seks områder som staten udbyder til kystnære havmøller.

I den proces fremsendte Kalundborg Kommune høringsbrev i august 2012 til Energistyrelsen (se Bilag 2). Svaret udtrykte overordnet, at det var Kalundborg Kommunes holdning, at Sejerø Bugt Havmøllepark prioriteres frem for havmøller i Jammerland Bugt, og det anbefales, at kun ét havmølleprojekt ud for kommunens kyster realiseres.

I foråret 2014 fremsender Energistyrelsen myndighedshøring med det formål at indhente bemærkninger og forslag til indhold af VVM- og konsekvensvurderingsundersøgelserne for vindmøller i Jammerland Bugt.

Her fremsatte Kalundborg Kommune bemærkninger til eventuelle havmøllers placering i relation til kysten samt til indholdet af en eventuel VVM-redegørelse (se Bilag 3). Bemærkningerne til Energistyrelsen omhandlede i hovedtræk forventninger til en undersøgelse af projektets visuelle påvirkning af landskabet, samt fokus på en konsekvensvurdering af nærliggende NATURA 2000 område.

Den videre proces

I forbindelse med vindmølleanlæg placeret på søterritoriet har Kalundborg Kommune ikke myndighedskompetencen, den varetages af Energistyrelsen. Dvs. at Kalundborg Kommune, som høringspart udelukkende kan indgå i dialog. Projektudvikler angiver i anmeldelsen, at der ønskes en tæt dialog med Kalundborg Kommune i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen, for at opnå en åben og inddragende proces, hvor kommunens interesser tilgodeses bedst muligt.

Det skal foreslås, at kommunen påskønner ønsket om at indgå i dialog med henblik på at sikre, at kommunens borgere inddrages i processen. I dette samspil får kommunen tillige mulighed for fx. at fokusere på møllernes placering, opstillingsmønster og mølletype for at tilgodesende mindst mulig påvirkning af kystområdet.

BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Kalundborg Kommune indgår i tæt samspil med projektudvikler for at sikre en optimal proces, hvor kommunens borgere inddrages og kommunens interesser tages i betragtning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 24. februar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling med bemærkning om, at udvalget fortsat er af den holdning, at Kommunalbestyrelsens beslutning i 2012 fortsat ønskes fastholdt.

Bilag

Bilag 1 - VVM-anmeldelse fra European Energy Offshore A/S	326-2015-43619
Bilag 2 - Høringssvar til Energistyrelsen 2012	326-2015-43630
Bilag 3 - Høringssvar til Energistyrelsen 2014	326-2015-43637

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 18: Ansøgning om opførelse af to lagerhaller til virksomhed i landzone - Kalundborgvej 105 A, Svebølle

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort for Kalundborgvej 105 A

Bilag 2 - Ansøgningsmateriale for Kalundborgvej 105 A

Bilag 3 - Naturstyrelsens indsigelse mod forslag til KP-tillæg nr. 4

Ansøgning om opførelse af to lagerhaller til virksomhed i landzone - Kalundborgvej 105 A, Svebølle

Sagsfremstilling

18. Ansøgning om opførelse af to lagerhaller til virksomhed i landzone - Kalundborgvej 105 A, Svebølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8072 J.nr.: 01.03.03 Dokumentnr.: 326 -2015-44862

SAGSFREMSTILLING

På ejendommen Kalundborgvej 105 A, 4470 Svebølle, drives en VVS-virksomhed, oprindeligt indrettet i en overfloddiggjort landbrugsbygning. Virksomheden har de senere år været i vækst og har i dag 25-30 ansatte. Med udgangspunkt i ejendommen foretages udkørende VVS-arbejde, og hovedparten af de ansatte arbejder således ikke på selve ejendommen.

Der ansøges om tilladelse til at opføre to nye haller på samlet ca. 1.000 m², med en placering hvor to længer af den oprindeligt firelængede gård tidligere har ligget frem til mellem 1999 og 2001 og med en udformning som eksisterende bebyggelse på ejendommen. De ansøgte haller skal dække et presserende behov for mere plads til forsvarlig opbevaring af materialer samt parkering af servicebiler. Bygningerne skal ikke anvendes til produktion. (Bilag 2)

Ejendommen er beliggende i landzone mellem to mindre bebyggelser, som er omfattet af kommuneplanens rammeområde S6.BL06 (Løgtved), område til blandet bolig og erhverv (Bilag 1). Indenfor område til blandet bolig og erhverv kan etableres mindre virksomheder. Erhverv kan omfatte håndværks- og servicevirksomheder inden for fremstilling, byggeri og anlæg, engroshandel, transport og lignende inden for miljøklasse 1-3.

Historik

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen på møde den 2. juni 2014, hvor det blev besluttet at gennemføre en foroffentlighed efter planloven med henblik på at udarbejde et kommuneplantillæg, der inddrager ejendommen Kalundborgvej 105 A i rammeområde S6.BL06. Dette med henblik på at få et mere hensigtsmæssigt afsæt til at gennemføre en landzonesagsbehandling.

Et forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Løgtved, var i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015. Naturstyrelsen har ved brev af 7. januar 2014 gjort indsigelse mod planforslaget (Bilag 3). Baggrunden er, at det pågældende område er beliggende i et område for Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), og desuden grænser op til et Natura-2000 område. Styrelsen anfører, at kommunen ikke opfylder kravene i den statslige udmelding om trinmodellen, idet der ved nye udlæg inden for OSD skal laves en fuld redegørelse for hele kommunen (jf. *"Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande"*). Styrelsen anfører samtidig, at planforslaget ikke forholder sig til påvirkningen af det nærliggende Natura-2000 område samt bilag IV-arter.

Kommunen har ikke påbegyndt arbejdet med redegørelsen for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande i henhold til trinmodellen, idet vi afventer Naturstyrelsens nærmere kortlægning. Kommunen kan derfor ikke imødekomme indsigelsen på dette punkt, og der er således ikke udsigt til, at Naturstyrelsen kan ophæve indsigelsen.

Med hensyn til planforslagets mulige påvirkning af det nærliggende Natura 2000-område har Teknik og Miljø efterfølgende udfærdiget en væsentlighedsvurdering. Konklusionen er, at naturtyper og arter omfattet af EU-direktiverne for habitatbeskyttelse ikke vil blive påvirket negativt i Natura 2000-område nr. 156 ved vedtagelsen af kommuneplantillægget.

Vurdering

På baggrund af ovenstående har Teknik og Miljø revurderet ansøgningen.

Efter planloven kræver udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomheder landzonetilladelse. I henhold til Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration gælder generelt, at udvidelse af eksisterende mindre virksomheder bør tillades, med mindre udvidelsen gør indgreb i landskabeligt værdifulde områder eller i øvrigt strider mod de hensyn som landzonebestemmelserne skal varetage. Større udvidelser bør henvises til egentlige erhvervsområder i byzone, som er indrettet til formålet. Ifølge praksis må der foretages en samlet vurdering af erhvervsaktiviteterne på en ejendom for at fastslå, om der er tale om en mindre erhvervsvirksomhed. Kommunens administrationsgrundlag omhandler ikke en sagstype svarende til det ansøgte.

Teknik og Miljø finder, at det bør lægges til grund,

- at der er tale om en eksisterende virksomhed, hvor det ansøgte ikke medfører en ændring af virksomhedens aktiviteter, og hvor der ikke foregår produktion.
- at ejendommen er beliggende som en del af en samlet bebyggelse.
- at de nye haller placeres hvor der tidligere har ligget bebyggelse på ejendommen, og at den samlede bygningsmasse herefter får udtryk af en firelænget gård.
- at udendørs oplag og parkerede servicebiler vil kunne flyttes indendørs og derved medvirker til at forskønne området.

Samlet set vurderer Teknik og Miljø, at der er tale om en velbegrundet og -tilpasset udvidelse af virksomheden, der ikke vil være i strid med landzonebestemmelsernes formål. Det anbefales på denne baggrund, at Forslag til tillæg nr. 4 bortfalder, og at der gennemføres en sagsbehandling med henblik på at kunne meddele en tilladelse til de ansøgte haller, evt. på vilkår.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller at

- Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 bortfalder, hvilket meddeles Naturstyrelsen
- Ansøgning om at opføre to lagerhaller til eksisterende virksomhed landzonesagsbehandles med henblik på en tilladelse

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort for Kalundborgvej 105 A	326-2014-144479
Bilag 2 - Ansøgningsmateriale for Kalundborgvej 105 A	326-2014-144372
Bilag 3 - Naturstyrelsens indsigelse mod forslag til KP-tillæg nr. 4	326-2015-45793

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 19: Ansøgning om tilladelse til cykling i Kordilgade og Skibbrogade

Bilag

Bilag 1 - Brev fra Handelsstandsforeningen

Bilag 2 - Udtalelse fra Cyklistforbundet.pdf

Ansøgning om tilladelse til cykling i Kordilgade og Skibbrogade

Sagsfremstilling

19. Ansøgning om tilladelse til cykling i Kordilgade og Skibbrogade

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8333

J.nr.: 05.00.05

Dokumentnr.: 326 -2015-46174

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Handelsstandsforening foreslår, at færdselsrestriktionerne i gågaderne Kordilgade og Skibbrogade ændres, således det også bliver tilladt at cykle i gaderne.

Baggrunden for ansøgningen er, at mange bruger cyklen som transportmiddel til og fra arbejde, skole med videre, og at cyklisterne typisk bliver i gaderne omkring gågaden. Hvis de cyklende får lov til at bruge gågaderne, kunne det være med til at skabe mere trafik i gaderne, og dermed forhåbentlig også i butikkerne.

I samme forbindelse foreslår Handelsstandsforeningen, at:

cykling tillades i en forsøgsperiode, for eksempel fra 1. september og året ud, der etableres en stribe midt på gaden som anvisning af, hvor cykling kan finde sted (striben kunne i forsøgsperiode bestå af noget, der let kan fjernes igen), der et par steder opstilles nogle cykelstativer, hvor de cyklende vil kunne stille cyklerne, når de er inde og handle i butikkerne.

Henvendelsen fra Handelsstandsforeningen er vedhæftet som Bilag I.

Udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi:

Politiet har den holdning, at cykling i gågader kan blive et uoverskueligt problem, hvorfor det ikke umiddelbart kan anbefales. Politiets erfaring viser, at "lukker man først cyklister lovligt ind i gågaden" så vil de køre der uanset skiltning og begrænsning af tidsrum. Jo større by, jo flere cyklister og jo flere overtrædelser af færdselsloven.

Hvis kommunen vælger at tillade cykling i gågaderne, anbefaler Politiet, at:

det bør foregå i en forsøgsperiode, som skal evalueres, cykling alene bliver tilladt mellem kl. 21 og 9, det vil sige uden for forretningernes åbningstid.

Udtalelse fra Dansk Cyklistforbund:

Dansk Cyklistforbund er positivt indstillet over for idéen. Udtalelsen er vedhæftet som Bilag 2.

Administrationen bemærker:

En eventuel forsøgsperiode bør strække sig over mindst 1 år, da en periode fra 1. september til 31. december, som foreslået af Handelsstandsforeningen, ikke vil give et retvisende billede af konsekvenserne ved at tillade cykling i gågaderne. Det foreslås, at en eventuel forsøgsperiode strækker sig fra den 1. maj 2015 til den 1. maj 2016.

Af hensyn til afvikling af færdslen vil den bedste løsning være at etablere en dobbeltrettet cykelzone midt i Kordilgade. Markeringen af cykelzonen vil være forbundet med udgifter til opstrikning og symboler. Da man ikke kan benytte almindelige vejstriber på granit, men er nødt til at bruge en anden og dyrere maling, vil udgiften være højere end normalt. Overslagsmæssigt vil en opstrikning til en dobbeltrettet cykelsti samt symboler beløbe sig til 80-90.000 kr.

Det skal samtidig bemærkes, at hvis opstrikning og symboler senere skal fjernes, vil udgiften til dette være af samme størrelse som etableringen, altså 80-90.000 kr. Derudover vil der efterlades tydeligere spor af opstrikning og symboler i granitten, da man er nødt til at slibe i granitten, både i forbindelse med etablering samt ved eventuel senere fjernelse af striber med videre.

I det omfang, der gives tilladelse til cykling i gågaden, anbefaler administrationen, at der ikke foretages opstribning. Cykling vil således kunne ske i hele gågadearealet og på fodgængernes præmisser. Denne model er set andre steder.

Med hensyn til opstilling af cykelstativer vil det kun være muligt at etablere disse få steder, uden at de vil være til gene for trafikanterne på grund af den begrænsede plads i gågaderne. Kordilgades og Skibbrogades indretning (med opdeling i fortovsareal, areal til vareudstilling samt hovedstrøg) er fastlagt i Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Kalundborg bymidte. Fysisk vil det umiddelbart kun være muligt at etablere cykelstativer i området omkring Øen, da fortovsarealerne støder helt op til facaderne både i Kordilgade og i Skibbrogade. Der vil ved etablering af cykelstativer skulle tages højde for udgifter til den fremtidige drift og vedligehold.

Erfaringer fra andre kommuner

Roskilde: Gågaden er opdelt på midten af et torv, og det er tilladt at cykle på den ene halvdel af gågaden hele døgnet. Der opleves en del konflikter mellem fodgængere og cyklister, ligesom der jævnlig modtages klager over cyklisters adgang til gågaden.

Slagelse: Der er tilladt cykling uden for forretningernes åbningstid. Men dette er ved at blive ændret til hele døgnet, da der jævnligt til trods for tidsbegrænsningen forekommer cykling uden for det tilladte tidsrum. Derudover vil tilladelse til cykling gøre det hurtigere og nemmere at komme gennem byen, også i forhold til det nye sygehusbyggeri.

Odsherred: Det er ikke tilladt at cykle i gågaden i Nykøbing Sj.

Odense: Gågaden er opdelt således, at der på den ene halvdel af gågaden er tilladt cykling uden for forretningernes åbningstid, og på den anden halvdel er cykling tilladt hele døgnet. Sidstnævnte fungerer i praksis ikke længere som en gågade men mere som en cykelgade, idet midterarealet (hovedstrøget) nu stort set kun benyttes af cyklister, og fodgængerne holder sig inde på fortovsarealerne.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at:

udvalget på baggrund af ovenstående sagsfremstilling tager stilling til, om cykling i gågaderne eventuelt skal tillades i en forsøgsperiode,
der ikke etableres cykelstativer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forudsat der ikke etableres opstribning på hovedstrøget for opdeling af trafikanterne, vil der være meget begrænsede udgifter, nemlig kun til 3 nye skilte med "Cykler tilladt".

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2015:

Udvalget vedtog at tillade cykling i gågadearealerne i en forsøgsperiode på et år fra den 1. maj 2015, idet Handelsstandsforeningen opfordres til at spille en aktiv rolle som ambassadør for projektet. Herudover vedtog udvalget, at der ikke etableres cykelstativer.

Johnny Lihme (V) stemte imod cykling i gågadearealerne og begærede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Brev fra Handelsstandsforeningen

326-2015-47242

Bilag 2 - Udtalelse fra Cyklistforbundet.pdf

326-2015-53242

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale, at der ikke gives tilladelse til cykling i Kordilgade.

5 stemte for indstillingen (Martin Damm, V, Karl-Åge Hornshøj Poulsen, V, Peter Jacobsen, O, Anne Marie Hansen, O, Sten Drejød, A).

3 stemte imod indstillingen (Anita Winther, V, Ole Glahn, B, Niels Erik Danielsen, Ø).

Hanne Brøndel, A, undlod at stemme, da der mangler oplysninger om en evt. opmærkning af cykelareal.

Punkt 20: Oprettelse af 0. klasser i 2015/2016

Bilag

Ændringsforslag vedr. fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune

Oprettelse af 0. klasser i 2015/2016

Sagsfremstilling

20. Oprettelse af 0. klasser i 2015/2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8101

J.nr.: 17.20.01

Dokumentnr.: 326 -2015-47959

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. november 2007, at der blev fastsat et princip om en minimumsgrænse for oprettelse af 0. klasse på 10 elever.

Proceduren for minimumsgrænsen for oprettelse af 0. klasse på under 10 elever har været, at sagen er sendt til politisk behandling de år, hvor der har været skoler med under 10 elever indskrevet.

Status for indskrivningen til skoleåret 2015/16 er, at Røsnæs Skole har 8 elever indskrevet, og Løve/Ørslev har 5 elever indskrevet.

Røsnæs Skole har haft 8 mulige elever til det kommende skoleår. 3 elever har ønsket distriktsskolen, 1 elev skal have et særligt skoletilbud og 4 har ønsket en anden folkeskole.

Der er 8 elever indskrevet til Røsnæs Skole, da 2 elever ikke har fået deres ønske om anden skole opfyldt, 2 elever fra andre skoledistrikter har ønsket Røsnæs Skole, og så er der forventning om én omgænger.

Løve/Ørslev har haft 9 mulige elever. 4 elever har ønsket distriktsskolen, 3 elever er indskrevet på friskole, og 2 elever har ønsket en anden folkeskole.

Der er 5 elever indskrevet til Løve/Ørslev Skole, da 1 elev fra andet skoledistrikt har ønsket Løve/Ørslev Skole.

Skolernes ressourcetildelingsmodel bygger på en række tildelingsparametre, der samlet set udmønter ressourcer for et skoleår. Skolerne tildeles et grundbeløb pr. klasse, som oprettes og et grundbeløb pr. elev på skolen. Derudover er der en række parametre i forhold til ledelse, administration, undervisningsmidler og læremidler, som også fastsættes i forhold til skolens samlede elevtal.

Hvis der ikke oprettes 0. klasse på de 2 skoler, så skal Udvalget yderligere træffe beslutning om:

A. der fortsat skal kunne indskrives elever i 0. klasse på skolerne, og der overføres ressourcer for de elever, der indskrives.

B. eleverne i 0. klasse på Røsnæs Skole skal indskrives på Nyrupskolen, Tømmerup Skole eller Årby Skole, og eleverne i 0. klasse på Løve/Ørslev Skole skal indskrives på Buerup Skole eller Høng Skole. De skoler, som modtager eleverne, tilføres herefter midler jf. ressourcemodellen.

BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Leder af Pædagogisk Udviklingscenter indstiller, at det godkendes, at der oprettes 0. klasse på Røsnæs Skole og Løve/Ørslev Skole. Oprettelsen er udgiftsneutral, da der er regnet med 1 klasse på alle klassetrin i ressourcetildelingsmodellen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ressourcerne til oprettelse af 0. klasse er budgetteret indenfor rammerne af ressourcemodellen på skoleområdet.

Gennemsnitsudgiften for en 0. klasse er 500.000 kr., og en elev i 0. klasse koster i gennemsnit 10.000 kr.

Såfremt der ikke bevilges ressourcer til oprettelse af 0. klasse på Røsnæs Skole og Løve/Ørslev Skole vil det

bevirke, at demografipuljen tilføres den sparede udgift.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. marts 2015:

Udvalgte stemte om indstillingen vedrørende henholdsvis Røsnæs Skole og Løve/Ørslev Skole.

For stemte:

Jeppe Jacobsen (O) og Jesper Hjelm Kristensen (Ø)

Imod stemte:

Anita Winther (V), Jeppe Hedegaard Sørensen (B), Gitte Johansen (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Hanne Brøndel (A).

Gitte Johansen (V) stiller forslag om, at der fortsat kan indskrives elever på de nævnte skoler og der overføres ressourcer for indskrevne elever samt det halve beløb af klassetildelingen således, at der praktiseres samlæsning i en del af undervisningstiden. Derudover ønskes en dialog med skolebestyrelserne på de pågældende skoler.

For stemte:

Gitte Johansen (V) og Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

Imod stemte:

Jeppe Hedegaard Sørensen (B) og Anita Winther (V).

Undlod at stemme:

Hanne Brøndel (A), Jeppe Jacobsen (O) og Jesper Hjelm Kristensen (Ø).

Bilag

Ændringsforslag vedr. fremtidig skolestruktur i Kalundborg
Kommune

326-2008-36815

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale forslaget fra Gitte Johansen med den tilføjelse, at skolerne tilføres 75% af klassetildelingen.

5 stemte for (Martin Damm, V, Karl-Åge Hornshøj Poulsen, V, Peter Jacobsen, O, Anne Marie Hansen, O, Ole Glahn, B)

1 stemte imod (Niels Erik Danielsen, Ø), da han ønsker indstillingen fra administrationen

2 tog forbehold (Hanne Brøndel, A, Sten Drejød, A)

1 undlod at stemme (Anita Winther, V).

Punkt 21: Tilpasning på dagtilbudsområdet

Bilag

Befolkningsprognose 2014-2030

Notat-Tilpasninger på dagtilbudsområdet 26.2

Tilpasning på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

21. Tilpasning på dagtilbudsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8421

J.nr.: 28.03.04

Dokumentnr.: 326 -2015-53282

SAGSFREMSTILLING

Børn- og Familieudvalget havde på møderne i december 2015 og januar 2015 en drøftelse af det faldende børnetal i forlængelse af dagsordenspunktet omkring antal indskrevne børn i dagtilbud. Med udgangspunkt i disse drøftelser er der udarbejdet et notat, der giver et oplæg til, hvorledes dagtilbudsområdet kan tilpasses gennem mindre justeringer, så det kan imødekomme de udfordringer, der opstår som følge af det faldende børnetal.

Det overordnede formål med notatet er at præsentere muligheder, der kan understøtte en sikker drift, og at ressourcer anvendes på den mest hensigtsmæssige måde for herigennem at sikre, at tilbuddene er af høj kvalitet og understøtter børnenes læring og trivsel.

Notatet vil præsentere mulige tilpasninger, der søger at imødekomme den demografiske udvikling og samtidig værne om de lokale nære løsninger og den mangfoldighed, der vægter højt i Kalundborg Kommune.

Notatet beskriver områderne hver for sig, og giver et billede af de tilbud, der er i området, udviklingen i antallet af indskrevne børn og afslutningsvist et oplæg til mulige tilpasninger, så der er en balance mellem kvalitet, nærhed i tilbuddene og driftssikkerhed.

I områdeinstitutionen Børnehusene ved Fjorden / Kalundborg vest, foreslås at der kigges på Røsnæs Børnehus, idet der pr. 1. august 2015 kun forventes at være 2 børn indmeldt i børnehaven, og ingen børn er på venteliste. Der er forelagt to scenarier.

Scenarie 1:

Røsnæs Børnehus ændres til en integreret institution ved oprettelse af en vuggestuegruppe. Forventet antal indmeldte børn pr. 1. august 2015: 2 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn.

Scenarie 2:

På baggrund af det faldende børnetal, nedlægges Røsnæs Børnehus, og de indmeldte børn tilbydes pladser i Raklev Børnehave eller Børnehuset Regnbuen.

I områdeinstitutionen Syvstjernen, er ligeledes et væsentligt faldende børnetal, og der foreslås også her to scenarier:

Scenarie 1:

Driftsaftalen med den selvejende institution Mælkebøtten opsiges. Der er ved effektivering 9 måneders opsigelse. Mælkebøtten er den institution med færrest børnehavebørn og med den korteste venteliste. Ventelisten rækker pt. ikke ud over 2015. Dette scenarie giver Svallerup Skole mulighed for at benytte Mælkebøttens lokaler.

De indmeldte vuggestuebørn i Mælkebøtten kan overflyttes til Rørby Børnehave, som i denne forbindelse får oprettet en vuggestuegruppe med 6 vuggestuebørn.

Scenarie 2:

Der sker sammenlægning af Rørby Børnehave og Børnegården i institutionen Rørby Børnehave, beliggende på Sandbjergvej i Rørby. Herefter kan Børnegården, Ærtevangen 9, Kærby sættes til salg.

I Gørlevområdet foreslås en nedlæggelse af 5-linge ordningen pr. 1. januar 2016.

I området Bjergsted Bakker, er der to forslag til ændringer.

Scenarie for Svebølleområdet:

Børnehuset Troldehøj ændres til "ren" vuggestue, og fastsættes med en normering på 24 vuggestuepladser (48 enheder). Børnehavebørnene overflyttes til Viskinge Børnehus.

Viskinge Børnehus nedlægger de nuværende 9 småbørnspladser og udvides til i alt 92

Børnehavepladser. Dette kan lade sig gøre, da de fysisk har kvadratmeterne til det. Viskinge Børnehus er i flere etager og egner sig ikke umiddelbart til småbørn.

Scenarie for Snertingeområdet:

Vesterbjerggård Børnehave ændres til en integreret institution med 10 vuggestuepladser og

51 børnehavebørn. Samtidig nedlægges de 11 småbørnspladser i Børnehaven Hækkemosen, og denne udvides til 66 børnehavepladser.

Forslagene sendes i høring i forældrebestyrelser og MED-udvalg samt hos de relevante parter.

BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at notatet sendes i høring hos de relevante parter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Generelt forudsættes, at det samlede antal børn, som vi har tilbud til er uændret. Derfor bliver der kun mindre forskydninger i forældrebetaling, fripladser og søskendetilbud.

Børnehusene ved Fjorden / Kalundborg vest:

Hvis Røsnæs Børnehus udvides med vuggestuepladser, anslås etableringsomkostninger til ca. 300.000 kr.

Ved en nedlæggelse af Røsnæs Børnehus, vil der være en besparelse på de nuværende driftsomkostninger på 1,6 mio. kr., som kan bruges til at effektuere tiltagene i de andre dagtilbudsområder. Der vil dog via denne model være en udgift til de børn, der er tilknyttet Røsnæs Børnehus, som skal have et tilbud et andet sted.

Syvstjernen:

Ved nedlæggelse af Børnehaven Mælkebøtten er der en anslået udgift til oprettelse af en vuggestuegruppe i Rørby Børnehave på 300.000 kr.

Hvis Børnegården bliver sammenlagt med Rørby Børnehave, vil man kunne sælge ejendommen på Ærtevangen 9. Den offentlige ejendomsvurdering er 1.550.000 kr.

Både ved nedlæggelse af Mælkebøtten og sammenlægningen af Børnegården og Rørby Børnehave kan der ifølge ressourcetildelingsmodellen være en mindre driftsbesparelse, som anslås til at være ca. 125.600 kr.

Gørlevområdet:

I forhold til 5-lingeordningen på Kirke Helsing Skole tildeles et budget efter 25 børn. Det faktiske antal børn, der bliver passet, er 16. Hvis dette antal lægges ind i dagtilbuddenes ressourcetildelingsmodel, vil det give en netto besparelse 60.000 kr. Over et år forventes det at være udgiftsneutralt.

Bjergsted Bakker:

Ved en ændring af strukturen i Børnehuset Troldehøj og Viskinge Børnehus i Svebølleområdet, vil etableringsomkostningerne ved oprettelse af vuggestuepladser i Troldehøj beløbe sig til ca. 300.000 kr.

En udbygning af Vesterbjerggård Børnehave i Snertingeområdet anslås til 800.000 kr.

Når processen er gennemført, vurderes det, om der kan indhentes en potentiel økonomisk gevinst herunder hvilke ressourcer, der kan tilfalde kommunekassen.

Direktionens møde den 3. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling med den bemærkning, at scenarie 1 vedrørende Røsnæs Børnehus i beskrivelsen af Børnehusene ved Fjorden ikke sendes i høring. Derudover bemærker udvalget, at det er den økonomiske model omkring Femlingeordningen og ikke selve organiseringen, der er en del af høringen. Endelig ønsker udvalget et yderligere scenarie i forhold til nedlæggelse af småbørnspladser i Børnehusene i Bjergsted Bakker som en del af høringsmaterialet.

Bilag

Befolkningsprognose 2014-2030

326-2015-53732

Notat-Tilpasninger på dagtilbudsområdet 26.2

326-2015-65397

Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Punkt 22: Lukket: Opførelse af bevægelseshus herunder frigivelse af rådighedbeløb

Punkt 23: Lukket: Lokaler Symbiosecenter

Punkt 24: Lukket: Orientering vedr. gensidig forsøgelsespligt