

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-01-2016

**Mødedato** Onsdag d. 27. januar 2016 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg, Rådssal Blok A

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forslag fra Enhedslisten om opfordring til Region Sjælland om modtagelse af tilskud til rep. af skir	5
Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning.....	6
Ansøgning om lejeforhøjelse, låneoptagelse og kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 561-0	8
Anlægsregnskab for Kalundborg Ny Rådhus.....	10
Anlægsregnskab Renovering af Nyrupskolen etape 2.....	12
Frigivelse af anlægsbevilling til kystsikring af offentlige veje på Sejerø.....	14
Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2016.....	15
Fastlæggelse af servicemål for byggesagsområdet 2016.....	17
Hørings svar til fornyet VVM-redegørelse for kystnære vindmøller i Sejerø Bugt.....	19
Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave.....	22
Beslutning om procedure for oprettelse af 0. klasser.....	23
Beslutning vedrørende sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen.....	25
Anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling vedrørende botilbuddet Præstehaven.....	27
Lukket: Indstilling til anerkendelse.....	30
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	31

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3605      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2016-7614

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

- Ella Rasmussen, V, gik kl. 18.14 under behandling af pkt. 13.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-7670

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

-

# Punkt 3: Forslag fra Enhedslisten om opfordring til Region Sjælland om modtagelse af tilskud til rep. af skinner på Høng-Tølløsebanen

## Sagsfremstilling

### 3. Forslag fra Enhedslisten om opfordring til Region Sjælland om modtagelse af tilskud til rep. af skinner på Høng-Tølløsebanen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-282      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2016-935

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Enhedslisten foreslår, at Kommunalbestyrelsen vedtager nedenstående udtalelse på sit kommende møde. Enhedslisten henviser til styrelseslovens § 11, stk. 1, hvorefter ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen for denne kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

#### Indstillinger

Det indstilles, at forslaget drøftes.

#### Behandling

Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Enhedslisten foreslår, at Kommunalbestyrelsen vedtager følgende udtalelse:

"Kalundborg Kommune opfordrer Region Sjælland til at tage imod Transportministerens tilsagn om at benytte det tilskud, der er til at reparere skinnerne og drive Tølløse banen. Det er ikke rimeligt, at skinnerne mellem Ruds Vedby og Høng ikke bliver repareret. Transportministeren har bekræftet, at Region Sjælland har fået flere midler i tilskud, end der reelt set bruges på togdriften. Og der er stadig en lånegaranti til at reparere skinnerne. Tølløsebanen spiller en væsentlig rolle specielt for den sydlige del af Kalundborg Kommune. Toget har flere fordele i forhold til busser herunder internet, toget er mere handicapvenligt, og toget er hurtigere."

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Forslag fra Enhedslisten

326-2016-18671

#### Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:

Følgende opfordring til Region Sjælland og Staten blev vedtaget:

Kalundborg Kommune opfordrer Region Sjælland og Staten til, at der findes en løsning på de fremtidige forhold på Høng-Tølløse banen.

#### Bilag

Forslag fra Enhedslisten

# Punkt 4: Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning

## Sagsfremstilling

### 4. Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-54998 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-23047

#### Sagstype

Beslutningssag.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Ejerstrategien godkendes.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Ejerstrategien er vedlagt i bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

#### Administrativ bemærkning den 22. januar 2016:

Kalundborg Forsynings bestyrelse har, efter høring på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. januar 2016, få redaktionelle bemærkninger, som administrationen har indarbejdet i bilaget.

## **Bilag**

Bilag A Ejerstrategien\_redaktionelle ændringer.docx

326-2016-26011

## **Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Godkendt med administrativ bemærkning.

## **Bilag**

Bilag A Ejerstrategien\_redaktionelle ændringer.docx

# Punkt 5: Ansøgning om lejeforhøjelse, låneoptagelse og kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 561-0 Sandåsvej

## Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-1539 J.nr.: 03.11.08 Dokumentnr.: 326-2016-8692

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, *at*

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

#### Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

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

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

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

Det samlede projekt finansieres således:

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

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

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

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

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

**Økonomiske konsekvenser**

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

**Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Godkendt.

# Punkt 6: Anlægsregnskab for Kalundborg Ny Rådhus

## Sagsfremstilling

### 6. Anlægsregnskab for Kalundborg Ny Rådhus

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-1394 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2016-9003

Sagstype  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Etablering af Kalundborg Ny rådhus er gennemført, og der fremlægges anlægsregnskab. Anlægsregnskabet viser, at de samlede omkostninger til byggeprojektet udgør 68,9 mio. kr. Heraf udgør omkostninger, der følger af konkursen undervejs i byggeprocessen, 1,3 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

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

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

#### Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

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

#### Bilag

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Godkendt.

17 stemte for (V, O, B, I og løsgænger Torben Toft Andersen)

8 stemte imod (A, Ø og F).

Anne E. Jensen og Johnny Lihme, V, var ikke til stede.

**Bilag**

Anlægsregnskab Kalundborg Ny Rådhus

# Punkt 7: Anlægsregnskab Renovering af Nyrupskolen etape 2

## Sagsfremstilling

### 7. Anlægsregnskab Renovering af Nyrupskolen etape 2

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-1401 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2016-9770

Sagstype  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at anlægsregnskab for Nyrupskolens etape 2 godkendes
- at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Nyrupskolen
- at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2015 idet del af rådighedsbeløb til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2016 fremrykkes.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Til renovering af Nyrupskolen er en anlægsramme på 25,9 mio. kr. Med vedtagelsen af budget 2016 er dette suppleret med yderligere 7,5 mio. kr., sådan at den totale anlægsramme er 33,4 mio. kr. Renoveringen er opdelt i tre etaper - Etape 1 blev gennemført i sommeren 2014, etape 2 er gennemført sommeren 2015 og etape 3 er under forberedelse. Til etape 1 blev anvendt 9,7 mio. kr., til etape 2 er frigivet 7,7 mio. kr. og etape 3 skønnes at kunne gennemføres for 14 mio. kr.

Etape 2 er gennemført i sommeren 2015. Baggrunden for anlægsbevillingen til etape 2 på 7,7 mio. kr. var estimeret på såvel renovering som projektering og tilsyn. En efterfølgende licitation indebar imidlertid større udgifter end estimeret og hertil er der undervejs i processen endvidere foretaget forskellige nødvendige bygherretilkøb. Et eksempel på bygherretilkøb er styring af ventilationsanlægget - Dette er etableret således, at det kan indgå i etape 3. I forhold til leverandøren er der tilbageholdt 0,5 mio. kr. på grund af utilstrækkelige statiske beregninger. Beløbet er restancebogført og indgår i anlægsregnskabet med 500.000 kr.

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

Administrationen oplyser,

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

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

**Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:**

Anbefales.

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

**Bilag**

Anlægsregnskab Nyrupskolen etape 2

326-2016-9753

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Godkendt.

17 stemte for (V, O, B, I og løsgænger Torben Toft Andersen)

8 stemte imod (A, Ø og F).

Anne E. Jensen og Johnny Lihme, V, var ikke til stede.

**Bilag**

Anlægsregnskab Nyrupskolen etape 2

## **Punkt 8: Frigivelse af anlægsbevilling til kystsikring af offentlige veje på Sejerø**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Frigivelse af anlægsbevilling til kystsikring af offentlige veje på Sejerø**

Sagsnr.: 326-2015-68078      J.nr.: 04.18.00      Dokumentnr.: 326-2016-1499

Åbent

**Sagstype**  
Beslutning

#### **Resume og sagens baggrund**

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

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller,

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

#### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

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

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

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Godkendt.

# Punkt 9: Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2016

## Sagsfremstilling

### 9. Frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-68466 J.nr.: 05.03.00 Dokumentnr.: 326-2015-401923

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

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

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

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1- Oversigt over brovedligeholdelse 2016

326-2015-395397

#### Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1- Oversigt over brovedligeholdelse 2016

# Punkt 10: Fastlæggelse af servicemål for byggesagsområdet 2016

## Sagsfremstilling

### 10. Fastlæggelse af servicemål for byggesagsområdet 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-32195 J.nr.: 02.34.00 Dokumentnr.: 326-2015-403488

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at servicemålene for 2016 godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

<b>Politisk målsætning:</b> Sagsbehandlingstiderne er fra sagen er fuldt belyst fra ansøgerens side.			
	<b>Primo 2016</b>	<b>Medio 2016</b> Forventede servicemål	<b>Primo 2017</b> Forventede servicemål
<b>Enkle sager</b> (sager som overholder byggeret og som ikke kræver godkendelser efter andre lovgivninger)			
1.5 Anmeldelser	2 uger	2 uger	2 uger
1.3.1 Sommerhuse, enfamiliehuse samt om- og tilbygninger	8 uger	7 uger	6 uger
1.3.2 Erhverv og sammenbyggede enfamiliehuse	7 uger	6 uger	5 uger

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

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

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Godkendt.

# Punkt 11: Høringssvar til fornyet VVM-redegørelse for kystnære vindmøller i Sejerø Bugt

## Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58685

J.nr.: 01.02.03

Dokumentnr.: 326-2016-23048

#### Sagstype

Godkendelse

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

#### 1. VVM-redegørelsen som worst-case tilgang

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

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

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

## **2. Bemærkninger til landanlæg - kommuneplantillæg nr. 4**

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

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

## **3. Bemærkninger til vindmølle anlæg på søterritoriet**

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

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

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

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

## **4. Lokal opbakning**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 12. januar 2016:**

Anbefales.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016:**

Anbefales.

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

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:**

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

#### **Administrativ bemærkning den 22. januar 2016:**

Efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget er der d.d. udarbejdet revideret høringssvar med udvalgenes bemærkninger.

Det reviderede høringssvar er vedhæftet som "Bilag 3 - Revideret høringssvar efter behandling i TMU og ØK".

## **Bilag**

Bilag 1 - Revideret høringssvar efter politisk behandling - VVM sejerø Bugt vindmøller	326-2015-306164
Bilag 2 - Fornyet høringssvar til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg	326-2016-1249
Bilag 3 - Revideret høringssvar efter behandling i TMU og ØK	326-2016-25209

### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Det reviderede høringssvar blev godkendt.

Der blev indledningsvist stemt om forslag fra O om at skærpe høringssvaret ift. at Kalundborg Kommune ikke ønsker en vindmøllepark placeret i Sejrobugten.

5 stemte for O's ændringsforslag (O)

20 stemte imod (V, B, A, Ø, F, I, løsgænger Torben Toft Andersen)

Herefter blev der stemt om det reviderede høringssvar efter Økonomiudvalgets behandling:

For det reviderede høringssvar stemte 18 (V undtagen Ella Rasmussen, Ole Glahn (B), A, Ø, F, I, løsgænger Torben Toft Andersen

Imod stemte 7 (O, Ella Rasmussen (V) og Jeppe Hedegaard Sørensen (B))

O stemte imod, idet de ikke ønsker, at der etableres en vindmøllepark i Sejrobugten.

Jeppe Hedegaard Sørensen og Ella Rasmussen stemte imod, da de ønsker en vindmøllepark på det foreliggende grundlag.

Anne E. Jensen og Johnny Lihme, V, var ikke til stede.

### **Bilag**

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

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

Bilag 3 - Revideret høringssvar efter behandling i TMU og ØK

# Punkt 12: Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

## Sagsfremstilling

### 12. Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

Åbent

Sagsnr.: 326-2008-10664 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2015-397524

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning indstiller, at vedtægterne godkendes.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 11. januar 2016:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Vedtægtsændringer for Bregnen Naturbørnehave

326-2015-267311

#### Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Vedtægtsændringer for Bregnen Naturbørnehave

# Punkt 13: Beslutning om procedure for oprettelse af 0. klasser

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om procedure for oprettelse af 0. klasser

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-70230 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326-2015-405027

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der vælges en model.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

#### *Præsentation af modeller*

##### Model 1 - Løbende politisk vurdering

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

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

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

##### Model 2 - Fremadrettet fast praksis

Model 2 lægger op til, at der i fremtiden kan oprettes 0. klasser med under 10 elever, og at klassen tildeles fuld ressource på linje med de andre klasser. Altså vil klasser under 10 elever ikke længere skulle vurderes af udvalget. Fordelen ved denne model er, at den medfører stor sikkerhed for skole og forældre. Ulempen er umiddelbart, at der kan blive tale om meget små klasser, hvilket kan forventes at have en betydning for klassedynamikken og de sociale og personlige muligheder i forhold til det enkelte barn.

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

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

#### *Tidligere beslutninger i forhold til dispensation*

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

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

2014: Ingen ansøgninger om dispensation med almindelig tildeling.

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

2012: Anbefalet dispensation til Røsnæs med almindelig tildeling.

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 11. januar 2016:**

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

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:**

Anbefales.

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

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Økonomiudvalgets anbefaling er godkendt.

Der blev indledningsvist stemt om et forslag fra O om en tildeling på 100% i stedet for 75%.

For O's forslag stemte 4 (O undtagen Lis Dannenberg)

Imod stemte 19 (V, B, I, løsgænger Torben Toft Andersen, A, Ø og F)

Én undlod at stemme (Lis Dannenberg, O).

Herefter blev der stemt om Økonomiudvalgets anbefaling:

19 stemte for (V, B, I, løsgænger Torben Toft Andersen, A, Ø og F)

4 stemte imod (O undtagen Lis Dannenberg)

Én undlod at stemme (Lis Dannenberg, O).

O er imod, idet de ønsker en tildeling på 100% i stedet for 75%.

Ella Rasmussen, V, var ikke til stede under drøftelsen af punkt 13.

Anne E. Jensen og Johnny Lihme, V, var ikke til stede.

# Punkt 14: Beslutning vedrørende sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning vedrørende sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45527 J.nr.: 00.15.10 Dokumentnr.: 326-2016-1406

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Integreret Pleje (IP) Midt og Syd har fungeret under samme partnerskabsholder siden efteråret 2011. Som følge af den lange konstitueringsperiode er det oplagt at se på, om organiseringen skal gøres permanent. Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændringen af Direktionens størrelse samt den nye opgavefordeling pr. 1. august 2015 giver også anledning til at se på partnerskabsholderne. I denne forbindelse er det naturligt at se på antallet og organiseringen af partnerskabsholdere. Sagen har været i høring, og høringssvarene indgår i den videre proces med sammenlægningen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

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

#### Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

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

Ældrerådet og Hovedudvalget har ingen bemærkninger.

Medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalgene er overvejende positive overfor forslaget og har en række anbefalinger: Medarbejderrepræsentanterne mener, at det giver god mening, at den nuværende struktur bliver permanent. Desuden bifaldes, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den samlede økonomi bliver i området.

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

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

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

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

Høringssvaret fremgår i sin helhed af bilaget.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 5. januar 2016:

Anbefales.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 11. januar 2016:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:

Anbefales.

## **Bilag**

MED - Høringssvar i forbindelse med sammenlægning af IP Midt og Syd, rev..docx 326-2015-405304

## **Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Godkendt.

## **Bilag**

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

# Punkt 15: Anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling vedrørende botilbuddet Præstehaven

## Sagsfremstilling

### 15. Anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling vedrørende botilbuddet Præstehaven

Sagsnr.: 326-2015-29712      J.nr.: 27.03.00      Dokumentnr.: 326-2016-33785

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

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

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

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

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

#### Behandling

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

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

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

Administrationen foreslår derfor to scenarier:

#### *Scenarie A:*

Der udarbejdes en ny lokalplan for området og de 6 ekstra pladser opføres på den tilstødende grund. Her blev det besluttet, at hele grunden på 3.765 m<sup>2</sup> skulle sælges. Administrationen er dog blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at sælge hele grunden som det tidligere blev besluttet. Det er det kun muligt at sælge den del af grunden, som skal benyttes til bebyggelse, hvilket forventes at svare til 1.200 m<sup>2</sup>. Denne information betyder, at der ikke kan opnås en indtægt på salget på 481.920 kr., men derimod 153.000 kr.

#### Ulemper:

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

### **Scenarie B:**

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

#### Fordele:

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

#### Ulemper:

- Der er en manglende finansiering på 618.254 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

\* Administrationen gør opmærksom på, at det ikke er muligt at sælge hele grunden som det tidligere blev besluttet, men at der kun kan sælges den del af grunden som skal benyttes til bebyggelse, hvilket forventes at svare til 1.200 m<sup>2</sup>.

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

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

#### **Direktionens møde den 12. januar 2016:**

Anbefales.

#### **Socialudvalgets møde den 13. januar 2016:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016:**

Anbefales.

**Administrativ bemærkning den 26. januar 2016:**

Der vedhæftes kort, der viser den foreslåede vej mellem Herredsåsen og Raklev.

**Bilag**

Kort over vej i f.m. udvidelse af Præstehaven

326-2016-33791

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2016:**

Godkendt, idet placeringen af boliger skal sikre at tilkobling af ny vej fra Herredsåsen til Raklev, kan ske til enten Hestehavebakken eller Nyrupvej.

**Bilag**

Kort over vej i f.m. udvidelse af Præstehaven

## **Punkt 16: Lukket: Indstilling til anerkendelse**

## **Punkt 17: Lukket: Meddelelser lukket møde**