

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2015

**Mødedato** Onsdag d. 22. april 2015 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelse af det videre arbejde med en indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse.....	7
Månedlig økonomirapportering ultimo marts 2015.....	10
Budgetopfølgning pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	12
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015.....	15
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	18
Fraværstatistik pr. 31. marts 2015.....	21
Personalepolitisk regnskab 2014.....	24
Udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi i høring.....	27
Opfølgning på planseminar.....	30
Forslag til procesplan for Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) og udviklingsstrategi.....	32
Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken.....	35
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015.....	37
Kalundborg Havn - årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2014.....	39
Trafikbestilling 2016 (gældende fra december 2015).....	41
Ansøgning om § 18 midler fra foreningen KIK.....	44
Kvalitetsledelse - Ledelsens evaluering for 2014.....	47
Ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	50
Ændring af regulativ for erhvervsaffald.....	53
Vandplaner - 1. generation - undtagelse af indsatser.....	56
Fornyset vedtagelse af Vandhandleplan for Kalundborg Kommune.....	59
Prioritering af indsatsen i forhold til mulig forekomst af PCB i kommunens bygninger.....	62
Frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter - budget 2015.....	66
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Løve og Høng.....	69
Harmonisering af de kommunale driftstilskud til Museum Vestsjælland.....	71
Deltagelse i ny regional kulturaftale 2015-2018.....	74
Status på venskabsbysamarbejde med Lillesand Kommune Venskabsbysamarbejde.....	76
Status vedrørende arbejdet med folkeskolereformen.....	79
Nedsættelse af Ungeråd i Kalundborg Kommune.....	82
Henvendelse fra forældregruppe vedr. morgenpasning i SFO for 4. klasse.....	85
Lukket: Ekspropriation - principbeslutning vedrørende arealerhvervelse til etablering af cykelsti mellem Løve og Høng.....	88
Lukket: Samarbejdsaftale med Kalundborg Forsyning om algeanlæg.....	89
Lukket: Salg af jord.....	90
Lukket: Erhvervelse af jord.....	91

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-119527

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Ingen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-119529

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Ingen.

## **Punkt 3: Drøftelse af det videre arbejde med en indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse**

### **Bilag**

Indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse - H22 2015.pdf

# Drøftelse af det videre arbejde med en indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse

## Sagsfremstilling

### 3. Drøftelse af det videre arbejde med en indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-108635 J.nr.: 29.09.00 Dokumentnr.: 326 -2015-100092

#### SAGSFREMSTILLING

Af budgetaftale 2015 fremgår det af H22, at: "Forslaget om forstærket forebyggende indsats på misbrugsområdet udbygges med en sandsynlighedsvurdering af potentialet".

Der henvises i H22 til forslag fra Misbrugscentret behandlet på Socialudvalgets møde 14. august 2014 om fremtidige indsatser, da flere unge under 30 som følge af misbrugsproblemer ender på kontanthjælp.

Konkret foreslås bl.a. ansættelse af en misbrugskonsulent til en fremskudt indsats via Jobcentrets Ungeenhed for unge ledige med misbrugsproblemer. Forslagene fra Misbrugscentret har afsæet i Socialudvalgets ønske om øget fokus på den forbyggende indsats og i KL's oplæg "Investér før det sker".

Udvalgsformanden for Socialudvalget og borgmesteren har aftalt, at der skal være et fællesmøde mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget, hvor forslaget fra Misbrugscentret drøftes.

Til brug for denne drøftelse er udarbejdet vedlagte notat, som beskriver udfordringen med misbrug blandt kommunens unge, tiltag til at imødegå udfordringen, samt en vurdering af sandsynligheden for at disse tiltag har en effekt.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalgene på baggrund af de i notatet nævnte tal og effekter, drøfter følgende spørgsmål:

- Er der et væsentligt problem, som der bør gøres noget ved?
- Er det sandsynligt at den foreslåede indsats kan få flere unge til at gennemføre en uddannelse og dermed reducere antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere?
- Hvilken yderligere belysning er der evt. brug for som grundlag for at tage stilling til om der skal igangsættes et pilotprojekt?

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Samlet vurderes forslaget at reducere kommunens udgifter med 1.8 mio. kr. årligt. Der er en årlig udgift til en fast-track-løsning og en misbrugsrådgiver i jobcenteret på 800.000 kr. årligt. Dette forventes på årsplan at hjælpe 46 unge i beskæftigelse eller uddannelse svarende til reducerede kontanthjælpsudgifter på 2.6 mio. kr.

#### Direktionens møde den 15. april 2015:

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

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Økonomiudvalget og Socialudvalget er enige om, at indsatsen igangsættes.

## **Punkt 4: Månedlig økonomirapportering ultimo marts 2015**

### **Bilag**

Månedsrappport ultimo marts 2015 - Ny version

# Månedlig økonomirapportering ultimo marts 2015

## Sagsfremstilling

### 4. Månedlig økonomirapportering ultimo marts 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-111656

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo marts måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningen er 48.449 pr. 1. april 2015, en stigning på 58 personer i marts måned.
- De likvide midler udgør 147,0 mio. kr., hvilket er 43,9 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 191,8 mio. kr., hvilket er 18,6 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til Staten er steget med 0,53 mio. kr. til 35,24 mio. kr. og steget i kommunen med 4,55 mio. kr. til 34,18 mio. kr.
- Sygefraværet er 5,7% hvilket er 0,1% procentpoint lavere end fraværet på 5,8% i marts 2014. Fraværet i februar 2015 var på 6,3%.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

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

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 21. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale Økonomi- og personaledirektørens indstilling.

#### Bilag

Månedsrapport ultimo marts 2015 - Ny version

326-2015-123321

#### Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 5. Budgetopfølgning pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-114830

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28.02.15 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde.

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

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

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 41,3 mio. kr., heraf 20,5 mio. kr. vedr. pulje til imødegåelse af sanktioner.

Det skal bemærkes, at overførsler fra 2014 endnu ikke var behandlet i Kommunalbestyrelsen ved opfølgningen pr. 28.02.15. Budgetterne indeholder således ikke overførsler fra 2014, og de anførte mer-/mindreforbrug er excl. overførsler. Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere således:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2014 disponeres ikke anvendt, men overført til næste år (indtil politisk stillingtagen)
- Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med overført underskud fra 2014 på alle områder omfattet af overførselsreglerne (indtil politisk stillingtagen).

#### Jobcentret administration:

Samlet forventes området af balancere i 2015. Der er overført -4,3 mio. kr. fra 2014, som primært skyldes projektmidler som først udbetales i 2015.

#### Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 13,9 mio. kr. (sidste måned 15,0 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre modtagere af førtidspension.

#### Teknik og Miljø:

Fra 2014 er der overført -3,3 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan som bringer området i balance i 2015.

#### Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015, excl. overførsel fra 2014, forventes at udgøre 21,9 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbrug på diverse puljer. Fra 2014 er der efterfølgende overført 2,0 mio. kr.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

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

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 41,3 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 76,2 mio. kr., heraf 75,8 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

**Direktionens møde den 15. april 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

**Bilag**

Månedssrapport pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-114820

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 6: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015**

### **Bilag**

Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo marts 2015

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

## Sagsfremstilling

### 6. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-96801

#### SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 5,4 procent i februar 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,1 procentpoint over landsgennemsnittet, men 0,4 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i februar - 4,8 procent ligger 0,1 procentpoint lavere end måneden før, og 0,1 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (økonomital) i alt er steget 12,4 procent fra ultimo februar til ultimo marts 2015, hvilket er årstidsbestemt. Udover den generelle stigning i ledigheden, hvilken ses af udviklingen i ledigheden opgjort på fuldtidspersoner fra Danmarks Statistik, gælder, at der i forhold til samme periode sidste år er "databrud", hvilket skyldes overgang til det nye økonomisystem sidste år. Herudover ses stigningen primært i gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere (18-29 årige), hvilket er karakteristisk for marts og oktober måned, hvilket skyldes tilbagevenden til uddannelseshjælp i forbindelse med uddannelsesstop.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er steget 4,4 procent i forhold til måneden før, og antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges fortsat. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af marts på 473, hvilket er 2 fleksjob under budgetmålet.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder, hvortil der ikke kan hjemtages refusion, er der i forbindelse med budget 2015 bevilget etablering af 25 mikroflexjob i kommunen, hvilket vil medvirke til en reduktion af langvarige forløb på ledighedsydelse med knap 25 procent. De første mikroflexjob er etableret, hvilket også har medvirket til stigningen i antallet af fleksjob i alt og reduktion i antallet af personer på ikke refusionsberettiget ledighedsydelse.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, marts 2014 til marts 2015, er 84 tilkendelser, hvilket er 36 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger henvises der til særskilt sagsfremstilling vedr. dette.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

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

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 21. april 2015:

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

## Bilag

Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo marts  
2015

326-2015-122909

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**  
Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 7: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

2015-03 Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_januar\_2013\_marts\_2015.pdf

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 7. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-115403

#### SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 12, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i marts 2015 på 99,5 sager, hvilket er 17,5 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå marts måned sidste år på gennemsnitligt 102 sager.

Antallet af sager ved udgangen af marts 2015 (99,5 sager), er 0,5 sager under budgetmålet svarende til en positiv afvigelse på 0,5 procent. Tal for de to første uger i april viser et gennemsnit på 99 sager. Jobcentret forventer fremadrettet at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra 636 i januar til 600 i marts 2015 svarende til et fald på 5,7 procent.

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

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

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

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

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 15. april 2015:

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

#### Bilag

2015-03

Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_januar\_2013\_marts\_2015.pdf

326-2015-115396

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 8: Fraværsstatistik pr. 31. marts 2015**

### **Bilag**

Oversigt over kortstidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 31. marts 2015

fraværstatistik pr. 310315

# Fraværstatistik pr. 31. marts 2015

## Sagsfremstilling

### 8. Fraværstatistik pr. 31. marts 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326 -2015-111699

#### SAGSFREMSTILLING

Hermed fremlægges fraværstatistik pr. 31. marts 2015 samt en oversigt over de 5 områder med lavest korttidsfravær og de 10 områder med højest korttidsfravær.

Fraværstatistikken viser fraværet i marts måned 2015 og gennemsnittet for 2015. Begge sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

Den samlede sygefraværprocent for 1. kvartal 2015 er højere end den var i første kvartal 2014. Procenten er steget fra 5,8 % til 6,2 %. Det skyldes især, at fraværet i februar er væsentlig højere i 2015 end i 2014. Også på landsplan har fraværet i februar været højt.

Stigningen i sygefraværet skal især findes på de udførende velfærdsområder, daginstitutioner, skoler, sociale institutioner og ældreområdet, hvis man sammenligner tallene for 1. kvartal 2015 med 1. kvartal 2014.

På oversigten "korttidsfravær top 5" er 4 af de institutioner/afdelinger, der havde det laveste korttidsfravær pr. 31. december 2014, forsat på oversigten. 3 af disse har et fald i korttidsfraværet pr. 31. marts 2015 i forhold til 31. marts 2014

På oversigten "korttidsfravær bund 10" er 6 af de institutioner/afdelinger, der havde det højeste korttidsfravær pr. 31. december 2014, forsat på oversigten, og 5 af disse har en stigning i korttidsfraværet pr. 31. marts 2015 i forhold til 31. marts 2014.

P.t. er der fra HR og Personale igangsat en fraværindsats i forhold til IP nord, som et pilotprojekt, hvor der med involvering af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt gruppeledere arbejdes med at nedbringe fraværet ud fra begreberne i "Social kapital". Der er ligeledes igangsat en fraværindsats i forhold til skoleområdet, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på en specifik indsats i forhold til de skoler, der har oplevet et stigende fravær. Herudover arbejdes der med sygefravær, som et af de 11 projekter, som direktionen har igangsat frem mod budget 2016. Der arbejdes konkret med et idekatalog samt en økonomisk model i forhold til at skabe et incitament for at nedbringe fraværet generelt.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at fraværstatistikken samt "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fraværstatistikken anvendes som sammenligningsgrundlag i kommunen og til at skabe overblik over, hvor der skal iværksættes yderligere tiltag/indsatser for at nedbringe sygefraværet - for på den måde at opnå større trivsel samt reduktion af vikar-/lønudgifter.

#### Direktionens møde den 15. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

## Bilag

Oversigt over kortstidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 31. marts 2015  
fraværstatistik pr. 310315

326-2015-112035

326-2015-113952

### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 9: Personalepolitisk regnskab 2014**

### **Bilag**

Personalepolitisk regnskab 2014

# Personalepolitisk regnskab 2014

## Sagsfremstilling

### 9. Personalepolitisk regnskab 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-17855

J.nr.: 81.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-106907

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budgetaftalen for 2015, at Kalundborg Kommune fremadrettet skal præsentere en summarisk rapport over trivselsmålingerne i den administrative organisation til Økonomiudvalget.

I forlængelse heraf besluttede Direktionen at samle en række af de årlige afrapporteringer på personaleområdet i et personalepolitisk regnskab startende med 2014.

I tråd med ovenstående fremgår det af side 16 i den lokale MED-aftale, at: "(Hovedudvalget) står for udarbejdelsen af en opgørelse med oplysninger om f.eks. arbejdsskader, personaleomsætning og sygefravær. Opgørelsen skal gennemgås 1 gang årligt i Hovedudvalget".

Kalundborg Kommune har ikke tidligere lavet et samlet personalepolitisk regnskab. Der er derimod løbende blevet fremlagt opgørelser og sager med et personalepolitisk fokus, primært på møder i Hovedudvalget. Dette tænkes nu skal ske én gang om året i det personalepolitiske regnskab.

Det personalepolitiske regnskab er tiltænkt alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Formålet er at gøre status over personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, herunder også arbejdsmiljø og trivsel. Hermed får vi samtidig et billede af, om vi lever op til vores målsætning om at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

Indholdet i det personalepolitiske regnskab i 2014 er:

- Organisation
- Hovedudvalg
- Arbejdsmiljø
  - Arbejdsulykker
  - Arbejdspladsvurdering
  - Trivselsmåling
- Personalesammensætning
- Alderssammensætning
- Personaleomsætning
- Medarbejdere, der ikke er ordinært ansat

- herunder "det sociale kapitel"

- Sygefravær

Ligestilling og måltal for ikke-vestlig baggrund er ikke medtaget, da de skal afrapporteres på centralt fastsatte tidspunkter. Lokal løndannelse er ikke taget med i år. Frem mod næste regnskab skal laves en lønanalyse og en kortlægning af initiativer foretaget i forbindelse med den lokale løndannelse, således at en overskuelig oversigt over lønudviklingen kan medtages i regnskabet for 2015.

Visse emner opgøres ikke årligt, og vil derfor ikke medtages hvert år i regnskabet. Eksempelvis laves trivselsmålingen kun hvert 3. år. Alligevel vil netop trivselsmålingen indgå i årligt i regnskabet, fordi det løbende arbejde, som den afføder mellem målingerne, er af stor betydning for det personalepolitiske område.

Regnskabet viser, at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet, og at vi arbejder videre med de 4 indsatsområder, der er belyst gennem trivselsmålingen. Fokus på trivsel og arbejds-miljø skal samtidig understøtte det løbende arbejde med at nedbringe sygefraværet. Via "Pro-jekt Sygefravær" er indsatsen nu intensiveret. Vores personaleomsætning og personale- og alderssammensætning giver os anledning til at overveje den rekrutteringsudfordring vi står over for i fremtiden. Vi skal fokusere på rekrutte-ring af de rette ressourcer ved at fastholde vores dygtige medarbejdere og videreudvikle en attraktiv arbejdsplads. Sammenfattende skal vi fokusere på Den attraktive arbejdsplads, hvor alle de nævnte emner spiller en rolle i at imødegå de kommende udfordringer, således at vi også fremover kan levere service og sagsbehandling af god faglig kvalitet. Regnskabet skal således bidrage til at kvalificere temadrøftelsen af Den attraktive arbejdsplads i Direktionen og i Hovedudvalget.

#### BEHANDLING

Direktion, Hovedudvalg og Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaleledertøren indstiller, at det personalepolitiske regnskab godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### **Direktionens møde den 7. april 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaleledertørens indstilling.

#### **Hovedudvalgets møde den 14. april 2015:**

Hovedudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Udvalget efterlyste muligheder for benchmarking med forskellige kommuner og intern udvikling over tid, på de forskellige personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, med forbehold for de systemmæssige begrænsninger.

#### **Bilag**

Personalepolitisk regnskab 2014

326-2015-106921

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at godkende det personalepolitiske regnskab for 2014.

Fremover ønsker udvalget at modtage regnskabet til orientering, og at regnskabet indeholder sammenligninger med tidligere år.

Trivselsmålinger indgår hvert 3. år.

# **Punkt 10: Udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi i høring**

## **Bilag**

Notat om høringssvar

# Udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi i høring

## Sagsfremstilling

### 10. Udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi i høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-17781

J.nr.: 85.13.00

Dokumentnr.: 326 -2015-106487

#### SAGSFREMSTILLING

KL har i efteråret 2014, sammen med kommunerne, igangsat arbejdet med at formulere en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der skal gælde for perioden 2016-2020. Strategien afløser den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, der udløber med udgangen af 2015.

Forslaget til den nye strategi lægger vægt på, at strategien understøtter sammenhængende service på tværs af fagområder og fokus på en sammenhængende service over for både borgere og virksomheder. Fx sammenhæng, der sikrer en helhedsorienteret indsats omkring den udsatte borger, den ledige, skoleelev m.v.

KL har sendt forslaget til ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi i høring i kommunerne i form af et spørgeskema. Se vedlagte notat om høringssvar.

Strategien er inddelt i 10 temaer. Beskrivelsen af hvert team, slutter med en række målsætninger og indsatsområder, som kommunerne og KL tænkes at arbejde med frem til 2020.

For hvert tema anmodes kommunen om at tage stilling til, om man er enige i temaets indhold og/eller om der er vigtige aspekter/indsatsområder, der mangler. Desuden spørges der om, hvilke af indsatsområderne, der er vigtige at prioritere.

Forslaget er drøftet med ledere og medarbejdere, som har faglig viden om de aktuelle indsatsområder i strategien. Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af disse drøftelser.

Af drøftelserne fremkom stor enighed om et godt og gennemarbejdet forslag som omfatter vigtige og højt prioriteret indsats i forhold til den fremadrettede digitalisering.

Der er ikke vigtige emner i forslaget, som vurderes at mangle.

Særlig stor betydning har indsatsområderne for gennemførelse af de borger- og virksomhedsrettede indsats i strategien, og at der er tilstrækkeligt mobil- og bredbåndsdækning helt ud i yderkanterne.

Ledelsesmæssigt fokus på implementering af indsatsområderne samt nødvendige investeringer har ligeledes rigtig stor betydning.

Der lægges i strategien op til, at der arbejdes med tværgående indsatser som den fælleskommunale rammearkitektur, forbedring af medarbejdernes og ledernes digitale kompetencer, bedre styring, sikkerhed og forbedret mobil og bredbåndsdækning i hele landet. Disse indsatser er alle en forudsætning for strategiens implementering.

Strategien peger på en række indsatser, som fokuserer på at understøtte de kommunale kerneopgaver. Indsatserne skal defineres i en egentlig handleplan for digitalisering i Kalundborg Kommune som løbende kan tilpasses med nye indsatser efter behov.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller, at spørgeskema til høringssvar udsendt af KL, besvares med positiv tilkendegivelse i henhold til drøftelse og prioritering mellem ledere fra fagområderne.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Når Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er besluttet, vil der i en konkret handleplan skulle defineres økonomiske konsekvenser for den enkelte indsats.

**Direktionens møde den 15. april 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

**Bilag**

Notat om høringssvar

326-2015-106486

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 11: Opfølgning på planseminar**

### **Bilag**

Planseminar 2015 - opfølgning A, F og Ø

Planseminar 2015-opfølgning V, O og B

Opfølgning på planseminar 2015

# Opfølgning på planseminar

## Sagsfremstilling

### 11. Opfølgning på planseminar

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-108735

#### SAGSFREMSTILLING

På planseminaret blev det aftalt, at de politiske partier indmeldte skriftlige bidrag, jf. partigruppernes mundtlige tilbagemeldinger om drøftelserne i grupperne på seminaret.

Der er fremkommet vedhæftede forslag fra de politiske grupper.

På baggrund heraf og af drøftelserne på planseminaret i øvrigt vil det være relevant med følgende temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen i resten af 2015:

- Bosætning - juni
- Ældreområdet - 3. kvartal
- Socialområdet (herunder unge og voksenspecialområdet) - 3. kvartal

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til:

1. Hvilke temadrøftelser, der ønskes afholdt i Kommunalbestyrelsen i resten af 2015.
2. Hvilke af de nuværende hensigtserklæringer, som administrationen skal arbejde videre med frem til Budgetseminaret i august.
3. Evt. yderligere bestillinger

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der må påberegnes administrative omkostninger afhængig af opgavens omfang.

#### Bilag

Planseminar 2015 - opfølgning A, F og Ø	326-2015-117600
Planseminar 2015-opfølgning V, O og B	326-2015-117716
Opfølgning på planseminar 2015	326-2015-132540

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at afholde de nævnte temadrøftelser.

Det, der skal arbejdes videre med frem mod budgetseminaret, fremgår af bilag.

## **Punkt 12: Forslag til procesplan for Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) og udviklingsstrategi 2015**

### **Bilag**

BILAG 1 Forslag til procesplan for BK2025 og Udviklingsstrategi 2015\_080415.docx

BILAG 2 Forslag til procesplan for BK2025 og Udviklingsstrategi 2015\_tidsplan\_080415.xlsx

# Forslag til procesplan for Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) og udviklingsstrategi 2015

## Sagsfremstilling

### 12. Forslag til procesplan for Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) og udviklingsstrategi 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4155      J.nr.: 00.16.02      Dokumentnr.: 326 -2015-114445

#### SAGSFREMSTILLING

Bæredygtig kommune – Kalundborg 2025 (BK2025) er et projekt startet op i 2013. Projektets formål er at fremme en bæredygtig udvikling i Kalundborg Kommune, og dermed understøtte Kommunalbestyrelsens vision om, at gøre Kalundborg Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde og et sted, hvor erhvervslivet ønsker at etablere sig og drive virksomhed.

Projektets mål er

- at skabe et kvalificeret grundlag for at træffe strategiske valg, der fremmer en bæredygtig udvikling
- at igangsætte partnerskabsinitiativer indenfor strategisk prioriterede områder
- at forankre projektets fortsatte udvikling
- at skabe rum for dialog og engagement omkring bæredygtighed

På et temamøde den 25. juni 2014 fik Kommunalbestyrelsen udleveret en rapport dateret 19. juni 2014 med titlen: "Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025 - Foreløbig datarapport - kortlægning af nuværende tilstand". Rapportens hovedkonklusioner blev fremlagt af teknik- og udviklingsdirektøren. På Planseminaret i marts 2015 blev BK2025 præsenteret som et af direktionens indsatsområde i år. Direktionen har i løbet af 1. kvartal 2015 drøftet, hvordan BK2025-datarapporten kan komme til at fungere som afsæt for politiske drøftelser og en prioritering af, hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med, for at kommunen kan udvikle sig i en bæredygtig retning.

BK2025-datarapporten vil nu blive ajourført med de nyeste tal for udviklingen for hvert af de otte temaer, der indgår i rapporten. Næste skridt handler om at få igangsat en proces, der giver politikere, borgere, foreninger, virksomheder mfl. den bedste mulighed for at drøfte de problemstillinger, der bliver peget på i BK2025-datarapporten. Processen skal sikre en god sammenhæng til arbejdet med den kommende planstrategi (Udviklingsstrategi 2015). Direktionen har udarbejdet en procesplan, der skitserer arbejdet med BK2025 og Udviklingsstrategi 2015 (bilag 1 og 2).

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren fremsender forslaget til proces for BK2025 og Udviklingsstrategi 2015 (bilag 1 og 2) til godkendelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### Direktionens møde den 15. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektøren og børne- og kulturdirektørens indstilling.

#### Bilag

BILAG 1 Forslag til procesplan for BK2025 og Udviklingsstrategi 2015_080415.docx	326-2015-115058
BILAG 2 Forslag til procesplan for BK2025 og Udviklingsstrategi	326-2015-115060

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 13: Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken**

# Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken

## Sagsfremstilling

### 13. Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2010-4778

J.nr.: 82.06.00

Dokumentnr.: 326 -2015-115291

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. juni 2014, at frigive 9.586.900 kr. til indretning af servicearealer ved Nyvangsparken samt indskud i Landsbyggefonden (grundkapitallån) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 11.000.000 kr.

Byggeriet er nu så langt at der skal foretages indkøb af inventar m.v. til servicearealer og genetablering til et antal borgere.

Det resterende restrådighedsbeløb udgør 1.413.100 kr. som kan specificeres således:

Genetableringsbeløb til et antal borgere	225.000 kr.
Inventar til fællesrum og personalerum	450.000 kr.
Opførelse af ny mellemgang fra hovedbygning til boligerne - tilbud fra Dansk Boligbyg	749.000 kr.
Øgede omkostninger vedr. genhusning	550.000 kr.
Tilskud fra staten, 32 boliger	-1.280.000 kr.
Rest til renovering af hovedbygning - nye gulve, vinduesudskiftning, udvendig maling m.v.	719.100 kr.
Nettoudgift	1.413.100 kr.

Styregruppen har på møde den 25. marts 2015 besluttet, at opprioritere ny mellemgang mellem boligerne og hovedbygning. Mellemgangen bruges af personalet i forbindelse med servicering af borgerne og er derfor vigtig af hensyn til centrets funktionalitet.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.413.100 kr. som specificeret i ovenstående skema finansieret af det afsatte restrådighedsbeløb til Nyvangsparken.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

## **Punkt 14: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015**

### **Bilag**

Kvartalsvis tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger - januar kvartal 2015

# Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

## Sagsfremstilling

### 14. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-19048

J.nr.: 13.06.02

Dokumentnr.: 326 -2015-114305

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme.

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for januar kvartal 2015.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 450.350, jf. bilag.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling (anlæg) i 2015 på kr. 450.350 finansieret af de likvide aktiver.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forbrug af de likvide aktiver på kr. 450.350.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Direktionens møde den 15. april 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

#### Bilag

Kvartalsvis tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger - januar kvartal 2015

326-2015-114291

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 15: Kalundborg Havn - årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2014**

### **Bilag**

Årsrapport 2014 - Kalundborg Havn

Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 - Kalundborg Havn

# Kalundborg Havn - årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2014

## Sagsfremstilling

### 15. Kalundborg Havn - årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87579

J.nr.: 08.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-106322

#### SAGSFREMSTILLING

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for år 2014 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2014.

Hovedtal fra årsrapporten (1.000 kr.):

Nettoomsætning	33.449
Resultat af ordinær primær drift	4.958
Resultat af finansielle poster	1.372
Årets resultat	6.330
Egenkapital	218.131

Resultatet for regnskabsåret er væsentligt bedre end forventet ved budgetlægningen (6,3 mio. kr. mod forventet 0,8 mio. kr.). De væsentligste forbedringer er realisering af en større omsætning end budgetteret, hvilket bl.a. afspejler sig i godsmængden på trampfarten og delvis indfrielse af forventningerne til stigning i antallet af containerhandlinger samt besparelser i de budgetterede driftsudgifter.

Revisorpåtegningen indeholder ingen forbehold.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Havnebestyrelsen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Årsrapport 2014 - Kalundborg Havn

326-2015-106318

Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 - Kalundborg Havn

326-2015-106320

#### Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Havnebestyrelsens indstilling.

## **Punkt 16: Trafikbestilling 2016 (gældende fra december 2015)**

### **Bilag**

Indkomne ændringsforslag til trafikbestilling 2016, bilag.

Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling.

# Trafikbestilling 2016 (gældende fra december 2015)

## Sagsfremstilling

### 16. Trafikbestilling 2016 (gældende fra december 2015)

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112227 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326 -2015-53156

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til aftale med Movia kan kommunen fremsende forslag til ændringer af den kollektive trafik pr. december.

Trafik- og Kørselsudvalget har i februar 2015 afholdt 3 borgermøder, hvor det var muligt at fremkomme med forslag til ændringer m.v. af den kollektive trafik. Borgere, der ikke havde mulighed for at deltage i borgermøderne kunne indsende forslag senest den 22. februar 2015. Indkaldelse af forslag skete gennem annoncering i ugeaviserne i uge 4 og 6 og på kommunens hjemmeside.

Kalundborg Kommune godkendte i april 2013 'Busplan 2014', der blev til efter et længere forløb med indkaldelse af idéer og offentlig høring. 'Busplan 2014' blev implementeret ved køreplansskifte den 15. december 2013.

I 2014 er der sket tilpasninger pr. august med vægt på skolereformen og i december for øvrige tilpasninger, herunder som konsekvens af ændringer på Nordvestbanen med kortere køretid til København.

Ved udløb af fristen for indsendelse af forslag var der indkommet 39 henvendelse, der er vurderet i samarbejde med Movia og ved dialogmøde mellem Trafikfølgegruppen, Trafik- og Kørselsudvalget, Movia og administrationen den 23. marts 2015.

Erfaringsgrundlaget med de nye køreplaner i 'Busplan 2014' er stadig meget kort og med en så stor omlægning, som blev gennemført, vil det tage nogen tid, før brugerne vender sig til og benytter de nye tilbud og muligheder. Derfor er effekten af de nuværende ruter ikke kendt på en sådan måde, at vi ved, om alle ruter er helt rigtigt planlagt. På baggrund af antallet af kørsler med brug af 'Rejsekortet' er der dog ultimo 2014 konstateret en stigning på knap 10 %, hvilket betegnes som tilfredsstillende. Trafik- og Kørselsudvalget har besluttet, at de hyppigt vil følge udviklingen i passagertal på de enkelte linjer i tæt samarbejde med Movia, således at der bliver et bedre og bedre grundlag for fremtidige tilpasninger og dermed bestillinger.

Udgangspunktet for ændringer, der kan ske pr. december 2015, er derfor kun mindre tilpasninger indenfor Kommunalbestyrelsens fastsatte mål for kollektiv trafik, herunder uændret økonomisk ramme. Der vil derfor ikke blive indstillet til driftsudvidelser.

Der gøres opmærksom på, at et eventuelt mindre forbrug i forhold til den økonomiske ramme anbefales overvejet i samspil med egenfinansiering i udvalgets drøftelser til "Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i ydreområder". Mulige ansøgninger til denne pulje beskrives i eget dagsordenspunkt på Trafik- og Kørselsudvalgsmødet d. 23. marts 2015.

Parallelt med arbejdet med trafikbestillingen har udvalget haft sat fokus og kampagne på information om og brug af Flextur, der jo var et vigtigt element i 'Busplan 2014'. Det kan konstateres, at der er sket en kraftig stigning i antallet af Flexture, ganske som forventet. Borgerne har altså taget dette tilbud til sig. Denne stigning giver samtidig en øget udgift til ordningen. Økonomien omkring Flextur belyses i eget dagsordenspunkt på Trafik- og Kørselsudvalgsmødet d. 23. marts 2015.

Der er i alt 39 henvendelser indeholdende i alt 55 ændringsforslag til trafikbestillingen 2016. Der er modtaget 31 henvendelser efter annonceringen og 8 før annonceringen. Der er ændringsforslag, der er indkommet flere gange, men alle er taget med i opgørelsen.

De forslag, der er indkommet skriftligt, er scannet og indgår som bilag 326-2015-87076 på denne sag, så Trafik- og Kørselsudvalget og Trafikfølgegruppen har mulighed for at se ændringsforslagene i deres fulde længde.

De indkomne forslag er opdelt i følgende kategorier:

A: Omlægning af eksisterende buslinjer (der er indkommet 11 ændringsforslag til denne kategori)

B: Nye buslinjer (der er indkommet 9 ændringsforslag til denne kategori)

C: Justeringer af minuttider for bedre korrespondance på eksisterende buslinjer (der er indkommet 13 ændringsforslag til denne kategori)

D: Stoppesteder, forslag til nye og flytninger af eksisterende (der er indkommet 5 ændringsforslag til denne kategori)

E: Driftsudvidelser - flere ture på eksisterende buslinjer (der er indkommet 9 ændringsforslag til denne kategori)

F: Diverse (der er indkommet 8 ændringsforslag til denne kategori)

På baggrund af de samlede foreliggende oplysninger og forslag til ændringer anbefaler administrationen efter at have forholdt ønskerne til hovedmålsætningerne for den kollektive trafik, at der kun foretages mindre tilpasninger som fremgår af bilag 326-2015-89355 til dette dagsordenspunkt under "administrationens anbefaling".

Den efterfølgende proces vil være, at efter kommunen har besluttet sin bestilling, arbejdes der sammen med Movia i forhold til køretiderne, idet der kan være tale om mindre ændringer i forhold til i dag.

#### BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Trafik- og Kørselsudvalget godkender de i bilag - 326-2015-89355 nævnte anbefalinger fra administrationen om ændringer i den kollektive trafik pr. december 2015, som dermed udgør Kalundborg Kommunens trafikbestilling 2016.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ændringer holdes indenfor budgettet for kollektiv trafik.

#### **Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. marts 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling med bemærkning om, at punkt 2 A, 13.1 E og 30 B indgår i arbejdet med trafikbestilling 2017. Samtidig ønskes punkt 4 C undersøgt, hvis det er muligt med anden korrespondance ifm. trafikbestilling 2016.

#### **Bilag**

Indkomne ændringsforslag til trafikbestilling 2016, bilag.

326-2015-87076

Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling.

326-2015-89355

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling.

## **Punkt 17: Ansøgning om § 18 midler fra foreningen KIK**

### **Bilag**

Ansøgning KIK

KIK regnskab 2014.docx

# Ansøgning om § 18 midler fra foreningen KIK

## Sagsfremstilling

### 17. Ansøgning om § 18 midler fra foreningen KIK

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-130406 J.nr.: 18.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-112354

#### SAGSFREMSTILLING

Foreningen KIK ansøger Udvalget om støtte gennem § 18 midlerne for 2015.

Udvalget behandler som udgangspunkt § 18 ansøgningerne i december måned, men har mulighed for løbende at bevilge midler fra den resterende pulje uden for den formelle ansøgningsfrist.

KIK oplyser, at det ikke har været muligt at indsende ansøgningen i forbindelse med den formelle ansøgningsrunde, da foreningen på daværende tidspunkt var uden bestyrelse og ikke var sikre på fremtiden. Foreningen er nu blevet konstitueret med en ny bestyrelse og søger derfor om § 18 midler for 2015.

KIK beskriver i deres ansøgning, at de er forening, der arbejder for bedre inklusion ved at samle kvinder med forskellige kulturelle og etniske baggrunde til socialt samvær. Samtidig skal det give kvinderne mulighed for at udføre foreningsarbejde, som kan være med til at nedbryde barrierer mellem forskellige etniske grupper.

Foreningen ansøger om 56.000 kr. til afholdelse af møder om forskellige emner, afholdelse af aktiviteter for børn, til udflugter og fester.

De forskellige aktiviteter uddybes i ansøgningen.

i 2014 bevilgede Udvalget 35.000 kr. til KIK til fællesmøder og udflugter for medlemmerne, kulturelle arrangementer og diverse administrationsudgifter.

Foreningen afholder arrangementer og aktiviteter, der går på tværs af etnicitet som Udvalget opfordrer til.

Det skal dog bemærkes, at foreningen, som fremgår af det vedhæftede regnskab, har 23.178 kr. til overførelse fra 2014 til 2015.

#### BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget indstiller, at der bevilges 10.000 kr. til foreningen med udgangspunkt i overførslen af tidligere tildelte midler fra 2014.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Integrationsudvalgets § 18 pulje for 2015 er på 52.400 kr.

Det skal bemærkes, at beløbet er uden bevilling til Den kulturelle forening.

Puljen nedskrives med det bevilgede beløb.

#### **Integrationsudvalgets møde den 15. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

## Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Integrationsudvalgets indstilling.

## **Punkt 18: Kvalitetsledelse - Ledelsens evaluering for 2014**

### **Bilag**

Ledelsens evaluering 2014 - 23. februar 2015

Bilag 1 Status for kvalitetsmål 2014 - 23. februar 2015

Bilag 2 Handleplan - Kvalitetsmål 2015 - 23. februar 2015

# Kvalitetsledelse - Ledelsens evaluering for 2014

## Sagsfremstilling

### 18. Kvalitetsledelse - Ledelsens evaluering for 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-1069

J.nr.: 00.15.10

Dokumentnr.: 326 -2015-99550

#### SAGSFREMSTILLING

I 2007 indførte Kalundborg Kommune et kvalitetsledelsessystem på natur- og miljøområdet, hvilket på det tidspunkt var obligatorisk i henhold til kvalitetsstyringsloven. Kvalitetsledelsessystemet blev første gang certificeret den 28. oktober 2009, og efterfølgende har vi hvert år bibeholdt vores certifikat.

Den 1. juni 2013 blev kvalitetsstyringsloven ophævet, og i den forbindelse blev der taget beslutning om at konvertere til en certificering efter ISO 9001:2008 samtidig med, at certifikatet blev udvidet til også at indeholde sagsbehandlingen inden for plan og byg.

Det tekniske område (inden for plan, byg, miljø og natur) blev derfor den 21. oktober 2014 certificeret efter ISO 9001:2008. Vi lever dermed op til standardens krav om at etablere, dokumentere, implementere og vedligeholde et kvalitetsledelsessystem samt løbende at forbedre dets effektivitet i overensstemmelse med kravene.

Ledelsen skal med planlagte mellemrum evaluere kvalitetsledelsessystemet for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt. Til ledelsens evaluering inddrages eksempelvis resultater fra audit, brugertilfredshedsundersøgelser, status for forebyggende og korrigerende handlinger, opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer samt anbefalinger om forbedringer.

Det er ledelsens vurdering, at kvalitetsledelsessystemet fungerer tilfredsstillende og bidrager til at leve op til standarden, kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. Kvalitetsledelsessystemet vurderes at være egnet, fyldestgørende og effektivt. Det bidrager endvidere til at udvikle organisationen og måden, der arbejdes på.

I forbindelse med ledelsens evaluering er der sket småjusteringer af kvalitetspolitikken og opstillet nye kvalitetsmål. I 2015 vil der blive arbejdet med følgende kvalitetsmål:

1. Vi vil være en god medspiller og troværdig samarbejdspartner, der sikrer gode kundeoplevelser.
2. Kvalitetsledelsessystemet udvides til også at omfatte dele af ejendomsområdet og dele af vej- og parkområdet.
3. Kvalitetsledelsessystemet fastholder sit certifikat i 2015.

Kvalitetsledelsessystemet er et centralt værktøj for ledelsen og medarbejderne på det tekniske område, hvorfor det også er intentionen at udvide systemet til at dække dele af ejendomsområdet og dele af vej- og parkområdet. Systemet vil for eksempel med fordel kunne indarbejdes i forbindelse med ejendomsstrategien og konkurrenceudsættelsen af entreprenørområdet.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller, at ledelsens evaluering af det tekniske områdes kvalitetsledelsessystem for 2014 tages til efterretning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale at tage orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Ledelsens evaluering 2014 - 23. februar 2015	326-2015-69296
Bilag 1 Status for kvalitetsmål 2014 - 23. februar 2015	326-2015-70375
Bilag 2 Handleplan - Kvalitetsmål 2015 - 23. februar 2015	326-2015-70373

### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling med den tilføjelse, at evalueringen fremover "kun" behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

## **Punkt 19: Ændring af regulativ for husholdningsaffald**

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Regulativ for husholdningsaffald 05032015

# Ændring af regulativ for husholdningsaffald

## Sagsfremstilling

### 19. Ændring af regulativ for husholdningsaffald

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-10432

J.nr.: 07.00.03

Dokumentnr.: 326 -2015-57449

#### SAGSFREMSTILLING

De bestemmelser, der gælder for en kommunes affaldsordninger, skal fastlægges i to regulativer. Der skal foreligge et regulativ for husholdningsaffald og et for erhvervsaffald. Hvis der sker ændringer i lovgivningen, eller hvis kommunen træffer beslutning om ændringer i affaldsordningerne, skal regulativerne rettes og vedtages på ny.

Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2015 besluttet, at alle ejendomme skal have ugetømning af affaldsbeholdere i dagrenovationsordningen i sommermånederne juni, juli og august, og den 17. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at indsamlingen af storskrald skal ændres fra 2 gange årligt til 4 gange årligt fra 2016.

Som følge heraf har administrationen udarbejdet et forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald.

I regulativet under "Ordning for dagrenovation" er § 9.9 om afhentning af dagrenovation tilrettet, så den er i overensstemmelse med beslutningen om ugetømning i juni, juli og august.

Under "Ordning for storskrald" er § 24.3 tilrettet, så det fremgår, at indsamlingen sker 4 gange årligt fra 2016.

Herudover er § 23 omhandlende "Ordning for afbrænding af haveaffald" tilrettet, da bekendtgørelsen om brandvænsforanstaltninger ved afbrænding er blevet ændret. Regulativet har hidtil henvist til de afstandskrav, der i henhold til bekendtgørelsen skulle overholdes ved afbrænding. Afstandskravene er nu udtaget af bekendtgørelsen.

Administrationen har imidlertid efter samråd med Kalundborg Brand og Redning valgt at lade afstandskravene stå i regulativet, så de nu fremgår som et vilkår for afbrænding hjemlet i selve regulativet.

Regulativforslaget skal i offentlig høring i fire uger inden endelig vedtagelse og ikrafttrædelse.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller, at forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i offentlig høring.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

#### Bilag

Bilag 1 - Forslag til Regulativ for husholdningsaffald 05032015

326-2015-75355

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 20: Ændring af regulativ for erhvervsaffald**

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Regulativ for erhvervsaffald 05032015

# Ændring af regulativ for erhvervsaffald

## Sagsfremstilling

### 20. Ændring af regulativ for erhvervsaffald

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-13135

J.nr.: 07.00.03

Dokumentnr.: 326 -2015-75365

#### SAGSFREMSTILLING

De bestemmelser, der gælder for en kommunes affaldsordninger, skal fastlægges i to regulativer. Der skal foreligge et regulativ for husholdningsaffald og et for erhvervsaffald. Hvis der sker ændringer i lovgivningen, eller hvis kommunen træffer beslutning om ændringer i affalds-ordningerne, skal regulativerne rettes og vedtages på ny.

#### Afhentning af dagrenovationslignende affald

Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2015 besluttet, at alle ejendomme skal have ugetømning af affaldsbeholdere i dagrenovationsordningen i sommermånederne juni, juli og august. Som følge heraf har administrationen udarbejdet et forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald.

I regulativet under 'Ordning for dagrenovationslignende affald' er § 10.9 om afhentning af dagrenovation tilrettet, så den er i overensstemmelse med beslutningen om ugetømning i juni, juli og august.

#### Adgang for virksomheder til genbrugspladserne

'Ordning for genbrugspladserne' § 11.1 er tilrettet, da lovgivningen på affaldsområdet er blevet ændret pr. 1. januar 2013 i forhold til, at kommunalbestyrelsen nu skal tilbyde adgang til mindst én genbrugsplads for alle virksomheder. Det vil sige, at der i regulativet nu er bestemmelser om, at der er adgang til genbrugspladserne i kommunen for alle virksomheder, både de hjemmehørende og ikke-hjemmehørende i kommunen.

Kara/Noveren driver genbrugspladserne i kommunen ens, og derfor vil der være adgang for alle virksomheder på alle genbrugspladserne i henholdsvis Bregninge, Høng, Kalundborg, Gørlev, Ubby og på Sejerø.

Selv om erhvervsaffaldsregulativet først ændres nu, så har Kara/Noveren i praksis tilbudt alle virksomheder adgang til de seks genbrugspladser i kommunen siden 1. januar 2013. Det har de kunnet gøre ud fra overgangsbestemmelser i affaldsbekendtgørelsen, der siger, at alle virksomheder skal have adgang på mindst én genbrugsplads i kommunen, indtil ændringen i regulativet for erhvervsaffald var gennemført.

Frem til den 31. december 2012 har ordningen for adgang til genbrugspladserne kun været gældende for virksomheder, som har været hjemmehørende i de kommuner, der er med i Kara/Noverens genbrugspladskoncept.

#### Afstandskrav ved afbrænding af naturplejeaktiviteter mv.

§ 15.3 omhandlende 'Ordning for forbrændingseget affald' er tilrettet således, at der i regulativet er tilføjet vilkår om afstandskrav ved afbrænding af haveaffaldslignende affald, naturplejeaktiviteter med videre efter samråd med Kalundborg Brand og Redning. Affaldsbekendtgørelsen giver mulighed for at angive afstandskrav i erhvervsaffaldsregulativet for afbrænding af naturplejeaktiviteter med videre. Disse krav har hidtil ikke stået i regulativet.

#### Offentlig høring

Regulativforslaget skal i offentlig høring i fire uger inden endelig vedtagelse og ikrafttrædelse. Høringen foretages på kommunens hjemmeside.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller,  
at forslag til regulativ for erhvervsaffald godkendes og sendes i offentlig høring.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Regulativ for erhvervsaffald 05032015

326-2015-75356

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 21: Vandplaner - 1. generation - undtagelse af indsatser**

### **Bilag**

Bilag 1 - Kalundborg Kommunes høringssvar til de statslige vandplaner

Bilag 2 - Brev til naturstyrelsen Undtagelse af tiltag i vandplaner

# Vandplaner - 1. generation - undtagelse af indsatser

## Sagsfremstilling

### 21. Vandplaner - 1. generation - undtagelse af indsatser

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-12785

J.nr.: 09.00.06

Dokumentnr.: 326 -2015-83413

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune ønsker at søge en række indsatser i statens første generations vandplan undtaget fra realisering, da indsatserne vurderes ikke omkostningseffektive i forhold til den miljømæssige gevinst, samt ikke mulige at gennemføre med lodsejerfrivillighed.

23. februar blev Kalundborg kommune opmærksom på at det er muligt at søge indsatser undtaget fra Vandhandleplaner til første generations vandplaner.

Kalundborg Kommune skal senest den 30. april sende forslag til vandhandleplan, der beskriver, hvordan indsatserne i vandplanen gennemføres.

Kalundborg Kommune har ikke selv været medvirkende til at udpege indsatser i første generations vandplaner. Indsatserne er udpeget af Naturstyrelsen.

I Kalundborg Kommunes høringssvar fra 2013 til disse vandplaner er de indsatser, der her søges undtaget beskrevet som enten uhensigtsmæssigt omkostningstunge eller uden særlig effekt på miljøet. Se Bilag 1. Alligevel er de medtaget i statens vandplan. De blev vedtaget og offentliggjort 30. oktober 2014.

Indsatserne i 1. generations vandplaner er forpligtende for kommunerne. Det vil sige, at de skal gennemføres, og de figurerer derfor også i kommunens forslag til Vandhandleplan, da denne ikke må stride mod vandplanen.

Det foreslås, at indsatserne søges undtaget hos Naturstyrelsen ved fremsendelse af vedlagte brev (bilag 2).

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Plan, byg og miljøchefen indstiller, at indsatserne søges undtaget.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015:**

Udvalget vedtog at tiltræde plan-, byg- og miljøchefens indstilling.

#### Bilag

Bilag 1 - Kalundborg Kommunes høringssvar til de statslige vandplaner

326-2013-334492

Bilag 2 - Brev til naturstyrelsen Undtagelse af tiltag i vandplaner

326-2015-72889

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 22: Fornyet vedtagelse af Vandhandleplan for Kalundborg Kommune**

### **Bilag**

vandhandleplan forslag jan 2015 endelig.docx

# Fornyset vedtagelse af Vandhandleplan for Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 22. Fornyset vedtagelse af Vandhandleplan for Kalundborg Kommune

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-21417    J.nr.: 01.00.00    Dokumentnr.: 326 -2015-83697

#### SAGSFREMSTILLING

Staten igangsatte arbejdet med de første vandplaner i 2007. Vandplan 1 blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og hjemvist til fornyet behandling i Naturstyrelsen i december 2012. En revideret vandplan blev endeligt vedtaget den 30. oktober 2014. Planen gælder for perioden 2010-2015. Kommunerne har 6 måneder til at udarbejde et forslag til vandhandleplan. Herefter er der 8 ugers høringsperiode og vandhandleplanen skal være endelig vedtaget senest et år efter vedtagelse af vandplan 1.

Formålet med indsatserne i statens vandplan er at forbedre vandmiljøet ved at reducere påvirkningen af spildevand og forbedre de fysiske forhold i vandløb.

Kommunens forslag til vandhandleplan er alene en prioritering af indsatserne i statens vandplan.

Forslag til vandhandleplan, der beskriver indsatsen i vandområderne i første planperiode (2010-2015), skal vedtages og offentliggøres senest 30. april 2015.

Vandhandleplanen er blevet revideret på baggrund af den nye vandplan. Ændringerne omfatter udtagelse af en række tiltag på såvel spildevandsområdet som vandløbsområdet, samt en revideret tidsplan, da alle indsatser skal planlægges til realisering i 2015.

De væsentligste ændringer i statens vandplan 1 er følgende:

- Udtagelse af virkemidlet "ændret vandløbsvedligehold": 57 km reduceret til 0 km
- Vandløbsrestaurering: 16 km reduceret til 9 km.
- Åbning af rørlagte vandløb: 3,8 km reduceret til 2 km.
- Spredt bebyggelse, forbedret spildevandsrensning: reduceret fra ca. 1450 til ca. 950 ejendomme.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Plan, Byg og Miljøchefen indstiller, at forslag til vandhandleplanen vedtages.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Regeringen og KL har indgået en økonomiaftale for 2013 vedr. vandplaner, Natura 2000-planer og Grøn Vækst samlelov. Aftalen betyder, at Kalundborg Kommune modtager 982.000 kr. årligt som DUT-midler i perioden 2013-2015 til administration i forbindelse med udmøntning af vand- og naturhandleplaner. Forundersøgelser, projektering og anlægsarbejder m.v. i forbindelse med udmøntning af vandløbsindsatsen finansieres af Landdistriktsmidler. Landdistriktsmidlerne kan søges af kommunerne gennem tilskudsordninger, som administreres af Naturstyrelsen/NaturErhvervstyrelsen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015:**

Udvalget vedtog at tiltræde Plan-, Byg- og Miljøchefens indstilling.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 23: Prioritering af indsatsen i forhold til mulig forekomst af PCB i kommunens bygninger**

### **Bilag**

Bilag 1 - Rapport inklusiv liste over PCB-screening af kommunens bygninger

Bilag 2 - pjecen Fakta om PCB

Bilag 3 - Tabel 1 og 2 - antal bygninger med PCB risiko ifht anvendelsesform, bygningers vedligeholdelsestilstand og fremtid brug

# Prioritering af indsatsen i forhold til mulig forekomst af PCB i kommunens bygninger

## Sagsfremstilling

### 23. Prioritering af indsatsen i forhold til mulig forekomst af PCB i kommunens bygninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107728 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-110994

#### SAGSFREMSTILLING

##### **Status i forhold til PCB-handlingsplanen:**

Kommunalbestyrelsen har den 22. maj 2013 vedtaget en PCB-handlingsplan for Kalundborg Kommunes i alt 656 bygninger. Handlingsplanen er opdelt i tre faser på hver to år:

- Fase 1 (2014-15): En komplet bygningsliste udarbejdes.
- Fase 2 (2016-2017): Kommunens bygninger screenes for risiko for PCB. 386 ud af 656 bygninger indgår i PCB-screeningen, idet udhuse og carporte med videre (i alt 200 bygninger) og 70 bygninger med få oplysninger ikke er medtaget.
  - o Bygninger, som skal undersøges for PCB, prioriteres ved politisk behandling.
- Fase 3 (2018-2019): Materialeprøver udtages for PCB af de prioriterede bygninger. Det videre forløb afhænger af prøvernes resultat, om der eventuelt skal gøres noget ved bygningen for at nedbringe PCB til et acceptabelt niveau i indendørsklimaet.

Kommunen er forud for tidsplanen i handlingsplanen og er allerede færdig med Fase 1 og screeningen i Fase 2.

Kommunen har i slutningen af 2014 fået foretaget en PCB-screening af i alt 386 bygninger. Screeningen er foretaget på bygningsniveau. En hel ejendom som for eksempel en skole består typisk af flere bygninger, hvoraf det måske kun er en enkelt, der har en risiko for PCB-forurening.

PCB-screeningen er dannet ud fra bygningernes opførelsestidspunkt og ud fra bygningsoplysninger i BBR om de materialer, som bygningerne er bygget af, herunder fuger, ydervægsmateriale og facadepartier. Rapporten vedrørende PCB-screeningen er vedlagt som Bilag 1.

Med PCB-screeningen har kommunen nu et arbejdsredskab i forhold til at kunne vurdere, i hvilken rækkefølge kommunens bygninger bør undersøges nærmere for PCB. Screeningen er ikke ensbetydende med, at vi nu ved, om der er PCB i nogen kommunale bygninger, men den giver en pejling af risikoen. Den er dermed et godt udgangspunkt for prioritering af den videre proces og programmet for deciderede målinger.

##### **Anbefalinger og krav:**

Sundhedsstyrelsen har opstillet grænseværdier (også kaldet aktionsværdier) for PCB i indendørsluften. Sundhedsstyrelsen foreskriver endvidere, hvilke handlinger, der skal igangsættes afhængig af PCB-niveauet i bygningen. Sundhedsstyrelsen anbefaler det forsigtighedsprincip, at det så vidt muligt undgås eller tidsmæssigt begrænses, at børn og unge opholder sig i bygninger forurenede med PCB på et niveau, der på årsbasis overstiger et gennemsnit på 300 ng PCB/m<sup>3</sup> indendørsluft.

En bygningsejer har ansvaret for, at bygninger ikke er sundhedsfarlige at opholde sig i, og ejeren har derfor handlepligt efter Byfornyelsesloven til at bringe indendørsklimaet i orden, hvis der er sundhedsskadelige stoffer i bygningen.

I pjecen "Fakta om PCB" (Bilag 2) og på [www.pcbguiden.dk](http://www.pcbguiden.dk) kan der læses mere om PCB.

##### **Kategorisering af bygninger:**

For at opnå et mere eksakt billede af den eventuelle PCB-forurening skal screeningen følges op af egentlige undersøgelser i de enkelte bygninger.

Undersøgelser af PCB i bygninger kan være omfangsrige og efterfølgende have stor økonomisk betydning, hvis der i indendørsluften i en bygning forekommer PCB-koncentrationer, der på årsbasis er for høje i forhold til det anbefalede.

For at kunne styre forløbet (jævnfør PCB-handlingsplanen) har administrationen kategoriseret kommunens bygninger med henblik på at skabe et reelt grundlag for prioriteringen af indsatsen.

Bygningerne er først og fremmest kategoriseret ud fra en forventet opholdstid for personer i bygningerne, og ud fra om bygningerne benyttes af børn eller voksne.

Samtidig tænkes kommunens kommende ejendomsstrategi ind, idet der foretages en kategorisering af bygningerne ud fra den fremtidige benyttelse og bygningernes generelle vedligeholdelsesbehov. Hvis en bygning for eksempel ikke skal benyttes fremover, vil den blive prioriteret lavt i forhold til en eventuel PCB-indsats. Hvis en bygning for eksempel inden for nær fremtid står over for en større renovering, vil det kunne give god mening at koble dette sammen med en eventuel PCB-indsats. Hvis for eksempel en bygning er i en ringe vedligeholdelsestilstand, der er risiko for PCB-forurening, og man samtidig kan flytte benyttelsen til andre bygninger, så kan det måske være en god idé at lukke bygningen til et minimumsniveau af anvendelse og vedligehold - eller måske helt at nedrive bygningen.

I Bilag 3, Tabel 1 er PCB-screeningen sammenholdt med bygningernes benyttelse. Bygningerne er inddelt i tre intervaller i forhold til risikoen for PCB-forurening, og fire kategorier i forhold til benyttelsen. I Bilag 3, Tabel 2 vises en nærmere opdeling af kategori 1 og 2.

Det vurderes, at alle de bygninger, der indgår i tabellen, fortsat vil være i brug i fremtiden, og det vurderes endvidere, at de alle er på et vedligeholdelsesniveau, hvor det kan forsvares, at iværksætte PCB-undersøgelser.

#### **Anbefalinger i forhold til prioriteringen af det videre undersøgelsesforløb:**

Det anbefales, at

- fokus indledningsvist er på at undersøge bygninger, som ligger inden for det høje risikointerval mellem 50 og 100 %.
- der i forhold til at gennemføre undersøgelser først udtages materialeprøver i bygningerne - og herefter luftmålinger, hvis der viser sig PCB i materialeprøverne.
- de bygninger, hvor børn opholder sig i længere tid undersøges først. Det drejer sig om i alt 28 bygninger.
- de bygninger, hvor der er en forholdsvis lang opholdstid for voksne, prioriteres forud for bygninger, der kun i kort tid benyttes af personer. Det drejer sig om i alt 8 bygninger.
- de bygninger, hvor ophold af børn er tidsmæssigt begrænset (for eksempel klubhuse, sportshaller og lignende) foreslås prioriteret herefter (i 2016 eller senere). Det drejer sig om i alt 10 bygninger.

Det anbefales altså samlet set, at der i 2015 igangsættes nærmere undersøgelser af i alt 36 bygninger.

PCB-materialeprøver og eventuelt luftmålinger udføres i perioden juni-august 2015 og igen i perioden december 2015 - januar 2016, da der kræves en sommer- og en vintermåling for at fastslå det mest korrekte årsbasisniveau af PCB i indendørsluft.

Når bygningerne inden for det høje risikoområde er nærmere undersøgt, skal der tages stilling til den eventuelle videre indsats i forhold til de undersøgte bygninger, og der skal herudover tages stilling til eventuelle undersøgelser af bygningerne med middel og lav risiko for PCB.

#### **BEHANDLING**

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at:

- der i 2015 igangsættes nærmere undersøgelse af 28 bygninger, hvor børn opholder sig, og 8 bygninger, hvor voksne opholder sig på døgnbasis.
- der, når resultaterne af undersøgelse foreligger i 2016, træffes beslutning om det videre forløb.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften til at udføre materiale- og indendørsluftprøver for PCB anslås til at ville ligge på cirka 400.000 kr. Udgiften foreslås finansieret inden for budgettet til udvendig vedligeholdelse.

### **Direktionens møde den 23. marts 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Teknik- og udviklingsdirektøren udarbejder en kommunikationsplan, målrettet institutionsbestyrelser, offentligheden m.v.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra teknik- og udviklingsdirektøren. Niels Erik Danielsen (Ø) tog forbehold.

## Bilag

Bilag 1 - Rapport inklusiv liste over PCB-screening af kommunens bygninger	326-2015-41142
Bilag 2 - pjecen Fakta om PCB	326-2015-75146
Bilag 3 - Tabel 1 og 2 - antal bygninger med PCB risiko ifht anvendelsesform, bygningers vedligeholdelsestilstand og fremtid brug	326-2015-75134

### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.  
Niels Erik Danielsen (Ø) tog forbehold.

## **Punkt 24: Frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter - budget 2015**

### **Bilag**

Henvendelser om trafiksikkerhed - Oversigt

# Frigivelse af rådighedsbeløb til trafikikkerhedsprojekter - budget 2015

## Sagsfremstilling

### 24. Frigivelse af rådighedsbeløb til trafikikkerhedsprojekter - budget 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-14658

J.nr.: 05.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-85727

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune vedtog i august 2009 en trafikikkerhedsplan med det formål at iværksætte en systematisk og målrettet indsats for trafikikkerhed og tryghed på kommunens veje.

Trafikikkerhedsplan 2009-2015 bygger på de uhedsregistreringer, der var foretaget i perioden 2004-2009. Registreringerne viste, at risikoen for at komme til skade i trafikken i Kalundborg Kommune lå højere end landsgennemsnittet.

I november 2014 blev der på ny udarbejdet en statistik over politiregistrerede uheld i Kalundborg Kommune. Statistikken viser, at antal personskader pr. indbygger i Kalundborg Kommune fortsat ligger højt i forhold til de øvrige kommuner i politikredsen, og at antal trafikuheld er steget de seneste 5-6 år.

Administrationen foreslår, at der på baggrund af de nye registreringer udarbejdes en ny trafikikkerhedsplan, som fra 2016 vil kunne danne grundlag for en prioritering af indsatsen på området.

Kommunen modtager løbende henvendelser fra borgere, der har ønsker og idéer i forhold til forbedring af trafikikkerheden. Forslagene registreres i takt med, at de indgår, og administrationen foreslår, at de vurderes og prioriteres samlet i forbindelse med den nye trafikikkerhedsplan. Se bilag 1.

På investeringsoversigten for 2015 er der afsat et anlægsbeløb på i alt 5.297.000 kr. til trafikikkerhedsprojekter. Administrationen foreslår, at der inden for denne ramme i 2015 igangsættes en række trafikikkerhedsprojekter prioriteret ud fra den nuværende trafikikkerhedsplan og de "sorte pletter", der er registreret i forbindelse med den nye uhedsregistrering.

Projekt	Omfang	Pris, excl. moms, kr.
Færdselssikkerhedsråd	Trafikkampagner, cykelkurser m.m.	250.000
Trafikikkerhedsrevision af anlægsprojekter		120.000
Revision af trafikikkerhedsplan / ny plan		300.000
Sæby by	Sikring af Sæbyvej og Skolevej	750.000
Jorløse by	Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Jorløse Byvej	250.000
Røsnæsvej/Hestehavebakken	Opstramning af højresvingsbane	100.000
Strandvej, Havnsø	Hastighedsdæmpende foranstaltninger	400.000
Buerup Skole	Hastighedsdæmpende foranstaltninger	120.000
Krydset Holbækvej/Møllevej	Ekstra støttepunkt eller hævet flade	120.000
Krydset Slagelsevej/Møllevej	Etablering af støttehelle således at fodgængerfeltet respekteres	80.000
Røsnæsvej/Nyrup Skolevej	Dynamisk skiltning	350.000

Bregningevej ved Friskolen	Hastighedsdæmpende foranstaltninger	350.000
Mullerupvej, Mullerup	Hastighedsdæmpende foranstaltninger, herunder arealerhvervelse	500.000
<b>Samlet foreslåede beløb</b>		<b>3.690.000</b>

Det foreslås, at det resterende beløb på 1.607.000 kr. prioriteres i efteråret 2015.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at de foreslåede projekter igangsættes, og at der gives en anlægsbevilling på 3.690.000 kr. til trafikikkerhedsprojekter i 2015 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafikikkerhedsprojekter i 2015.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives en anlægsbevilling på kr. 3.690.000 til trafikikkerhedsprojekter i 2015, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Efter frigivelsen udgør restrådighedsbeløbet til trafikikkerhedsprojekter i 2015 1.607.000 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra teknik- og udviklingsdirektøren.

#### **Bilag**

Henvendelser om trafikikkerhed - Oversigt

326-2015-104726

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

**Punkt 25: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Løve og Høng**

# Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Løve og Høng

## Sagsfremstilling

### 25. Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Løve og Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-15896

J.nr.: 05.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-92637

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budget 2014-2017 blev det aftalt at etablere en cykelsti mellem Løve og Høng, og der blev til projektet afsat en anlægsramme på i alt 3,0 mio. kr. på budget 2014.

Cykelstien påtænkes etableret som en dobbeltrettet cykelsti med en minimumsbredde på 2,5 meter og således, at der etableres en rabat mellem kørebane og cykelsti på mindst 1 meter og en sikkerhedsbredde på cirka 1 meter. Af hensyn til cyklisternes trafiksikkerhed bør stitracéet placeres på den sydøstlige side af Slagelsevej.

De indledende undersøgelser i forbindelse med projektet er igangsat, og efter frigivelse af bevillingen vil cykelstien blive projekteret, og anlægsarbejderne vil blive udbudt.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller, at der til etablering af cykelstien mellem Løve og Høng frigives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af cykelstien mellem Løve og Høng finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Efter frigivelsen udgør restrådighedsbeløbet til cykelstien 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra teknik- og udviklingsdirektøren.

#### Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

# **Punkt 26: Harmonisering af de kommunale driftstilskud til Museum Vestsjælland**

## **Bilag**

Bilag 2 MVE Beregning af kommunale tilskud til kommuner

Bilag 1 MVE Baggrund mål og resultater

Harmonisering af de kommunale tilskud-Kalundborg

# Harmonisering af de kommunale driftstilskud til Museum Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 26. Harmonisering af de kommunale driftstilskud til Museum Vestsjælland

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4938

J.nr.: 19.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-24569

#### SAGSFREMSTILLING

Museum Vestsjælland blev dannet pr. 1. januar 2013 som følge af en fusion mellem Ringsted Museum og Arkiv, Sydvestsjællands Museum, Museum Odsherred, Kalundborg Museum og Holbæk Museum og er således det statsanerkendte kulturhistoriske museum for 6 kommuner.

I forbindelse med fusionen blev det besluttet, at

*'Kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdes i 2013 og 2014. Den nye museumsbestyrelse har i denne periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag harmoniseres.*

Museets bestyrelse anmodede om en forlængelse af overgangsordningen med et år, således at beregningsmodellerne kan være klar til kommunernes budgetforhandlinger for budget 2016 i stedet.

Udgangspunktet for harmoniseringsmodellen var, at det samlede kommunale tilskud til museet skulle være uforandret, men at fordelingen mellem kommunerne skulle justeres.

Museum Vestsjælland modtager et grundbeløb fra hver kommune der dækker basisudgifterne til driften af et fælles museumsvæsen. Museets resterende økonomi er fordelt i mellem kommunerne i forhold til deres museale udstillingssteder og befolkningstal (bilag 2).

Kalundborg Kommune har endvidere tidligere ydet tilskud til særlige aktiviteter og indsatser. Seneste i maj 2014, hvor udvalget bevilligede et tilskud på 52.000 kr. til en korsridderfestival. Tilskuddet blev bevilliget fra konto 3.64 (kulturkassen).

En samlet bestyrelse har tilsluttet sig nedenstående økonomiske konsekvenser for kommunernes tilskud til museet. En ny model for driftstilskud til Museum Vestsjælland skal godkendes i de respektive kommunalbestyrelser.

	Nuværende (2014)	Pr. borger	2016	Ændring	Pr. borger 2016
Kalundborg	2.571.100	53,20	2.481.100	-90.000	51,34
Holbæk	2.997.158	43,45	2.907.158	-90.000	42,15
Slagelse	1.458.880	18,90	2.242.292	783.412	29,05
Odsherred	3.930.000	120,03	3.148.144	-781.856	96,15
Sorø	1.088.430	37,19	1.356.874	268.444	46,36
Ringsted	2.879.000	85,90	2.789.000	-90.000	83,21
I alt	14.924.568		14.924.568		

Som det fremgår at ovenstående model/beregning bliver Kalundborg Kommunes driftstilskud til museet stort set uændret ved den nye model og ligger på gennemsnittet i forhold til de øvrige kommuner. Det skal bemærkes, at Kalundborg Kommune endvidere yder et tilskud på 242.000 kr. der er øremærket til vedligehold at den kommunale bygning Lindegården.

#### BEHANDLING

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Museum Vestsjællands model til harmonisering godkendes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det oprindelse budget til museumsvirksomhed bliver reduceret med 90.000 kr. i forbindelse med den beskrevne harmoniseringsmodel, som følger af museumsfusionen.

#### **Direktionens møde den 23. marts 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling, samt at mindredgiften på 90.000 kr. tilgår kassen.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen med Direktionens præcisering af, at mindredgiften på 90.000 kr. tilgår kassen.

#### **Bilag**

Bilag 2 MVE Beregning af kommunale tilskud til kommuner	326-2015-24419
Bilag 1 MVE Baggrund mål og resultater	326-2015-24361
Harmonisering af de kommunale tilskud-Kalundborg	326-2015-24319

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 27: Deltagelse i ny regional kulturaftale 2015-2018**

### **Bilag**

Kulturaftale 2015-2018

# Deltagelse i ny regional kulturaftale 2015-2018

## Sagsfremstilling

### 27. Deltagelse i ny regional kulturaftale 2015-2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-16216

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-96305

#### SAGSFREMSTILLING

Den 26. februar 2015 godkendte Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland 'Udkast til Kulturaftale 2015-2018' til endelig forhandling med Kulturministeriet. Udkastet er udarbejdet af Kulturregionens administration. Kulturgruppen er den politiske styregruppe, der varetager opgaver og træffer beslutninger vedrørende de områder, der er omfattet af kulturaftalen.

Kulturgruppen består af 16 medlemmer, der repræsenterer kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø.

Indsatsområder i udkastet:

- Børn, Unge og Udsyn
- Kulturarv og Identitet.

Kulturgruppen har påpeget, at 'unge' skal defineres bredt, og at talentudvikling skal fremhæves.

Procesplanen er godkendt under forudsætning af, at aftaleudkastet kan behandles hurtigt i kommunerne. Desuden anmoder Kulturgruppen administrationen om at rette henvendelse til Region Sjælland ang. en rammeaftale.

Kalundborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg drøftede den 7. oktober 2014 en kommende Kulturaftale med ønske om kontinuitet i fortsættelsen af 2 af de nuværende indsatsområder: Talentudvikling samt Identitet og Kulturarv.

De seneste 3 kulturaftaler har udviklet sig fra at indeholde mange projekter til en mere strategisk satsning på projekter, der kun kan løftes i fællesskab, og som har potentiale til at skabe blivende værdi for regionen.

På flere måder ligner udviklingen det, der lå til grund for beslutningen om at fusionere regionens museer i 2012.

#### BEHANDLING

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tilslutter sig udkastet til kommende kulturaftale.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. april 2015:

Udvalget vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

#### Bilag

Kulturaftale 2015-2018

326-2015-96281

#### Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 28: Status på venskabsbysamarbejde med Lillesand KommuneVenskabsbysamarbejde**

### **Bilag**

Svar fra Lillesand Kommune

Udkast til Partnerskab\_Venskabsbysamarbejde

KFUs besøg i Lillesand 20.-22. juni 2013

Nyere historik bag venskabsbysamarbejde mellem Lillesand og Kalundborg Kommuner

# Status på venskabsbysamarbejde med Lillesand Kommune

## Venskabsbysamarbejde

### Sagsfremstilling

## 28. Status på venskabsbysamarbejde med Lillesand Kommune

### Venskabsbysamarbejde

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-75464

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-92009

#### SAGSFREMSTILLING

I marts 2014 afsendte Kalundborg Kommune udkast til formaliseret partnerskab/venkabsbysamarbejde med Lillesand i Norge. Udkastet indeholdt forslag om udveksling mellem skoler/skoleklasser, mellem Musisk Skole i Kalundborg og musikinstitution i Lillesand, mellem norsk og dansk børne- og ungekultur, mellem foreninger, formalisering af indbydelser til konkrete arrangementer og udbygning af særskilt site om venskabsbyen på kommunernes hjemmesider.

17. marts 2015 svarede Lillesand Kommune med ønsket om at opretholde samarbejdet med Kalundborg, men samtidig med afslag på det formaliserede samarbejde, som Kalundborg Kommunes udkast lagde op til. Udkastet var fremstillet på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets besøg i Lillesand juni 2013. Ved dette besøg var der enighed om, at de to kommuner skulle satse på at dyrke 1 venskabskommune intenst i stedet for en række venskabsbyer overfladisk.

I Lillesands svar blev desuden henvist til anstrengt økonomi og debat om ny kommunestruktur med eventuel sammenlægning med andre kommuner til følge. Endelig nævntes som mulighed, at skoler og foreninger i de to venskabskommuner kan tage direkte kontakt til hinanden, dvs. som venskabssamarbejdet har fungeret gennem årtier.

#### BEHANDLING

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at status på venskabsbysamarbejde med Lillesand tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. april 2015:

Udvalget vedtog at godkende kulturchefens indstilling med de faldne bemærkninger. Udvalget sender punktet til Økonomiudvalget til orientering.

#### Bilag

Svar fra Lillesand Kommune	326-2015-91947
Udkast til Partnerskab_Venskabsbysamarbejde	326-2014-86957
KFUs besøg i Lillesand 20.-22. juni 2013	326-2013-203556
Nyere historik bag venskabsbysamarbejde mellem Lillesand og Kalundborg Kommuner	326-2013-151669

Udvalget vedtog at tage sagen til orientering.

## **Punkt 29: Status vedrørende arbejdet med folkeskolereformen**

### **Bilag**

Statusrapport over arbejdet med folkeskolereformen

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre

# Status vedrørende arbejdet med folkeskolereformen

## Sagsfremstilling

### 29. Status vedrørende arbejdet med folkeskolereformen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-16867

J.nr.: 17.02.00

Dokumentnr.: 326 -2015-102070

#### SAGSFREMSTILLING

Folkeskolereformen blev vedtaget af folketingets partier i 2013 med det formål, at folkeskolen fra skoleåret 2014/2015 skulle arbejde efter et nyt lovgrundlag. Lovgrundlaget indeholder flere nye elementer, der alle skal være med til at forbedre elevernes faglige udbytte af at gå i skole, både på kort sigt og i forhold til deres fremtidige muligheder i samfundet.

Kommunalbestyrelsen vedtog i den forbindelse i februar 2014 "Oplæg til politiske målsætninger- og styringsparametre" der beskriver skolernes opgaver i forbindelse med at nå folkeskolereformens målsætninger.

Mål og styringsparametre kobler folkeskolereformens mål med Fremtidens folkeskole, mål for inklusions- og ungestrategi samt enkelte lokale politiske målsætninger, hvilket vil sige, at Kalundborg Kommune har sat fire overordnede mål. Disse er, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis, så folkeskolen er et attraktivt valg for børn og forældre. Elever får i højere grad faglige, sociale og personlige kompetencer med sig fra folkeskolen til at gennemføre uddannelse og være en aktiv del af samfundet.

Statusrapporten giver et overblik over, hvordan der med baggrund i mål- og styringsparametrene er arbejdet med, at implementere folkeskolereformen i det første halve år med reformen. Den ridser de konkrete initiativer op og giver et overblik over, hvor langt vi er nået i målsætningen, samt hvor fokus ligger fremadrettet. Centralt i arbejdet er kompetenceudvikling i forhold til både lærere, pædagoger og ledelse og det samspil med ungdomsuddannelserne, der skal sikre en god overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Udviklingen af kvalitetsrapporten er et vigtigt element i forhold til opfølgningen på Folkeskolereformen, da den viser de resultater, der er opnået. I statusrapporten er det beskrevet, hvordan der arbejdes med kvalitetsrapporten, samt hvad den indeholder. Der er ligeledes redegjort for den økonomiske ramme, der beskriver ressourcefordelingen på området, samt de ændringer der har været i forhold til at tilpasse fritidsdelen til en længere skoledag.

Til orientering er "Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre" vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller at statusrapporten tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 7. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 8. april 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling med den bemærkning, at der på det kommende møde foreligger en opdatering af den samlede evalueringsplan i forhold til implementering af folkeskolereformen. Udvalget bemærker desuden, at de er tilfredse med den afgivne status.

## Bilag

Statusrapport over arbejdet med folkeskolereformen

326-2015-104503

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre

326-2015-104510

### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

# **Punkt 30: Nedsættelse af Ungeråd i Kalundborg Kommune**

## **Bilag**

Forslag til nedsættelse af Ungeråd

# Nedsættelse af Ungeråd i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 30. Nedsættelse af Ungeråd i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-91150

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-86253

#### SAGSFREMSTILLING

På Børn- og Familieudvalgets møde den 4. marts 2015 blev administrationen bedt om en uddybelse af forslaget om oprettelse af Ungeråd i Kalundborg Kommune med en procesplan med inddragelse af de unge, samt repræsentation fra Børn- og Familieudvalget.

Procesplan er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens tilkendegivelse om, at man ønsker en øget dialog med de unge i kommunen ved at etablere et Ungeråd, der har en bred repræsentation af unge – både aldersmæssigt og geografisk.

På baggrund af drøftelser med de unge på to møder i henholdsvis Kalundborg og Høng er der udarbejdet et forslag til fremtidig proces i forhold til etableringen af et Ungeråd i Kalundborg.

Der arbejdes med en model hvor overbygningsskolerne i Kalundborg Kommune vælger en repræsentant fra 7. - 9. klasse som medlem af Ungerådet fra deres Elevråd. Derudover vælges 10 medlemmer mellem 13 og 18 år, som er bosiddende i Kalundborg Kommune.

Valget foregår ved, at skolerne vælger deres repræsentanter, og de øvrige repræsentanter vælges ved en fælles event, hvor de valgte repræsentanter for skolerne også deltager.

Umiddelbart i forlængelse af valget konstituerer Ungerådet sig med en formand og en næstformand, dette sker med hjælp fra en ungekoordinator fra Pædagogisk Udviklingscenter.

Ungekoordinatoren vil fremadrettet være ansvarlig for at få udarbejdet dagsordener og referater i samspil med formand og næstformand.

En gang årligt mødes Børn- og Familieudvalget med rådet. Ungerådet beslutter hvilke punkter der skal drøftes. Ungerådet har desuden mulighed for at fremsende ansøgninger til de politiske udvalg, såfremt der er behov for dette.

I bilaget "Forslag til nedsættelse af Ungeråd" er beskrevet detaljer i forbindelse med oprettelse af Ungerådet, samt tidslinje med forslag til den videre proces.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Fagcenterchefen indstiller, at der nedsættes et Ungeråd med udgangspunkt i anbefalinger beskrevet i bilaget.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 7. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 8. april 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling med den bemærkning, at aldersgrænsen udvides, så den går fra 13 år og til og med 20 år.

## Bilag

Forslag til nedsættelse af Ungeråd

326-2015-88129

### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling med den bemærkning, at folkeskoler samt fri- og privatskoler deler de afsatte 9 pladser til grundskolen ud fra hensyn til geografi og elevtal.

Hanne Brøndel og Sten Drejø (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) ønsker at fastholde Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 31: Henvendelse fra forældregruppe vedr. morgenpasning i SFO for 4. klasse**

### **Bilag**

Henvendelse fra forældregruppe i Rynkevangskolens 3.A

# Henvendelse fra forældregruppe vedr. morgenpasning i SFO for 4. klasse

## Sagsfremstilling

### 31. Henvendelse fra forældregruppe vedr. morgenpasning i SFO for 4. klasse

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-17592

J.nr.: 17.01.04

Dokumentnr.: 326 -2015-105742

#### SAGSFREMSTILLING

En forældregruppe fra Rynkevangskolens 3.A, har rettet henvendelse til formanden for Børn- og Familieudvalget og udtrykt ønske om at bevare muligheden for tilkøb af morgenpasning i 4. klasse.

Forældregruppen har lavet en rundspørge blandt Rynkevangskolens kommende 4. classes forældre, og 1/3 har meldt tilbage at de ønsker at have muligheden for at kunne tilkøbe morgenpasning.

Forældrenes begrundelse for deres ønske om at bevare muligheden for morgenpasning i 4. klasse er blandt andet, at de ikke mener, det kan forventes, at børn på 9 og 10 år kan tage vare på sig selv i op til flere timer før skoletid.

Med udgangspunkt i henvendelsen fra forældre på Rynkevangskolen, har administrationen vurderet, at der er 3 mulige valg:

1. Der gives ikke dispensation, og med det udgangspunkt opretholdes det vedtagne tilbud og serviceniveau.
2. Der gives en dispensation til forældrene på Rynkevangskolen. Det betyder en mindre udvidelse af tilbuddet samt serviceniveau. Derudover vil en dispensation udelukkende til Rynkevangskolen give en forskel i tilbud på SFO området.
3. Med udgangspunkt i henvendelsen, afprøves behovet for morgenpasning ved at åbne for muligheden i samtlige SFO'er frem til nytår. På den baggrund er det muligt at få et overblik over behovet, som kan indgå i den fremadrettede drøftelse af SFO tilbud i kommunen. Som i ovenstående valg er der tale om en udvidelse af det nuværende tilbuds serviceniveau.

Administrationen anbefaler forslag 3, og at muligheden for morgenpasning for kommunens 4. klasser gives i perioden 1. august - 31. december 2015.

Erfaringerne med tilbud om morgenpasning i 4. klasse vil indgå i en generel analyse af kommunens fritidstilbud.

Forældre der ønsker at benytte morgenpasning, tilkøber dette, ud over den pris, som fritidstilbuddet for 4. - 6. klasse i øvrigt koster. Morgenpasningen kan vælges uden øvrig brug af fritidstilbuddet. Morgenpasningen kan anvendes på skoledage, og giver ikke mulighed for at benytte SFO i ferier og på øvrige lukkedage i SFO.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller at udvalget giver dispensation for tilkøb af morgenpasning for 4. klasserne i hele kommunen. Dispensationen gives i perioden 1. august - 31. december 2015, med henblik på at lade erfaringerne indgå i den samlede vurdering af kommunens

fritidstilbud.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilkøb af morgenpasning til gældende takst (734 kr. pr. måned), vil medføre en merudgift for kommunen på ca. 11.200 kr. pr. barn pr. år inkl. økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud. Den samlede udgift vil derfor være afhængig af antallet af elever, der tilvælger morgenpasningen.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 8. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

#### **Bilag**

Henvendelse fra forældregruppe i Rynkevangskolens 3.A

326-2015-105739

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

**Punkt 32: Lukket: Ekspropriation - principbeslutning vedrørende arealerhvervelse til etablering af cykelsti mellem Løve og Høng**

**Punkt 33: Lukket: Samarbejdsaftale med Kalundborg Forsyning om algeanlæg**

## **Punkt 34: Lukket: Salg af jord**

## **Punkt 35: Lukket: Erhvervelse af jord**