

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-02-2018

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2018.....	9
Gebyr for underretninger vedr. fordringer, der inddrives af kommunen.....	11
Introduktion til temaer indenfor Økonomiudvalgets område.....	13
Introduktion til det beskæftigelsespolitiske område.....	14
Beslutning om servicemål for byggesagsområdet 2018.....	15
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i byområder i 2018.....	17
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af potentialeplan for et spisested på Sejerupvej.....	18
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb fra byfornyelsesmidler til indeklimaundersøgelser.....	19
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2018.....	21
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Station Øst, Kalundborg.....	22
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vej- og cykelstiadgang til Station Øst, Kalundborg....	24
Beslutning om at ophæve del af Lokalplan 2.7, Vesterbjerggård, Snertinge.....	26
Orientering om tilskud til cykleevent 'DM i holdtidskørsel' i Svebølle i juni 2018.....	28
Beslutning om godkendelse af Evaluering af inklusionsstrategien med høringssvar.....	29
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til sammenlægning af Vesterbjerggård og Hækkemosen	32
Driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden.....	34
Frigivelse af anlægsbeløb til renovering og ombygning af køkken.....	35
Beslutning om godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord i perioden 2018-2021	36

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-319139

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2017-319290

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

-

Punkt 3: Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018

Sagsfremstilling

3. Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4392

J.nr.: 00.22.00

Dokumentnr.: 326-2018-41715

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om en stigning i vederlag til formanden for Børn og Ungeudvalget på mødet d. 31. januar 2018 mv. skal Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt ændres.

Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen, første gang d. 28. februar 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at styrelsesvedtægt justeres i overensstemmelse med tidligere beslutninger, så det fremgår, at

1. Ungdomsskolen flyttes fra Børn- og Familieudvalget §13, stk. 2, nr. 1) til Kultur- og Fritidsudvalget § 14, stk. 2, nr. 5)
2. Vederlag for formanden for Børn- og Ungeudvalg justeres fra 10 til 15 pct.
3. Ændringer træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2018

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om en stigning i vederlag til formanden for Børn og Ungeudvalget på mødet d. 31. januar 2018 (gældende fra 1. januar 2018) skal Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt ændres.

Samtidig skal styrelsesvedtægten konsekvensrettes, jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning d. 24. maj 2017 om flytning af Ungdomsskolen fra Børn- og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Styrelsesvedtægt, hvor ændringer er fremhævet, er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da der er tale om konsekvensrettelser af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen.

Direktionens møde den 13. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018

326-2018-41580

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Gunver Jensen (A) og Hanne Olesen (A) stemte imod, idet de ikke kan tiltræde ungdomsskolens flytning fra Børn- og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2018-31659

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. (Sidste måned 14,0 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 2,0 mio. kr. (Sidste måned 3,4 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der på nogle områder er færre ydelsesmodtagere end forventet - også i forhold til sidste måned. Det gælder primært færre borgere på førtidspension. Der forventes et merforbrug på den kommunale beskæftigelsesindsats for flere målgrupper. Jobcentret har udarbejdet en særskilt handleplan for dette område.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område, der vedrører demografipuljen, estimeres der med et merforbrug på 5,9 mio. kr. vedr. ældre. Merforbruget skyldes en generel stigning i afregning på hjemmehjælpsområdet (§ 94, kommunal samt privat leverandør), hvor der forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Samtidig er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. på mellemkommunal/regional refusion, hvilket også indeholder køb af dyre tilbud i andet regi samt tilbagebetaling fra 1. januar 2016 vedrørende ny aftale med regionen for respiratorbrugere.

Digitalisering og IKT

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på fællesudgifter (Sidste måned 2,9 mio.kr.) Mindreforbruget skyldes forskydning af betalinger mellem regnskabsår 2017 og 2018.

Økonomi, Fællesudgifter:

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 2,8 mio. kr. (Sidste måned merforbrug på 2,9 mio. kr.) Det samlede merforbrug på fællesudgifterne skyldes, at udgifterne til barselsrefusioner for kommunens medarbejdere er højere end budgetteret i 2017.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 4,0 mio.kr. (Sidste måned 5,5 mio.kr.) Merforbruget udgøres af dels overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, dels besparelser, som ikke forventes udmøntet i 2017. Merforbruget vedrører digitaliseringsprojektet, ejendomsstrategien og indkøbsbesparelser. Forskellen i forhold til sidste måned vedrører Digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 16,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 14,0 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. december 2017, at der forventes en saldo/mindreforbrug ultimo 2017 på 17,7 mio. kr. (Sidste måned 37,4 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes forskydninger vedrørende køb af grunde og bygninger. Desuden forventes dele af rådighedsbeløb til Kultur- og Bevægelsescenter Høng overført og forbrugt i 2018.

Direktionens møde den 13. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område

326-2018-
31665

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2018-37139

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

1. Der har været en stigning på 243 personer siden februar 2017 frem til februar 2018, hvor befolkningstallet er 48.977. En stigning på 1 person i januar måned.

2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 297,7 mio. kr., hvilket er 64,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 445,6 mio. kr., hvilket er 118,5 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne der ligger til inddrivelse ved SKAT er faldet med 0,50 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 2,96 mio. kr., herunder ejendomsskatter.

4. Sygefraværet i januar 2018 ligger på 5,6%, hvilket er 1,0 pct.point højere end fraværet i december 2017, hvor det var på 4,6% og 0,4 pct.point lavere end fraværet i januar 2017, hvor det var 6,0%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 13. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport januar 2018

326-2018-42955

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport januar 2018

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2018

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-45433

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden, antallet af fleksjob samt andelen af delvise raskmeldinger.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet markant. Antallet er faldet fra 109 forløb over 52 uger til 75 forløb over 52 uger, hvilket svarer til et fald på 31,2 procent.

Samlet forventes budgettet at gå i nul.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i december 2017 på 4,7 procent, hvilket er på niveau med landsdels gennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i december 2017 på 4,2 procent. Den sæsonkorregerede ledighed i Kalundborg i december 2017 (4,5 procent) ligger lidt under niveau for landsdels gennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,2 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser en stigning for Kalundborg på 0,9 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige udvikling i RAR-området, hvor der er et fald på 0,4 procent..

Rapportens side 3:

Ved udgangen af januar 2018 er der gennemsnitligt 6.437 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2018 (6.444).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i januar 2018 gennemsnitligt på 3.346. Dette er under det budgetterede gennemsnit for hele 2018 (3.390).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (803) er 35 under antallet i samme periode året før (838).

Rapportens side 4:

Der er på 5 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på 2 områder er der en afvigelse på over 10 procent.

A-dagpenge.

Er i januar 2018 med 859 personer over det budgetterede gennemsnit for 2018 på 750 personer. Inden for a-dagpengeområdet er der dog store udsving henover året.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 3,8 procent. Det gennemsnitlige antal fleksjob er på 644 mod et budgetmål på 620 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 210 mod et budgetmål på 205 sager. Det vil sige meget tæt på målopfyldelse.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 55 over budgetmålet. I januar 2018 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager på 544 mod et budgetmål på 489 sager.

Antallet af sygedagpengesager i januar 2018 er dog noget under niveauet for januar 2017, hvor det gennemsnitlige antal sygedagpengesager var på 591 sager.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i januar 2018 på 75 sager over 52 uger. Dette er markant under niveauet for januar 2017, hvor antallet var 109 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer at holde budget i 2018, jf. anden sag på dagsordenen.

Direktionens møde den 19. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017	326-2018-45427
Ledighedstal RAR december 2017	326-2018-45422
Arbejdsmarkedsrapport ultimo januar 2018	326-2018-45415

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017
Ledighedstal RAR december 2017
Arbejdsmarkedsrapport ultimo januar 2018

Punkt 7: Gebyr for underretninger vedr. fordringer, der inddrives af kommunen

Sagsfremstilling

7. Gebyr for underretninger vedr. fordringer, der inddrives af kommunen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3360

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-23292

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fra 1. januar 2018 har kommunerne fået mulighed for at opkræve gebyr for underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer, som inddrives af kommunen. Der er bl.a. tale om inddrivelse af kommunale ejendomsskatter, herunder rottebekæmpelse og renovation. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt Kalundborg kommune fremover skal opkræve gebyr herfor. Det foreslås, at der skal betales gebyr på 450 kr. til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer, som inddrives af kommunen. Indtægten skal bidrage til at dække udgiften til en ekstra medarbejder, der blev ansat i opkrævningen, da kommunen overtog inddrivelsesopgaven den 2. februar 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at der fra 1. januar 2018 betales gebyr på 450 kr. til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer, som inddrives af kommunen
2. at der opkræves ét gebyr pr. ejendom

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Kommunerne overtog pr. 2. februar 2017 opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, herunder rottebekæmpelse og renovation. Fortrinsberettigede krav er fordringer vedr. fast ejendom med prioritet foran tinglyste hæftelser som f.eks. pantebreve, udlæg m.v.

Kommunernes inddrivelse af de fortrinsberettigede krav sker først og fremmest via udlæg og efterfølgende tvangsauktion af ejendommen. I den forbindelse sker der en underretning om udlægsforretning. I henhold til retsafgiftsloven opkræves en retsafgift på mindst 300 kr. + 0,5 % af den del af beløbet, der overstiger 3.000 kr. I forbindelse med at kommunen overtog opgaven, blev der ikke givet hjemmel til at opkræve gebyr, som der var, da kommunen havde opgaven tidligere. Det blev der rettet op på pr. 1. januar 2018 med lov nr. 1569 af 19. december 2017 om ændring af lov og gebyrer og morarenter m.v. Kommunalbestyrelsen kan nu beslutte, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer, som inddrives af kommunen.

Det indstilles, at Kalundborg Kommune fra 1. januar 2018 opkræver ét gebyr pr. ejendom. Det fremgår af loven, at gebyret højst kan udgøre 450 kr. og der kan opkræves ét gebyr pr. underretning. Gebyropkrævningen vil bidrage til en effektiv inddrivelse, ligesom den sikrer, at kommunen kan løse inddrivelsesopgaven inden for de samme rammer, som har været gældende frem til 2. februar 2017, hvor kommunen overtog opgaven.

I 2017 blev der foretaget 529 underretninger.

Beslutningen om at kommunen skal opkræve gebyr for underretninger om udlægsforretninger vil omfatte alle fordringer, der kan inddrives ved udlæg, og som inddrives af kommunen. Det gælder således også sådanne fordringer, som kommunen fremadrettet måtte få hjemmel til at inddrive.

Økonomiske konsekvenser

I 2017 blev der foretaget underretning vedr. ca. 300 ejendomme. Det forventes, at antallet i 2018 bliver lavere, da 2017 var det første år, kommunen havde inddrivelsesopgaven. Indtægten skal bidrage til at dække udgiften til en ekstra medarbejder, der blev ansat i opkrævningen, da kommunen overtog inddrivelsesopgaven den 2. februar 2017.

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:
Anbefales.

Punkt 8: Introduktion til temaer indenfor Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

8. Introduktion til temaer indenfor Økonomiudvalgets område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5417

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-43042

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Udover arbejdsmarkedsområdet har Økonomiudvalget anmodet om også at få en introduktion til udviklingsstabens arbejde. Hermed fremlægges et samlet forslag til temadrøftelser i Økonomiudvalget. Temamøderne skal ses som introduktion til udvalgte områder indenfor Økonomiudvalgets ansvarsområde, jf. Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til temadrøftelser godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Udover arbejdsmarkedsområdet har Økonomiudvalget anmodet om også at få en introduktion til udviklingsstabens arbejde. Det foreslås, at der afholdes to temamøder. Et om vækst og erhvervsudvikling, herunder infrastruktur og symbiosen og et om turisme.

Der foreslås således følgende "temamøder" i 2018:

Februar: **Introduktion** til beskæftigelsesområdet på møde i Økonomiudvalget samt orientering om forestående strategiproces (jf. andet punkt på dagsorden)

Marts: **Temamøde** i Økonomiudvalget med fokus på 4 centrale indsatsområder inden for arbejdsmarkedsområdet, udfordringer og handlingsmuligheder (jf. andet punkt på dagsorden)

April: **Temamøde** i Økonomiudvalget om turisme

Maj: **Temamøde** i Økonomiudvalget om Vækst og erhvervsudvikling, herunder infrastruktur, Symbiosen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Godkendt.

Punkt 9: Introduktion til det beskæftigelsespolitiske område

Sagsfremstilling

9. Introduktion til det beskæftigelsespolitiske område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-34524

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi udløb med udgangen af 2017. Samtidig er en ny kommunalbestyrelse tiltrådt pr. 1. januar 2018. På denne baggrund giver arbejdsmarkedschefen en overordnet introduktion til beskæftigelsesområdet på Økonomiudvalgets møde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedschefen deltager i mødet, med et oplæg der introducerer til beskæftigelsesområdet, herunder lovgivning og rammer på området samt Jobcentrets målgrupper, redskaber og indsatser.

Introduktionen til det beskæftigelsespolitiske område er samtidig optakt til den forestående proces, hvor den ny kommunalbestyrelse skal udforme en ny 4-årig strategi på området gældende frem til 2021. Forslag til strategiproces hen over første halvår 2018 er vedlagt som bilag og vil ligeledes blive præsenteret på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 5. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Strategiproces 2018

326-2018-40253

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Strategiproces 2018

Punkt 10: Beslutning om servicemål for byggesagsområdet 2018

Sagsfremstilling

10. Beslutning om servicemål for byggesagsområdet 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-2857 J.nr.: 02.34.00 Dokumentnr.: 326-2018-48501

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal fastlægge servicemål for byggesagsbehandlingen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at servicemålene for 2018 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal hvert år beslutte servicemål for byggesagsbehandlingen. Dette er et krav i Bygningsreglement 2018 og hænger godt sammen med hvordan kommunalbestyrelsen i den sidste periode arbejdede med servicemål for området.

Servicemålene angiver sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en fuldt belyst ansøgning om byggetilladelse og frem til, at kommunen træffer afgørelse.

De lokalt fastsatte servicemål skal ligge indenfor rammerne af de nationale servicemål, der er besluttet i en aftale mellem regeringen og kommunerne. Det skal bemærkes, at kommunen overholder de nationale servicemål på alle områder, jf. orientering på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018.

Administrationen arbejder løbende med at optimere processer og sagsgange, hvilket betyder, at der er fokus på, hvor arbejdsmetoder kan forbedres. Det foreløbige arbejde på dette område, har medført, at administrationen ved udgangen af 2017 har leveret flere afgørelser end de forgående år.

Administrationen arbejder på at skabe overblik og lave dataopsamling på ændringerne i Bygningsreglement 2018 samt at vurdere, hvilken indflydelse disse har på de lokale servicemål. I de kommende to år implementeres ordningen med certificering af rådgivere og udfasning af den tekniske sagsbehandling i kommunerne. Ordningen er forholdsvis kompleks og må forventes at påvirke sagsgange og opgaver væsentligt, f.eks. i forhold til færdigmeldinger, ibrugtagningstilladelser og stikprøvekontroller

På den baggrund anbefaler administrationen, at servicemålene fra 2017 videreføres med en mindre justering af målene for erhverv og sammenbyggede enfamiliehuse.

	2017	2018
Enkle sager. (sager som overholder byggeret og som ikke kræver godkendelser efter andre lovgivninger)		
1.3.1 Sommerhuse, enfamiliehuse samt om- og tilbygninger	8 uger	8 uger
1.3.2 Erhverv og sammenbyggede enfamiliehuse	7 uger	6 uger
Komplekse sager. (sager som kræver tilladelser efter andre lovgivninger og/eller hvor byggeret ej er overholdt)*		

1.3.1 Sommerhuse, enfamiliehuse samt om- og tilbygninger	8 uger	8 uger
1.3.2 Erhverv og sammenbyggede enfamiliehuse	5-7 uger	6 uger
1.3.3 Erhverv	5-7 uger	6 uger
Særlige sager		
1.3.3 Erhverv	6 uger	6 uger

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018:

Udvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at det vedrører de servicemål, som fremgår af det nye bilag, som er forelagt for udvalget på mødet.

Administrativ tilføjelse den 15. februar 2018:

Det præciseres, at indholdet i Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling fremgår af bilag, som er tilføjet til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder.

Bilag

Bilag ØU og KB Servicemål byggesagsbehandling

326-2018-42206

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag ØU og KB Servicemål byggesagsbehandling

Punkt 11: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i byområder i 2018

Sagsfremstilling

11. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i byområder i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40654

J.nr.: 00.30.08

Dokumentnr.: 326-2017-303626

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 7,346 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder. Vejvedligeholdelsen omfatter kørebaner, cykelstier og fortove. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 7,346 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 7,346 mio. kr. finansieret af rådighedsrammen til vejvedligeholdelsen på kommunens veje i byområder i 2018.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,346 mio. kr. til asfaltvedligehold og brolægningsarbejder i byområder. Beløbet omfatter generel vejvedligeholdelse på kørebaner, cykelstier og fortove.

Det foreslås at der frigives et beløb på i alt 7,346 mio. kr. til betaling af vejvedligeholdelsen i 2018.

Teknik- og Miljøudvalget vil på sit møde i februar 2018 drøfte prioriteringen af anlægsbeløbet til vejvedligeholdelse i byområder, og på baggrund af udvalgets drøftelser vil der blive udarbejdet et endeligt oplæg til beslutning på udvalgets møde i marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,346 mio. kr. i 2018 til vejvedligeholdelse i byområder. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af potentialeplan for et spisested på Sejerø Havn

Sagsfremstilling

12. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af potentialeplan for et spisested på Sejerø Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3612

J.nr.: 08.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-25027

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 resterer et rådighedsbeløb på 70.000 kr. til diverse på Sejerø Havn. Der søges om anlægsbevilling på 70.000 kr. til udarbejdelse af en potentialeplan for et spisested på Sejerø Havn finansieret af det resterende rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 70.000 kr. til en potentialeplan på Sejerø Havn finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 70.000 kr.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Sejerø Udviklingsforum har tidligere fået udarbejdet en strategiplan for forbedring af Sejerø Havn. Planen analyserer de eksisterende forholds potentialer og udfordringer på havnen. Arbejdet med planen blev finansieret af Landdistriktpuljens Ø-støttemidler.

Sejerø Udviklingsforum har med baggrund i strategiplanen taget initiativ til at få udarbejdet en forundersøgelse for udviklingen af et spisested på Sejerø Havn.

Det er planlagt, at forundersøgelsen skal indeholde potentialekort, udvikling af et koncept og program for spisested på havnen, udvikling af en forretningsplan for spisestedet samt opfølgende anbefalinger til udvikling af Sejerø som turistdestination.

Sejerø Udviklingsforum oplyser, at de samlede omkostninger til forundersøgelsen er 250.000 kr., hvoraf RealDania har givet tilsagn om 150.000 kr. og Sejerø beboerforening 25.000 kr. Sejerø Udviklingsforum søger Kalundborg Kommune om 75.000 kr.

På investeringsoversigten for 2018 resterer et rådighedsbeløb på 70.000 kr. til diverse på Sejerø Havn.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer et rådighedsbeløb på 70.000 kr. til diverse på Sejerø Havn. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb fra byfornyelsesmidler til indeklimaundersøgelser

Sagsfremstilling

13. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb fra byfornyelsesmidler til indeklimaundersøgelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3708 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-28899

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et nettorådighedsbeløb på 919.800 kr. til ordinære byfornyelsesmidler. Der søges om en udgiftsanlægsbevilling på 1,84 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 919.800 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til undersøgelser af sundhedsrisiko i indeklimaet herunder PCB og radon i kommunale bygninger og skimmelsvamp i både kommunale udlejningsboliger og private boliger samt eventuel genhusning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en udgiftsanlægsbevilling på 1,84 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 919.800 kr. til sager om undersøgelser af sundhedsrisiko i indeklima og genhusning finansieret af rådighedsbeløbet fra ordinære byfornyelsesmidler.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ordinære byfornyelsesmidler er øremærket til sager om sundhedsrisiko i indeklima. Sundhedsrisici i indeklimaet kan for eksempel skyldes PCB, radon eller skimmelsvamp. Der er mulighed for at få refusion af udgifterne til undersøgelser af indeklima fra byfornyelsesmidler. Refusionen er på enten 50 % eller 70 % afhængigt af indbyggere i de pågældende byområder. For eksempel hvis undersøgelserne er foretaget i Svebølle, er der 70 % refusion, hvorimod 50 % refusion til undersøgelser i Kalundborg by.

Der søges om en udgiftsanlægsbevilling på 1,84 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 919.800 kr. svarende til, at der modtages 50 % refusion af udgifterne.

Anlægsbevillingen foreslås anvendt til

1. udgifter til PCB-undersøgelser i 2018 og frem,
2. udgifter til radon-undersøgelser i 2018 og frem,
3. udgifter i forbindelse med sager om skimmelsvamp, og
4. udgifter til indeklimasager i øvrigt.

PCB

Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2015 vedtaget en PCB-handleplan, der omfatter en undersøgelse af PCB i indeklimaet i kommunens bygninger, hvori der er ophold. De bygninger, der undersøges, er udvalgt på baggrund af en risiko for PCB vurderet ud fra bygningsmaterialer og byggeår.

I den forbindelse er der afholdt udgifter i 2015-2017 til PCB-undersøgelser af indeklimaet og undersøgelserne vil fortsætte i 2018.

Radon

Når der er mistanke om risiko for radon i en kommunal bygning, har kommunen pligt til at undersøge bygningen for radon. Der er en radon-undersøgelse i gang på Hvidebækskolen efter en henvendelse fra skolebestyrelsen, idet et landsdækkende radonkort viser, at der er radonrisiko i området ved Ubby. Udgifter til undersøgelse af radon på Hvidebækskolen er ikke afholdt endnu.

Der er fokus på radon i befolkningen, og det er ikke usandsynligt, at der i 2018 vil komme henvendelser om radonundersøgelse i kommunens øvrige institutioner.

Skimmelsvamp

Når kommunen modtager henvendelser om sundhedsfarlige forhold i bygninger, som for eksempler skimmelsvamp, har kommunen pligt til at undersøge forholdet nærmere. Hvis det fastslås, at der er risiko for sundhedsfare i boligen eller opholdsrummet, har kommunen pligt til at nedlægge et forbud mod beboelse eller ophold i bygningen.

Der er i denne type sager ofte udgifter forbundet med undersøgelser af bygningerne, tinglysning af forbud, samt genhusning af beboere.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et nettorådighedsbeløb i 2018 på 919.800 kr. i 2018 fra ordinære byfornyelsesmidler til sager om indeklimaproblemer. Der gives udgiftsanlægsbevilling på 1,84 mio. kr. og indtægtsanlægsbevilling på 919.800 kr. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2018 herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2018

Sagsfremstilling

14. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40660 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2017-303643

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,138 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse, der omfatter rør-underføring, støttemure, stenkister, tunneller og lignende. Der søges om anlægsbevilling på 2,138 mio. kr. til brovedligeholdelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,138 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2018, og
2. at beløbet prioriteres som foreslået nedenfor.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,138 mio. kr. til brovedligeholdelse.

Det foreslås, at beløbet prioriteres til det årlige generaleftersyn og vedligeholdelse af følgende broer (i den nævnte rækkefølge): Bro nr. 58, 144, 41, 36 og 37, og at administrationen kan prioritere fra bro-forvaltningssystemet RosyBridge, hvis der viser sig plads til flere opgaver inden for anlægsbevillingen.

Alle kommunens broer er registreret i RosyBridge

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,138 mio. kr. i 2018 til brovedligeholdelse. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Station Øst, Kalundborg

Sagsfremstilling

15. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Station Øst, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41697 J.nr.: 01.02.16 Dokumentnr.: 326-2018-20690

Sagstype
Beslutning.

Resume og sags baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 7,178 mio. kr. til en ny station i Kalundborg Øst. Beløbet er det sidste beløb, som er afsat til Station Kalundborg Øst, og der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,178 mio. kr. til planlægning, rådgiverydelser og anlæg af den nye station i Kalundborg Øst finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 7,178 mio. kr. til en ny station i Kalundborg Øst. I 2016 og 2017 er der givet anlægsbevillinger på henholdsvis 0,7 mio. kr. og 1,425 mio. kr. Af de to bevillinger resterer samlet cirka 1,4 mio. kr.

Når rådighedsbeløbet for 2018 er frigivet, skal det - sammen med det resterende beløb på cirka 1,4 mio. kr. fra 2016 og 2017 - finansiere rådgiverydelser, detailprojektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og konkrete anlæg for den nye station i Kalundborg by. Projektet gennemføres i samarbejde med Banedanmark og NOVO. Stationen forventes at have positiv betydning for byen og for udviklingen af det omkringliggende erhvervsområde (Støjhøjken) og NOVO.

Projektet er kommet til detailfasen. Her er det på baggrund af et tilbud estimeret, at rådgiverydelserne inkl. optioner for hovedprojektet vil koste 0,72 mio. kr.

Det betyder, at der er ca. 7,88 mio. kr. til selve anlægget og til rådgiverydelser i forbindelse med byggeledelse og fagtilsyn. For disse rådgiverydelser er der endnu ikke indhentet tilbud, og det er derfor uvist om de kan indeholdes i budgettet. Dertil kommer, at selve anlægget kan vise sig dyrene end estimeret pga. uforudsete udgifter og aflønning af interne arbejdstimer.

Kommunen afholder udgifter til blandt andet forplads, læskure, cykelparkering og parkerings-arealer i tilknytning til den nye station. Vej, fortov og cykelsti til stationsområdet behandles som en særskilt anlægsopgave, hvortil der også er afsat midler på Budget 2018. På bilag 1 og 2 ses en foreløbig situationsplan for stationsområdet.

Banedanmark afholder udgifter til gangbro, ramper og 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). NOVO medfinansierer i øvrigt en del af bro- og rampeanlægget over jernbanen.

Stationens vigtighed

Siden 2009 har Kalundborg Kommune arbejdet på at få en ny station i Kalundborg Øst. Det var derfor meget glædeligt, da der blev bevillet statslige midler til stationsprojektet i 2015, og det konkrete arbejde for en ny station kunne begynde. Projektet blev dog udfordret, da det i løbet af 2017 vidste sig, at Banedanmarks udgifter ikke kunne holdes indenfor den statslige bevilling - Noget som tit kan skrinlægge et projekt. Men på grund af et tæt samarbejde mellem Banedanmark, NOVO og Kalundborg Kommune lykkedes det at få forhøjet den statslige bevilling. Medvirkende hertil var desuden, at

Kalundborg Kommune har tydeliggjort gennem den lokale planlægning og politiske beslutninger, at stationen er afgørende for udviklingen af Kalundborg Øst.

Det har derfor haft en positiv effekt, at Kalundborg Kommune udover deltagelse i stationsprojektet har afsat 25-30 mio. kr. på budgettet til anlæggelse af nye veje, cykelstier og fortove til brugerne i erhvervsområdet, Stejlhøjken. Desuden forventes de eksisterende uddannelsesinstitutioner, der ligger i området, at blive suppleret med yderligere uddannelser, og som over de kommende år har et potentiale på ca. 300 studerende.

Stationen forventes at stå klar i december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 7,178 mio. kr. i 2018 til etablering af Station Kalundborg Øst. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. i 2018.

De løbende driftsudgifter skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre 140.000 kr. årligt fra og med år 2019 til bl.a. renholdelse, pasning af beplantninger, vedligeholdelse af skilte, belægninger m.m. og drift af udelysog vejafvanding. Driftsudgifterne vil blive kvalificeret yderligere i forbindelse med projektets detailfase og vil blive fremlagt til politisk behandling i forbindelse med budgetlægningen for 2019

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Stationsforplads 1:500 326-2018-30525

Bilag 2 - Stationsforplads 1:2000 326-2018-30524

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Stationsforplads 1:500

Bilag 2 - Stationsforplads 1:2000

Punkt 16: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vej- og cykelstiadgang til Station Øst, Kalundborg

Sagsfremstilling

16. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vej- og cykelstiadgang til Station Øst, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3100 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-20831

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 14,206 mio. kr. til en ny vej, cykelsti og fortov, der sikrer adgang til den nye station i Kalundborg Øst. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 14,206 mio. kr. til planlægning, rådgiverydelser og anlæg af vej, cykelsti og fortov, som sikrer adgang til stationsområdet i Kalundborg Øst finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I december 2018 forventes den nye station Kalundborg Øst at stå færdig. På nuværende tidspunkt er der ingen vej- og stiadgang til det fremtidige stationsområde. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 14,206 mio. kr. til planlægningen og anlæggelsen af en vej, cykelsti og fortov.

Kort om anlægget

Vejen og stiforbindelsen vil forløbe fra Stejlhøj tæt på nr. 6 og 10 til Stejlhøj lige nord for NOVO's areal i erhvervsområdet Stejlhøj. Forløbet er markeret med en grøn streg på bilag 1. Der skabes herved god forbindelse til stationsområdet fra hhv. Kalundborg by og oplandet Spangsbro, Tømmerup, Kærby m.v.

Vejanlægget er samtidig en del af en større udvikling af erhvervsområdet, Stejlhøjkilen. Vejen styrker både fremkommeligheden og tilgængeligheden og gør byggemulighederne i området mere attraktive.

Sidst men ikke mindst er vejen et udtryk for, hvor meget Kalundborg Kommune ønsker den nye station i Kalundborg Øst. Nye vejanlæg indenfor Stejlhøjkilen er blevet prioriteret på anlægsbudgettet siden 2017 for at sikre grundlaget for stationen. Stationen er en vigtig forudsætning for udviklingen af det østlige Kalundborg, da pendlingsmulighederne forbedres. Dette kan samtidig betyde, at det bliver nemmere at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, hvilket industrivirksomhederne, kommunens administration og detailvirksomhederne i området har brug for. Vigtigheden af stationen tydeliggøres desuden ved, at NOVO har valgt at medfinansiere en del af stationsprojektet.

Anlægsbevillingen

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der i 2018 afsat et rådighedsbeløb til den nye vej og sti til Station Kalundborg Øst på i alt 14,206 mio. kr.

Anlægsbevillingen skal bl.a. finansiere rådgiverydelser og til dels interne arbejdstimer, forundersøgelser og planlægningsarbejder, udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale, anlæg, byggeledelse og fagtilsyn.

Grunden til at det fulde rådighedsbeløb søges frigivet nu, skyldes, at der er en meget stram tidsplan for projektet. Vejen skal være etableret inden den 1. juli, da den foruden adgangsvej også skal fungere som arbejdsvej under anlæggelsen af stationsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 14,206 mio. kr. i 2018 til anlæg af en vej og sti til Station Kalundborg Øst. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. i 2018.

De løbende driftsudgifter skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre 203.000 kr. årligt fra og med år 2019 til bl.a. renholdelse, pasning af beplantninger, vedligeholdelse af skilte, belægninger m.m. og drift af udelys og vejafvanding. Driftsudgifterne vil blive kvalificeret yderligere i forbindelse med projektets detailfase og vil blive fremlagt til politisk behandling i forbindelse med budgetlægningen for 2019

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprojekter i Stejlhøjken

326-2018-30519

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprojekter i Stejlhøjken

Punkt 17: Beslutning om at ophæve del af Lokalplan 2.7, Vesterbjerggård, Snertinge

Sagsfremstilling

17. Beslutning om at ophæve del af Lokalplan 2.7, Vesterbjerggård, Snertinge

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5106 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2018-40643

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at frasælge kommunalt areal i Snertinge under forudsætning af, at arealet tilbageføres fra byzone til landzone. Vedtagelsen af Kommuneplan 2017 har skabt grundlag for at ophæve del af gældende Lokalplan 2.7 og herved tilbageføre arealet til landzone.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at del af Lokalplan 2.7, jf. delområde C, ophæves og tilbageføres til landzone.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at frasælge arealer, der ikke længere forventes anvendt i den fremtidige planlægning, jf. hensigtserklæring nr. 9 fra budget 2016-2019. På møde den 26. oktober 2016 besluttede

Kommunalbestyrelsen - på baggrund af en konkret forespørgsel - at frasælge et kommunalt areal på 15.518 m² på matr. nr. 5bi, Snertinge by, Snertinge (se bilag 1). Dette under forudsætning af, at der blev truffet beslutning om at tilbageføre arealet fra byzone til landzone.

Kommuneplan

Arealet har hidtil været udlagt til rekreativt areal i kommuneplanen (rammeområde S2.R02), men har ikke været anvendt som sådan. Arealet har været bortforpagtet til landbrug.

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev S2.R02 udtaget af kommuneplanen og der er skabt grundlag for at tilbageføre arealet til landzone ved delvist at ophæve gældende lokalplan.

Lokalplan

Arealet er omfattet af Lokalplan nr. 2.7 for et boligområde ved Vesterbjerggård, hvor arealet udgør delområde C. Om delområdets anvendelse fremgår: "*Delområde C kan anvendes som grønt område for offentligheden*".

Tilbageførsel

I henhold til planloven kan Kommunalbestyrelsen beslutte at tilbageføre arealer fra byzone til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen (jf. § 45, stk. 1).

I forlængelse heraf kan Kommunalbestyrelsen beslutte at ophæve del af et lokalplan for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig (jf. § 33, stk. 1, nr. 1).

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at del af Lokalplan 2.7, svarende til delområde C ophæves.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Punkt 18: Orientering om tilskud til cykleevent 'DM i holdtidskørsel' i Svebølle i juni 2018

Sagsfremstilling

18. Orientering om tilskud til cykleevent 'DM i holdtidskørsel' i Svebølle i juni 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-23167 J.nr.: 00.13.02 Dokumentnr.: 326-2018-29979

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

DM i holdtidskørsel for cykelryttere inden for elite, juniorer, børn og unge er et stort arrangement, som bidrager til at markedsføre Kalundborg kommune som et sted i Danmark med store events inden for cyklesport. DM i holdtidskørsel ligger fint i forlængelse af PostNord Danmark Rundt-cykelløbet i september 2017, hvor Kalundborg var målby.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Danmarks Cykle Union tilbyder at afvikle DM i holdtidskørsel i Svebølle lørdag den 2. juni 2018. Løbet er for både eliteryttere, juniorer, børn og unge, og der deltager danske teams inklusive de danske kontinentalhold og WorldTour-hold. Holdløbet er en del af udtagelsesløbene for de danske teams til PostNord Danmark Rundt.

Løbet sætter igen Kalundborg kommune på Danmarks kortet som et sted med store cyklesportsevents. Igennem en årrække har både Høng og Kalundborg været dels start dels målbyer for PostNord Danmark Rundt, ligesom der har været DM i cyklecross på Møllebakken i Kalundborg. Med DM i holdtidskørsel den 2. juni 2018 vil det denne gang være med Svebølle i fokus.

Løbet afvikles på en ca. 15 km lang rundstrækning med start og mål i Svebølle. Ruten vil blive aftalt i en dialog med Kalundborg Kommune. Ruten vil være afspærret for øvrig trafik under hele løbet. Danmarks Cykle Union finansierer løbet ved hjælp af tilskud og sponsormidler. Det er Danmarks Cykle Union, der arrangerer løbet, og de afholder det med hjælp fra en stor stab af frivillige og ulønnede ledere fra både DCU's distrikt Sjælland og lokale klubber.

Økonomiske konsekvenser

Danmarks Cykle Union modtager tilskud på 50.000 kr., som afholdes af Udviklingsstabens budget for markedsføring. Det undersøges, om udgiften til skiltning, hegn, toiletter med videre på i alt cirka kr. 119.000 vil kunne afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget på vej-og parkområdet.

Bilag

Ansøgning af 25. januar 2018 fra Danmarks Cykle Union

326-2018-45458

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Godkendt med finansiering fra markedsføringsbudgettet inkl. vej og parks omkostninger til skiltning, hegn, toiletter m.v.

Bilag

Ansøgning af 25. januar 2018 fra Danmarks Cykle Union

Punkt 19: Beslutning om godkendelse af Evaluering af inklusionsstrategien med høringssvar

Sagsfremstilling

19. Beslutning om godkendelse af Evaluering af inklusionsstrategien med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-21173

J.nr.: 17.03.00

Dokumentnr.: 326-2018-9672

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er blevet udarbejdet en evaluering af kommunens inklusionsstrategi. Evalueringen beskriver, hvordan der er blevet arbejdet med strategien, og peger på en række udviklingspunkter og anbefalinger. Børn- og Familieudvalget sendte evalueringen i høring på deres møde i december 2017. I denne sag præsenteres høringssvarene, og der lægges op til, at evalueringen godkendes som grundlag for det fremadrettede arbejde med inklusion. På mødet holder udviklingskonsulent Zita Bo Christoffersen et oplæg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Høringssvarene tages til efterretning
2. Evalueringen godkendes som grundlag for det fremadrettede arbejde med stærke børnefællesskaber
3. Administrationen arbejder videre med et forslag til principper for arbejdet med stærke børnefællesskaber, samt et forslag til organisering på området.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På folkeskolerne har der været arbejdet med kommunens inklusionsstrategi, siden den blev politisk vedtaget i 2013. Der er i efteråret 2017 blevet udarbejdet en evaluering af inklusionsstrategien, der giver et billede af, hvordan man i praksis har arbejdet med strategien. Evalueringen peger ligeledes fremad mod nye udviklingspunkter og anbefalinger. Evalueringen har været i høring blandt de faglige organisationer, MED-udvalgene på skolerne, skolebestyrelserne og Forældrepanelet. Administrationen vil anvende høringssvarene i det videre arbejde med et forslag til de principper, der kan være styrende for inklusionsarbejdet fremadrettet.

Evalueringen, et resumé af evalueringen, samt høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Inklusionsstrategien

Da inklusionsstrategien blev vedtaget i 2013, havde den til formål at sikre, at alle børn har mulighed for at være en del af et stærkt børnefællesskab. Strategien indebar blandt andet, at de almene folkeskoler skulle rustes til at skabe inkluderende læringsmiljøer, således at flere elever kunne forblive i almenskolen. Desuden blev der oprettet tre inklusionscentre, og organiseringen af specialskolerne blev forenklet.

Evalueringens indhold og konklusioner

Evalueringen er baseret på interviews med medarbejdere på skolerne, forældre, konsulenter og ledere. Der er også blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som skolelederne har besvaret i samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant.

Evalueringen har fokus på 8 elementer af strategien:

- Udviklingen i antallet af elever i specialtilbud
- Stærke børnefællesskaber og udviklingen af børnesynet
- Inklusion af flere elever på almenskolerne
- Oprettelsen af de tre inklusionscentre
- Udviklingen af kommunens specialskoler
- Kompetenceudvikling for medarbejderne
- Samarbejdet med de understøttende funktioner
- Udviklingen af visitationsprocessen til specialtilbud

Evalueringen peger overordnet på, at man er godt på vej i forhold til at nå de mål, som blev sat med inklusionsstrategien. Der foregår et godt stykke arbejde på skolerne præget af engagement og professionalisme. Strategien medførte væsentlige ændringer for skolerne, og derfor vurderes det at være naturligt, at det tager noget tid for de nye tilgange, arbejdsprocesser og samarbejdsrelationer at falde på plads. Samtidig viser evalueringen, at medarbejdere, ledere, forældre og konsulenter undervejs har oplevet nogle udfordringer i arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber.

Ad hoc MED-udvalget, der blev nedsat i forbindelse med vedtagelsen af inklusionsstrategien, bakker op om evalueringen.

Resumé af høringssvarene

Der er indkommet i alt 31 høringssvar. Heraf kommer 26 høringssvar fra skolernes MED-udvalg og skolebestyrelser, 4 høringssvar kommer fra de faglige organisationer og 1 høringssvar er fra Forældrepanelet. Der gøres opmærksom på, at nogle skoler har sendt et samlet høringssvar, mens andre har sendt ét høringssvar fra MED-udvalget og ét fra skolebestyrelsen. I det følgende gives et resumé af de argumenter, som nævnes flest gange i høringssvarene. Tallene i parentes angiver det antal høringssvar, som nævner det pågældende argument. Der gøres opmærksom på, at man kun ved at læse høringssvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle argumenter og nuancer, som beskrives heri.

10 høringssvar nævner, at de er enige i eller støtter evalueringens samlede anbefalinger.

Stærke børnefællesskaber og udviklingen af børnesynet

Flere høringssvar lægger vægt på, at der på skolerne arbejdes med det ressourcefokuserede børnesyn (7). Nogle høringssvar nævner dog også nogle udfordringer ved at anvende det ressourcefokuserede børnesyn i praksis (6).

Inklusion af flere elever på alment skolerne

Størstedelen af høringssvarene nævner, at man bakker op om, at målsætningen om en inklusionsgrad på 96 % bortfalder (24). Det nævnes desuden, at man oplever en udfordring ved at skulle forene folkeskolereformens fokus på en høj faglighed, med inklusionsstrategiens mål om at rumme flere elever med særlige behov i den almene folkeskole (12). Desuden nævner nogle høringssvar, at der bør ses på de fysiske rammer på skolerne med henblik på at kunne skabe inkluderende læringsmiljøer (6).

Flere høringssvar peger på, at de inklusionsmidler, der er udlagt til de almene folkeskoler, er nødvendige for at skolerne kan løfte opgaven (12). Nogle høringssvar nævner endvidere, at der er brug for flere ressourcer og mere tid til opgaven, end der er i dag (12). Desuden lægges der i nogle høringssvar vægt på vigtigheden af den løbende dialog mellem ledelsen og medarbejderne om anvendelsen af inklusionsmidlerne (6). Fem høringssvar nævner, at der er behov for at sætte fokus på samarbejdet med forældrene i arbejdet med inklusion.

Oprettelsen af de tre inklusionscentre

I høringssvarene er der en del forskellige argumenter omkring inklusionscentre. Flere høringssvar nævner, at man bør tilpasse rammerne for inklusionscentre, herunder se på organiseringen og økonomien (7). Heraf nævner 3 svar specifikt, at der bør tildeles flere midler til centrene. Det nævnes, at elevgrundlaget på centrene er blevet anderledes end forventet (3).

Nogle høringssvar peger på, at der er brug for større tydelighed omkring inklusionscentrenes rolle (6). Andre svar nævner dog, at man ikke kan genkende evalueringens beskrivelse af udfordringer med ledelse og retning på inklusionscentre (2). Nogle svar argumenterer for, at man ikke bør afgrænse centrene til at have med specifikke diagnoser at gøre (3), mens andre ønsker en opdeling med særlige kompetencer på hvert center (2). Tre høringssvar peger på, man bør tydeliggøre, at inklusionscentre er et specialtilbud, f.eks. ved at ændre navnet på centrene.

Udviklingen af kommunens specialskoler

Nogle høringssvar påpeger, at der er behov for afklaring af rollefordelingen mellem specialskolerne (3).

Tværgående udfordringer med inklusion i SFO

Flere høringssvar nævner, at der i tråd med evalueringens anbefaling bør ses på, hvordan der kan skabes bedre rammer for inklusion i SFO, herunder f.eks. gennem tildeling af særlige midler til SFO eller gennem fokus på, at der er et fritidstilbud tilknyttet alle specialtilbud (16).

Kompetenceudvikling for medarbejderne

En del af høringssvarene påpeger, at der ønskes fortsat mulighed for og fokus på kompetenceudvikling blandt medarbejderne (9). Nogle høringssvar nævner dog også, at der er behov for tid til, at de nuværende indsatser kan nå at bundfælde sig og blive implementerede på skolerne (5). Desuden nævnes det, at kurset i Socialfag bør udbydes til flere medarbejdere (6).

Samarbejdet med de understøttende funktioner

I flere af høringssvarene fremgår det, at man oplever det som positivt, at psykologerne i PPR og sagsbehandlerne har fået faste træffetider på skolerne (8). Nogle høringssvar nævner desuden, at man ønsker en højere grad af systematik i ordningen med inklusionsformidlerne (5), samt at der er brug for en afklaring af rollefordelingen mellem inklusionsformidlere og skolekonsulenter (5).

Udviklingen af visitationsprocessen til specialtilbud

En del høringssvar nævner, at man er tilfreds med, at visitationsprocessen er blevet ændret, så der nu er løbende visitation til specialtilbud (16). Nogle høringssvar peger dog på, at der er behov for at udvikle visitationsprocessen yderligere (4). Derudover nævner 4 høringssvar, at der bør sidde en repræsentant fra skolerne (eller inklusionscentre) i visitationsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Samlede høringssvar vedr. Evaluering af inklusionsstrategien	326-2018-28447
Evaluering af inklusionsstrategien	326-2017-340494
Resume af evalueringen af inklusionsstrategien	326-2017-335375

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Samlede høringssvar vedr. Evaluering af inklusionsstrategien
Evaluering af inklusionsstrategien
Resume af evalueringen af inklusionsstrategien

Punkt 20: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til sammenlægning af Vesterbjerggård og Hækkemosen

Sagsfremstilling

20. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til sammenlægning af Vesterbjerggård og Hækkemosen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-46459 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-15142

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017 blev det besluttet at sammenlægge daginstitutionerne Vesterbjerggård og Hækkemosen i Snertinge, idet en sammenlægning både kan bidrage til at skabe bedre fysiske rammer for det pædagogiske arbejde og samtidig give en årlig besparelse på driftsbudgettet. I budget 2018-2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,02 mio. kr. i 2018 til sammenlægning af daginstitutionerne. Der anmodes derfor om en anlægsbevilling på 3,02 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,02 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ud fra målsætningerne i udviklingsstrategien og ejendomsstrategien har administrationen arbejdet med 5 forskellige projekter, som går på tværs af fagområder. Der har primært været fokus på udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet, men de er tænkt sammen med funktioner på hele velfærdsområdet.

Projekterne skal betragtes som individuelle og adskilte, men har det til fælles, at der kigges på, hvordan de hver især kan bidrage til at skabe bæredygtige læringsmiljøer samtidig med, at der ses på de bygningsmæssige rammer i forlængelse af ejendomsstrategien. Formålet er således at udvikle, forbedre og optimere eksisterende tilbud på velfærdsområdet i Kalundborg Kommune og derigennem sikre bæredygtige tilbud i forhold til drift og kvalitet i et langsigtet perspektiv.

Et af disse projekter omhandler sammenlægning af børnehaven Hækkemosen og Vesterbjerggård Børnehus i Snertinge. I notatet "Projekt 2 - Sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge", der er vedlagt som bilag, fremgår en uddybet beskrivelse af projektet samt 3 forskellige modeller for sammenlægningen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2017 blev det besluttet at sammenlægge daginstitutionerne, som det beskrives i model 2 (se side 14 i det vedlagte bilag). Model 2 indebærer, at sammenlægningen gennemføres ved, at Børnehaven Hækkemosen lukkes og Vesterbjerggård Børnehus samtidig udvides ved at inddrage omkring halvdelen af de disponible lokaler i det tidligere jobcenter, der er sammenbygget med Vesterbjerggård Børnehus.

Dette indebærer samtidig en ombygning af lokalerne på grund af den ændrede anvendelse.

Ved model 2 forventes anlægsudgifterne til ombygningen at ligge på kr. 3,02 mio. kr.

Herefter forventes en årlig besparelse på driftsbudgettet på kr. 348.000. Denne besparelse fremkommer ved besparelser på tillægget til mindre institutioner (kr. 187.000) og på en teamleder (kr. 130.000), samt en besparelse på udgifterne til drift af bygningerne (kr. 31.000). Besparelsen på drift af bygningerne overføres til projekt ejendomsstrategi.

Fordelen ved en sammenlægning er blandt andet, at medarbejdergruppen samles og det kan bidrage til at øge fleksibiliteten i forhold til at prioritere, hvordan medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt. Der skabes samtidig bedre fysiske rammer for det pædagogiske arbejde. Slutteligt giver sammenlægningen en årlig besparelse på driftsbudgettet, som beskrevet ovenfor. Det forventes at ibrugtagelse sker senest i november 2018.

Økonomiske konsekvenser

Sammenlægningen af daginstitutionerne vil koste 3,02 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. Besparelserne på driftsbudgetterne vil indgå i

budgetlægningen for 2019. Ved en senere afvikling af bygningen Olesmindevej 7 (Hækkemosen), vil besparelse på udvendig vedligeholdelse overføres til projekt ejendomsstrategi.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Projekt 2 - Sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge

326-2018-22539

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Bilag

Projekt 2 - Sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge

Punkt 21: Driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden

Sagsfremstilling

21. Driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1579

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326-2018-34576

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden oplever et stigende demografisk pres, som har udfordret økonomien fra 2016 og frem. Der er ikke tale om en lokal tendens, men derimod en kendt udfordring på landsplan.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes og videresendes til Planseminaret 2018.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det har indtil 2016 været muligt at få driftsudgifterne til at hænge sammen med budgettet, mest af alt på baggrund af prisforhandlinger og revisiteringer. Men i 2017 er Voksenspecialenheden driftsmæssigt udfordret med 9,6 mio. kr. (excl. overførsel fra 2016 på 10,8 mio. kr.). I 2018 forventes, med prisstigninger, ekstraordinær tilgang af domfældte og anden tilgang, et merforbrug på 14,3 mio. kr. (incl. indarbejdede administrative reduktioner på 9,8 mio. kr. og excl. eventuel overførsel fra 2017).

Administrationen har anmodet Ernest & Young om at gennemgå området. På mødet vil der blive orienteret om resultatet af Ernest & Youngs arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat omhandlende driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden budget endeligt (2)	326-2018-34167
---	----------------

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Notat omhandlende driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden budget endeligt (2)

Punkt 22: Frigivelse af anlægsbeløb til renovering og ombygning af køkken

Sagsfremstilling

22. Frigivelse af anlægsbeløb til renovering og ombygning af køkken

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-30113 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2018-28214

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På budget 2018 er der afsat et anlægsbeløb på 0,800 mio. kr. til renovering og ombygning af køkken samt køb af inventar til Medborgerhuset.

Indstillinger

Centerchefen for Misbrug & Socialpsykiatri indstiller at der gives 0,800 mio.kr til ovenstående, finansieres af afsatte anlægsbeløb.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Medborgerhuset blev etableret i 1986 og har til huse i en af Dansk Supermarkeds ejendomme. Køkkenet blev ombygget i 2001 og er ikke længere tidssvarende.

En af Medborgerhusets primære indsatser er folkekøkkenet, som benyttes af mange forskellige borgergrupper, herunder et stort antal borgere med sindslidelser, psykisk sårbarhed og udsatte borgere.

Efterspørgslen på mad fra folkekøkkenet er de seneste år steget markant. For at kunne varetage den øgede efterspørgsel og samtidig leve op til de krav, der stilles fra levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet, er det nødvendigt at forny dele af køkkeninventaret, gulvbelægningen og møblerne i husets kantiner.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et anlægsbeløb på 0,800 mio.kr. i 2018 til renovering, ombygning og indkøb af inventarer til Medborgerhuset. Anlægsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Anbefales.

Punkt 23: Beslutning om godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord i perioden 2018-2022

Sagsfremstilling

23. Beslutning om godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord i perioden 2018-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3904 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-30389

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Munkesøparken samt Lejerbo har i samarbejde med Kalundborg Kommune udarbejdet en strategisk samarbejdsaftale vedrørende en helhedsplan, der indeholder en række boligsociale indsatser i Kalundborg Nord, som har til formål at fremme den sociale udvikling. Landsbyggefonden ansøges om støtte hertil. Såfremt Landsbyggefonden skal bevilge midler hertil, er det en forudsætning, at helhedsplanen 1) er udarbejdet i samarbejde med beliggenhedskommunen, 2) at der er lokal medfinansiering, samt 3) at Kommunalbestyrelsen godkender helhedsplanen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord godkendes.

Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den boligsociale helhedsplan er opbygget i en "strategisk samarbejdsaftale" mellem de involverede almene boligselskaber og Kalundborg Kommune. Samarbejdsaftalen danner den overordnede indholdsmæssige og organisatoriske ramme omkring indsatserne. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Helhedsplanen har til formål at fremme udvikling blandt beboerne i boligområdet Kalundborg Nord, og herunder medvirke til at bryde negativ social arv i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Helhedsplanen skal bygge bro mellem de kommunale tilbud og bidrage med indsatser, som harmonerer med Kalundborg Kommunes strategier for den sociale udvikling.

Underliggende indgås fire delaftaler mellem aktører om konkrete aktiviteter/indsatser. Delaftalerne uddyber den strategiske samarbejdsaftales indsatsbeskrivelser og sætter konkrete, evaluerbare mål for indsatserne.

De fire delaftaler er vedlagt som bilag, og indeholder følgende konkrete indsatser:

· *Delaftale for Forebyggelse og forældreansvar*

- Aktiviteter for familier
- Mødregruppe

· *Delaftale for Kriminalpræventiv indsats*

- Opsøgende børne- og ungearbejde

· *Delaftale for Tryghed og Trivsel*

- Brobygning til foreningsliv
- Fælles arrangementer for beboerne
- Forebyggelse af udsættelse af lejere
- Tryghedsvandringer med fokus på, hvordan fysiske ændringer i udearealerne kan give større tryghed. Vej og Park vil invitere interessenterne omkring Herredsåsen og Sct. Olai-parken til at lave en fælles helhedsplan for, hvordan udearealerne kan ændres på kort og langt sigt med henblik på, at det bliver mere trygt at færdes i området.

· *Delaftale for Uddannelse og beskæftigelse*

- Uddannelsesvejledning for unge
- Familieaktiviteter om skole og uddannelse
- Vejledning målrettet fritidsjob for unge.

Den foreliggende helhedsplan bygger videre på de tidligere helhedsplaner, men adskiller sig væsentligt på 3 punkter:

1. Mere helhedsmæssig tilgang til udfordringerne

Fremfor at se på de enkelte målgrupper, ligges der i aktiviteterne og indsatserne i højere grad vægt på, at det er hele familien, der er i fokus, ligesom indsatserne er tænkt som supplement / forlængelse af kommunens indsatser i området.

2. Helhedsplanen er udviklet i et bredt samarbejde

Både boligorganisationerne, Kalundborg Kommune (Fagcenter Børn og Familie, Jobcentret, Sundhedsstaben, Kultur og Fritid, Børn, Læring og Uddannelse, Sundhedsplejen, daginstitutioner og skoler i området m.v.), ungdomsuddannelserne, lokalpolitiet m.fl., er alle aftaleparter i delaftalerne.

3. Grundlæggende ændret organisationen

På baggrund af erfaringerne fra de forudgående projekter samt erfaringer fra andre tilsvarende projekter rundt om i landet, har Landsbyggefonden benyttet sig af sin ret (regulativ om tilskud til boligsocial indsats) til at stille formkrav til organiseringen.

Den daglige ledelse af projektet er placeret hos en bestyrelse bestående af:

- Midt- og Vestsjællands politi (Lederen af Forebyggelse Vest)
- Boligorganisationerne: Forretningsfører i Lejerbo; Afdelingschef i DAB; Bestyrelseskonsulent i DAB
- Kalundborg Kommune: Leder af skolen ved Herredsåsen; Arbejdsmarkedschefen; Kultur- og fritidschef; Fagcenterchef for Børn og Familie, som også er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at den boligsociale helhedsplan udvikler sig i overensstemmelse med målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale.

Herunder er der etableret 4 arbejdsgrupper - en for hver af de 4 delaftaler.

Endelig er der nedsat en "politisk følgegruppe" bestående af formændene for de deltagende boligorganisationer samt Kalundborg Kommunes borgmester.

Det personalemæssige ansvar for personalet tilknyttet projektet er placeret hos Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB).

Samlet set er det en organisation, der afspejler, at den strategiske samarbejdsaftale er styrende for de kommende fire års samarbejde om at imødegå udfordringerne i det almene boligområde "Kalundborg Nord". Ligeledes at der skal være fuldt fokus på at gennemføre de i samarbejdsaftalen beskrevne indsatser og aktiviteter. Med behørig respekt for beboerdemokrati og for det det samfund "Kalundborg Nord" er en del af.

Støtte fra Landsbyggefonden

Landsbyggefonden har to gange tidligere bevilget støtte til den del af den boligsociale helhedsplan, som udgør delaftale "Tryghed og Trivsel" i boligområdet Kalundborg Nord (Sct. Olaiparken, Klosterparkvej m.fl.). Første gang for bevillingen var for perioden 2008-2011. Anden gang var for perioden 2012-2016 (efterfølgende forlænget til marts 2018).

Kalundborg almennyttige boligselskab (DAB) fremsender på vegne af sig selv, Boligselskabet Munkesøparken, Lejerbo samt Kalundborg Kommune en ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for boligområdet Kalundborg Nord frem til 31. marts 2022 til Landsbyggefonden.

Ansøgningen fremsendes i form af den strategiske samarbejdsaftale.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens bevilling, at

- Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med beliggenhedskommunen
- Der er en lokal medfinansiering
- Kommunalbestyrelsen godkender helhedsplanen.

Med en godkendelse anbefaler Kommunalbestyrelsen overfor Landsbyggefonden, at

- Helhedsplanen er egnet til løsning af boligområdets problemer
- Kommunen er indforstået med at medvirke administrativt
- Kommunen bidrager økonomisk til den boligsociale indsats

Økonomiske konsekvenser

Projektet har med en samlet løbetid på fire år - fra 1. april 2018 til 31. marts 2022 - et samlet budget på 12.134.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden yder et tilskud på i alt 8.500.000 kr.

Den lokale medfinansiering er på i alt 3.634.000 kr., hvoraf Kalundborg Kommune afholder 1.427.000 kr., som afholdes indenfor eksisterende budgetmæssige rammer i hhv. Jobcentret, Børn og Familie samt Børn, Læring og Uddannelse.

2018	2019	2020	2021	2022
266.000	354.000	354.000	354.000	88.500

Direktionens møde den 29. januar 2018:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. februar 2018:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. februar 2018:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales, idet det forudsættes, at der sikres det nødvendige ejerskab blandt de lokale foreninger og forældre.

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale - Boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022 326-2018-23307

Delaftale for Forebyggelse og forældreansvar - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022, version 2 326-2018-23309

Delaftale for Kriminalpræventiv indsats - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022 326-2018-23312

Delaftale for Tryghed og trivsel - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022 326-2018-23314

Delaftale for uddannelse og beskæftigelse - boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022 326-2018-23316

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018:

Socialudvalgets indstilling anbefales med den tilføjelse, at Økonomiudvalget gives en status på den samlede indsats i området, herunder helhedsplanen en gang årligt.

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale - Boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022

Delaftale for Forebyggelse og forældreansvar - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022, version 2

Delaftale for Kriminalpræventiv indsats - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022

Delaftale for Tryghed og trivsel - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022

Delaftale for uddannelse og beskæftigelse - boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022