

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-10-2015

Mødedato Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Månedlig økonomirapportering 2015 ultimo september 2015.....	7
Budgetopfølgning pr. 31.08.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015.....	12
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	15
Ligestillingsredegørelse 2015.....	18
Fraværstatistik pr. 30. september 2015.....	21
Måltal - ansatte med ikke-vestlig baggrund.....	24
Forslag til mødeplan 2016.....	27
Beskæftigelsesplan 2016.....	30
Nationalt Symbiose Center - tilsagn om bevilling af Regionalfondsmidler til projektet "Rest til Ress	33
Forlængelse af eksisterende erhvervspolitik.....	36
Byggesagsgebyrer 2016.....	38
Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562 for en dagligvarebutik på Esbern Snaresv	41
Vandhandleplan for Kalundborg Kommune.....	44
Orientering om status for den Bynære Havnepark.....	47
Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægt for den selvejende daginstitution Krudthuset.....	51
Ledige ældre-/handicapvenlige boliger.....	53
Sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen.....	56
Lukket: Forlængelse af aftale om daglig bankforretninger.....	59
Lukket: Invitation til ansøgning om prækvalifikation i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af \	60
Lukket: Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning.....	61
Lukket: Salg af ejendom.....	62
Lukket: Udbudspriser parcelhusgrunde 2015/2016.....	63

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-315089

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

-

Punkt 2: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-315094

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

-

Punkt 3: Månedlig økonomirapportering 2015 ultimo september 2015

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo september 2015

Månedlig økonomirapportering 2015 ultimo september 2015

Sagsfremstilling

3. Månedlig økonomirapportering 2015 ultimo september 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-309450

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo september måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.686 pr. 1. oktober 2015, hvilket er det samme som pr. 1. september.
- De likvide midler udgør 206,3 mio. kr., hvilket er 80,5 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 233,0 mio. kr., hvilket er 52,5 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,5 mio. kr. til 36,24 mio. kr. Dette skyldes at Statens indkrævningssystem EFI er taget ud af drift. Restancerne forventes at blive større, da det kun er 3 uger siden at systemet blev lukket ned. Restancer til kommunen er steget med 5,23 mio. kr. til 30,43 mio. kr. Dette skyldes at ejendomsskatterne forfalder i september måned. Debitorafdelingen har sendt rykkere ud til skyldnerne.
- Sygefraværet i september ligger på 5,5% hvilket er 0,1 procentpoint højere end fraværet på 5,4% i september 2014. Fraværet i august 2015 var på 3,5%.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 20. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo september 2015

326-2015-317242

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling. Udvalget ønsker endvidere, at man gør noget ved opkrævningen og noterede med tilfredshed, at temaet er på dagsorden i KL's bestyrelse d. 22. oktober 2015.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.08.15 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 31.08.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 31.08.15 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31.08.15 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-304684

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.08.15 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 forventet mindreforbrug på 29,7 mio. kr. (pr. 31.07: 24,5 mio. kr.).

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 4,1 mio. kr. (pr. 31.07 merforbrug på 0,4 mio. kr.).

Forskellen fra sidste måned skyldes primært en ny vurdering af forventede udgifter til dagpenge til forsikrede ledige på baggrund af forventninger til ledigheden i resten af året.

Det Tekniske Område:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 1,4 mio. kr. (pr. 31.07 merforbrug på 1,4 mio. kr.).

Merforbruget skyldes en overførsel fra 2014 på -2,8 mio. kr.

Udvikling, ekstern finansierede projekter:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 4,3 mio. kr. (pr. 31.07 merforbrug på 4,2 mio. kr.).

Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene vedrørende finansiering af eksternt finansierede projekter, der overholder bevillingen over projektperioden.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 31,6 mio. kr. (pr. 31.07 mindreforbrug på 31,7 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på diverse puljer, herunder 20,0 mio. kr. vedrørende pulje til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,7 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes et forbrug på 13,7 mio. kr., heraf 13,7 mio. kr. som vedrører rådighedsbeløb der endnu ikke er frigivet.

Direktionens møde den 6. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Månedsrapport pr. 31.08.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-302011

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 5: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015

Bilag

Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015

Sagsfremstilling

5. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-309458

SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 3,7 procent i august 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,4 procentpoint under landsgennemsnittet, og 0,5 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i august ligger 0,2 procentpoint under foregående måned, og 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet.

Med udgangen af september måned har der i gennemsnit januar-september været 923 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (økonomital), svarende til 5,5 procent over målet, hvilket bl.a. skyldes den sæsonrelaterede ledighed særligt indenfor bygge- og anlægsområdet. Ledigheden blandt forsikrede ledige er siden januar faldet fra 903 i januar til 824 i september svarende til et fald på 8,7 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (økonomital) i alt er steget med 2,3 procent fra 1.708 ultimo august til 1.748 ultimo september 2015. Stigningen i antallet af uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere skyldes først og fremmest tilgang efter ferieperioden samt tilgang af unge, der ikke er påbegyndt uddannelse efter sommerferien. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 3 procent i forhold til samme måned sidste år.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er faldet med 11 procent i forhold til måneden før. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af september på 508, hvilket er 33 fleksjob over budgetmålet svarende til 7 procent over målet.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, september 2014 til september 2015, er 74 tilkendelser, hvilket er 46 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 20. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling. Der udarbejdes en orientering om baggrunden for det lavere antal af tilkendelser af førtidspension.

Punkt 6: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-09 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_september_2015.xlsx

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

6. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-312106

SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 38, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i september 2015 på 97 sager, hvilket er 20 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå september måned sidste år på gennemsnitligt 134 sager. Der er således en reduktion i antallet af langvarige sygedagpengeforløb i forhold til samme måned sidste år på knap 28 procent.

Antallet af sager ved udgangen af september er 3 sager under budgetmålet svarende til en positiv afvigelse på 3 procent. Jobcentret har særligt fokus på området, og det gennemsnitlige antal sager over 52 uger har siden marts 2015 ligget på eller under målet på 100 sager.

Jobcentret forventer i fjerde kvartal at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra 636 i januar til 509 i september 2015 svarende til et fald på 20 procent.

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

2015-09

326-2015-

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_september_2015.xlsx 312049

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 7: Ligestillingsredegørelse 2015

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2015

Ligestillingsredegørelse 2015

Sagsfremstilling

7. Ligestillingsredegørelse 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-37486

J.nr.: 81.00.15

Dokumentnr.: 326 -2015-224317

SAGSFREMSTILLING

Efter Ligestillingslovens § 5a skal hver kommune i ulige år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i alt planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Formålet med kommunernes ligestillingsredegørelser er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af Kommunalbestyrelsen, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen viser fordelingen af antallet af kvinder og mænd på personaleområdet.

Kalundborg Kommune har ikke formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af personalepolitikken, da fordelingen af ansatte kvinder og mænd hovedsageligt matcher jobkategorierne i den offentlige.

Fordelingen af kvinder og mænd blandt lederne er henholdsvis 65% og 35%, mens fordelingen på de ansatte er 80% kvinder og 20% mænd.

Tallene afspejler, at opgaverne i den kommunale sektor (pædagoger, lærere, pleje-, sundheds- og kontorphersonale) i overvejende grad tiltrækker og besættes af kvindelige ansøgere. På det akademiske område viser tallene en ligelig fordeling med 57% kvinder og 43% mænd, mens tallene på det øvrige (tekniske område) viser en fordeling på 36% kvinder og 64% mænd.

Endelig viser ligestillingsredegørelsen for Kalundborg Kommune, at fordelingen af mænd (67%) og kvinder (32%) i råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens § 10a, stk. 1 svarer til fordelingen af mænd (63%) og kvinder (37%) i kommunalbestyrelsen.

Tallene er modtaget fortrykt fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor og er ikke sammenlignelig med den personaleopgørelse, der forelægges økonomiudvalget indeholdende kommunens egne tal, blandt andet er antallet af topchefer i materialet opgjort til 6 personer, mens det reelle tal er 4 (2 mænd og 2 kvinder).

BEHANDLING

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Direktøren indstiller ligestillingsredegørelsen for 2015 til orientering i Hovedudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Redegørelsen indeholder ikke økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 29. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Hovedudvalgets møde den 6. oktober 2015:

Hovedudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2015

326-2015-298054

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 8: Fraværstatistik pr. 30. september 2015

Bilag

Fraværstatistik pr. 30. september 2015

Top 5 og bund 10 pr. 30. september 2015

Fraværstatistik pr. 30. september 2015

Sagsfremstilling

8. Fraværstatistik pr. 30. september 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326 -2015-313920

SAGSFREMSTILLING

Hermed fremlægges fraværstatistik pr. 30. september 2015, samt en oversigt over de 5 områder med lavest korttidsfravær og de 10 områder med højest korttidsfravær.

Fraværstatistikken viser fraværet i september måned 2015 og gennemsnittet for 2015. Begge sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

Den samlede sygefraværprocent for de 3 første kvartaler i 2015 er højere end den var i de 3 første kvartaler i 2014. Procenten er steget fra 4,6 % til 4,9 %.

Stigningen i sygefraværet skal især findes på velfærdsområderne dvs. skoler, sociale institutioner og ældreområdet. Ændring skyldes stigning i korttidsfravær (0-14 dages sygefravær) sammenlignet med samme periode i 2014. Mens langtidsfraværet (mere end 14 dages sygefravær) er uændret.

P.t. er der fra HR og Personale igangsat en fraværindsats i forhold til IP nord, som et pilotprojekt, hvor der med involvering af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt gruppeledere arbejdes med at nedbringe fraværet ud fra begreberne i "Social kapital". Der er ligeledes igangsat en fraværindsats i forhold til skoleområdet, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på en specifik indsats i forhold til de skoler, der har oplevet et stigende fravær. Herudover arbejdes der med sygefravær, som et af de 11 projekter, som direktionen har igangsat frem mod budget 2016. Der arbejdes konkret med et idekatalog samt en økonomisk model i forhold til at skabe et incitament for at nedbringe fraværet generelt.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fraværstatistikken anvendes som sammenligningsgrundlag i kommunen og til at skabe overblik over, hvor der skal iværksættes yderligere tiltag/indsatser for at nedbringe sygefraværet - for på den måde at opnå større trivsel samt reduktion af vikar-/lønudgifter.

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Fraværstatistik pr. 30.09.15

326-2015-313915

Top 5 og bund 10 pr. 30. september 2015

326-2015-313913

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:
Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 9: Måltal - ansatte med ikke-vestlig baggrund

Bilag

Notat Måltal ikke-vestlig baggrund

Måltal - ansatte med ikke-vestlig baggrund

Sagsfremstilling

9. Måltal - ansatte med ikke-vestlig baggrund

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-94626

J.nr.: 81.00.15

Dokumentnr.: 326 -2015-236051

SAGSFREMSTILLING

Trepartsaftalen mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC fra juni 2007 indebærer, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Det fremgår af den af Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede vejledning, at der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet set samt for fem fagområder (administrativt personale, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet, Ældre, sundhed og handicap).

Til brug for kommunens vurdering af målopfyldelsen udarbejder KL data, der angiver andelen af indvandrere/efterkommere ansat i kommunen samlet set og på de fem fag-områder. Tallene for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat.

BEHANDLING

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Direktøren indstiller

- at det samlede måltal for andelen af indvandrere/efterkommere blandt Kalundborg Kommunes ansatte i 2015 fastsættes til 3,03 %, som svarer til andelen af ansatte

- at måltallene inden for de 5 fagområder i 2015 fastsættes således:

Administrativt område	2,60%
Børn og Ungeområdet	2,33%
Teknisk område samt service	2,26%
Undervisningsområdet	0,66%
Ældre, sundhed og handicap	5,40%.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 22. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Hovedudvalgets møde den 6. oktober 2015:

Hovedudvalget vedtog at anbefale de foreslåede måltal godkendes.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 10: Forslag til mødeplan 2016

Bilag

Forslag til mødeplan 2016

Forslag til mødeplan 2016

Sagsfremstilling

10. Forslag til mødeplan 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-45965

J.nr.: 00.22.04

Dokumentnr.: 326 -2015-317134

SAGSFREMSTILLING

Forslag til mødeplan for 2016.

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedagene er som besluttet på de konstituerende møder i hhv.

Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer.

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Der gøres i den forbindelse især opmærksom på følgende:

- Møder i de stående udvalg i uge 2 foreslås flyttet i forhold til normal møderækkefølge og -tidspunkt a.h.t. KL's KommunalØkonomiske Forum.
- Økonomiudvalgsmødet den 21. januar foreslås flyttet til kl. 08.00.
- Socialudvalgets møde i maj foreslås flyttet fra den 12. til den 10. maj a.h.t. KL's Social- og Sundheds Forum.
- Den 21. september foreslås Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet flyttet til kl. 18.00, da der er ordinært Økonomiudvalgsmøde kl. 16.00.
- Den 5. oktober foreslås Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet flyttet til kl. 17.30, da der er møde i Børn- og Familieudvalget kl. 15.30.
- Den 12. oktober foreslås Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet flyttet til kl. 18.00, da der er ordinært Økonomiudvalgsmøde kl. 16.00.

BEHANDLING

Direktion, Ældre- og Sundhedsudvalg, Kultur- og Fritidsudvalg, Børn- og Familieudvalg, Socialudvalg, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Ældreråd, Kommunalbestyrelse, Handicapråd.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 22. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Socialudvalgets møde den 8. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

Mødet den 9. juni flyttes til den 2. juni.

Administrativ bemærkning den 9. oktober 2015:

Bilaget "Forslag til mødeplan 2016" er udskiftet. Der er foretaget følgende ændringer i forhold til det oprindelige forslag:

- Økonomiudvalgets møde den 21. januar er flyttet til den 18. januar 2016.

- Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar er flyttet til den 28. januar, jfr. udvalgets beslutning.
- Socialudvalgets møde den 9. juni er flyttet til den 2. juni, jfr. udvalgets beslutning.

Administrativ tilføjelse den 21. oktober 2015:

- Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016 foreslås afholdt kl. 08.00 af hensyn til medlemmers deltagelse i KL's Børnetopmøde.

Bilag

Forslag til mødeplan 2016

326-2015-321566

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling med de administrative bemærkninger.

Punkt 11: Beskæftigelsesplan 2016

Bilag

Udkast til BESKÆFTIGELSESPLAN_2016.docx

LO's bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2016.docx

Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling

11. Beskæftigelsesplan 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-35824

J.nr.: 15.00.15

Dokumentnr.: 326 -2015-315510

SAGSFREMSTILLING

I medfør af § 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. af 23. december 2014 gælder: "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats."

Jobcentret har på baggrund af den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014-2018 i lighed med for 2015 udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2016, hvor strategierne og de vejledende beskæftigelsespolitiske mål er indskrevet.

Der er to hovedhjørnестene i vores arbejdsmarkedspolitik:

- De unge skal i uddannelse og job.

- Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft så de kan ekspandere.

Derudover har vi øje for indsatsen for de svageste grupper ledige og i denne sammenhæng i særlig grad de unge, der har andre problemer end ledighed. Jobcentret vil i relation hertil have særligt fokus på de 18-20 årige, således at disse gives de bedst mulige tilbud til understøttelse af, at også de får uddannelse og/eller job, og dermed undgår fastholdelse på offentlig forsørgelse.

I forhold til Beskæftigelsesplan 2015 er Beskæftigelsesministerens vejledende mål vedr. den virksomhedsvendte indsats, ministerens mål 4, ændret fra i 2015 at omhandle "en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne" til i 2016, at "indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes", hvilket særligt retter sig imod systematisk hjælp til rekruttering samt uddannelse og opkvalificering.

Herudover giver Beskæftigelsesplan 2016 en mere uddybende beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kalundborg Kommune i forhold til de hovedindsatsområder Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi anviser.

Jobcentret fastsætter i de enkelte driftsteams produktionsplaner, hvoraf fremgår kvantitative mål for indsatserne i det enkelte finansår til understøttelse af Kommunalbestyrelsens strategier og til sikring af budgetoverholdelse. Opfølgning på disse gives blandt andet i den månedlige arbejdsmarkedsrapportering til Økonomiudvalget.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2016 samt LO Kalundborgs bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at kapitel 4 Budget for beskæftigelsesindsatsen først indsættes i forbindelse med offentliggørelse af Beskæftigelsesplanen ultimo januar 2016.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Evt. udgifter afholdes indenfor beskæftigelsesområdets samlede budget for 2016.

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Udkast til BESKÆFTIGELSESPLAN_2016.docx

326-2015-315502

LO's bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2016.docx

326-2015-315504

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 12: Nationalt Symbiose Center - tilsagn om bevilling af Regionalfondsmidler til projektet "Rest til Ressource"

Bilag

Tilsagn fra Erhvervsstyrelsen

Nationalt Symbiose Center - tilsagn om bevilling af Regionalfondsmidler til projektet "Rest til Ressource"

Sagsfremstilling

12. Nationalt Symbiose Center - tilsagn om bevilling af Regionalfondsmidler til projektet "Rest til Ressource"

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-128002 J.nr.: 24.10.05 Dokumentnr.: 326 -2015-307618

SAGSFREMSTILLING

Udviklingsstaben i Kalundborg Kommune har, som led i gearingen af Dansk SymbioseCenter (internt kaldet Nationalt Symbiose Center, jf. dagsordenspunkt på Økonomiudvalgets møde 21. januar 2015), ansøgt om projektet Rest til Ressource under Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Projektet har fået en positiv indstilling fra Vækstforum Sjælland den 28. maj 2015 og Erhvervsstyrelsen har fremsendt endelig tilsagn til projektet den 15. september 2015.

Regionalfondsprojektet har aktiviteter for i alt 11.545.637 kr., hvoraf 5.772.818 kr. finansieres af EU's Regionalfond, 3.200.000 kr. finansieres af hhv. DTU og seks partnerkommuner, og de resterende 2.572.818 kr. finansieres af budgettet for Dansk SymbioseCenter (tidligere bevilliget 12 mio. kr. af regionale vækst- og udviklingsmidler).

Projektets målsætning er, at i alt 50 produktionsvirksomheder i de 6 partnerkommuner; Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Odsherred, Køge og Guldborgsund kommuner, modtager en individuel ressourceoptimerende udviklingsplan, samt at 30 virksomheder heraf får udviklet en ny grøn forretningsmodel fokuseret på optimeret ressourceanvendelse. 10 virksomheder udvikler forretningsplaner baseret på symbioser mellem virksomheder. De grønne forretningsmodeller formidles bredt, til inspiration for andre virksomheder. Dette skal ske via skræddersyede forløb for den enkelte virksomhed, med lokal forankring i industriel symbiose-netværk, der sikrer en langsigtet robusthed og øget vækst og værdiskabelse for virksomheden og lokalområdet.

Kalundborg Kommune deltager i projektet med en egenfinansiering på 475.000 kr. svarende til de øvrige fem partnerkommuner; Holbæk, Slagelse, Odsherred, Køge og Guldborgsund Kommuner. Disse 475.000 kr. finansieres som medarbejdertimer fra henholdsvis Det tekniske område og Udvikling, med henblik på at skabe muligheder for at flere virksomheder får muligheder for at forbedre deres rammevilkår, samt fortsat at udvikle det regionale samarbejde mellem kommunerne i regionen på dette område.

Medarbejderne fra det tekniske område og Udvikling anvendes i følgende aktiviteter:

1. Rekruttering og screening af virksomheder i Kalundborg Kommune
2. Symbiosenetværk for virksomheder og kommuner i de 6 partnerkommuner.

BEHANDLING

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller:

1. at orientering vedr. regionalfondsprojekt: "Rest til Ressource - Grønne forretningsmodeller for SMV'er", tages til efterretning.
2. at der via medarbejdertimer afsættes 475.000 kr. finansieret af Det tekniske område og Udvikling indenfor de eksisterende rammer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at godkende direktørens indstilling.

Punkt 13: Forlængelse af eksisterende erhvervspolitik

Forlængelse af eksisterende erhvervspolitik

Sagsfremstilling

13. Forlængelse af eksisterende erhvervspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-43552

J.nr.: 24.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-307842

SAGSFREMSTILLING

Den nuværende erhvervs- og udviklingspolitik "Den grønne industrikommune" forlænges. Baggrunden herfor er, at udviklingsstrategien fra 2015, som hviler på fire hovedtemaer med temaet vækst, også sætter retning og ramme for beskæftigelses- og erhvervsudviklingen i Kalundborg Kommune de kommende år.

Den eksisterende erhvervs- og udviklingspolitik "Den grønne industrikommune" blev vedtaget i 2011, og skulle gælde for perioden 2011 - 2014, holder således fortsat. Politikken skal sikre de strategiske målsætninger om gode vilkår for såvel store som små og mellemstore virksomheder, samt virke for et bæredygtigt erhvervsliv baseret på symbiosetankegangen. I forlængelse af udviklingsstrategien 2015 tages der stilling til, hvordan der arbejdes videre med mål og strategier.

Erhvervspolitikken vision om, at "Vi vil skabe bæredygtig vækst gennem målrettet arbejde med innovation, ny teknologi og bedre ressourceudnyttelse gennem symbiosetanken", er fortsat udgangspunktet for arbejdet med at styrke erhvervsfremmen og erhvervsservicen i Kalundborg kommune. Det er fortsat udfordringerne bag de strategiske mål som gælder for Kalundborg Kommunes vækst og udvikling, og derfor dem som er i fokus:

- Virksomhederne skal have gode betingelser for innovation og udvikling af grøn teknologi.
- Infrastrukturen til og fra Kalundborg skal forbedres.
- Uddannelsesniveaue skal hæves.
- Bosætning skal gøres attraktiv.
- Den grønne industrikommune skal gøres kendt.
- Potentialet i Den Industrielle Symbiose skal aktiveres.

BEHANDLING

Økonomiudvalg

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at godkende direktørens indstilling. Iværksætter i indarbejdes i fremtidige planer.

Punkt 14: Byggesagsgebyrer 2016

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. takster for byggesagsgebyret for 2016

Byggesagsgebyrer 2016

Sagsfremstilling

14. Byggesagsgebyrer 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-33219

J.nr.: 02.34.00

Dokumentnr.: 326 -2015-296722

SAGSFREMSTILLING

I budget 2016 er der budgetlagt med en indtægt for byggesagsområdet på 2.091.212 kr. svarende til en almindelig fremskrivning af den budgetterede indtægt i 2015. Erfaringerne fra 2015 viser, at det bliver svært at nå indtægten med den nuværende timepris som er 455 kr./time, hvorfor der hermed fremlægges forslag til ny timepris.

På baggrund af tidsregistreringen for 2015 har administrationen genberegnet timeprisen. Den maksimale timepris Kalundborg Kommune kan opkræve er 1.134 kr./time, svarende til en fuldstændig brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen.

I Kalundborg Kommune er kun en del af byggesagsbehandlingen brugerfinansieret, idet indtægtsbudgettet ikke dækker de fulde omkostninger og der tillige i takststrukturen er en fritagelse for visse sagstyper.

Administrationens har beregnet, at taksten skal opjusteres til en timepris på 595 kr./time mens den faste takst for garager, udhuse mv. fremskrives til 2.275 kr. for at nå den budgetterede indtægt.

Forslag til takster:

Til- og ombygning til eksisterende privat boligbebyggelse (byggesager omfattet af BR 10 kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5 og BR 10 kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1.)	Gratis
Små bygninger, såsom f.eks. carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil (byggesager omfattet af BR 10 kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 1 og 2, og BR 10 kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-3)	2.275 kr.
Øvrige sager	595 kr./time

Tabel 1: Forslag til takster for 2016 ved nuværende takststruktur.

I taksten er medregnet en usikkerhedsfaktor af hensyn til udsving i sagsmængder og tidsforbrug. Det skal bemærkes, at det altid vil være forbundet med en vis usikkerhed at beregne en takst i forhold til en forventet indtægt. Udover mulige udsving i sagsmængderne, har det også betydning at kommunen alene har et enkelt års opkrævning af timebaserede takster som grundlag for beregningerne.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Direktøren indstiller at de foreslåede takster godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved en opjustering af timetaksten til 595 kr./time forventes der at opnå en budgetindtægt på 2.091.212 kr. for 2016.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 15: Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562 for en dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej i Kalundborg

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562

Bilag 2 - Høringssvar til miljøscreening

Bilag 3 - behandling af høringssvar til miljøscreening

Bilag 4 - Støjredegørelse

Bilag 5 - Supplerende trafiknotat

Bilag 6 - Kørerkurver for varelevering

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562 for en dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej i Kalundborg

Sagsfremstilling

15. Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562 for en dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-33051 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326 -2015-287589

SAGSFREMSTILLING

Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2024 og Forslag til lokalplan nr. 562 for en dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej i Kalundborg fremlægges (bilag 1). Udarbejdelsen er sket i dialog med projektudvikler, Innovater A/S.

Planlægningen følger op på Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 26. maj 2015, pkt. 10, om opfølgning på forudgående høring mv. vedrørende planlægning for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej 2a-c/Lerchenfeldvej 3-5, Kalundborg.

Formålet med kommuneplantillægget er tosidigt. Formålet er at justere kommuneplanens retningslinje 4.3.4 om afstandskrav i overensstemmelse med formulering i Miljøministeriets vejledning om detailhandelsplanlægning. Retningslinjen ændres fra: "*Afstand til nærmeste centerområde eller andre butikker skal være minimum 500 meter.*" til "*Afstand til nærmeste centerområde eller andre butikker bør som udgangspunkt være minimum 500 meter*". Herefter er formålet at danne grundlag for, at der inden for nærværende planområde kan planlægges nærmere for en enkeltstående dagligvarebutik på op til 1.000 m² til lokalområdets forsyning. Med tillægget overføres del af rammeområde K03.B21 og K01.OF01 i Kommuneplan 2013-2024 til nyt rammeområde K03.BL04 (område til blandet bolig og erhverv) med tilknyttede bestemmelser.

Lokalplanens formål er at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til dagligvarebutik i form af enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning, med tilhørende anlæg og p-arealer; at fastlægge områdets disponering og sikre, at ny bebyggelse opføres med respekt for omgivelserne, herunder ved etablering af støjdæmpende foranstaltninger; at sikre hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold; at sikre at området gives et grønt udtryk og at sikre, at de bygninger, der er beliggende i området kan nedrives ved lokalplanens realisering.

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har været udsendt i høring hos berørte myndigheder, naboer og relevante foreninger m.v. Der er modtaget ét høringssvar med bemærkninger (bilag 2), som er behandlet i vedlagte bilag 3. På baggrund af den gennemførte screening konkluderes det, at planforslaget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Som opfølgning på de fremsendte bemærkninger har projektudvikler foranlediget udarbejdelse af støjdegrørelse (bilag 4) samt supplerende trafiknotat, der analyserer trafikbelastning på Lerchenfeldvej (bilag 5). Disse er kommenteret under bilag 3.

Projektudvikler har på efterspørgsel fra Det Tekniske Område fået udarbejdet kørerkurver for varelevering, se bilag 6, for at belyse, hvor stor en lastbil der i praksis og forsvarligt kan kører ind og ud fra området (indkørsel fra Esbern Snaresvej og udkørsel hhv. til Lerchenfeldvej og mod højre ad Esbern Snaresvej, idet der her forudsættes venstresvingsforbud). Beregningerne viser, at det trafikalt er problematisk at modtage leveringer fra stor varetransport (15,4 m), mens der kan ske leveringer uden væsentlige ulemper fra mindre varetransport (12 m), og hvor levering sker uden for spidstimer. Projektudvikler oplyser, at distributører og butikskæder generelt tilpasser sig de lokale forhold, ligesom vareleveringer altid tilstræbes placeret uden for spidstimer. Det Tekniske område vurderer, at krav til hvordan varelevering skal foregå kan og bør indgå som forudsætning i kommunens efterfølgende godkendelse af et detaljeret vejprojekt. Det skal dog bemærkes, at det ikke umiddelbart vurderes at være optimalt, at butikkens varelevering er bundet til udelukkende at foregå med mindre varetransport.

Udbygningsaftale

Projektudvikler har tilbudt at afholde samtlige omkostninger forbundet med etablering af trafikale tiltag. I forlængelse heraf udarbejdes en udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21 b (aftaler om udbygning af infrastruktur). Oplysning om, at der indgås en udbygningsaftale offentliggøres samtidig med planforslagene.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2024 og Forslag til lokalplan nr. 562 for en dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej i Kalundborg vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, offentliggøres med en klagefrist på 4 uger
3. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2015:

Svend Erik Autzen (V) og Martin Schwartzbach (O) anbefaler direktørens indstilling.

Hanne Olesen (A) og Johnny Lihme (V) stemte imod.

Det præciseres, at der ved udkørsel til Esbern Snaresvej vil være venstresvingsforbud, jf. lokalplanforslaget.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 562	326-2015-307649
Bilag 2 - Høringssvar til miljøscreening	326-2015-299641
Bilag 3 - behandling af høringssvar til miljøscreening	326-2015-307663
Bilag 4 - Støjredegørelse	326-2015-307062
Bilag 5 - Supplerende trafiknotat	326-2015-299627
Bilag 6 - Kørerkurver for varelevering	326-2015-307654

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Steen Drejø, A, samt Ole Glahn, B, stemte imod.

Punkt 16: Vandhandleplan for Kalundborg Kommune

Bilag

Bilag 1 _Høringsnotat til vandhandleplan

Bilag 2 _vandhandleplan oktober 2015 endelig

Vandhandleplan for Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

16. Vandhandleplan for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-21417

J.nr.: 01.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-266399

SAGSFREMSTILLING

Der er udarbejdet et forslag til vandhandleplan for Kalundborg Kommune. Vandhandleplanen har været i offentlig høring og skal nu vedtages endeligt.

Kalundborg Kommune er forpligtet til at vedtage en vandhandleplan, og vandhandleplanen er alene en prioritering af den række indsatser, der er fastsat i statens vandplan.

Forhistorie.

Staten igangsatte arbejdet med de første vandplaner i 2007. Statens vandplan 1 blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og hjemvist til fornyet behandling i Naturstyrelsen i december 2012. En revideret vandplan 1 blev endeligt vedtaget den 30. oktober 2014. Planen gælder for perioden 2010-2015.

Kalundborg Kommune skal udarbejde en vandhandleplan som beskriver indsatserne i Statens vandplan 1. Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2015 at sende forslag til vandhandleplan i høring i 8 uger. I høringsperioden er der indkommet to høringssvar fra hhv. Gefion og Naturstyrelsen. Høringssvarene har givet anledning til mindre ændringer. Se bilag 1.

Vandhandleplanen skal være endelig vedtaget senest et år efter vedtagelse af vandplan 1, dvs. senest den 30. oktober 2015.

Indhold

Formålet med indsatserne i statens vandplan er at forbedre vandmiljøet ved at reducere påvirkningen af spildevand og forbedre de fysiske forhold i vandløb.

Den kommunale vandhandleplan er blevet revideret på baggrund af den reviderede statslige vandplan. De væsentligste ændringer i statens vandplan er følgende:

- Udtagelse af virkemidlet "ændret vandløbsvedligehold": 57 km reduceret til 0 km
- Vandløbsrestaurering: 16 km reduceret til 9 km.
- Åbning af rørlagte vandløb: 3,8 km reduceret til 2 km.
- Spredt bebyggelse, forbedret spildevandsrensning: reduceret fra ca. 1450 til ca. 950 ejendomme.

Ændringerne i den kommunale vandhandleplan omfatter udtagelse af en række tiltag på såvel spildevandsområdet som vandløbsområdet, samt en revideret tidsplan, da alle indsatser skal planlægges til realisering i 2015.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at forslag til vandhandleplanen vedtages.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Regeringen og KL har indgået en økonomiaftale for 2013 vedr. vandplaner, Natura 2000-planer og Grøn Vækst samlov. Aftalen betyder, at Kalundborg Kommune modtager 982.000 kr. årligt som DUT-midler i perioden 2013-2015 til administration i forbindelse med udmøntning af vand- og naturhandleplaner. Forundersøgelser, projektering

og anlægsarbejder m.v. i forbindelse med udmøntning af vandløbsindsatsen finansieres af Landdistriktsmidler. Landdistriktsmidlerne kan søges af kommunerne gennem tilskudsordninger, som administreres af Naturstyrelsen/NaturErhvervstyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Bilag 1_Høringsnotat til vandhandleplan	326-2015-266475
Bilag 2_vandhandleplan oktober 2015 endelig	326-2015-266636

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 17: Orientering om status for den Bynære Havnepark

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bynær Havnepark

Bilag 2 - Tidsplan for inddragelsesforløbet, 4. kvartal 2015

Bilag 3 - Overordnet projektplan, Bynær Havnepark

Orientering om status for den Bynære Havnepark

Sagsfremstilling

17. Orientering om status for den Bynære Havnepark

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4079

J.nr.: 08.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-286380

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har igangsat processen for omdannelse af arealerne i den gamle Vesthavn til en rekreativ "Bynær Havnepark". Der er i den forbindelse nedsat en politisk styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra relevante politiske udvalg. Der er ligeledes nedsat en administrativ styregruppe som varetager projektets fremdrift i samarbejde med projektgruppen, der er repræsenteret bredt af medarbejdere i kommunens administration og Kalundborg Forsyning.

Borgerinddragelse

Projektet har til formål at sikre en åben og involverende proces for at synliggøre mulighederne for omdannelse af havnearealet til en Bynær Havnepark. Processen er vigtig for at bidrage til byens "ejerskab" af arealet nye funktioner, hvorfor der er fokus på idéudveksling mellem interessenter og projektet.

Der er særsklit fokus på at havneomdannelsen skal foregå i tæt dialog med øvrige interessenter, blandt andet i bymidten. Således at der i processen sikres et samspil mellem det nye byrum og eksisterende institutioner og funktioner som Kalundborg By indeholder.

I 2015 arbejdes der med planlægning og interessentinddragelse hvor der har været afholdt forskellige initiativer med henblik på at søge en høj grad af inddragelse, herunder borgermøde (april), havnevandring (juni) og senest det igangsatte workshop forløb (august - november). Workshopforløbet er en opfølgning på borgermødet hvor der nu er dannet 8 dialoggrupper som behandler følgende undertemaer:

- Bevægelsesaktiviteter
- Grønne områder
- Havneaktiviteter
- Kobling mellem land og vand
- Kreative byrum
- Kulturhus
- Serviceaktiviteter
- Udeaktiviteter

De enkelte dialoggrupper arbejder selvstændigt, men i tæt dialog med projektgruppen, frem til den opsamlende workshop (26. november 2015). Her fremlægges gruppernes videreudviklede ideer med henblik på at samle dem i et idékatalog som fremlægges til den politiske styregruppe i januar. Derudover er grupperne blevet bedt om, at udarbejde forslag til mulige midlertidige aktiviteter som kan blive igangsat i 2016.

Der er generelt en stor interesse og engagement hos de involverede og der arbejdes kreativt med alle de forskellige ideer i grupperne. På kommunens hjemmeside er der netop fremlagt en kort beskrivelse af gruppernes foreløbige arbejde, som kan ses på følgende [LINK](#)

Midlertidige aktiviteter

Der er i processen fokus på at understøtte midlertidige aktiviteter på havneområdet, som et strategisk værktøj for den fremtidige anvendelse. Der er i projektforløbet indlagt tid (med opstart januar 2016) til at afprøve forskellige midlertidige anvendelser af arealerne. Borgere og øvrige interessenter kan her afprøve forskellige rekreative- og kulturelle initiativer i samarbejde med Kalundborg Kommune. Det liv som de nye steder og aktiviteter skaber vil blive

brugt til at afprøve løsninger og udvikle koblingen mellem Kalundborg bymidte og den Bynære Havnepark.

Projektgruppen/administrationen vil ligeledes igangsætte afprøvende midlertidige aktiviteter som understøtter udviklingen af den Bynære Havnepark og koblingerne i byen. For bedst at anvende de midlertidige aktiviteter som et strategisk værktøj vil der løbende foretages evalueringer af funktionerne og de kommunale initiativer.

Koblingen mellem Midtby og Havnepark

Sideløbende med inddragelsesprocessen arbejdes der i administrationen på at synliggøre Midtbyens potentialer i forhold til at havneomdannelsen også bidrager til udvikling af Kalundborg Midtby. Fra 4. kvartal 2015 videreudvikles dette arbejde i samarbejde med relevante konsulenter. Dette arbejde skal sikre koblingen mellem by og havn, samt en generel udvikling af Midtbyens byrum og væsentlige træk.

Administrationen har nedsat en arbejdsgruppe der har udarbejdet den første indledende analyse af Midtbyens potentialer, som danner afsæt for konsulent samarbejdet.

Sagen forelægges for at orientere omkring den foreløbige proces og for at give Kommunalbestyrelsen mulighed for at indgive eventuelle bemærkninger til processen. Kommunalbestyrelsen inviteres samtidig til en temadag i januar 2016 (evt. i forbindelse med det første kommunalbestyrelsesmøde) hvor projektgruppen ønsker at orientere omkring status og det fremtidige forløb for havneomdannelsen. På temadagen vil projektgruppen ligeledes gennemgå de forslag og initiativer som forventes igangsat på arealet i løbet af 2016, hvor kommunen overtager siloarealet.

Der er vedlagt projektbeskrivelse der uddyber ovenstående, samt en tidsplan for projektets inddragelsesforløb i 3. og 4. kvartal 2015. Derudover vedlægges en overordnet projektplan som skitserer det forventede forløb for havneomdannelsen. Det skal understreges at projektplanen ikke er fyldestgørende beskrevet, men medtaget for at gengive en overordnet skitsering af projektførelsen og vil blive yderligere detaljeret til den kommende temadag.

I forbindelse med projektet er der arrangeret inspirationstur for styregrupperne med besøg hos havneområder i hhv. Faaborg, Middelfart, Lemvig og Aalborg. Hvert omdannelsesområde er udvalgt som inspiration for forskellige repræsentative funktioner og processer. På temadagen i starten af 2016 vil der blive informeret yderligere omkring de forskellige observationer fra turen.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager den beskrevne proces til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Direktionens møde den 13. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bynær Havnepark	326-2015-278728
Bilag 2 - Tidsplan for inddragelsesforløbet, 4. kvartal 2015	326-2015-266257
Bilag 3 - Overordnet projektplan, Bynær Havnepark	326-2015-315867

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 18: Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægt for den selvejende daginstitution Krudthuset

Bilag

Vedtægtsændringer i Krudthuset 14.09.15

Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægt for den selvejende daginstitution Krudthuset

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægt for den selvejende daginstitution Krudthuset

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-2812 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326 -2015-303968

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Krudthuset har søgt om godkendelse af reviderede vedtægter i forbindelse med, at samarbejdet med De Frie Børnehaver og Fritidshjem er ophørt. De har nu indgået aftale med Administrationsselskabet Spia.

De væsentligste ændringer er under § 13, som vedrører hæftelser, så de følger de gældende regler.

Derudover er der kun mindre tilpasninger, f.eks. under § 3, hvor der er foretaget ændringer i sammensætningen af bestyrelsen.

BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning indstiller, at vedtægterne godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

Bilag

Vedtægtsændringer i Krudthuset 14.09.15

326-2015-301684

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Punkt 19: Ledige ældre-/handicapvenlige boliger

Ledige ældre-/handicapvenlige boliger

Sagsfremstilling

19. Ledige ældre-/handicapvenlige boliger

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-22839

J.nr.: 27.45.00

Dokumentnr.: 326 -2015-311823

SAGSFREMSTILLING

Den ledige ældreboligkapacitet har løbende været drøftet. På det seneste møde mellem Ældre-rådet og Ældre- og Sundhedsudvalget i marts 2015 var der igen dialog om, i hvilket omfang de ledige boliger skal udlejes til borgere, der ikke i første omgang opfylder kriterierne mhp bevilling af en ældre-/handicapvenlig bolig.

Selve visitationen og prioritering til anvisning af en ældre-/handicapvenlig bolig varetages af Visitations- og Hjælpemiddelenheden. Denne enhed har også løbende været formidler til de enkelte boligselskaber omkring udlejning udenom en bevilling fra visitationsteamet. Disse ud-lejninger har ikke været offentliggjort, men er håndteret mellem det enkelte boligselskab og visitationsteamet. Kravet til denne form for udlejning er, at boligen i en periode ikke kan lejes ud til borgere i forhold til det oprindelige formål, hvorfor den må lejes ud til andre borgere. Anvisningen falder igen tilbage til Visitations- og Hjælpemiddelenheden ved ophør af den ind-gåede lejekontrakt.

Da der specielt i boligkomplekset Vesterlunden i Snertinge konstant har været ledige boliger siden kommunesammenlægningen, ønskes der en drøftelse af, hvordan disse boliger fremadrettet kan benyttes af borgere, der ikke opfylder kriterierne til bevilling af en ældre-/handicapvenlig bolig, men som fortsat ønsker at bo i Vesterlunden.

På sigt kan beslutningen tages i brug ved større ledighed i lignende ældreboligkomplekser.

Udlejning af boligerne kan dels reducere kommunens udgifter til tomgangshusleje og dels opfylde en borgers ønske om bolig.

BEHANDLING

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det besluttet,

- om udlejning udenom en bevilling skal stiles imod den nuværende målgruppe, ældre og handicappede, eller om det skal gælde alle borgere, der ønsker at bo i de ledige boliger.
- om det kun skal være et tilbud til Kalundborg Kommunes borgere.
- at de ledige boliger annonceres.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til tomgangshusleje reduceres, hvis boligerne kan lejes ud.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 12. maj 2015:

Udvalget vedtog at sende sagen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådets møde den 26. maj 2015:

Ældrerådet finder at der ved udlejning i første omgang bør stiles mod den nuværende målgruppe (ældre og handicappede) og at boligerne annonceres til leje. Det anbefales at der eventuelt etableres egen indgang til nogle af boligerne.

Handicaprådets møde den 9. juni 2015:

Rådet vedtog at tilslutte sig Direktionens indstilling om, at udlejning uden om bevilling kan tilbydes alle borgere.

Administrativ tilføjelse 1. september 2015:

Ud fra de indkomne høringssvar indstiller direktøren:

- at udlejning af de ledige boliger udenom en bevilling fra Visitationen stiles mod den nuværende målgruppe (ældre og handicappede), samt at dette tilbud kun gælder for kommunens borgere.

· at de ledige boliger annonceres løbende i en overordnet annonce med oplysning om, hvor der kan rettes henvendelse til.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. oktober 2015:

Udvalget vedtog at godkende indstillingen fra direktøren, som den fremgår under den administrative tilføjelse af 1. september. Udvalget beder derudover administrationen om en gennemgang af boligerne på ældreområdet med henblik på en fremadrettet strategi på området.

Administrativ tilføjelse den 6. oktober 2015:

Sagen fremsendes til orientering for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 20: Sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

Bilag

ÆSU 1. oktober 2012.pdf

Sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

Sagsfremstilling

20. Sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45527

J.nr.: 00.15.10

Dokumentnr.: 326 -2015-260423

SAGSFREMSTILLING

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2012 blev udvalget orienteret om, at social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren havde besluttet, at områdelederen i Område Syd fortsatte som leder af Område Midt i to år fra den 1. november 2012. Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændringen af Direktionens størrelse samt den nye opgavefordeling pr. 1. august 2015, er der anledning til også at se på partnerskabsholderne. I denne forbindelse er det naturligt at se på antallet og organisering af partnerskabsholderne.

Integreret Pleje (IP) Midt og IP Syd har fungeret under samme partnerskabsholder siden efteråret 2011. Set i forhold til den lange konstitueringsperiode er det oplagt at se på om organiseringen skal gøres permanent.

Dette har i den mellemliggende periode været drøftet på møde mellem chefnetworket og direktøren på området. Vurderingen er at det kvalitetsmæssigt og fagligt fungerer godt.

På denne baggrund anbefales at sammenlægge områderne IP Midt og IP Syd i ældreplejen, og således gøre den nuværende situation permanent.

I forbindelse med den midlertidige sammenlægning i 2012 blev lønrammen for områdelederen i IP Midt på området. Det anbefales i forbindelse med den permanente sammenlægning:

- At der reduceres med den halve områdeleder-lønramme på plejecentrene, da der er rammestyring på plejecentrene, hvorfor det er muligt at beholde en halv lønramme. I hjemmeplejen (frit valgs-området) er økonomien i stedet aktivitetsbaseret på baggrund af den leverede tid, hvilket ikke gør det muligt at tillægge den anden halvdel af lønrammen her.
- At den anden halvdel går til ældreprojektet i direktionens 11 fokuspunkter i budget 2016.

Den halve områdelederløn, der skal indgå i ældreprojektet fjernes fra lønrammen på plejecentrene den 1/1 2017, således at der er tid til tilpasningen.

Den ledelsesmæssige sammenlægning af IP Midt og Syd træder i kraft den 1/2 2016.

BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at sammenlægningen af område Midt og Syd i ældreplejen sendes i høring, herunder hos Ældeerrådet, Hovedudvalget og i de berørte lokale MED-udvalg.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Områdelederstillingen for IP Midt er budgetlagt med 649.000 kr. pr. år.

Direktionens møde den 22. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale, at materialet sendes i høring med den bemærkning, at den samlede økonomi bliver i området.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 21: Lukket: Forlængelse af aftale om daglig bankforretninger

Punkt 22: Lukket: Invitation til ansøgning om prækvalifikation i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af vej- og parkområdet

Punkt 23: Lukket: Ejerstrategi for Kalundborg Forsyning

Punkt 24: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 25: Lukket: Udbudspriser parcelhusgrunde 2015/2016