

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-11-2014

**Mødedato** Onsdag d. 19. november 2014 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering.....	10
Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2014.....	14
Låneoptagelse 2014.....	16
Opfølgning på Budgetaftale 2015-2018 på Økonomiudvalgets område.....	18
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2014.....	22
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	24
Opfølgning rengøringsydelsen ISS, oktober.....	26
Tillæg til takstbladet 2015 - Røsnæs Naturskole.....	28
Partnerskabsaftale 2015 med Kalundborgegnens Erhvervsråd.....	30
Landdistriktspolitik 2014-2017.....	33
Strategi for LAG Midt-Nordvestsjælland.....	36
Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner.....	39
Forslag til Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 - Klimatilpasning for øget nedbør	42
Planlægning - perspektiver for erhvervsudvikling langs Holbækvej i Kalundborg (Rynkevang-Stejll	45
Retningslinier befordring af elever i folkeskolen.....	48
Lukket: Tilbagekøbsret.....	50
Lukket: Leje af bygning til Multihus for unge i Kalundborg kommune.....	51
Lukket: Nationalt Symbiose Center - ansøgning til Vækstforum.....	52

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden**

# Bemærkninger til dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsorden

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-346499

**Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Ingen

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-346506

**Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Ingen

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-334252

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.14 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 mindreforbrug på 77,1 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

#### **Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:**

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 30.09.14 udgør 55,1 mio. kr. (svarende til en stigning på 11,3 mio. kr. siden sidste måned). Førtidspensioner er fra maj måned 2014 henhørende under Økonomiudvalget. For dette område forventes et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. Endvidere forventes der et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 18,6 mio. kr. Ingen af disse overførselsudgifter er omfattet af servicerammen. Sag om tillægsbevilling fremlægges særskilt.

#### **Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende:**

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 30.09.14 en forskydning på 6,2 mio. kr., der vedrører eksternt finansierede projekter, hvilket er et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.08.14. Forskellen skyldes, at projektmidler var disponeret indtægtsført i 2014, men først tilføres i 2015. Projekterne overholder bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 30.09.14 udgør 4,7 mio. kr. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på at afklare grundlaget for budgettet, og det forventes, at der er udarbejdet en handleplan i efteråret 2014.

Team Ejendom, pulje vedrørende kommunal besparelse (leje til eje):

Det nuværende merforbrug pr. 30.09.14 på 1,9 mio. kr. udgør akkumuleret underskud for hensigtserklæring nr. 4 - fra leje til eje for 2012. Der foretages overførsel af forventet underskud, der afvikles i løbet af 2015 og 2016.

#### **Økonomidirektøren bemærker følgende:**

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget kan primært henføres til puljen til sanktioner på i alt 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

## INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 77,1 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 11,4 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 11,5 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

### **Direktionens møde den 11. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Månedsrapport pr. 30.09.14 - Økonomiudvalgets eget område

326-2014-342770

### **Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Peter Jacobsen (O) deltog ikke i behandling af punktet.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering**

### **Bilag**

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget (2)

Mødeark Socialudvalget (2)

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget (2)

Mødeark Børn- og Familieudvalget (2)

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget (2)

Månedrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedrapport Socialudvalget

Månedrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedrapport Børn- og Familieudvalget

Månedrapport Kultur- og Fritidsudvalget

# Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-127337 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2014-322544

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.14 for alle udvalgsområder. 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.

Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 30.09.14 et forventet mindreforbrug på 45,9 mio. kr. på driftssiden. Heri indgår blandt andet konsekvenser af dagpengereform og kontanthjælpsreform, som ikke var kendt ved budgetlægningen, samt et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2014 på 21,3 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger og 11,5 mio. kr. vedrørende p.t. ikke frigivne rådighedsbeløb, i alt 32,8 mio. kr. Der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 11,5 mio. kr. Heraf er 3,0 mio. kr. netto mindreindtægter i sammenhæng med tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af vurderingsændringer, 1,1 mio. kr. mindre renteindtægter, 8,8 mio. kr. i mindreindtægt i forbindelse med midtvejsregulering af de generelle tilskud og beskæftigelsestilskud fra staten og modsvarende merindtægt på 1,3 mio. kr. vedr. garantiprovisioner vedr. Kalundborg Forsyning.

Fagudvalgenes indstillinger fra behandling af budgetopfølgning for det pågældende udvalgs område vil foreligge ved Økonomiudvalgets behandling. Dog vil budgetopfølgning for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde blive fremlagt særskilt for Økonomiudvalget på samme møde som den samlede budgetopfølgning den 19. november 2014.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i dagsordenspunkterne til de enkelte udvalg.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

For at sikre at udvalgenes bevillingsrammer overholdes, indstiller økonomichefen, at der gives en række såkaldte tekniske tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne udgør netto -23,1 mio. kr., som tilføres kassen:

Drift: 1.000 kr.

· Der gives en negativ tillægsbevilling på 55,0 mio. kr. til Jobcentret/Borger-

service under Økonomiudvalget vedrørende hovedsagelig mindreudgifter til førtidspensioner, dagpenge til forsikrede ledige, sygedagpenge og kontanthjælp, dels i forbindelse med dagpengereformen og kontanthjælpsreformen, hvor konsekvenserne ikke var kendte ved budgetlægningen, og dels i forbindelse med øget beskæftigelse. Beløbet tilføres kassen

-55.000

· Der gives en negativ tillægsbevilling vedr. Økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Beløbet tilføres kassen	-20.500
· Der gives en tillægsbevilling til Socialudvalget på 6,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	6.400
· Der gives en tillægsbevilling til Ældre- og Sundhedsudvalget på 18,4 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	18.400
· Der gives en tillægsbevilling til Børn- og Familieudvalget på 16,0 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	16.000
Finansiering:	
· Der gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. vedrørende færre indtægter fra ejendomsskat og dækningsafgift. Beløbet finansieres af kassen	3.000
· Der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende færre renteindtægter. Beløbet finansieres af kassen	1.100
· Der gives en tillægsbevilling på 8,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud. Beløbet finansieres af kassen	8.800
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende garantiprovisioner. Beløbet tilføres kassen	-1.300
I alt (tilføres kassen)	<u>-23.100</u>

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto mindreforbrug på 45,9 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2014 på 32,8 mio. kr., men der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 11,5 mio. kr.

### Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen	326-2014-334380
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2014-334370
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget (2)	326-2014-348246
Mødeark Socialudvalget (2)	326-2014-348250
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget (2)	326-2014-348247
Mødeark Børn- og Familieudvalget (2)	326-2014-348248
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget (2)	326-2014-348249
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2014-334364
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2014-334362
Månedsrapport Socialudvalget	326-2014-334373
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2014-334363
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2014-334371
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2014-334372

**Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Peter Jacobsen (O) deltog ikke i behandling af punktet.

## **Punkt 5: Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2014**

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport oktober 2014

# Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig økonomirapportering ultimo oktober 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-343381

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger økonomirapportering ultimo oktober måned 2014.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.467 pr. 1. november 2014, et fald på 7 i oktober måned, og en stigning på 124 fra 1. januar 2014.
- De likvide aktiver er 3,12 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år.
- Restancerne overdraget til Staten er steget med 6,18 mio. kr. til 34,82 mio. kr. og faldet i kommunen med 8,38 mio. kr. til 32,01 mio. kr.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport oktober 2014

326-2014-343852

#### Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 6: Låneoptagelse 2014**

# Låneoptagelse 2014

## Sagsfremstilling

### 6. Låneoptagelse 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-43798

J.nr.: 00.34.00

Dokumentnr.: 326 -2014-334813

#### SAGSFREMSTILLING

Til budget 2014 var det muligt at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation fra forskellige puljer.

Der blev givet tilsagn på i alt 39 mio. kr. fra 3 puljer – puljen vedr. lav likviditet, det ordinære anlægsområde samt investeringer på kvalitetsfundsområdet.

Udover ovenstående lånepuljer er der områder, hvor der er automatisk låneadgang, bl.a. lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, lån til færge samt anlægsudgifter til havne. Tilsammen giver dette en låneramme på 49,4 mio. kr.

Anlægsudgifterne skal være afholdt, før lånet kan optages. Med det forbrug der kan opgøres på nuværende tidspunkt, kan der lånes i alt 39,2 mio. kr. Lånedispensationen fra puljen vedr. lav likviditet i 2014 blev behandlet i december 2013, og lånet på 6,5 mio. kr. blev hjemtaget i januar 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller:

· at der hjemtages lån på i alt 39,2 mio. kr. til låneberettigede udgifter i 2014 gennem KommuneKredit.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2014 er der indregnet låneoptagelse med i alt 49,4 mio.kr. Der er optaget 6,5 mio. kr. i januar 2014. Der optages derfor 3,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.

#### Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

**Punkt 7: Opfølgning på Budgetaftale 2015-2018 på Økonomiudvalgets område**

# Opfølgning på Budgetaftale 2015-2018 på Økonomiudvalgets område

## Sagsfremstilling

### 7. Opfølgning på Budgetaftale 2015-2018 på Økonomiudvalgets område

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-131715

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326 -2014-347285

#### SAGSFREMSTILLING

En række af hensigtserklæringerne og projekterne i Budgetaftalen hører under Økonomiudvalget som fagudvalg. I det følgende er disse oplyst, med henblik på en orientering af hvad Direktionen har igangsat eller tænker igangsat af handlinger, samt på at drøfte den videre proces.

	Hensigtserklæring/Projekt	Handling
H3	<p>Kalundborg Kommune er økonomisk udfordret i budgetoverslagsårene (2016-2018). Med de økonomiske målsætninger som et pejlemærke indebærer udfordringerne, at der fra Budget 2016 og frem er behov for at gennemføre varige budgetreduktioner på op mod 30 mio. kr. årligt. Frem mod dannelsen af Budget 2016 udarbejder Direktionen i et samarbejde med kommunes ledere og MED organisation, et handlekatalog over mulige budgetreduktioner. Udgangspunktet herfor er fokus på en omstilling og udvikling af den kommunale organisation via et målrettet og systematisk ledelsesmæssigt fokus på innovation og bedre udnyttelse af ressourcerne.</p> <p>Til at udbygge personalets kompetencer i at arbejde med effektiviseringer kan direktionen anvende op til 2 mio. kr. til efteruddannelse fra effektiviseringspuljen.</p> <p>Partierne i budgetaftalen forpligter sig til at pege på initiativer for minimum 25 mio. kr. årligt.</p>	<p>Direktionen har identificeret 11 projekter, som er blevet præsenteret for ledere og MED-organisation. Der arbejdes pt. på at formulere kommissorier for projekterne og etablere projektorganisationen. Status på projekterne forelægges på planseminaret.</p> <p>Økonomi og Personaledirektøren har ansvaret for, at der udarbejdes forslag til en målrettet efteruddannelsesindsats i forhold til at arbejde med effektiviseringer.</p>
H5	<p>Der skal udarbejdes forslag/tillæg til de eksisterende regler for selvforsikring således, at kommunens enheder dækkes ind centralt ved ekstremhændelser såsom stormflod, storm, skybrud mv.</p>	<p>Administrativt er ansvaret for opgaven placeret hos Teknik og Udviklingsdirektøren, der udarbejder forslag til nye regler</p>
H9	<p>Der gives tilsagn om medfinansiering på 350.000 kr. til jordkøb til højskole på Sejerø. Tilsagnet udløses ved etablering af højskolen.</p>	<p>Afventer henvendelse vedr. højskole</p>
H18	<p>Kalundborg Kommune gennemfører trivselsmålinger i den administrative organisation. En summarisk rapport af målingernes resultater skal fremover tilgå Økonomiudvalget.</p>	<p>Da trivselsmålinger kun gennemføres hvert 3. år, foreslår Direktionen at der udarbejdes et årligt personalepolitisk regnskab. Ansvaret er placeret hos Økonomi og Personaledirektøren</p>
H23	<p>Der skal foretages en undersøgelse af fordele og ulemper ved genetableringen af Kalundborg Kommunes repræsentation i EU (Bruxelles). Med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes erfaringer fra tidligere, samt produktions- og</p>	<p>Ansvaret for opgaven er placeret hos Teknik og Udviklingsdirektøren, der igangsætter undersøgelse.</p>

	eksportvirksomhedernes syn på, hvilken nytte de mener Kalundborg egnen vil have af et EU kontor.															
H24	Der skal laves en undersøgelse af kompetenceniveauet, samt behovet for kompetenceudvikling fremadrettet i Jobcentret.					Ansvaret er placeret hos Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren, der igangsætter undersøgelsen.										
U50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio. kr.</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kalundborg Havnepark</td> <td></td> <td>15.000</td> <td>20.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Der afsættes 35 mio. kr. til etablering af en B-hal med tilhørende foreningslokaler i tilknytning til Hønghallen. Anlægget skal planlægges på en sådan måde, at fællesfaciliteterne i den nuværende hal kan benyttes, og at anlægget forberedes for en efterfølgende udvidelse med svømmehal. De lokale foreninger i Høngområdet inddrages i det videre forløb. B-hallen erstatter lejemål i haller rundt om i Høng by. Der skal til budget 2016 fremlægges en driftsopgørelse af omlægningens konsekvenser.</p>					Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	Kalundborg Havnepark		15.000	20.000		Administrativt er ansvaret placeret hos Teknik og Udviklingsdirektøren
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018												
Kalundborg Havnepark		15.000	20.000													
U51	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio. kr.</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kalundborg Havnepark</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>10.000</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>De afsatte midler reserveres til etablering af en bynær havnepark i Kalundborg. Omdannelsen af havnearealet til rekreativt formål er en kompliceret og omkostningstung proces, hvorfor der de første år alene er afsat midler til en grundig undersøgelse og projektering af mulighederne. Den totale omdannelse af området inklusive lystnodehavnen kræver tilførsel af ekstern kapital fra fonde og lånemuligheder.</p>					Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	Kalundborg Havnepark	750	750	10.000	20.000	<p>Det administrative ansvar er placeret hos Teknik og Udviklingsdirektøren.</p> <p>Der arbejdes med en tidsplan for erhvervelse af arealet.</p>
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018												
Kalundborg Havnepark	750	750	10.000	20.000												

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at sagen drøftes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af det konkrete projekt.

#### Direktionens møde den 18. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

#### Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling. Det blev endvidere besluttet, at

administrationen til brug for det kommende møde i december skulle udarbejde oplæg vedr. 1) organisering af arbejdet med etablering af en B-hal i Høng samt 2) organisering af arbejdet vedr. etablering af en bynær havnepark.

## **Punkt 8: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2014**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober 2014

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2014

## Sagsfremstilling

### 8. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo oktober 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131 J.nr.: 18.10.07 Dokumentnr.: 326 -2014-204504

#### SAGSFREMSTILLING

Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i oktober 2014 viser en lille stigning på 0,3 procentpoint for jobklare ledige. Ligeledes ses en stigning i antal sygedagpengemodtagere, medens antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet. Den sæsonkorrigerede ledighed ligger stabilt dog med et fald på 0,1 procentpoint fra august til september.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere og antallet af førtidspensionister er fortsat faldende, samtidig med at antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges. Tilgangen til førtidspension er reduceret til under halvdelen af det for 2014 budgetterede.

Antallet af langtidsledige a-dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere er fortsat faldende, således er antallet af langtidsledige ved udgangen af september måned 42 procent under beskæftigelsesplanens måltal for 2014.

Der har i 2014 været en stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger fra gennemsnitligt 104 sager i januar 2014 til 117,6 sager i oktober 2014. Jobcentret har særligt fokus på området, jf. efterfølgende sag på Økonomiudvalgsdagsordenen.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder er der i budget 2015 bevilget midler til etablering af 25 mikroflexjob i kommunen, hvilket vil kunne medvirke til en reduktion af disse forløb med knap 25 procent.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober 2014

326-2014-343482

#### Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 9: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_januar\_2012\_oktober\_2014.xlsx

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 9. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-340479

#### SAGSFREMSTILLING

I Beskæftigelsesplan 2014 er der fastsat et måltal på gennemsnitligt 98,8 forløb over 52 uger i december 2014.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 43 viser et fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 133,8 sager ultimo september til gennemsnitligt 117,6 sager ultimo oktober 2014. Antal langvarige sager lå samme tid sidste år på gennemsnitligt 98,6 sager. Jobcentret har særligt fokus på området, og der er udarbejdet en handleplan til sikring af, at det gennemsnitlige antal sager med over 52 ugers varighed i december måned er nedbragt til 99 sager.

Det gennemsnitlige antal sager i oktober er 7,6 sager over det i handlingsplanen forventede antal sager på 110. Antallet af sager er dog fra ultimo september til ultimo oktober nedbragt med 16,2 sager på 5 uger svarende til en reduktion på 12,1 procent. Jobcentret forventer med baggrund heri, at handleplanens mål indfries.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2012 - september 2014, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2012 - september 2014 er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

#### Bilag

Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_\_januar\_2012\_oktober\_2014.xlsx 326-2014-340478

#### Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 10: Opfølgning rengøringsydelsen ISS, oktober**

### **Bilag**

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune oktober 2014.pdf

# Opfølgning rengøringsydelsen ISS, oktober

## Sagsfremstilling

### 10. Opfølgning rengøringsydelsen ISS, oktober

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-199700

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. februar 2014, at der udarbejdes løbende opfølgning på rengøringsydelsen til Økonomiudvalget.

På baggrund heraf forelægges Økonomiudvalget hver måned den samlede tilfredshedsmåling, som bliver udarbejdet for hvert rengøringssted.

Der er i alt 128 steder, der foretages rengøring.

Tilfredshedsmålingen for oktober måned udviser 3,8 i kvalitet (3,7 i september) og 4,2 i samarbejde (4,1 i september).

Af de 128 steder har 25 steder (22 i september) indrapporteret problemer, som rengøringscontrolleren har vurderet skulle påtales overfor ISS.

Disse påtaler har eller er ISS i gang med at afvikle.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Direktionens møde den 11. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune oktober 2014.pdf

326-2014-343761

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

# **Punkt 11: Tillæg til takstbladet 2015 - Røsnæs Naturskole**

## **Bilag**

Takstforslag Røsnæs Naturskole

# Tillæg til takstbladet 2015 - Røsnæs Naturskole

## Sagsfremstilling

### 11. Tillæg til takstbladet 2015 - Røsnæs Naturskole

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-119137 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326 -2014-324731

#### SAGSFREMSTILLING

Kultur og Fritid fremlægger forslag til takster vedr. udlejning af Røsnæs Naturskole. Røsnæs Naturskole overgik i 2014 fra at være en selvejende institution til en kommunal institution. Taksterne er fremkommet ud fra en konkret vurdering samt harmonisering af taksterne på tilsvarende udlejninger.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at taksterne godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Er indregnet i budgettet.

#### **Direktionens møde den 4. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Takstforslag Røsnæs Naturskole

326-2014-324842

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 12: Partnerskabsaftale 2015 med Kalundborgregionens Erhvervsråd**

### **Bilag**

Partnerskabsaftale\_2015\_Kalundborgregionens\_Erhvervsråd.pdf

# Partnerskabsaftale 2015 med Kalundborgegnens Erhvervsråd

## Sagsfremstilling

### 12. Partnerskabsaftale 2015 med Kalundborgegnens Erhvervsråd

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-122041 J.nr.: 24.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-346908

#### SAGSFREMSTILLING

Udviklingsstaben ønsker at indgå en partnerskabsaftale med Kalundborgegnens Erhvervsråd i forhold til at levere lokal erhvervsservice, således at især små og mellemstore virksomheder understøttes. Indsatsplanen og partnerskabsaftalens indhold er et resultat af Kalundborg Kommunes og Kalundborgegnens Erhvervsråds positive og tætte samarbejde over en længere årrække omkring den lokale erhvervsudvikling.

Aftalens indhold bygger på forståelsen af det nødvendige og frugtbare samarbejde, der er oparbejdet mellem kommunen, som såvel erhvervsaktør som myndighed, og Erhvervsrådet som erhvervsaktør og virksomhedernes repræsentant.

Et samarbejde der bygger på viljen til samarbejde og viljen til at udnytte den synergi, der er og opstår mellem kommunale interesser og erhvervslivets interesser.

Med udgangspunkt i partnerskabsaftalen for 2014 har Kalundborgegnens Erhvervsråd og Udviklingsstaben i samarbejde udarbejdet et udkast til partnerskabsaftalen 2015 med nedenstående indsatsområder:

- Kalundborg Kommunes erhvervs- og udviklingspolitik – "Den grønne industrikommune".
- Understøtte arbejdet med at gøre det attraktivt at bo, leve og arbejde i Kalundborg Kommune.
- Lokal erhvervsservice i forhold til iværksættere og virksomheder.
- Fokus på energi, miljø og bæredygtighed.
- Særlig indsats for opkvalificering af virksomheder i området til at kunne deltage i udbud på de kommende store anlægsinvesteringer i Region Sjælland.
- Kalundborgmessen 2015.
- Virksomhedsbesøg.
- Administration af partnerskabsaftalerne med handelsstandsforeningerne.
- Lokal erhvervsmåling/statistik.

Udmøntning af indsatsområderne forventes at have en positiv betydning for jobskabelse og vækst i Kalundborg Kommune.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Projekt- og udviklingschefen indstiller, at udkast til partnerskabsaftale 2015 godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i budget 2015 afsat 2.470.869 kr. excl. moms i tilskud til Kalundborgegnens Erhvervsråd.

#### Direktionens møde den 28. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale projekt- og udviklingschefens indstilling.

## Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 13: Landdistriktspolitik 2014-2017**

### **Bilag**

Udkast\_til\_Landdistriktspolitik\_27.10.14

# Landdistriktspolitik 2014-2017

## Sagsfremstilling

### 13. Landdistriktspolitik 2014-2017

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-961

J.nr.: 04.21.00

Dokumentnr.: 326 -2014-334264

#### SAGSFREMSTILLING

Administrationen fremsender udkast til Landdistriktspolitik 2014-2017 til godkendelse.

Landdistriktspolitikken er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med Landdistriktsudvalget som tæt samarbejdspartner. I forbindelse med udarbejdelsen af politikken har der været drøftelser med Ø-udvalget og Landdistriktsudvalget, og politikken har ligeledes været til drøftelse i områderne Nord, Syd og Midt, hvor der har været mulighed for at komme med input. Der har været afholdt borgermøde i Ubbby-Jerslev for foreningerne, hvor tankerne og indsatserne i politikken blev gennemgået og drøftet.

Landdistriktspolitikken favner bredt og har et naturligt fokus på udviklingen af kommunens landdistrikter, som er defineret ved alt uden for Kalundborg Bys byskilte. Politikken har 4 indsatsområder:

1. Bo og leve
2. Natur, kultur og fritid
3. Erhverv og turisme
4. Infrastruktur

Målet er at videreudvikle og styrke dem i samarbejde med de enkelte lokalområder. Politikken lægger sig tæt op ad kommuneplanens 'bymosaiktankegang' og fokuserer på identificeringen og en bedre udnyttelse af de enkelte områders potentialer.

Udmøntningen af politikken vil foregå i tæt samarbejde med lokalområderne og de enkelte aktører på landdistriktsområdet. Fokus vil her særligt være på en tæt dialog og samarbejde om, hvad der har betydning for det enkelte område.

Kommunens landdistrikter har udfordringer både nu og i fremtiden - og for at sikre den fremtidige udvikling af landdistrikterne er det nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen forholder sig til disse udfordringer og prioriterer indsatserne.

Derfor forudsætter udmøntningen af politikken også at der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner, som Landdistriktsudvalget sikrer har sammenhæng til politikken, og som Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende.

Endeligt layout sker efter godkendelse af politikken.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at politikken godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Når man efterfølgende behandler de enkelte handleplaner vil Kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til, hvorvidt der skal afsættes midler, men i politikken forudsættes det, at der også indtænkes brug af interne og eksterne puljemidler.

#### Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

## Bilag

Udkast\_til\_Landdistriktspolitik\_27.10.14

326-2014-327595

**Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**  
Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 14: Strategi for LAG Midt-Nordvestsjælland**

### **Bilag**

Udviklingsstrategi for LAG Midt-Nordvestsjælland.pdf

# Strategi for LAG Midt-Nordvestsjælland

## Sagsfremstilling

### 14. Strategi for LAG Midt-Nordvestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-130445 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326 -2014-341357

#### SAGSFREMSTILLING

De tidligere Gørlev, Hvidebæk og Bjergsted Kommuner deltog som en del af området Nordvestsjælland i EU Kommissionens program for udvikling af landdistrikter i årene 2000-2006 kaldet LEADER+.

EU Kommissionen fortsatte LEADER+ programmet som del af det væsentligt større EU Landdistriktprogram i perioden 2007-2013. I den nye LEADER programperiode 2007-2013 gik Kalundborg sammen med Odsherred, Sorø og Holbæk for at give Nordvestsjælland mulighed for at blive omfattet af LEADER-delen af Landdistriktprogrammet. Samarbejdet skete i foreningen Udvikling Nordvestsjælland.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har omorganiseret landets lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020, så Kalundborg nu er en del af LAG Midt-Nordvestsjælland sammen med kommunerne Lejre, Holbæk, Sorø og Odsherred. En stor og mangfoldig LAG med både store ligheder og forskelle. Et område med tradition for iværksætter, kunstnerisk virksomhed og produktion af lokale fødevarer, hvilket giver grobund for innovation og opstart af virksomheder.

LAG Midt-Nordvestsjælland fremsender deres strategi, der sammentænker turisme, identitet, beskæftigelse, bosætning og iværksætter. På alle områder har entreprenørskab og tværgående innovative løsninger stor betydning for, at LAG Midt-Nordvestsjælland når deres mål, ligesom deres evne til at opbygge og bruge netværk lokalt, nationalt og internationalt vil være afgørende for at lykkes. Strategien har fokus på den enkeltes ansvar og på at løfte i flok.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Projekt- og udviklingschefen indstiller, at strategien fra LAG Midt-Nordvestsjælland godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 18. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale projekt- og udviklingschefens indstilling, med den tilføjelse at der ønskes etableret en dialog med LAG om, hvordan man sikrer, at der sker en kobling med de lokale politikker og strategier fx turisme, bosætning og landdistrikter.

#### Bilag

Udviklingsstrategi for LAG Midt-Nordvestsjælland.pdf

326-2014-341838

#### Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.



## **Punkt 15: Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner**

### **Bilag**

Dokumenter fra Movia vedrørende indfasning af ny finansieringsmodel-326-2014-103203.pdf

# Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner

## Sagsfremstilling

### 15. Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-103203 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326 -2014-350504

#### SAGSFREMSTILLING

Der er vedtaget en ny trafiklov, der betyder, at der skal ske en tilpasning i linjefordelingen i den kollektive trafik mellem Region og kommuner. Dette indebærer, at linjer, der betjener flere kommuner og har en regional betjening, skal finansieres af Regionen, og at linjer, der betjener kommuner, og som ikke har den samme grad af regional betjening, skal finansieres af kommunerne.

På baggrund heraf fremsendte Movia et forslag til ændret linjefordeling til kommunernes behandling i eftersommeren 2014.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. august 2014 at anbefale de foreslåede ændringer i linjefordelingen mellem Region/kommuner og kommuner/kommuner.

Movia fremsender nu forslag om, at alle kommuner tilslutter sig en 3-årig indfasning af de økonomiske konsekvenser ved ændringerne.

Der har fra et tidligt tidspunkt i processen været enighed i såvel de administrative grupper som i den politiske styregruppe om, at det vil være hensigtsmæssigt at indfase de økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne over en periode på 3 år i 2016, 2017 og 2018. Den politiske styregruppe har bekræftet denne enighed på møde den 22. oktober 2014.

Movias bestyrelse vedtog den 9. oktober 2014 et forslag til vedtægtsændring, hvor den treårige indfasning indgår.

En sådan gradvis indfasning er en fravigelse fra lovens generelle finansieringsmodel og kræver derfor ifølge § 3 i lov om trafikkselskaber, at alle kommuner og regioner er enige om at gennemføre fravigelsen. Det er derfor vigtigt, at alle kommuner og begge regionsråd godkender forslaget.

For Kalundborg Kommune er ændringen beregnet til en reduceret udgift på 0,3 mio. kr. på årsplan, der efter forslaget indfases med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. fra 2018.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Kalundborg Kommune tilslutter sig den 3-årige indfasning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En reduktion af budgettet til Kollektiv Trafik med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 og fremover. Såfremt der opnås fuld tilslutning til forslaget, indarbejdes reduktionerne i budget 2016-2019. Opnås der ikke fuld enighed, indarbejdes reduktionen fuldt ud fra 2016.

#### Direktionens møde den 11. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

# **Punkt 16: Forslag til Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg by**

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan

Bilag 2 - Forslag til revideret Klimatilpasningsplan

Bilag 3 - Forslag til Indsatsbeskrivelser

# Forslag til Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg by

## Sagsfremstilling

### 16. Forslag til Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg by

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87432    J.nr.: 01.02.15    Dokumentnr.: 326 -2014-301792

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 27. august 2014 Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 om klimatilpasning samt Klimatilpasningsplan inkl. bilag. Af sagen fremgår, at kortlægningen for Kalundborg by er modtaget efterfølgende, og der vil blive udarbejdet et selvstændigt kommuneplantillæg til udpegning af indsatsområder for nedbør i Kalundborg by. Disse udpeges med dette Kommuneplantillæg nr. 3.

Klimatilpasningsplanens primære sigte er at kortlægge den fremtidige potentielle oversvømmelsesrisiko fra nedbør, hav og grundvand for at kunne tage hensyn til klimatilpasning i den fremadrettede planlægning. Samtidig identificerer planen fysiske *Indsatsområder*, hvor enten risikoen for oversvømmelse er stor, eller hvor værdierne på spil er høje, så der bør ydes en indsats nu for at fremtidssikre områderne.

Med dette kommuneplantillæg bliver kortlægningen og udpegningen af risiko- og indsatsområde fuldendt, da klimatilpasningsplanen nu også indeholder øget nedbør i Kalundborg by.

Forslag til Tillæg nr. 3 omfatter tre dele (vedhæftet som bilag 1-3):

- Forslag til Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1), der består af følgende:
  - o Mindre revision af kommuneplanens hovedstruktur angående klima.
  - o Et nyt, supplerende udpegningsgrundlag, for hvilket kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer gælder, idet tillægget udpeger risiko- og indsatsområder for nedbør i Kalundborg by.
  
- Forslag til revideret Klimatilpasningsplan (bilag 2) med tilføjelse af øget nedbør i Kalundborg by. Der er tale om en mindre revision, der tilføjer ny tekst om konsekvenserne og løsningsmodellerne for øget nedbør og skybrudshændelser i Kalundborg by på følgende sider:
  - o side 5
  - o side 21-24
  - o side 30-31
  - o side 37.
  
- "Indsatsbeskrivelser" for øget nedbør i Kalundborg by (bilag 3), som omhandler de udpegede, geografiske risiko- og indsatsområder for øget nedbør i Kalundborg by. Løsningsmodeller til realisering af klimasikring beskrives for fysisk afgrænsede områder.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der ikke foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, da det er vurderet, at nærværende tillæg ikke er omfattet af miljøvurderingsloven.

Der har været et tæt samarbejde mellem Kalundborg Forsyning A/S og Teknik og Miljø ved udarbejdelse af tillægget. Kalundborg Forsyning A/S har således udarbejdet et kort over oversvømmelsesrisikoen fra spildevandssystemet for Kalundborg by.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at

- Forslag til Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 samt forslag til revideret Klimatilpasningsplan med tilføjelse af øget nedbør i Kalundborg by godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
- Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer, inden tillægget m.v. fremlægges offentligt.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb i årene 2016-2018 med 1 mio. kr. hvert år til klimaprojekter i samarbejde med Kalundborg Forsyning A/S.

### **Direktionens møde den 28. oktober 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. november 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan	326-2014-311332
Bilag 2 - Forslag til revideret Klimatilpasningsplan	326-2014-311331
Bilag 3 - Forslag til Indsatsbeskrivelser	326-2014-311330

### **Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

**Punkt 17: Planlægning - perspektiver for erhvervsudvikling langs  
Holbækvej i Kalundborg (Rynkevang-Stejlhøj)**

# Planlægning - perspektiver for erhvervsudvikling langs Holbækvej i Kalundborg (Rynkevang-Stejlhøj)

## Sagsfremstilling

### 17. Planlægning - perspektiver for erhvervsudvikling langs Holbækvej i Kalundborg (Rynkevang-Stejlhøj)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-119284 J.nr.: 01.02.00 Dokumentnr.: 326 -2014-270195

#### SAGSFREMSTILLING

##### *Formål*

Formålet er at tilvejebringe et afsæt til et opdateret plangrundlag for den langstrakte erhvervskile mellem Holbækvej og jernbanen fra Kalundborg bymidte ved Slagelsevej til rundkørslen ved Tømmerup Kirke.

Erhvervsområdet kan med fordel betragtes som en helhed med henblik på omdannelsesmuligheder og udvikling af en fremtidsorienteret erhvervsindretning. Et særligt fokus vil områdets tilgængelighed have, da det kan blive bedre integreret med bymidten og andre erhvervsområder. Det kan omhandle såvel mulighederne for placering af en ny Stejlhøj Station, udbygning af veje og stier så der opnås mere sammenhængende trafikstruktur, der eventuelt indbefatter vejforbindelse på tværs af jernbanen.

Med udgangspunkt i en registrering af de eksisterede aktiviteter, ejendoms- og planforhold, veje og stier mv i området, og en vurdering af hvilke virksomhedstyper området findes bedst egnet til, ønskes mulighederne for en hensigtsmæssig planlægning afdækket. Den østligste del af området, tilgrænsende Hovvejen, anvendes i dag til landbrugsformål, men er i kommuneplanen udlagt til erhverv.

Det skal foreslås, at opgaven udføres i dialog med Erhvervsrådet.

##### *Områdets afgrænsning*

Holbækvej, Hovvejen, jernbanen og Slagelsevej (bortset fra kommuneplanens bolig- og kolonihaveområder)

##### *Kommuneplanens planområder (2013-24)*

Erhvervsområder: K04.E02 og K05.E01 ..

Offentlige områder: K04.OF03 og

Tekniske områder: K05.T01 (Stejlhøj Station inkl. parkering).

##### *Gældende lokalplaner*

57-1 Stejlhøj erhvervsområde (vedtaget 12. august 1980)

57-2 Rynkevang til boliger, kolonihaver og erhverv (inkl. erhvervsfaglige uddannelser) (vedtaget 24. marts 1981 )

Tillæg til 57-2 for gl. materielgård (vedtaget 17. januar 1984)

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at planlægning for erhvervskilen igangsættes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling og sender sagen til Økonomiudvalget.

**Direktionens møde den 11. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

**Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende, at analyse vedr. perspektiver for erhvervsudvikling langs Holbækvej igangsættes.

## **Punkt 18: Retningslinier befording af elever i folkeskolen**

### **Bilag**

Retningslinjer for befording af elever i folkeskolen 05.11.14

# Retningslinier befording af elever i folkeskolen

## Sagsfremstilling

### 18. Retningslinier befording af elever i folkeskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-61917 J.nr.: 17.21.01 Dokumentnr.: 326 -2014-144746

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2011 "Retningslinjer for befording af elever i folkeskolen".

Siden 2011 er der sket flere ændringer i lovgivning og bekendtgørelse der gør at retningslinjerne tilpasses.

Der er tilføjet punkter vedrørende:

- "Sygekørsel". Hvis en elev på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning, hvis eleven befordres til og fra skole, så kan der bevilges sygekørsel. Skolen sender skema "kørsel på grund af sygdom" til Fagcenter Småbørn og Undervisning, som sørger for at bestille kørsel.
- "Befordring ved frit skolevalg på specialskoleområdet". Tilflyttere med barn på en specialskole kan nu bevilges befordingsgodtgørelse, som svarer til befording fra bopælsadressen til distriktsskolen eller den skole, eleven ville være visiteret til af Kalundborg Kommune. Der afregnes efter statens laveste takst.

I afsnittet omkring forsøg med gratis buskort til små skoler, er tilføjet:

- Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. oktober 2014 vedtaget at forlænge ordningen til udgangen af skoleåret 2014/2015.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Fagcenterchef Småbørn og Undervisning indstiller, at retningslinjerne godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 4. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchefen for Småbørn og Undervisnings indstilling.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 5. november 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## Bilag

Retningslinjer for befording af elever i folkeskolen 05.11.14

326-2014-261496

#### Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 19: Lukket: Tilbagekøbsret**

**Punkt 20: Lukket: Leje af bygning til Multihus for unge i Kalundborg kommune**

## **Punkt 21: Lukket: Nationalt Symbiose Center - ansøgning til Vækstforum**