

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2015

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2015 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Månedlig økonomirapportering ultimo april 2015.....	7
Budgetopfølgning pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering.....	12
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015.....	16
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	19
Kommunegaranti - Fonden Reersø Havn.....	22
Orientering om kommunens behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt.....	25
Orientering om samordning af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse sa	27
Frigivelse af anlægsbevilling til reovering af Nyrupskolen - etape 2.....	30
Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2015.....	33
Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk.....	36
Opfølgning på forudgående høring mv. - planlægning for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerc	39
Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Voksenspecialenheden.....	43
Kvalitetsstandard for tilbud om social behandling for misbrug.....	47

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 -2015-153709

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-153713

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Orientering om retssag. Økonomiudvalget vedtog, at sagen hermed er afsluttet.

Punkt 3: Månedlig økonomirapportering ultimo april 2015

Bilag

Månedsrappport ultimo april 2015

Månedlig økonomirapportering ultimo april 2015

Sagsfremstilling

3. Månedlig økonomirapportering ultimo april 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-149492

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo april måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.515 pr. 1. maj 2015, en stigning på 66 personer i april måned.
- De likvide midler udgør 122,0 mio. kr., hvilket er 33,2 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 198,4 mio. kr., hvilket er 24,4 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 1,63 mio. kr. til 36,87 mio. kr. og faldet i kommunen med 4,65 mio. kr. til 29,53 mio. kr.
- Sygefraværet er 4,3% hvilket er 0,5% procentpoint lavere end fraværet på 4,8% i april 2014. Fraværet i marts 2015 var på 5,7%.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Månedsrapport ultimo april 2015

326-2015-155548

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-141971

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.03.15 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde.

Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

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

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 29,4 mio. kr. (sidste måned 41,3 mio. kr. excl. overførsel fra 2014).

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 10,8 mio. kr. (sidste måned 13,9 mio. kr. excl. overførsel fra 2014). Der er overført -0,7 mio. kr. fra 2014.

Mindreforbruget skyldes fortsat færre modtagere af førtidspension.

Forskellen fra sidste måned skyldes primært en efterregulering for 2014 fra A-kasserne vedrørende dagpenge til forsikrede ledige, som er vanskeligt at forudsige.

Teknik og Miljø:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 0,9 mio. kr. (sidste måned 0,0 mio. kr. excl. overførsel fra 2014). Der er overført -2,8 mio. kr. fra 2014, som er et merforbrug oparbejdet over de foregående år. Merforbruget nedbringes i løbet af 2015 gennem en målrettet indsats i området.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 26,4 mio. kr. (sidste måned 21,9 mio. kr. excl. overførsel fra 2014). Der er overført 2,0 mio. kr. fra 2014.

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,4 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 50,6 mio. kr., heraf 49,2 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Månedssrapport pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-146498

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Nyt skøn fra KL over lønudviklingen

Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23408 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2015-146155

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.03.15 for alle udvalgsområder. 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.

Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 31.03.15 et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på driftssiden. Heri indgår blandt andet, at et puljebeløb på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner ikke forudsættes anvendt.

KL har udmeldt nyt skøn for lønudviklingen. Lønudgifterne forventes nu at stige 0,62 procentpoint mindre fra 2014 til 2015 end det var forventet ved budgetlægningen, svarende til en mindreudgift på 8,086 mio. kr., som kan tilføres kassen.

Overførselsudgifter under Jobcentret/Borgerservice og Sundheds afregning med regionen af aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet er ikke omfattet af overførsler mellem regnskabsårene, hvorfor netto differencerne mellem budget og forbrug modsvares på kassen ved årets udgang. På de to områder forventes følgende:

- Der har været en væsentligt mindre tilgang af førtidspensionister, end forventet ved budgetlægningen for 2015, men der er fortsat nogen usikkerhed i forhold til ny lovgivning vedr. Jobcentret/Borgerservice. Der forventes p.t. en netto mindreudgift på 10,8 mio. kr.
- På baggrund af faktiske og forventede afregninger med regionen forventer Sundhed p.t. en merudgift på 5,4 mio. kr. vedr. aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2015 på -10,9 mio. kr., i hovedtræk på grund af at tilskud fra diverse fonde m.v. til projekt Røsnæs Rundt først forventes modtaget i 2016.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 1,3 mio. kr. På området for grundskyld er der pr. 31. marts en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Mindre indtægten skyldes tilbagebetalinger som følge af nedsat grundskyld i tidligere år og deraf lavere grundskyldsværdier ved opkrævning af ejendomsskat for 2015. Modsvarende forventes en indtægt i garantiprovision på 0,7 mio. kr. - en indtægt der ikke er budgetlagt med. Der forventes desuden en negativ midtvejsregulering, men størrelsesorden heraf kendes endnu ikke.

Fagudvalgenes indstillinger fra behandling af budgetopfølgning for det pågældende udvalgs område vil foreligge ved Økonomiudvalgets behandling. Dog vil budgetopfølgning for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde blive fremlagt særskilt for Økonomiudvalget på samme møde som den samlede budgetopfølgning den 20. maj 2015.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i dagsordenspunkterne til de enkelte udvalg.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at der på baggrund af budgetopfølgningen gives følgende tillægsbevillinger:

Drift:	<u>1.000 kr.</u>
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 8,086 mio. kr. i forbindelse med at KL har udmeldt nyt skøn for lønudviklingen. Der henvises til notat, hvoraf fordelingen på udvalg og partnerskabsholdere fremgår. Beløbene tilføres kassen	-8.086
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Jobcentret/Borger-service under Økonomiudvalget vedrørende overførselsudgifter. Beløbet tilføres kassen	-10.800
· Der gives en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. til Sundhed under Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet. Beløbet finansieres af kassen	7.100
I alt (tilføres kassen)	<u>-11.786</u>

Her ud over indstilles budgetopfølgningen taget til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Heri indgår, at puljeløb på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2015 på -10,9 mio. kr., men der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 1,3 mio. kr.

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen	326-2015-147041
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2015-146914
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-146912
Mødeark Socialudvalget	326-2015-146911
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-146913
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2015-146909
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-146910
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2015-146908
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-147445
Månedsrapport Socialudvalget	326-2015-146905
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-146907
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2015-146915
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-146916
Nyt skøn fra KL over lønudviklingen	326-2015-147218

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 6: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo april 2015

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Sagsfremstilling

6. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-146218

SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ligger på 5,3 procent i marts 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,2 procentpoint over landsgennemsnittet, men 0,3 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i marts, 4,8 procent, ligger på niveau med måneden før, og på niveau med landsgennemsnittet.

Afvigelsen på antallet af forsikrede ledige i forhold til budgetmål opgjort i antal helårspersoner skyldes overgang til brug af nyt økonomisystem (Opus), hvor opgørelse gives i antal cpr.nr. (personer), der har modtaget ydelse i opgørelsesmåneden. Budgetmålets 700 helårspersoner vil omregnet til personer svare til ca. 875 i gennemsnit pr. måned. Med udgangen af april måned har der i gennemsnit i januar-april været 895 forsikrede ledige svarende til 2,3 procent over målet, hvilket skyldes den sæsonrelaterede ledighed særligt indenfor bygge- og anlægsområdet. Det særligt store udsving i marts måned skyldes a-kassernes efterreguleringer.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er steget 2,3 procent fra ultimo marts til ultimo april 2015, hvilket er årstidsbestemt. Det beskedne fald i ledigheden, hvilket ses af udviklingen i ledigheden opgjort på fuldtidspersoner fra Danmarks Statistik, er først og fremmest kommet de forsikrede ledige og de jobparate kontanthjælpsmodtagere til gode, og det er således de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ("tunge ledige"), der tegner stigningen i antal kontanthjælpsmodtagere. Herudover gælder, at der i forhold til samme periode sidste år er "databrud", hvilket skyldes overgang til det nye økonomisystem sidste år.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er på niveau med måneden før, og antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges fortsat. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af april på 470, hvilket er 5 fleksjob under budgetmålet.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, april 2014 til april 2015, er 79 tilkendelser, hvilket er 41 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.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 12. maj 2015:

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

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo april 2015

326-2015-151420

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 7: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-04 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger__januar_2013_april_2015.pdf

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

7. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-147913

SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 17, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i april 2015 på 100,4 sager, hvilket er 16,6 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå april måned sidste år på gennemsnitligt 109,0 sager.

Antallet af sager ved udgangen af april 2015 (100,4), er 0,4 sager over budgetmålet svarende til en negativ afvigelse på 0,4 procent. Jobcentret forventer fremadrettet 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 577 i april 2015 svarende til et fald på 9,3 procent.

Jobcentret har fortsat særligt fokus på området, og den etablerede task force bestående af sagsbehandlere med særlig erfaring med sagsbehandling af "tunge" sygedagpengesager fastholdes indtil videre. Task forcen er organisatorisk forankret i jobcentrets sekretariat med fagkonsulenten for sygedagpengeområdet som tovholder. Målet for task forcen er, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er nedbragt til måltallet for 2015 (100 sager) senest med udgangen af 1. halvår 2015, hvilket således er indfriet med udgangen af 1. kvartal.

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 12. maj 2015:

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

Bilag

2015-04

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2013_april_2015.pdf

326-2015-147889

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Punkt 8: Kommunegaranti - Fonden Reersø Havn

Bilag

Låneansøgning fra Fonden Reersø Havn

Tilladelse til ny bølgebryder-mole ved Reersø Havn, matr.89c Reersø Kr. Helsingør 14-00815.

Økonomisk oversigt.

Årsrapport Fonden Reersø Havn0001.

Kommunegaranti - Fonden Reersø Havn

Sagsfremstilling

8. Kommunegaranti - Fonden Reersø Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-13428 J.nr.: 08.10.00 Dokumentnr.: 326 -2015-146486

SAGSFREMSTILLING

Fonden Reersø Havn ansøger om kommunegaranti til et lån, der optages hos KommuneKredit på 1,5 mio. kr.

Lånet skal bruges til medfinansiering af anlægsomkostninger i forbindelse med en kystbeskyttende 160 m lang mole umiddelbart nord for Reersø Havn.

Projektet består af 85 m kystbeskyttende stenmole, som forlænges med 75 m bølgebrydende betonflydebroer og et molehoved.

Den samlede projektbeskriveles fremgår af tilladelsen fra Kystdirektoratet.

Anlægsudgifterne er beregnet til 2,0 - 2,5 mio. kr., og der er oprettet en kassekredit i Sparekassen Sjælland på 1,0 mio.kr.

Lånet optages som et 15 årigt lån med fast rente.

I 2007 gav Kalundborg Kommune kommunegaranti for et 15 årig lån 1,8 mio.kr. - Lånet var tilbagebetalt efter 5 år.

BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller at, der gives kommunegaranti for et 15 årigt lån på 1,5 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunens jurist udtaler at, kommunegarantien kan meddeles jfr. "Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse" § 9, hvor Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltninger skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Garantien medfører ikke fradrag i kommunens låneramme.

Bilag

Låneansøgning fra Fonden Reersø Havn	326-2015-146480
Tilladelse til ny bølgebryder-mole ved Reersø Havn, matr.89c Reersø Kr. Helsing 14-00815.	326-2015-146469
Økonomisk oversigt.	326-2015-146468
Årsrapport Fonden Reersø Havn0001.	326-2015-146463

Udvalget vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 9: Orientering om kommunens behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt

Bilag

Orientering om kommunens behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt

Orientering om kommunens behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt

Sagsfremstilling

9. Orientering om kommunens behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-14334

J.nr.: 32.24.02

Dokumentnr.: 326 -2015-157721

SAGSFREMSTILLING

I lyset af den seneste debat om gensidig forsørgerpligt orienteres hermed om kommunens igangværende genbehandling af sager om gensidig forsørgelsespligt.

Som det fremgår af vedlagte notat, er årsagen til genbehandlingen uklarheder omkring den korrekte sagsbehandling af sagerne.

Den fornyede gennemgang af sagerne forventes at medføre en samlet efterbetaling på kontanthjælp på 2,6 mio. kr. Efterbehandlingen forventes afsluttet inden udgangen af maj måned.

Vedlagte notat er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsen d. 7. maj 2015 til orientering.

BEHANDLING

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den fornyede gennemgang af sagerne forventes at medføre en samlet efterbetaling på kontanthjælp på 2,6 mio. kr.

Bilag

Orientering om kommunens behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt

326-2015-157713

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at godkende social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

Punkt 10: Orientering om samordning af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse samt Sorø kommuner.

Orientering om samordning af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse samt Sorø kommuner.

Sagsfremstilling

10. Orientering om samordning af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse samt Sorø kommuner.

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123957 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-153789

SAGSFREMSTILLING

Hermed følger en orientering om politiske beslutninger i forbindelse med af etableringen af et samordnet beredskab for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner i juni måned - og hvilke politiske beslutninger, der vil skulle træffes i løbet af efteråret 2015.

I det efterfølgende beskrives i korte træk, hvad der forventes at blive forelagt i henholdsvis juni måned 2015 - og i efteråret 2015.

Foreligger til juni måned:

Samordningsaftale / Vedtægt

Aftalen om at de 6 kommuner samordner deres respektive beredskaber udmøntes i en vedtægt. Man vil derfor kunne møde begge betegnelser for det juridiske grundlag for den nye organisatoriske enhed. I og med at der sker en overføring af beslutningskompetence fra kommunalbestyrelserne til § 60-fællesskabets bestyrelse (som også er beredskabskommissionen), skal Statsforvaltningen godkende vedtægten.

Vedtægten er et juridisk dokument, der beskriver

- hvad der lægges sammen
- hvilke aktiviteter, der overføres til § 60-fællesskabet
- bestyrelsens/beredskabskommissionens sammensætning (bestyrelse og beredskabskommission er sammenfaldende)
- § 60-fællesskabets ejerforening
- evt. stemmevægte
- m.v.

De første udkast til vedtægt kan findes på www.brand-redning-vest.dk som bilag til den politiske styregruppes seneste møder.

Ejerstrategi

Hvor § 60-fællesskabets vedtægt er et juridisk dokument, godkendt af Statsforvaltningen - og dermed et dokument, der ikke umiddelbart kan ændres, er ejerstrategien et dokument, der forudsættes ændret med jævne mellemrum. Ejerstrategien er ejerkommunernes krav til § 60-fællesskabet om den strategiske udvikling af virksomheden - og vil i praksis være et dokument, der udvikles af § 60-fællesskabets beredskabskommission og ejerkommunerne. Ejerstrategien godkendes i hver af de 6 kommunalbestyrelser/byråd.

Første generation af ejerstrategien vil være lidt atypisk, idet den, i og med at der endnu ikke er en fælles beredskabskommission, ikke er udviklet i en dialog mellem beredskabskommission og ejerkommunerne, og fordi den primært vil indeholde kommunernes krav til hvordan Brand og Redning Sjælland etableres og organiseres i etableringsfasen og den første tid derefter.

Første generation ejerstrategi, som vil komme til politisk behandling i juni måned 2015 vil bl.a. indeholde rammer for:

- § 60-fællesskabets opgaver
- risikobaseret dimensionering

- organisation og ledelse
- udbud
- økonomisk forvaltning
- personale/ personalepolitik
- samarbejde mellem § 60-fællesskabet og ejerkommunerne
- samarbejde med virksomheder og borgere i beredskabsområdet

Værdifastsættelse

Den politiske styregruppe har besluttet, at der skal foreligge en opgørelse af de aktiver og passiver, der overføres til § 60-fællesskabet. Principper for værdifastsættelsen vil indgå i beslutningsgrundlaget.

Personalepolitisk proces

Den politiske styregruppe har besluttet, at der skal foreligge en orientering til økonomiudvalgene i de 6 kommuner om den personalepolitiske proces. Der vil således foreligge en orientering til økonomiudvalgene til behandling på økonomiudvalgenes juni-møder.

Ansættelse af beredskabsdirektør

Processen for ansættelse af beredskabsdirektør er igangsat - og der er nedsat et ansættelsesudvalg, bestående af 2 borgmestre, 2 kommunaldirektører, 2 fra projektgruppen og 2 medarbejderrepræsentanter. Det forventes, at der inden udgangen af juni måned 2015 er ansat en beredskabsdirektør, som tiltræder pr. 1. august - og som skal videreføre og stå i spidsen for den fortsatte fusionsproces.

Det er besluttet, at det er den politiske styregruppe (de 6 borgmestre), der godkender ansættelsen på sit møde den 17. juni 2015.

I efteråret 2015 følger:

Risikobaseret dimensionering

Den risikobaserede dimensionering er en udførlig beskrivelse af, hvordan beredskabet skal løse snart sagt enhver tænkelig beredskabshændelse. Store dele af Den risikobaserede Dimensionering er meget teknisk, men dele af den er også et udtryk for serviceniveauet for hhv. det forebyggende og det operative beredskab. Bl.a. beskrives:

- hvor der er stationer, hjælpestationer, ø-beredskaber og evt. virksomhedsberedskaber
- hvordan stationerne er bestykket

BEHANDLING

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at videresende sagen til Kommunalbestyrelsen.

**Punkt 11: Frigivelse af anlægsbevilling til reovering af Nyrupskolen - etape
2**

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Nyrupskolen - etape 2

Sagsfremstilling

11. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Nyrupskolen - etape 2

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-45541

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-124949

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte en anlægsramme på i alt 25.9 mio. kr. til renovering af Nyrupskolen. Renoveringen af skolen forventes at foregå i tre etaper.

Etape 1 blev gennemført i sommeren 2014, hvor der blev foretaget en gennemgribende PCB-renovering af den del af skolen, hvor børn opholder sig. I den forbindelse er der anvendt cirka 9 mio. kr. af anlægsrammen. Der er herefter et restrådighedsbeløb på cirka 16 mio.

Denne allerede gennemførte PCB-renoveringen skal nu følges op med en PCB-renovering af de lokaler, som benyttes af personalet, og med et ventilationsanlæg. Dette er renoveringens etape 2.

Det er ønsket, så vidt muligt at gennemføre etape 2 i skolens sommerferie 2015 for at minimere forstyrrelser i skolens hverdag, og på den baggrund skal der nu frigives en anlægsbevilling til projektering, udbud og efterfølgende anlægsarbejder.

Etape 3 er under forberedelse. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra skolen, og det er ønsket at renovere dele af skolen samtidig med, at der ændres på nogle funktioner. Nye funktioner er for eksempel et "velkomstområde" i form af nyt bibliotek og administrationslokaler. Der er ved at blive udarbejdet skitseforslag. Forslaget og tilhørende frigivelse af anlægsbevilling til etape 3 forventes at blive fremlagt i efteråret 2015.

Det foreløbige overslagsmæssige budget for gennemførelse af etape 2 er:

Emne	Beløb
Etablering af ny ventilationsanlæg	4.100.000 kr.
Pcb-renovering af ca. 300 m ² lokaler	2.500.000 kr.
Projektstyring	700.000 kr.
Uforudsete udgifter, 5 %	365.000 kr.
I alt	7.665.000 kr.

BEHANDLING

Teknik og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 7.665.000 finansieret af rådighedsbeløbet på 16.224.731 kr. til renovering af Nyrupskolen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet på 16.224.731 kr. der er afsat til renovering af Nyrupskolen. Økonomichefen bemærker, at der herefter resterer et rådighedsbeløb på kr. 8.559.731 til yderligere renovering af Nyrupskolen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra teknik- og udviklingsdirektøren.

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 12: Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2015

Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2015

Sagsfremstilling

12. Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-20903

J.nr.: 08.03.26

Dokumentnr.: 326 -2015-124963

SAGSFREMSTILLING

Det tekniske område anmoder om, at der gives anlægsbevilling på 1.445.000 kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for 2015.

Bevillingen skal blandt andet anvendes til følgende arbejder, som indgår i vedligeholdelsesplanen for havnene:

1. Udarbejdelse af skitseprojekt af den inderste del af Vestmolen på Sejerø
2. Opmåling af den inderste del af vest-molen på Sejerø (Bathymetriopmåling og landmåler)
3. Etablering af friholdere på Vestkajen i Havnsø (strækning T-U i tilstandsrapporten), og
4. Etablering af friholdere på Midterkajen i Havnsø (strækning P-Q i tilstandsrapporten).

Der kan forekomme omprioriteringer, når de endelige tilbud på de nævnte arbejder er modtaget.

Udover de nævnte arbejder, forventes bevillingen også anvendt til en revision af tilstands- og vedligeholdelsesrapporten. I 2013 blev der udarbejdet en tilstands- og vedligeholdelsesrapport på de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø med henblik på dels at få vurderet havnenes tilstand og dels at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan de næste fem år. Undersøgelsen omfattede inspektion og eftersyn af havnenes konstruktioner. På udvalgte kajstrækninger blev der udført dykkerinspektion. Det fremgår blandt andet af rapporten, at der fortsat udestår store vedligeholdelsesarbejder på de fire havne, hvor de ældste er mere end 100 år gamle.

De kraftige storme og ekstreme højvande i efteråret 2013 afstedkom en del skader på havnene, og indebar blandt andet en nødvendig omprioritering i vedligeholdelsesplanen i forhold til hvad der er anbefalet i tilstands- og vedligeholdelsesrapporten.

Pt. pågår et renoveringsarbejde på Røsnæs Havn, idet Nordvestmolen udbedres og forhøjes og der etableres nye kajvægge på havnen med forankring. Ved beslutningen om igangsætning af renoveringsarbejdet på Røsnæs Havn, blev også truffet beslutning om udarbejdelse af en revision af tilstands- og vedligeholdelsesrapporten fra 2013.

De samlede omkostninger til renovering af molestrækningerne på Røsnæs Havn er estimeret til 6.2 mio.kr, hvoraf 2.6 mio. kr. blev finansieret af den frigivne anlægsbevilling for 2014 og 3.6 mio. kr. ved en fremrykning af rådighedsbeløb for 2015. I beregningerne var forudsat 20 % til uforudsete omkostninger.

Afhængig af omfanget af uforudsete omkostninger ved renovering af molestrækningerne på Røsnæs Havn, kan der opstå behov for en finansiering af uforudsete omkostninger, der rækker udover de estimerede 20%. Som eksempler på uforudsete omkostninger kan nævnes rammehindring, der indebærer øgede omkostninger til gravearbejde før rammearbejdet kan fortsætte, og omkostninger til sikring af bølgeskærmen på Vestmolen pga. underminering.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,445.000 kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløb til vedligeholdelse af havnene i 2015 herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra teknik- og udviklingsdirektøren.

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 13: Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 560

Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk

Sagsfremstilling

13. Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-6098

J.nr.: 01.02.05

Dokumentnr.: 326 -2015-126739

SAGSFREMSTILLING

Plan, Byg og Miljø har udarbejdet Forslag til lokalplan nr. 560 for udvidelse af Høng varmeværk (Bilag 1). Udarbejdelsen er sket i dialog med varmeværket.

Der har tidligere været en dialog med varmeværket for at etablere en større udvidelse til brug for et større solvarmeanlæg. Denne proces blev aflyst på ansøgers foranledning.

Lokalplanen muliggør et fornyet ønske fra Høng Varmeværk om en udvidelse af værket vest for det eksisterende varmeværk. Lokalplanområdet har et areal på ca. 1,46 ha og omfatter matr. nr. 7dv og del af matr. nr. 9nm, Høng By, Finderup.

Udover, at udvidelsen skal sikre en større kapacitet af anlægget, omfatter udvidelsen også etableringen af et askelager, der vil reducere lastbiltrafikken til og fra varmeværket, da asken ikke løbende skal afhentes. I stedet vil asken blive opsamlet i askelageret, der vil blive tømt ca. en gang om året.

Det forventes, at askelageret bliver etableret i 2015, hvorimod den ekstra akkumuleringstank vil blive etableret, når der vurderes at være et behov for den.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-2024 omfattet af rammeområde H1.T01 (teknisk område) og er i overensstemmelse hermed.

Lokalplanens formål er at sikre, at det eksisterende varmeværk kan udvides med teknikbygninger, askelager, akkumuleringstank, skorsten og solenergianlæg.

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til varmeværk med tilhørende tekniske anlæg, herunder akkumuleringstank, askelager, halmlager, flislager, solfangere/solceller, skorstene og lign. Med lokalplanens bestemmelser sikres, at udvidelsen af varmeværket tilpasses eksisterende anlæg, således at anlægget får et samlet ensartet visuelt udtryk.

Lokalplanområdet er beliggende både i byzone og landzone.

Matr. nr. 7dv, der omfatter Høng Varmeværk, ligger i byzone og skal forblive i byzone efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Matr. nr. 9nm ligger i landzone, og den del af matriklen, der er omfattet af planen, overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Eksisterende Lokalplan nr. 16 vedtaget af kommunalbestyrelsen (Høng Kommune) d. 27. august 1985 ophæves i sin helhed ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 560.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har været udsendt i høring hos berørte myndigheder, relevante foreninger m.v. 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.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller at

1. Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk 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

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 560

326-2015-130870

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 14: Opfølgning på forudgående høring mv. - planlægning for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg

Bilag

Bilag 1 - Tidligere politisk behandling, oktober 2014

Bilag 2 - Foroffentlighed afholdt 2014/2015

Bilag 3a - Høringssvar til foroffentlighed fra Bygningskultur Kalundborg

Bilag 3b - Behandling af høringssvar fra afholdt foroffentlighed

Bilag 4 - Oplands- og konsekvensanalyse for ny dagligvarebutik

Bilag 5 - Trafikanalyse

Bilag 6 - Revideret situationsplan, dagligvarebutik Esbern Snaresvej

Bilag 7 - Vurdering af kulturværdi, eksisterende boliger

Opfølgning på forudgående høring mv. - planlægning for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg

Sagsfremstilling

14. Opfølgning på forudgående høring mv. - planlægning for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-109940 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-120073

SAGSFREMSTILLING

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2014 at igangsætte planarbejde for etablering af dagligvarebutik på hjørnet af Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej (bilag 1).

Beslutningen tager afsæt i en fornyet anmodning om etablering af dagligvarebutik fremsendt af projektudvikler Innovator A/S. Der er tale om en dagligvarebutik på ca. 1.000 m² med tilhørende parkerings- og udenomsarealer.

I forlængelse af beslutningen har Det Tekniske Område gennemført en foroffentlighed med indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for dagligvarebutik (bilag 2). Der er modtaget bemærkninger fra Bygningskultur Kalundborg (bilag 3a). Foreningen undrer sig over, at en dagligvarebutik på lokaliteten atter er under politisk behandling, jf. afslag i 2012. Der udtrykkes bekymring for trafikforholdene i området og der henvises til bestemmelser om afstandskrav nærmeste indkøbssted (se behandling af høringssvar i bilag 3b).

Nedenfor beskrives de tre hovedemner som er undersøgt nærmere i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning, hhv. Oplands- og konsekvensanalyse for placering af dagligvarebutik, Trafikanalyse og vurdering af kulturværdi for eksisterende boliger.

Oplands- og konsekvensanalyse for placering af dagligvarebutik

COWI A/S har efter aftale med Innovator gennemført en oplands- og konsekvensanalyse for placering af ny dagligvarebutik på hjørnet af Esbern Snaresvej og Lerchenfeldvej (bilag 4).

Oplandsanalysen omfatter en vurdering af forbrugspotentialet til de eksisterende butikker i det lokale opland samt til en ny butik. Med en forventet omsætning på ca. 30 mio. kr. årligt i en ny dagligvarebutik vil det lokale opland omkring butikken have en dækningsgrad på 86 %. Der er tillige foretaget en vurdering af 2026-potentialet, indeholdt lokal boligudbygning samt generelt stigende dagligvareforbrug. Samlet set vurderes den nordlige del af Kalundborg at have et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag til at etablere en ny dagligvarebutik.

Konsekvensanalysen behandler betydningen af en ny dagligvarebutik for den eksisterende detailhandel. Vurderingen forudsætter en omsætning for den nye butik på 30 mio. kr. Hvis butikken etableres inden for en kort tidshorizont forventes omsætningen at blive hentet fra de eksisterende butikker i Kalundborg, hovedsageligt fra butikker i den nordlige del af byen. Under ét vurderer COWI, at omsætningen i bymidtens dagligvarebutikker vil blive reduceret med højst 5 %. For så vidt angår afledte konsekvenser for den eksisterende udvalgsvarerhandel i bymidten forventes på baggrund af analysen en reduktion i omsætning svarende til omsætningen i én mindre udvalgsvarerbutik.

Analysen bemærker, at en ny dagligvarebutik samlet set kan være med til at styre attraktiviteten af den nordlige del af Kalundborg, da omsætningen i højere grad end i dag vil kunne holdes i området, ligesom en stærkere dagligvarehandel kan være med til at øge områdets attraktivitet som bosætningsområde.

Det Tekniske Område har qua placeringen på hovedfærdselsåren mod Røsnæs efterspurgt betydningen af "strøgkunder". COWI oplyser hertil, at man ikke har mulighed for at komme med et kvalificeret bud på omsætningen fra forbikørende trafik.

Trafikanalyse

ViaTrafik har efter aftale med Innovator gennemført en trafikanalyse (bilag 5).

Analysen tager afsæt i situationsplan bilagt den fremsendte anmodning om etablering af dagligvarebutik (jf. bilag 1). Den omfatter kapacitetsberegninger for nuværende og fremtidig trafik samt for fremskrivning iht. kommunens trafikikkerhedsplan. Analysen behandler desuden konsekvenser for trafikafviklingen og for trafikikkerhed.

Kapacitetsberegningen viser, at den nuværende trafikafvikling i krydset Lerchenfeldvej-Møllestræde-Nørre Allé-Esbern Snaresvej er god. For fremtidig trafik, ved tilstedeværelse af dagligvarebutik, vil vigepligtskrydset kun i beskedent omfang være belastet af den øgede trafik genereret af discountbutikken. Det skyldes bl.a. at der iht. situationsplanen etableres en venstresvingsbane på Esbern Snaresvej.

Analysen anbefaler samlet tiltag vedr. placering af adgangsvej (længst mulig afstand fra Lerchenfeldvej), synliggørelse af cyklist og forbedring af oversigtsforhold.

Med henblik på at imødekomme analysens anbefalinger samt bemærkninger fra Det Tekniske Område, har Innovator fremsendt en ny, revideret situationsplan, der supplerende omfatter ekstra ind-/udkørsel ad Lerchenfeldvej, cykelsti langs arealet på Esbern Snaresvej samt venstresvingsforbud ved udkørsel til Esbern Snaresvej (se bilag 6).

Det skal bemærkes, at Innovator tilbyder at afholde samtlige omkostninger forbundet med etablering af trafikale tiltag.

Vurdering af kulturværdi for eksisterende boliger

Det er væsentligt at foretage en vurdering af, hvordan en dagligvarebutik vil påvirke bymiljøet på Esbern Snaresvej. Det Tekniske Område har i forlængelse heraf gennemført en vurdering af kulturværdien for de tidligere arbejderboliger beliggende på hjørnet af Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, og som forudsættes nedrevet ved etablering af dagligvarebutik (Bilag 7). Vurderingen har til formål at afdække hvilke arkitektoniske, kulturhistoriske og bygningsmæssige virkninger en nedrivning vil medføre.

Konklusionen i vurderingen er, at bebyggelsen besidder en så væsentlig fortællerværdi, dels om byens ekspansion, dels som den tidligste repræsentant for nærområdets tidstypiske bygningshistorie, at det vil være et betragteligt kulturhistorisk tab, hvis de forsvinder.

Det Tekniske Områdes anbefaling og proces for det videre forløb

Oplands- og konsekvensanalysen viser, at en ny dagligvarebutik samlet set kan være med til at øge områdets attraktivitet som bosætningsområde, samt at påvirkningen af bymidtens dagligvareforretninger vil være begrænset.

I henhold til trafikanalysen skal der gennemføres en række tiltag for at sikre fremkommelighed og trafikikkerhed. Disse tiltag har bygherre tilbudt at gennemføre uden udgift for Kalundborg Kommune.

Vurderingen af kulturværdien viser, at de tre boliger rummer en fortælling om byens udvikling.

Det Tekniske Område vurderer, at fordelene ved etableringen af en dagligvareforretning i forhold til områdets forsyning og bosætningsmæssige kvaliteter i det konkrete tilfælde vejer tungere end de kulturhistoriske værdier. Der lægges i den forbindelse vægt på, at disse værdier primært kommer til udtryk som en fortælling om byens udvikling, samt at der ikke er tale om umistelige arkitektoniske værdier.

Det Tekniske Område anbefaler på den baggrund, at planarbejdet for etablering af en ny dagligvareforretning fortsættes, således at der udarbejdes forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplan. I fortsættelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. oktober 2014 (jf. bilag 1) anbefaler Det Tekniske Område, at forslaget til lokalplan tager afsæt i situationsplan af 9. april 2015, jf. bilag 6.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller

1. at de indkomne bemærkninger til gennemført foroffentlighed samt resultater af de beskrevne analyser, jf. hovedemner a-c, tages til efterretning
2. at der udarbejdes forslag til tillæg til kommuneplanen
3. at der udarbejdes forslag til lokalplan, der tager afsæt i situationsplan af 9. april 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015:

Udvalget vedtog ikke at anbefale indstillingen. Svend Erik Autzen (V) og Lis Dannenberg (O) stemte for at anbefale indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Tidligere politisk behandling, oktober 2014	326-2015-126955
Bilag 2 - Foroffentlighed afholdt 2014/2015	326-2015-131241
Bilag 3a - Høringssvar til foroffentlighed fra Bygningskultur Kalundborg	326-2015-129564
Bilag 3b - Behandling af høringssvar fra afholdt foroffentlighed	326-2015-129565
Bilag 4 - Oplands- og konsekvensanalyse for ny dagligvarebutik	326-2015-126957
Bilag 5 - Trafikanalyse	326-2015-131256
Bilag 6 - Revideret situationsplan, dagligvarebutik Esbern Snaresvej	326-2015-131263
Bilag 7 - Vurdering af kulturværdi, eksisterende boliger	326-2015-131269

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

4 stemte for teknik- og udviklingsdirektørens indstilling (Martin Damm, Anita Winther og Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) samt Anne Marie Hansen (O)).

4 stemte imod teknik- og udviklingsdirektørens indstilling (Ole Glahn (B), Hanne Brøndel og Sten Drejø (A) samt Niels Erik Danielsen (Ø)).

Peter Jacobsen deltog ikke i mødet.

Punkt 15: Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Voksenspecialenheden

Bilag

Ansøgning fra Voksenspecialenheden til effektiviseringspuljen vedrørende effektivisering af sagsgange på Servicelovens

Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Voksenspecialenheden

Sagsfremstilling

15. Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Voksenspecialenheden

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-21218

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-127152

SAGSFREMSTILLING

Voksenspecialenheden har vedhæftet en ansøgning til Effektiviseringspuljen vedførende organisering i forhold til håndtering af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) indenfor paragrafområderne §95 og §96 i Serviceloven. Baggrunden for den nye organisering af paragrafområderne er, at man fremadrettet ønsker at kunne reducere udgifterne på området, samt sikre en ensrettet sagsbehandling.

De nuværende styringsredskaber er det gældende kvalitetsstandarder på området, som man ikke skønner, er tilstrækkelig dækkende og fyldestgørende. Derfor er der et ønske om at få udarbejdet en ny kvalitetsstandard og ikke mindst udarbejdet en brugerhåndbog samt et administrationsgrundlag til brug for sagsbehandling.

Herudover ønsker Kalundborg ligeledes sparing til en gennemgang af alle de eksisterende sager, samt udarbejdelse af et flowdiagram for de interne arbejds gange.

Formålet med en analyse kan skitseres som følgende:

- At give et overblik over mulige besparelspotentialer i de eksisterende sager med henblik på at nedbringe det nuværende merforbrug
- At anvise muligheder for ændringer i udmåling af timer og tillæg med henblik på en justering af serviceniveauet
- At udvikle værktøjer, der fremadrettet sikrer systematisk opfølgning på bevillinger
- At beskrive og implementere effektiv arbejdsgang for sagsbehandling på området
- At skabe klarhed omkring snitflader og roller i sagsbehandlingen og opfølgningen på BPA ordningerne
- Gennem stikprøve via sags gennemgang at skabe overensstemmelse mellem bevillingerne og den praksis, der skal ligge til grund for bevillinger af BPA

Det konkrete projekt består af følgende forløb:

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Desk research af nuværende procedurer, kvalitetsstandard og beregningsmodel mv.	Afdækning af nuværende arbejdspraksis.	Gennemgang af kvalitetssikring og kvalitetsstandarder	Fase 4 individuel gennemgang af sager med den enkelte sagsbehandler med henblik på re-visitation og implementering af ny praksis
Stikprøvegennemgang af 5 sager	Afholdelse af arbejdsgangsseminar	Udarbejdelse af BPA håndbog og administrationsgrundlag	
Forslag til ændringer i nuværende serviceniveau	Udarbejdelse af flowdiagram samt beskrivelse af opgaver i ny sagsbehandlings- og opfølgningspraksis	Gennemgang af kvalitetssikring af den nuværende økonomiske model	

Til analysen anvendes bistand fra firmaet BDO, der arbejder med forskellige aspekter af i de kommunale sektorområder, herunder effektiviseringsprojekter.

BEHANDLING

Direktionen og Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med henblik på at understøtte processer, der skaber en effektiv og korrekt sagsbehandling, afklaring af roller og snitflader mellem afdelinger samt fastlæggelse af procedure for tilsyn med ordningen og kontrol af regnskaber ved bevilling af BPA.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forløbet skal være med til at kortlægge hvad der skal være af effektiviseringsgevinster, hvorfor det pt. endnu ikke kan opgøres eksakt, hvor meget det er muligt at indhente.

Der ansøges om sammenlagt 283.300 kr. Pengene skal dække finansieringen af udgifterne til BDO, der med deres socialfaglige ekspertise og relevante erfaringer samt kompetencer kan udføre opgaven.

Der søges midler fra den del af puljen, der hører under driftsbudgettet. Denne pulje indeholder pt. 900.000 kr.

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling, idet det forudsættes, at projektet har en sammenhæng med de øvrige projekter på Voksenspecialområdet, som er igangsat, jfr.

Direktionens fokusområder frem mod B-2016. Gevinsten af projektet bidrager til det samlede mål for Direktionens fokusområder på 30 mio. kr. i 2016.

Bilag

Ansøgning fra Voksenspecialenheden til effektiviseringspuljen
vedrørende effektivisering af sagsgange på Servicelovens

326-2015-145358

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling, idet det præciseres, at projekterne er planlagt (og ikke igangsat).

Derudover vedtog udvalget at sende sagen til Socialudvalget til orientering.

Punkt 16: Kvalitetsstandard for tilbud om social behandling for misbrug

Bilag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling (bilag 1).pdf

Kvalitetsstandard 2014 (bilag 2).pdf

Kvalitetsstandard for tilbud om social behandling for misbrug

Sagsfremstilling

16. Kvalitetsstandard for tilbud om social behandling for misbrug

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-114765 J.nr.: 29.09.08 Dokumentnr.: 326 -2015-89236

SAGSFREMSTILLING

Socialministeren har i medfør af servicelovens § 139 fastsat regler om, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug jf. servicelovens § 101.

Socialministeren har fastsat konkrete krav til, hvad kvalitetsstandarden skal indeholde (bilag 1).

Forslaget til kvalitetsstandard beskriver nuværende tilbud og serviceniveau (bilag 2).

BEHANDLING

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Centerchef for Misbrugscentret indstiller, at forslag til kvalitetsstandard godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

Socialudvalgets møde den 9. april 2015:

Udvalget vedtog at sende kvalitetsstandarden til høring i Handicaprådet.

Handicaprådets møde den 14. april 2015:

Rådet drøftede kvalitetsstandarden og gav udtryk for, at kvalitetsstandarden opleves som værende et godt arbejdsredskab.

Socialudvalgets møde den 7. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale centerchef for Misbrugscentrets indstilling.

Bilag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling (bilag 1).pdf 326-2015-105207

Kvalitetsstandard 2014 (bilag 2).pdf 326-2015-105206

Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.