

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-06-2016

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2016 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30 april 2016 - For Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31 maj 2016.....	7
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo maj 2016.....	8
Orientering om resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob til borgere med en aktue	10
Orientering om status på integrationsindsatsen 2. kvartal 2016.....	12
Kalundborg Kommune på Facebook.....	15
Formål, mål og principper for ny sikrings- og forsikringspolitik.....	17
Ansøgning om kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning.....	19
Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af vuggestuepladser ved Børnehaven Vesterbjerggård..	20
Beslutning om risikobaseret dimensionering af Vestsjællands Brandvæsen.....	21
Attraktive arbejdspladser.....	23
Forslag til hvidbog vedrørende Udviklingsstrategi.....	25
Living Lab, Smart Village Svebølle.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til planlægning af ny station i Kalundborg Øst.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havne i 2016.....	31
Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af eksisterende toiletbygning på Reersø Havn.....	33
Beslutning vedrørende rådighedsbeløb fra tidligere år.....	34
Beslutning om forslag til lokalplan nr. 564 inkl. miljørapport - biomassefyret kedel til Asnæsværket	35
Beslutning vedrørende endelig opgørelse af mindreudgiften i 2016 på vej- og parkområdet og kultu	38
Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole.....	40
Beslutning om dispensation fra lokalplan, Havnevej 1, Havnsø.....	44
Beslutning om dispensation fra byplanvedtægt, Fjordskrænten 68, Kalundborg.....	46
Ansøgning fra Kalundborg Turistforening om støtte til genoptrykning af turistbrochurer.....	48
Status på projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	50
Beslutning af kriterier for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde).....	53
Beslutning om prioritering af § 18 midler 2017 (frivilligt socialt arbejde).....	55
Forslag til værdighedspolitik.....	57
Lukket: Beslutning om konkurrenceudsættelse af gadebelysningen.....	59
Lukket: Erhvervelse af jord.....	60
Lukket: Salg af jord.....	61

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-10085

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Pkt. 24 udgår, da ansøger har trukket anmodning tilbage.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-53286

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30 april 2016 - For Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30 april 2016 - For Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2016-183507

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. april 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 27,3 mio. kr. (Sidste måned på 20,8 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholderens 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- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 6,9 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Dette skyldes hovedsagligt et forventet fald i antallet af modtagere af Dagpenge til forsikrede ledige samt en nedsættelse af ydelsen til borgere under integration (integrationsydelsen). I denne forbindelse forventes det dog, at mindreforbruget vil blive modsvaret helt eller delvist af, at bloktilskud og beskæftigelsestilskud reduceres i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 6,2 mio. kr. (sidste måned 5,9 mio. kr.) 2,6 mio. kr. modsvares af indtægter, som kommer i 2017. De resterende 3,6 mio. kr. vedrører E4Water projektet, som stopper 31. maj 2016.

E4water anlæg overgår nu til Kalundborg Forsyning. Udvikling er p.t. i forhandling med Kalundborg Forsyning om at overdrage viden og netværk i forbindelse med algeanlægget i 2016 og 2017 for ca. 2,6 mio. kr., hvorefter der rester 1,0 mio. kr. i projektet, som optages som tab i udviklingsafdelingen.

Vej, Ejendom og Affald, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme.

Merforbruget forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes ikke opnåede reduktioner på projektet "Leje til eje". Således er der i perioden 2012-2015 overført akkumuleret 2,6 mio. kr. Der forventes et overskud i forhold til budgettet 2016 excl. overførsel på 0,3 mio. kr. Med de nuværende reduktioner forventes det akkumulerede merforbrug at være indtjent over ca. 8 år. Puljen er fra den 1. januar 2016 overført til projekt ejendomsstrategi.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 26,6 mio. kr. (Sidste måned på 26,7 mio. kr.). Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 27,3 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. april, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 14,7 mio. kr. Heraf forventes 14,2 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Direktionens møde den 14. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport pr. 30 april 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-174778

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrappport pr. 30 april 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31 maj 2016

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31 maj 2016

Sagsnr.: 326-2016-8214 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-201933

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 er 48.813 pr. 1. juni 2016, hvilket er en stigning på 13 i maj måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
2. De likvide midler udgør 207,8 mio. kr., hvilket er 83,0 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 268,7 mio. kr., hvilket er 63,4 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancer overdraget til staten er steget med 0,20 mio. kr. i maj til 44,35 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 0,70 mio. kr. til 29,44 mio. kr.
4. Sygefraværet i maj 2016 ligger på 3,8% hvilket er 0,5 procentpoint lavere end fraværet på 4,3% i maj 2015. Fraværet i april 2016 var på 4,6%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 14. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo maj måned 2016

326-2016-204899

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo maj måned 2016

Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo maj 2016

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo maj 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-203139

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Med udgangen af maj 2016 er den positive udvikling i antallet af personer på offentlig forsørgelse fortsat fra sidste måned, således at gennemsnittet af forsørgede januar-maj ligger på 6.546 personer mod 6.941 i gennemsnit i samme periode 2015 svarende til en reduktion på knap 6 procent.

Særligt faldet i antal unge på offentlig forsørgelse har bidraget hertil. Antallet af unge på forsørgelse i gennemsnit januar-maj 2016 er på 1.025 personer mod gennemsnitligt 1.174 personer i samme periode 2015 svarende til en reduktion på knap 13 procent.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder, hvor udviklingen 2014-2016 vises i Arbejdsmarkedsrapportens faneblad 1, Nøgletalsindikatorer:

1. Uddannelse og job til unge vist ved udviklingen i antal 16-29 årige på offentlig forsørgelse.
2. Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet vist ved antal sygedagpengesager over 52 uger, andel delvise raskmeldinger og fleksjob i alt.
3. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne vist ved samarbejdsgraden med virksomheder i kommunen.

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 9 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse. De resterende 3 budgetterede indsatsområder ligger alle inden for en ramme på +/- 10 procent i forhold til målopfyldelse på de budgetterede bestandsmål, hvilket gør, at jobcentret forventer budgetoverholdelse.

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for april måned viser, at bruttoledigheden (ledige + aktiverede) for jobparate a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, faktiske antal fuldtidsledige i Kalundborg ligger på niveau med gennemsnittet for hele landet (4,2 procent) og 0,4 procentpoint under landsdelsgennemsnittet (4,6 procent). Den sæsonkorrigerede ledighed ligger i Kalundborg (4,1 procent) både under landsgennemsnittet (4,3 procent) og landsdelsgennemsnittet (6,6 procent).

Af bilaget "2016-05 Ledighedstal a-kassefordelt og køn, alder april 2016" fremgår det, at der fra april 2015 (117) er et samlet fald 23 fuldtidsledige blandt unge job- og uddannelsesparate mandlige a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere svarende til et fald på knap 20 procent. Til gengæld er der en lille stigning (2,8 procent) blandt unge kvinder, hvilket gør, at det samlede fald seneste år blandt job- og uddannelsesparate unge 16-29 årige er på 8,5 procent

I forhold til de svageste grupper ses der en positiv stigning både i delvise raskmeldinger og antallet af fleksjob. Dette er til dels opnået ved, at samarbejdsgraden med virksomhederne er øget, dels ved henholdsvis etablering af mikro-fleksjob i Kalundborg Kommune samt ansættelse af fastholdelseskonsulent i sygedagpengeindsatsen. Herudover er antallet af langvarige sygedagpengesager faldet fra 104 sager i januar til 97 sager i maj, således at det gennemsnitlige antal langvarige sygedagpengesager i 2016 nu er på 100 sager svarende til budgetmålet.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er fortsat faldende, hvilket også er kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode.

Også antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldende. Fra januar 2016 (1.451) personer til april 2016 (1.348) er antallet kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldet med 7 procent. Tallene for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 kan ikke umiddelbart sammenlignes med foregående år, da personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram ikke længere indgår i tallet, men nu opgøres særskilt. Blandt disse ses en forventet, men moderat stigning fra januar (246) til maj (254) på godt 3 procent.

Ligeledes er jobafklaringsforløbene er naturligt stigende, da sygedagpengereformen med virkning fra 1. juli sidste år først i dette år slår igennem. På de øvrige områder omfattende de svage ledige (ressourceforløb, revalidering) er der sket et større eller mindre fald fra januar til maj, medens antallet ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob) er steget fra januar (202) til maj (227) med godt 12 procent. En af årsagerne hertil er, at væksten på det ordinære arbejdsmarked er først og fremmest kommet de jobparate ledige til gode med det til følge, at det er svært for jobcentret at få etableret arbejdspladser på det ordinære arbejdsmarked til ledige med begrænsninger i arbejdsevnen.

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra 2015 (29 procent) er øget til godt 31 procent ved seneste opgørelse.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag. Heraf fremgår seneste måneds udvikling, ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer budgetoverholdelse i 2016.

Direktionens møde den 14. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-06 Arbejdsmarkedsrapport maj 2016.pdf	326- 2016- 203120
2016-06 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger_januar_2014_til_maj_2016.pdf	326- 2016- 203116
2016-06 Ledighedstal akassefordelt og køn, alder april 2016.pdf	326- 2016- 203112

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Godkendt.

Bilag

2016-06 Arbejdsmarkedsrapport maj 2016.pdf
2016-06 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger_januar_2014_til_maj_2016.pdf
2016-06 Ledighedstal akassefordelt og køn, alder april 2016.pdf

Punkt 6: Orientering om resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob til borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Sagsfremstilling

6. Orientering om resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob til borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-32498 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-188472

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har deltaget i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob til borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne. Der indgår 10 sager fra Kalundborg Kommune i undersøgelsen. 6 af disse sager er behandlet i overensstemmelse med reglerne, mens 4 afgørelser ville være blevet ændret eller hjemvist, hvis de havde været klagesager.

Ankestyrelsens undersøgelser skal, jf. retssikkerhedslovens § 79 a, forelægges kommunalbestyrelsen på et møde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne er publiceret i marts 2016. 13 kommuners praksis for tilkendelse af fleksjob efter de nye regler, der trådte i kraft 1. januar 2013 er undersøgt. Der indgår i alt 130 sager i undersøgelsen, heraf 10 fra Kalundborg Kommune. Ankestyrelsens rapport, marts 2016 er vedlagt som bilag.

Resultatet af undersøgelsen af de 10 sager fra Kalundborg Kommune viser, at 6 sager er behandlet i overensstemmelse med reglerne og Ankestyrelsens praksis. I 4 sager ville Kalundborg Kommunes afgørelse blive ændret eller hjemvist, hvis de havde været klagesager.

I 2 af disse 4 sager finder Ankestyrelsen ikke at bevillingen er korrekt. I 1 sag finder Ankestyrelsen at sagen ikke er tilstrækkelig belyst, og i 1 sag finder Ankestyrelsen, at kommunen burde have indhentet yderligere oplysninger om lægelige forhold.

Det samlede resultat af undersøgelsen af praksis i 13 kommuner (130 sager) viser, at 68 pct. af sagerne er i overensstemmelse med reglerne på området og Ankestyrelsens praksis, mens 32 pct. af afgørelserne ville blive ændret eller hjemvist, hvis de havde været klagesager.

Ankestyrelsens undersøgelse har været drøftet i Team Jobafklaring og der er taget følgende tiltag på baggrund af praksisundersøgelsen:

- Kvalitetssikring af sager forud for behandling i kommunens rehabiliteringsteam.
- Udsendelse af retningslinjer vedr. lægelige oplysninger.
- Undervisning i kommunens rehabiliteringsteam om reglerne for visitation til fleksjob.
- Opdateret skabelon til brug for kommunens rehabiliteringsteam således, at begrundelse for udviklingsmuligheder fremgår tydeligt.
- Opstramning af praksisbeskrivelser således, at de stemmer overens med praksis på området.

Det er Jobcentrets vurdering, at der med ovenstående tiltag er iværksat de nødvendige og tilstrækkelige initiativer på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 6. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob.....pdf

326-2016-188514

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob.....pdf

Punkt 7: Orientering om status på integrationsindsatsen 2. kvartal 2016

Sagsfremstilling

7. Orientering om status på integrationsindsatsen 2. kvartal 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2016-199889

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Første kvartalsstatus blev givet i marts 2016. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for andet kvartal 2016 vedr. kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats.

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes skal i 2016 modtage og boligplacere i alt 183 flygtninge samt et ukendt antal familiesammenførte. Kvoten lød i 2015 på 146 flygtninge. I perioden 1. januar 2015 og frem til 26. maj 2016 har Kalundborg Kommune modtaget 193 nytilkomne voksne flygtninge og 142 børn, i alt 335 flygtninge og familiesammenførte. Hovedparten kommer fra Syrien og Eritrea.

Boligplacering af flygtninge

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge har inden for de første 2-3 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig. Jobcentret søger løbende at sikre en geografisk spredning af flygtninge i kommunen. Det er lykkedes at boligplacere flere i Svebølle, og der er nu også et mindre antal placeret i boliger i Eskebjerg og Rørby.

Aktuelt er 123 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Det er Jobcentrets vurdering, at der i takt med den løbende modtagelse af flygtninge i 2016 vil blive behov for yderligere ca. 115 permanente boliger samt yderligere ca. 10 midlertidige boliger/værelser. Jobcentrets opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 26. maj 2016 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveauer blandt flygtninge

Uddannelsesmæssigt kommer flygtningene med meget forskellige forudsætninger for at blive integreret i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet. Sprogcentrets vurdering (maj 2016) og indplacering af i alt 277 flygtninge i de 3 uddannelsesgrupper viser, at 26 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1. De har dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 59 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2 og har dermed som minimum en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 15 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har således en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Jobcentret har ikke på nuværende tidspunkt et samlet datamateriale om de nytilkomne flygtninges konkrete kompetencer og erhvervserfaring.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

De børn, der er kommet til Kalundborg Kommune som flygtninge/familiesammenførte, har også brug for at lære dansk hurtigst muligt, for at kunne indgå i sociale og læringsmæssige relationer. Kalundborg Kommune har ultimo maj 2016 modtaget i alt 142 flygtninge- og familiesammenførte børn.

På dagtilbudsområdet tilbydes børn plads i ledige dagtilbud i henhold til Dagtilbudsloven samt Kalundborg Kommunes politisk besluttede regler for anvisning til dagtilbud. Her er særligt to opmærksomhedspunkter; at børnene kan tilbydes dagtilbud op til 15 km. fra forældrenes bopæl, og at der som udgangspunkt ikke må være mere end 25 pct. tosprogede børn i et dagtilbud. Der er aktuelt indskrevet 54 flygtninge- og familiesammenførte børn i dagtilbud i Kalundborg Kommune.

På skoleområdet indskrives elever med andet modersmål end dansk som udgangspunkt i den almene folkeskole på elevens distriktsskole. Herefter er det skolelederen, der i samråd med forældrene beslutter, hvordan eleven skal modtage den relevante sproglige støtte i forhold til at lære dansk, og om der evt. er behov for specialundervisning. Der er aktuelt indskrevet 78 flygtningebørn i skoler i Kalundborg Kommune, heraf 54 i den almene skole. 10 flygtningebørn er endnu skoleplaceret.

Flygtningebørn med særlige behov indskrives på Skolen på Herredsåsen i enten en modtageklasse for elever mellem 14-18 år eller i en kulturklasse. Her er der fokus på både den sproglige udvikling i forhold til at lære dansk og på at tilpasse sig et dansk skolesystem. Kulturklasserne på Herredsåsen fungerer som et særligt skoletilbud og har en målgruppe af elever med faglige, sociale og relationelle udfordringer, som skønnes ikke at kunne løses i en almen skole, eller i et af Kalundborg Kommunes øvrige specialtilbud. Der er ca. 24 pladser årligt for flygtningebørn med særlige behov. Ud af de i alt 78 flygtningebørn, der aktuelt er indskrevet i skolerne i Kalundborg Kommune, er 24 indskrevet i modtage-/kulturklasserne på Skolen på Herredsåsen.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Alle nytilkomne flygtninge i Kalundborg Kommune tilbydes inden for de første 2-3 uger et integrationsprogram og visiteres til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret i Kalundborg. Her følger de et 3-måneders program med undervisning 30 timer ugentligt. Efterfølgende kombineres danskuddannelsen med praktik, løntilskudsjob eller ordinært arbejde. Jobcentret har etableret en række særskilte projekter, hvor praktik kombineres med danskundervisning på arbejdspladsen bl.a. i samarbejde med Føtex Kalundborg, SuperBrugsen i Snertinge, Frode Laursen og ISS. For de unge 18-30 årige er der etableret en ung-klasse på Sprogcentret, som følger et program 30 timer ugentligt med undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsforhold. Derudover har Jobcentret indgået aftale med Produktionsskolen om et forløb for unge under 25 år i kombination med danskuddannelsen, og en tilsvarende aftale med VUC om at henvise unge under 30 år til 9. klasse for 2-sprogede, også her i kombination med danskuddannelsen. 23 unge er i april/maj måned startet på VUC og et nyt hold forventes at starte i august/september 2016. Senest har Jobcentret indledt et samarbejde med Kalundborg Gymnasium med henblik på, at gymnasieelever kan undervise og formidle den viden, de opnår gennem deres egen undervisning, til unge flygtninge.

Jobcentret prioriterer generelt en aktiv og virksomhedsrettet indsats for flygtninge og har de seneste år haft en høj aktiveringsgrad på hhv. 81,8 pct. i 2014 og 89,3 pct. i 2015 og har de første 4 måneder af 2016 fastholdt dette høje niveau. Jobcentret har i samme periode haft en produktion af private virksomhedspraktikker, der langt overstiger nabokommunernes.

Effekten af den aktive indsats er fortsat beskeden. Ud af 92 borgere omfattet af integrationsloven, som afsluttede deres kontaktførelse i perioden 01.05.2015 - 30.04.2016, er blot 2 gået i ordinært arbejde/uddannelse.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 8. juni 2016 vedlagt som bilag.

Ændringer i integrationsloven

Folketinget ønsker at flygtninge og familiesammenførte kommer hurtigere ud på danske arbejdspladser og har den 3. juni 2016 vedtaget ændringer i integrationsloven, som medfører en langt tidligere og entydig virksomhedsrettet indsats. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2016 og indebærer bl.a., at Jobcentret som udgangspunkt skal møde alle flygtninge som jobparate i de første 3 måneder, og så vidt muligt inden for 2 uger og senest efter 1 måned skal give jobparate flygtninge et *virksomhedsrettet tilbud*, - og at der maksimalt må være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud. Jobcentrets status på området vil fremadrettet tage højde for disse ændringer og bl.a. indeholde opgørelse over antal jobparate og aktivitetsparate samt andel i virksomhedsrettet aktivering og i forløb.

Udfordringer

Generelt er det Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud. Der er dog fortsat også udfordringer. Det gælder særligt i forhold til at finde yderligere boliger og at tilvejebringe markant flere pladser til virksomhedsrettede forløb jf. lovændringen.

Boligmanglen kan ikke løses alene via privat udlejning. Jobcentret samarbejder derfor med Vej, Ejendom og Affald om mulighederne for at kommunens egne ledige bygninger kan anvendes til flygtningeboliger. Jobcentret har ad den vej pt. fået tildelt 2 lejemål som permanente boliger.

Med henblik på at udvide det samlede antal virksomhedsrettede forløb vil Jobcentret kontakte alle virksomheder i Kalundborg Kommune. Det sker som opfølgning på det fælles brev, som Kalundborg Kommune, LO-Kalundborg og Kalundborgegnens Erhvervsråd i maj har sendt til virksomhederne med opfordring til at tage flygtninge ind i aktiveringsforløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-05-27_Oversigt over flygninge og deres boligplacering	326-2016-199882
--	-----------------

2016-06-08_Notat_Status på integrationsindsatsen	326-2016-201955
--	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Godkendt.

Bilag

2016-05-27_Oversigt over flygninge og deres boligplacering
--

2016-06-08_Notat_Status på integrationsindsatsen
--

Punkt 8: Kalundborg Kommune på Facebook

Sagsfremstilling

8. Kalundborg Kommune på Facebook

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26184 J.nr.: 00.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-212384

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Sagen beskriver, hvordan Kalundborg Kommune i løbet af efteråret 2016 slutter sig til de over 70 danske kommuner, der allerede har en profil på Facebook.

Det overordnede mål med en Facebook-side er at skabe øget opmærksomhed om kommunen som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed, og samtidig engagere borgere i udviklingen af velfærdsløsninger. Facebook-siden skal bidrage til at styrke relationerne mellem kommune og borgere, og få borgerne til i stigende grad at involvere sig og bakke op om kommunens indsats - og dermed blive ambassadører for kommunen.

Indsatsen på Facebook er en direkte udløber af Kalundborg Kommunes kommunikationsstrategi og grundfortælling - Samarbejde for bedre resultater - og et supplement til de kanaler som kommunen i øvrigt benytter sig af.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

En kommune kan nå ud til mange flere borgere via Facebook end via traditionelle kanaler. En KL-undersøgelse viser, at 72 kommuner allerede er på Facebook. Hver syvende dansker følger sin kommune på Facebook. Erfaringer viser, at når budskaber, tilbud og akutte hændelser skal spredes hurtigt og langt, er det mere effektivt at bruge Facebook end at forsøge at presse nyheder ud til borgerne via annoncer, nyhedsbreve og pressemeddelelser. Med annoncering og opslag, som målrettes bestemte målgrupper, kan Facebook også give Kalundborg Kommune nye, og billigere, annonceringsmuligheder.

Facebook giver mulighed for at kommunikere en helt ny type af historier - ene og alene, fordi Facebook er et socialt og meget direkte medie. F.eks. kan resultater og effekter af kommunens arbejde vises i billeder, videoer og tekster.

Facebook er en god platform til at skabe ambassadører. Det ligger i mediets natur, at man deler opslag, herunder menneskers individuelle anbefalinger og samtaler, og dermed fungerer som ambassadør. Det er nutidens 'Word of mouth'.

Erfaringer viser, at Facebook tilmed gør det lettere at forebygge og styre potentielle kriser, der kan bygge sig op til en såkaldt shitstorm. Facebook vil sætte Kalundborg Kommune i stand til at tage debatter og konflikter "up-front" og være proaktiv fremfor reaktiv. Eksempelvis har Aalborg tidligere opgjort, at der iblandt 125 opslag over en periode på 6 måneder ikke var negativ respons fra kommunens følgere. Til gengæld slog kommunens følgere 16 gange kritiske opslag op på kommunens profilvæg, dog alle holdt i en sober tone.

Målgruppe

En succesfuld Facebook profil handler ikke om at have mange følgere. Det afgørende er, at have de rigtige følgere, der interagerer med statusopdateringer. Det er via interaktionen - et 'like', en kommentar eller deling - at et budskab bæres videre i netværket til venner, venners venner osv. Det stiller store krav til profilindehaverens evne til at ramme en målgruppe meget præcist, så brugerne bliver interesserede, interagerer og dermed spreder et budskab.

Det overordnede mål med en Facebook-side er at skabe øget opmærksomhed om kommunen som et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Sammenholdt med kravet om en præcis målgruppe giver det mening at satse på kvinder som målgruppe. For det første er flere kvinder end mænd i Kalundborg på Facebook. Hovedparten af de 25.000 profilindehavere blandt borgerne i Kalundborg Kommune er kvinder. Dernæst er kvinder også mere aktive på Facebook end mænd er. De kommenterer tre gange så ofte som mænd og 'synes godt om' opslag dobbelt så meget som mænd. Kvinder klikker også 50 % mere på opslag, end mænd gør. Over halvdelen af kvinderne i aldersgruppen 30-45 år, som har

en Facebookprofil, er desuden mødre og må forventes i særlig grad at interessere sig for udviklingen af deres nære samfund og velfærd - og dermed altså være villige til at interagere med vores opslag. Endelig er dette en gruppe, der generelt benytter sig mindre af de traditionelle kanaler/medier end øvrige målgrupper. Med facebook får vi dermed også et supplement til øvrige kanaler, og vi vil få en ny gruppe af borgere i tale.

Valg af model

Danske kommuner har forskellige modeller for deres profil på Facebook. Kalundborg Kommunes Facebook-profil/side etableres som én hovedside. Projekter med en vis vægt, et andet behov for samtaler og med en anden, specifik målgruppe - f.eks. Bynær Havnepark, Høng Bevægelses- og Kulturpark eller Klimatilpasningsprojektet - kan oprettes som selvstændige sider/profiler på Facebook. Baggrunden for at oprette separate sider for projekter er, at de vurderes til at have et behov for mere dialog, som i længden ikke nødvendigvis er interessant for hovedsides følgere. Kommunen er dog fortsat synlig afsender, og der linkes mellem hovedsiden og projektsider for at generere trafik.

Politiske indlæg

Der vil sandsynligvis komme indlæg og kommentarer med klar henvisning til politiske beslutninger taget af Kommunalbestyrelsen. Kalundborg Kommune vil som hovedparten af kommuner, som er på Facebook, lade den politiske debat foregå åbent på siden, men uden at kommunen kommenterer på opslagene. Dog kan der vejledes og henvises til eksempelvis en beslutning, et Kommunalbestyrelsesmøde (webTV), eller informationer om emnet på kommunens hjemmeside. Det er politikere, der diskuterer politik og det opfordres de til at gøre fra deres egne Facebook-profiler fremfor på kommunens facebook-side, hvor formålet som beskrevet er borgerinddragelse i udviklingen af samfundet - ikke at blive et nyt politisk debatmøde.

Hvad kræves?

Det kræver 3-5 opslag om ugen for at sikre det faste flow, der skal til for at nå ud til borgerne via Facebook. Netop fordi Facebook er et socialt medie og en platform, hvor tone, interaktion og dialog er centralt, er det vigtigt, at det er én og samme medarbejder, som lægger opslag op, svarer på henvendelser og interagerer med følgerne/borgerne. Det er vigtigt for at have en ensartet tone i opslag og en ensartet type af opslag. Følgere vil oftere interagere, hvis de gen-kender afsender og meget af denne genkendelse er afhængig af ensartet tone i opslag o.l.

En succesfuld indsats på Facebook kræver også, at de gode historier og eksempler graves frem fra organisationen. I forlængelse af kommunikationsstrategien for Kalundborg Kommune er den nye redaktionsstruktur etableret og bliver central i det arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Indsatsen sker indenfor den eksisterende ramme.

Direktionens møde den 30. maj 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Økonomiudvalget bemærker, at der ikke må være partipolitiske indlæg på den kommunale Facebookside, og at partipolitiske indlæg vil blive slettet.

Sagen genoptages til august, hvor retningslinjer præsenteres.

Punkt 9: Formål, mål og principper for ny sikrings- og forsikringspolitik

Sagsfremstilling

9. Formål, mål og principper for ny sikrings- og forsikringspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-31278 J.nr.: 83.15.15 Dokumentnr.: 326-2016-204477

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forsikrings- og sikringsområdet er et af Direktionens fokusområder i indsatsen for at nå en samlet effektivisering af den kommunale drift for 25 mio. kr. om året.

Kalundborg Kommunes forsikringsportefølje skal i udbud, således at der indgås nye forsikringsaftaler med virkning fra 1. januar 2017.

Med nedslag i budgetårene 2013 og 2014 er der en difference på ca. 4 mio. kr. om året på omkostningerne til forsikringspræmier og selvrisikobetalinger og det, kommunen får retur i form af forsikringserstatninger.

På den baggrund foreslås, at der udarbejdes en revideret sikrings- og forsikringspolitik, hvor balancen mellem sikring og forsikring ændres, således at kommunen påtager sig en større økonomisk risiko i forbindelse med forsikringshændelser - for derigennem at nedbringe omkostningerne til forsikringspræmier - samtidig med at fokus på sikring øges.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der i efteråret 2016 fremlægges forslag til ny sikrings- og forsikringspolitik for Kalundborg Kommune
2. formål, mål og principper for sikrings- og forsikringspolitik godkendes

Behandling

Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Forsikrings- og sikringsområdet er et af Direktionens fokusområder i indsatsen for at nå en samlet effektivisering af den kommunale drift på 25 mio. kr. om året.

På den baggrund har Direktionen igangsat et arbejde med henblik på, at

- a) finde effektiviseringer i den måde Kalundborg Kommune sikrer og forsikrer sig på,
- b) effektivisere de nuværende automatiske alarmeringsordninger (brandalarmer, tyverialarmer, pumpealarmer m.v.) samt de vagtordninger m.v., der responderer på alarmerne. De samlede omkostninger til disse ordninger kan opgøres til ca. 2,6 mio. kr.

For så vidt angår alarmerings- og vagtordninger er et arbejde med at registrering af nuværende løsninger igangsat mhp. at finde de økonomisk set mest fordelagtige tekniske løsninger samt respons-ordninger - og evt. bringe ordningerne i udbud.

For så vidt angår sikring og forsikring bruges der i Kalundborg Kommune ca. 6 mio. kr. om året til forsikringspræmier og betaling af selvrisici. Ved nedslag i budgetårene 2014 og 2015 kan det konstateres, at der årligt er en difference på ca. 4 mio. kr. i difference mellem det, der betales i forsikringspræmier og selvrisici, og det Kalundborg Kommune får retur fra forsikringspræmierne i form af forsikringserstatninger.

På den baggrund er der et potentiale for, at Kalundborg Kommune, i lighed med et stort antal andre kommuner, ændrer sin sikrings- og forsikringspolitik, således at balancen mellem at sikre og forsikre ændres. Det betyder, at Kalundborg Kommune påtager sig en større risiko gennem selvforsikring og øgede selvforsikringer - for derigennem at nedbringe forsikringspræmierne og dermed differencen på 4 mio. kr. p.a. - mod til gengæld at anvende en del af gevinsten til at mindske risikoen; at arbejde målrettet med risikostyring.

Kalundborg Kommunes forsikringsportefølje skal i udbud i 2016, således at der nye forsikringsaftaler træder i kraft pr. 1. januar 2017. På den baggrund anbefaler direktionen, at arbejdet med at udarbejde en revideret sikrings- og forsikringspolitik igangsættes, således at den kan godkendes i efteråret 2016 og implementeret fra budgetåret 2017.

Det foreslås, at sikrings- forsikringspolitikken tager udgangspunkt i følgende formål, mål og principper:

Formål

Formålet med sikrings- og forsikringspolitik er at beskrive, hvorledes Kalundborg Kommune skal sikres og forsikres, hvem der har ansvaret, samt hvordan det organiseres.

Det er endvidere formålet

- at sikre en ensartet politik og et ensartet sikringsniveau indenfor sammenlignelige områder i kommunen
- at sikre en beskyttelse af kommunens ansatte, aktiver og borgere
- at sikre forståelse for vigtigheden af risikoforebyggelse i kommunen
- at give kommunen overblik over økonomisk truende risici og disses konsekvenser
- at udarbejde besluthingsgrundlag for hvilke risici, som skal elimineres eller reduceres til et acceptabelt niveau

Mål

- at nedbringe antallet af skader og den enkelte skades størrelse, samt at sikre kommunen mod tab som følge af skader på personer, bygninger, løsøre, biler m.v.
- at sikre og medarbejderes forståelse af vigtigheden af risikoforebyggelse
- at nedsætte forsikringspræmierne gennem målrettet nedsættelse af risikoen for skader, tab og driftsforstyrrelser på kommunens ansatte, bygninger, løsøre og værdier i øvrigt.

I praksis omsættes formål og mål gennem følgende principper

- målrettet sikrings- og risikostyringsindsats: afdækning af risici, risicienes størrelse samt handlinger til at eliminere eller reducere risici
- forsikringer tegnes for at eliminere risici, som kan være økonomisk truende for kommunen og som ikke kan elimineres ved forebyggende tiltag eller som medfører en administrativ lettelse for en relativ beskeden udgift
- den interne selvrisiko øges, for derigennem at øge incitamentet til sikring
- "intern" forsikringsordning i kommunen til eliminering af risici, som kan være økonomisk truende for den enkelte institution, men som ikke er truende for kommunen som helhed.
- afsættelse af en årlig pulje til at arbejde med sikring og forebyggelse.

Økonomiske konsekvenser

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at der ved ændring i balancen mellem sikring og forsikring samt aktive handlinger for at nedbringe risikoen for forsikringshændelser, samlet set kan hjemtages en effektiviseringsgevinst. Populært sagt, skal den interne forsikringsordning og den øgede sikrings- og forebyggelsesindsats således betales af en stærkt reduceret difference mellem forsikringspræmier/selvriskobetalinger og forsikringspræmier samt af et reduceret antal forsikringshændelser.

Forsikringspræmiernes størrelse påvirkes primært af forhøjet selvrisiko og af aktive, forebyggende handlinger. Det må derfor forudses, at effektiviseringsgevinsterne skal ses i et perspektiv frem til næste gang forsikringerne skal i udbud. Forsikringsmægleren udarbejder, som bilag til materialet til budgetseminaret, et estimat på mulige besparelser på forsikringspræmier på de enkelte forsikringstyper ved at forhøje selvforsikringerne / øget grad af selvforsikring. Der vil således i forbindelse med fremlæggelsen af det konkrete forslag til sikrings- og forsikringspolitik kunne fremlægges mere konkrete økonomiske konsekvenser - herunder for partnerskabsholderne.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Godkendt.

Punkt 10: Ansøgning om kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-31479 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-191155

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning ansøger om kommunegaranti for byggekredit på 26.000.000 kr. i Kommunekredit. Lånet er til finansiering af en ny halmkedel. Ansøgning om kommunegaranti kræver altid kommunalbestyrelsens godkendelse.

Projektforslaget er godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Den ansøgte kommunegaranti for en byggekredit på 26.000.000 kr. godkendes.
2. Ansøgning om kommunegaranti for endelig lånefinansiering fremsendes inden udgangen af 2017.
3. Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler ved endelig lånefinansiering.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af ny halmfyret kedel til erstatning af den nuværende, der er 25 år gammel. Den nuværende kedel bibeholdes og forventes kun anvendt i nødsituationer, idet forsyningen med varme til forbrugerne forventes dækket 100 % via den nye halmkedel, det eksisterende solvarmeanlæg og den eksisterende akkumuleringstank.

Anlægsentreprisen forventes udbudt i maj 2016 efter de nye EU-udbudsregler, og anlægget forventes klart til overtagelse medio 2017. Fjernvarmeverket forventer at optage et 25-årigt annuitetslån i Kommune-Kredit ved den endelige lånefinansiering i 2017.

Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler ved endelig lånefinansiering. P.t. udgør garantiprovisionen 1 % af lånebeløbet.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Hvidebæk Fjernvarmeforsyning ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler ved den endelige lånefinansiering i 2017.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af vuggestuepladser ved Børnehaven Vesterbjerggård

Sagsfremstilling

11. Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af vuggestuepladser ved Børnehaven Vesterbjerggård

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-27299 J.nr.: 82.06.04 Dokumentnr.: 326-2016-174881

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2015 blev det besluttet at etablere 10 vuggestuepladser i Børnehaven Vesterbjerggård, og der blev i den forbindelse givet en anlægsbevilling på i alt 800.000 kr. til etableringsomkostningerne.

Der er nu indhentet priser, og den samlede anlægssum forventes ikke at kunne holdes inden for anlægsrammen på 800.000 kr. På baggrund af tilbudsindhentningen forventes om- og tilbygningen at ville løbe op i i alt kr. 1.008.500. Der er således behov for at få tilført kr. 210.000 til anlægsbevillingen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på i alt kr. 210.000 til det forventede merforbrug til om- og tilbygningen til Vesterbjerggård Vuggestue, og
2. at beløbet finansieres af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2015 blev det besluttet at etablere 10 vuggestuepladser i Børnehaven Vesterbjerggård, og der blev i den forbindelse givet en anlægsbevilling på i alt 800.000 kr. til etableringsomkostningerne.

Der er nu indhentet priser, og den samlede anlægssum forventes ikke at kunne holdes inden for anlægsrammen på 800.000 kr. På baggrund af tilbudsindhentningen forventes om- og tilbygningen at ville løbe op i i alt kr. 1.008.500.

Der er således behov for at få tilført kr. 210.000 til anlægsbevillingen.

Det har ikke været muligt at finde finansieringsmuligheder på Børn- og Familieudvalgets område, hvorfor det foreslås af beløbet finansieres fra kassen.

Det er undersøgt, om projektet ville kunne tilpasses til den oprindelige anlægsbevilling. Dette vurderes ikke at være muligt, da der er tale om en meget lille tilbygning, som skal rumme både indgang, garderobe, toiletter og liggeskur. Projektet er allerede skåret ind til mindst muligt, og alle funktioner vurderes at være nødvendige for drift af vuggestuen.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. 210.000 finansieret af de likvide aktiver.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om risikobaseret dimensionering af Vestsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling

12. Beslutning om risikobaseret dimensionering af Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29204 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2016-190715

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Planen for risikobaseret dimensionering beskriver hvorledes det kommunale redningsberedskab (brandvæsen) er organiseret samt inden for hvilke rammer og servicemål redningsberedskabet skal løse sine opgaver.

Indstillinger

Direktøren indstiller at den foreliggende risikobaserede dimensionering tiltrædes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Vestsjællands Brandvæsen startede sammenskrivningen af de respektive ejerkommunernes planer for risikobaseret dimensionering i efteråret 2015. Udgangspunktet var, at serviceniveau mv. skulle være uændret, men at der skulle etableres en samlet plan for det nye selskab.

Som følge af Slagelse Kommunes beslutning om at udtræde af samarbejdet den 23. december 2015, besluttede Beredskabskommissionen på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2016, at revidere materialet.

Et revideret planforslag blev fremlagt og behandlet på Beredskabskommissionens møde d. 29. januar 2016. Beredskabskommissionen besluttede at sende det reviderede planforslag i høring med høringsfrist den 7. marts 2016, samt, jf. gældende lovgivning, at sende planforslaget til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Planforslaget er så omfattende, at det ikke udsendes. Der henvises i stedet til Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside <http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx>

Ved høringsfristens udløb er der modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis brandmandskabet ved Kalundborg Brandstation samt brandmandskaberne i Odsherred Kommune (Lumsås, Nykøbing og Asnæs brandstationer.)

Ud fra høringssvarene fra brandmandskaberne vurderes der ikke behov for at ændre i nuværende planforslag. De forhold og punkter brandmandskabet peger på, medtages i de kommende revisioner, ligesom en del af punkterne umiddelbart kan imødekommes i forbindelse med den daglige planlægning af arbejdet i det operative beredskab. Det fremgår af udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen, at planforslaget findes gennemarbejdet og at de ikke har yderligere kommentarer.

Planforslaget bilagt høringssvar samt udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev behandlet på Beredskabskommissions møde fredag d. 29. april 2016. Beredskabskommissionen godkendte, at planforslaget sendes til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd med beredskabskommissionens anbefaling med den tilføjelse, at væsentlige ændringer i de faktiske udrykningstider ud fra den nye risikobaserede dimensionering kun sker efter en forudgående dialog med den involverede kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag til Risikobaseret dimensionering, bemærkninger fra ledelsen, fra brandfolk og fra Beredskabsstyrelsen

326-2016-
198662

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag til Risikobaseret dimensionering, bemærkninger fra ledelsen, fra brandfolk og fra Beredskabsstyrelsen

Punkt 13: Attraktive arbejdspladser

Sagsfremstilling

13. Attraktive arbejdspladser

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-42553 J.nr.: 81.04.00 Dokumentnr.: 326-2016-210153

Sagstype

Orientering og Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den af Hovedudvalget nedsatte arbejdsgruppe har afsluttet arbejdet omkring Attraktive Arbejdspladser, som nu skal endeligt godkendes i Hovedudvalget og i Økonomiudvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Politikken for Attraktive Arbejdspladser og Seniorordningen godkendes, samt tager orienteringen om;

- Personalestrategien
 - Værktøjskassen
 - Udrulningsplanen
- til efterretning.

Behandling

Hovedudvalget, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede på deres seminar i januar 2015, at emnet "Attraktive arbejdspladser" skulle være ét af i alt tre strategiske temadrøftelser i 2015.

Efterfølgende havde Økonomiudvalget og Hovedudvalget en drøftelse af samme emne, på deres fællesmøde i marts 2015. Her blev man også enige om, at fortsætte arbejdet med at afdække hvor der er særlige udfordringer, og hvor der skal gøres en særlig indsats ifm. attraktive arbejdspladser, primært med fokus på Rekruttering og Fastholdelse.

Der blev udarbejdet en procesplan der sikrede, at hele ledere, medarbejdere og MED-udvalg blev inddraget i arbejdet.

På baggrund heraf nedsatte Hovedudvalget en arbejdsgruppe der skulle arbejde videre med følgende;

- En politik, der skal beskrive vores værdier og holdninger i forhold til at rekruttere, fastholde og udvikle os som en attraktiv arbejdsplads.
- En strategi, der skal beskrive de konkrete handlinger, vi vil iværksætte, for at understøtte værdierne i politikken.

Herunder udarbejde en ny seniorordning.

- En værktøjskasse, der skal indeholde vejledninger og retningslinjer som i det daglige skal hjælpe og guide ledere og medarbejdere i alle personalepolitiske forhold.

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet:

- En Politik for Attraktive arbejdspladser
- En Personalestrategi
- Et forslag til en ny Seniorordning
- En Værktøjskasse
- En Udrulningsplan

Der blev givet en status på arbejdet med Attraktive Arbejdspladser på Kommunalbestyrelsens Planseminar i marts 2016.

Et væsentligt element i arbejdet med den nye Personalestrategi, har været at udarbejde en ny Seniorordning gældende for hele Kalundborg Kommune.

Ordningen understøtter et konstateret behov for og et ønske om, at kunne etablere aftaler om at gå ned i tid og fortsat have fuld pensionsindbetaling. Forudsætning er, at der skal være en gensidig interesse for ordningen på arbejdspladsen.

Det udarbejdede forslag indeholder en 2-delning, hvor 60 % af den foreslåede pulje kan tildeles medarbejdere i nedslidningstruede brancher/grupper og de sidste 40 % kan tildeles alle øvrige medarbejdere.

Strategien, Værktøjskassen og Udrulningsplanen skal godkendes i Hovedvalget.

Politikken og Seniorordningen skal på baggrund af indstillingen fra Hovedudvalget, godkendes i Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Seniorordningen foreslås finansieret ved hjælp af omfordeling af allerede eksisterende puljer. Øvrige tiltag i Personalestrategien finansieres ved hjælp af eksisterende centrale uddannelsespuljer.

Hovedudvalgets møde den 21. juni 2016:

Politikken for attraktive arbejdspladser og Seniorordningen anbefales til Økonomiudvalget med enkelte redaktionelle ændringer.

Hovedudvalget godkender Personalestrategien og udrulningsplanen samt at der bliver arbejdet videre med Værktøjskassen i den nedsatte arbejdsgruppe.

Bilag

Politik for attraktive arbejdspladser juni 2016	326-2016-210444
Seniorordning juni 2016	326-2016-210806
Værktøjskassen juni 2016	326-2016-210576
Personalestrategi juni 2016	326-2016-211459
Forslag til proces udrulning	326-2016-210449

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Godkender Hovedudvalgets anbefaling.

Bilag

Politik for attraktive arbejdspladser juni 2016
Seniorordning juni 2016
Værktøjskassen juni 2016
Personalestrategi juni 2016
Forslag til proces udrulning

Punkt 14: Forslag til hvidbog vedrørende Udviklingsstrategi

Sagsfremstilling

14. Forslag til hvidbog vedrørende Udviklingsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-31368

J.nr.: 01.02.03

Dokumentnr.: 326-2016-200784

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2016 at sende en udviklingsstrategi i offentlig høring i otte uger. I høringsperioden (1. marts til 4. maj) er der afholdt et offentligt møde om strategien, og ved høringsperiodens afslutning er der indkommet 18 høringssvar. Et forslag til hvidbog fremlægges nu til godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal foretage offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien.

Indstillinger

Direktionen indstiller

1. at hvidbog vedrørende 'Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater' (bilag 1) godkendes
2. at administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige, redaktionelle ændringer i Udviklingsstrategien forinden offentlig bekendtgørelse

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

'Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater' er Kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for kommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2016 at sende strategien i offentlig høring jf. Planlovens bestemmelser (§ 23 a, stk. 5).

På et offentlig møde, der blev afholdt i høringsperioden, blev Udviklingsstrategien præsenteret for borgere, foreningsrepræsentanter, politikere mfl. Deltagerne blev bl.a. bedt om gruppevis at drøfte, hvordan man gennem samarbejde på forskellig vis kan være med til at føre Udviklingsstrategiens intentioner ud i livet. Kommentarer og forslag fra mødet er bragt videre som et input til den hvidbog, der behandler høringssvarene.

Efter høringsfristens udløb den 4. maj er der indkommet i alt 18 høringssvar. Administrationen har gennemgået høringssvarene og samlet kommentarer og anbefalinger i et forslag til hvidbog (bilag 1).

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de fremkomne bemærkninger til Udviklingsstrategien, og kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi. Ifølge Planlovens § 23 a, stk. 7 skal Kommunalbestyrelsen foretage offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 14. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Hvidbog Udviklingsstrategi_090616.pdf

326-2016-203130

Udviklingsstrategi_2016-2025

326-2016-210839

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Hvidbog Udviklingsstrategi_090616.pdf

Udviklingsstrategi_2016-2025

Punkt 15: Living Lab, Smart Village Svebølle

Sagsfremstilling

15. Living Lab, Smart Village Svebølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-55240

J.nr.: 00.03.10

Dokumentnr.: 326-2016-142920

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Udviklingsafdelingen vil, i tæt samarbejde med borgere, forsyninger, virksomheder, institutioner og kommunale driftsenheder, i en 4 årig projektperiode samle aktiviteter og "brande" Svebølle som living lab. I Svebølle foretages test, evaluering og implementering af skalérbare intelligente løsninger, der skal effektivisere og forbedre drift og service til borgere i mindre byer og landdistrikter. Arbejdet i Svebølle, med at demonstrere hvordan den teknologiske udvikling kan understøtte mindre byer og landdistrikter, har allerede medført stor interesse både nationalt og international.

Gennem de seneste 3 år har vi i forskellige projektsammenhænge med succes gennemført test og demonstrationer af Smart City teknologier i Svebølle. Der er etableret et tæt og konstruktivt samarbejde med borgere, foreninger, kommunale driftsenheder og lokale forsyninger om at demonstrere, evaluere og implementere nye løsninger med fokus på bedre og billigere service.

Kalundborg Kommune deltager i Interreg-projektet "[Lighting Metropolis](#)", og skal i den forbindelse gennemføre test og demonstration af mulighederne ved trådløse teknologier i gadelys-infrastrukturen. Aktiviteterne er målrettet undersøgelse og demonstration af hvad teknologierne kan gøre for mindre byer. Projektaktiviteterne skal foregå i Svebølle, som indgår som demonstrationsområde i Lighting Metropolis.

En anden væsentlig byggesten i opstarten af living lab i Svebølle er den digitale infrastruktur og den Smart City platform, som SEAS NVE har udviklet og opbygget, og som det er lykkedes at få placeret i Svebølle, som udgangspunkt for test, demonstration og implementering af digitale løsninger. Der er etableret trådløse netværk i Svebølle, og en lang række demonstrationer af teknologier er enten igangsat, eller ved at blive opsat. Bl.a. er der opsat flere P-sensorer i byen, og miljøsensorer ved stationen. Flere andre teknologier vil den nærmeste tid blive opsat, for at vise anvendeligheden og værdien af adgangen til data fra en "Smart City platform" for en mindre by, for service til byen og til byens borgere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Svebølle har i praksis fungeret som Living Lab for Smart City teknologi, og i den henseende er der opnået stor erfaring og anerkendelse.

Svebølle har som test- og demonstrationsområde i flere nationale og internationale projekter vist stort potentiale som værdiskabende Living Lab for test og demonstration af ny (smart) teknologi til understøtning af bosætning og erhverv i mindre byer og landdistrikter.

Ved at etablere Svebølle som Living Lab kan Kalundborg Kommune opnå:

- At få skabt et miljø, hvor kommunen og engagerede virksomheder sammen med borgerne arbejder på at udvikle og virkeliggøre løsninger til fremtidens attraktive samfund
- At højne værdien af at bo i et mindre bysamfund. Borgerne kan se, at man har set og satser på udnyttelse af byens ressourcer og borgerne inviteres til aktivt at tage del i og være med til at udvikle og forme deres by
- At det gøres attraktivt for små og mellemstore virksomheder at slå sig ned i Svebølle og i samarbejde med kommunen og SEAS NVE udvikle, teste og demonstrere nye skalérbare løsninger til fremtidens smarte byer

- At Svebølle by og Kalundborg Kommune placerer sig på verdenskortet over aktive smart city byer og vil kunne drage nytte af denne opmærksomhed og status i forbindelse med ansøgning til fremtidige smart city projekter. Dette være sig også internationale samarbejder med andre ledende aktører indenfor byudvikling og smart cities
- At samarbejdet med landets førende universiteter på området styrkes, og der skabes grobund for samarbejde med studerende. Studerende, der sidenhen kan 'håndplukkes' til at bidrage til den videreudvikling af området. Elever fra Svebølle skole og andre af kommunens skoler kan ligeledes involveres og gøres engagerede i de uddannelsesmuligheder, der ligger indenfor byudvikling, forsyningsvirksomhed, smarte teknologier, forvaltning mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Projektet finansieres som en del af Udviklingsstabens projektaktiviteter.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til planlægning af ny station i Kalundborg Øst

Sagsfremstilling

16. Beslutning om anlægsbevilling til planlægning af ny station i Kalundborg Øst

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-38086

J.nr.: 01.02.16

Dokumentnr.: 326-2016-156509

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Administrationen anmoder om at få frigivet anlægsbevilling til forundersøgelser og planlægning af den nye station i Kalundborg by, der gennemføres i samarbejde med Banedanmark og NOVO. Stationen forventes at have positiv betydning for byen og for udviklingen af det omkringliggende erhvervsområde (Stejlhøjken) og NOVO.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 700.000 kr. til planlægningen af ny station i Kalundborg Øst finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der i 2016 afsat en anlægsramme til den nye station i Kalundborg Øst på i alt 700.000 kr., jf. Budget 2016. Af investeringsoversigten fremgår det, at der i de efterfølgende år fra 2017-2019 er afsat hhv. 1.400.000 kr., 4.400.000 kr. og 2.500.000 kr. til den nye station. I alt er der af Kalundborg Kommune afsat 9 mio. kr. til stationsprojektet.

Administrationen anmoder om, at det fulde rådighedsbeløb for 2016 på 700.000 kr. frigives til, at:

- Der kan foretages forundersøgelser- og planlægningsarbejder.
- Der kan aflønnes interne arbejdstimer og eksterne rådgivere.

De statslige midler til projektet er udmøntet med Finansloven for 2016 og beløber sig på i alt 16 mio. kr. Banedanmark afholder udgifter til de bane- og stationstekniske anlæg.

NOVO afholder omkostninger til projektering og udførelse af forplads på NOVO's arealer på sydsiden af banen samt de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger (ADK-anlæg).

Ny station i Kalundborg Øst

Den nye station skal bidrage til at øge tilgængeligheden til området, der indeholder større arbejdspladser som Novo Nordisk og Novozymes på sydsiden af banen, mens der på nordsiden (Stejlhøj) er mere spredt erhvervs- og boligbebyggelse. Stationen skal medvirke til at få flere pendlere til at benytte den kollektive trafik. Trafikstyrelsen har vurderet, at stationen dagligt vil blive benyttet af 200 af- og påstigere.

Parallelt med stationsprojektet arbejdes der på, hvordan erhvervsområdet Stejlhøj og Rynkevangen kan udvikle sig positivt i samspil med den nye station.

Stationsprojektet består af følgende bestanddele:

- Perron
- Perronnedgang(e)
- Gangbro over jernbanen til NOVO
- Billetautomater og lign.
- Forplads til stationen
- Læskure og cykelparkering
- Parkeringsarealer
- Vejadgang til stationen

Administrationen har udarbejdet et udkast til en helhedsplan for stationsområdet. Denne er vedlagt som Bilag 1.

Formål med anlægsbevillingen

Anlægsbevillingen i 2016 vil primært blive benyttet til at forfine og detaljere helhedsplanen for det nye stationsområde. I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen skal der foretages forundersøgelser, planlægnings- og myndighedsarbejder samt løbende optimering af tidsplanen. Hertil vil det være nødvendigt med ekstern rådgivning.

Tidshorisont

Angående myndighedsarbejdet kan det oplyses, at Kalundborg Kommune og Banedanmark i samarbejde har udarbejdet en VVM-anmeldelse til Naturstyrelsen. Den 17. marts 2016 afgjorde Naturstyrelsen, at der ikke er VVM-pligt, og der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse, som kan være tidskrævende.

Efter den oprindelige tidsplan skal anlægsarbejdet være udført i 2019. Da der bl.a. ikke er VVM-pligt arbejdes der i fælleskab på at optimere tidsplanen, så station forhåbentlig kan tages i brug senest 1. søndag efter den 2. lørdag i december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til stationen i Kalundborg Øst herefter udgør 0 kr. i 2016.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til helhedsplan

326-2016-160716

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til helhedsplan

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havne i 2016

Sagsfremstilling

17. Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havne i 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26156 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2016-167536

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er på anlægsrammen for 2016 afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,126 mio.kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene. Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 5,126 mio. kr. og om en tillægsbevilling på 5,126 mio. kr. til igangsættelse af et renoveringsprojekt på Sejerø Havn.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 5,126 mio. kr. til renovering af den inderste kaj på Sejerø Havn finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2016, samt
2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på i alt 5,126 mio. kr. til renovering af den inderste kaj på Sejerø Havn finansieret ved fremrykning af rådighedsbeløb i 2017.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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. 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. Rapporten er efterfølgende tilpasset dette.

Ét af de større projekter i tilstands- og vedligeholdelsesrapporten er etablering af en ny kaj på Sejerø havn.

Den inderste kajstrækning på Sejerø Havn er i en meget dårlig stand og renoveringsprojektet omfatter blandt andet ny spunsvæg langs hele kajen, inkl. lystbådebroer, forankring og belægninger. Der vil blive tilført ekstra dæksten og det nuværende estakat (dvs. bølgeskærmen) vil på dele af kajstrækningen blive udskiftet med betonelementer. Begge dele er for at forbedre virkningen som bølgeskærm, og forventes at få en bedre effekt ift. muligheden for at slå søen i stykker ved kraftig vind og ekstrem højvande.

Renoveringsprojektet indeholder også nedlæggelse af et gammelt færgeleje, der blandt andet indebærer, at den gamle broklap skal fjernes og erstattes af en spuns, hvor klapgraven fyldes op. Broklappen er i dag i så dårlig stand, at der hvert år er lavet nye midlertidige foranstaltninger for at opretholde sikkerheden omkring den.

Færgelejet er det leje, der blev anvendt til Færgen "Runden" og endnu tidligere færger på overfarten Sejerø - Havnsø.

Der er udarbejdet skitseprojekt og detailprojektet er under udarbejdelse, herunder diverse ansøgninger om myndighedsgodkendelser hos blandt andet Kystdirektoratet.

Projektet vil blive udbudt efter gældende regler. Ultimo maj forventes pejlinger endeligt afsluttet, og projektmateriale vil herefter kunne være klar til selve udbudsprocessen med licitation sidst i august. Herefter vil projektet kunne starte medio september med forventet afslutning primo januar 2017.

Projektet er skønnet at koste i størrelsesordenen 10 mio. kr. Det betyder, at de øvrige vedligeholdelsesprojekter på havnene, der egentlig er vurderet til at skulle foretages i 2016 og 2017 må udskydes til 2018. Og det betyder, at projektet ikke kan rummes indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2016. Der er i overslagsårene afsat et årligt beløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene på cirka 5 mio. kr. årlig, og det betyder, at for at projektet kan realiseres vil der

skulle gives en tillægsbevilling finansieret af de likvide aktiver og således, at der ikke i 2017 afsættes et rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene, men først igen i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 5,126 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2016, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Efter frigivelsen udgør restrådighedsbeløbet i 2016 0 kr. Og der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,126 mio. kr. I alt bevilling til vedligeholdelsesarbejder i 2016 10,252 mio. kr. Rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder i 2017 nulstilles. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016:

Anbefales.

Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod med bemærkning om, at de vurderer, at de ikke fandt det i orden ud fra en budgetmæssig betragtning.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Punkt 18: Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af eksisterende toiletbygning på Reersø Havn

Sagsfremstilling

18. Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af eksisterende toiletbygning på Reersø Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26155 J.nr.: 82.20.00 Dokumentnr.: 326-2016-168003

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 350.000 kr. til udvidelse af den eksisterende kommunale toiletbygning på Reersø Havn. Administrationen anmoder om frigivelse af en anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelse af toiletbygningen i 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelse af den eksisterende toiletbygning på Reersø Havn, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 350.000 kr. til udbygning af toiletfaciliteterne på Reersø Havn, så de passer til den store aktivitet i området, jævnfør uddybende bemærkninger i budgetaftalen for 2016-2019, punkt U41 for anlægsaktiviteter.

Administrationen oplyser, at projektet er igangsat i og med, at tilbygningen skal stå færdig inden sommersæsonen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til udvidelse af toiletbygningen på Reersø Havn herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning vedrørende rådighedsbeløb fra tidligere år

Sagsfremstilling

19. Beslutning vedrørende rådighedsbeløb fra tidligere år

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-19854 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2016-172873

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det tekniske område har i 2014 og 2015 arbejdet med at skabe overblik over og gennemføre anlægsprojekter, der enten allerede var igangsat eller skulle igangsættes. I den forbindelse er ikke frigivne rådighedsbeløb også vurderet, og det foreslås, at rådighedsbeløb til to projekter tilføres de likvide aktiver.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at rådighedsbeløb til henholdsvis etablering af mamrelunde og spildevandsplan på i alt 0,957 mio. kr. tilføres de likvide aktiver.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det tekniske område har i 2014 og 2015 arbejdet med at skabe overblik over og gennemføre anlægsprojekter, der enten allerede var igangsat eller skulle igangsættes. I den forbindelse er ikke frigivne rådighedsbeløb også vurderet.

Der vil i løbet af 2016 blive fremsat forslag om frigivelse af rådighedsbeløb til

- Klima- og energiplan, hvor rådighedsbeløbet i 2014 og 2015 i alt udgør 603.000 kr.
- Oprydning af forurenede kommunale grunde, hvor rådighedsbeløbet udgør 2 mio. kr.

Det vurderes, at rådighedsbeløb til

- Spildevandsplan på 757.000 kr. ikke skal anvendes, da omfanget af spildevandsundersøgelser er mindre end oprindeligt forudsat og kan rummes inden for den allerede givne anlægsbevilling
- Etablering af mamrelunde på 200.000 kr. ikke skal anvendes. Der er opsat to mamrelunde finansieret af budget til udvendig vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser

De rådighedsbeløb, der ikke forventes anvendt, udgør i alt 0,957 mio. kr. Disse foreslås tilført de likvide aktiver.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016:

Anbefales bortset fra, at rådighedsbeløbet på 200.000 kr. til mamrelunde ønskes fastholdt. Udvalget ønsker at blive inddraget i placeringen af et antal mamrelunde.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling.

Punkt 20: Beslutning om forslag til lokalplan nr. 564 inkl. miljørapport - biomassefyret kedel til Asnæsværket

Sagsfremstilling

20. Beslutning om forslag til lokalplan nr. 564 inkl. miljørapport - biomassefyret kedel til Asnæsværket

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23367 J.nr.: 01.16.04 Dokumentnr.: 326-2016-168738

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som led i opfyldelsen af DONG Energy's strategi planlægger virksomheden at etablere en ny biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket, der kan producere varme, baseret på biobrændsler, direkte til det nuværende varmenet, samt producere el og damp. Den nye kraftværksblok, betegnet ASV6, etableres som erstatning for den kulfyrede ASV2.

Den nye kedel skal etableres på grundlag af en ny lokalplan, miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og miljørapport. Lokalplan og miljørapport fremlægges til politisk godkendelse med henblik på at igangsætte en offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 564 inkl. miljørapport for en biomassefyret kedel til Asnæsværket, Kalundborg, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer inden lokalplanforslag og miljørapport offentligt fremlægges.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

DONG Energy ønsker at opføre en ny biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket. Lokalplanområdet omfatter et ca. 2 ha. stort område syd for Kalundborg by. Lokalplanområdet er beliggende inden for Asnæsværkets område på dele af matr.nr. 1cd, Lerchenborg Hgd., Årby, beliggende på Asnævej 16.

Lokalplanområdet er beliggende i kote 0,4-3,9 m.

Lokalplanområdet er et delvis bebygget erhvervsareal, beliggende i byzone, som i dag anvendes til forskellige formål tilknyttet Asnæsværket, bl.a. en vandfabrik, der producerer ultra rent vand til kedlerne og en elektrisk dampkedel samt flere vandtanke. Inden for området findes i dag også vendeplads, parkeringspladser og interne veje.

Det nye anlæg omfatter kedel, turbine samt el-, administrations- og kontrolrum som en sammenhængende bygning. Bygningen opføres i varierende højde, og den del som skal rumme en kedel vil blive op til 65 m. høj. Der opføres også en bygning til miljøanlæg, en dagssilo til brændsel og en skorsten, hvor sidstnævnte kan blive op til 100 m.

Biomassefyret kedel

I den nye kraftværksblok forbrændes biomasse, primært træflis med mulighed for supplement af andre biomassetyper som f.eks. halm. Anvendelse af biomasse som brændsel betragtes som CO₂-neutralt. Ved at sikre at der genplantes biomasse, svarende til den mængde der indfyres, optages den frigivne CO₂ i ny biomasse.

Kommuneplan

Lokalplanområdet er omfattet af Kalundborg Kommunes Kommuneplan 2013-2024 og beliggende indenfor rammeområde nr. K07.E01 der bl.a. kan anvendes til "*anlæg til produktion af biogas og bioethanol mv., herunder tilhørende faciliteter.*" Det skal bemærkes, at rammebestemmelsen angiver en bygningshøjde på maks. 8,5 m, med mulighed for større bygningshøjde, hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

På nærværende anlæg vil bygningerne være op til 65 m høje og skorstenen op til ca. 100 m. Med afsæt i anlæggets placering i et erhvervs- og industriområde præget af høje bygningselementer, er der udarbejdede visualiseringer af

anlægget, der viser en begrænset visuel påvirkning. Visualiseringerne er vedlagt som bilag i lokalplanforslaget. Der er desuden udarbejdet beskrivelse af projektets behov i forhold til indretning og drift. På baggrund af visualiseringer og beskrivelsen, vurderer Plan, Byg og Miljø at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens gældende rammer.

Lokalplan

Kraftværksblokken skal opføres på et område omfattet af lokalplan nr. 52. Realisering af de nye aktiviteter er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplans bestemmelser om byggefeltet. Den gældende lokalplan nr. 52 ophæves for det areal, som lokalplanforslaget omfatter, i forbindelse med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af denne lokalplan. Forslag til lokalplan nr. 564 er vedlagt som bilag 1.

Lokalplanområdet er i dag indhegnet og aflåst som en del af det samlede Asnæsværk. Der er vejadgang fra Asnæsvej igennem værkets Port Øst

Forslag til Lokalplan nr. 564 har til formål at sikre:

- at muliggøre anlæg til produktion af elektricitet, damp og varme samt dertilhørende funktionelt nødvendige og afledte anlæg.
- at anlæggets ydre fremtræden tilpasses de omkringliggende områder.
- at bebyggelse og anlæg indpasses under hensyn til de kystlandskabelige værdier.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at der er udlagt et byggefelt under hensyn til funktionskrav og kystlandskabelig indpasning, herunder det visuelle samspil med de bestående anlæg/bygninger. Derudover fastlægger lokalplanen, at der skal etableres et beplantningsbælte langs Asnæsvej.

Forslag til lokalplan nr. 564 for en biomassefyret kraftværksblok til Asnæsværket er udarbejdet af bygherres rådgiver Rambøll i samarbejde med Plan, Byg og Miljø.

VVM-redegørelse og miljørapport

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning) Bilag 1, punkt 2a) Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW.

VVM-redegørelsen for projektet offentliggøres sideløbende med lokalplan med tilhørende miljørapport. VVM redegørelsen udarbejdes af Miljøstyrelsen (som er myndighed) og denne fremlægges i offentlig høring primo juli 2016. Der er vedlagt et udkast til det ikke tekniske resumé fra VVM redegørelsen, til orientering. Resumeet er fortsat under udarbejdelse, men vedlagt som bilag 2 for at belyse de miljøforhold som VVM-redegørelsen behandler. DONG Energy A/S har anmeldt anlægget til Kalundborg Kommune i henhold til VVM-bekendtgørelsen den 22. maj 2015, hvor det efterfølgende vurderes at Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-redegørelsen.

Tilsvarende er anlægget omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er i perioden 10. december 2015 til den 8. januar 2016 gennemført en foroffentligheds-fase, der har til formål at give offentligheden mulighed for at bidrage med forslag og ideer til det videre arbejde med vurdering af projektet. Parallelt er der gennemført en høring hos berørte myndigheder m.fl. om relevante miljøparametre, der skal indgå i miljøvurderingen iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer. De indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag til Lokalplanen og Miljøstyrelsen vedlægger dem som bilag til VVM-redegørelsen.

Særlige fokuspunkter er: Visuel påvirkning, risiko, trafikale forhold, støj. I VVM-redegørelsen behandles desuden: Natur, affald, jord, overfladevand, grundvand, råstoffer, kulturarv, påvirkning af borgerne, øvrige emissioner og kumulative effekter.

Risikovirksomhed

Asnæsværker er i dag omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 2 virksomhed, på grund af ammoniak- og fuelolieoplag, hvilket medfører, at der også skal udarbejdes en risikovurdering af hvorvidt nye installationer kan have betydning for værkets samlede risikoniveau.

Det betyder, at anlægget er anmeldt som risikovirksomhed, og at der udarbejdes et sikkerhedsdokument inkl. konsekvensrapport, der skal godkendes af risikomyndighederne (Beredskab, Miljømyndighed, Arbejds miljøtilsynet og Politi). Dokumentation vil indeholde en beskrivelse af de forebyggende foranstaltninger der er truffet for at minimere risikoen for uheld samt de tiltag der er iværksat, for at begrænse konsekvenserne af et evt. uheld.

Miljøgodkendelse

Det nye anlæg omfattes af en tillægsgodkendelse til Asnæsværkets nuværende miljøgodkendelse, som DONG Energy skal have inden etablering og idriftsættelse af den nye kraftværksblok. Miljøgodkendelsen regulerer b.la. støjemissionen fra anlægget under hensyn til Asnæsværkets eksisterende grænseværdier og anvendelsen af de omkringliggende områder og Miljøstyrelsen er myndighed for udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 564_udkast.pdf 326-2016-188537

Bilag 2 - VVM-redegørelsen Ikke-teknisk resume, udkast til KK.docx 326-2016-186999

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 564_udkast.pdf

Bilag 2 - VVM-redegørelsen Ikke-teknisk resume, udkast til KK.docx

Punkt 21: Beslutning vedrørende endelig opgørelse af mindreudgiften i 2016 på vej- og parkområdet og kultur- og fritidsområdet

Sagsfremstilling

21. Beslutning vedrørende endelig opgørelse af mindreudgiften i 2016 på vej- og parkområdet og kultur- og fritidsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22544 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-140862

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af resultatet af konkurrenceudsættelsen af Kalundborg Kommunes entreprenørområde vil der fra 2017 være en samlet årlig besparelse på bestillerbudgettet på vej- og parkområdet og kultur- og fritidsområdet på i alt cirka 1,45 mio. kr.

På sit møde den 24. februar 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at mindreudgiften i 2016 skal tilføres kassen. Der forelå ikke på dette tidspunkt en endelig vurdering af mindreudgiftens størrelse i 2016, og i denne sag fremlægges derfor et forslag til endelig afklaring af dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at Entreprenørservice til dækning af ekstraordinære udgifter til konkurrenceudsættelsen tilføres i alt 690.000 kr. finansieret med 490.000 kr. fra mindreudgiften på vej- og parkområdets bestillerbudget i 2016 samt 200.000 kr. fra bevillingen til konkurrenceudsættelsen, og
2. at mindreudgiften på vej- og parkområdets bestillerbudget herefter opgøres til i alt 600.000 kr., som kan tilføres kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af Kalundborg Kommunes entreprenørområde er den 1. april 2016 blevet fastsat som den dag, hvorfra nye aftaler på området skal være gældende.

Det betyder, at de nye priser i forhold til entreprenørydelserne fra Entreprenørservice først vil være gældende fra den 1. april 2016. Det betyder derfor også, at besparelserne på området først vil være gældende fra den 1. april 2016.

I første kvartal 2016 - altså inden skæringsdatoen den 1. april 2016 - har Entreprenørservice haft en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med udarbejdelse af kontrolbud. Det foreslås derfor, at en del af disse udgifter dækkes via mindreudgiften på bestillerbudgettet.

De ekstraordinære udgifter i 2016 omfatter en udgift på i alt 829.000 kr. til eksterne konsulenttydelser til kontrolbuddet og et eget timeforbrug i 2016 på i alt 1.141 timer, svarende til i alt cirka 360.000 kr. Normalt ville timerne have været "solgt".

Samlet har Entreprenørservice haft en ekstraordinær udgift i første kvartal 2016 på i alt cirka 1,2 mio. kr.

Det foreslås derfor, at økonomien i Entreprenørservice "nulstilles" pr. 1. april 2016 efter følgende model:

De ekstraordinære udgifter på 1,2 mio. kr. til kontrolbuddet finansieres ved:

- at cirka 200.000 kr. dækkes via det beløb, der var afsat til konkurrenceudsættelsen af entreprenørområdet
- at cirka 500.000 kr. dækkes via færre investeringer i maskiner i 2016, og
- at 490.000 kr. dækkes via mindreudgiften på vej- og parkområdets bestillerbudget i 2016.

I 2016 kan besparelsen på bestillerbudgettet principielt beregnes for ni måneder. Besparelsen vil således i 2016 ligge på i alt cirka 1,1 mio. kr.

Hvis en del af de ekstraordinære udgifter i Entreprenørservice i årets første tre måneder dækkes af mindreudgiften for året samlet set, vil der herefter i alt kunne tilføres 600.000 kr. til kassen. Der er ikke foretaget en endelig beregning af fordeling af besparelsen mellem Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets budgetter.

Det skal bemærkes, at Entreprenørservice påbegyndte regnskabsåret 2015 med et underskud på i alt 979.000 kr., og at der igennem hele 2015 er arbejdet på at fjerne underskuddet, inden en eventuel ny opstart efter afgivelse af kontrolbud.

Underskuddet er blandt andet hentet via tilbageholdenhed i forhold til investering i maskiner. Der er i 2015 ikke foretaget nyinvesteringer i maskiner. Normalt investeres der for 1,2-1,5 mio. kr. om året på maskiner.

Dette samt besparelsen på maskiner i 2016 betyder, at der i 2016 vil opstå et mindre efterslæb på maskinsiden. Dette forventes udlignet over de kommende år.

Entreprenørservice sluttede regnskabsåret 2015 med et overskud på i alt 278.000 kr. Beløbet er overført til 2016, og det overførte beløb dækker værdien af den fra 2015 overførte afspadseringssaldo.

Bortset fra de ekstraordinære udgifter i årets første kvartal til udarbejdelse af kontrolbud, viser statusopgørelsen pr. 31. marts 2016, at Entreprenørservice går ud af første kvartal med en økonomi i balance.

Der var afsat i alt 1,45 mio. kr. til gennemførelse af konkurrenceudsættelsen. Beløbet fordeles med 200.000 kr. til udarbejdelse af kontrolbud og 1,25 mio. kr. til udarbejdelse af tilbudsmateriale.

Økonomiske konsekvenser

Hvis den skitserede model for "nulstilling" af økonomien i Entreprenørservice vedtages, vil det betyde, at der kan tilføres i alt cirka 600.000 kr. til kassen. I forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. februar 2016 betyder det således, at mindreudgiften i 2016 udgør 600.000 kr. og ikke 9/12 af 1.450.000 kr., hvilket betyder at tilgangen til kassen i 2016 bliver 487.500 kr. mindre. Der er ikke foretaget en endelig beregning af fordeling af besparelsen mellem Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets budgetter.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Punkt 22: Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole

Sagsfremstilling

22. Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22046 J.nr.: 82.19.00 Dokumentnr.: 326-2016-210147

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På Årby Skole er der i 2015 konstateret PCB forurening i stueetagen i skolens "68-fløj" og omklædningsrummet ved den nye gymnastiksal.

Administrationen har sammen med skolens ledelse udarbejdet fire hovedscenarier i forhold til løsning af PCB-udfordringen på skolen, og i forbindelse med udarbejdelsen af scenarierne er ejendomsstrategiens principper for helhedsorienteret bygningsvurdering blevet inddraget.

I denne sag lægges der op til en beslutning vedrørende det videre forløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. scenarie 1B gennemføres, idet der foretages PCB-renovering af Årby Skoles 68-fløjs stueetage og omklædningsfaciliteterne ved den nye gymnastiksal, og idet anvendelsen af bygning 2 nedlægges (ikke nedrivning).
2. der afsættes et rådighedsbeløb på 11,6 mio. kr. til PCB-renovering af Årby skole finansieret af kassen.
3. det afsatte rådighedsbeløb frigives.
4. driftsbesparelserne som følge af nedlæggelse af anvendelsen af bygning 2, indgår i ejendomsstrategiens besparelseskra.
5. der arbejdes videre med muligheden for at anvende Årby Skole mere intensivt end i dag, og at der fremlægges forslag til Kommunalbestyrelsen herom i efteråret 2016.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Årby Skole er der konstateret en PCB-forurening i "68-fløjens" stueetage og i omklædningsrummet ved den nye gymnastiksal. De målte værdier i de forurenede rum ligger langt over Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier for PCB i indendørsluften. Siden august 2015 har "68-fløjens" stueetage derfor været aflukket. Skolen har i den periode fundet alternative og midlertidige placeringer af klasselokaler og faglokaler fra "68-fløjens" stueetage, hvilket har betydet følgende for skolens funktion:

Billedkunst er flyttet til et kælderlokale i "58-fløjen", musik gennemføres i et fællesrum og håndarbejdsundervisning gennemføres i biblioteket. Der er desuden flyttet rundt på klasselokaler, 6. klasse er flyttet til biblioteket og den plads, der var afsat til lærerforberedelse, er inddraget til klasselokale. Der er ikke etableret et nyt faglokale til natur og teknik. Derudover har skolen ikke kunnet anvende den nye gymnastiksal, da omklædningen også er ramt af PCB-forurening. Efter grundig rengøring har embedslægen accepteret midlertidigt og kortvarigt ophold i omklædningen under forudsætning af, at døre mellem omklædning og idrætshal holdes lukket.

I "68-fløjen" er det kun stueetagen, der er afspærret. Det er muligt at komme til førstesalen via trapper, uden at man skal igennem stueetagen.

Skolen har været særdeles kreativ for at sikre så minimale gener som muligt for skolens drift, men der er umiddelbart tale om en uholdbar situation for skolen på længere sigt. Der er tale om, at en række ellers velfungerende faglokaler og klasselokaler ikke kan anvendes, hvilket ifølge skolen vurderes at påvirke kvaliteten i undervisningen.

Der er igangsat en høring i forhold til den fremtidige placering af det sprogtilbud, der i dag er tilknyttet Årby Skole. Det er derfor på nuværende tidspunkt uafklaret, hvad det fremtidige arealbehov er på skolen.

I undersøgelsen af mulighederne for fremtidige tiltag i forhold til håndteringen af PCB-forureningen har metodikken fra ejendomsstrategien været taget i anvendelse.

Ejendomsstrategien har som målsætning at opnå:

- En mere optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer
- Synergieffekt ved brugen af kommunale bygninger og arealer
- En mere fokuseret indsats for så vidt angår energirenovering af kommunens bygninger
- En mere effektiv anvendelse af ressourcer til drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer

Strategien lægger op til at anvende en metodik for, hvordan der arbejdes med optimering af bygninger. Udgangspunktet for optimering af bygninger kan være:

- Vedligeholdelsestilstand
- Bygningsudfordringer (for eksempel PCB)
- Ændrede funktioner i bygningen
- Ændret benyttelsesgrad
- Sammentænkning (bygningsfællesskaber)
- Driftsomkostninger.

For Årby skole er de konstaterede udfordringer i forhold til PCB brugt som anledning til at se helhedsorienteret på bygningskomplekset, herunder at undersøge potentiale for ændrede funktioner i bygningen, ændret benyttelsesgrad og sammentænkning (bygningsfællesskaber).

Der har været arbejdet med flere scenarier som vist nedenfor.

Den skitserede anlægsøkonomi vedrører alene håndteringen af PCB-udfordringen. Der er derfor ikke tale om, at der samtidig gennemføres renovering af skolen.

Scenarier	Anlæg over 5 år i 1000 kr.	Drift over 5 år i 1000. kr.	Samlet projekt- økonomi over 5 år i 1000 kr.	Konsekvenser, herunder arealmæssige, brugsmæssige
1A. PCB renovering stueetage 68-fløj og omklædning	11.561	212	11.773	Samme funktionalitet som i dag. Der vil være overskudskapacitet på ca. 425 m ² som i dag.
1B. Renovering stueetage 68-fløj og omklædning samt nedlæggelse, men ikke nedrivning af bygning 2	11.561	-51	11.510	Bygning 2 (som i dag anvendes til SFO 2) anvendes ikke fremadrettet, øvrig funktionalitet fastholdes. Der vil være ca. 225 m ² i overskudskapacitet.
2A. Ikke renovering af 68- fløjs stueetage. Renovering omklædning, pavilloner til fire klasser	4.197	580	4.777	Stueetage 68-fløj renoveres ikke og lukkes af, enten permanent eller midlertidigt. Mindre funktionalitet på skolen. Der står en ikke-renoveret fløj/bygningsdel på grunden. De gode faciliteter som skolen havde før PCB-konstateringen udnyttes ikke.
2B. Ikke renovering af 68-	4.347	1.194	5.541	For at få en mere sammenhængende løsning med

Scenarier	Anlæg over 5 år i 1000 kr.	Drift over 5 år i 1000. kr.	Samlet projekt- økonomi over 5 år i 1000 kr.	Konsekvenser, herunder arealmæssige, brugsmæssige
fløjs stueetage. Renovering omklædning, pavilloner til seks klasser, nedrivning af bygning 2				pavilloner, nedrives bygning 2 og der etableres pavilloner også til de funktioner (SFO 2), der i dag findes i bygning 2. Der står en ikke-renoveret bygning på grunden. De gode faciliteter som skolen havde før PCB- konstatering udnyttes ikke.
3. Ikke renovering af 68-fløjs stueetage. Renovering omklædning, ingen pavilloner, bibeholde bygning 2, udflytte sprogskole	7.697	-1.076	6.681	Der foretages en større rokering. Der findes andre lokaliteter til sprogskolen. Ombygning af sprogskolens lokaler til undervisning mv. Denne løsning er den minimale løsning, hvor skolen får mindst fleksibilitet i det daglige.
4. Renovering, som 1B, indflytning af nye funktioner på skolen. (salg af ejendom til 1. mio. kr.)	10.561	-1	10.560	I dette scenarie sættes skolens overskudskapacitet i spil til andre funktioner udefra. Dette skal undersøges nærmere

Hvis omklædningen ikke renoveres vil beløbene i de enkelte scenarier kunne reduceres med cirka 1,9 mio. kr. Dette vil dog delvist blive opvejet af udgifter til leje af andre haller med videre.

Vælges scenarierne 2 og 3, vil "68-fløjens" stueetage ikke blive PCB-renoveret. Derved vil der midt i skolen være en bygningsetage, som ikke anvendes. I denne bygningsetage er der en række gode og velindrettede faglokaler, der ikke vil blive anvendt. Hvis fløjen skal anvendes på et senere tidspunkt, skal den PCB-renoveres. Økonomien hertil vil følge scenarierne 1A.

Scenarie 3 er det scenarie, der giver den største isolerede effekt i forhold til ejendomsstrategiens målsætning om reduktion af arealanvendelsen, men giver skolen den mindste fleksibilitet, og der er risiko for, at bygningerne ikke kan understøtte funktionen.

Vælges scenarie 1 eller 4, vil 68-fløjens stueetage blive renoveret. Derved vil der være en fuldt opdateret skole, der kan fungere mange år fremover, og som har en kapacitet til at huse flere funktioner, eksempelvis specialskole, fritidsklubber eller andre funktioner.

Vælges scenarie 1B eller 4, reduceres arealanvendelsen med bygning 2, hvilket er i tråd med ejendomsstrategiens målsætning. Ved at reducere arealanvendelsen med bygning 2 vil der umiddelbart opstå en bedre helhed i forhold til skolen funktioner.

Hvis det besluttes, at sprogtilbuddet flyttes til en anden placering i kommunen, vil der generelt i forhold til alle scenarier opstå mere plads på skolen. Der vil kunne frigives cirka 250 m² som følge af udflytning af sprogtilbuddet. Hertil kommer en overskudskapacitet på cirka 225 m² ved scenarie 1B. I alt vil der være mulighed en samlet overskudskapacitet på cirka 475 m², hvis det besluttes at flytte sprogtilbuddet ud.

Det er administrationens vurdering at scenarie 4 er det scenarie, der bedst understøtter skolens behov og ønsket om at optimere kommunens arealanvendelse. Da det vil tage tid, at finde egnede funktioner, der kan flytte ind på skolen

anbefales det, at scenarie 1B igangsættes, og at der på et senere tidspunkt fremlægges forslag til yderligere optimering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til PCB-renovering generelt eller på Årby Skole. Hvis det besluttet at igangsætte PCB-renovering på skolen, og hvis scenarie 1B vælges, skal der afsættes en rådighedsramme på i alt 11,6 mio. kr.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Udvalget udsætter sagen til næste møde, så den ses i sammenhæng med ejendomsstrategien, som drøftes der.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. maj 2016:

Sagen udsættes.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Der blev stemt om nedenstående forslag:

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at det undersøges, hvad det koster at fjerne bygning 2 samt, at sagen videresendes til budget, og dermed udgår punkt 2 og 3 i indstillingen.

For stemte: Gitte Johansen (V), Lis Dannenberg (O), Anita Winther (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Maja Hansen (A).

Imod stemte Jeppe Hedegaard Sørensen (B), da alle muligheder ønskes åbne til budget samt, at der ønskes en beregning af, hvad det koster at nedrive 68 fløjen og opstille pavilloner i stedet.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016:

Børn- og Familieudvalgets anbefaling anbefales.

Administrationens tilføjelse 14. juni 2016:

På baggrund af anmodningen om en vurdering af forventet udgift til nedrivning af bygning 2 har administrationen overslagsmæssigt beregnet, at udgiften vil ligge på i alt cirka 350.000 kr.

Bilag

Bilag 1 - Scenarier Årby Skole	326-2016-140176
Bilag 2 - Oversigtskort 2014 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg	326-2016-141856
Bilag 3 - Plantegning stueetage - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg	326-2016-141858
Bilag 4 - Plantegning 1.sal 2010 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg	326-2016-141862

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefaler direktørens indstilling med den bemærkning, at bygning 2 nedrives samt at arbejdet iværksættes hurtigst muligt. Administrationen anmodes om til Økonomiudvalgsmødet i august at frembringe en sag over, hvad der finansieres via tillægsbevilling, og hvad der skal bevilges via budget 2017.

Bilag

Bilag 1 - Scenarier Årby Skole
Bilag 2 - Oversigtskort 2014 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg
Bilag 3 - Plantegning stueetage - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg
Bilag 4 - Plantegning 1.sal 2010 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg

Punkt 23: Beslutning om dispensation fra lokalplan, Havnevej 1, Havnsø

Sagsfremstilling

23. Beslutning om dispensation fra lokalplan, Havnevej 1, Havnsø

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22755 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2016-165162

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Højskolen for Bevidsthedsudvikling har ansøgt om tilladelse til at indrette to værelser i den tidligere Havnsø Kro, Havnevej 1, til brug for højskolen. Ansøgning er fremsendt med henblik på retligt at lovliggøre forholdet. Det ansøgte forudsætter en dispensation fra lokalplan. Der er indkommet bemærkninger ved den forudgående høring.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 3.8 til indretning af to værelser i eksisterende bebyggelse, Havnevej 1, Havnsø.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Havnevej 1, Havnsø, Føllenslev, har ansøgt om tilladelse til at indrette to værelser i del af eksisterende bebyggelse, der hidtil er anvendt som billardrum i den tidligere Havnsø Kro. Værelserne skal anvendes til lejlighedsvis overnatning i tilknytning til Højskolen for Bevidsthedsudvikling, der er etableret i nabobebyggelsen, det tidl. Havnsø Hotel.

Højskolen for Bevidsthedsudvikling er en godkendt højskole, der tilbyder både korte og lange kurser.

Planforhold

Bebyggelsen ligger inden for kommuneplanens rammeområde S3.C01, der er udlagt til centerområde med blandet bebyggelse, herunder til hotel og kursus- og konferencefaciliteter.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 3.8 for område til offentlige formål i Havnsø by.

Formålet med lokalplanen er "*at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, herunder åbne mulighed for en udvidelse af Havnsø Hotel i forlængelse af den eksisterende bygning*".

Om anvendelsen fremgår under § 3 bl.a.: "*Området må kun anvendes til offentlige formål med tilknytning til Havnsø Havn, butikker og servicevirksomhed af typen restaurations- og hotelvirksomhed.*" Plan, Byg og Miljø vurderer, at det ansøgte forudsætter dispensation fra lokalplanen.

Kommunen kan dispensere til forhold, der ikke er i strid med lokalplanens principper, dvs. i hovedsagen lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Det er en forudsætning, at bestemmelserne er formuleret med en tilstrækkelig klarhed og præcision. Der kan meddeles dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse i særlige tilfælde, hvis der er tale om en anvendelse, som ligger meget tæt på det oprindeligt tilladte med lokalplanen.

Plan, Byg og Miljø vurderer, at det ansøgte ikke er i fuld overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelse, men dog heller ikke i strid med planens intentioner, idet anvendelsen til højskole og tilknyttede funktioner vurderes at være sammenlignelig med benyttelsen til hotelvirksomhed. Lokalplanens anvendelsesbestemmelse vurderes at være tilstrækkelig rummelig til at give mulighed for anvendelsen til højskole med nødvendigt tilknyttede værelser.

På det grundlag har Plan, Byg og Miljø gennemført en forudgående orientering efter planloven til ejere og brugere inden for lokalplanområdet samt naboer.

Indkomne bemærkninger

Der er i alt indkommet bemærkninger fra 10 borgere, hvoraf otte svar kommer fra borgere, der ikke har modtaget skriftlig orientering (se bilag 1). Høringssvar er behandlet i bilag 2.

Overordnet er høringssvarene i mod, at der meddeles dispensation.

Hovedemner fra de hørte borgere er:

- a) Fortolkningen af kommunens kompetence til at dispensere, herunder rimeligheden i at sammenligne højskole med hotelvirksomhed
- b) Utilstrækkelig afgrænsning af hørte personer

Plan, Byg og Miljø bemærker:

Ad a) kompetence til at dispensere

Plan, Byg og Miljø vurderer konkret, at en anvendelse til højskole kan betragtes som et offentligt formål og at værelser i tilknytning hertil er sammenlignelig med en anvendelse til hotelvirksomhed. Supplerende vurderes, at kommuneplanens rammebestemmelse giver et afsæt for at dispensere.

Ad b) Afgrænsning af høringsberettigede

Plan, Byg og Miljø har foretaget en konkret afgrænsning af de høringsberettigede efter planloven. Høringsskrivelsen er udsendt til i alt 25 ejere og de hos kommunen registrerede brugere inden for lokalplanområdet samt naboer hertil.

De øvrige bemærkninger fra andre borgere i Havnsø er sammenfaldende med ovenstående. Borgerne udtrykker generelt ærgrelse over, at Havnsø Kro er lukket som et samlingspunkt i byen. Lokalplanen kan dog ikke i sig selv sikre den fortsatte drift af kroen og en lokalplan beskæftiger sig ikke med ejerforhold.

Vurdering

Plan, Byg og Miljø vurderer, at kommunen har kompetencen til at dispensere til det ansøgte, og at der bør meddeles dispensation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016:

Ikke godkendt.

Svend Erik Autzen (V) ønskede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne høringssvar, Havnevej 1	326-2016-169366
Bilag 2 - Behandling af høringssvar, Havnevej 1	326-2016-167906

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne høringssvar, Havnevej 1
Bilag 2 - Behandling af høringssvar, Havnevej 1

Punkt 24: Beslutning om dispensation fra byplanvedtægt, Fjordskrænten 68, Kalundborg

Sagsfremstilling

24. Beslutning om dispensation fra byplanvedtægt, Fjordskrænten 68, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-50289 J.nr.: 02.34.02 Dokumentnr.: 326-2016-167955

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Plan, Byg og Miljø har modtaget ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt nr. 2 på Fjordskrænten 68, Kalundborg, vedr. den maksimale facadehøjde. Der er meddelt byggetilladelse den 17. september 2015, men oprindeligt var der hverken søgt om eller meddelt dispensation fra byplanvedtægten.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der meddeles dispensation til den ansøgte facadehøjde på Fjordskrænten 68.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejer af ejendommen har ansøgt om dispensation fra § 5, stk. 3 i Byplanvedtægt nr. 2, som foreskriver at ydervægge må have en max. højde på 3 m. Der søges om dispensation, idet ydervæggen mod syd/vest måler hhv. 3,8 m og 3,55 m mens ydervægge mod nord/øst måler 3,95 m. Byggeriet totalhøjde er 1 m under byplanvedtægtens bestemmelser, som muliggør en totalhøjde på 6 m.

Plan, Byg og Miljø har den 17. september 2015 meddelt tilladelse til at opføre et sommerhus på Fjordskrænten 68. I forbindelse med en borgerhenvendelse bliver Plan, Byg og Miljø efterfølgende opmærksom på, at byggeriet er i strid med Byplanvedtægt nr. 2 - byplanvedtægt for to sommerhusområder i Nostrup beliggende imellem Røsnæsvejen og Kalundborg Fjord § 5, stk. 3, som foreskriver, at:

"Intet af en bygnings ydervæg må gives en højde, der er større end 3 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne i bygge Lovgivningen..."

Facadehøjden måles fra naturligt terræn eller fastsat niveauplan og til facadens skæring med oversiden af taget.

Der er ikke meddelt dispensation fra ovenstående bestemmelse, og byggeriet standses derfor den 8. april 2016 med henvisning til, at byggeriet skal tilrettes så det efterkommer byplanvedtægten, eller at der skal fremsendes en ansøgning om dispensation.

Ansøgning om dispensation

Ansøger fremsender dispensationsansøgning, og efter dialog med Plan, Byg og Miljø modtages reviderede tegninger, hvor udhænget mod nord/øst er ændret således, at bygningen på denne side synes at have en ydervægshøjde på 3 m.

Der er foretaget høring af relevante sommerhusejere i det umiddelbare nærområde, hvortil der er indkommet 11 indsigelser (bilag 2). Indsigelserne er behandlet i bilag 3.

Indsigelser

Indsigelserne omhandler hovedsageligt udsigt samt, at byggeriet synes at fremtræde meget markant i området.

Udsigt

Byggeriet overstiger ikke den tilladte højde for området jf. Byplanvedtægt § 5, stk. 4. Derfor er indsigelserne vedr. udsigt mindre relevante.

Markant byggeri

Flere af indsigelserne omhandler, at byggeriet opfattes som voldsomt i området. Plan, Byg og Miljø vurderer efter besigtigelse i området, at det ansøgte er indpasset i det omliggende landskab og kun påvirker områdets karakter i mindre grad. Således vil tag mod nord fremstå som en visuelt rolig tagflade i en højde svarende til alm. taghøjde ved 3 meter høj facade. Set fra syd indgår huset i god størrelsesmæssig sammenhæng med de bagvedliggende to langstrakte ejendomme, nr. 64 og nr. 66. Og det vurderes, at den ansøgte største facadehøjde midt for på sydfacaden er i god sammenhæng med de bagvedliggende ejendommers høje kvist-, og gavlparter.

Vurdering

Ved sager om lovliggørelse, skal afgørelsen i sit udgangspunkt træffes som om, byggeriet ikke er opført. I det konkrete tilfælde, søges der dispensation fra bestemmelserne om facadehøjden.

Plan, Byg og Miljø vurderer, at byggeriet er tilpasset det omgivende terræn, og at ydervæggen mod nord/øst - med den ændrede overdækning - fremstår som en bygning med en ydervæg på 3 m. Overskridelsen af højden på ydervæggen mod syd/vest vurderes ikke for værende til gene for omkringliggende naboer.

Det bør endvidere bemærkes, at den samlede totalhøjde på sommerhuset er 1 m under det tilladte, idet byplanvedtægten muliggør en samlet højde på 6 m.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2016:

Godkendt.

Niels Erik Danielsen (Ø) ønskede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om dispensation	326-2016-169332
Bilag 2 - Indkomne høringssvar, Fjordskrænten 68	326-2016-170370
Bilag 3 - Behandling af høringssvar, Fjordskrænten 68	326-2016-168861

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Udgår, jf. pkt. 1 på dagsordenen.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om dispensation
Bilag 2 - Indkomne høringssvar, Fjordskrænten 68
Bilag 3 - Behandling af høringssvar, Fjordskrænten 68

Punkt 25: Ansøgning fra Kalundborg Turistforening om støtte til genoptrykning af turistbrochurer

Sagsfremstilling

25. Ansøgning fra Kalundborg Turistforening om støtte til genoptrykning af turistbrochurer

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-27542 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-179278

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Center for Specialundervisning (CSU) og Kalundborg Turistforening v/formand Peter Hermann søger økonomisk støtte på 36.000 kr. til genoptrykning af turistbrochurer. De ansøgende parter har udarbejdet brochurer for Kalundborg-området på hhv. dansk, engelsk og tysk.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet det ansøgte efter administrationens vurdering ligger udenfor udvalgets ressort område.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Elever fra medielinjen på Center for Specialundervisning og Kalundborg Turistforening har i det forgangne turistår vurderet, at kommunen mangler turistinformation og tog derfor initiativ til udgivelse af en turistbrochure, 16 sider i A5-format i et oplag på 1.000 eksemplarer pr. sprog: dansk, engelsk og tysk. CSU's elever har udarbejdet tekst- og billedmateriale, journalist Sonja Husted Rasmussen har været den professionelle faglige tovholder, og Kalundborg Turistforening har bistået med råd og støtte samt stået for formidling af brochureerne.

BUDGET

Udgifter	
Teknisk hjælp og oversættelse	8.000 kr
Trykning af 2.000 brochurer og Kalundborg-kort	15.100 kr.
Trykning af yderligere 2.000 brochurer	12.900 kr.
I alt	36.000 kr.
Indtægter	
	0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. juni 2016:

Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget uden indstilling, idet den ligger udenfor udvalgets ressort område.

Bilag

Ansøgningsskema	326-2016-185421
Budget_regnskabsskema	326-2016-185419
Mail fra Peter Hermann	326-2016-186412

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Ansøgning imødekommes ikke. Der henvises i afslag til muligheden for fx at søge støtte hos Visit Vestsjælland, som driver turismen for Kalundborg, eller at søge reklamefinansiering.

Bilag

Ansøgningsbrev

Ansøgningsskema

Budget_regnskabsskema

Mail fra Peter Hermann

Punkt 26: Status på projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng

Sagsfremstilling

26. Status på projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-137829 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2016-179524

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 blev det besluttet at afsætte i alt 35 mio. kr. til etablering af en hal B med tilhørende foreningslokaler i tilknytning til den nuværende hal i Høng. Anlægget skal planlægges på en sådan måde, at fællesfaciliteterne i den nuværende hal kan benyttes og således, at anlægget forberedes til en efterfølgende udvidelse med svømmehal. Kommunalbestyrelsen har nedsat en politisk styregruppe, som har det overordnede ansvar for gennemførelsen.

Den politiske styregruppe har ansøgt med projektet og er blevet valgt som deltager i Lokale og Anlægsfondens (LOA) kampagne "Nye Tider - Nye Haller", hvilket har betydning for proces, tidsplan og gennemførelse, og som giver mulighed for udvidelse af projektets økonomiske ramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. orienteringen om status og ændringer i proces og tidsplan tages til efterretning,
2. den udarbejdede helhedsplan -som efterfølgende endelig layouts - godkendes som inspirationskatalog for den fremtidige udvikling i området, og
3. sagen genoptages primo 2017 med henblik på at beslutte om projektet med LOA skal fortsætte.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Siden Kommunalbestyrelsen i december 2014 godkendte igangsættelsen af arbejdet med projektet og nedsatte en politisk styregruppe, som skal sikre gennemførelsen, er der blevet arbejdet med at finde ud af, hvad der er det rigtige at bygge i Høng og på hvilken måde det skal ske.

Opstarten

Projektet er omdøbt fra B-hal og til Kultur- og Bevægelsespark Høng, idet den politiske styregruppe hurtigt fastlagde, at dette projekt drejer sig om meget mere end blot det at bygge en hal, dog med fortsat fokus på at skabe gode rammer for idrætsudøvelse og foreningslivet.

Den nye facilitet kommer til at ligge i et område på 250.000 m², som også huser flere daginstitutioner, skolen, bibliotek, lægehus, tandpleje, Ældrecenter, SFO og Fritidshjem og den nuværende idrætshal. Derudover er der en masse grønne områder, som indeholder boldbaner, petanque, bevægelsespark og områder som ikke bliver brugt pt.

Kommissorium for projektet er vedlagt som bilag.

Den politiske styregruppe besluttede derfor at projektet skulle arbejde i 3 spor:

1. At være med til at understøtte Høng som et godt sted at bo og leve
2. At sikre sammenhæng mellem de forskellige funktioner og bygninger i selve området og i nærområdet, og koblingen til resten af byen
3. At definere funktioner og aktiviteter inde som ude

Der er nedsat en stor og bred projektgruppe, som består af repræsentanter fra:

Ældrerådet, Idrætsrådet, Høng Lokalråd, Aftenskolesamrådet, Handicaprådet, Idrætsforeningerne i Høng, Vej og Park, Plan og Byg, Sundhed, Høng Skole, daginstitutionsområdet i Høng, Kultur- og Idrætshallerne, Digitalisering og IT, og Kalundborg Biblioteker.

Styregruppen og projektgruppen tog i august 2015 på inspirationstur til Tommerup, Vissenbjerg og Brobyværk på Fyn. Der deltog ca. 30 personer i turen.

Der blev i oktober 2015 holdt dialogmøde i HøngHallen, hvor alle interesserede hørte om projektet, om fremtidens idrætshaller set fra Lokale og Anlægsfondens side, og hvor projektgruppen havde arrangeret caféer, hvor man drøftede og kom med input og idéer til projektet. Dialogmødet havde ca. 100 deltagere.

Projektgruppen begyndte i slutningen af 2015 i samarbejde med MUTOPIA Arkitekter et forløb om at udarbejde en helhedsplan for hele det 250.000 m² område samt et dispositionsforslag til den nye hal. Der blev tilrettelagt et forløb, hvor man i grupper arbejdede i de 3 spor, og hvor der også blev inviteret andre interessenter ind for at kvalificere projektet yderligere.

Forløbet var fra efteråret 2015 til foråret 2016 med forskellige workshops for de enkelte grupper. Projektgruppen udarbejder i maj-juli 2016 overblik over nuværende faciliteter, brugen af disse samt brugernes behov og ønsker, som vil danne grundlag for udarbejdelsen af dispositionsforslaget.

I november 2015 besluttede den politiske styregruppe, at søge Lokale og Anlægsfonden om deltagelse i Fondens nye kampagne Nye Tider - Nye Haller, som udover en mulighed for at få op til 10 mio. kr. til projektet, også indeholder kvalificering af projektet i forhold til, hvad der kræves af fremtidens idrætshaller.

Kalundborg Kommune blev i december 2015 udvalgt som én af 3 kommuner i LOA's nye kampagne "Nye Tider - Nye Haller", som kort fortalt handler om at bygge en moderne idrætshal med tilhørende udearealer.

Idrætshallerne skal kunne indgå i en arkitektonisk og bymæssig sammenhæng, hvor de på én gang er i harmoni med omgivelserne de er placeret i, og samtidig fremstår med egen arkitektonisk kvalitet. De skal indrettes til nye tiders behov, og dermed kunne udgøre rammerne om et moderne idræts- og kulturliv.

De to andre kommuner er Greve og Slagelse.

Tilslutningen til "Nye Tider - Nye Haller" betød, at spor 3 om aktiviteter og funktioner inde og ude blev sat i bero i slutningen af 2015 og genoptaget i 1. halvdel af 2016.

Grupperne og MUTOPIA arbejdede videre med spor 1 og 2 herunder helhedsplanen og denne er vedlagt som bilag.

Mere om Nye Tider - Nye Haller

I nedenstående beskriver vi processen, samt hvilken betydning indgåelsen i kampagnen og samarbejdet med LOA har for projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng.

Overordnet tids- og procesplan

Samarbejdet med LOA har haft en betydning for den planlagte overordnede tids- og procesplan for projektet. Frem til juni 2016 er et konkurrenceforløb, hvor op til 3 rådgiverteams er indbudt til at komme med deres bud på udformningen af projektet, og hvor der foretages valg af totalrådgiver for projektet.

I efteråret 2016 foregår programmeringsfase med den udvalgte rådgiver og i foråret 2017 forelægger et dispositionsforslag til godkendelse i Kommunalbestyrelsen (KB) og i LOA's bestyrelse.

Herefter sker detail- og hovedprojektering frem til efteråret 2017, hvorefter byggeriet udbydes, og herefter realiseres.

Byggeriet forventes færdigt i foråret 2019 mod en tidligere forventet færdiggørelse medio 2018. Overordnet tidsplan er vedlagt som bilag.

Nuværende aftale med LOA, herunder økonomi

For nuværende er indgået aftale med LOA frem til, at der forelægger et udarbejdet dispositionsforslag. Herefter skal Kommunalbestyrelsen og LOA's bestyrelse beslutte, hvorvidt det forelæggende dispositionsforslag kan godkendes.

Godkendes dette af begge parter vil LOA bevilge op til 10 mio. kr. til selve projektet.

LOA betaler alle udgifter i konkurrencedelen frem til programmeringen. Programmeringen indgår som del af rådgiverhonoraret i projektet, og skal derfor som udgangspunkt dækkes af projektet (fratrækkes i evt. støttebeløb fra LOA), dog betaler LOA denne del, såfremt LOA's bestyrelse ikke godkender dispositionsforslaget efterfølgende eller Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at gå videre.

Konkurrence, herunder vilkår og tidsplan

"Nye Tider - Nye Haller" er udbudt som en konceptkonkurrence, hvilket betyder at den rådgiver der vinder med deres koncept er valgt, fordi det er et koncept, som kan placeres flere steder i landet, fordi det er nyskabende, og menes at kunne opfylde kravene til fremtidens idrætshaller.

Først i den efterfølgende programmeringsfase fra medio 2016 - februar 2017 vil projektet - med deltagelse af brugere - blive tilpasset til de lokale forhold og ønsker.

Den 22. juni 2016 offentliggøres vinderkonceptet, og vil derfor først være tilgængeligt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på selve mødet.

Valget af rådgiverteam er foretaget af den udvalgte dommerkomité, som består af Lokale og Anlægsfonden, fagdommere (udvalgte arkitekter) og repræsentanter fra de 3 kommuner. Kommunerne har været med i dommerkomitéen for at kvalificere koncepterne.

Der underskrives aftale med rådgiver i august 2016.

Arbejdet med programmering og udformning af dispositionsforslag foregår - som tidligere nævnt - i efteråret 2016 og foråret 2017 i tæt samarbejde mellem rådgiver, styregruppe, projektgruppe og projektledelse. Udarbejdet baggrundsmateriale herunder helhedsplan og overblik over brugernes behov og ønsker vil danne grundlag for udarbejdelsen af dispositionsforslaget.

Bygningsmassen forventes at være i omegnen af 2.700 m². Den økonomiske ramme for projektet er ca. 35-45 mio. kr., herunder (minimum) 3-5 mio. kr. til bearbejdning af udearealerne.

Proces for den fortsatte inddragelse og involvering frem til forelæggelse af dispositionsforslaget fastsættes nærmere i samarbejde med rådgiver efter indgåelse af aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har afsat 35 mio.kr. til projektet, og det vil i februar-marts 2017 blive besluttet af LOA's bestyrelse om de ønsker at støtte projektet med op til 10 mio. kr.

Bilag

Kommissorium af 14.06.16	326-2016-209914
Tids- og procesplan af 14.06.16.pdf	326-2016-211667
Udkast til Helhedsplan_15.06.16	326-2016-211662

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefaler at orienteringen (pkt. 1 og 3) tages til efterretning.

Bilag

Kommissorium af 14.06.16
Tids- og procesplan af 14.06.16.pdf
Udkast til Helhedsplan_15.06.16

Punkt 27: Beslutning af kriterier for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

Sagsfremstilling

27. Beslutning af kriterier for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2016-174396

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er udarbejdet kriterier for puljen vedrørende § 18 midler, der årligt tildeles frivilligt socialt arbejde. Kriterierne beskriver, hvem der kan søge puljen, hvad der ydes støtte til, ansøgningsprocedure og opfølgning/dokumentation. Administrationen har drøftet kriterierne med Frivilligrådet, og det foreslås, at der ikke foretages nogen indholdsmæssige ændringer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kriterierne for § 18 puljen godkendes fremadrettet.

Behandling

Indstillingsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet og administrationen har på deres møde den 18. maj 2016, drøftet de gældende kriterier for 2016. Frivilligrådet og administrationen foreslår, at de nuværende kriterier fastholdes, og der ikke foretages indholdsmæssige ændringer.

Kriterierne for tildeling af § 18 tilskud

Forslag til kriterier for § 18 puljen er vedlagt som bilag. Følgende områder indgår i kriterierne:

- Hvem kan søge.
- Hvad ydes der støtte til.
- Ansøgningsprocedure og fordeling af midler.
- Opfølgning og dokumentation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstillingsudvalgets møde den 25. maj 2016:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 1. juni 2016:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2016:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Kriterier § 18 puljen

326-2016-174616

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Kriterier § 18 puljen

Punkt 28: Beslutning om prioritering af § 18 midler 2017 (frivilligt socialt arbejde)

Sagsfremstilling

28. Beslutning om prioritering af § 18 midler 2017 (frivilligt socialt arbejde)

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2016-173747

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

§ 18 puljen kan hvert år søges, af de frivillige sociale foreninger i kommunen. Der udarbejdes årligt prioriteringer for puljen, der beskriver målgrupperne. Administrationen har drøftet prioriteringerne med Frivilligrådet, og det foreslås, at prioriteringerne for § 18 puljen 2016 fastholdes i 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de gældende prioriteringer for § 18 puljen i 2016 fastholdes i 2017.

Behandling

Indstillingsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med Frivilligrådet på deres møde den 18. maj 2016, drøftet prioriteringer for § 18 puljen 2017. Frivilligrådet og administrationen foreslår, at de nuværende prioriteringer fastholdes, og der ikke foretages nogen ændringer.

Forslag til Prioriteringer for § 18 puljen 2017

- Fortsættelse af eksisterende aktiviteter
- Iværksættelse af nye aktiviteter i forhold til prioriterede målgrupper:
- Psykisk syge.
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
- Handicappede.
For eksempel handicappede som frivillige og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
- Misbrugere.
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
- Børn med særlige behov.
For eksempel at blive hjulpet ind i sociale fællesskaber (foreninger og lignende), mentorordninger, lektiecaféer, motionstilbud og supplerende voksenstøtte (f.eks. en gruppe af pensionister) i skoler og daginstitutioner.
- Aktiviteter på dagcenterområdet.
For eksempel åbne og primære bruger-drevne dagcentre med tilbud målrettet svage ældre eventuelt i samarbejde med plejecentre. Aktiviteter kan være: interessegrupper/netværk, motionsaktiviteter, samvær, gåture, oplæsning mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstillingsudvalgets møde den 25. maj 2016:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 1. juni 2016:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2016:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Punkt 29: Forslag til værdighedspolitik

Sagsfremstilling

29. Forslag til værdighedspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-56852 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-176415

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Regeringen har afsat en værdighedsmilliard på ældreområdet, som fordeles ud til alle kommuner, såfremt de udarbejder en værdighedspolitik. På baggrund heraf fremlægges forslag til kommunens værdighedspolitik. På anden sag på Ældre- og Sundhedsudvalgets dagsorden fremlægges forslag til disponering af værdighedsmidlerne, der sammen med værdighedspolitikken danner grundlag for udbetaling af kommunens andel af "værdighedsmilliarden" på 9,96 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. Værdighedspolitikken godkendes
2. Værdighedspolitikken sendes fra Ældre- og Sundhedsudvalget til høring i Ældrerådet, der indgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen har afsat en værdighedsmilliard på ældreområdet, som fordeles til alle kommuner, såfremt de udarbejder en værdighedspolitik. En værdighedspolitik skal bidrage til at sikre, at alle ældre borgere har et godt og værdigt liv.

Her fremlægges forslag til Kalundborg Kommunes værdighedspolitik. Den indgår som en del af kommunens arbejde med strategien for det gode og værdige ældreliv, og er derfor blevet formuleret på baggrund af den proces, der involverer og foregår i samarbejde med medarbejdere, organisationer, råd, borgere og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Det betyder, at Kalundborg Kommunes værdighedspolitik fremadrettet vil blive indarbejdet i strategien for det gode og værdige ældreliv.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2016 vedtaget hensigtserklæring 24 om en strategi for det gode og værdige ældreliv:

"Der udarbejdes en strategi for det gode ældreliv, som både sætter de strategiske, de værdimæssige og de overordnede rammer for udviklingen af området samt fastsætter mål og pejlemærker for indsats, tiltag og tilbud på ældreområdet fremadrettet."

I den forbindelse beskriver værdighedspolitikken 6 elementer, hvor de fem første er overskrifter, der er defineret i Ældre- og Sundhedsministeriets vejledning til værdighedspolitikken:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Fremtidens boliger for ældre

Værdighedspolitikken er formuleret på et mere overordnet visionsniveau, men disponeringen af midlerne er konkrete. Det mere konkrete følger af arbejdet med det gode og værdige ældreliv. Værdighedspolitikken og disponeringen af værdighedsmidlerne harmonerer med det arbejde, der er foretaget med det gode og værdige ældreliv indtil nu.

Værdighedspolitikken og disponeringen af værdighedsmidlerne godkendes politisk i juni-møderækken, således at ministeriet kan have dem inden deadline 1. juli og tildele kommunen de 9,96 mio. kr.

Det er aftalt med formanden for Ældrerådet, at Ældrerådet har mulighed for at kommentere på forslaget til værdighedspolitik og disponering af værdighedsmidlerne inden udvalgs mødet 6. juni.

Arbejdet med strategien for det gode og værdige ældre liv, der er mere omfattende og samtidig går tættere på det konkrete, fortsætter og sendes fra politisk side i høring i august. Værdighedspolitikken vil blive indarbejdet i strategien for det gode og værdige ældre liv.

I processen har der været lagt vægt på inddragelse, hvorfor der blev afholdt et velbesøgt borgermøde den 23. maj. Ældrerådet, Ældresagen og de øvrige deltagere i følgegruppen for det gode og værdige ældre liv har ydet en stor og aktiv indsats.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommunes andel af "værdighedsmilliarden" udgør 9,96 mio. kr. under forudsætning af, at Sundheds- og Ældreministeriet modtager værdighedspolitikken og disponeringen af midlerne inden 1. juli.

Administrationens tilføjelse 6. juni 2016

Ældrerådet har til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde fremsendt følgende høringssvar til projekt "Det gode og værdige ældre liv":

Ældrerådet går ind for projekt "Det gode og værdige ældre liv" i sin helhed, herunder disponeringen af de 9,96 mio. kr. Ældrerådet lægger vægt på, at der i forbindelse med de forskellige tiltag holdes fokus på "de varme hænder". Ældrerådet opfordrer Ældre- og Sundhedsudvalget til at arbejde for, at det under planlægning værende nye boligbyggeri på Lundevej i Kalundborg forsynes med elevator med henblik på at forlænge de ældres liv i egen bolig. Ældrerådet henviser i øvrigt til indlæg på borgermødet den 23. maj 2016 (se vedhæftet).

Administrationen bemærker, at det vedhæftede indlæg fra borgermødet den 23. maj 2016 indgår i det videre arbejde med "det gode og værdige ældre liv"

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2016:

Anbefales med den bemærkning, at Ældrerådets kommentarer indskrives til behandlingen i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Handicaprådets møde den 14. juni 2016:

Taget til efterretning.

Bilag

Værdighedspolitik i Kalundborg Kommune 27. maj 2016.docx	326-2016-188966
Ældrerådets indlæg ved borgermøde	326-2016-199465

Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016:

Anbefales.

Bilag

Værdighedspolitik i Kalundborg Kommune 27. maj 2016.docx
Ældrerådets indlæg ved borgermøde

**Punkt 30: Lukket: Beslutning om konkurrenceudsættelse af
gadebelysningen**

Punkt 31: Lukket: Erhvervelse af jord

Punkt 32: Lukket: Salg af jord