

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2017

Mødedato Onsdag d. 19. april 2017 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2017.....	7
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo marts 2017.....	8
Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2016.....	11
Opfølgning Planseminar 2017.....	14
Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2016 for Kalundborg Havn.....	15
Beslutning om anlægsbevilling vedrørende brovedligeholdelse i 2017.....	17
Beslutning om anlægsbevilling til Naturplan 2017.....	19
Status for økonomien på busdrift og Flextur.....	20
Trafikbestilling 2018.....	22
Vedtagelse af endelige Natura 2000-handleplaner 2016-2021.....	25
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej, Kalundborg.....	27
Beslutning om afskaffelse af gadeserveringsgebyret.....	29
Beslutning om prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2017.....	30
Beslutning om indhold af Kommuneplan 2017 i relation til ny planlov.....	32
Beslutning om fremrykning af anlægsbevilling til vejstykke Stejlhøj øst til Novo.....	34
Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 med hørings svar.....	36
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende etablering af overdækket fællesareal på Rø	40
Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig - Gørlevvej 18, 4270 Høng.....	42
Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig - Tollemosevej 1.....	43
Lukket: Salg af ejendom.....	44
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	45
Lukket: Udbud befordring 2017.....	46

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-373511

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373530

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-103963

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 34,1 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016. (Sidste måned 34,6 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2016. Overførslerne behandles i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2017.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej.
- Merforbrug fra 2016 skal forventes overført fuldt ud til 2017, og dette skal fremgå af indberetningen.
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke behandlet på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2017.

Partnerskabsholdernes forventning til overførsler fra 2016 til 2017 udgør i alt 7,8 mio. kr.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 13,5 mio. kr. (Sidste måned 7,4 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der er færre ydelsesmodtagere end budgetteret, primært på integrationsområdet. Det betyder, at udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes at blive lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes den kommunale udgift at blive mindre, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsats. Det vil sig, at den gruppe borgere som er omfattet af de ændrede statsrefusionssatser som følge af refusionsomlægningen er mindre end forudsat ved budgetlægningen, hvorfor der forventes et mindreforbrug på områderne.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

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

Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Mindreforbruget forventes at udgøre 10,2 mio. kr. (Sidste måned 10,2 mio. kr.) Puljen forventes ikke anvendt i 2017.

Økonomi, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 19,5 mio. kr. (Sidste måned 19,2 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 34,1 mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016 (Sidste måned 34,6 mio. kr.). På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 8,0 mio. kr. (Sidste måned 7,2 mio. kr.)

Direktionens møde den 10. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedssrapport pr. 28 februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område 326-2017-132374

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. 28 februar 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2017

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-131279

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet pr. 1. april er 48.695. En stigning på 2 personer i marts måned.
2. De likvide midler udgør 388,1 mio. kr. hvilket er 171,1 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 365,8 mio. kr., hvilket er 98,9 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancerne til staten er faldet med 0,51 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 2,01 mio. kr. til 34,96 mio. kr.
4. Sygefraværet i marts 2017 ligger på 5,1 %, hvilket er 0,6 procent point lavere end fraværet i februar 2017, hvor det var på 5,7 %. Fraværet i marts 2017 er på samme niveau som i marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport Økonomiudvalget pr. 31. marts 2017

326-2017-132449

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport Økonomiudvalget pr. 31. marts 2017

Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo marts 2017

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo marts 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-127411

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden samt antallet af fleksjob og samarbejdsgraden med virksomhederne. Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger år til dato er steget, og den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger år til dato er faldet i forhold til samme periode sidste år.

Antallet af forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere er fra februar til marts faldet. Samlet set forventes budgetoverholdelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsrapportens side 2:

Den faktiske ledighed i foreløbige tal fra Danmarks Statistik er i Kalundborg februar måned (5,1 procent) øget med 0,2 procentpoint i forhold til måneden før. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg (4,5 procent) ligger på niveau med januar måned 2017.

Den faktiske ledighed ligger på niveau med landsdelsgennemsnittet, medens den sæsonkorrigerede ligger under. Både den faktiske og den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger over landsgennemsnittet.

Til trods for stigningen i den faktiske ledighed siden oktober 2016 viser bilaget "Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008-2017", at ledigheden for jobparate i Kalundborg er reduceret med 37 procent siden januar 2011, hvilket er 8 procentpoint mere end landsgennemsnittet. Ungeledigheden er siden februar 2013, hvor den var på højeste niveau, reduceret med 38 procent, hvilket er et 18 procentpoint større fald end landsgennemsnittet.

Arbejdsmarkedsrapportens side 3:

Med udgangen af marts 2017 er der 6.430 personer i gennemsnit år til dato på offentlig forsørgelse, hvilket er 205 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.635) for 2017, hvilket gør, at der fortsat forventes budgetoverholdelse til trods for en stigning i antallet af offentligt forsørgede fra januar til marts på i alt 151 personer.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) og dermed den gruppe af offentligt forsørgede, som jobcentret har indflydelse på gennem indsatserne er i gennemsnit de 3 første måneder i 2017 på 3.600 personer. Dette er 65 personer over det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2017 (3.535). Stigningen i antallet af personer på ikke-permanente ydelser er forventelig i årets første 3 måneder grundet sæsonudsving, men det gennemsnitlige antal år til dato ligger under samme periode sidste år (3.670)

Antallet af unge 16-29 år på ikke-permanente ydelser (903) ligger i de to første måneder 26 personer under antallet i samme periode sidste år (917). Også for unge-gruppen ses en stigning i antallet fra januar (989) til marts (1.042), hvilket til dels skyldes sæsonudsving på arbejdsmarkedet og frafald fra uddannelse. Jobcentret har i forhold til ungegruppen sat særlige initiativer i gang med henblik på fastholdelse i uddannelse samt tilbud til de svageste ledige.

Arbejdsmarkedsrapportens side 4:

Overordnet set kan det konstateres, at der på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder i 2017 er budgetoverholdelse. På 3 af budgetposterne ses afvigelse på under 10 procent, medens der på 2 områder (forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere) ses budgetoverskridelse.

Det er forventeligt, at det gennemsnitlige antal forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere ligger over det budgetterede antal for året på dette tidspunkt grundet de kendte sæsonudsving. Der ses dog allerede i marts et fald fra januar i antallet af adagpengemodtagere på 64 personer og for sygedagpengemodtagere et fald på 25 personer, og det forventes at antallet yderligere reduceres henover resten af 1. halvår.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere ultimo marts (1.286) er steget med 139 personer fra januar til marts 2017 svarende til en stigning på 12 procent. Stigningen hænger også for denne målgruppe sammen med de kendte sæsonudsving. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i marts 2017 (1.286) ligger dog godt 100 personer under antallet i samme måned 2016 (1.389).

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet ses en mindre stigning på 23 personer fra januar (335) til marts (358). Det gennemsnitlige antal indvandrere og flygtninge (348) ligger dog godt 8 procent under det budgetterede gennemsnitlige antal pr. måned i 2017 (380). Jobcentret har særligt fokus på de virksomhedsrettede tilbud til gruppen af flygtninge og indvandrere herunder Integrations Grund Uddannelses forløb (IGU), og har nogle af de bedste resultater på landsplan i forhold til at få flygtninge og indvandrere ud i først og fremmest private virksomheder. Målgruppen omfatter ikke asylansøgere.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit pr. uge i marts 2017 steget til 119 antal sager over 52 uger, og ligger dermed på det højeste niveau de seneste 2 år, medens det samlede antal sygedagpengesager i februar er det laveste sammenlignet med marts de to foregående år jf. bilaget "Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år".

Stigningen i sager over 52 uger skyldes sammenfald af omstændigheder i personalegruppen samt ventetider på lægeattester til brug for behandlingen af langvarige sager i Rehabiliteringsteamet. Hertil kommer, at et antal nøglemedarbejdere på området har været trukket ud af produktionen i forbindelse med obligatorisk undervisning i jobcentrets nye it-fagsystem, Fasit, hvilket også vil gøre sig gældende i april måned.

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

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, men det øgede antal fleksjob, har ikke bidraget til et tilsvarende lavere antal ledighedsydelsesmodtagere. Det gennemsnitlige antal ledighedsydelsesmodtagere år til dato i marts (208) ligger over det budgetterede antal (195), medens antallet af fleksjob år til dato (581) ligger lige under det budgetterede antal fleksjob (585). Der er opmærksomhed på området med henblik på at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere, og der er iværksat tiltag sammen med anden aktør til nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse og dermed budgetoverholdelse også på dette område.

Den fortsat positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra 2015 (29 procent) til 2017 (40,8 procent) er øget med knap 12 procentpoint. Samarbejdet med virksomhederne vil også fremadrettet være fokusområde i jobcentrets indsatser.

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag.

Økonomiske konsekvenser

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

Direktionens møde den 10. april 2017:

Anbefales.

Bilag

2017-04 Arbejdsmarkedsrapport ultimo marts	326-2017-127396
2017-04 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2017	326-2017-127394

2017-04 Ledighedstal STAR februar 2017

326-2017-
127391

2017-04 Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger
seneste 2 år

326-2017-
127389

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Godkendt.

Bilag

2017-04 Arbejdsmarkedsrapport ultimo marts

2017-04 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2017

2017-04 Ledighedstal STAR februar 2017

2017-04 Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger seneste 2 år

Punkt 6: Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2016

Sagsfremstilling

6. Orientering om status på integrationsindsatsen - 4. kvartal 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2017-126102

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats på baggrund af data for 4. kvartal 2016.

Det er Jobcentrets og øvrige enheders vurdering, at situationen på integrationsområdet generelt ser fornuftig ud.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om status på integrationsindsatsen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Status på integrationsindsatsen gives på baggrund af seneste kvartals data og dermed kvartalsvis bagud. Den kvartalsvise rapportering er dog hidtil benævnt det kvartal, hvori rapporteringen er givet. Fra 2017 ændres betegnelsen for rapporteringen, så den afspejler datagrundlaget. På denne baggrund er indeværende status benævnt status for 4. kvartal 2016.

Som følge af en effektivisering af de manuelle opgørelser i rapporteringen kan der være antalsmæssige ændringer og forskydninger i enkelte opgørelser set i forhold til tidligere rapporteringer.

Modtagelse og boligplacering af flygtninge

Kalundborg Kommune har i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 modtaget i alt 372 flygtning og familiesammenførte, heraf 190 voksne og 182 børn. Ifølge Udlændingestyrelsens udmelding af kommunekvoter for 2017 skal Kalundborg Kommune i 2017 modtage og boligplacere 52 flygtninge.

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge har inden for de første 2-3 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig, og Jobcentret søger fortløbende at sikre en geografisk spredning af i boligplaceringen af flygtninge i kommunen.

Aktuelt er 147 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge, og Jobcentret har adgang til yderligere 5 ledige lejligheder/huse. På den baggrund, og set i lyset af kommunekvoten for 2017, vurderer Jobcentret, at der aktuelt ikke er behov for flere boliger, hverken permanente eller midlertidige. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge opgjort 31. december 2016 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Sprogcentret i Kalundborg har foretaget en opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper gældende for hele 2016. Totalen omfatter i alt 315 flygtninge og familiesammenførte. 30 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1 og har dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 57 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, dvs. at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 12 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret er i mindre omfang begyndt at modtage de centralt udviklede overleveringsskemaer fra asylcentre med fyldigere oplysninger om flygtningenes formelle og uformelle kompetencer. Det er fortsat forventningen, at disse oplysninger vil medvirke til en bedre og tidligere integration. I forlængelse heraf har samarbejdsaftalen med Røde Kors Asylcenter Kalundborg allerede nu ført til, at der er identificeret en gruppe flygtninge, som matcher behov hos lokale

virksomheder og som ønsker at bosætte sig i Kalundborg, såfremt de får opholdstilladelse. Jobcentret samarbejder i den forbindelse med Asylcentret om konkrete forløb, herunder etablering af praktikpladser, for denne gruppe flygtninge.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Kalundborg Kommune har i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 modtaget i alt 182 flygtninge- og familiesammenførte børn. Der er aktuelt indskrevet 63 flygtningebørn i 17 forskellige dagtilbud og modtaget i alt 108 flygtningebørn på 10 forskellige skoler i Kalundborg Kommune.

I forhold til de nye retningslinjer med indskrivning af flygtningebørn i almenklasser, er der nu lavet en gennemgang og forslag til revidering af det nuværende modtagetilbud. Der er udarbejdet forslag til overordnede retningslinjer for modtagelsen af nye børn uden dansksproglige forudsætninger både i modtageklasse og i almenområdet. Forslagene er netop sendt i høring.

Kalundborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors asylafdeling om køb af enkelte pladser i kommunens børnehavetilbud samt almene skole og skolefritidsordninger. Aftalen vil vedrøre børn fra Asyl Center Kalundborg, som Røde Kors vurderer, har behov for at komme ud i andre læringsmæssige sammenhænge end det Asyl Center Kalundborg selv kan tilbyde. Det drejer sig p.t. om 7 børn til skoleområdet. Målet med samarbejdet er at understøtte, at børnene får mulighed for at videreudvikle deres færdigheder og får relationer til jævnaldrende danske børn. Desuden vil det bidrage til at give en grad af normalitet i børnenes hverdag, hvilket er vigtigt for børnenes trivsel. Samarbejdet vurderes også at være til gavn på sigt, hvis børnene efter endt asylbehandling får opholdstilladelse i Danmark.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune udgør 69,8 pct., mens 26,6 pct. er vurderet aktivitetsparate og 3,4 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Jobcentret har etableret en række samarbejder og projekter særskilt på integrationsområdet, hvor praktik kombineres med danskundervisning på arbejdspladsen. Aktuelt arbejder Jobcentret i samarbejde med Novo Nordisk Kalundborg og Novozymes på at etablere et forløb, hvor 5 flygtninge tilbydes kursus og efterfølgende aktivering i virksomhederne med henblik på fastansættelse.

Andelen af aktiveringsberørte ligger fortsat på et højt niveau. Ca. 84 pct. af de borgere, der modtager integrationsydelse, er i et aktivt tilbud i 4. kvartal 2016. Heraf har ca. 60 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats. Jobcentret har pt. ikke mulighed for at trække data på beskæftigelseseffekten i Jobindsats grundet indførelsen af nye ydelsesgrupper i 4. kvartal 2016, men forventer at nye målinger vedr. ministermålet på integrationsområdet vil være tilgængelige fra omkring april 2017.

I forhold til den nye 2-årige integrationsuddannelse (IGU) er Jobcentret aktuelt i dialog med ISS om igangsættelse af ca. 12 forløb. Yderligere 14 virksomheder har tilkendegivet interesse for ordningen. Parallelt hermed arbejder Jobcentret på også at etablere et antal offentlige IGU-forløb.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 2. marts 2017 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Det er fortsat Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen på integrationsområdet generelt ser fornuftig ud. Der er dog også udfordringer. Det gælder bl.a. i forhold til at tilvejebringe flere pladser til virksomhedsrettede forløb samt øge effekten af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 13. marts 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Godkendt.

Administrativ bemærkning den 11. april 2017:

Anne Marie Hansen og Peter Jacobsen (O) gør opmærksom på, at de på Økonomiudvalgsrådet den 22. marts stillede et spørgsmål, som de ikke kunne få besvaret på mødet, og som ville blive undersøgt til næste Økonomiudvalgsrådsmøde. De kan således først godkende beslutningen, når der foreligger svar på spørgsmålet.

Spørgsmålet vil blive besvaret på Økonomiudvalgsrådet den 19. april.

Bilag

2017-03-02_Status på integrationsindsatsen 4. kv. 2016	326-2017-88816
2017-03-01_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 31-12-2016	326-2017-88817

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Taget til efterretning. Kalundborg Kommunes indsats omhandler alene praktikpladser til flygtninge, der har fået opholdstilladelse og er tildelt bopæl i Kalundborg Kommune.

Bilag

2017-03-02_Status på integrationsindsatsen 4. kv. 2016

2017-03-01_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 31-12-2016

Punkt 7: Opfølgning Planseminar 2017

Sagsfremstilling

7. Opfølgning Planseminar 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-53082 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-137671

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der forelægges en opfølgning på Kommunalbestyrelsens drøftelser på Planseminaret, om hvilket materiale der skal foreligge til Budgetseminaret.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen, jf. vedlagte skema godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Planseminaret, som fandt sted den 23. -24. marts 2017, er der udarbejdet en opsamling på den videre proces fva. forslag til aktiviteter/analyser frem mod Budgetseminaret. Opsamlingen følger det fremlagte materiale til Planseminaret.

Det bemærkes, at Å ikke deltog på planseminaret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Direktionens møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Opfølgning på planseminar 2017-rev. efter møde i Økonomiudvalg d. 19. april 2017 326-2017-137670

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Tilrettet opsamling godkendt, jf. bilag.

Bilag

Opfølgning på planseminar 2017-rev. efter møde i Økonomiudvalg d. 19. april 2017

Punkt 8: Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2016 for Kalundborg Havn

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2016 for Kalundborg Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87579 J.nr.: 08.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-127537

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Bestyrelsesvedtægten for Kalundborg Havn skal havnens årsregnskab godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen fremsender således revisionspåtegnet årsrapport for 2016 samt revisionsprotokollat til årsrapporten.

Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for år 2016 samt revisionsprotokollat til årsrapport for 2016.

Hovedtal fra årsrapporten (1.000 kr.):

Nettoomsætning	30.663
Resultat af ordinær primær drift	525
Resultat af finansielle poster	2.194
Årets resultat	2.720
Egenkapital	225.538

Det økonomiske resultat for regnskabsåret er bedre end forventet ved budgetlægningen. Kalundborg havns ordinære drift har resulteret i et overskud på 2,7 mio. kr. mod et forventet resultat på 1,1 mio. kr. ved budgettets vedtagelse.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i årsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Årsrapport 2016	326-2017-127507
Revisionsprotokollat for årsrapport 2016	326-2017-127508

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2016

Revisionsprotokollat for årsrapport 2016

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling vedrørende brovedligeholdelse i 2017

Sagsfremstilling

9. Beslutning om anlægsbevilling vedrørende brovedligeholdelse i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62870 J.nr.: 05.03.06 Dokumentnr.: 326-2016-425739

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,092 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2017. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 2,092 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2017. Herudover gives en status for broprojekter vedtaget i perioden 2013-2016 og på den baggrund et oplæg til omprioritering.

Indstillinger

Direktøren indstiller

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 2,092 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2017 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og
- 2) at der på baggrund af status 2013-2016 i Bilag 1 og forslag til broprojekter 2017 i Bilag 2 sker en omprioritering af projekter og bevillinger ud fra en økonomisk helhedsbetragtning for årene 2013-2017.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Bilag 1 er vist en status for brovedligeholdelsesprojekter i årene 2013 til 2016 og en samlet oversigt over forventet økonomisk resultat for perioden 2013-2017.

Fra 2013-programmet mangler bro 98 på Lerchenfeldvej at blive gennemført. Denne bro forstærkes for blandt andet for at give mulighed for særtransporter, hvilket samtidig nødvendiggør forstærkning af bro 74 (forslag 2017). Det samlede resultat for 2013-bevillingen (på 4.637.000 kr.) forventes at lande på et mindreforbrug på 173.102 kr.

Fra 2014-programmet omfattende i alt 14 broer er der afsluttet 5 broer, 4 broer er klar til udførelse i 2017 og 5 broer mangler afklaring af reparationsstrategi. Hvis de resterende broer gennemføres i 2017, forventes et resultat for 2014-bevillingen (på 5.625.900 kr.) med et merforbrug på 533.527 kr.

Af bevillingen i 2015 (på 523.000 kr.) er der udført reparation på bro 82 ved Værsløvstien og ajourføring af genereftersyn og statusrapport. Resultat i forhold til 2015-bevillingen giver et mindreforbrug på 43.673 kr..

I broprogrammet for 2016 er der på de 4 broer (36,37,41 og 58) udført særeftersyn. Reparation af broerne 36, 37 og 58 har vist sig at være forbundet med en betydelig større udgift end først antaget. Vedligeholdelsen af bro 36 og 37 foreslås udskudt, mens bro 41 og 58 foreslås prioriteret i 2017. Reparation af bro 143 er afsluttet, og reparation af bro 144 er sat i værk og forventes udført i foråret 2017. Resultatet for bevilling 2016 (på 2.055.000 kr.) forventes at blive et merforbrug på 42.957 kr.

I Bilag 2 er vist administrationens forslag til brovedligeholdelsesaktiviteter i relation til 2017-bevillingen (på 2.092.000 kr.). Der foreslås en fortsættelse af en række særeftersyn, forstærkning af bro 74 (som omtalt ovenfor) samt vedligeholdelse af broerne 117, 119, 124 og 141. Renoveringerne af disse er presserende. Bro 124 (en underføring under banen ved Frederiksberg, Svebølle) udbydes som option, er også presserende og medtaget i programmet efter henvendelse fra BaneDanmark, idet rækværket som minimum skal renoveres. BaneDanmark ser dog gerne at kantbjælke også udskiftes, hvilket medfører budgetoverslag på 1.500.000 kr. Bro 141 udbydes som option. Der kalkuleres med anvendelse af et beløb på cirka 347.000 kr. til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med brovedligeholdelsen besluttet i forbindelse med budget 2013-2016. Optioner bliver kun udført i 2017, hvis anlægsrammen kan holdes.

I bevillingen for 2017 er indlagt restbeløb på 747.000 kr til bl.a dækning af forventede uforudsete udgifter og ekstraarbejder på 350.000 kr, hvorefter det samlede resultat for 2017 forventes at gå i ca. 0.

Der er i forbindelse med undersøgelserne af bygværkerne konstateret en tendens til, at reparationsbehovet er mere omfangsrigt end forventet og dermed også forbundet med højere omkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,092 mio. kr. i 2017 til brovedligeholdelse.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales. Hvis der konstateres konstruktioner, der vurderes at være livsfarlige, igangsættes der afværgeforanstaltninger.

Bilag

Bilag 1 - Status for brovedligeholdelse 2013-2016 - Forvente samlet økonomisk resultat 2013-2017	326-2017-94246
--	----------------

Bilag 2 - Forslag til broprojekter 2017	326-2017-94247
---	----------------

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Status for brovedligeholdelse 2013-2016 - Forvente samlet økonomisk resultat 2013-2017

Bilag 2 - Forslag til broprojekter 2017

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til Naturplan 2017

Sagsfremstilling

10. Beslutning om anlægsbevilling til Naturplan 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-7480 J.nr.: 01.05.08 Dokumentnr.: 326-2017-83615

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Naturplan 2017 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en plan for hvilke tiltag indenfor naturområdet, der kan udføres indenfor bevillingsrammen. Planen indeholder tre delelementer, der kan sættes i værk i 2017:

- Registrering af naturtilstand og naturindhold på kommunens egne arealer
- Formidling af kommunal natur til skoleklasser og borgere ved fire 'åbent hus'-arrangementer i samarbejde med kommunens naturvejledere
- Inventar på udvalgte, kommunale naturområder (skiltning eller evt. shelters) der kan sikre en mere varig formidling og anvendelse til borgerne

Der er en vis indbyrdes fleksibilitet mellem de enkelte underpunkter, bl.a. vil den endelige udgift til registreringsopgaven bero på hvilke tilbud der bliver givet på denne konsulentopgave. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt ikke fastlagt præcise beløb til de enkelte underpunkter.

Økonomiske konsekvenser

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

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Punkt 11: Status for økonomien på busdrift og Flextur

Sagsfremstilling

11. Status for økonomien på busdrift og Flextur

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2017-63245

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Grundet merforbrug på Flextur i 2015 på 559.061 kr. blev der iværksat en analyse af brugen af Flextur. Denne analyse resulterede i en ændring af starttaksten i Kalundborg By. Derudover blev der som forsøg i Trafikbestilling 2017 reduceret på aftenafgange på rute 551 og 552. Dette skulle tilsammen dække underskuddet fra 2015.

Efter regnskab for 2016 er gjort op ses det, at bl.a. tiltag på Flextur, har reduceret underskuddet fra estimatet på 450.000 kr. til 115.000,- kr.

Derfor fremlægges der forslag om mulige ændringer af budgetterne for busdrift fra og med 2017 og frem.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- 1) Forslaget om ændring af budgettet for busdrift i 2017 vedtages.
- 2) Forslaget om ændring af budgettet for busdrift i 2018 vedtages.
- 3) Forslaget om ændring af budgettet for busdrift i 2019 vedtages i forhold til, hvilken løsning der vælges for busbetjening af Kalundborg East.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det overførte underskud fra 2015/2016, der skal dækkes af budgettet i 2017, er endt på 115.000,- kr. Det oprindelige estimat var på 450.000,- kr. Reduktionen af underskuddet skyldes bl.a. tiltag på Flextur, der blev gennemført 1. september 2016.

Budget 2017 til busdrift kan derfor reduceres med 335.000,- kr.

I Trafikbestilling 2018 anbefaler administrationen, at de reduktioner, der har genereret besparelsen, reducering af aftenafgange på 551 og 552, gøres permanente (ændringsforslag 42-F-2018 til Trafikbestilling 2018). Beslutes denne ændring politisk, kan budget 2018 til busdrift reduceres med 350.000,-

I forbindelse med Trafikbestilling 2019, vil der skulle bestilles busbetjening af Kalundborg East.

Movia har estimeret at dette vil koste mellem 750.000,- kr. og 950.000,- kr. pr. år

Derfor vil der blive brug for at forøge budgettet til busdrift, fra og med 2019 og frem, med mellem 400.000,- kr. og 600.000,- kr. hvis forslag 42-F-2018 til Trafikbestilling 2018 beslutes. Beslutes forslag 42-F-2018 ikke, vil budgettet til busdrift fra og med 2019 og frem, skulle forøges med mellem 750.000,- kr. og 950.000,- kr. jf. Movias estimat.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2017 skal det resulterende merforbrug for 2015/2016 på 115.000,- kr. dækkes.

Der er gennemført besparelser for 450.000,- kr. i 2017. Derved kan budgettet i 2017 reduceres med 335.000,- kr.

Beslutes ændringsforslag 42-F-2018 til Trafikbestilling 2018, vil budgettet til busdrift i 2018 kunne reduceres med 350.000,- kr.

Budgettet til busdrift fra og med 2019 og frem, forventes at skulle forøges med mellem 400.000,- kr. og 600.000,- kr., hvis forslag 42-F-2018 til trafikbestilling beslutes. Beslutes forslag 42-F-2018 ikke, vil budgettet fra og med 2019 og frem skulle forøges med mellem 750.000,- kr. og 950.000,- kr. jf. Movias estimat.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Udvalget anbefaler punkt 1 og 2. Punkt 3 udgår.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:
Anbefaler Teknik- og Kørselsudvalgets anbefaling.

Punkt 12: Trafikbestilling 2018

Sagsfremstilling

12. Trafikbestilling 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2017-63196

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest 1. maj 2017, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2018 til Movia. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen.

Derudover er der afholdt møder med Region Sjælland, Slagelse Kommune og Sorø Kommune, hvor der blev drøftet løsninger for fælles ruter, herunder 490 og 570.

De indkomne forslag til Trafikbestilling 2018, er listet og vurderet i bilag 1.

Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til afgivelse af Trafikbestilling 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Trafikbestilling 2018 afsendes til Movia senest 1. maj 2017. Trafikbestilling 2018 tager udgangspunkt i niveauet fra 2017, samt ændringer som fremgår af bilag 1.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Senest 1. maj 2017, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2018 til Movia.

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt følgende:

- Der skal køres regelmæssigt
- Der skal køres, hvor der er passagerer
- Der skal være god korrespondance

Der er i alt 59 ændringsforslag fra borgere, institutioner og administrationen. De er alle listet og vurderet i bilag 1. I bilag 2 er alle ændringsforslag scannet, så de kan ses i deres fulde længde.

Da Region Sjælland har besluttet at indskrænke finansieringen til rute 490 og 570, har den fremtidige drift af rute 490 og 570 fyldt meget i forbindelse med Trafikbestilling 2018.

Der har været tæt dialog med både Region Sjælland, Slagelse Kommune og Sorø Kommune i forbindelse med at finde en løsning på den fremtidige drift af de to busruter.

Løsningen skal bestilles som en del af Trafikbestilling 2018 og fremgår i bilag 1 som ændringsforslag 40-F-2018 og 41-F-2018.

Forslag til den fremtidige drift af 490 og 570 blev fremlagt Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 24. november 2016. Udvalget godkendte at administrationen kunne arbejde videre med alle forslag, for at finde den optimale løsning med hhv. Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

490:

Der er udarbejdet en løsning (forslag III i bilag 7 + ændringer tilføjet i bilag 8), hvor 490 fortsat driftes som i dag mellem Svinninge og Ruds Vedby, denne strækning vil fortsat være finansieret af Region Sjælland. Syd for Ruds Vedby vil rute 437 blive udvidet til også at betjene Ørslev.

Denne løsning vil give Kalundborg en merudgift på ca. 200.000,- kr. pr. år fra og med 2018 og frem.

Løsningen bliver politisk behandlet i Slagelse Kommune den 3. april 2017.

Trafik- og Kørselsudvalget har drøftet løsningen med Trafikfølgegruppen den 24. november 2016. Løsningen er også blevet præsenteret på borgermødet den 8. februar 2017.

Trafikfølgegruppens repræsentant for det område 490 betjener, var tilfreds med løsningen.

Bilag 3 og 4 viser kort med ny rute for 437 og 490.

Bilag 5 og 6 er udkast til nye køreplaner for rute 437 og 490

570:

Der er aftalt en løsning med Sorø Kommune og Region Sjælland om, at driften fortsætter uændret, som den er i dag (forslag I i bilag 7). Derfor bliver løsningen udgiftsneutral for Kalundborg. Sorø Kommune har godkendt løsningen politisk den 25. januar 2017.

Kommunalbestyrelsen har afsat et reservebeløb på 500.000,- kr. årligt, til den fortsatte drift af 490 og 570. Prisen på den løsning der er beskrevet vil være 200.000,- kr. pr. år fra og med 2018 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2018 for busdrift er 35.630.900,- kr. og for Flextur 2.435.000,- kr.

Trafikbestilling 2018 holder sig indenfor den økonomiske ramme, der er afsat i budgettet for 2018. Merforbrug til Flextur der er overført fra budget 2015 og 2016 er ligeledes indeholdt i den økonomiske ramme der er afsat i budget 2018.

Løsning på den fremtidige drift af 490 er ikke indeholdt i den afsatte økonomiske ramme for 2018. Kommunalbestyrelsen har afsat et reservebeløb på 500.000,- fra 2018 og frem, til drift af 490 og 570. Der skal bruges 200.000 kr. til den fremtidige løsning på driften af 490, som frigives med budget 2018 - beløbet skal tilføjes budgettet for busdrift fra og med budget 2018 og frem. Løsningen på den fremtidige drift af 570 er uændret og derfor udgiftsneutral for Kalundborg, og derfor indgår den fortsat i den allerede afsatte økonomiske ramme.

Det samlede budget, inklusiv reservebeløb, tilrettes teknisk ved budgetlægning for 2018.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Ændringsforslag til TB 2018 - med administrationens og Movias bemærkninger.	326-2017-90034
Bilag 2: Ændringsforslag til Trafikbestilling 2018 - (scannet ver. 1.1)	326-2017-89774
Bilag 3: Kortbilag, ny rute for 437	326-2016-389560
Bilag 4: Kortbilag, ny rute for 490	326-2016-389567
Bilag 5: Udkast til køreplan for 437+ca 30 min eftermiddag	326-2017-89446
Bilag 6: Forslag til køreplan for 490 Forslag III Ruds Vedby-Svinninge "ren" Regional linje	326-2016-389587
Bilag 7: Notat fra Movia: 490+570 finansiering fra 2018	326-2016-394380
Bilag 8: Ændrede forslag til notat fra Movia - linjerne 490 og 570	326-2016-394381

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Ændringsforslag til TB 2018 - med administrationens og Movias bemærkninger.

Bilag 2: Ændringsforslag til Trafikbestilling 2018 - (scannet ver. 1.1)

Bilag 3: Kortbilag, ny rute for 437

Bilag 4: Kortbilag, ny rute for 490

Bilag 5: Udkast til køreplan for 437+ca 30 min eftermiddag

Bilag 6: Forslag til køreplan for 490 Forslag III Ruds Vedby-Svinninge "ren" Regional linje

Bilag 7: Notat fra Movia: 490+570 finansiering fra 2018

Bilag 8: Ændrede forslag til notat fra Movia - linjerne 490 og 570

Punkt 13: Vedtagelse af endelige Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Sagsfremstilling

13. Vedtagelse af endelige Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-20151 J.nr.: 01.05.18 Dokumentnr.: 326-2017-50984

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Staten har udarbejdet planer for Natura 2000-områder i Danmark. Kommunerne skal herefter udarbejde Natura 2000-handleplaner, som udmønter Natura 2000-planerne. Indsatserne i handleplanerne bygger som hovedregel på frivillighed. Kalundborg Kommune har udarbejdet 4 udkast til handleplaner, som har været behandlet af Kommunalbestyrelsen den 21. september 2016 og været i offentlig høring fra 14. oktober - 19. december 2016. Høringen har givet anledning til mindre redaktionelle ændringer og handleplanerne er nu klar til at blive vedtaget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de endelige Natura 2000-handleplaner vedtages og offentliggøres.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Staten har udarbejdet planer for Natura 2000-områder i Danmark. Natura 2000 planerne er en samlet plan for, hvordan Danmark sikrer bevarelsen af i naturen i Natura 2000-områderne i planperioder á 6 år.

Kommunerne skal udarbejde Natura 2000-handleplaner, som udmønter Natura 2000-planerne. Flere Natura 2000-områder går på tværs af kommunegrænser og handleplanerne er derfor udarbejdet i samarbejde mellem de berørte kommuner. Kalundborg Kommune har udarbejdet 4 udkast til handleplanerne, som er vedlagt som bilag.

Formålet med handleplanerne er i sidste ende er målet at opnå 'gunstig bevaringsstatus' for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne. Dette mål er fastlagt i henhold til de to naturdirektiver i EU: Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet.

Indsatserne i handleplanerne vil som udgangspunkt ske ved frivillige aftaler med lodsejere, og en væsentlig motivation i denne forbindelse er de til enhver tid gældende tilskudsordninger, primært i regi af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (førhen NaturErhvervstyrelsen).

Omfanget af indsatserne, der vil blive udført som led i kommunens naturpleje, er beskrevet i handleplanernes tabel 6. Den præcise lokalisering er ikke vist, da de faktiske projekter afventer en konkret dialog med de enkelte lodsejere.

Der vil løbende skulle ske en inddragelse af interessenter, dels de direkte berørte lodsejere, dels en bredere kreds i forbindelse med udarbejdelse af konkrete plejeplaner indenfor fredede områder og Det Grønne Dialogforum vil blive orienteret.

I høringsperioden har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) gjort opmærksom på, at en afgørelse om "særlig miljøvurdering" skal falde samtidig med offentliggørelsen af de vedtagne planer. Ved kommunens igangsættelse af høringsperioden indgik en afgørelse om "særlig miljøvurdering", der ikke er påklaget. Der skal derfor ikke udarbejdes en fornyet afgørelse.

De færdigredigerede handleplaner er korrigeret i henhold til hvidbøger med høringssvar, for de to af handleplanerne der går på tværs af kommunegrænserne i samarbejde med nabokommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne vil primært blive betalt via länddistriktspuljen gennem tilskudsordninger, som både kommuner og de private lodsejere selv kan søge. Pt. findes der ikke tilskudsordninger for bl.a. artsindsatser, og denne del af indsatsen forudsættes finansieret af kommunernes egne midler, f.eks. indenfor budget til naturpleje.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Natura 2000-handleplan N2K-omr. 154	326-2017-90763
Bilag 2: Natura 2000-handleplan N2K-omr. 156	326-2017-75892
Bilag 3: Natura 2000-handleplan N2K-omr. 157	326-2017-90330
Bilag 4: Natura 2000-handleplan N2K-omr. 166	326-2017-90345
Bilag 5: Hvidbog for omr. 154	326-2017-90756
Bilag 6: Hvidbog til handleplan for N2K-omr. 156	326-2017-75893
Bilag 7: Hvidbog for N2K-omr. 157	326-2017-90332
Bilag 8: Hvidbog til handleplan for N2K-omr. 166	326-2017-75895

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Natura 2000-handleplan N2K-omr. 154
Bilag 2: Natura 2000-handleplan N2K-omr. 156
Bilag 3: Natura 2000-handleplan N2K-omr. 157
Bilag 4: Natura 2000-handleplan N2K-omr. 166
Bilag 5: Hvidbog for omr. 154
Bilag 6: Hvidbog til handleplan for N2K-omr. 156
Bilag 7: Hvidbog for N2K-omr. 157
Bilag 8: Hvidbog til handleplan for N2K-omr. 166

Punkt 14: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej, Kalundborg

Sagsfremstilling

14. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22341 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2017-55299

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden 5. december 2016 til 30. januar 2017. Der er indkommet fem høringssvar i perioden. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplanforslaget på mødet den 30. november 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

- 1) Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres.
- 2) Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Alliken ønsker at opføre 17 almennyttige boliger fordelt på 3 punkthuse i treetagers højde på ejendommen Lundevej 38 som ligger vest for Kalundborgs bykerne.

Administrationen har i samarbejde med bygherres rådgiver, Årstiderne Arkitekter, udarbejdet forslag til lokalplan (Bilag 1).

Det er Lokalplanens formål at sikre:

- at området må anvendes til etageboliger,
- at boligbebyggelse opføres inden for fastlagte byggefelter,
- at bebyggelsen kommer til at fremstå som en arkitektonisk helhed med hensyn til facadeudtryk, materialer og farver,
- at bebyggelsen indpasses i de nære omgivelser,
- at beliggenheden af fælles friarealer for områdets beboere, samt vejadgange og parkeringsudlæg, fastlægges.

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der modtaget fem skriftlige høringssvar (bilag 2). Høringssvarene er fra Midt- og Vestsjællands Politi og private borgere, og er behandlet i bilag 3.

Høringssvarene omhandler bl.a.:

- Bekymring om forringet udsigt mod fjorden fra bagvedliggende bebyggelse.
- Plan, Byg og Miljø medgiver at ny bebyggelse i området vil påvirke udsigtsforholdene. Planloven regulerer imidlertid ikke forhold om udsigt.
- Bekymring om skygge- og indbliksgener.
- Plan, Byg og Miljø medgiver at ny bebyggelse vil give mulighed for indblik, men at indbliksgener ikke vil være større end hvad man må tåle når en nabogrund bebygges.
- Skyggegener er mindsket ved placering af adgangsvej imellem naboskel og ny bebyggelse.

- Forslag om at ændre placering af bebyggelsen.
- Plan, Byg og Miljø har forelagt ændringsforslaget for bygherres rådgiver, som svarer at der er arbejdet bevidst med kvarterets karakter og at det ikke er muligt at sætte punkthusene sammen, da det vil påvirke dagslyset i boligerne væsentligt.
- Overtrædelse af bestemmelsen om, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan, idet der er etableret kloak, vand og elforsyning til midlertidige barakker på arealet.
- Kalundborg Kommune bemærker at der ikke er tale om forhold, der kan foregribe lokalplanens indhold, idet Planlovens § 17 beskriver at: "Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter § 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold."

Høringssvarene er ikke af en karakter der afføder væsentlige ændringer i lokalplanen.
Der henvises til bilag 3 for detaljeret behandling af de indkomne høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales. Martin Schwartzbach (O) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej, Kalundborg	326-2016-378269
Bilag 2 - Høringssvar, Forslag til Lokalplan nr. 565	326-2017-100597
Bilag 3 - Behandling af høringssvar, Forslag til lokalplan nr. 565	326-2017-100718

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen, O, tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej, Kalundborg
Bilag 2 - Høringssvar, Forslag til Lokalplan nr. 565
Bilag 3 - Behandling af høringssvar, Forslag til lokalplan nr. 565

Punkt 15: Beslutning om afskaffelse af gadeserveringsgebyret

Sagsfremstilling

15. Beslutning om afskaffelse af gadeserveringsgebyret

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-7990 J.nr.: 05.14.08 Dokumentnr.: 326-2017-54530

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I Budgetaftalen for 2017-2020 fremgår det af hensigtserklæring H5, at gadeserveringsgebyret skal afskaffes. Sagen fremlægges hermed til formel beslutning om afskaffelse af gadeserveringsgebyret.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

- 1) at gadeserveringsgebyret afskaffes, jf. Budgetaftalens hensigtserklæring H5,
- 2) og at der i 2018 igangsættes udarbejdelse af et revideret gaderegulativ.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2017-2020 fremgår det af hensigtserklæring H5, at gadeserveringsgebyret skal afskaffes. Formålet med at afskaffe gadeserveringsgebyret er at understøtte cafélivet i Kalundborg by.

I henhold til Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Kalundborg bymidte (Gaderegulativet) § 1 stk. 1.5 skal der opkræves betaling af en brugerafgift for leje af offentligt vejareal. I henhold til regulativets § 5 er udeservering pålagt brugerafgift.

Afskaffelsen af gadeserveringsgebyret vil ikke umiddelbart give en ændring i de administrative procedurer. Der vil fortsat skulle gives tilladelse til udeservering og føres tilsyn hermed.

Indtægten via gadeserveringsgebyret er indgået i driftsbudgettet til vedligehold i bymidten, herunder gadefejning, vintervedligehold m.m.

I forbindelse med sagen er det konstateret, at der er et behov for, at Gaderegulativet revideres, og det foreslås derfor, at dette igangsættes i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede årlige indtægt fra gadeserveringsgebyr udgør cirka 24.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales. Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om prioritering af trafikikkerhedsprojekter 2017

Sagsfremstilling

16. Beslutning om prioritering af trafikikkerhedsprojekter 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-7829 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2017-92781

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Teknik og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. marts 2017, at forslag til trafikikkerhedsprojekter 2017 skulle genbehandles. Nærværende sag er genfremsendelse af fornyet forslagsliste med henblik på en prioritering af de trafikikkerhedsprojekter, der skal arbejdes videre med i 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- 1) at der arbejdes videre med de i Bilag 1 med blå anførte projekter, og
- 2) at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige prioritering af de pågældende projekter inden for rammen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvert år prioriterer Teknik- og Miljøudvalget hvilke trafikikkerhedsprojekter, der ønskes igangsat i det kommende år. Dette sker ud fra borgerhenvendelser, uheldskortlægningen og trafikikkerhedsplanen. Den nye Trafikikkerhedsplan 2016-2020 vil danne baggrund for vurderingen af indsatser og prioriteringer i 2017 og de kommende år.

Beslutning om anlægsbevilling til samt prioritering af trafikikkerhedsprojekter i 2017 blev fremlagt på det seneste udvalgmøde. Udvalget ønskede at genbehandle forslagene til trafikikkerhedsprojekter 2017 ud fra en fornyet forslagsliste.

I Bilag 1 er vist en liste over de trafikikkerhedsprojekter (det der er fremhævet med blå), som administrationen foreslår, at der arbejdes videre med i 2017. I samme bilag er vist øvrige registrerede forslag til trafikikkerhedsprojekter, som ikke foreslås prioriteret i 2017.

De i Bilag 1 viste projekter og indsatser foreslås igangsat til videre bearbejdning i 2017. Igangsættelsen vil for en del projekters vedkommende betyde, at der iværksættes forundersøgelser for at kortlægge det aktuelle billede i forhold til de konkrete steder og strækninger. Prioriterede projekter kan derfor senere blive fravalgt på baggrund af forundersøgelserne. Forundersøgelserfasen består blandt andet af besigtigelser, trafik- og hastighedsmålinger, borgerinddragelser og dialog med politiet.

De foreslåede projekter har tilsammen et estimeret prisoverslag på i alt 7,272 mio. kr. Der ligger imidlertid en del uklarhed omkring mange af forslagene, og erfaringer har vist, at en del projekter bortfalder eller udføres anderledes end forventet.

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til på baggrund af forundersøgelserne og de nærmere beregninger af priser at foretage den endelige prioritering inden for rammen. Projekter, der eventuelt ikke kan rummes inden for rammen i 2017, vil blive overført til prioritering i forbindelse med den nye anlægsramme i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales med bemærkning om, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker løsningen i forhold til projekt 182 fremlagt til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioritering af trafikikkerhedsprojekter i 2017 og
oversigt over ønsker

326-2017-
112538

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioritering af trafikikkerhedsprojekter i 2017 og oversigt over ønsker

Punkt 17: Beslutning om indhold af Kommuneplan 2017 i relation til ny planlov

Sagsfremstilling

17. Beslutning om indhold af Kommuneplan 2017 i relation til ny planlov

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12402 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2017-92828

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Lovforslaget til en ny planlov indeholder en overgangsbestemmelse, der kan påvirke indholdet af Kommuneplan 2017. Tidspunktet for godkendelsen af planforslaget i forhold til planlovens ikrafttræden er således afgørende for, hvilket regelsæt kommuneplanen skal opfylde. Sagen skitserer de mulige scenarier og lægger op til udvalgets beslutning om, hvordan arbejdet med kommuneplanen skal håndteres i forhold til en ny planlov.

Kommunalbestyrelsen tog på møde den 25. januar 2017 orientering om Kommuneplan 2017 til efterretning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

- 1) Kommuneplan 2017 behandler godkendte emner samt evt. nye krav der skal indgå som følge af overgangsbestemmelser i ny planlov
- 2) Kommuneplan 2017 ikke behandler nye planlægningsmuligheder i planloven, uanset at overgangsbestemmelser i ny planlov skulle give afsæt for dette.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 25. januar 2017 fremsat lovforslag til en ny planlov. På nuværende tidspunkt har lovforslaget været under 1. og 2. behandling i Folketinget og 3. behandlingen er berammet til den 4. maj 2017.

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2017, men det fremgår også af lovforslaget, at det er Erhvervsministeren, der i sidste ende fastlægger tidspunktet for lovens ikrafttræden. Det betyder, at ministeren i princippet kan beslutte at lade loven træde i kraft umiddelbart efter 3. behandlingen.

Hvornår loven træder i kraft har betydning for den igangværende kommuneplanrevision med hensyn til de statslige krav til kommuneplanen. Det fremgår af overgangsbestemmelsen i lovforslaget, at:

"Denne lov gælder ikke for planforslag, som inden denne ændringslovs ikrafttræden er sendt i offentlig høring efter § 24 i lov om planlægning. Sådanne planforslag behandles efter de regler i planloven, som var gældende på det tidspunkt kommunalbestyrelsen traf beslutning om planforslaget".

Af lovbemærkningerne til det fremsatte lovforslag fremgår, at denne overgangsbestemmelse skal sikre, at det statslige tilsyn med planforslag sker efter de bestemmelser i planloven, som var gældende på det tidspunkt kommunalbestyrelsen traf beslutning om planforslaget.

I praksis betyder dette, at et Forslag til kommuneplan der godkendes

- før lovens ikrafttræden, skal *vedtages endeligt* efter *den nugældende planlov*.
- efter lovens ikrafttræden, skal *vedtages* efter *den nye planlov*.

Nye krav vs. nye muligheder i planloven

Den nye planlov indeholder dels en række nye planlægningsmuligheder som kommunerne kan *vælge* at udnytte, dels enkelte nye krav, som kommunerne *skal* opfylde.

De nye krav omfatter:

- *krav til planlægning for produktionserhverv*

Kommuneplanen skal afgrænse de erhvervsområder, som fremover helt eller delvist skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og friholdes for kontorbyggeri og anden forureningsfølsom anvendelse.

· *skærpede regler for byvækst*

Kommunen kan kun udlægge nyt areal til byzone, hvis der samtidig udtages et andet areal med en tilsvarende størrelse udlagt til byzone. En undtagelse til kravet er dog, hvis der i en 12-årig periode er et dokumenteret behov for udlægning af yderligere areal til byzone. Et nyt areal til byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.

De nye muligheder omfatter emner inden for:

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

Den igangværende kommuneplanrevision

Den igangværende kommuneplanrevision tager afsæt i, at de nye emner og muligheder som en moderniseret planlov fordrer, ikke indgår revisionen. I stedet vil relevante emner efterfølgende blive behandlet ved tema-revisioner, som kommuneplantillæg. Der arbejdes mod, at Kommunalbestyrelsen kan behandle et Forslag til kommuneplan i juni 2017 og en endelig kommuneplan i december 2017.

Scenarier i relation til overgangsbestemmelserne

1) Såfremt den nye planlov træder i kraft *før* den 1. juli 2017 vil kommuneplanen skulle behandles efter den nye planlov. Det vil fordrer nogle mindre justeringer i kommuneplanens indhold og et øget fokus på evt. nye arealudlæg, jf. ovenstående krav.

2) Såfremt den nye planlov træder i kraft *den 1. juli 2017 eller derefter*, ser administrationen følgende scenarier:

- a) Kommuneplanforslaget fremlægges som forventet i juni 2017 - Kommuneplanen behandles efter den nugældende planlov
- b) Kommuneplanforslaget fremlægges efter den 1. juli 2017 - Kommuneplanen behandles efter den nye planlov, jf. tilsvarende punkt 1.

Administrationen anbefaler, at uanset at scenarie 1 eller 2b vil blive aktuelt, fastholdes det afsæt, at de nye muligheder som en nye planlov fordrer ikke indgår i den igangværende kommuneplanrevision, men fortsat først behandles ved efterfølgende tema-revisioner, som kommuneplantillæg.

Hvis de nye planlægningsmuligheder skal udnyttes i forbindelse med den igangværende revision vil det blive nødvendigt at udskyde tidsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Godkendt.

Punkt 18: Beslutning om fremrykning af anlægsbevilling til vejstykke Stejlhøj øst til Novo

Sagsfremstilling

18. Beslutning om fremrykning af anlægsbevilling til vejstykke Stejlhøj øst til Novo

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-15499 J.nr.: 05.01.02 Dokumentnr.: 326-2017-114895

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 13,9 mio. kr. til et nyt vej- og stiforløb mellem Stejlhøj øst og vest og forbi den kommende Station East. Vist som Etape 1 på Bilag 2.

I forbindelse med at Novo har erhvervet en parcel ved Stejlhøj, etablerer Kalundborg Kommune offentlig vejadgang fra det nuværende vejanlæg på Stejlhøj øst frem til Novos indkørsel. I tilknytning til dette har det vist sig hensigtsmæssigt at anlægge et 90-graders sving og dermed at etablere det første lille stykke af Etape 1.

På den baggrund foreslås det, at der foretages en fremrykning af 800.000 kr. af rådighedsbeløbet til Etape 1.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der fremrykkes en anlægsbevilling på i alt 800.000 til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med udvidelsen af vejprojektet til Novo, således at dette omfatter hele svinget mod den kommende vejføring til Station East, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 13,9 mio. kr. til et nyt vej- og stiforløb mellem Stejlhøj øst og vest og forbi den kommende Station East. Vist som Etape 1 på Bilag 2. Det foreslås, at der foretages en fremrykning af 800.000 kr. af dette beløb.

Baggrunden er, at en lille del af Etape 1 med stor fordel kan udføres nu.

Novo har erhvervet en parcel ved Stejlhøj og er i gang med et byggeri på grunden. Dette forventes færdigt i maj 2017. Der skal etableres offentlig vejadgang fra det nuværende ophør af vejen Stejlhøj øst frem til Novos indkørsel.

Det er aftalt mellem Novo og Kalundborg Kommune, at vejforløbet udføres med samme rådgiver og inden for samme entreprise som Novos byggeri og med de gode enhedspriser, der er opnået dér.

Hele det nu projekterede vejstykke fremgår af Bilag 1. Oprindeligt var der tale om et cirka 80 meter vejstykke (uden gang- og cykelsti) fra den nuværende afslutning af Stejlhøj øst til Novos indkørsel (se det med rød tusch omkransede stykke i Bilag 1).

Det er forudsat, at vejstykket kan finansieres af et restbeløb fra byggemodningssagen for Stejlhøj. Restbeløbet udgør i 2017 i alt 730.000 kr. Kommunalbestyrelsen har den 25. august 2010 disponeret beløbet til udførelse af veje i forbindelse med byggemodning af erhvervsgrunde.

Da indkørslen til Novo ligger i et 90-graders sving, da der skal ske en tilpasning af terrænforløbet ind til Novos areal, og da det fremtidige vejforløb skal fortsættes til blandt andet Station East i 2018, er der projekteret og indhentet en pris for den helhed, som vejanlægget i svinget udgør. I projektet indgår endvidere gang- og cykelstier, da det vil være mest hensigtsmæssigt at få dette udført samtidigt med det nye vejanlæg. Prisen for vejanlægget i svinget som helhed forventes at ville ligge på cirka 1,5 mio. kr. Dette indebærer en meromkostning i 2017 på 800.000 kr.

Der er allerede anlagt midlertidig vej til Novos areal, og det videre entreprenørarbejde i forbindelse med vejforløbet forventes igangsat i uge 14, da det skal koordineres med tidsplanen for færdiggørelse af Novos byggeri og arealer.

På grund af den lidt forcerede tidsplan har det ikke været muligt at forelægge sagen for Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017-2020 er for overslagsåret 2018 afsat et rådighedsbeløb til etablering af vej- og stiforbindelse til Station East fra vejen Stejlhøjs østlige del til Stejlhøjs vestlige del herunder gang- og cykelstier. Forudsætningen i beslutningsgrundlaget var, at de første cirka 80 meter af selve vejtilslutningen (minus cykel- og gangstier) til Stejlhøj øst skulle udføres/finansieres som en del af den aktuelle salgssag.

I forbindelse med behandling af salgssagen er der imidlertid ikke taget beslutning i forhold til vejstykket, da der ikke var taget stilling til, hvordan vejen skulle udføres.

Differencen mellem det allerede afsatte beløb kan finansieres via det afsatte rådighedsbeløb på 13,9 mio. til vej mellem Stejlhøj øst og vest i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat et rådighedsbeløb på i alt 13,9 mio. kr. til etablering af Stejlhøj Etape 1. Rådighedsbeløbet i 2018 reduceres med 0,8 mio. kr. Der gives en anlægsbevilling i 2017 på 0,8 mio. kr., der finansieres af de likvide aktiver. Økonomichefen oplyser, at restrådighedsbeløbet i 2018 herefter udgør 13,1 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Vejprojekt Stejlhøj øst ved Novos nye byggeri 326-2017-117617

Bilag 2 - Oversigtskort kommende vejprojekter i Stejlhøjområdet 326-2017-119316

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Vejprojekt Stejlhøj øst ved Novos nye byggeri

Bilag 2 - Oversigtskort kommende vejprojekter i Stejlhøjområdet

Punkt 19: Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 med høringssvar

Sagsfremstilling

19. Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-33190 J.nr.: 17.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-89812

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kvalitetsrapporten for folkeskolen 2016 har været i høring blandt skolerne og de faglige organisationer og der er indgivet i alt 25 høringssvar. Kvalitetsrapporten følger op på skolernes arbejde med de nationale og kommunale målsætninger for skoleområdet og beskriver blandt andet udviklingen i elevernes faglighed og trivsel. Rapporten giver desuden fire anbefalinger til det fremadrettede arbejde. Høringsparterne har forholdt sig til rapportens udformning, resultaterne og anbefalingerne i rapporten.

Børn- og Familieudvalget sendte kvalitetsrapporten i høring på deres møde den 31. januar 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kvalitetsrapporten godkendes.

2. Der arbejdes videre med de fire anbefalinger, som er:

- Det anbefales, at der sættes øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området, således at eleverne får de bedste forudsætninger for at lære at læse, når de starter i skole.
- Det anbefales, at der ses på mulighederne for at lave en fokuseret indsats i forhold til at hæve det faglige niveau i matematik.
- Det anbefales, at der sættes øget fokus på den kommunale indsats for at nedbringe elevernes fravær, da fraværet har stor betydning for både elevernes læring og trivsel.
- Det anbefales, at der ses på, hvordan der kan iværksættes en indsats i forhold til at sikre, at flere elever opnår mindst karakteren to i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert år og beskriver udviklingen i elevernes faglighed og trivsel over de seneste tre år. Rapporten giver udvalget, Kommunalbestyrelsen og andre interesserede mulighed for at følge op på, hvordan skolernes arbejde med de nationale og kommunale målsætninger for folkeskolen skrider fremad. Kvalitetsrapporten suppleres af skolernes egne strategi- og handleplaner, hvori det lokale arbejde med målsætningerne beskrives. Strategi- og handleplanerne er fremadrettede og fungerer desuden som ledelsesværktøj på skolerne. Kvalitetsrapporten og skolernes strategi- og handleplaner er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsrapporten for folkeskolen 2016 har været i høring blandt skolerne og de faglige organisationer. Der er indgivet i alt 25 høringssvar; heraf er 3 høringssvar fra de faglige organisationer. Samlet set har 15 folkeskoler indsendt høringssvar fra MED-udvalget og/eller skolebestyrelsen. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

På mødet deltager Tina Mandrup, Skoleleder på Skolen på Herredsåsen, og Mette Lykkebo Thomsen, skoleleder på Buerup Skole, som vil holde et oplæg om arbejdet med kvalitetsrapporten på skolerne.

Kvalitetsrapportens konklusioner og anbefalinger

Kvalitetsrapporten peger helt overordnet på, at skolerne skaber en positiv udvikling i forhold til nogle af de kommunale målsætninger. For andre mål er der stadig et godt stykke vej endnu, hvis skolevæsenet i Kalundborg Kommune skal kunne opfylde de ambitiøse mål, der er sat for området. Herunder præsenteres de væsentligste resultater fra rapporten i punktform:

- Resultaterne i de nationale tests og elevernes karakterer ved afgangsprøven indikerer, at der både kan være en forskel på de enkelte skolers elevgrundlag og på undervisningseffekten. I forhold til de nationale tests i dansk og matematik er der

stadig et stykke vej endnu for at nå resultatmålene om, at andelen af gode elever skal være på 80 %, at andelen af de allerdygtigste elever skal øges og at andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres.

- Skolerne ligger på niveau med resten af landet i forhold til at mindske betydningen af social baggrund for elevernes faglige resultater, når man sammenligner karaktergennemsnit med socioøkonomiske referencer. Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund har dog stadig stor betydning for elevernes resultater i de nationale tests.
- Trivslen er øget lidt for eleverne i 0.-3. klasse, mens eleverne i 4.-9. klasse trives omtrent lige så godt som i tidligere skoleår. Elevernes ulovlige fravær er mindsket i skoleåret 2015/16. Samtidig er det samlede fravær dog steget lidt.
- Elever, der går ud af 9. klasse i Kalundborg Kommune, forventes i lige så høj grad som unge i resten af landet at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dog ses der et fald i andelen af elever, som får mindst karakteren to i afgangsprøverne i dansk og matematik.
- Arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber går fremad, når man ser på, at andelen af elever, som undervises i den almene folkeskole, er steget.

Kvalitetsrapporten påpeger, at der allerede er flere forskellige indsatser i gang på skolerne, som forventes at kunne bidrage til at løfte elevernes faglighed og trivsel i fremtiden. Herunder kan nævnes det omfattende kompetenceløft af medarbejdere og ledere, som har været politisk prioriteret. Udover at fortsætte arbejdet med disse indsatser gives der i rapporten fire anbefalinger:

- Det anbefales, at der sættes øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området, således at eleverne får de bedste forudsætninger for at lære at læse, når de starter i skole.
- Det anbefales, at der ses på mulighederne for at lave en fokuseret indsats i forhold til at hæve det faglige niveau i matematik.
- Det anbefales, at der sættes øget fokus på den kommunale indsats for at nedbringe elevernes fravær, da fraværet har stor betydning for både elevernes læring og trivsel.
- Det anbefales, at der ses på, hvordan der kan iværksættes en indsats i forhold til at sikre, at flere elever opnår mindst karakteren to i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.

Resumé af høringssvarene

Som nævnt er der indgivet i alt 25 høringssvar fra skolerne og de faglige organisationer. Høringsparterne har forholdt sig til flere forskellige aspekter ved kvalitetsrapporten. Det gælder blandt andet rapportens udformning og de data, den bygger på, resultaterne på kommunalt niveau og på den enkelte skole, samt anbefalingerne i rapporten. I det følgende angives der efter hver sætning et tal i parentes. Dette er antallet af høringssvar, som nævner den pågældende pointe. Øvrige bemærkninger kan læses i de fulde høringssvar, der er vedlagt sagen som bilag.

De høringssvar, som forholder sig til rapportens udformning, er alle positive (6). Dog udtrykkes der skepsis i forhold til, om data fra de nationale tests (og øvrige data) giver et retvisende billede af skolernes arbejde, især på skoler med inklusionscenter (5).

I forhold til de resultater, som kvalitetsrapporten præsenterer, udtrykker høringssvarene en positiv holdning over for andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse (3), det faglige niveau (2) og elevernes trivsel (2).

Høringssvarene udtrykker en bekymring i forhold til resultaterne af sprogvurderingen i børnehaveklassen (3), resultaterne i de nationale tests (3), karaktererne ved afgangsprøverne (2), elevernes fravær (1) og kompetencedækningen (1).

I høringssvarene peges der desuden på nogle parametre, som har betydning for arbejdet med de kommunale målsætninger. Her nævnes udfordringer med rekruttering (3), andelen af elever, der går på fri- og privatskoler (3), arbejdet med stærke børnefællesskaber (1) og elevernes almene dannelse (1).

Kvalitetsrapportens anbefalinger bliver positivt modtaget af de høringssvar, som har forholdt sig til anbefalingerne i deres svar. Tre høringssvar tilslutter sig alle fire anbefalinger. Der er derudover nogle høringssvar, som lægger særlig vægt på de enkelte anbefalinger. Disse svar fremhæver anbefalingen omkring et øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området (3), anbefalingen omkring en indsats i forhold til andelen af elever, der får mindst karakteren to ved afgangsprøven i dansk og matematik (2) og anbefalingen omkring et øget fokus på at nedbringe elevernes fravær (1).

Udover at forholde sig til rapportens anbefalinger, gives der i høringssvarene anbefalinger vedrørende at øge fokus eller iværksætte nye indsatser inden for følgende områder:

- Kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejdere (3)
- Elevernes almene dannelse (3)
- Skole-hjem-samarbejde (2)
- Samarbejde mellem lærere og pædagoger, samt inddragelse af flere pædagoger i undervisningen (2)
- Ledelse og fastlæggelse af klare mål for folkeskolen (2)
- Elevernes trivsel (1)
- Sikre tilstrækkelige ressourcer på skolerne (1)

· Andelen af unge, der er uddannelsesparate (1)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Samlede hørings svar vedr. Folkeskolen Kvalitetsrapport 2016	326-2017-116800
Hørings svar - Kathøjskolen MED-udvalg og skolebestyrelse	326-2017-121232
Folkeskolen Kvalitetsrapport 2016	326-2017-22837
Strategi og handleplan Hvidebækskolen	326-2017-22792
Strategi og handleplan Buerup Skole	326-2017-22789
Strategi og handleplan Gørlev skole	326-2017-22791
Strategi og handleplan Firhøjskolen	326-2017-22790
Strategi og handleplan Svallderup Skole	326-2017-22788
Strategi og handleplan Årby skole	326-2017-22787
Strategi og handleplan Høng Skole	326-2017-22773
Strategi og handleplan Tømmerup skole	326-2017-22786
Strategi og handleplan Kathøjskolen	326-2017-22774
Strategi og handleplan Svebølle skole	326-2017-22785
Strategi og handleplan Kirke Helsinge skole	326-2017-22775
Strategi og handleplan Løve Ørslev skole	326-2017-22776
Strategi og handleplan Skolen på Herredsåsen	326-2017-22784
Strategi og handleplan Nyrupskolen	326-2017-22777
Strategi og handleplan Sigrid Undset skolen	326-2017-22783
Strategi og handleplan Raklev skole	326-2017-22778
Strategi og handleplan Sejerø skole	326-2017-22782
Strategi og handleplan Rynkevangsskolen	326-2017-22779
Strategi og handleplan Røsnæs skole	326-2017-22781
Strategi og handleplan Rørby skole	326-2017-22780

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Samlede høringssvar vedr. Folkeskolen Kvalitetsrapport 2016

Høringssvar - Kathøjskolen MED-udvalg og skolebestyrelse

Folkeskolen Kvalitetsrapport 2016

Strategi og handleplan Hvidebækskolen

Strategi og handleplan Buerup Skole

Strategi og handleplan Gørlev skole

Strategi og handleplan Firhøjskolen

Strategi og handleplan Svallerup Skole

Strategi og handleplan Årby skole

Strategi og handleplan Høng Skole

Strategi og handleplan Tømmerup skole

Strategi og handleplan Kathøjskolen

Strategi og handleplan Svebølle skole

Strategi og handleplan Kirke Helsinge skole

Strategi og handleplan Løve Ørslev skole

Strategi og handleplan Skolen på Herredsåsen

Strategi og handleplan Nyrupskolen

Strategi og handleplan Sigrid Undset skolen

Strategi og handleplan Raklev skole

Strategi og handleplan Sejerø skole

Strategi og handleplan Rynkevangsskolen

Strategi og handleplan Røsnæs skole

Strategi og handleplan Rørby skole

Punkt 20: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev

Sagsfremstilling

20. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-15431 J.nr.: 02.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-114455

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,724 mio. kr. til etablering af et overdækket fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 3,724 mio. kr. til overdækningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der finansieret af det afsatte rådighedsbeløb gives en anlægsbevilling på i alt 3,724 mio. kr. til etablering af et overdækket fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev.

Behandling

Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med henblik på at etablere et fælles opholdsareal for beboerne på Rørmosecentret er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,724 mio. kr. til etablering af en overdækning mellem centrets tre længer.

Der er udarbejdet et skitseprojekt vedrørende ombygningen, og på den baggrund er overslaget på 3,724 mio. kr. fremkommet.

Det er tanken, at de eksisterende svalegange og udhuse fjernes, og at der etableres et tag mellem de tre længer. Herudover etableres der for at lukke rummet et nyt facade- og indgangsparti mod nord.

Efter frigivelsen af rådighedsbeløbet skal der gennemføres detailprojektering, og projektet skal udbydes.

Selve ombygningen forventes at kunne igangsættes ultimo 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,724 mio. kr. i 2017 til etablering af et overdækket fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Der forventes en afledt drift på cirka 48.000 kr. årligt til indvendig og udvendig vedligeholdelse samt forbrug.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse og prisoverslag 326-2017-114443

Bilag 2 - Skitseforslag vedrørende overdækning 326-2017-114454

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse og prisoverslag

Bilag 2 - Skitseforslag vedrørende overdækning

**Punkt 21: Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig -
Gørlevvej 18, 4270 Høng**

**Punkt 22: Lukket: Beslutning om forbud mod beboelse og ophold i bolig -
Tollemosevej 1**

Punkt 23: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 24: Lukket: Erhvervelse af ejendom

Punkt 25: Lukket: Udbud befordring 2017