

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 21-09-2016

**Mødedato** Onsdag d. 21. september 2016 kl. 18:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg, Rådssal Blok A

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Kirke Helsing Skole.....	5
Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Rynkevangskolen.....	6
Beslutning om valg af medlemmer til Landliggerudvalget.....	7
Beslutning om valg af ny repræsentant til område 5 i Landliggerudvalget.....	8
Halvårsregnskab 2016.....	9
Budget 2017 - 1. behandling.....	11
Beslutning om offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021.....	14
Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for Kara/Noveren I/S.....	16
Beslutning om vedtagelse af forslag til Kalundborg Kommunes spildevandsplan - 2017-2027.....	18
Beslutning om fastsættelse af serviceniveau i kommunalt ejede busser og biler på botilbud i Kalund	20
Regnskab 2015 for Formidlingscenter Fugledegaard.....	22
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	23

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-7641

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-7718

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

-

## **Punkt 3: Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Kirke Helsing Skole**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Kirke Helsing Skole**

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52903    J.nr.: 84.10.00    Dokumentnr.: 326-2016-315898

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Skolebestyrelsesmedlem Heino Andersen meddeler at han udtræder af skolebestyrelsen ved Kirke Helsing Skole.

Kirke Helsing Skole har en suppleant, Anja Pedersen som indtræder i skolebestyrelsen på Heino Andersens plads.

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

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen bekræfter udtrædelsen af skolebestyrelsen.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

Godkendt.

## **Punkt 4: Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Rynkevangskolen**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Rynkevangskolen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52903    J.nr.: 84.10.00    Dokumentnr.: 326-2016-316115

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Skolebestyrelsesmedlem Niels Erik Dandanell meddeler at han udtræder af skolebestyrelsen ved Rynkevangskolen.

Skolen har pt. ikke en suppleant, som kan indtræde i skolebestyrelsen på Niels Erik Dandanells plads.

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

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen bekræfter udtrædelsen af skolebestyrelsen.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

Godkendt.

## **Punkt 5: Beslutning om valg af medlemmer til Landliggerudvalget**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Beslutning om valg af medlemmer til Landliggerudvalget**

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-43606    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-318748

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

I henhold til vedtægterne for Landliggerudvalget i Kalundborg Kommune vælges landliggerernes repræsentanter for 2 år ad gangen pr. den 1. september.

Repræsentanterne vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Landliggerudvalget, som har modtaget forslagene fra sommerhusområderne.

Repræsentanterne for områderne 1, 2, 3 og 4 vælges i lige år, og i ulige år vælges for områderne 5, 6, 7, 8 og 9.

#### **Behandling**

Landliggerudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Landliggerudvalgets møde den 15. september 2016:**

Udvalget anbefaler, at følgende vælges for perioden 1. september 2016-31. august 2018:

Område 1 - Drøsselbjerg

Repræsentant Ove Knudsen - Stedfortræder Henning Fardan

Område 2 - Reersø, Dalby Strand og Mullerup

Repræsentant Elsebeth Lunding - Stedfortræder vakant

Område 3 - Bjerge Strand og Ornum

Repræsentant Erik Andersen - Stedfortræder vakant

Område 4 - Bjerge Nordstrand og Svallerup Strand

Repræsentant Ebbe Nørtved Hansen - Stedfortræder Finn Hammerum.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

Godkendt.

## **Punkt 6: Beslutning om valg af ny repræsentant til område 5 i Landliggerudvalget**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Beslutning om valg af ny repræsentant til område 5 i Landliggerudvalget**

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-43606    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-318744

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Landliggerudvalgets repræsentant for område 5 - Røsnæs er afdøet ved døden.

Repræsentanter vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Landliggerudvalget, som har modtaget forslag fra sommerhusområdet.

Område 5 foreslår, at Lasse Edlev, Solskrænten 7, 3200 Helsingør udpeges som ny repræsentant for området, gældende for perioden indtil 1. september 2017.

#### **Behandling**

Landliggerudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Landliggerudvalgets møde den 15. september 2016:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

Godkendt.

# Punkt 7: Halvårsregnskab 2016

## Sagsfremstilling

### 7. Halvårsregnskab 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-32317 J.nr.: 00.32.12 Dokumentnr.: 326-2016-304438

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 på baggrund af partnerskabsholdernes forventninger til regnskabsresultatet samt skøn over finansiering. I forhold til korrigeret budget forventes mindreudgifter til drift på 6,7 mio. kr. På anlægssiden forventes der at være 29,6 mio. kr. til rest ved årets udgang, men hovedparten heraf forventes anvendt i 2017. Der forventes samlet netto mindreindtægt på -9,8 mio. kr. på finansieringssiden.

Halvårsregnskabet til Kommunalbestyrelsen i september er partnerskabsholdernes budgetopfølgning pr. 30. juni. I september fremlægges også budgetopfølgning for udvalgene, men det er med nye skøn pr. 31. juli. Disse er således ikke sammenlignelige med halvårsregnskabet.

Jf. Styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge halvårsregnskab til Kommunalbestyrelsen, som skal godkende halvårsregnskabet. Herefter skal halvårsregnskabet offentliggøres.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Siden 2011 har kommunerne jf. Styrelsesloven skullet aflægge halvårsregnskaber. Formålet med halvårsregnskaberne er at sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Herudover skal de understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, og endvidere kan de indgå i drøftelser mellem regeringen og KL.

Det bemærkes, at Kalundborg Kommune i forvejen følger udviklingen i økonomien tæt. Alle partnerskabsholdere fører månedlige dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for månedlige budgetopfølgninger til fagudvalgene.

#### Drift

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 26,7 mio. kr., bestående af mindreforbrug på 33,6 mio. kr. på den skattefinansierede del samt merforbrug på -6,9 mio. kr. på den takstfinansierede del. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Hvis der ses bort fra denne post, forventes netto samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

I forhold til oprindeligt vedtaget budget udgør mindreforbruget 41,8 mio. kr. Der blev overført merforbrug på netto -20,4 mio. kr. fra 2015.

#### Anlæg

Ved budgetlægningen blev der afsat rådighedsbeløb til anlæg på i alt 77,2 mio. kr. I forbindelse med afslutning af regnskab 2015 blev der overført 46,7 mio. kr. vedr. igangværende anlæg og 19,7 mio. kr. vedr. ikke frigivne rådighedsbeløb til 2016.

Der er med udgangen af første halvår i alt frigivne anlægsbevillinger på 94,6 mio. kr., og der resterer rådighedsbeløb på 34,0 mio. kr., som endnu ikke er frigivet. Det samlede anlægsbudget for 2016 udgør således 128,6 mio. kr. Der forventes samlet at være 29,6 mio. kr. til rest ved årets udgang, men heraf forventes 24,5 mio. kr. anvendt i 2017.

#### Finansiering

Der forventes samlede netto mindreindtægter på -9,8 mio. kr. bestående af netto mindreindtægt fra skatter, tilskud og udligning samt renter og kursregulering på -10,1 mio. kr. og merindtægt på 0,3 mio. kr. på grund af forskydninger i kommunens forpligtelser.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 26,7 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2016 på 29,6 mio. kr., men dette har hovedsagelig sammenhæng med forskydninger mellem 2016 og 2017 af udgifter og indtægter.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på -9,8 mio. kr.

#### **Direktionens møde den 5. september 2016:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Halvårsregnskab 2016

326-2016-281065

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Halvårsregnskab 2016

# Punkt 8: Budget 2017 - 1. behandling

## Sagsfremstilling

### 8. Budget 2017 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-2158 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-311326

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som vedtages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2017-2019, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2017-2020. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2017-2019. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2017-2019, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Udgift+/indtægt Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Driftsvirksomhed	3.067,0	3.059,8	3.059,4	3.058,9
Anlægsvirksomhed	77,7	75,4	81,3	80,0
Drift og anlæg i alt	3.144,7	3.135,2	3.140,7	3.138,8
P/l-regulering		68,7	139,0	210,8

Finansiering				
- renter	3,1	4,6	5,1	4,8
- finansforskydninger	2,8	2,8	2,8	2,8
- afdrag på lån	49,5	50,7	52,0	53,2
- optagne lån	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
- generelle tilskud	-948,9	-878,1	-876,9	-874,8
- skatter	-2.303,7	-2.386,1	-2.449,2	-2.521,2
Finansiering i alt	-3.204,2	-3.213,2	-3.273,3	-3.342,3
Likviditetsforbrug	-59,5	-9,3	6,4	7,3

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-182,5	-132,6	-125,6	-126,2	min. -120
Anlægsniveau	77,7	75,4	81,3	80,0	gns. 80
Likvid beholdning	210,7	220,0	213,6	206,4	min. 20-30

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Social- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2016 bevilget Kalundborg Kommune en lånedispensation på 3 mio. kr. Denne låneadgang er ikke indregnet i forslaget til 1. behandling.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

[https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget\\_og\\_Regnskab/Budget\\_2017/Høringsmateriale\\_budget\\_2017.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2017/Høringsmateriale_budget_2017.aspx)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2017 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 22.-23. august 2016, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 7. september 2016. Høringssvarene kan ses på [https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget\\_og\\_Regnskab/Budget\\_2017/Høringssvar\\_Budget\\_2017.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2017/Høringssvar_Budget_2017.aspx)

Ifølge tidsplanen for budget 2017 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 29. september 2016 kl. 8.00, til [hoering.budget@kalundborg.dk](mailto:hoering.budget@kalundborg.dk).

#### **Økonomiske konsekvenser**

Jævnfør høringsmaterialet.

#### **Direktionens møde den 12. september 2016:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:**

Anbefales.

**Bilag**

Uddrag af høringsvar - Budget 2017.

326-2016-317509

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

Godkendt.

**Bilag**

Uddrag af høringsvar - Budget 2017.

# Punkt 9: Beslutning om offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning om offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-20151 J.nr.: 01.05.18 Dokumentnr.: 326-2016-276608

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Planlægning og forvaltning af Natura 2000-områder sker i 6-årige planperioder. For hver periode fastlægges i Danmark en statslig målsætning i Natura 2000-planen. Denne målsætning skal omsættes i en kommunal Natura 2000-handleplan. Handleplanen fastlægger indsatsen i det enkelte område og skal vedtages senest 1 år efter de statslige målsætninger er offentliggjort. Senest 6 måneder efter denne dato, dvs. 20. oktober 2016, skal udkast til handleplanerne i 8 ugers offentlig høring.

Sagen var på TMU-dagsordnen (som orientering) d. 9. juni 2016.

#### Indstillinger

Plan, byg og miljøchefen indstiller, at udkastene til Natura 2000-handleplaner vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Handleplanerne (se bilag 1-4) er skrevet efter en skabelon udsendt af KL og indeholder bl.a.:

- En redegørelse for gennemførte indsatser i forrige periode
- Et skøn over aktuelt behov for indsats i det enkelte område (herunder indsatser, der ikke er opnået i første planperiode)
- En tabel med mål for indsatser i den kommende planperiode (fordelt på Kalundborg Kommune og øvrige aktører indenfor det enkelte område)
- En områdemæssig og/eller tidsmæssig prioritering af indsatserne i planperioden
- En tabel med forventede initiativer til interessentinddragelse.

Overordnet set er de statslige målsætninger i denne planperiode mere beskedne i forhold til første planperiode. Dette viser sig ved at der er færre af de generelle retningslinjer, der gælder for alle Natura 2000-områderne, og færre specifikke retningslinjer for det enkelte område. I sidste ende er målet stadig at opnå 'gunstig bevaringsstatus' for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne.

Som følge af statens målsætning planlægges kun et begrænset antal nye indsatser i de kommunale handleplaner. Til gengæld skal visse indsatser, der ikke blev løftet i første planperiode, videreføres i den kommende planperiode.

Fordi indsatser som udgangspunkt skal ske ved at lodsejere indgår frivillige aftaler om naturpleje mv., vil der også i den kommende planperiode være indsatser, der ikke kan løftes. De til enhver tid gældende tilskudsordninger, primært under NaturErhvervstyrelsen, er ofte en væsentlig motivation i forbindelse med indgåelse af aftaler.

Særligt for fredede områder, der i vidt omfang indgår i Natura 2000-områderne, gælder det at der skal udformes en plejeplan, hvis naturpleje skal igangsættes. Både processen omkring udformningen af plejeplaner og naturplejeprojekter i øvrigt vil kræve inddragelse af kommunens interessenter på naturområdet og ikke mindst af de berørte lodsejere.

#### Økonomiske konsekvenser

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

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2016:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

**Bilag**

UDKAST Natura 2000 handleplan 2016-2021 N2K omr. 157	326-2016-209600
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K-omr. 166	326-2016-210261
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K omr. 154	326-2016-308421
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K omr. 156	326-2016-308537

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

Godkendt.

**Bilag**

UDKAST Natura 2000 handleplan 2016-2021 N2K omr. 157
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K-omr. 166
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K omr. 154
UDKAST Natura 2000-handleplan 2016-2021 N2K omr. 156

# Punkt 10: Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for Kara/Noveren I/S

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for Kara/Noveren I/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-41369 J.nr.: 07.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-279523

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ejerkreds og bestyrelse i det fælleskommunale affaldsselskab Kara/Noveren I/S har besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren.

Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners kommunalbestyrelser.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende ejerstrategien for Kara/Noveren I/S.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i Kara/Noveren I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren. Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.

Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for Kara/Noveren anbefaler forslaget. Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.

Ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de ni ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser", mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om selskabets forhold.

Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.

Kommunerne og K/N skal i den daglige drift være gode samarbejdspartnere på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved godkendelse af ejerstrategien.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2016:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod, idet det ønskes tilføjet, at borgmesteren forpligtes til forud for vedtagelse af større strategiske tiltag at fremlægge disse for Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:**

Anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod, idet det ønsket tilføjet, at borgmesteren forpligtes til, forud for vedtagelsen af større strategiske tiltag, at fremlægge disse for Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren I/S

326-2016-279514

**Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

Økonomiudvalgets flertalsindstillings godkendt.

23 stemte for (V, O, B, I, A og Å)

2 stemte imod (Ø)

Enhedslisten var imod, idet det ønskes tilføjet, at borgmesteren forpligtes til forud for vedtagelse af større strategiske tiltag at fremlægge disse for Kommunalbestyrelsen.

Marianne Madsen, A, og Martin Schwartzbach, O, deltog ikke i mødet.

**Bilag**

Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren I/S

# Punkt 11: Beslutning om vedtagelse af forslag til Kalundborg Kommunes spildevandsplan - 2017-2027

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om vedtagelse af forslag til Kalundborg Kommunes spildevandsplan - 2017-2027

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-98734 J.nr.: 06.00.05 Dokumentnr.: 326-2016-217019

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal have en ny spildevandsplan, da den nuværende spildevandsplan er udløbet. Forslaget til den nye spildevandsplan 2017-2027 indeholder indsatser på kloakområdet under et overordnet princip om mest miljø for pengene. Planforslaget fremsættes nu til politisk behandling.

Teknik- og Miljøudvalget blev på møde d. 2. december 2015 orienteret om, at revisionen af spildevandsplan blev udskudt med et år. Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning har i et tæt samarbejde udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til ny spildevandsplan vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune skal have en ny spildevandsplan. Den nuværende spildevandsplan udløb med udgangen af 2015. Planarbejdet har været udskudt indtil 2016 for at indarbejde resultaterne af Kalundborg Forsynings arbejde med ny strategi for forsyningsområdet. Derudover har det givet mulighed for indtænke kommunens ejerstrategi for Kalundborg Forsyning i spildevandsplanen. Det har givet det bedst mulige grundlag for den nye spildevandsplan.

#### Planarbejdet

Planarbejdet er forløbet i 2016 i et tæt samarbejde mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning. Projektgruppen har været nedsat på tværs af de to organisationer, og har sammen haft fokus på at udarbejde en visionær og operationel spildevandsplan.

Der er udarbejdet et planforslag, der tager udgangspunkt i princippet om mest miljø for pengene. Samtidig har der været fokus på, at de kommende års indsatser forbedrer og fornyer kommunens kloaksystem. På den måde understøttes ejerstrategien, der tager udgangspunkt i kommunens overordnede vision om at være et attraktivt sted at bo, leve, drive virksomhed og arbejde.

#### Spildevandsplanens indhold

Den nye spildevandsplan tager udgangspunkt i en række visioner for spildevandsområdet. Det er f.eks. "Ingen overløb", "Ingen oversvømmelser relateret til kloak" eller "Effekten af indsatser dokumenteres". Visionerne har til formål at målrette indsatser for at opnå bestemte mål. Ikke alle mål vil kunne nås i den kommende planperiode, men alle indsatser tager udgangspunkt i visionerne.

Spildevandsplanen behandler 5 hovedtemaer - Badestrande, Vandløb og Søer, Forsyningssikkerhed og gode kloakker, Klimatilpasning og Drift og Økonomi. De konkrete indsatser er på den måde placeret efter hvor de bidrager mest til forbedringer.

Under hvert tema findes et antal indsatser. Det kan være kloakreoveringer, nye kloakeringer (eksempelvis landsbyer og randområder uden kloak), forbedret rensning i det åbne land, forbedret rensning i sommerhusområder eller målinger i vandløb for at dokumentere problemer eller effekter.

*Den videre proces*

Hvis planforslaget vedtages sendes det i offentlig høring i 8 uger. Kalundborg Kommune vil sammen med Kalundborg Forsyning afholde et borgermøde i starten af høringsperioden. Efter den offentlige høring skal de indkomne bemærkninger behandles og herefter sendes den endelige spildevandsplan til politisk behandling igen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2016:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1\_Forslag til Spildevandsplan 2017-2027

326-2016-306947

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Bilag 1\_Forslag til Spildevandsplan 2017-2027

# Punkt 12: Beslutning om fastsættelse af serviceniveau i kommunalt ejede busser og biler på botilbud i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 12. Beslutning om fastsættelse af serviceniveau i kommunalt ejede busser og biler på botilbud i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-43415 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-292077

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resumé og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har tidligere opkrævet borgerne brugerbetaling for transport i kommunalt ejede busser. Taksterne er fastsat efter statens kørselstakster. Denne praksis har imidlertid vist sig at være i uoverensstemmelse med retningslinjerne på området. Derfor har administrationen vedtaget at stoppe opkrævning af brugerbetaling, indtil Kalundborg Kommune har truffet afgørelse omkring det fremtidige serviceniveau for brug af kommunalt ejede busser.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

1. den fremadrettede takst for brugerbetaling for brug af kommunalt ejede busser bliver 1,35 kr./km, der indreguleres årligt i forhold til KL's pris- og lønfremskrivninger.
2. den fremadrettede takst for brugerbetaling for brug af kommunalt ejede biler bliver 1,05 kr./km, der indreguleres årligt i forhold til KL's pris- og lønfremskrivninger.
3. serviceniveauet er gældende fra den 1. oktober 2016.

#### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kørsel i afgiftsfrie busser på bosteder, institutioner og ældrecentre hører under reglerne for tilladelsesfri kørsel og skal derfor være vederlagsfri. Det betyder, at der kun må kræves betaling for udgifter, der er direkte forbundet med kørslen, og at der derfor ikke kan opkræves brugerbetaling for udgifter til afskrivning, reparation og forsikring. Kræves der brugerbetaling for de øvrige udgifter, er der ikke længere tale om tilladelsesfri kørsel men derimod erhvervsmæssig kørsel.

Transport- og Bygningsministeren har ved brev af den 27. april 2016 til Social- og Indenrigsudvalget (vedlagt) præciseret reglerne og i den forbindelse helt klart givet udtryk for, at det alene er de direkte udgifter, der er forbundet med kørslen, der kan opkræves betaling for, eksempelvis udgifter til brændstof og olie.

Praksis ved de kommunale bosteder har frem til juli 2016 været, at beboerne er blevet opkrævet en kilometertakst for kørsel i bostedets busser m.v., der overstiger de direkte udgifter. Kilometertaksten har været "Statens høje takst for befordring", der i 2016 var 3,60 kr. pr. kilometer.

Da botilbuddene råder over busser med op til 9 pladser, svarer det til, at borgerne er blevet opkrævet mellem 0,52 kroner (7 borgere og 2 pædagoger) og 3,63 kroner pr. kilometer (1 borger og 1 pædagog) for borgerkørsel i botilbuddenes busser.

Taksterne fremgår af nedenstående skema

Antal bruger	1	2	3	4	5	6	7
Udgift i kr.	3,63	1,8	1,2	0,9	0,72	0,6	0,51

Denne opkrævningsform vurderes ikke at have den nødvendige gennemsigtighed i forhold til, hvad det opkrævede beløb indeholder.

Derfor er Kalundborg kommune fra og med den 14. juli 2016 stoppet med at opkræve beboerbetaling for kørsel i botilbuddenes busser.

Det er administrationens vurdering, at der forholdsmæssigt ikke har været en merbetaling for borgerne. Hovedparten af kørslerne er foregået med mere end en person i busserne og deraf afledt lavere pris. Derfor skal der ej heller ske en tilbagebetaling herfor.

### Økonomiske konsekvenser

Beregningerne for brugerbetaling ved brug af kommunalt ejede busser, når der kun opkræves for udgifter vedrørende kørsel:

#### Busser

Literpris	9.00 kr.
Km/liter	8 km/l
Olie	10 L/10.000 km
Sprinkler/sæbe	500 kr./10.000 km
I alt i kr./km.	1,35 kr./km

#### Biler:

Literpris	10.00 kr.
Km/liter	12 km/l
Olieforbrug	10 L/10.000 km
Sprinkler/autoshampon	500 kr./10.000 km
I alt i kr./km.	1,05 kr./km

#### Socialudvalgets møde den 6. september 2016:

Anbefales.

Sendes til Handicaprådet til orientering.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Ministersvar vedr. kørsel i kommunaltejede busser

326-2016-303167

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Ministersvar vedr. kørsel i kommunaltejede busser

# Punkt 13: Regnskab 2015 for Formidlingscenter Fugledegaard

## Sagsfremstilling

### 13. Regnskab 2015 for Formidlingscenter Fugledegaard

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-32127 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-286125

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Regnskabet for 2015 forelægges idet Kalundborg Kommune yder den selvejende institution Formidlingscenter Fugledegaard driftstilskud. For 2015 er der ydet et driftstilskud på 630.300 kr.

#### Indstillinger

Direktøren for området indstiller, at regnskab 2015, revisionspåtegning af regnskab 2015 samt revisionsprotokollat for regnskab 2015 for formidlingscenter Fugledegaard godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Formidlingscenter Fugledegaard fremsender regnskab for 2015, revisors påtegning til regnskabet 2015 samt revisionsprotokollat for 2015.

Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegaard har i sit bestyrelsesmøde den 12. april 2016 godkendt regnskab 2015, og i bestyrelsesmøde den 8. august 2016 taget revisionspåtegning og revisionsprotokollat for regnskab 2015 til efterretning. Kalundborg Kommune har for 2015 ydet tilskud på 630.300 kr. til Formidlingscenter Fugledegaard. Kalundborg Kommune er regnskabsførende for centret.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. september 2016:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Regnskab 2015 Fugledegaard	326-2016-286115
Revisionsprotokollat 2015 Fugledegaard	326-2016-286109
Revisionspåtegning regnskab 2015 Fugledegård	326-2016-232664

#### Kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Regnskab 2015 Fugledegaard
Revisionsprotokollat 2015 Fugledegaard
Revisionspåtegning regnskab 2015 Fugledegård

## **Punkt 14: Lukket: Meddelelser lukket møde**