

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 26-04-2017

Mødedato Onsdag d. 26. april 2017 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Rokade i udvalgsposter mellem Svend Erik Autzen og Karl-Åge Hornshøj Poulsen.....	5
Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Raklev Skole.....	7
Valg af medlemmer til bestyrelsen for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.....	8
Valg af nyt medlem til Integrationsrådet.....	9
Ansøgning om garanti for byggekredit hos Kommune-Kredit - Kalundborg Varmeforsyning.....	10
Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2016 for Kalundborg Havn.....	12
Beslutning om anlægsbevilling vedrørende brovedligeholdelse i 2017.....	14
Beslutning om anlægsbevilling til Naturplan 2017.....	16
Vedtagelse af endelige Natura 2000-handleplaner 2016-2021.....	17
Status for økonomien på busdrift og Flextur.....	19
Trafikbestilling 2018.....	21
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej, Kalundborg.....	24
Beslutning om afskaffelse af gadeserveringsgebyret.....	26
Beslutning om prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2017.....	27
Beslutning om fremrykning af anlægsbevilling til vejstykke Stejlhøj øst til Novo.....	29
Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 med høringssvar.....	31
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende etablering af overdækket fællesareal på Rø.....	35
Forslag fra Enhedslisten.....	37
Forslag fra Enhedslisten.....	38
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	39
Lukket: Bemyndigelse af Kalundborg Forsyning A/S' bestyrelse til at indgå aftale med DONG Energi.....	40
Lukket: Salg af ejendom.....	41
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	42
Lukket: Udbud befordring 2017.....	43
Lukket: Direktøransættelse 2017.....	44

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373644

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373670

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

-

Punkt 3: Rokade i udvalgsposter mellem Svend Erik Autzen og Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Sagsfremstilling

3. Rokade i udvalgsposter mellem Svend Erik Autzen og Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17843

J.nr.: 00.22.00

Dokumentnr.: 326-2017-129571

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen meddeler, at der foretages følgende rocade i Venstres gruppes udvalgsposter:

Udvalg:	Udtræder:	Indtræder:
Økonomiudvalget	Karl-Åge Hornshøj Poulsen	Svend Erik Autzen
Teknik- og Miljøudvalget	Svend Erik Autzen	Karl-Åge Hornshøj Poulsen
Børn- og Familieudvalget	Karl-Åge Hornshøj Poulsen	Svend Erik Autzen

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen tager meddelelsen om rokaden til efterretning.
2. Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem af Børn- og Familieudvalget til Handicaprådet.
3. Kommunalbestyrelsen afventer indstilling fra Børn- og Familieudvalget vedr. valg af stedfortræder til Indstillingsudvalget.
4. Kommunalbestyrelsen afventer indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget vedr. valg af medlem til Bygningspræmieringsudvalget.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som følge af ovenstående rocade ændres tillige følgende poster, som er relateret til medlemskab af stående udvalg:

Politisk udvalg/post:	Posten bestrides p.t. af:	Relation/krav:	Flg. overtager posten:
Handicaprådet - Medlem	Karl-Åge Hornshøj Poulsen	Repræsenterer Børn- og Familieudvalget	Udpeges direkte af Kommunalbestyrelsen
Indstillingsudvalget - Stedfortræder	Karl-Åge Hornshøj Poulsen	Repræsenterer Børn- og Familieudvalget	Udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Børn- og Familieudvalget
Bygningspræmieringsudvalget - Medlem	Svend Erik Autzen	Medlem af Teknik- og Miljøudvalget	Udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget

Styregruppen til projekt Bynær Havnepark i Kalundborg - Medlem	Svend Erik Autzen	Fmd. for Teknik- og Miljøudvalget	Karl-Åge Hornshøj Poulsen Afventer Teknik- og Miljøudvalgets konstituering.
Styregruppen til projekt opførelse af B-hal i Høng - Medlem	Svend Erik Autzen	Fmd. for Teknik- og Miljøudvalget	Karl-Åge Hornshøj Poulsen Afventer Teknik- og Miljøudvalgets konstituering.
Færdselssikkerhedsrådet	Svend Erik Autzen	Fmd. for Teknik- og Miljøudvalget	Karl-Åge Hornshøj Poulsen Afventer Teknik- og Miljøudvalgets konstituering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Kommunalbestyrelsen godkendte pkt. 1, 3 og 4 og udpegede Svend Erik Autzen, V (medlem af Børn- og Familieudvalget) til Handicaprådet.

Punkt 4: Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Raklev Skole

Sagsfremstilling

4. Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Raklev Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52903 J.nr.: 84.10.00 Dokumentnr.: 326-2017-121685

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Skolebestyrelsesmedlem Lisbeth Andersen meddeler, at hun udtræder af skolebestyrelsen ved Raklev Skole da hendes datter ikke længere går på skolen.

Skolen har pt. ikke en suppleant, som kan indtræde i stedet for Lisbeth Andersen og derfor skal skolen i gang med et suppleringsvalg.

Med henvisning til bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt sin udtræden skriftligt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen og når forældrerepræsentanten har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen bekræfter udtrædelsen af skolebestyrelsen.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Punkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.

Sagsfremstilling

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-86967 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2017-128240

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune repræsenteres p.t. i bestyrelsen for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. af 4 personer: Gunver Jensen, Ole P. Nielsen, Jakob Beck Jensen og Henning Fougth.

Gunver Jensen og Ole P. Nielsen er på valg i år.

Selskabet anmoder Kommunalbestyrelsen om at indstille 2 personer til bestyrelsen.

Det oplyses, at både Gunver Jensen og Ole P. Nielsen modtager genvalg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen indstiller 2 repræsentanter til bestyrelsen.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Kommunalbestyrelsen udpegede Gunver Jensen, A, og Ole P. Nielsen.

Punkt 6: Valg af nyt medlem til Integrationsrådet

Sagsfremstilling

6. Valg af nyt medlem til Integrationsrådet

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-41208 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2017-129603

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Rania Waziro ønsker at udtræde af Integrationsrådet af personlige årsager.

Rania Waziro repræsenterer flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, jfr. § 2, stk. 2 i rådets forretningsorden.

Integrationsrådet indstiller, at Hind Younes, Klosterparkvej 67, st.th., Kalundborg vælges som nyt medlem af rådet.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger Hind Younes, Klosterparkvej 67, st.th., Kalundborg som nyt medlem af rådet.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Kommunalbestyrelsen udpegede Hind Younes, som nyt medlem af Integrationsrådet.

Punkt 7: Ansøgning om garanti for byggekredit hos Kommune-Kredit - Kalundborg Varmeforsyning

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om garanti for byggekredit hos Kommune-Kredit - Kalundborg Varmeforsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10217 J.nr.: 13.03.01 Dokumentnr.: 326-2017-132800

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Varmeforsyning søger om kommunegaranti for byggekredit på 398.820.000 kr. i Kommune-Kredit til etablering af en biomassefyret kraftvarmeblok på Asnæsværket. Anlægget forventes i drift senest ultimo 2019. Den endelige lånefinansiering skal forinden godkendes af kommunalbestyrelsen.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at den ansøgte garanti for en byggekredit på 398.820.000 kr. godkendes med det forbehold, at garantien ikke belaster kommunens låneramme.
2. at ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
3. at der ved underskrift af garantien fremsendes opkrævning af garantiprovision på 3.988.200 kr., svarende til 1 % af lånebeløbet, der tilføres kassen.
4. at kommunen tager forbehold for ændringer vedrørende opkrævning af garantiprovision i forhold til de nuværende vedtagne regler.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Varmeforsyning søger ved skrivelse af 7. februar 2017 og senere korrespondance om kommunegaranti for en byggekredit på 398.820.000 kr. i Kommune-Kredit til brug for etablering af en biomassefyret kraftvarmeblok på Asnæsværket. Byggeperioden forventes at strække sig over perioden 2017-2019, hvorefter endelig lånefinansiering hos Kommune-Kredit skal finde sted. Størrelsen af garantien vil kun omfatte den del af anlægsinvesteringen, som Kommune-Kredit kan lånefinansiere.

Energitilsynet har ved skrivelse af 20. december 2016 godkendt projektet.

På baggrund af anbefaling fra Kommune-Kredit har administrationen ved skrivelse af 12. april 2017 anmodet Økonomi og indenrigsministeriet om at bekræfte, at garantien ikke vil belaste kommunens låneramme, og dermed uden at der skal ske deponering med henvisning til lånebekendtgørelsens § 2. Det vides p.t. ikke, hvornår der foreligger svar fra ministeriet, hvorfor der tages forbehold herfor i indstillingen.

Der opkræves p.t. garantiprovision på 1 % af lånebeløbet. Administrationen arbejder p.t. på en gennemgang af de nuværende garantisager i forbindelse med opkrævning af garantiprovision. Når dette arbejde er tilendebragt, må en ændring af den nuværende praksis forventes for at kunne efterleve de gældende regler på området. Forinden vil administrationens forslag til ændringer blive fremsendt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Varmeforsyning ikke er i stand til at betale lånet. Garantien er givet med forbehold for, at den ikke belaster den kommunale låneramme. Der opkræves en garantiprovision på 3.988.200 kr., som tilføres kassen.

Økonomiudvalgets møde den 25. april 2017:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:
Godkendt.

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

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

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

Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Hovedtal fra årsrapporten (1.000 kr.):

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

Egenkapital	225.538
-------------	---------

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i årsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:
Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2016

Revisionsprotokollat for årsrapport 2016

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling vedrørende brovedligeholdelse i 2017

Sagsfremstilling

9. Beslutning om anlægsbevilling vedrørende brovedligeholdelse i 2017

Åbent

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

Sagstype

Beslutning

Resume og sags baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

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

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

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

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

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Bilag

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

Bilag 2 - Forslag til broprojekter 2017

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til Naturplan 2017

Sagsfremstilling

10. Beslutning om anlægsbevilling til Naturplan 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-7480

J.nr.: 01.05.08

Dokumentnr.: 326-2017-83615

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Punkt 11: Vedtagelse af endelige Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 12: Status for økonomien på busdrift og Flextur

Sagsfremstilling

12. Status for økonomien på busdrift og Flextur

Åbent

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

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

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

Behandling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Udvalget anbefaler punkt 1 og 2. Punkt 3 udgår.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefaler Teknik- og Kørselsudvalgets anbefaling.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 13: Trafikbestilling 2018

Sagsfremstilling

13. Trafikbestilling 2018

Åbent

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

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

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

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

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

Indstillinger

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

Behandling

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

Sagsfremstilling

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

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt følgende:

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

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

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

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

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

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

490:

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

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

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

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

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

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

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

570:

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Bilag

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

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

Bilag 3: Kortbilag, ny rute for 437

Bilag 4: Kortbilag, ny rute for 490

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplanforslaget på mødet den 30. november 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Det er Lokalplanens formål at sikre:

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

Offentlig høring

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

Høringssvarene omhandler bl.a.:

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

· Forslag om at ændre placering af bebyggelsen.

· Plan, Byg og Miljø har forelagt ændringsforslaget for bygherres rådgiver, som svarer at der er arbejdet bevidst med kvarterets karakter og at det ikke er muligt at sætte punkthusene sammen, da det vil påvirke dagslyset i boligerne væsentligt.

· Overtrædelse af bestemmelsen om, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan, idet der er etableret kloak, vand og elforsyning til midlertidige barakker på arealet.

· Kalundborg Kommune bemærker at der ikke er tale om forhold, der kan foregribe lokalplanens indhold, idet Planlovens § 17 beskriver at: "Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter § 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold."

Høringssvarene er ikke af en karakter der afføder væsentlige ændringer i lokalplanen.

Der henvises til bilag 3 for detaljeret behandling af de indkomne høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales. Martin Schwartzbach (O) tager forbehold.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

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

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Maja Hansen, A, ønskede ikke at være til stede under punktet af hensyn til evt. inhabilitet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej, Kalundborg

Bilag 2 - Høringssvar, Forslag til Lokalplan nr. 565

Bilag 3 - Behandling af høringssvar, Forslag til lokalplan nr. 565

Punkt 15: Beslutning om afskaffelse af gadeserveringsgebyret

Sagsfremstilling

15. Beslutning om afskaffelse af gadeserveringsgebyret

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-7990

J.nr.: 05.14.08

Dokumentnr.: 326-2017-54530

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller:

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Den samlede årlige indtægt fra gadeserveringsgebyr udgør cirka 24.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

Anbefales. Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Punkt 16: Beslutning om prioritering af trafikssikkerhedsprojekter 2017

Sagsfremstilling

16. Beslutning om prioritering af trafikssikkerhedsprojekter 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-7829

J.nr.: 05.13.00

Dokumentnr.: 326-2017-92781

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller,

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2017:

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

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

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

326-2017-
112538

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 17: Beslutning om fremrykning af anlægsbevilling til vejstykke Stejlhøj øst til Novo

Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-15499

J.nr.: 05.01.02

Dokumentnr.: 326-2017-114895

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

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

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

Indstillinger

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

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

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

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

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Vejprojekt Stejlhøj øst ved Novos nye byggeri

Bilag 2 - Oversigtskort kommende vejprojekter i Stejlhøjområdet

Punkt 18: Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 med høringssvar

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kvalitetsrapporten godkendes.

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

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

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

Kvalitetsrapportens konklusioner og anbefalinger

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

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

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

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

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

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

Resumé af høringssvarene

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

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

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

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

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

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

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

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

· Andelen af unge, der er uddannelsesparate (1)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. april 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Bilag

Samlede høringssvar vedr. Folkeskolen Kvalitetsrapport 2016

Høringssvar - Kathøjskolen MED-udvalg og skolebestyrelse

Folkeskolen Kvalitetsrapport 2016

Strategi og handleplan Hvidebækskolen

Strategi og handleplan Buerup Skole

Strategi og handleplan Gørlev skole

Strategi og handleplan Firhøjskolen

Strategi og handleplan Svallerup Skole

Strategi og handleplan  rby skole

Strategi og handleplan H ng Skole

Strategi og handleplan Tømmerup skole

Strategi og handleplan Kathøjskolen

Strategi og handleplan Svej lle skole

Strategi og handleplan Kirke Helsingø skole

Strategi og handleplan Løve  rslev skole

Strategi og handleplan Skolen på Herredsåsen

Strategi og handleplan Nyrupskolen

Strategi og handleplan Sigrid Undset skolen

Strategi og handleplan Raklev skole

Strategi og handleplan Sejerø skole

Strategi og handleplan Rynkevangsskolen

Strategi og handleplan Røsnæs skole

Strategi og handleplan Rørby skole

Punkt 19: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev

Sagsfremstilling

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

Åbent

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

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

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

Behandling

Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Selve ombygningen forventes at kunne igangsættes ultimo 2017.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. april 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse og prisoverslag 326-2017-114443

Bilag 2 - Skitseforslag vedrørende overdækning 326-2017-114454

Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2017:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse og prisoverslag

Bilag 2 - Skitseforslag vedrørende overdækning

Forslag fra Enhedslisten

Forslag fra Enhedslisten

Punkt 22: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 23: Lukket: Bemyndigelse af Kalundborg Forsyning A/S' bestyrelse til at indgå aftale med DONG Energy om etablering af ny kraftvarmeblok på Asnæsværket

Punkt 24: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 25: Lukket: Erhvervelse af ejendom

Punkt 26: Lukket: Udbud befordring 2017

Punkt 27: Lukket: Direktøransættelse 2017