

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg - Møde med HU i Rådssalen, ordinært møde i lokale 8

Indholdsfortegnelse

Møde med Hovedudvalget kl. 16.00.....	3
Bemærkninger til dagsordenen.....	4
Meddelelser.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo februar 2019.....	6
Status folkemøde 2019.....	8
Status på Kommunalbestyrelsen anmodning om repræsentation i almene boligselskabers bestyrelse Afskrivninger 2018.....	10 12
Regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	14
Årsregnskab 2018.....	16
Overførsler fra 2018 til 2019.....	22
Beslutning om låneoptagelse 2018.....	25
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	26
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	28
Revisionsregulativ for Kalundborg Kommune.....	29
Status på integrationsindsatsen 2018.....	30
Ansøgning om kommunegaranti til indfrielse af byggekredit - Kalundborg Overfladevand A/S.....	32
Ansøgning om kommunegaranti - Drøsselbjerg Strands Vandværk.....	34
Beslutning om anlægsbevilling til etape 3 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Ka Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i området Buldervang.....	36 38
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 - Erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv Beslutning om videre planlægning for dagligvarebutik - Ugerløsevej 2b, 4400 Kalundborg.....	39 41
Beslutning om kystbeskyttelsesprojekt - Reersø pumpelaug.....	44
Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018 med høringssvar.....	47
Beslutning om flytning af 10. klasse med høringssvar.....	50
Beslutning om ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud med høringssvar...	52
Beslutning om at sende muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole i høring.....	55
Forslag fra Enhedslisten - Kampagne for mere skov.....	57
Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale tests.....	58

Punkt 1: Møde med Hovedudvalget kl. 16.00

Sagsfremstilling

1. Møde med Hovedudvalget kl. 16.00

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-7917 J.nr.: 81.38.04 Dokumentnr.: 326-2019-70303

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget 2 gange om året. Første møde finder sted i foråret før planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at de aftalte emner drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er aftalt følgende dagsorden:

- Sundhed – personale
- Udformning af politikker
- Frigørelse af råderum til nye initiativer
- Den fysiske arbejdsplads

Der vil være en indledning til hvert punkt på 1-2 minutter, hvorefter der er en fri drøftelse af temaet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Drøftedes.

Punkt 2: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

2. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292396

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

-

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-292461

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

-

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo februar 2019

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo februar 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-72237

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over en årsperiode - december 2017 til december 2018 - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse (excl. førtidspension og efterløn).

Jobcentret forventer at budgetmåltallene for 2019 overholdes, ligesom den samlede budgetramme forventes overholdt.

Arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard deltager under Økonomiudvalgets behandling af denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

1. De unge skal i uddannelse og job.
2. Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.
3. Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på strategien i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder. For hver rapportering vil det fremadrettet være muligt at se udviklingen i jobcentrets resultater på de strategiske indsatsområder.

Ad. 1: De unge skal i uddannelse og job.

Tabel 2 side 1 viser unges arbejdsmarkedsstatus 3 mdr. efter et afsluttet forløb. Her fremgår det, at 50,6 af de uddannelsesparate er gået i ordinær uddannelse mens 34,7 pct. er lønmodtagere eller selvforsørgende. For aktivitetsparate gælder at, 22,2 pct. er gået i uddannelse mens 22,3 pct. er lønmodtagere eller selvforsørgende. Og endelig for unge dagpengemodtagere er 20,9 pct. gået i uddannelsen mens 63,5 pct. er lønmodtagere eller selvforsørgende.

Ad. 2: Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

Figur 1 og 2 side 2 i bilaget viser udviklingen i virksomhedernes forgæves rekrutteringsrate i perioden 2007 til 2018, samt hvordan forgæves rekrutteringer fordeler sig på brancher. Af figur 1 fremgår det, at der generelt er tale om en svag stigning i raten af forgæves rekrutteringer. Figur 2 viser, at der for virksomhederne i RAR Sjælland især er flere forgæves

rekrutteringer inden for industri, transport, anden servicevirksomhed, hotel og restauration samt sundhed og socialvæsen, og at rekrutteringsudfordringerne i disse brancher er større på Sjælland end i landet som helhed.

I tabel 4 side 2 er opgjort jobcentrets aktivering af ydelsesmodtagere rettet mod virksomhedernes behov. Opgørelsen viser, at jobcentret i 4 kvartal 2018 har sat færre ordinære uddannelsesforløb i gang end året før. Det skyldes bl.a., at der i 2018 er igangsat færre forløb under den regionale uddannelsespulje, ligesom der er igangsat færre 6 ugers jobrettede forløb.

Derudover fremgår det at der i 4. kvartal 2018 ikke er etableret uddannelsesforløb rettet mod SOSU-området. Jobcentret har nu iværksat aktiviteter og forventer at tallene for 2019 vil vise en positiv udvikling på dette område jf. rekrutteringsstrategien på SOSU-området.

Ad. 3: Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Tabel 3 side 1 viser udviklingen i jobcentrets aktivering af udsatte borgere (december 2017 til december 2018). Samlet set er aktiveringen af de udsatte grupper faldet med 43,9 pct. det seneste år. På ét område er der en positiv udvikling. Det gælder jobcentrets brug af virksomhedspraktik for ressourceforløbsborgere, som er steget med 24 pct. fra december 2017 til december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

Direktionens møde den 18. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo februar 2019

326-2019-72232

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Godkendt.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo februar 2019

Punkt 5: Status folkemøde 2019

Sagsfremstilling

5. Status folkemøde 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25074 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2019-68710

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 24. oktober 2018, at deltage i Folkemødet 2019 og processen herfor, herunder at Økonomiudvalget skulle have en status på planlægningen på marts-mødet, herunder afklaring af evt. oplægsholdere.

Administrationen har arbejdet videre med de temaer som Økonomiudvalget har besluttet og fremlægger her status på sted, temaer, oplægsholdere mv.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. status drøftes
2. administrationen får politikernes tilkendegivelse af, i hvilke debatter der ønskes politisk deltagelse
3. administrationen får mandat til at færdiggøre program, dog således at Økonomiudvalget på maj-mødet drøfter de endelige roller, jf. tidligere besluttet proces.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Sted

Kalundborg Kommune har, jf. tidligere beslutning i Økonomiudvalget, booket sig ind med Odsherred Kommune, Holbæk Kommune og Sorø Kommune på Ungeskibet Hjalme, der får en central placering i Allinge (samme placering som sidste år). Derudover er det lykkedes at booke en seance ind i KL teltet om lørdagen. Dermed er de fysiske rammer for deltagelsen på plads.

Temaer og mulige oplægsholdere

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 21. november 2018 at sætte yderligere fokus på at brande Kalundborg som uddannelsesby mhp. at trække yderligere uddannelse til byen samt branding af Kalundborg modellen. Følgende 3 temaer blev valgt for deltagelsen i Folkemødet 2019:

- Sikring af produktivitet og vækst
- Uddannelse og innovation
- Bæredygtighed og grøn omstilling.

De tre temaer danner rammen for i alt 4 seancer. Tre på skibet Hjalme og ét i KL's telt lørdag formiddag. Arrangementet i KL's telt vil være delvis overlappende med arrangement om uddannelse og innovation på Hjalme:

1. Sikring af produktivitet og vækst - også uden for de store byer.

Hvis regeringens mål om at fordoble dansk life science eksport i 2025 skal nås, skal rammevilkårene være i orden, og det kræver fortsatte investeringer i infrastrukturen. Ligeledes kræver den fulde udnyttelse af eksisterende investeringer i Kalundborg Kommune, fx havneudvidelse og nye produktionsanlæg, national understøttelse af infrastrukturen.

Eksempelvis via:

- a. Motorvej til Kalundborg (rute 23)
- b. Kattegatforbindelse - infrastrukturinvesteringer skaber sammenhæng i Danmark og potentiale for vækst

Uddybning: Arrangementet kan afholdes sammen med erhvervspartnerne. Gennem en række af de gode erhvervs cases, der findes i Kalundborg Kommune, italesættes den største barriere for at udmønte Kalundborg Kommunes potentiale yderligere: Fraværet af en infrastruktur, der matcher den ønskede industrielle udbygning.

Debatten kan kvalificeres af forskellige dele af Kalundborg Kommunes erhvervsliv, politikere og nationale beslutningstagere.

2. Uddannelse og innovation- hvordan sikrer vi sammenhængen?

Kalundborg Kommune er fremtidens uddannelsesby med fokus på bioteknologisk produktion og proces teknologi, tæt på virkeligheden i virksomhederne. Der uddannes allerede i dag i Kalundborg Kommune en del af landets biotek-ingeniører, bioanalytikere, procesoperatører, farmaoperatører og elektrikere. Det næste skridt er at tiltrække endnu flere uddannelser til Kalundborg Kommune, som ikke alene matcher vore lokale virksomheders behov, men også giver unge værdifulde kompetencer og forudsætninger for "det gode liv". Denne fokus kan fx ske via:

- a. Synliggørelse af behov for nye uddannelser og sikring af lige adgang til uddannelse for by og land
- b. Fokus på vigtigheden af erhvervsuddannelser og STEM-kompetencer
- c. Fokus på fødekædeindsats, fra arbejde med STEM-kompetencer på kommunernes skoler, til gymnasier, og til Knowledge Hub Zealand og de videregående uddannelser
- d. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner
- e. Uddannelsesmiljøer som afsæt for innovation og iværksætter

Uddybning: Dette tema kaster to debatter af sig – en debat på ungeskibet og en debat i KL's telt.

Debatten på ungeskibet påtænkes holdt med et lidt yngre publikum for øje, end debatten i KL's telt.

På ungeskibet kunne emnet kvalificeres af kommunalpolitikere fra Kalundborg Kommune, Professionshøjskolen Absalon, uddannelses- og forskningsordførere fra Folketinget, virksomheder og studerende fra Kalundborg Kommune.

I KL's telt kunne emnet kvalificeres af kommunalpolitikere fra Kalundborg Kommune, Professionshøjskolen Absalon, uddannelses- og forskningsordførere fra Folketinget og repræsentant fra de danske Innovations- og Vækstmiljøer (fx Vækstfonden, Seed Capital eller Innovationsfonden og virksomheder).

3. Bæredygtighed og grøn omstilling - Kalundborg-modellen.

I mere end 40 år har lokale virksomheder genbrugt hinandens restprodukter i produktionen til gavn for miljø og for bundlinje. Det har skabt unikke resultater og unikke samarbejdsrelationer mellem offentlige og private virksomheder, hvilket danner afsæt for mange andre initiativer. At skabe fælles værdi i partnerskab gennem bedre udnyttelse af ressourcerne kan kaldes cirkulær økonomi og har gennem årene været inspiration for mange uden for Kalundborg Kommune. Synliggørelse af dette samarbejde og fokus på at fjerne barrierer for udviklingen af Symbiosen kan fx ske via:

- a. Lokale virksomheder præsenterer hvad de får ud af samarbejdet
- b. Rekrutteringsalliancen og samarbejder omkring job til ægtefælle, studenterjobs etc.
- c. Bæredygtig produktion som cirkulær økonomi

Uddybning: Debat om hvordan der skabes endnu mere bæredygtig produktion kan kvalificeres af event med deltagelse af kommunalpolitikere, deltagerne i symbiosen og unge klimaambassadører.

4. Aftenarrangement - v. Knowledgehub Zealand (KHZ)

Uformel sammenkomst mellem nuværende og potentielle virksomhedsaktører og politiske interessenter i og omkring Biotekbyen. KHZ har tilbudt at være arrangør.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ud over udgifter til deltagelse, være udgifter ift. selve arrangementet. De samlede omkostninger forventes at ligge på samme niveau som i 2018 (ca. 115.000 kr.) og finansieres inden for rammen.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Godkendt, idet administrationen sender en mail ud til deltagerne med opfordring til at deltage i debatterne.

Punkt 6: Status på Kommunalbestyrelsen anmodning om repræsentation i almene boligselskabers bestyrelser

Sagsfremstilling

6. Status på Kommunalbestyrelsen anmodning om repræsentation i almene boligselskabers bestyrelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41795 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-73895

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. januar 2018, at rette henvendelse til boligselskaber, hvor kommunen har en garantiforpligtigelse på 8 mio. kr. eller mere, med anmodning om at et kommunalbestyrelsesmedlem kan indtræde i bestyrelsen.

På møderne i oktober 2018 fik Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en orientering om status på sagen. Efterfølgende har administrationen søgt at indhente yderligere svar fra de resterende boligselskaber, ligesom borgmesteren har fremlagt Kommunalbestyrelsens ønske på det årlige møde med boligselskaberne i februar måned 2019. Status medio marts er, at der er positivt tilsagn fra 2 boligselskaber (Fællesorganisationens Boligforening og Boligselskabet Lejerbo). Der afventes pt. svar fra Boligselskabet Alliken.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har rettet formel henvendelse, med anmodning om at et kommunalbestyrelsesmedlem kan indtræde i bestyrelsen, til følgende boligselskaber:

- Kalundborg Almene Boligselskab
- Gørlev Boligselskab
- Fællesorganisationens Boligforening
- Boligselskabet Lejerbo Kalundborg Kommune (tidl. Boligselskabet for Høng og Omegn)
- Boligselskabet Munkesøparken
- Boligselskabet Alliken

Der er kommet følgende tilbagemeldinger fra Boligselskaberne:

- Kalundborg Almene Boligselskab har meddelt, at bestyrelsen har besluttet at takke nej til anmodningen.
- Gørlev Boligselskab har meddelt, at de ikke ønsker en udvidelse af bestyrelsen.
- Fællesorganisationens Boligforening har meddelt, at de har besluttet at godkende kommunal udpegning af en observatør til bestyrelsen. Observatøren har taleret, men ikke stemmeret.
- Boligselskabet Lejerbo Kalundborg Kommune har meddelt, at repræsentantskabet har vedtaget at efterkomme kommunens ønske om udpegning af repræsentant med stemmeret (fuldgyldigt medlem af bestyrelsen).
- Boligselskabet Munkesøparken har meddelt, at bestyrelsen har besluttet at takke nej til anmodningen.
- Boligselskabet Alliken har endnu ikke behandlet henvendelsen.

Sager om udpegninger til bestyrelsen i Fællesorganisationens Boligforening og Boligselskabet Lejerbo Kalundborg Kommune forelægges på Kommunalbestyrelsens møde 27. marts 2019.

En evt. godkendelse om indtræden af en kommunal repræsentant i bestyrelsen fra Boligselskabet Alliken vil efterfølgende blive fremlagt som særskilt sag til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Punkt 7: Afskrivninger 2018

Sagsfremstilling

7. Afskrivninger 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6794 J.nr.: 25.45.10 Dokumentnr.: 326-2019-60330

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2018, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2018 afskrives 2.902.106,28 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivningerne for 2.902.106,28 kr. godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2018 70,1 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2017 til 31. december 2018.

Af tabellen fremgår det endvidere, at der ved udgangen af 2018 er overført 41,5 mio. kr. til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen (tidligere SKAT).

	31.12.2017 (mio. kr.)	31.12.2018 (mio. kr.)
Restancer overført til Gældsstyrelsen	43,1	41,5
Tilgodehavender og restancer i kommunen	23,3	28,6
Tilgodehavender og restancer i alt	66,4	70,1

I vedlagte notat, bilag 1, redegøres der nærmere for restanceudviklingen. Som bilag 2 vedlægges en restanceopgørelse pr. 31. december 2018, der viser den samlede restance fordelt efter type. Der er i opgørelsen taget højde for de afskrivninger, der er foretaget i 2018.

Som bilag 3 vedlægges en liste over afskrevne krav over 10.000 kr. i 2018. Disse krav beløber sig til 2.852.113,21 kr. Herudover afskrives et beløb på 49.993,07 kr. på kontoen vedr. tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af egne børn samt tilskud til privatinstitutioner. Beløbet er opstået i forbindelse med overgangen til et nyt Opus system i 2013, og det er ikke muligt at finde frem til, hvad beløbet vedrører.

Der har været en samlet afskrivning i 2018 på 2.902.106,28 kr.

Den største del af afskrivningerne vedrører krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Dette er krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, hvor der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden jf. gældende lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives 2.902.106,28 kr.

Bilag

Bilag 1. Restanceudvikling 2018
Bilag 2. Restanceliste pr. 31. december 2017 og 2018
Bilag 3. Afskrivninger 2018
Direktionens møde den 11. marts 2019:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Restanceudvikling 2018	326-2019-67355
Bilag 2. Restanceliste pr. 31.12.2018	326-2019-67358
Bilag 3. Afskrivninger 2018	326-2019-67359

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:
Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Restanceudvikling 2018
Bilag 2. Restanceliste pr. 31.12.2018
Bilag 3. Afskrivninger 2018

Punkt 8: Regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

8. Regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-5081 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-53255

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2018 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2018 til 2019 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets områder udviser regnskab 2018 et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. (et mindreforbrug på 42,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

Jobcenter og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været færre ydelsesmodtagere end budgetteret, især inde for områderne A-dagpenge, integration samt kontant- og uddannelseshjælp.

Budgettet for 2018 blev i november måned reduceret med tilsammen 11,3 mio. kr. ved en negativ tillægsbevilling.

Fagcenter Børn og Familie:

Regnskabet for Fagcenter Børn og Familie udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet en negativ overførsel fra 2017 på 0,2 mio. kr. Desuden vedrører merforbruget et kompetenceløft for familiekonsulenter, udgifter forbundet med fratrædelse af personale samt en digitaliseringsbesparelse, som ikke blev hentet i 2018.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der har været et mindreforbrug på to puljer vedrørende sikring og risikoforebyggelse. Desuden har der været et mindreforbrug vedrørende kommunalbestyrelsen og afholdelse af valg i 2018.

Det Tekniske Område:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der primært skyldes tilbageholdenhed med vikaransættelser.

Udvikling:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der vedrører fem flerårige projekter. Størstedelen af mindreforbruget skyldes forskydning af likviditet mellem årene på projekterne.

Voksenspecialenheden:

Regnskabet udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. på grund af færre indtægter vedrørende administration fra takstbetalingen på nye tilbud og merudgifter til personale i forbindelse med fratrædelser.

Digitalisering og IT:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der hovedsageligt skyldes forsinkelse af monopolbruddet, hvorfor omkostningerne herfra endnu ikke er afholdt. Desuden er der et mindreforbrug som følge af, at et nye ydelsesrefusionssystem ikke blev taget i brug i 2018 som planlagt.

HR og Personale:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende pulje til kompetenceudvikling/uddannelse, fordi et planlagt lederudviklingsforløb først forventes opstartet i 2019. Desuden er der et mindreforbrug på puljen til seniorordning og på sundhedspuljen.

Økonomi:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt administration og herunder større indtægter fra rykkergebyrer end budgetteret. På direktionens fokusområder er der et merbrug, der vedrører projektet ”Fra leje til eje”, som der er udarbejdet handleplan for, og som er finansieret og vil være afviklet i 2023.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 42,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Talsammendrag Økonomiudvalgets eget område	326-2019-40983
Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalgets eget område	326-2019-45955

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Godkendt.

Bilag

Talsammendrag Økonomiudvalgets eget område
Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 9: Årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

9. Årsregnskab 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2972 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2019-78218

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Regnskab for 2018 fremlægges med bemærkninger og oversigter. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 86,8 mio. kr., hvilket er 32,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Netto anlægsudgifterne er 54,2 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Samlet er kassebeholdningen blevet reduceret med 60,1 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 42,6 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revision.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Opr. budget 2018	Kor. budget 2018	Regnskab 2018
A. Det skattefinansierede område			
Skatter	-2.318.628	-2.317.543	-2.318.370
Generelle tilskud m.v.	-879.462	-852.306	-853.246
Indtægter i alt	-3.198.090	-3.169.849	-3.171.616
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	3.076.174	3.132.870	3.075.954
Renter m.v.	2.646	339	8.857
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-119.270	-36.640	-86.806
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	116.472	229.074	170.672
Resultat af det skattefinansierede område	2.798	192.434	83.866
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.261	1.715	-1.870
Anlæg	0	0	0

C. Resultat i alt (A+B)	-1.537	194.149	81.996
--------------------------------	---------------	----------------	---------------

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. budget 2018	Kor. budget 2018	Regnskab 2018
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-1.537	194.149	81.996
Optagne lån	-7.000	-7.000	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-8.537	187.149	81.996
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	46.593	46.593	46.664
Balanceforskydninger	4.519	21.830	-73.355
Anvendelse af likvide aktiver i alt	51.112	68.423	-26.691
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	4.754
Ændring af likvide aktiver	42.575	255.571	60.059

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 86,8 mio. kr., hvilket er 32,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 119,3 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

- Der er modtaget 26,2 mio. kr. mindre i generelle tilskud end oprindeligt budgetteret, hovedsagelig på grund af efterregulering for 2017 og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien vedr. overførselsudgifterne.
- Netto har renteudgifterne været 6,2 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Dette har hovedsagelig sammenhæng med en udgift på 7,7 mio. kr. i procesrente til SEAS-NVE i forbindelse med overtagelse af gadebelysningen.

Til anlæg blev der ved budgetlægningen afsat rådighedsbeløb på i alt 116,5 mio. kr. i 2018. Der blev efterfølgende overført 42,3 mio. kr. og givet tillægsbevilling på 70,3 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 229,1 mio. kr. I lighed med tidligere år har der været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne. Netto har der været anvendt 54,2 mio. kr. mere til anlæg end oprindeligt budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med beslutning om at overtage gadebelysningen for 91,6 mio. kr.

Merudgifterne til anlæg, mindreindtægterne fra de generelle tilskud og højere netto renteudgifter medfører, at resultatet af det skattefinansierede område er et underskud på 83,9 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 2,8 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet overskud på 1,9 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret underskud på 1,3 mio. kr.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 7,0 mio. kr. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2018 jf. lånebekendtgørelsen viser, at der samlet kan optages 19,0 mio. kr. Der er ikke hjemtaget foreløbig låneoptagelse i 2018. Der kan således hjemtages 19,0 mio. kr.

Samlet er kassebeholdningen blevet reduceret med 60,1 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet 42,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Administrationens bemærkning den 19. marts 2019

Bilaget "Balance omkostningsbaseret princip" er udskiftet, da bilaget ikke var opdateret med tal for 2018.

Bilag

Generelle bemærkninger	326-2019- 64188
Regnskabsopgørelse	326-2019- 55046
Finansiel status	326-2019- 55020
Talsammendrag Økonomiudvalgets eget område	326-2019- 40983
Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalgets eget område	326-2019- 45955
Talsammendrag Økonomiudvalget finansiering	326-2019- 40988
Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalget finansiering	326-2019- 45958
Talsammendrag Teknik- og Miljøudvalget	326-2019- 40990
Regnskabsbemærkninger 2018 - Teknik- og Miljøudvalget	326-2019- 52836
Talsammendrag Socialudvalget	326-2019- 40991
Regnskabsbemærkninger 2018 - Socialudvalget	326-2019- 34800
Talsammendrag Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019- 41015
Regnskabsbemærkninger 2018 - Ældre og Sundhedsudvalget	326-2019- 34824
Talsammendrag Børn- og Familieudvalget	326-2019- 41016
Regnskabsbemærkninger 2018 - Børn- og Familieudvalget	326-2019- 54708
Talsammendrag Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019- 41018
Regnskabsbemærkninger 2018 - Kultur og Fritidsudvalget	326-2019- 45947
Oversigt over overførsler fra 2018 til 2019, drift	326-2019- 48339
Regnskabsoversigt	326-2019- 55049

Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2019-55041
Tværgående artsoversigt	326-2019-55057
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2019	326-2019-66861
Anlæg og rådighedsbeløb, der afsluttes i 2018	326-2019-66862
Personaleoversigt 2018	326-2019-48446
Anvendt regnskabspraksis.	326-2019-54964
Balance omkostningsbaseret princip	326-2019-78072
Oversigt kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og eventualrettigheder 2018	326-2019-66284
Note balancekonto	326-2019-55039
Note 9.21	326-2019-55037
Note Revision	326-2019-54966
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2018	326-2019-46151
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2018	326-2019-46155
S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2018	326-2019-46159
S.P. Jensens Højby legat regnskab 2018	326-2019-46158
Gymnasielegatet regnskab 2018	326-2019-46152
Kunstfonden regnskab 2018	326-2019-46156
Højbyfonden regnskab 2018	326-2019-46153
Kirker - Regnskab 2018	326-2019-54182

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:
Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiell status

Talsammendrag Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Talsammendrag Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalget finansiering

Talsammendrag Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Talsammendrag Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Socialudvalget

Talsammendrag Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Ældre og Sundhedsudvalget

Talsammendrag Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Børn- og Familieudvalget

Talsammendrag Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2018 - Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler fra 2018 til 2019, drift

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2019

Anlæg og rådighedsbeløb, der afsluttes i 2018

Personaleoversigt 2018

Anvendt regnskabspraksis.

Balance omkostningsbaseret princip

Oversigt kautions- og garantiforpligtelser samt eventalforpligtelser og eventualrettigheder 2018

Note balancekonto

Note 9.21

Note Revision

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2018

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2018

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2018

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2018

Gymnasielegatet regnskab 2018

Kunsthjælpen regnskab 2018

Højbyfonden regnskab 2018

Kirker - Regnskab 2018

Punkt 10: Overførsler fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

10. Overførsler fra 2018 til 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2681 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2019-49391

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 (beløbene tillægsbevilges i 2019). Der overføres netto 55,1 mio. kr. vedr. drift, 56,4 mio. kr. vedr. anlæg og 7,6 mio. kr. vedr. finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2019 finansieret af kassen / tilføres kassen
2. Mer- eller mindreforbrug vedrørende kommunens vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning fremover ikke overføres mellem regnskabsårene.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2018 til 2019 således:

Drift

Mindreforbrug	74.274.300 kr.
Merforbrug	-19.134.100 kr.
Netto	55.140.200 kr.

Anlæg

Igangværende anlæg	33.168.275 kr.
Rådighedsbeløb	23.203.800 kr.
I alt	56.372.075 kr.

Finansiering 7.589.400 kr.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med *, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

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 handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

Der betales hvert år et vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning A/S for håndtering af spildevand fra veje uden separat kloakering. Beløbet beregnes som en procentdel (i Kalundborg Kommune er det fastsat til 8%) af forsyningens anlægsgifter til spildevandsarbejder. Kommunens udgift er derfor afhængig af, i hvilket omfang Kalundborg Forsyning A/S kan udføre anlægsarbejderne i det enkelte år, da disse kan være påvirket af udefrakommende forhold som vejrlig mv.

Det foreslås derfor, at udgiften til vejafvandingsbidrag fremover håndteres regnskabsmæssig uden overførselsadgang på samme måde som vintertjenesten. Det vil sige, at mindreforbrug tilføres kassebeholdningen og at merforbrug dækkes af denne.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 119.101.675 kr. fra 2018 til 2019.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2018 til 2019, drift	326-2019-48339
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	326-2019-68717
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-68061
Overførselsskemaer Socialudvalget	326-2019-68064
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-68066
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	326-2019-68069
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-68071
Overførselsskemaer brugerfinansieret	326-2019-68072
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2019	326-2019-66861
Overførselsskema 2018 til 2019 Finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)	326-2019-49099

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2018 til 2019, drift
Overførselsskemaer Økonomiudvalget
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget
Overførselsskemaer Socialudvalget
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget

Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget

Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget

Overførselsskemaer brugerfinansieret

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2019

Overførselsskema 2018 til 2019 Finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget)

Punkt 11: Beslutning om låneoptagelse 2018

Sagsfremstilling

11. Beslutning om låneoptagelse 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-31741 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-65835

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes konkret beslutning om optagelse af lån med udgangspunkt i årets låneramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der ikke optages lån vedrørende 2018 og
2. at der anvendes 1,9 mio. kr. af lånerammen til at frigive tidligere deponerede beløb.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2018 var der budgetteret med låneoptagelse på i alt 7 mio. kr. på områder, hvor der er automatisk låneadgang, men ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes beslutning om den konkrete låneoptagelse.

Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne. Pr. 1. juli 2018 er der sket ændring af bekendtgørelsen således, at udgiften til lån i henhold til lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån også kan låneoptages. Det drejer sig om den midlertidige indefrysningssordning for grundskyld.

Der er alene mulighed for at låne til faktisk afholdte udgifter til de låneberettigede formål.

Lånerammen er opgjort for 2018 og den udgør 19,0 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 1. marts 2019 -0,125 (negativ rente), hvilket afregnes månedligt til banken. Kalundborg Kommune skal således betale for at have penge stående i banken.

Med udgangspunkt dels i den negative rente og dels i kommunens aktuelle likviditet, hvor kassebeholdningen pr. 31. december 2018 udgjorde 263 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2018.

Uudnyttet låneramme kan anvendes til at frigive deponerede beløb. Kalundborg Kommune har ultimo 2018 deponeret i alt 1,9 mio. kr. som følge af tidligere indgåede lejeaftaler.

Anvendes lånerammen ikke til optagelse af lån, foreslås det derfor, at uudnyttet ramme i stedet anvendes til at frigive deponeringerne, så kommunen igen har kan disponere fuldt ud over disse beløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

12. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-58420

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 20,2 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling. Nedenfor orienteres om disse områder.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2018. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2018 til 2019 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej
- Merforbrug fra 2018 skal forventes overført fuldt ud til 2019, og dette skal fremgå af indberetningen
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2019.

Jobcentret, administration:

Området følges tæt, da der er ansat ny leder pr. 1. december 2018. Budgettet for 2019 forventes overholdt.

Jobcentret:

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2018. Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet.

Børn og Familie, administration:

Området følges tæt, da der er konstitueret ny leder pr. 1. februar 2019. Budgettet for 2019 forventes overholdt. Dog forventes det, at der bliver overført et negativt merforbrug fra 2018 på 1 mio. kr. Handleplan herfor er under udarbejdelse.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal

refusion i Visitations- og Hjælpe-middelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Området følges tæt.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 5,0 mio. kr. i 2019, som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Voksenspecialenheden, Demografipulje:

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Økonomi, Fællesudgifter:

Området følges tæt, da der herunder er afsat pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner. Der forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr., som primært skyldes, at den afsatte pulje ikke forudsættes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 20,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 15,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-58393

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 14: Revisionsregulativ for Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

14. Revisionsregulativ for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4482 J.nr.: 00.32.02 Dokumentnr.: 326-2019-54864

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsens mødet 31. oktober 2007 blev Årsberetningen for 2006 godkendt. Heri fremgår blandt andet, at "Regnskabsføringen er underlagt Gammel Kalundborg Kommunes principper for økonomistyring samt revisionsregulativ". Økonomiafdelingen er af revisionen gjort opmærksom på, at der er behov for godkendelse af nyt revisionsregulativ for Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at revisionsregulativet godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomistaben forelægger nyt revisionsregulativet for Kalundborg Kommune. Revisionsregulativet fastsætter rammerne for revisionens og Kalundborg Kommunes ret og pligt i forhold til revision af regnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 4. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Revisionsregulativ 2019

326-2019-54948

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Revisionsregulativ 2019

Punkt 15: Status på integrationsindsatsen 2018

Sagsfremstilling

15. Status på integrationsindsatsen 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2019-67380

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde i marts 2018 besluttet at den hidtidige kvartalsvise status på integrationsindsatsen fremover gives én gang årligt. Jobcentret fremlægger nu således en samlet status for integrationsindsatsen i 2018.

Jobcentret foreslår, at status på integrationsindsatsen erstattes af den kommende årlige opfølgning på den ny integrationspolitik, der bl.a. indeholder mål vedr. uddannelse og beskæftigelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- Status på integrationsindsatsen 2018 tages til efterretning
- Status på integrationsindsatsen fremadrettet erstattes af den årlige opfølgning på integrationspolitikken.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet samt den beskæftigelsesrettede indsats.

Modtagelse af flygtninge

Flygtningekvoten for Kalundborg Kommune 2018 blev i april måned nedjusteret fra modtagelse af 5 flygtninge til 2. Kommunen har i 2018 modtaget 1 flygtning. Den samlede modtagelse af flygtninge i perioden 2015 - 2018 udgør 248 flygtninge og 172 familiesammenførte. Langt hovedparten kommer fra Syrien.

Den manuelle registrering af boligplaceringen af nytilkomne flygtninge fordelt på lokalområder og opgjort på oprindelsesland er ophørt i 2018. Aktuelt er 186 permanente boliger udlejet og 3 midlertidige indkvarteringer er siden seneste status i marts 2018 nedlagt. Set i lyset af den aktuelle udvikling på området og paradigmeskiftet i udlændingepolitikken fra fokus på integration til fokus på hjemsendelse, forventer Jobcentret ikke at få behov for yderligere boliger.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Sprogcentrets opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper omfatter i 2018 i alt 199 flygtninge og familiesammenførte. 47 pct. af disse er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1, og har dermed ikke lært at læse og skrive på deres eget modersmål. 40 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, som betyder, at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 13 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

Der er aktuelt indskrevet 116 flygtninge- og familiesammenførte børn i 22 forskellige dagtilbud og 135 elever på 12 forskellige skoler i Kalundborg Kommune. Af de 135 elever er 8 elever p.t. indskrevet i modtageklasse og 2 elever er indskrevet i specialklasse/-skole.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse tilbyder fortsat vejledning indenfor sprogindlæring, kulturforståelse samt traumer og trivsel, jf. gældende lovgivning.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte er omfattet af et 1-årigt integrationsprogram, der skal tilrettelægges med henblik på, at udlændingen opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år.

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge i Kalundborg Kommune for hele året 2018 udgør 69,9 pct., mens 25,4 pct. er vurderet aktivitetsparate og 4,7 pct. er vurderet uddannelsesparate.

Alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte visiteres indenfor den første måned til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret, der pr. 1. januar 2019 organisatorisk er forankret under Jobcentret. Samtidig visiteres de til jobcentrets virksomhedskonsulenter med henblik på etablering af virksomhedsrettet aktivering (praktik eller løntilskudsjob) i kombination med danskundervisningen.

Den aktive indsats ligger fortsat på et højt niveau. I 2018 har 88,4 pct. været berørt af aktivering og dermed deltaget i ét eller flere tilbud. Næsten samtlige af disse (95,5 pct.) har deltaget i vejledning og opkvalificering, og samlet har 75,8 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats.

Seneste tal for udviklingen i beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte bosat i Kalundborg viser at 28,3 pct. har været i udstøttet beskæftigelse i december 2018, mens andelen på landsplan ligger på 38,0 pct.

Ifølge integrationsbarometeret er der i perioden juli 2016 til januar 2019 registreret 53 IGU-forløb for borgere bosat i Kalundborg Kommune. Til sammenligning er der i Holbæk oprettet 22 IGU-forløb, i Sorø 9 forløb og i Slagelse 24 IGU-forløb.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 5. marts 2019 vedlagt som bilag.

Fremtidig rapportering på integrationsområdet

Kommunalbestyrelsen har på møde 30. januar 2019 vedtaget en ny integrationspolitik for perioden 2019-2021, der bl.a. indeholder målsætninger vedr. uddannelse og beskæftigelse, og som vil blive fulgt op med en årlig status. Da modtagelsen af nye flygtninge samtidig forventes at ligge på et meget lavt niveau foreslår Jobcentret, at status på integrationsindsatsen fremadrettet erstattes af den kommende årlige opfølgning på integrationspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 11. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Status_på_integrationsindsatsen_2018

326-2019-73996

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Godkendt.

Bilag

Status_på_integrationsindsatsen_2018

Punkt 16: Ansøgning om kommunegaranti til indfrielse af byggekredit - Kalundborg Overfladevand A/S

Sagsfremstilling

16. Ansøgning om kommunegaranti til indfrielse af byggekredit - Kalundborg Overfladevand A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61177 J.nr.: 13.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-67371

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Overfladevand A/S, v/Kalundborg Forsyning søger ved mail af 5. marts 2019 om garanti for et 30-årigt lån på 90 mio.kr. hos Kommune-Kredit til brug for indfrielse af byggekredit, som udløber den 31. marts 2019. Lånet er til finansiering af anlægsprojekt vedrørende det nye vandværk på Dokhavnsvej i Kalundborg, som benævnes *Tissø 2*.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 21. december 2016 garanti for en byggekredit på 90 mio.kr. hos Kommune-Kredit til Kalundborg Overfladevand A/S, samt at ansøgningen om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten skulle fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden 31. marts 2019.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et 30-årigt lån hos Kommune-Kredit på 90 mio. kr. til indfrielse af byggekredit nr. 201747232.
2. at garantiprovision vil blive opkrævet jf. ”Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier”, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018.
3. at garantiprovisionen vil blive opkrævet første gang på baggrund af lånets restgæld pr. 31. december 2019 og til betaling i december 2020.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vandværket ”Tissø 2” skal rense tissøvand til drikkevandskvalitet og erstatte det vandværk, der ligger på Asnæsvej 2 i Kalundborg. Værket blev taget i brug i november 2018. Det nye værk renser med nyeste teknologi og uden klor. Værket har netop modtaget en international pris, som de er meget stolte af, og de medsender deres interne information herom, således:

Prisen gik til Tissø 2 projektet: "Klorfri vandbehandling af søvand"

I år var temaet for konferencen 'Anvendelse af intelligens for den cirkulære økonomi'.

Der var stort fokus på konferencens priser og meget konkurrence. Så det er ret flot, at Kalundborg Forsyning vandt prisen. Prisen blev givet for årets bedste vandprojekt med fokus på cirkulær økonomi. Projektet var i øvrigt også i top 3 til prisen for "Proces teknologi".

Kalundborg Overfladevand A/S har pr. 31. december 2018 lån hos Kommune-Kredit med kommunegaranti for i alt 90.430.772,96 kr. Heraf udgør nærværende byggekredit (lån nr. 201747232) 90.000.000 kr.

Garantiprovision

Med henvisning til ”Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier”, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2018, opkræves der for allerede stillede garantier en løbende garantiprovision med virkning fra regnskabsåret 2019 til afregning første gang i december 2020. Til brug herfor indhenter kommunen en ekstern kreditvurdering til brug for fastsættelsen af satsen for garantiprovisionen. Udarbejdelsen af kreditvurderingen betales af låntager.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Overfladevand A/S ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet løbende garantiprovision

med virkning fra regnskabsåret 2019 til betaling første gang i december 2020.

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Punkt 17: Ansøgning om kommunegaranti - Drøsselbjerg Strands Vandværk

Sagsfremstilling

17. Ansøgning om kommunegaranti - Drøsselbjerg Strands Vandværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13476 J.nr.: 13.02.00 Dokumentnr.: 326-2019-67449

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Drøsselbjerg Strands Vandværk søger ved mail af 5. marts 2019 om garanti for et 10-årigt lån på 500.000 kr. hos Kommune-Kredit til endelig finansiering af udskiftning af styretavle på vandværket samt installation af elektroniske vandmålere hos forbrugerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. maj 2017 garanti for en byggekredit hos Kommune-Kredit på 1.400.000 kr., samt at endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten skulle fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden 1. oktober 2019, men vandværket har nu kun et lånebehov til indfrielse af byggekreditten på 500.000 kr.

Lovhjemmel: Vandsektorloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et 10-årigt lån hos Kommune-Kredit på 500.000 kr. til indfrielse af byggekredit nr. 201747669.
2. at garantiprovision vil blive opkrævet jf. ”Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier”, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018.
3. at garantiprovisionen vil blive opkrævet første gang på baggrund af lånets restgæld pr. 31. december 2019 og til betaling i december 2020.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Drøsselbjerg Strands Vandværk er nu færdig med anlægsprojektet, og søger om endelig lånefinansiering med kommunegaranti hos Kommune-Kredit.

På baggrund af projektets anlægsbudget søgte vandværket oprindeligt om en byggekredit på 1.400.000 kr. I forbindelse med værkets generalforsamling medio 2017 besluttede bestyrelsen imidlertid at indstille, at den faste afgift blev forhøjet fra 790 kr. til 1.000 kr., hvilket blev godkendt. Denne forhøjelse har nu vist sig at kunne dække de omkostninger vandværket har haft til udskiftning af de elektroniske vandmålere i perioden 2017 til 2019, hvorfor værket nu ”kun” har et lånebehov på 500.000 kr. til udskiftning af styretavlen og pumper på vandværket.

Drøsselbjerg Strands Vandværk har pr. 31. december 2018 lån hos Kommune-Kredit med kommunegaranti for i alt 500.288,25 kr., som udgør nærværende byggekredit (lån nr. 201747669).

Garantiprovision

Med henvisning til ”Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier”, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2018, opkræves der for allerede stillede garantier en løbende garantiprovision med virkning fra regnskabsåret 2019 til afregning første gang i december 2020. Til brug herfor indhenter kommunen en ekstern kreditvurdering til brug for fastsættelsen af satsen for garantiprovisionen. Udarbejdelsen af kreditvurderingen betales af låntager.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Drøsselbjerg Strands Vandværk ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet løbende garantiprovision

med virkning fra regnskabsåret 2019 til betaling første gang i december 2020.

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til etape 3 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg

Sagsfremstilling

18. Beslutning om anlægsbevilling til etape 3 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41071 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2019-4554

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i årene 2018 til 2022 afsat midler til renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg. Der er i alt afsat 42,3 mio.kr. til projektet, heraf 6,0 mio. kr. til etape 3.

Etape 3 er planlagt til gennemførelse i 2022. I forbindelse med udbud af etape 1 (den igangværende etape) er etape 3 medtaget som option i udbudsmaterialet. Dette har vist, at en beslutning om fremrykning af etape 3 til gennemførelse samtidig med 2. del af etape 1 vil give en besparelse på omkostningerne til etape 3.

Der søges derfor om anlægsbevilling i 2020 til etape 3.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2020 (af de afsatte 6 mio. kr.) til renovering af etape 3 finansieret ved en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb fra 2022 til 2020.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2018 blev renoveringen af kajstrækninger på den gamle vesthavn i Kalundborg igangsat.

Renoveringen følger en etapeplan, der er vedtaget af den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark.

Etape 1 er renovering og ombygning af vest- og sydkajen, som Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling til i 2018. Den samlede anlægsbevilling til etape 1 er 24,4 mio. kr. Etape 1 gennemføres i to dele fra efterår 2018 til forår 2019 og fra efterår 2019 til forår 2020.

Etape 3 er renovering af kajkanter langs Vestre Havnevej. Etape 3 er planlagt til gennemførelse i 2022, hvor der på investeringsoversigten er afsat 6 mio. kr. I forbindelse med udbud af etape 1 er etape 3 medtaget som option, for at se, hvorvidt der kunne være en besparelse ved en gennemførelse samtidig med etape 1. Udbuddet har vist, at etape 3 kan gennemføres for 2,5 mio. kr. hvis den tages med som option sammen med etape 1. Hvis etape 3 gennemføres særskilt, som oprindeligt planlagt, er de anslåede omkostninger i størrelsesordenen 6 mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling i 2020 på 2,5 mio. kr. til etape 3 finansieret ved fremrykning af del af rådighedsbeløb fra 2022 til 2020.

Som bilag 1 er vedlagt en oversigt, der viser fordelingen af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af den gamle vesthavn i perioden 2018 til 2022.

Sagen behandles 14. marts 2019 i den politiske styregruppe for den bynære havnepark. Styregruppens anbefaling oplyses på Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 42,3 mio. kr. til renovering af den gamle vesthavn. Heraf er der afsat 6,0 mio. kr. i 2022 til etape 3. I denne sag søges 2,5 mio. kr. fremrykket fra 2022 til 2020 ved, at der afsættes 2,5 mio. kr. i 2020 finansieret af de likvide aktiver og at rådighedsbeløbet i 2022 reduceres tilsvarende. Der er herefter et restrådighedsbeløb til etape 3 på 3,5 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag vedr. etape 3 - oversigt over anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

326-2019-
28338

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag vedr. etape 3 - oversigt over anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i området Buldervang

Sagsfremstilling

19. Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i området Buldervang

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37311 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-309387

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 er der i perioden 2018-2020 afsat et rådighedsbeløb på i alt 20,224 mio. kr. inklusiv prisfremskrivning til anlæg af en ny institution i området Buldervang til erstatning for det nuværende Børnehuset Møllevang, som beskrevet i Model 3 (Placering ved Lupinvej). Der søges om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser og rådgiverhonorar i forbindelse med opstart af udbud i totalrådgivning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til anlæg af en ny daginstitution i området Buldervang, som beskrevet i Model 3 (Placering ved Lupinvej).

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2018-2021 afsat i alt 20,224 mio. kr. (i 2019-priser) til opførelse af en ny institution i området Buldervang til erstatning for det nuværende Børnehuset Møllevang, som beskrevet i Model 3 (Placering ved Lupinvej).

Der er sidenhen udarbejdet et byggeprogram for den nye institution med inddragelse af pædagogisk personale, forældre og faglige enheder.

I begyndelsen af 2019 udbydes projekteringsopgaven i en totalrådgiveraftale, og det forventes, at projektet sendes i entreprisudbud i anden halvdel af 2019. Ultimo 2019 forventes selve byggearbejdet igangsat.

I forbindelse hermed søges der en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til rådgiverhonorarer, udbud, landmåler, geoteknik med videre.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 20,224 mio. kr. i årene 2018-2020. Det bemærkes, at rådighedsbeløbet herefter udgør 19,224 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Punkt 20: Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 - Erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv

Sagsfremstilling

20. Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 - Erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-20296 J.nr.: 01.02.15 Dokumentnr.: 326-2019-39258

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med ændringen af planloven i juni 2017 blev det indført, at kommunerne i deres planlægning skal tage større hensyn til produktionsvirksomhederne end tidligere. Dette for at sikre virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder bedst muligt, og samtidig undgå miljøkonflikter i forhold til støj, lugt, støv og anden luftforurening fra virksomhederne, når der planlægges for ny eller ændret anvendelse af naboarealerne til disse.

Ved vedtagelsen af Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 blev det aftalt med Erhvervsstyrelsen, at ovenstående hensyn skal indarbejdes i Kalundborg Kommuneplan ved et kommuneplantillæg.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede forslaget til kommuneplantillæg den 12. november 2018 og Kommunalbestyrelsen godkendte det til offentlig fremlæggelse den 28. november 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028 er vedlagt som bilag 1.

Definition og formål

Produktionserhverv omfatter tungere miljøbelastende virksomheder og anlæg, bl.a. virksomheder og anlæg med en miljøgodkendelse eller med regelmæssigt miljøtilsyn. Det kan eksempelvis være større vognmandsforretninger og maskinværksteder, støjende fritidsanlæg, medicinalvirksomhed, raffinaderi samt større energianlæg.

Formålet med kommuneplantillægget er - som opfølgning på planlovsændringen - at udpege erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv, samt udlægge opmærksomhedszoner omkring de udpegede områder.

De udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv skal vejlede nye produktionserhverv om, hvor det er hensigtsmæssigt at placere virksomhed. I disse områder støttes virksomhedernes udviklingsmuligheder uden at skærpe miljøkrav på grund af omkringliggende anvendelser. Erhvervsområdet forbeholdt produktionserhverv skal friholdes for anvendelser uden tilknytning til lignende virksomheder, boliger, kontorbyggerier mv.

Kommuneplantillægget medfører ikke ændringer i de eksisterende rammeområder. Tillægget begrænser ikke fremtidige anvendelsesmuligheder, der er i overensstemmelse med gældende plangrundlag og/eller godkendelse. Det er udelukkende ved ny lokalplanlægning, at kommuneplantillæggets retningslinjer finder anvendelse.

Udlagte opmærksomhedszoner

Kommuneplantillægget udlægger opmærksomhedszoner omkring de udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv. Inden for opmærksomhedszonen skal kommunen tage hensyn til produktionserhverv, hvis der ændres i arealanvendelsen. Opmærksomhedszonen er afgrænset til 300-500 meter omkring de udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv. Der henvises til kortbilag 1.1.9.a i kommuneplantillægget.

Udpegningen af opmærksomhedszoner skal sikre, at der ved ny lokalplanlægning tages et særligt hensyn til de nærliggende produktionserhverv. Ved ny planlægning skal der derfor foretages konkrete vurderinger af behovet for mulige afværgeforanstaltninger, som sikrer produktionserhvervenes fremtidige drift.

Offentlig høring

Forslaget har været fremlagt til offentlig høring i perioden den 20. december 2018 til den 14. februar 2019. Ved den offentlige høring af planforslaget er der modtaget to høringssvar fra Miljø- og Fødevareministeriet (bilag 2).

Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at deres bemærkninger ikke er indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om reglerne vedr. bilag IV arter og så vidt angår varetagelsen af de statslige naturbeskyttelsesinteresser i medfør af planloven, samt nationale hensyn beskrevet i "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning".

Administrationen har på baggrund af høringssvaret fortaget en vurdering om mulig beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, samt kommunens naturbeskyttelsesinteressere, herunder intentionerne i Grønt Danmarkskort, jf. kommuneplanen. Det vurderes, at arter opført på EU-habitatdirektivets Bilag ikke vil blive påvirket negativt ved kommuneplantillægget. Ligeledes vil de nye kommuneplanrammer ikke ændre ved den konkrete (og nuværende) anvendelse af arealerne, og det er kommunens vurdering, at der ikke sker nogen ændringer i påvirkningen af Grønt Danmarkskort som følge af kommuneplantillæggets vedtagelse (se Bilag 3).

Ændret anvendelse vil som udgangspunkt kræve udarbejdelse af lokalplan, hvor påvirkningen til den tid vil blive vurderet på et bedre belyst og kvalificeret grundlag.

Administrationens vurderinger i forlængelse af ovenstående høringssvar, vil blive indarbejdet i Kommuneplantillæggets redegørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv	326-2018-278648
---	-----------------

Bilag 2 - Behandling af høringssvar	326-2019-39197
-------------------------------------	----------------

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv	
---	--

Bilag 2 - Behandling af høringssvar	
-------------------------------------	--

Punkt 21: Beslutning om videre planlægning for dagligvarebutik - Ugerløsevej 2b, 4400 Kalundborg

Sagsfremstilling

21. Beslutning om videre planlægning for dagligvarebutik - Ugerløsevej 2b, 4400 Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-25672 J.nr.: 01.02.15 Dokumentnr.: 326-2019-33425

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Projektudvikler Internorr har anmodet Kalundborg Kommune om at igangsætte planlægning, der giver grundlag for at etablere en dagligvarebutik i tilknytning til Ugerløse by, ud til Slagelse Landevej. Administrationen har indkaldt ideer og forslag til planlægningen, som besluttet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2018. Teknik- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 7. juni 2018 beslutningen om at fortsætte planprocessen for en dagligvarebutik ved Ugerløse. Udvalget ønskede en gennemgang af hovedstrukturen i kommuneplanen, og at der blev udarbejdet en analyse af projektets påvirkning af trafikken i krydset.

Sagen lægger op til udvalgets beslutning, om planprocessen skal fortsætte.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at det besluttes, om planprocessen skal fortsætte og der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for ny dagligvarebutik på Ugerløsevej 2b, Ugerløse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Projektudvikler Internorr ønsker mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m² på en del af ejendommen Ugerløsevej 2b, jf. matr. nr. 3a, Ugerløse by, Rørby. Projektområdet udgør ca. 6.900 m² og ligger i tilknytning til Ugerløse, umiddelbart uden for landsbyafgrænsningen mod øst, på hjørnet af Ugerløsevej og Slagelse Landevej. Ejendommen ligger i landzone og forbliver i landzone. (Bilag 1 – Oversigtskort)

Kommuneplantillæg og lokalplan

Projektet forudsætter, at der gennemføres et tillæg til kommuneplanen, der udvider afgrænsningen for Ugerløse landsby, samt fastlægger de nærmere rammer for lokalplanlægningen. Projektet forudsætter tillige, at der udarbejdes en lokalplan.

Kommuneplantillægget vil også skulle behandle kommuneplanens retningslinjer for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning, herunder størrelsen på butikker, der iht. eksisterende planlov kan etableres på op til 1.200 m² (jf. 1.000 m² i kommuneplanens gældende retningslinjer).

Der har via annoncering på kommunens hjemmeside været indkaldt ideer og forslag til planlægning for en dagligvarebutik ved Ugerløse over en periode på fire uger. Ved fristens udløb den 10. april 2018 var der indkommet 18 bidrag fra borgere, dagligvarebutik, Oplev Hvidbæk, og bestyrelsen for SuperBrugsen Ubby. Bilag 2 indeholder samlet sagsfremstillingen fra den 7. juni 2018, indkaldelsen til ideer og forslag samt de indkomne svar og administrationens bemærkninger hertil.

I hovedtræk omhandler bidragene tre temaer:

- a) Betragtninger om behovet for ny butik, betydningen for Ugerløse mv.
- b) Mulige konsekvenser for øvrige butikker i lokalområdet
- c) Trafikale forhold

Kommuneplanens hovedstruktur

Bymønsteret beskriver kommunens netværk af byer og landsbyer med henblik på en rollefordeling og et samspil mellem byerne. Byerne er grupperet på baggrund af deres størrelse og med angivelse af de typiske funktioner i de enkelte

bygrupper. Bymønstret giver kommunalbestyrelsen et grundlag for at fokusere og differentiere den udviklingsmæssige indsats i kommunens lokalområder.

Grundpillen i kommunens bystruktur er Kalundborg by og de fire lokalcenterbyer Høng, Ubby-Jerslev, Svebølle og Gørlev, som sammen udgør drivkraften for boligudbygning, detailhandel og serviceforsyning. De fire lokalcenterbyer udfylder – som de største byer og som lokale centre for handel og service – en særlig funktion i lokalområderne. Ved siden af lokalcenterbyerne findes en række mindre byer samt større og mindre landsbyer.

Detailhandelsplanlægningen giver mulighed for fortsat at udvikle handelslivet i kommunens lokalcenterbyer. I de øvrige områder skal der være mulighed for at gøre sine daglige indkøb i nærområderne, og derfor giver kommuneplanen mulighed for at indrette mindre enkeltstående butikker – fortrinsvis dagligvarebutikker – i kommunens boligområder, blandede bolig- og erhvervsområder, landsbyer og sommerhusområder.

I Ugerløse er der – som i kommunens øvrige byer – som udgangspunkt mulighed for at etablere enkeltstående butikker til områdernes daglige forsyning ud fra en nærmere planlægning og med afsæt i kommuneplanens retningslinjer for denne type butikker. I bilag 3 findes uddrag fra kommuneplanens mål og retningslinjer for enkeltstående butikker.

Påvirkning af trafikken i krydset

Trafikrådgivere MOE|Tetraplan har gennemført en trafikanalyse af projektets påvirkning i krydset for Internorr (se Bilag 4).

På baggrund af krydstællinger og fremskrivning af trafikken er det vurderet, hvordan trafikken fra butikken fordeler sig på vejnettet i løbet af dagen. Dette med henblik på at finde ud af, i hvilket omfang en dagligvarebutik vil påvirke trafikken samt om der vil være behov for at fortage kapacitetsudvidende foranstaltninger.

I det følgende beskrives hovedpunkter/konklusioner fra analysen.

Administrationerne bemærker, at Slagelse Landevej (statsvej) er en af Kalundborg Kommunes mest uheldsprægede veje. På strækningen mellem Kalundborg og Gørlev er der i perioden 2014-2019 registreret omkring 41 ulykker på statsvejen. Der er i analysen derfor fokus på krydset, hvor hastighedsgrænsen i dag er 80 km/t.

Baseret på andre tilsvarende butikker fra lignende eksempler forventes det, at dagligvarebutikken vil have 400 kunder (bilister) pr. dag, svarende til 800 ind- og udkørsler hver dag. I forhold til det samlede antal kørsler til butikken er den forventede andel handlende fra selve Ugerløse by procentvis lav. Det antages på denne baggrund, at de lokale handlende vil udgøre to af turene i morgenspidstimen og 14 af turene i eftermiddagsspidstimen. Den resterende trafik vil komme ude fra Slagelse Landevej.

Der er analyseret på den genererede trafik og hvordan den påvirker sidevejenes serviceniveau og dermed de forøgede ventetider som bilisterne udsættes for. Serviceniveauet på sidevejene måles på en skala fra A-F, hvor serviceniveau A er det bedste niveau med frit flow og middelforsinkelser på under 10 sekunder. Serviceniveau F betegnes ved store forsinkelser og kø, med en middelforsinkelse på over 50 sekunder. Jo længere ventetider der forekommer, des større chancer tager bilisterne. Er chancekørslen høj, øges risikoen for ulykker.

For at finde frem til serviceniveauet for de forskellige trafikale situationer, er krydset delt op ud fra trafikens retning og svingbevægelse. I analysen fremgår serviceniveauerne både før og efter fremskrivningen af trafikken. Her fremgår det, at der kun er en forringelse for bilister der kører ud fra Ugerløsevej, hvor serviceniveauet går fra C til D. Den resterende trafik er upåvirket.

Trafikanalysen konkluderer, at dagligvarebutikken vil generere en øget trafik i krydset ved Slagelse Landevej og Ugerløsevej. MOE|Tetraplan vurderer imidlertid, at den øgede trafik ikke har et omfang, der fordrer fysiske ændringer af vejforløbet. Rådgiver peger på mulige sikkerhedsmæssige tiltag, der evt. kan bidrage til at øge opmærksomheden på krydset: variable hastighedstavler, lokal hastighedsbegrænsning, belysning, tydeliggøre den tværgående retning.

Administrationen har været i kontakt med Vejdirektoratet (vejmyndighed) som på det foreliggende grundlag er enig i rådgivers betragtninger. Trafiksikkerhedsmæssigt ses der heller ikke særlige udfordringer, så længe at butikken ikke genererer flere nye ture end det er forudsat i rapporten.

Til rådgivers anbefalede, mulige tiltag bemærker Vejdirektoratet:

- Vejdirektoratet er ikke indstillet på at give tilladelse til at opsætte variable tavler på vejstrækningen. Vejdirektoratet har ikke ressourcer til at drifte variable tavler.
- Vejdirektoratet skilter normalt kun hastigheden ned, hvor der er en trafikal grund til det. Det er dog politiet der endeligt afgør, om der skal fastsættes en anden hastighedsgrænse end den generelle.
- Vejdirektoratet vurderer ikke at der er grundlag for at etablere belysning i krydset.

· Det er Vejdirektoratets vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere at tydeliggøre krydset.

Opsummering og vurdering

Der er et afsæt i kommuneplanens retningslinjer for at planlægge for en enkeltstående dagligvarebutik på lokaliteten - men projektet forudsætter dog et tillæg til kommuneplanen, der udvider afgrænsningen for Ugerløse by og fastlægger de nærmere rammer for lokalplanlægningen mv. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er en byggeret, hvorfor det er en politisk beslutning, om planlægningen skal fortsætte.

Den gennemførte trafikanalyse konkluderer, at der ikke vil være væsentlige, trafikale udfordringer ved at etablere butikken på lokaliteten. Kommunens vejmyndighed vurderer ud fra en lokal betragtning, at det kan være hensigtsmæssigt at etablere lokal hastighedsbegrænsning. Det er som nævnt politiet, der konkret afgør, om der skal gennemføres tiltag.

Administrationen bemærker dog, at der på baggrund af trafikanalysen og vejdirektoratets udtalelser ikke lægges op til ændringer af krydset og dermed heller ikke lægges op til at imødekomme bemærkningerne fra høringsfasen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2019:

Et flertal i udvalget stemte for ikke at fortsætte planprocessen.

Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) tog forbehold og ønskede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort, Ugerløsevej 2b	326-2019-48556
Bilag 2 - Samlet sagsfremstilling, folder og hvidbog	326-2019-53661
Bilag 3 - Uddrag fra Kommuneplanens mål og retningslinjer for enkeltstående butikker.	326-2019-48658
Bilag 4 - Trafikanalyse - Dagligvarebutik Ugerløse_RevC	326-2019-50596

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, samt Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort, Ugerløsevej 2b	
Bilag 2 - Samlet sagsfremstilling, folder og hvidbog	
Bilag 3 - Uddrag fra Kommuneplanens mål og retningslinjer for enkeltstående butikker.	
Bilag 4 - Trafikanalyse - Dagligvarebutik Ugerløse_RevC	

Punkt 22: Beslutning om kystbeskyttelsesprojekt - Reersø pumpelaug

Sagsfremstilling

22. Beslutning om kystbeskyttelsesprojekt - Reersø pumpelaug

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-47068 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-228793

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Reersø Pumpelaug har anmodet Kalundborg Kommune om at opstarte et § 1a kystbeskyttelsesprojekt (kommunalt fællesprojekt). Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for beskyttelse mod erosion og oversvømmelse i Reersø området og anbefaler, at muligheden for at inddrage en nærliggende ejendom undersøges. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om et kapitel 1a projekt skal fremmes på nuværende grundlag eller der først skal indhentes udtalelser fra berørte grundejere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter at fremme en § 1a sag efter kystbeskyttelsesloven på nuværende grundlag og underrette berørte grundejere.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 1. oktober 2017 har Reersø Pumpelaug omfattende 447 grundejere anmodet om opstart af en kapitel 1a proces (kommunalt fællesprojekt) vedrørende kystsikring af Reersø Pumpelags område. Projektet har været startet op under tidligere lovgivning og har derfor allerede været til udtalelse hos Kystdirektoratet. Kortuddrag fra fremsendt skitseprojekt fremgår af bilag 3.

Baggrunden for anmodningen er:

- Den 1. november 2006 blev store dele af Reersø Pumpelags område oversvømmet fra en højvandssituation fra syd hen over Reersøvej og ind i afvandingskanaler og lavtliggende ejendomme.
- Reersø pumpelaug besluttede i 2012 på en generalforsamling at igangsætte et projekt for at forbedre sikringen af deres værdier mod lignende situationer samt mod fremtidige situationer med højere vandstand og bølger skabt af de forventede klimaforandringer. Pumpelaug har fået udarbejdet et skitseprojekt til forstærkning af diger med flere opstillede alternative løsninger, se bilag 2.

Proces for et § 1a projekt

Af bilag 1 fremgår procesforløbet for et § 1a projekt. Der er i princippet tale om 5 forskellige trin:

- Trin 1 (opstart). Proces igangsættes på kommunens eget initiativ eller på baggrund af anmodning fra grundejere.
- Trin 2 (udtalelse og afgørelse om projekt). Obligatorisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Evt. udtalelse fra berørte grundejere. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet skal fremmes. Hvis projektet fremmes skal ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller andre fordele, underrettes om afgørelsen. Herudover offentliggørelse på kommunens hjemmeside.
- Trin 3 (projektudarbejdelse). Projektudarbejdelse og konkret ansøgning til kommunen. Løbende information om forløb på kommunens hjemmeside.
- Trin 4 (høring af det konkrete projekt). Det konkrete projekt sendes i høring hos alle som kan blive pålagt bidragspligt. Heri skal indgå hvad der skal gennemføres, hvilke udgifter der skal afholdes og hvordan de skal fordeles.
- Trin 5 (afgørelse om det konkrete projekt). Endelige afgørelse med bidragsfordeling samt begrundelse med udgangspunkt i hensynene i kystbeskyttelseslovens formål. Offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Dette projekt er i trin 2, dvs. at Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der på nuværende tidspunkt skal indhentes udtalelse fra berørte grundejere (valgfrit). Beslutning om hvorvidt projektet skal fremmes eller ej kan således tages uden udtalelser fra berørte grundejere eller efter at disse udtalelser foreligger. I Kystdirektoratets materiale vedr. kommunale fællesprojekter anføres, at det kan være en fordel at indhente udtalelser/tidlig inddragelse blandt berørte grundejere allerede i denne fase f.eks. når der drejer sig om et sommerhusområde.

I denne fase hvor kommunalbestyrelsen skal beslutte om projektet skal fremmes ligger afgrænsningen og udformningen ikke endelig fast. Der vil blive arbejdet videre med det konkrete projekt og det vil sammen med udtalelser komme til politisk behandling igen.

Kystdirektoratets udtalelse

Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for erosions- og oversvømmelsesbeskyttelse i Reersø området. Derudover påpeger Kystdirektoratet nogle kystbeskyttelsesanstaltninger uden tilladelse, som skal lovliggøres.

I forbindelse med et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a, skal det vurderes, om der med fordel kan inddrages nærliggende områder, som ligeledes har et kystbeskyttelsesbehov. En ejer af en nærliggende ejendom har tidligere tilkendegivet overfor Kystdirektoratet, at vedkommende er interesseret i at være en del af et fælles projekt. Mulighed for inddragelse bør undersøges i det videre arbejde.

Reersø Pumpelag

Reersø Pumpelag tilkendegiver:

- at skitseforslaget ikke sendes i høring blandt berørte grundejere på nuværende tidspunkt, pga. at processen derved forlænges,
- at der foretrækkes en løsning ved digestrækning 3-4, hvor det nuværende dige forhøjes fremfor løsning med nyt tilbagetrukket dige. Vedr. digestrækning 6-7 er det pumpelagets indstilling, at der finder en forhøjelse af vejen sted, for at minimere konflikt med naturbeskyttelse,
- at der i første omgang kun arbejdes med et projekt omhandlende pumpelagugets medlemmer i henhold til vedtægterne. En udvidelse af medlemskredsen vil betyde ændring af laugets vedtægter med hertil hørende lang behandlingstid,
- at der siden 2012, hvor det på generalforsamlingen blev besluttet at igangsætte projektet for at sikre området, er blevet orienteret om projektet på alle efterfølgende generalforsamlinger via formanden og efterfølgende enstemmigt foretaget godkendelse. Der har med andre ord ved alle behandlinger af projektet været stor interesse og der er givet stor opbakning til bestyrelsens arbejde med projektet. I forbindelse med indhentning af samtykkeerklæring blev mødt modstand fra enkelte medlemmer. Disse fandt ikke projektet relevant fordi de vurderer, at deres matrikel ikke er i farezonen og derfor ikke ønskede at støtte projektet.

For at beskytte de lavere beliggende områder er der tidligere anlagt en række diger i pumpelagets område, se figur 3.3 i forslaget, hvor der er vist syv digestrækninger. Det er pumpelagets ansvar at vedligeholde disse diger. I skitseforslag har pumpelaget besluttet et nyt sikringsniveau, hvorfor eksisterende diger skal forhøjes og/eller forlænges, og enkelte nye diger skal etableres. Skitseforslaget omfatter en række forslag til forstærkning af alle digerne (se forslagens figur 10.1) således, at det samlede beskyttelsesniveau kommer op på det af pumpelaget ønskede: En 100 års middeltidsstormflodshændelse med havspejlsstigning frem til år 2050. Ovennævnte figurer fremgår af også bilag 3.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at projektet fremmes på det nuværende grundlag, jf. Kystbeskyttelseslovens §1a. Det er administrationens vurdering at de berørte grundejere bør være bekendt med projektet, da der her er tale om gennemførelse af et projekt indenfor det eksisterende pumpelags område, laget har arbejdet med projektet siden 2012 og projektet er besluttet på lagets generalforsamling. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fremme projektet, bliver materialet sendt til samtlige berørte grundejere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 Kystbeskyttelse - Kap 1a proces - Kommunale fællesprojekter	326-2019-32811
Bilag 2 Reersø Pumpelag - Forslag til forstærkning af diger - Skitseprojekt 8 januar 2019	326-2019-30921

Bilag 3 Uddrag af oversigtskort fra Forslag til forstærkning af diger | skitseprojekt | Reersø pumpelag, 8. januar 2019.

326-2019-
43740

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 Kystbeskyttelse - Kap 1a proces - Kommunale fællesprojekter

Bilag 2 Reersø Pumpelag - Forslag til forstærkning af diger - Skitseprojekt 8 januar 2019

Bilag 3 Uddrag af oversigtskort fra Forslag til forstærkning af diger | skitseprojekt | Reersø pumpelag, 8. januar 2019.

Punkt 23: Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018 med hørings svar

Sagsfremstilling

23. Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018 med hørings svar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37158 J.nr.: 17.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-36188

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet den årlige kvalitetsrapport for folkeskolen. Børn- og Familieudvalget sendte rapporten i høring blandt skolebestyrelserne og MED-udvalgene på skolerne, samt de faglige organisationer, i januar 2019.

Kvalitetsrapporten følger op på skolernes arbejde med målsætningerne for folkeskolen. Rapporten peger på, at elevernes faglige niveau er lavere i Kalundborg Kommune end i resten af landet. Eleverne trives næsten lige så godt som eleverne på landsplan. Samtidig har eleverne mere fravær end elever i resten af landet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/19 godkendes
2. Børn- og Familieudvalget drøfter, hvorvidt kvalitetsrapporten giver anledning til handlinger, der ligger ud over 'Plan for forbedring af kvalitet i folkeskolen'.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten giver et indblik i folkeskolernes udvikling - målt på parametre såsom elevernes fravær, trivsel, karakterer og overgang til ungdomsuddannelse. Kvalitetsrapporten har været i høring blandt skolebestyrelserne og MED-udvalgene på skolerne, samt de faglige organisationer. Der er kommet 25 hørings svar.

Som bilag er vedlagt: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/19, Bilag A: Fakta om skolerne, Resumé af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/19, Samlede hørings svar, samt Resumé af hørings svar.

Baggrund

Rapporten giver Kommunalbestyrelsen og andre interesserede mulighed for at følge med i, hvordan skolernes arbejde med de nationale og kommunale målsætninger skrider fremad. Det er obligatorisk at udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. I Kalundborg Kommune har man ønsket at følge udviklingen tæt, hvorfor der udarbejdes en kvalitetsrapport hvert år.

Målsætninger for folkeskolen

De seneste år har kvalitetsrapporterne peget på, at der stadig er et godt stykke vej endnu i forhold til at løfte det faglige niveau hos eleverne. På den baggrund er der i år blevet udarbejdet en ny plan for forbedring af resultaterne i folkeskolen. Da kvalitetsrapporten er bagudrettet og har fokus på den udvikling, som er sket, vil kvalitetsrapporten i år kunne fungere som en baseline i forhold til arbejdet med den nye plan. Tabellen herunder viser udgangspunktet og målet for de målsætninger, som der kan følges op på i data.

	Baseline 2017/18	Mål
<i>Fravær og trivsel</i>		
Det samlede elevfravær på Kalundborg Kommunes skoler ligger på landsgennemsnittet ved udgangen af skoleåret 2019/20	7,2 %	6,0 %

<i>Faglige resultater</i>		
Andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21	*	*
Andelen af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse, skal stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21	79,5 %	89,5 %
Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal stige med minimum 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21	5,5	6,1

*Resultater af de nationale tests er fortrolige jf. Folkeskolelovens § 55b. Disse fremgår derfor i et fortroligt bilag, som præsenteres i et lukket punkt.

Rapportens konklusioner

Helt overordnet konkluderer kvalitetsrapporten, at elevernes fravær og karakterer på Kalundborg Kommunes folkeskoler ligger et stykke fra landsgennemsnittet. Resultaterne i skoleåret 2017/18 viser hverken en positiv eller negativ udvikling for disse parametre. Elevernes trivsel ligger ligeledes stabilt, lidt under landsgennemsnittet.

Der ses en positiv udvikling i andelen af elever, som får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven, og dermed får adgang til at starte på en ungdomsuddannelse. Andelen er steget fra 75,2 % i 2016/17 til 79,5 % i 2017/18.

Aktuelle indsats

Planen for forbedring af resultaterne i folkeskolen indebærer, at hver skole udarbejder en målaftale, hvor skolens lokale mål og indsats beskrives. For at understøtte dette arbejde er skolerne blevet inddelt i skolegrupper, hvor skolelederne kan drøfte mål, indsats og processer i forhold til realisering af planen.

Der arbejdes i øjeblikket på Hvidebækskolen og Rynkevangskolen med at udvælge og afprøve forskellige metoder til at nedbringe fraværet blandt elever og medarbejdere, i projekt "Folkeskolen uden fravær". Fra skoleåret 2019/20 vil der jf. U18 i Budget 2019 desuden blive iværksat et forsøg med tolærerordning i dansk og matematik i udvalgte 1. klasser.

Hørings svar

I høringsperioden er der indkommet i alt 25 hørings svar. 22 af hørings svarene er fra MED-udvalgene og skolebestyrelserne på skolerne, mens tre af hørings svarene er fra de faglige organisationer. Hørings svarene er vedlagt sagen som bilag. Der er endvidere vedlagt et resumé af hørings svarene. Der gøres opmærksom på, at man kun ved at læse hørings svarene i deres fulde længde kan få indblik i alle argumenter og forslag, som beskrives heri.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. marts 2019:

Anbefales. Børn- og Familieudvalget har ikke forslag til yderligere handlinger på baggrund af kvalitetsrapporten. Udvalget understreger, at man vil have forståelse for, at der er udsving mellem år, afhængig af den aktuelle klassesammensætning.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/19	326-2018-322958
Bilag A: Fakta om skolerne	326-2018-322957
Resumé af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/19	326-2018-322955
Samlede hørings svar	326-2019-56169
Resumé af hørings svar	326-2019-52835

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:
Anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/19

Bilag A: Fakta om skolerne

Resumé af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/19

Samlede høringssvar

Resumé af høringssvar

Punkt 24: Beslutning om flytning af 10. klasse med høringsvar

Sagsfremstilling

24. Beslutning om flytning af 10. klasse med høringsvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-3259 J.nr.: 54.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-43643

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslaget om fysisk flytning af Kalundborg 10. klassecenter (KTC) blev i februar 2019 sendt i høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Høringsvarene tages til efterretning,
2. Der træffes en beslutning om fremtidig fysisk placering af Kalundborg 10. klassecenter ved EUC/Allikelund i Munkesøen.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget har på sit møde i februar 2019 valgt at sende ”flytning af 10. klasse” i høring blandt medarbejderne på Kalundborg 10. klassecenter (KTC), ligesom sagen skulle sendes til Ungdomsskolen og de lokale ungdomsuddannelser.

Baggrunden for sagen er en henvendelse fra EUC Nordvestsjælland i januar 2019 til Kalundborg Kommune med en forespørgsel om interesse for at flytte KTC til lokaler på det nuværende Allikelund Gymnasium.

De høringsberettigede parter har i alt indsendt seks høringsvar. Derudover er der indkommet ét høringsvar fra Kalundborg Lærerkreds. Én høringsberettiget uddannelsesinstitution har ikke indsendt høringsvar.

Seks ud af syv høringsvar er positive over for selve den fysiske flytning af 10. klasse. Dette ses især i sammenhæng med at sikre eleverne en tættere tilknytning til videre ungdomsuddannelse. I ét høringsvar påpeges det, at 10. klasse ikke bør være et tilbud, der er tilknyttet en uddannelsesinstitution i en bestemt retning.

I nogle af høringsvarene er der endvidere overvejelser omkring blandt andet undervisning og indhold/toning af forløbet. Administrationen understreger, at der efterfølgende vil blive tilrettelagt en proces med alle relevante parter om indhold, toning, samarbejdsrelationer, brobygning, økonomiske betingelser og samarbejdsform for 10.klasses tilbuddet. Det vil naturligvis blive sikret, at Folkeskoleloven overholdes, og at der tages hensyn til elevernes behov og ønsker.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at man kun ved at læse høringsvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle argumenter og refleksioner, som beskrives heri. De samlede høringsvar er vedhæftet sagen som Bilag 1, mens Bilag 2 opsummerer hovedpointerne med nogle få administrative bemærkninger hertil.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. marts 2019:

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at 10. classes centret flyttes til EUC/Allikelund, om muligt fra skoleåret 2019/20.

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringsvar 326-2019-61960

Bilag 2 - Resumé af høringsvar 326-2019-61737

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Anbefales at sigte mod godkendelse, idet der fremlægges en endelig sag til godkendelse, når de økonomiske konsekvenser kendes.

Niels-Erik Danielsen, Ø, er imod.

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringssvar

Bilag 2 - Resumé af høringssvar

Punkt 25: Beslutning om ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud med hørings svar

Sagsfremstilling

25. Beslutning om ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud med hørings svar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12616 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-36191

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På baggrund af principperne for stærke børnefællesskaber, er der blevet udarbejdet forslag om: A) to styrkede specialtilbud, B) etablering af SFO på Kathøj Svallerup Skole og C) effektiv fagprofessionel vejledning. Børn- og Familieudvalget besluttede at sende forslagene i høring på mødet i januar 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Inklusionscentrene nedlægges og der oprettes specialtilbud på Rynkevangskolen og Hvidebækskolen.
2. Der oprettes SFO for 0.-6. kl. på Kathøj Svallerup Skole. Dette finansieres gennem midler, som frigives ved ændring i rammer og organisering på området.
3. Den eksisterende inklusionsformidlerfunktion omlægges til effektiv fagprofessionel vejledning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet tre forslag til ændringer i organisering og rammer omkring kommunens specialundervisningstilbud: A) to styrkede specialtilbud, B) etablering af SFO på Kathøj Svallerup Skole og C) effektiv fagprofessionel vejledning. Forslagene er beskrevet nærmere herunder, samt i det vedlagte notat.

Forslagene har været i høring blandt skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, MED-udvalgene i fagcentrene, samt ad hoc MED-udvalget. Der er kommet 34 hørings svar. Hørings svarene i deres fulde længde, samt et uddrag af de væsentligste pointer og administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag.

Baggrund

I efteråret 2017 blev der udarbejdet en evaluering af kommunens inklusionsstrategi fra 2013. Evalueringen gav en række anbefalinger til det fremtidige arbejde med at skabe stærke børnefællesskaber.

I forlængelse af evalueringen besluttede Kommunalbestyrelsen i oktober 2018, at følgende principper (i prioriteret rækkefølge) fremover skal danne grundlag for arbejdet med stærke børnefællesskaber:

- Flexibilitet
- Måltrettet faglighed
- Plads til mangfoldighed
- Nærhed

Ud fra principperne er der blevet udarbejdet tre forslag til ændringer i organisering og rammer (jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i februar 2018). Forslagene skal sikre, at skolerne har gode rammer for at leve op til de fire principper og dermed sikre, at alle børn indgår i et stærkt børnefællesskab. Forslagene er blevet tilpasset efter høringsperioden.

A: To styrkede specialtilbud i tilknytning til alment skoler

I dag findes der inklusionscentre på Rynkevangsskolen, Gørlev Skole og Hvidebækskolen. Inklusionscentrene er et specialtilbud til elever, der ikke har gavn af et undervisningstilbud i alment skole, men hvor støttebehovet ikke er af et sådant omfang, at en specialskole er den rigtige løsning.

Det foreslås, at inklusionscentrene nedlægges og der i stedet etableres to specialtilbud i tilknytning til alment skoler, på henholdsvis Rynkevangsskolen og Hvidebækskolen. Dette giver flere elever i hvert tilbud og dermed bedre muligheder

for holddeling. Årsagen til, at der ikke peges på Gørlev Skole, er skolens almene elevtal, som er en del mindre end de to andre skolars, og derved vil skolen få svært ved at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og rumme et større specialtilbud. På denne baggrund vil tilbuddet bedst kunne placeres i en 2-sporet skole.

Specialtilbuddenes målgruppe vil være den samme som inklusionscentrenes målgruppe i dag. Tilbuddet gives et mere retvisende navn (specialtilbud) og der sættes øget fokus på, at eleverne i SFO skal have mulighed for at gå i SFO med den nødvendige støtte. Der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til, at SFO-tilbuddene kan rumme børn med særlige behov. Den ny organisering foreslås at træde i kraft pr. 1. august 2019. Hvis beslutningen bliver truffet, vil administrationen igangsætte en proces om fordelingen af elever på de to specialtilbud. Fordelingen vil foregå i samarbejde med de involverede parter, og med hensyn til at sikre den enkelte elev det bedst mulige tilbud.

B: Etablering af SFO på Kathøj Svallerup Skole

I dag tilbydes der pasning i et begrænset tidsrum på Kathøj Svallerup Skole. Har forældrene behov for pasning uden for dette tidsrum, henvises eleven til distriktsskolens SFO. Det foreslås, at der etableres SFO på Kathøj Svallerup Skole fra 1. august 2019. Det vil sige, at åbningstiderne udvides og der indføres forældrebetaling til SFO'en. Administrationen vurderer, at det kan udmøntes ved tilførsel af 1,5 pædagogisk fuldtidsstilling. Dette vil samlet set, med 2 fuldtidsstillinger fra nuværende pasningsordning, skabe et SFO-tilbud på 3,5 fuldtidsstillinger. Denne ændring vil betyde, at skolens elever i SFO'en mødes af fagprofessionelt personale med specialpædagogiske kompetencer. Det er administrationens vurdering, at det ledelsesmæssige ansvar for SFO-tilbuddet og de yderligere 1,5 medarbejdere vil kunne varetages af en nuværende afdelingsleder.

C: Effektiv fagprofessionel vejledning

Inklusionsformidlerne på Rynkevangsskolen, Gørlev Skole og Hvidebækskolen har siden 2013 haft til opgave at rådgive og støtte medarbejderne på almenskolerne i arbejdet med inklusion. Der har været blandede erfaringer med samarbejdet med inklusionsformidlerne.

Det foreslås, at funktionen som inklusionsformidler nedlægges, og midlerne hertil i stedet anvendes til medarbejdere, som kan bistå skoler og specialtilbud med effektiv, fagprofessionel vejledning i tilknytning til PPR. For at kunne levere en optimal, helhedsorienteret indsats for den enkelte elev vurderes det hensigtsmæssigt at samle ressourcerne i et fagligt miljø med sagsbehandlere, psykologer og pædagoger/lærere.

Det vil være afgørende for det fremtidige arbejde og støtte på området, at medarbejderne er tæt knyttet til den daglige praksis på skolerne og har faglige kompetencer og erfaring til at kunne understøtte den daglige undervisning på skoler og specialtilbud.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved at indføre de beskrevne forslag ses i tabellen herunder. Overordnet lægges der op til en omplacering af budgetter inden for Børn- og Familieudvalgets område.

Del A) To stærke specialtilbud	Mindre lønudgift til en afdelingsleder på Gørlev Skole, svarende til ca. 537.000 kr. årligt. Nogle af disse midler, kan evt. fordeles mellem de to nye specialtilbud på Rynkevangsskolen og Hvidebækskolen, hvor de kan anvendes til støtte til specialtilbuddets elever i SFO. Der forventes at være etableringsomkostninger det første år.
Del B) Etablering af SFO på Kathøj Svallerup Skole	Udgift ved etablering af SFO, ca. 541.080 kr. årligt. Beregningen er udarbejdet m. baggrund i, udgifter til løn ved oprettelsen af 1,5 fuldtidsstilling, udgifter til evt. vikartimer, og udgifter til diverse materialer. Den samlede udgift korrigeret efter den forventede forældrebetaling på området, og modregnet det forventede kommunale tilskud hertil. Udgiften kan finansieres, igennem de frigivne midler, der samlet skabes af ændring i rammer og organisering på området.
Del C) Effektiv, fagprofessionel vejledning	Mindre lønudgift til inklusionsformidlerne på Rynkevangsskolen, Gørlev Skole og Hvidebækskolen, ca. 1,6 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes i stedet for til effektiv, fagprofessionel vejledning, eksempelvis i PPR.

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. marts 2019:

Fsva. punkt 1 anbefales ændringen af navn fra inklusionscenter til specialtilbud. Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen om nedlæggelse, dog således at inklusionscentret i Gørlev først nedlægges fra skoleåret 2020/21. Det understreges, at det er afgørende, at der tages hensyn til det enkelte barns overgang til et nyt skoletilbud. Kristine V. Olsen og Thomas M. Hiorth tager forbehold.

Fsva. punkt 2 anbefales indstillingen. Finansieringen findes inden for udvalgets samlede ramme.

Fsva. punkt 3 anbefales indstillingen. Børn- og Familieudvalget understreger vigtigheden af, at medarbejderne i den kommende formidlingsfunktion løser deres opgaver tæt på praksis.

Bilag

Notat "Stærke børnefællesskaber - Forslag til ændringer i rammer og organisering"	326-2018-322063
---	-----------------

Alle høringssvar vedr. Stærke børnefællesskaber - forslag til ændringer i rammer og organisering	326-2019-61850
--	----------------

Resume af høringssvar m. adm. bemærkninger	326-2019-59606
--	----------------

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Børn- og familieudvalgets indstilling fva. punkt 2 og 3 anbefales.

Punkt 1 anbefales udsat, da en række forhold kræver nærmere undersøgelser. Punktet genoptages ifm. budget 2020.

Niels Erik Danielsen,Ø, tager forbehold.

Bilag

Notat "Stærke børnefællesskaber - Forslag til ændringer i rammer og organisering"

Alle høringssvar vedr. Stærke børnefællesskaber - forslag til ændringer i rammer og organisering

Resume af høringssvar m. adm. bemærkninger

Punkt 26: Beslutning om at sende muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole i høring

Sagsfremstilling

26. Beslutning om at sende muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole i høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38262 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-12456

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Skolen på Herredsåsen er udvalgt til at være LEAPS-skole, og påbegynder pr. 2019/2020 implementering af LEAPS i 1., 4. og 7. klasse.

Skolebestyrelsen på Raklev Skole har henvendt sig til Børn- og Familieudvalget med en anmodning om, at det overvejes nærmere, hvordan elevtilgangen på Raklev Skole kan bevares og gerne styrkes. BFU besluttede på udvalgmødet 8/1, at det skulle undersøges hvordan LEAPS kunne iværksættes på Raklev skole. Formålet er at Raklev skole fremover kan profilere sig og differentiere sig for at bevare og styrke elevtilgangen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at notatet "Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole" sendes i høring hos skolebestyrelser og MED-udvalg på Raklev Skole og Skolen på Herredsåsen, Hovedudvalget samt relevante faglige organisationer.

Behandling

Børn- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Fra august 2019 bliver Skolen på Herredsåsen LEAPS-skole, hvilket indebærer en ny og anderledes tilgang til undervisningen. Skolebestyrelsen på Raklev Skole har udtrykt bekymring i forhold til, hvordan eleverne fra Raklev Skole kan indgå i undervisningen, når de i 7. klasse starter på Skolen på Herredsåsen. På denne baggrund er der beskrevet 3 modeller med muligheder for at implementere LEAPS på Raklev Skole, samt en mulighed for at tilvælge frit overbygningsvalg for udvalgte årgange på Raklev skole.

KATA- fonden, der er projektholder for LEAPS-projektet er blevet kontaktet, for at få afklaret mulighederne for at Raklev skole bliver en LEAPS-skole.

KATA-fonden har fire LEAPS-skoler i hele Danmark, og der er ikke åbnet op for at nye skoler kan optages som selvstændige LEAPS-skoler. KATA-fonden tilkendegiver, at det ikke er muligt indenfor de eksisterende aftaler og ressourcer at implementere LEAPS på to forskellige skoler i Kalundborg. KATA-fonden er dog meget åben for, at Raklev Skole kan blive LEAPS-skole, forudsat at Raklev Skole og Skolen på Herredsåsen sammenlægges. Det er ikke noget problem ift. LEAPS, at de to skoler har selvstændige matrikler. Medarbejderne fra Raklev Skole kan uddannes som del af det allerede planlagte udviklingsforløb for medarbejderne fra Skolen på Herredsåsen.

Administrationen anbefaler model 1.

Model 1: Raklev Skole som integreret afdeling i Skolen på Herredsåsen

Model 2: Fælles ledelse mellem Raklev Skole og Skolen på Herredsåsen

Model 3: Raklev Skole forbliver selvstændig skole, men der indføres tættere samarbejde i 5. og 6. klasse

Tilvalg: Frit overbygningsvalg for nuværende 0. – 3. klasse på Raklev Skole

Mulighederne og modellerne er nærmere beskrevet i det notat, der er vedlagt som bilag og som anbefales sendt i høring.

Økonomiske konsekvenser

Understående tabel viser bud på de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af de forskellige modeller.

Der skal anvises finansiering hertil efterfølgende.

	Skoleår 2020/21	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24	Sum næste 4 skoleår
Model 1 el. 2 i alt	802.909	656.000	656.000	252.000	2.366.909
<i>Model 1 el. 2 Implementeringsudgifter</i>	802.909	656.000	656.000	252.000	2.366.909
<i>Model 1/2 Varige øgede udgifter</i>	0	0	0	0	0
Model 3 i alt	525.000	250.000	250.000	250.000	1.275.000
<i>Model 3 Implementeringsudgifter</i>	275.000	0	0	0	275.000
<i>Model 3 Varige øgede udgifter</i>	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

Børn- og Familieudvalgets møde den 6. marts 2019:

Et flertal i udvalget godkender, at sagen sendes i høring. Det skal betones i høringsbrevet, at høringsparterne er velkomne til at fremkomme med alternative forslag til de tre modeller, men at udvalget ikke ønsker at ændre på de eksisterende skoledistrikter. Kristine V. Olsen, Thomas M. Hiorth og Gert Larsen ønsker at sagen sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Notat - Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole	326-2019-22899
Bilag - Beregning af LEAPS på Raklev skole	326-2019-48506
Bilag - Svar fra KATA-fonden	326-2019-60610

Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019:

Børn- og Familieudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A samt Niels Erik Danielsen, Ø tog forbehold.

Bilag

Notat - Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole
Bilag - Beregning af LEAPS på Raklev skole
Bilag - Svar fra KATA-fonden

Punkt 28: Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale tests