

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Thomas Malthesen Hiorth, Kristian Kallenbach, Thomas
Pedersen, Kirsten Rask, Martin Damm, Gunver Jensen, Tina Beck-
Nilsson, Tonny Voldby Pedersen, Peter Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, samlet drift, anlæg og finansiering.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	10
Ansøgning om lånoptagelse u/garanti, men med lejeforhøjelse - Gørlev Boligselskab, afd. 1 Tornag	11
3il-måling 2023 - rapporter modtaget.....	13
Nøgletal på personaleområdet i 2022.....	16
Ligestillingsredegørelse 2023.....	17
Status og afslutning - 'Få det fikset' projektet 2019-2022.....	19
Proces for implementering af Lokalsamfundenes Få det fikset pulje 2 2023-2026.....	21
Afholdelse af event i 2023.....	23
Disponering af kunstfond i 2023.....	25
Beslutning om etablering af parkeringsplads på Agertoften 4 i Gørlev.....	27
Beslutning om at godkende Forslag til kommuneplantillæg nr.7 og Forslag til lokalplan nr.587.....	29
Beslutning om overtagelse af lysanlæg på Svebølle idrætsanlæg.....	31
Museum Vestsjælland: Økonomiaftale 2024-2027.....	32
Anlægsønske til budget 2024: Havnsø Væksthus.....	34
Anlægsønske til budget 2024: Indendørs turneringsgodkendt basketboldbane.....	36
Anlægsønske til budget 2024: Obstacle der hæver wakeboard banen ved Surfsøen til nationalt konk	38
Ønske til budget 2024: Forhøjelse af puljer til forsamlingshuse.....	40
Budgettildeling til Årby Sprogklasse 2024.....	42
Drøftelse og opfølgning på politisk dialogmøde om øget bevægelse på folkeskolerne.....	44
Godkendelse af Seniorrådets vedtægter.....	48
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	49
Lukket: Event i 2024.....	50
Lukket: Beslutning - Erhvervelse af areal.....	51
Lukket: Beslutning vedr. salg af projektareal til boligformål	52
Underskriftsark.....	53

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 43,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2022 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,6 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -2 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt ansættelse af en ekstra leder, samt øgede udgifter til IT, vikarer samt grundfinansiering i forhold til regionale/kommunale tilbud. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat. Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere. På nuværende tidspunkt indkalder Økonomistaben ikke til et handleplansmøde, da partnerskabsholder selv har igangsat en proces med at kigge på de øgede udgifter.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ufinansieret lønudgifter til eDoc-medarbejder. Det forventes, at en budgetomplacering fra partnerskabsholderne vil kunne dække dette underskud.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø afrapporterer fortsat budgetoverholdelse, men er dog stærk udfordret på en række udgifts- og indtægtsområder. Der er sat en række tiltag i værk på denne baggrund, ligesom der arbejdes med en omfattende ombyrning af den samlede økonomistyring, som forventes at være færdig inden sommerferien. Når denne er afsluttet, vil det være muligt at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -12,5 mio. kr. i 2023 på området.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -4,4 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 19,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 32,7 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 100,7 mio. kr. Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 51,7 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 35,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 43,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 32,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 100,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

02-05-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. marts 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, samlet drift, anlæg og finansiering

23-004864

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser et forventet samlet merforbrug til drift på -8,9 mio. kr., og der forventes mindreforbrug til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ved udgangen af 2023 på 206,4 mio. kr., hvoraf 196,8 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende.

Der forventes et merforbrug til service på -14,3 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. Der er imidlertid endnu ingen aftale om kompensation for merudgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine, samt merudgifter som følge af stigende priser. Det er ej heller aftalt om kommunernes merudgifter hertil vil blive fratrasket, når det skal opgøres, om servicerammen holder.

Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi viser, at brutto-anlægsudgifterne forventes at overstige det vejledende anlægsloft, hvilket skyldes forbrug af overførte midler fra 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift incl. serviceramme

Der forventes samlet på driften (serviceudgifter og overførselsudgifter m.v.) merudgifter på -8,9 mio. kr. Heri indgår, at 20,0 mio. kr. afsat til sikring af en forsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt.

Der er i den fremlagte budgetopfølgning indregnet overførsel på 29,7 mio. kr. fra 2022. Merforbruget på -8,9 mio. kr. vedrører forventet forbrug af de overførte midler og forventet merforbrug hos bl.a. Vej, Ejendom og affald samt Sundhed og Myndighed. Ligeledes forventer Jobcentret merforbrug på grund af udgifter som følge af krigen i Ukraine, primært udgifter til ydelser samt indkvartering.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2023. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2024. Der er fra KL udmeldt en vejledende serviceramme for hver kommune. Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter tager udgangspunkt i denne.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug til service på -14,3 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget (og dermed aftalen).

Serviceamme – jf. budgetvedtagelsen (mio. kr.)	Forventet forbrug til service (mio. kr.)	Forventet merforbrug til service (mio. kr.)

2.424.203	2.438.536	-14.333
-----------	-----------	---------

Det er dog endnu ikke afklaret, om kommunernes merudgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine, samt merudgifter som følge af stigende priser, vil blive fratrullet, når det skal gøres op, om kommunerne overholder aftalen for 2023. En foreløbig opgørelse viser, at Kalundborg Kommunes merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine udgør ca. 2,5 mio. kr. i 1. kvartal 2023

Anlæg

I budgetaftalens hensigtserklæring H3 fremgår det, at et af de økonomiske mål er et gennemsnitligt årligt bruttoanlægsbudget på 160 mio. kr. i 2023. Det korrigerede bruttoanlægsbudget i 2023 udgør 371,4 mio. kr. efter overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022, i alt 221,4 mio. kr.

	Korrigeret budget 2023 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2023 (mio. kr.)	Forventet mindreforbrug 2023 (mio. kr.)
Netto anlæg	316,3	103,0	213,3
Forventede anlægsindtægter	55,1	62,0	-6,9
Brutto anlæg	371,4	165,0	206,4

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, og herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering. De samlede forventede udgifter til brutto anlæg i 2023 er på baggrund heraf nedjusteret til 165,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende brutto anlæg på 206,4 mio. kr.

Af de 213,3 mio. kr. som forventes i mindreforbrug vedrørende netto anlæg er 175,1 mio. kr. disponeret anvendt i de kommende år og 152,8 mio. kr. er på nuværende tidspunkt frigivet.

Der er ikke, som på serviceudgifter, en forventet sanktion, hvis kommunerne under ét ikke overholder det samlede udmeldte loft på anlægsudgifter. Sanktionen på anlæg vedrører alene det oprindelige anlægsbudget og dette overholdt kommunerne samlet.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: Samlet forventet merforbrug på -8,9 mio. kr.

Serviceramme 2023: Samlet forventet merforbrug på -14,3 mio. kr.

Anlæg 2023: Samlet forventet mindreforbrug på 206,4 mio. kr.

Sagens forløb

15-05-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport - Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport - Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport - Socialudvalget

Månedsrappport - Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrappport - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Månedsrappport - Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrappport - Økonomiudvalgets eget område

Mødeark - Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark - Socialudvalget

Mødeark - Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark - Børn- og Familieudvalget

Mødeark - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Mødeark - Kultur- og Fritidsudvalget

Mødeark - Økonomiudvalgets eget område

Kvartalsrapport

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet en generisk økonomirapport til afrapportering af de overordnede økonomiske nøgletal til Økonomiudvalgs møder. Direktionen orienteres om rapporten inden præsentation for Økonomiudvalget.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Data i nedenstående afrapportering baseres på senest opdaterede data fra Økonomi- og lønssystemet. Nyeste data er til og med april (sygefraværs-data), mens anden data ertil og med marts (forbrugsdata og indbyggertal). Se bilag.

Kalundborg Kommune har et forventet merforbrug på serviceudgifter på 14,3 mio.kr. Udviklingen fra forventet mindreforbrug til merforbrug, ift. servicerammen, skyldes primært at partnerskabsholdernes anmodning om overførsel af overskud fra 2022 er godkendt, og derfor indgår i partnerskabsholdernes disponeringer.

Kommunens likviditet er tilfredsstillende med 4.700 kr. pr. indbygger, og har været faldende i de seneste par år.

Fraværsprocenten for kommunale medarbejdere er fortsat på et højt niveau (6,3% i april). Fraværet har været forhøjet siden efteråret 2021. HR og Personale har sammen med Hovedudvalget udarbejdet en række konkrete indsatser, der har til formål at reducere det samlede sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Sagens forløb

15-05-2023 Direktionen
Anbefales.

Bilag

Rapport til Økonomiudvalget Maj

Punkt 6: Ansøgning om lånoptagelse u/garanti, men med lejeforhøjelse - Gørlev Boligselskab, afd. 1 Tornager/Solager

23-005533

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Gørlev Boligselskab søger ved mail af 20. april 2023 om godkendelse af lånoptagelse uden kommunegaranti, men med en lejeforhøjelse på 1.470 kr. svarende til 25-28% i afd. 1 Tornager/Solager.

Afdelingen består af i alt 8 boliger, opført som tæt/lav i 1972.

Lånet er til finansiering af udskiftning af kloaker samt flytning og etablering af tidssvarende badeværelser.

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser over 5% jf. Almenlejelovens §10 stk. 3

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. kommunalbestyrelsen godkender lånoptagelse af 30-årigt realkreditlån på 2.225.000 kr.
2. kommunalbestyrelsen godkender lejeforhøjelse på 1.470 kr. svarende til 25-28%.
3. godkendelsen er betinget af, at der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jf. bygningsreglementet, lokalplaner mv.
4. lejeforhøjelsen først varsles til ikrafttræden fra tidspunktet for ibrugtagningen jf. almenlejelovens §10 stk. 6

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 8 boliger (tæt/lav), som er opført i 1972.

Renoveringen består af udskiftning af kloaker samt flytning og etablering af tidssvarende badeværelser.

De samlede anlægsudgifter er beregnet til 2.677.350 kr. Udover realkreditlånet forventes resten at blive finansieret via afdelingens egen trækingsret. Projektet inkl. Lejeforhøjelsen er godkendt på bestyrelsesmødet d. 9. marts 2023 og på ekstraordinært afdelingsmøde d. 16. marts 2023.

Det er oplyst i ansøgningen, at byggeriet er fra 1972, og ikke tidssvarende længere. Den nuværende husleje er også derefter.

Huslejen før og efter renoveringen:

Tornager	Nuværende husleje	Stigning	Husleje efter renovering
9	5.259	1.470	6.729
13	5.226	1.470	6.696
15	5.792	1.470	7.262
17	5.219	1.470	6.689

12	5.226	1.470	6.696
14	5.424	1.470	6.894
16	5.226	1.470	6.696
18	5.711	1.470	7.181

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da der ikke ansøges om garanti i forbindelse med lånoptagelsen.

Punkt 7: 3i1-måling 2023 - rapporter modtaget

23-005021

Beslutning

Drøftet. Økonomiudvalget ønsker orientering om opfølgning på målingen på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har gennemført 3i1-målingen 2023, og resultaterne blev modtaget 19. april 2023. Der gives status på projektet og afholdes dialog om nærmere opfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning.

Behandling

Hovedudvalg, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Alle fastansatte medarbejdere modtog spørgeskemaerne i perioden 21. februar-9. marts 2023, og der blev opnået en svarprocent på 84 % svarende til 2698 medarbejdere i Kalundborg Kommune. Til sammenligning med 2020, hvor 3i1-målingen senest blev gennemført, lå svarprocenten på 78 % svarende til 2455 medarbejdere.

Efter projekttidsplanen følger arbejdspladserne op på deres lokale resultater for perioden 19. april-17. maj 2023, mens Hovedudvalget skal følge op på organisationens samlede resultater som en del af den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Behandling af og derved opfølgning på resultaterne sker derfor adskilt fra nærværende sagsfremstilling. Endeligt vil arbejdsmiljøgrupperne modtage et kortfattet spørgeskema primo juni, udarbejdet af HR & Personale, med det formål at følge op overfor arbejdspladsernes lokale arbejde med deres opfølgning.

Som en del af den strategiske ledelsesudvikling har direktionen besluttet at der på kommende ledermøder for niveau 2 og 3 ledere afholdes workshop/sparring om temaerne i 3i1-målingen og videre udviklingsplaner.

I resultaterne for Kalundborg Kommune kan der ledes opmærksomhed på følgende:

Spørgsmål som scorer højest (tabel 1)

Spørgsmål	Punktskala i 2023 (1-5)	Punktskala i 2020 (1-5)
Mine arbejdsopgaver er meningsfulde	4,2	4,2
I min enhed hjælper og støtter vi hinanden, når der er brug for det	4,2	4,2
I min enhed er der god stemning imellem mig og mine kollegaer	4,2	4,2
Jeg har mulighed for varierende arbejdsstillinger	4,3	4,2
Jeg har modtaget den instruktion og uddannelse som skal til for at varetage mit arbejde forsvarligt	4,1	4,0
Personlige værnemidler er tilgængelige og benyttes forsvarligt	4,1	3,9

Spørgsmål som scorer lavest (tabel 2)

Spørgsmål	Punktskala i 2023 (1-5)	Punktskala i 2020 (1-5)
Direktionen kommunikerer tydeligt om strategier og målsætninger for Kalundborg Kommune	3,3	3,4
I min enhed har vi fulgt godt op på Trivselsmålingen fra 2020	3,2	3,2
Jeg oplever sjældent arbejdsrelateret pres, der gør mig utilpas	3,2	3,2
Indeklimaet omkring min arbejdsplads er tilfredsstillende	3,3	3,4
Jeg bliver ikke generet af støj omkring min arbejdsplads	3,5	3,5
Rengøringen omkring min arbejdsplads er tilfredsstillende	3,6	3,8

Spørgsmål fra trivselsmålingen, hvor medarbejderne afviger mest positivt og mest negativt i forhold til seneste måling (tabel 3)

Jeg bliver anerkendt for mit arbejde	0,1
Der er balance mellem mine opgaver og den tid, som jeg har til rådighed	0,1
Jeg har mulighed for at udvikle mig	0,1
Direktionen kommunikerer tydeligt om strategier og målsætninger for Kalundborg Kommune	-0,1
Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv	-0,1

På baggrund af seneste 3i1-måling i 2020 blev Hovedudvalget enige om at ville styrke tre områder: afholdelse af MUS-samtale, medarbejdernes oplevelse af opfølgning på 3i1-målingen 2020 og APV-handlingsplaner. I forhold til medarbejdernes oplevelse af opfølgning, viser resultaterne for 2023, at spørgsmålet herom er et af de lavest scorende (se tabel 2). Resultaterne viser en fremgang for gennemførsel af MUS-samtaler ved spørgsmålet ”Jeg har haft en medarbejderudviklingssamtale (MUS) eller en gruppeudviklingssamtale (GRUS) inden for det seneste år med min nærmeste leder?”:

Svarmulighed	Svarprocent 2023	2020
Ja	57 %	47 %
Nej, og har været ansat i mere end et år	27 %	Svarmulighed ikke mulig

Med handlingsplanerne er handleplanstatus for 3i1-målingen 2020 at der er oprettet 136 udkast, 9 handlingsplaner er aktive, 193 er overskredet mens 222 er gennemført.

HR & Personale anbefaler at der tages en evaluering på 3i1-målingen i forhold til anvendte ressourcer i organisationen, økonomiske omkostninger og rapporternes læsbarhed. På mødet vil nødvendige informationer herom præsenteres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

02-05-2023 Hovedudvalget

Hovedudvalget besluttede disse fem indsatsområder på baggrund af de gennemgåede data:

- Et arbejdsliv i balance: høje følelsesmæssige krav, (uklare) krav og ressourcer, arbejdspress m.v.
- Psykologisk tryghed og grib ind: krænkende handlinger (særligt mobning + vold og trusler)
- Et mere sikkert arbejdsmiljø: håndtering af personer og gods ved arbejdsulykker
- Et sundere arbejdsmiljø: indeklima og støj
- Systematisk opfølgning: samarbejde og ledelse

HR og Personale vil på næste møde i udvalget præsentere et forslag til hvordan der arbejdes videre med indsatserne, herunder hvordan vi sikrer en mere nuanceret tilgang til begrebet mobning og hvad der ligger bag disse tal i målingen.

Evalueringen af 3i1 målingen og processen tager op på det næste Hovedudvalgsmøde.

Bilag

Trivselsrapport (psykisk arbejdsmiljø)

APV-rapport (fysisk arbejdsmiljø)

Punkt 8: Nøgletal på personaleområdet i 2022

23-004769

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Indstilling om godkendelse og drøftelse af nøgletal på personaleområdet.

Indstillinger

Personalechefen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Hovedudvalg og Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Efter beslutning af afskaffelse af den årlige personalepolitiske redegørelse forelægges til drøftelse af Kalundborg Kommune som arbejdsplads nøgletal på personaleområdet i 2022. Nøgletallene dækker

- Personalesammensætning, herunder løn og fordeling af elever
- Personaleomsætning
- Sygefravær
- Uansøgte afskedigelser

Nøgletal inden for hvert område fremgår af vedlagte bilag.

Det bemærkes, at praksis med behandling af 3i1-måling og nøgletal på personaleområdet i den Personalepolitiske Redegørelse er ophørt, og at de to emner nu behandles særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

24-04-2023 Direktionen

Anbefales.

02-05-2023 Hovedudvalget

Hovedudvalget er meget optaget af nedbringelsen af sygefraværet og følger løbende udviklingen af dette. Udvalget er desuden optaget af, hvordan vi via fastholdelses- og rekrutteringsindsatserne kan nedbringe personaleomsætningen. Udvalget drøftede tillige antallet af uansøgte afskedigelser, og dette indgår også i fastholdelses- og rekrutteringsindsatserne.

Bilag

Bilag 1 Personalesammensætning

Bilag 2 Personaleomsætning

Bilag 3 Sygefravær

Bilag 4 Uansøgt afsked

Punkt 9: Ligestillingsredegørelse 2023

17-036365K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Efter Ligestillingslovens § 5a skal hver kommune hvert 3. år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i alt planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Indstillinger

Direktøren indstiller ligestillingsredegørelsen for 2023 til orientering i Hovedudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med kommunernes ligestillingsredegørelser er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af Kommunalbestyrelsen, inden den sendes til ministeren for ligestilling. Ligestillingsredegørelsen viser fordelingen af antallet af kvinder og mænd på personaleområdet.

Kalundborg Kommune har ikke formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af personalepolitikken, da fordelingen af ansatte kvinder og mænd hovedsageligt matcher jobkategorierne i den offentlige sektor.

Fordelingen af kvinder og mænd blandt lederne er henholdsvis - Topchefer: 0 % kvinder og 100 % mænd, Niveau 2 chefer: 62,5 % kvinder og 37,5 % mænd, Niveau 3 ledere og specialister: 75,7 % kvinder og 24,3 % mænd.

Kønsfordelingen på personalet som helhed er 81,1 % kvinder og 18,9 % mænd. Tallene afspejler, at opgaverne i den kommunale sektor (pædagoger, lærere, pleje-, sundheds- og kontorphersonale) i overvejende grad tiltrækker og besættes af kvindelige ansøgere.

Tallene er modtaget fortrykt fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor og er ikke sammenlignelige med den personaleopgørelse, der forelægges økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Af redegørelsen fremgår også data inden for kerneydelser indenfor sundhedsydelser og sundhed generelt. Data viser kommunens kønssammensætning ved besøg hos almen og praktiserende læge, kommunens kønssammensætning ved besøg hos psykolog samt kommunens kønssammensætning i brugen af kommunal genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning samt middellevealder for kvinder og mænd i den landsdel kommunen tilhører.

I forhold til tabellen månedlige modtagere af genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning i kommunen fordelt på køn og aldersinterval i 2021, er vi ikke blevet præsenteret for tal for vores kommune i denne kategori, da det i følge Danmarks statistik ikke har været muligt at trække sammenlignelige data.

Økonomiske konsekvenser

Redegørelsen indeholder ikke økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

17-04-2023 Direktionen

Anbefales.

02-05-2023 Hovedudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag - Ligestillingsredegørelse 2023

Punkt 10: Status og afslutning - 'Få det fikset' projektet 2019-2022

18-037105K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har fra 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – Få det fikset puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og 12 mio. kr. til 22 specifikke byer/områder. Der gives en status i projektet inden den nye Få det fikset pulje for 2023-2026 sættes i gang. Derudover skal der tages beslutning om afslutning af projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Status og følgeforskningsrapport tages til efterretning.
2. Alle midler der ikke er disponeret pr. 1. september 2023 i alle byområder overføres til Få det fikset pulje 2. Midler der overføres bliver i lokalområdet.
3. Når alle godkendte projekter i Få det fikset pulje 1 er afsluttet, aflægges anlægsregnskab.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – Få det fikset puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og 12 mio. kr. til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er, at

- puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum
- der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Få det fikset projektet indeholder både en nærdemokratisk og en organisatorisk ambition.

- Nærdemokratisk: At etablere en ny demokratisk kanal, som tilbyder en mulighed for, at borgerne kan opnå indflydelse på en mere direkte og uformel måde og tage en rolle som aktive medskabere af udviklingen i deres lokalområde.
- Organisatorisk: At afprøve nye organiserings- og samarbejdsformer i retning af en mere helhedsorienteret, tværgående og samarbejdende praksis, hvor 'opgaven sættes i midten' og løses i et samarbejde på tværs af de traditionelle søjler og hierarkier.

Status på Få det fikset projektet 2019-2022

- Der er realiseret projekter for i alt 7,5 mio. kr. fordelt med henholdsvis 1 mio. kr. i landdistrikterne og 6,6 mio. kr. i byområderne.
- Der er disponeret til projekter for i alt 2,8 mio. kr. fordelt med henholdsvis 1 mio. kr. i landdistrikterne og 1,8 mio. kr. i byområderne.
- Der er ikke disponerede puljemidler for i alt 3,6 mio. kr. Dette er kun i de 22 byområder.

Der er vedlagt et notat med orientering om status i projektet. Som bilag er også vedlagt et overblik over status i de 22 byer i farverne grøn, gul og rød samt et kort til illustration heraf. Ud af de 22 byer er:

- 10 byer i grøn - det betyder, at de har et eller flere gennemførte og/eller godkendte projekter.
- 7 byer i gul - det betyder, at noget af deres pulje er brugt/disponeret - men ikke den hele.
- 5 byer i rød - det betyder, at de enten arbejder med noget (men ikke er kommet til godkendelsesprocessen) eller hvor der endnu ikke er sket så meget.
- Reersø har ingen af ovennævnte farver, idet der er en aftale om, at deres Få det fikset midler skal bruges til tilbygning til Reersøhuset.

Der har flere steder været succes med at bruge Få det fikset midlerne som kommunal medfinansiering til større fondsstøttede projekter.

Følgeforskning af Få det fikset projektet 2019-2022

Få det fikset projektet har på flere måder været en ny og anderledes måde for organisationen at tilgå dialogen med lokalområderne på og udfordrer også den måde, man traditionelt har haft dialogen.

Som en del af arbejdet med Få det fikset puljen 2019-2022 er der gennemført følgeforskning fra Center for Borgerdialog i starten af projektet. Der er udarbejdet en følgeforskningsrapport, der giver en række anbefalinger både ift. det nærdemokratiske og det organisatoriske perspektiv. Rapporten er vedlagt til orientering.

Afslutning af Få det fikset projektet 2019-2022

Flere af de 10 byer, der har farven grøn er interesseret i at komme i gang med at arbejde med pulje 2. For at skabe en god overgang til den nye pulje af Få det fikset anbefaler administrationen, at alle midler, der ikke er disponeret pr. 1. september 2023 i alle byområder, overføres til pulje 2. Et oplæg til hvordan Få det fikset projektet 2023-2026 går i i gang bliver fremlagt i et selvstændigt punkt.

Allerede godkendte projekter og disponerede midler fortsætter og afsluttes i pulje 1. Der aflægges anlægsregnskab, når alle projekter i pulje 1 er færdige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Status få det fikset - maj 2023

Notat - status i Få det fikset - maj 2023

Følgeforskningsrapport - Få det fikset projektet 2019-2022

Kort over Få det fikset byområder - maj 2023

Punkt 11: Proces for implementering af Lokalsamfundenes Få det fikset pulje 2 2023-2026

23-000951

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I hensigtserklæring U30 i budgetaftalen for 2023-2026 afsættes 14 mio. kr. til ny runde af Få det fikset. I henhold til budgetaftalen skal 12 mio. kr. fordeles på 22 byer/områder og 2 mio. kr. afsættes til byer under 200 indbyggere og landdistrikter i perioden 2023-2026. Dette dagsordenspunkt er et oplæg til den praktiske udmøntning af den samlede pulje.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Den nye pulje af Få det fikset går i gang i tredje kvartal 2023.
2. De 22 byer/områder skal deltage i et af to opstartsmøder, hvor de vælger nye aktionsgrupper.
3. Byer/områder, der ikke er kommet i gang (eller er gået i stå) i Få det fikset pulje 1 (2019-2022), får mulighed for at afholde eget opstartsmøde.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat midler til et Få det fikset projekt for landdistrikter og 22 byområder. I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 er der afsat yderligere 14 mio. kr. til en Få det fikset pulje 2. Den praktiske udmøntning af pulje 2, som beskrevet nedenfor, tager udgangspunkt i erfaringer og anbefalinger fra pulje 1. Der vil senere blive fremsat en sag om frigivelse af anlægsmidler til realisering af pulje 2.

Opstartsmøder

For alle 22 byer/områder afholdes der to fælles opstartsmøder. Her deles erfaringer og gode ideer fra pulje 1. Nye aktionsgrupper kan vælges for de byer/områder, der har behov for det. Kommunen annoncerer, hvornår de 2 møder afvikles.

Byer/områder, der ikke er kommet i gang i første pulje (eller er gået i stå), får mulighed for at holde deres eget opstartsmøde og får særlig støtte af administrationen til at komme i gang.

Der afholdes et opstartsmøde for byer under 200 indbyggere og landdistrikter.

Målsætningen er, at alle opstartsmøder er afholdt inden jul 2023.

Aktionsgruppen

De enkelte byer/områder nedsætter selv en aktionsgruppe og udpeger én person, som de melder ind til Kalundborg Kommune, som aktionsgruppens 'kontaktperson'. Når der på eller umiddelbart efter opstartsmødet er etableret en aktionsgruppe, kan denne således gå i gang med at få realiseret byens/områdets idéer. De 22 byer/områder kan vælge at fortsætte med nuværende aktionsgruppe eller vælge nye folk til opgaven.

Aktionsgruppens arbejde følger samme arbejdsgang som i pulje 1.

Der tages højde for de nærdemokratiske anbefalinger og erfaringer fra arbejdet med pulje 1. En af pointerne herfra er, at det er svært for aktionsgrupperne at lave myndighedsarbejdet, og at de har brug for mere støtte fra administrationen. Det er derfor både vigtigt, at projektet prioriteres i organisationen, og at der afsættes de nødvendige ressourcer, så arbejdet med pulje 2 kan tage højde for erfaringer og anbefalinger fra arbejdet i pulje 1.

I forbindelse med forberedelse af Få det fikset pulje 2 er der kommet et forslag fra Ø-udvalget om, at aktionsgruppen på Sejerø kan bestå af både landliggere og fastboende (i forholdet 3-5), at aktionsgruppen er valgbar, og at landliggere har stemmeret på lige fod med fastboende. Forslaget skyldes, at der opleves udfordringer ved at rekruttere til aktionsgruppen blandt fastboende, og at landliggere har givet udtryk for, at de gerne vil deltage.

I forhold til den praksis der har været gældende, er det muligt for andre end borgerne i et givet område at deltage i aktionsgrupperne. Aktionsgrupperne bliver nedsat af de tilstedeværende, og der er ikke en decideret valghandling. Forskellige aktionsgrupper har efterfølgende organiseret sig med en eller flere undergrupper. Grundlaget i Få det fikset pulje 1 har været, at de der skal stemme om aktiviteter, skal være fastboende i det afgrænsede lokalområde. Administrationen anbefaler, at denne praksis fastholdes.

Byer under 200 indbyggere og landdistrikter har ikke aktionsgrupper, og skal i stedet indsende interesse tilkendegivelser sammen med deres ansøgning for at vise opbakningen til deres projekt. Ansøgninger godkendes i Landdistriktsudvalget.

Kalundborg Kommunes administration

Der nedsættes en stående arbejdsgruppe (koordinationsgruppen) bestående af 4-5 medarbejdere.

Koordinationsgruppens medarbejdere fordeler de 22 lokale aktionsgrupper mellem sig, så ansvaret for dialogen med de respektive byer/lokalområder kan meldes ud på opstartsmøderne. Landdistriktskoordinatoren er kommunal kontaktperson for byer under 200 indbyggere og landdistrikter.

Udover koordinationsgruppen nedsættes der en ad hoc teknisk arbejdsgruppe, der screener indkomne ansøgninger fra aktionsgrupperne med henblik på at sikre en mere smidig arbejdsgang, når ansøgningen er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Praksis for anlægsprojekter er, der afsættes midler til ekstern rådgivning og interne timer. Dette gør sig ikke gældende for Få det fikset projektet, og derfor må projektet prioriteres i organisationen inden for den eksisterende ramme, idet målet må være, at arbejdet med den nye pulje kan tage højde for både nærdemokratiske og organisatoriske erfaringer og anbefalinger fra arbejdet i den første pulje.

Risici ved denne model er, at Få det fikset projekter er i konkurrence med andre anlægsprojekter og myndighedsopgaver, og at det kan blive svært at leve op til aktionsgruppernes forventninger til hurtig sagsbehandling.

Politikerne

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan i det omfang de ønsker det deltage i opstartsmøderne. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan dog hverken stemme på de lokale møder eller være en del af en aktionsgruppe. Det enkelte lokalsamfund indstiller til kommunen lokalsamfundets ønsker til endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 12: Afholdelse af event i 2023

22-014066

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 16. november 2022 at Kalundborg bliver startby for cykelløbet PostNord Danmark Rundt den 18. august 2023. I den forbindelse blev det besluttet, at økonomien udover tilskuddet for at blive startby, skulle behandles i en særskilt sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at de interne ressourcer og midler til de tekniske foranstaltninger afholdes indenfor de eksisterende rammer
- at der afsættes midler kr. fra det restende beløb i markedsføringspuljen for 2023, samt suppleret med midler fra markedsføringspuljen for 2024 til aktiviteter før og under eventet på i alt 55.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

PostNord Danmark Rundt blev senest afholdt i 2021 hvor Kalundborg var slutby. Finansieringen dengang og nu er sket via markedsføringspuljen. Herudover blev de øvrige afgifter afholdt og prioriteret i budgetterne på de områder, som har haft opgaverne i forbindelse med løbet.

I forhold til dette event er der et arrangement fee for Kalundborg Kommune som der ofte er ved denne typer af events og dette fee er afsat via markedsføringspuljen for 2023.

Der forventes at skulle trækkes på interne ressourcer i det Tekniske område, Kultur og Fritid og Ledelse Jura og Kommunikation.

I de senere år har Kalundborg Kommune haft forskellige events med meget forskelligt omfang i forhold til de ressourcer som Kalundborg Kommunens administration skal bidrage med. Større arrangementer som Tour de France og Skills Denmark kræver en særlige projektorganisation, hvorimod et mellemstort event forventes at kunne klares indenfor de rammer de enkelte enheder har. I forhold til Post Nord 2023 vurderes det, at dette event ift. de interne ressourcer skal kunne leveres inden for de gældende rammer. Det vil dog kunne betyde, at der i særlige perioder skal prioriteres ift. til forskellige andre opgaver/indsatser.

I forhold til gennemførelse af løbet er det vanskeligt at lave et præcist budget, idet denne type af event som startby ikke er gennemført fornyligt, og dermed er der ikke præcise erfaringer.

På baggrund af erfaringer med Post Nord 2021 er det estimeret at eventet vil give en samlet udgift på 0,12 mio. kr. til tekniske foranstaltninger såsom skilte- og afmærkningsplan, skiltning, afspærring, ekstra toiletfaciliteter, affaldshåndtering. Hvis der disponeres fra det ordinære driftsbudget, kan det betyde en nedsættelse af aktivitetsniveauet i forhold til andre opgaver som dermed skal omprioriteres.

Udgifter forbundet med markedsføring og festivitas forventes at være 55.000 kr. fordelt på annoncering, trykte materialer, opsætning af flagallé i de tre besøgte byer (Kalundborg, Gørlev og Høng), borde/bænkesæt til Havneparken til at supplere de nuværende faciliteter, optaktsevents f.eks. film, foredrag eller cykelevent samt underholdning og trafikskole for børn på dagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er udgifter på 55.000 kr. til aktiviteter før og under eventen, som kan finansieres af det restende beløb i markedsføringspuljen for 2023, suppleret af midler fra markedsføringspuljen for 2024.

Punkt 13: Disponering af kunstfond i 2023

23-005992

Beslutning

Anbefales, idet yderligere udlodninger forudsætter etablering af kunstfonden.

A og F tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 250.000 kr. årligt til en kunstfond.

Det er et ønske at etablere en lokal kunstfond, der kan støtte indkøb af kunst til det offentlige rum. Det er hensigten at afsøge mulighederne for at få engageret lokale virksomheder og fonde i en sådan etablering og efterfølgende fondsarbejde.

Der er endnu ikke udarbejdet retningslinjer mv. for uddeling af kunstfonden. Administrationen vil ultimo 2023 fremlægge sag med udkast til kommissorium, retningslinjer, organisering samt proces for involvering af andre bidragsydere.

Nærværende sag er en ansøgning fra Lundbyekomiteén på 250.000 kr., som er det afsatte rådighedsbeløb for 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes og at rådighedsbeløbet på 250.000 kr. frigives.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget ansøgning fra Lundbyekomiteén på udarbejdelse og opsætning af to kunstværker under Lundby Kunstfestival 2024. Tilskuddet kan ikke afholdes indenfor udvalgets ramme.

Komiteén ansøger derfor om 250.000 kr. fra kommunens nyetablerede kunstfond.

Den samlede udgift til de to kunstværker er på 1.200.000 kr. Det kan oplyses at ansøger allerede har fået tilsagn på ca. 500.000 kr. fra en virksomhed.

Kunstværker ved Helix Lab og Absalon

Ved Helix Lab har komiteén lagt skulpturopgaven i hænderne på Per Ahlmann, skulptør og keramiker. Han har været på inspirationsbesøg på stedet og beskriver sit kunstværk med arbejdstitlen "Perspektivomvenderen" som en "skulpturel, fabulerende hyldest til den kraft i menneskets natur, der fremdriver og kombinerer filosofi, videnskab og kunst".

Ved Professionshøjskolen Absalon er det planen at rejse en bronzeskulptur, som billedkunstneren Anders Hald skal stå for. På invitation fra Lundbyekomiteén har han udarbejdet et forslag efter at have besøgt stedet og professionshøjskolen. Han har givet sin to meter høje skulptur titlen "From earth we take, to earth we give". I sin præsentation af forslaget skriver han bl.a.: "Værket handler om mennesket men i særdeleshed om relationen mellem naturen og mennesket".

Anders Hald og Per Ahlmann er anerkendte kunstnere, som er gået til opgaven med stor ildhu. Prisen for hver skulptur er aftalt til 500.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer udgifter til terrænreguleringer, navneplader og belysning. Komiteén har tilsagn fra en lokal virksomhed på 500.000 kr. til skulpturerne.

De to kunstneres præsentation af deres kunstværker i tekst og billeder er vedlagt ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser

Puljen for 2023 på 250.000 kr. vil hermed være disponeret.

Bilag

Placering af værk ved Absalon

Frontbillede af 'From earth we take, to earth we give'

Tekst om værket 'From earth we take, to earth we give'

Plantegning af omgivelserne ved Professionsskolen Absalon

Brev fra uddannelsesinstitutionerne til Lundbykomiteen

Skulpturen Perspektivomvenderen af Per Ahlmann

Punkt 14: Beslutning om etablering af parkeringsplads på Agertoften 4 i Gørlev

23-004308

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Efter ombygningen af Agertoften 4 i Gørlev til hjælpemiddeldepotet og udekørende pleje er der opstået et behov for at udvide og forbedre de eksisterende parkeringsfaciliteter. Det kan opnås ved at udvide pladsen og opgradere det eksisterende underlag til fast belægning med opmærkede p-båse. Der foreslås, at opgaven udføres i indeværende år med finansiering fra anlægsbevillingen til vejvedligeholdelse i byområder i 2023, og at vejvedligeholdelse i byområder i budget 2024 bliver kompenseret for dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at en udvidelse og opgradering af parkeringspladsen til i alt 2,3 mio. kr. udføres i indeværende år finansieret fra vejvedligeholdelse i byområder i 2023, og
2. at vejvedligeholdelse i byområder i budget 2024 kompenseres med 2,3 mio. kr. i 2024.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter ombygningen af Agertoften 4 i Gørlev (den tidligere materielgård) til hjælpemiddeldepot og mødested for den udekørende pleje er det efter en vintersæson konstateret, at parkeringspladsen i grus er utilstrækkelig, og at færdsel til og fra med tjenestebiler er udfordret. Der bliver slæbt uhensigtsmæssigt meget grus ind i de nye lokaler, og vinterforanstaltninger er vanskelige og ikke optimale for sikkerheden.

Der er et behov for at udvide parkeringspladsen og at forbedre underlaget til en fast belægning. Udvidelsen kan løses ved, at den eksisterende saltoplagsplads og overdækning bliver fjernet. Belægningen foreslås udført med coloc-sten. I forbindelse med optimeringen af underlaget for belægningen foreslås kloaknetværket desuden udvidet til at kunne håndtere afvandingen fra parkeringsarealet. Randbeplantningen vil endvidere blive trimmet rundt om pladsen. På baggrund af dette vil der kunne blive opmærket cirka 100 parkeringsbåse på 2,5x5 meter.

Derved vil der kunne sikres gode færdselsforhold for personale og tjenestebiler til gavn for arbejdsmiljøet og den daglig drift. Der vil heller ikke blive slæbt grus og andet skidt ind i lokalerne. Vinterforanstaltninger vil være optimale, så al færdsel på området sikres bedst muligt.

Den forventede udgift til projektet er 2,3 mio. kr., og det foreslås, at opgaven løses inden for anlægsbevillingen til vejvedligeholdelse i byområder i 2023, og at rådighedsbeløbet til vejvedligeholdelse i byområder i budget 2024 kompenseres med 2,3 mio. kr.

Opstart af anlægget forventes at blive primo juli 2023 og afsluttes august 2023.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af parkeringspladsen på Agertoften 4 i Gørlev udføres som en del af anlægsbevillingen afsat til vejvedligeholdelse i byområder i 2023.

Rådighedsbeløbet til vejvedligeholdelse i byområder i 2024 forøges med 2,3 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

04-05-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om at godkende Forslag til kommuneplantillæg nr.7 og Forslag til lokalplan nr.587

20-073732K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. april 2022 at igangsætte planlægningen for omdannelse af Møllegårdsvej 1, 3 og 5, som kan ændre anvendelsen fra erhverv til blandet bolig og erhverv. Administrationen fremlægger her Forslag til tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 587 Byomdannelse Møllegårdsvej i Høng med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse af planforslagene til offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger, jf. bilag 1
2. Forslag til Lokalplan nr. 587 for byomdannelse Møllegårdsvej i Høng godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger, bilag 2
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, offentliggøres med klagefrist på 4 uger, jf. bilag 3
4. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Møllegårdsvej 1-3 i Høng har anmodet Kalundborg Kommune om at igangsætte planlægning, der giver grundlag for at udvikle ejendommen til et byomdannelsesområde indeholdende både boliger og erhverv. Området opdeles i et Boligområde (område B) ved Møllegårdsvej og et Erhvervsområde til lettere erhverv (område E), placeret mellem det tungere erhvervsområde ved Slagelsevej og område B, jf. kortbilag X

Erhvervsgrunden Møllegårdsvej 1-3 har tidligere huset Høng Stolefabrik. Med grundens centrale placering i Høng, er det oplagt, for udvikling af byen, at nedrosle erhvervsaktiviteterne og omdanne den tidligere møbelfabriks bevaringsværdige hovedbygninger fra 1848 til boliger. De tidstypiske bygninger bevares med den industrielle karakter og ombygges til ca. 13 boliger, og der indrettes hensigtsmæssige udearealer.

På den sydlige del af ejendommen ønsker ejer fortsat at drive lettere erhverv med lager og håndværksaktiviteter. Adgang til erhvervsbygninger vil ske fra Møllegårdsvej. Nærmeste nabo vil være Danish Agro, der bl.a. håndterer gødningsprodukter. Erhvervsbygningerne vil medvirke til at reducere støjniveauet fra disse tungere erhvervsaktiviteter mod syd, ved de kommende boliger.

Byomdannelsesområde

Planloven indeholder bestemmelse om muligheden for at planlægge for byomdannelsesområder (§ 11 b, pkt. 5):

Byomdannelsesområder, hvor anvendelsen af bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lign. aktiviteter skal ændres til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål, der er forenelige med anvendelse til boligform.

Ved at udlægge området til byomdannelsesområde i kommuneplanen, med tilknyttet lokalplan, vil der gælde særlige regler for erhverv i området, hvorved omdannelsen med boliger bedre kan praktiseres under hensyn til erhvervsaktiviteterne. Miljøstyrelsen anbefaler, at de vejledende grænseværdier lempes med 5 dB i en overgangsperiode på 8 år. Planen vil være at erhvervsaktiviteterne i omdannelsesområdet skal afvikles eller i det mindste neddrøses i overgangsperioden, så de overholder de almindelige vejledende regler for støj efter miljøbeskyttelsesloven.

For at sikre eksisterende virksomheder i erhvervsområdet ved Slagelsevej, vil der blive tinglyst en deklaration, der påbyder ejere i lokalplanens område E, indenfor perioden på 8 år, at etablere afskærmning mod det tungere erhvervsområde, således at de gældende støjgrænser vil kunne overholdes ved periodens udløb.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 (Bilag 1)

Kommuneplantillægget har til formål at udlægge området som byomdannelsesområde og ændre anvendelsen for en del af rammeområde H1.E02 fra erhverv til blandet bolig og erhverv.

Forslag til Lokalplan nr. 587 (Bilag 2)

Formålet med lokalplanen er bl.a. at opdele omdannelsesområdet i et boligområde og et erhvervsområde, således erhvervsaktiviteterne kan opretholdes, samt gøre det muligt at omdanne den tidligere møbelfabrik til boliger med tilhørende fælles udearealer. Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer, at boliger og erhverv kan sameksistere. Lokalplanen indeholder desuden bevarende bestemmelser som sikrer, at den tidstypiske karakter i arkitekturen bevares i de erhvervsbygninger fra 1947, som tidligere husede Høng stolefabrik.

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bilag 3. På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport. Afgørelsen begrundes med, at der i planforslaget er indarbejdet løsninger til at sikre det nye boligmiljø mod støj og vibrationer. Der er desuden for ejendommen Møllevvej 1-3 indhentet §8-tilladelse til følsom anvendelse (Tilladelse til gravearbejde og ændret arealanvendelse efter § 8 i jordforureningsloven).

Det videre forløb

Godkendes planforslagene vil de blive fremlagt i offentlig høring i 4 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger mv. blive behandlet og/eller indarbejdet. Det forventes, at planforslagene kan fremlægges til endelig godkendelse i tredje kvartal 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

04-05-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 - Screening for miljøvurdering, byomdannelse ved Møllegårdsvej i Høng

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan nr. 587 for byomdannelse ved Møllegårdsvej, Høng

Bilag 1 - Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032

Punkt 16: Beslutning om overtagelse af lysanlæg på Svebølle idrætsanlæg

23-004025

Beslutning

Sagen sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune indgik i 2009 en 30-årig aftale med SEAS-NVE (nu Andel Energi) om nyt lysanlæg på Svebølle idrætsanlægs træningsbane, dækkende finansiering, drift og vedligehold. Andel Energi ønsker nu, at Kalundborg Kommune overtager lysanlægget i henhold til kontraktens bestemmelser. Tilbagekøbsprisen er 427.969 kr. på nuværende tidspunkt.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller,

1. at kommunen tilbagekøber lysanlægget, og
2. at udvalget anviser finansiering heraf.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I 2009 indgik Kalundborg Kommune kontrakt med SEAS-NVE (nu Andel Energi) om et nyt lysanlæg på Svebølle idrætsanlæg. Kontrakten løber i 30 år og kan efter 3 år opsiges af begge parter med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår.

I henhold til kontrakten udgjorde den årlige udgift i 2022 64.208 kr. Abonnementet indeholder alle udgifter til el, målerafgift, vedligeholdelse, sikkerhedseftersyn og finansiering.

Andel Energi ønsker, at anlægget overdrages til Kalundborg Kommune. En opsigelse indebærer, at lysanlægget overdrages pr. 31. december 2024 i henhold til kontraktens bestemmelser. Andel Energi vil være indstillet på ikke at håndhæve opsigelsesvarslet, hvis Kalundborg Kommune ønsker at overtage lysanlægget tidligere end 31. december 2024. Dermed vil det være muligt at indtænke overtagelsen som en aktivitet i budget processen således at det kan gennemføres evt. fra 1. januar 2024.

Det forventes, at den årlige driftsudgift vil falde til cirka 35.000 kr. årligt efter et tilbagekøb af anlægget.

Administrationen anbefaler, at lysanlægget tilbagekøbes, og at udvalget drøfter en eventuel finansiering af dette.

Økonomiske konsekvenser

På budget 2023 er der ikke afsat midler til at tilbagekøbe lysanlægget på Svebølle idrætsanlægs træningsbane.

Hvis anlægget overtages i 2023, vil det kræve en tillægsbevilling, som eventuelt finansieres af kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

04-05-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler, at sagen indgår i budgetprocessen.

Punkt 17: Museum Vestsjælland: Økonomiaftale 2024-2027

23-003873

Beslutning

Sagen sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har den 6. januar 2023 fremsendt forslag til økonomiaftale for 2024-2027 mellem Museum Vestsjælland og Odsherred, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø og Kalundborg Kommune. I forslaget lægger museet op til en stigning i det samlede kommunale tilskud på 1,5 mio. kr. fordelt mellem de 6 kommuner og indfaset over 4 år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter hvordan et evt. større tilskud kan finansieres indenfor udvalgets ramme.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland blev stiftet 31. december 2012. Kalundborg Kommune samarbejder sammen med Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner med Museum Vestsjælland, således at museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I Kalundborg Kommune er Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland.

Museum Vestsjælland ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af én repræsentant fra kommunalbestyrelsen i hver af de deltagende 6 kommuner samt i alt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne. Byrådet har den 29. januar 2019 godkendt dels en revideret samdriftsaftale mellem Museum Vestsjælland og de 6 kommuner, samt en økonomiaftale for perioden 2019 - 2021. Aftalen er efterfølgende blevet forlænget frem til udgangen af 2023.

Museum Vestsjælland oplyser, at museet siden etableringen har oplevet øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Disse udfordringer forventes også at fortsætte i de kommende år. Derfor er der behov for at styrke museets faglige basisbemanding, især inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav. Siden 2013 har de kommunale tilskud til driften ligget på samme niveau som før fusionen, hvorfor det nuværende tilskudsniveau ikke modsvarer museets aktuelle udfordringer. Museet anbefaler derfor, at kommunernes tilskud justeres i forbindelse med den kommende økonomiaftale for 2024-2027. Det er museets vurdering, at der er behov for en opnormering af basismedarbejdere på 2½ årsværk, svarende til et øget kommunalt tilskud på 1,5 mio. kr. årligt fordelt over 4 år og delt mellem driftskommunerne.

I udkastet til økonomiaftale 2024-2027 foreslår museets bestyrelse, at forhøjelse af de kommunale tilskud med 1,5 mio. kr., fordeles efter befolkningstallet i de 6 kommuner med udgangspunkt i år 2021. Forhøjelsen af driftstilskuddet foreslås indfaset gradvist over 4 år. Det øgede driftstilskud anvendes til at styrke basisbemandingen indenfor arkæologien med 2 årsværk og til at styrke nyere tids plansagsarbejde med 0,5 årsværk.

Det samlede kommunale driftstilskud fra de 6 kommuner til Museum Vestsjælland udgør i 2023 17.965.981 kr.

Tilskuddet fra Kalundborg Kommune i 2023 er 2.968.828 kr. Kalundborg Kommunes andel af forhøjelsen af driftstilskuddet vil være på 244.650 kr. fordelt over 4 år svarende til 5,05 kr. pr. borger. Forhøjelsen indføres gradvist i perioden 2024-2027.

I 2024 vil forhøjelsen være 97.860 kr.. I årene 2025, 2026 og 2027 forhøjes tilskuddet med 48.930 kr. pr. år, så forhøjelsen på 244.650 kr. er slået fuldt igennem i 2027.

De kommunale tilskud fremskrives i aftaleperioden med KL's udmeldte PL-regulering i lighed med den nuværende økonomiaftale.

Administrationens vurdering er, at museet har fået øgede lovmæssige krav inden for kapitel 8 arbejdet vedr. den bygherrebetalte arkæologi samt at der i de senere år har været en stigende mængde af sager vedr. kommunernes planlægning og med en stigende kompleksitet hos Museum Vestsjælland. Administrationen vurderer, at en forøget bevilling vil betyde, at Museum Vestsjælland fremover fortsat kan levere kvalitet og smidighed i sagsbehandlingen. Alternativt at museet omprioriterer arbejdsopgaver indenfor den nuværende ramme.

Museet oplyser, at ved at fastholde den nuværende bevilling er der risiko for, at myndighedssagsbehandlingen og udførelsen af den bygherrebetalte arkæologi vil forårsage forsinkelser i anlægsprojekter, som kan være til gene for både virksomheder, borgere og kommunerne. I Kalundborg Kommune vil dette også gøre sig gældende ifm. etablering af ny motorvej rute 23. Derudover er der risiko for, at den pålagte myndighedsopgave fra Slots- og Kulturstyrelsen og de tilhørende lovmæssige krav ikke vil kunne overholdes. Dette er på sigt afgørende for museets statsanerkendelse, herunder tilskud fra staten og opretholdelse af det arkæologiske ansvarsområde.

Økonomiske konsekvenser

For Kalundborg Kommunes vedkommende vil forslaget til udvidelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland betyde, at driftstilskuddet forøges på følgende måde, således at det samlede beløb i 2027 er på 244.650 kr. som fuld indfaset:

2024: 97.860 kr.

2025: 146.790 kr.

2026: 195.720 kr.

2027: 244.650 kr.

Forslaget til udvidelse af økonomiaftalen med Museum Vestsjælland kan ikke afholdes indenfor udvalgets økonomiske ramme, medmindre der sker en omprioritering.

Sagens forløb

02-05-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen sendes til budgetprocessen.

Bilag

MVE 2023.01.04 Økonomiaftale 2024-2027

Bilag A Notat om ny økonomiaftale MVE

Bilag B Fordelingsnøgle kommunale tilskud

Bilag C Beregningsmodel for indfasning 2024-2027 NY

Bilag D Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

Punkt 18: Anlægsønske til budget 2024: Havnsø Væksthus

23-002949

Beslutning

Sagen sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Væksthus Havnsø ansøger Kalundborg Kommune om 3,5 mio. kr. i 2024 og 2025, som delfinansiering sammen med en række andre fonde til udvikling af ejendommen med i alt ca. 1.400 m² (under tag). Projektet har et anslået anlægsbudget på i alt ca. 26 mio. kr., der af hensyn til centrets driftsøkonomi søges muliggjort ved donationer fra private fonde, offentlige midler og lokale virksomheder.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget træffer beslutning om, at ansøgningen anbefales at indgå i budgetproces.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har 19. december 2022 modtaget vedlagte henvendelse fra den frivillige forening Væksthus Havnsø. Foreningen søger Kalundborg Kommune om 3,5 mio. kr. i 2024 og 2025, som delfinansiering sammen med en række andre fonde til udvikling af ejendommen med i alt ca. 1.400 m² (under tag). Projektet har et anslået anlægsbudget på i alt ca. 26,5 mio. kr., der af hensyn til centrets driftsøkonomi søges muliggjort ved donationer fra private fonde, offentlige midler og lokale virksomheder.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

Foreningen beskriver i ansøgningen, at de i et mere strategisk perspektiv og i relation til et lokalt engagement vurderer, at Væksthus Havnsø som et socialt og kulturelt pejlingsmærke og lokal aktivitetsdynamo vil understøtte visionen om at udvikle Havnsø samt Kalundborg Kommune til:

1. en attraktiv by / kommune at bo, uddanne, leve og trives i med et bredt tilbud af bl.a. seriøse kulturattraktioner af høj kvalitet,
2. en attraktiv turistdestination, hvor den stedbundne natur og kulturtilbuddene går op i en symbiotisk enhed og derved skaber arbejdspladser og vækst,
3. en attraktiv kommune / By for et innovativt erhvervsliv. Med moderne måder at arbejde på.

Havnsø fik i 2019 udarbejdet en udviklingsplan med 5 indsatsområder, hvoraf det ene er: Nyt medborgerhus/aktivitetshus – ”et fælleshus med liv for alle”. Det oplyses, at der i Havnsø er der et stort engagement for at skabe og udbygge fællesskabet. Der er en stor efterspørgsel på et sted at mødes, både fra de unge og fra de ældre. De unge savner et sted at mødes eller hænge ud. Skal de mødes i dag, bliver det på havnen, i færgeterminalen eller rundt om hos forældre. Det er efter Væksthus Havnsøs opfattelse ikke optimalt og giver ikke tilstrækkelige forhold og rammer for at bevare og udbygge fællesskab og relationer. Ildsjæle har budt ind med at stå for aktiviteter og nærvær for de unge.” Dette ønske fra udviklingsplanen er fundamentet for at realisere Væksthus Havnsø. Væksthuset har vist sin berettigelse ved at have skabt selvfinansierende aktiviteter i 1½ år. Efter realiseringen af projektet er selvfinansiering en grundpille i Væksthuset.

Væksthus Havnsø skal være et imødekommende hus og et vartegn udadtil. Et spændende og dynamisk hus som emmer af historie, og som skaber rum for udviklingen af eksisterende og nye fællesskaber. Huset skal summe af aktivitet på alle tidspunkter af døgnet. Der skal være plads til både introverte og ekstroverte aktiviteter, og huset skal være et aktiv for alle byens borgere og gæster fra hele regionen.

Med konsulentfirmaet Orange Elevator som facilitatorer er der udarbejdet en rapport, blandt de nuværende brugere samt de kommende brugere af Væksthuset. Der blev kortlagt deres aktiviteter og hvilke fysiske rammer der er behov for at man vil kunne gennemføre aktiviteten.

Det vedhæftede idéoplæg til Væksthus Havnsø er skabt i dialog med styregruppen bag Væksthuset og på baggrund af Orange Elevators grundige brugerinddragelse. Programmet er mangfoldigt og stedet er komplekst. Idéoplægget rummer og svarer på alle de gavnlige inputs, imens det sammenbinder den fysiske kontekst. Endeligt anviser idéoplægget en retning for grundig videreudvikling i kommende faser.

Anlægsomkostningerne er aktuelt estimeret til ca. 26,5 mio. kr. til udvikling og indretning af de ca. 1.400 m² fordelt på bygningens to etager og vil primært blive søgt finansieret af private fonde, kommunale og private midler samt midler fra lokale virksomheder. Der er udarbejdet en detaljeret fondsplan for projektet.

Administrationen vurderer, at ansøgningen har de fornødne oplysninger. Etablering af Havnsø Væksthus understøtter Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi ift. bosætning og udvikling af landdistrikter og udvalgets pejlemærke om Behov for nye tilbud. Ansøgningen kan ikke imødekommes indenfor udvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges samlet om 3,5 mio. kr. Tilskuddet kan ikke imødekommes inden for udvalgets budgetramme.

Sagens forløb

02-05-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler sagen til budgetprocessen med bemærkning om, at den kunne indtænkes i budgetaftalen U27 omkring udvikling af havneområdet i Havnsø.

Bilag

Ansøgning - Havnsø Væksthus

Punkt 19: Anlægsønske til budget 2024: Indendørs turneringsgodkendt basketboldbane

23-004786

Beslutning

Sagen sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Basketball Klub søger om tilskud til at etablere en DBBF godkendt bane i Kalundborg Hal 2. Anlægget vil have en samlet udgift på 180.000 kr. ekskl. moms.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget træffer beslutning om, at ansøgningen anbefales at indgå i budgetproces.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har 14. marts 2023 modtaget vedlagte henvendelse fra Kalundborg Basketball Klub. Foreningen ansøger Kalundborg Kommune om 180.000 kr. ekskl. moms til at etablere en DBBF godkendt bane i Kalundborg Hal 2.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

Foreningen skriver i ansøgningen, at klubben ønsker at skabe bedre rammer at deres medlemmer kan spille kampe mod andre klubber på hjemmebane, afholde turneringer i hal 2 og i det hele taget tilbyde medlemmerne en turneringsgodkendt Basketball bane, så deres spillere har de mest optimale forhold at træne under og dermed kan klare sig bedre til konkurrencer.

Foreningen oplyser at, hvis de skal videreudvikle sig som basketballklub og kunne tilmelde sig de aldersrelaterede rækker under DIF/DBBF – Dansk Basketball Forbund og derfor har de brug for en af DBBF godkendt bane med den godkendte opmåling/streger samt 2 godkendte turneringskurve til at hejse ned fra loftet i Kalundborg hal 2. Der er ikke i Kalundborg nogen basketballbane med godkendt størrelse, opstregning og kurve, der kræves af DBBF (Dansk Basketball Forbund under DIF).

Basketball er det hurtigst voksende boldspil og næststørste idrætsgren i verden efter fodbold. Vores medlemmer er mellem 10 og 18 år, og klubben henvender sig til unge, der har brug for dette segment.

Administrationen vurderer, at ansøgningen har de fornødne oplysninger. Administrationen anbefaler, at løsningen med mobile- og gulvstående kurve foretrækkes, da den lofthængte løsning vil kræve godkendelse af fredningsnævnet som følge af Kalundborg Hallernes fredning, hvilket administrationen vurderer ikke vil blive imødekommet, yderligere skal det undersøges nærmere, hvorvidt tagkonstruktionen vil kunne bære belastningen ved den lofthængte løsning.

Prisforskellen på de to løsningsmuligheder er ca. 5.000 kr. og begge løsninger opfylder foreningens ønsker til, at banen vil kunne godkendes til turnering.

Ansøgningen kan ikke imødekommes indenfor udvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges samlet om 180.000 kr. Tilskuddet kan ikke imødekommes inden for udvalgets budgetramme.

Sagens forløb

02-05-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen sendes til budgetprocessen.

Bilag

Ansøgning: Indendørs turneringsgodkendt basketballbane hal 2 Kalundborghallerne

Punkt 20: Anlægsønske til budget 2024: Obstacle der hæver wakeboard banen ved Surfsøen til nationalt konkurrenceniveau

23-004935

Beslutning

Sagen sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Wake og Surf klub (VWSK) søger om tilskud på 220.000 kr. til at etablere en obstacle på Surfsøen, der kan hæve wakeboard-banen til nationalt konkurrence niveau. Anlægget vil have en samlet udgift på 240.000 kr. inkl. moms. Den resterende del af udgiften findes i egne klubmidler.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget træffer beslutning om, at ansøgningen anbefales at indgå i budgetproces.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har 17. april modtaget vedlagte henvendelse fra Vestsjællands Wake og Surf Klub (VWSK). Foreningen ansøger et tilskud til en ny obstacle på Surfsøen, der kan hæve wakeboard-banen til nationalt konkurrence niveau. Anskaffelsen vil have en samlet udgift på 240.000. inkl. moms. VWSK lægger selv 20.000 kr. i, og søger derfor Kalundborg Kommune om 220.000 kr.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

VWSK skriver i ansøgningen, at de i samarbejdsprojektet Surfsøen siden sommeren 2021 har vist, at det er muligt at skabe stærke aktive fællesskaber, opstarte en helt ny idrætsaktivitet og facilitet samt tiltrække sig national opmærksomhed for det alsidige fokus. Særligt kan nævnes børne- og unge SUP og Wakeboard Festivalen, som var en stor succes i 2022.

I 2023 vil der være 4 børne- og ungehold om ugen udover løbende senior træning, events, skolesamarbejder og nationale begivenheder. I august 2023 planlægges to store events ved Surfsøen. En gentagelse af børne- og unge festivalen og et besøg af Waketouren, der inviterer Danmarks bedste riders til at konkurrere.

Obstacles udgør et helt centralt element i wakeboard konkurrencer. Med inspiration fra snowboard og skateboard bedømmes riders ud fra udførelsen af tricks. Der vurderes ud fra hop, ud fra flyvehop og sværhedsgrad på rails. Den sidste kategori kan ikke medtages ved banen i Bregninge, da der ikke rådes over en rail baseret obstacle. Selvom de er centrale, er de meget dyre og kommer i mange klasser. For en international obstacle kan prisen være over 500.000.

Målet for banen i Bregninge er at kunne sikre en national standard til konkurrencer. Det kan gøres for i omegnen af 250.000 kr. Dette vil muliggøre afholdelse af konkurrencer, og at riders i Kalundborg og omegn får mulighed for at træne til konkurrence på dette niveau. På trods af klubbens korte virke, er der allerede opbygget interesse hos riders for at konkurrere, og dette forventes at tiltage.

DVWF udviklingskonsulent og arrangør af waketouren, Rasmus Søndergaard, skriver om en opgradering af banen i Bregninge vil kunne skabe mulighed for rail tricks i konkurrencerne og det har betydning at kunne fremvise et nyt

element på banen:

Wakeboard banen i Bregninge er måske Danmarks smukkeste beliggende wakeboard bane og klubben har et helt særligt fokus på at skabe et tæt og involverende fællesskab. Der stræbes efter en bane, der kan svare til et nationalt niveau, men ikke en bane der er helt tæt med store obstacles. VWSK ønsker at have fokus på begynder og avancerede riders. For at få den sidste sværhedsgrad kræves der et sidste element. Dette vil afslutte banen inden for de rammer, der eksisterer nu.

Administrationen vurderer, at ansøgningen har de fornødne oplysninger. VWSK's mål og aktiviteter understøtter udvalgets pejlemærke om outdoor og understøtter Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi ift. bosætning og udvikling af landdistrikter. Etablering af en konkurrence bane giver ydermere mulighed for at tiltrække events til kommunen. Ansøgningen kan ikke imødekommes indenfor udvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges samlet om 220.000 kr. inkl. moms. Tilskuddet kan ikke imødekommes inden for udvalgets budgetramme.

Sagens forløb

02-05-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen sendes til budget processen.

Bilag

Ansøgning til Kultur og Fritid - obstacle til Surfsøen - nationalt konkurrenceniveau

Punkt 21: Ønske til budget 2024: Forhøjelse af puljer til forsamlingshuse

23-004787

Beslutning

Sagen sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fællesrådet for Forsamlingshusene ansøger Kalundborg Kommune om 200.000 kr. til forhøjelse af puljerne LIV i forsamlingshuse og Klimapuljen. Forhøjelsen er for LIV i forsamlingshusene beregnet ud fra inflationstaksten fra 2016 til 2023 samt indregning af to nye forsamlingshuse. Forhøjelsen for Klimapuljen er beregnet ud fra inflationstaksten fra 2014 til 2023 samt to nye forsamlingshuse.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget træffer beslutning om, at ansøgningen anbefales at indgå i budgetproces.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har 11. marts 2023 modtaget vedlagte henvendelse fra Fællesrådet for Forsamlingshusene. Foreningen ansøger Kalundborg Kommune om 200.000 kr. til forhøjelse af puljerne LIV i forsamlingshuse og Klimapuljen. Forhøjelsen er af for LIV i forsamlingshusene beregnet af Fællesrådet ud fra inflationstaksten fra 2016 til 2023 samt indregning af to nye forsamlingshuse. Forhøjelsen for Klimapuljen er beregnet af Fællesrådet ud fra inflationstaksten fra 2014 til 2023 samt to nye forsamlingshuse.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

LIV i forsamlingshusene

Foreningen beskriver i ansøgningen, at forsamlingshusene siden 2016 har haft stor glæde af LIV. Puljen har givet et løft til trængte forsamlingshuse via tilskud fra Liv puljen til arrangementer, der igen har givet mulighed for at skabe kultur og liv ude i de mindre lokalsamfund. Dette medvirker til at skabe positive indtryk for borgere, der søger til Kalundborg Kommune for at bosætte sig. Forsamlingshusene kan ikke i samme grad tilbyde borgerne varierede arrangementer uden mulighed for at kunne søge om tilskud fra LIV-puljen.

Grundet den høje inflation ses priserne på honorar til artisterne til arrangementerne i stigning. Kalundborg Kommune har i 2022 også fået tilknyttet yderligere 2 Forsamlingshuse til LIV puljen, og grundet denne udvidelse, er der blevet færre midler til fordeling

Fællesrådet for Forsamlingshusene i Kalundborg kommune søger derfor om få forhøjet beløbet i LIV puljen fra 200.000 kr. til 266.000 kr. Forhøjelsen er beregnet med inflationstaksten fra 2016 til 2023 samt indregning af 2 stk. nye forsamlingshuse som er kommet til i 2021.

Klimapuljen

Foreningen beskriver i ansøgningen, at forsamlingshusene i snart 10 år har haft en god ordning, hvor der kan søges et beløb til dækning eller tilskud til nye tiltag i et forsamlingshus. Dette således, at huset kan komme op i en standard, der er

på højde med udviklingen, både til klimaforbedrende projekter, nyanskaffelser, handicapvenlige tiltag m.v. Forsamlingshusene har fået mange projekter igangsat og færdiggjort til glæde for kommunens borgere.

Husene har udviklet sig, og der ses fremgang med nye tiltag, arrangementer og udlejninger.

Alt dette er samtidig med til at brande Kalundborg Kommune i en positiv retning, der bl.a. signalerer interesse i udvikling af de mindre lokalsamfund, når borgerne skal finde et nyt sted at bosætte sig.

Desværre har år med Corona sat forsamlingshusene økonomisk tilbage. En høj inflation har bl.a. gjort, at materialepriser og arbejds løn er steget og udgifterne til driften af husene er eksploderet med høje energipriser. Ydermere er der kommet yderligere 2 Forsamlingshuse til i Kalundborg Kommune der kan søge af klimapuljen, som gør at der er flere til at dele puljen.

Der er derfor brug for at kunne få bevilliget tilskud til, at forsamlingshusene kan fortsætte med at fremtidssikre og opdatere husene til fremtidens forventninger til faciliteter for klima-og energiforbedrende tiltag.

Fællesrådet for Forsamlingshusene i Kalundborg kommune søger derfor om få forhøjet beløbet i Klimapuljen fra 400.000 kr. til 535.000 kr. årligt. Forhøjelsen er af Fællesrådet beregnet med inflationstaksten fra 2014 til 2023, samt indregning af 2 stk. nye forsamlingshuse som er kommet til i 2021.

Administrationen vurderer, at ansøgningen har de fornødne oplysninger. En forhøjelse af puljerne til forsamlingshuse understøtter et initiativ, som allerede er prioriteret, og som også er i fokus i Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi ift. bosætning og udvikling af landdistrikter. Ansøgningen kan ikke imødekommes indenfor udvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges samlet om 200.000 kr. Tilskuddet kan ikke imødekommes inden for udvalgets budgetramme.

Sagens forløb

02-05-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen sendes til budgetprocessen.

Bilag

Ansøgning til forhøjelse af LIV i forsamlingshuse pulje

Ansøgning til forhøjelse af forsamlingshusenes Klimapulje

Punkt 22: Budgettildeling til Årby Sprogklasse 2024

23-003996

Beslutning

Sagen sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sprogklassen er Kalundborg kommunes skoletilbud for normalt begavede børn med specifikke, sproglige vanskeligheder. Sprogklassen har hjemme på Årby Skole og er således et semi-inkluderende undervisningsmiljø.

Budgettildelingen til sprogklassen foregår i dag efter ren elevtildeling, og altså uden en grundtildeling. Der er aktuelt et lavt elevtal, der gør opretholdelsen af den faglige kvalitet i tilbuddet vanskelig med den nuværende budgettildeling.

Indstillinger

Direktøren indstiller at budgettildelingen til sprogklassen ændres, så budgettildelingen indeholder grundtildeling til minimum 10 elever og elevregulering med vippemodel.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I dag tildeles sprogklassen på Årby Skole budget alene efter antallet af elever i klassen. Ved sidste budget tildeling var der syv elever. Budgettildeling baseret på dette elevtal er ikke tilstrækkeligt til at opretholde den faglige kvalitet i tilbuddet. Der er i dag ansat en lærer og en logopæd (tale- hørelærer), og den faglige vurdering er, at det er afgørende for den faglige kvalitet, at denne personalesammensætning kan fastholdes i tilbuddet og suppleres med en deltids pædagog.

Indhold i sprogklassen

I sprogklassen undervises der med særligt fokus på tale- og sproglige vanskeligheder. Sprogklassen går fra børnehaveklasse til og med svarende til 2. klasse. Tilbuddet har eksisteret siden 2014.

Der arbejdes med den enkelte elevs sproglige udfordringer indenfor to hovedområder. Det første hovedområde er sprogforståelsen (impressive vanskeligheder), hvor der bl.a. arbejdes med at styrke elevens opfattelse af sproglyde, ordforråd, formuleringsevne, begrebsverden og arbejds hukommelse.

Det andet hovedområde er sprogligt udtryk (ekspressive vanskeligheder), hvor der bl.a. arbejdes med at styrke elevens udtalevanskeligheder, sætningsdannelse, ordforråd, ordmobilisering.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at sprogklasse tildeles budget ved en grundtildeling, svarende til 10 elever. Budgettildelingen reguleres efter antallet af børn, med en såkaldt "vippemodel". Vippemodellen tildeler midler efter antallet af børn, men først ved hvert 3. barn. Dvs. at budgettet ikke ændres, før der er 13 elever i klassen.

Grundtildeling:

- 1.500.000 mio. kr. til fagpersonale
- 30.000 kr. til administrativt personale
- 25.000 til vikar udgifter.
- 200.000 til materialer- og aktivitetsudgifter og IT, inventar og materiel.

I alt 1.755.000 kr.

Ovenstående fordeling bliver pris- og lønfremskrevet hvert år i forbindelse med budgetlægningen for kommende budgetår. Grundtildelingen er baseret på et budget til 10 elever.

Takst pr. elev til vippemodellen beregnes ud fra antal elever divideret med oprindelige budget, som er baseret på grundtildelingen, således: $1.755.000 / 10 \text{ elever} = 175.500 \text{ kr.}$

En vippemodell, betyder, at sprogklassen skal kunne tåle +2 elever uden regulering af budget. Regulering af budgettet sker for den måned, hvor ændring i antal elever er på +3 elever.

Det anbefales, at tildelingen til Sprogklassen indarbejdes i den allerede eksisterende ressourcetildelings model på det samlede skoleområde og at det dermed budget teknisk placeres under det demografiregulerede område på skoleområdet.

Sagens forløb

03-05-2023 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at revideret tildelingsmodel til Sprogklasserne indgår i Budget 2024 behandlingen.

Punkt 23: Drøftelse og opfølgning på politisk dialogmøde om øget bevægelse på folkeskolerne

23-004422

Beslutning

Sagen sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Opfølgning på baggrund af Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalgets dialogmøde den 6. marts 2023, hvor udvalgene ønskede en opfølgning i forhold til mulighederne for at etablere idrætsskoler i Kalundborg Kommune. Opfølgningen skulle tage udgangspunkt i "Svendborg-modellen" og erfaringer fra andre kommuner i forhold til implementering og økonomi.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget afholdte fælles dialogmøde den 6. marts 2023, hvor udvalgene drøftede resultaterne for Svendborg-modellen. På baggrund af drøftelserne på dialogmødet blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med at afdække mulighederne for at indføre idrætsskoler i Kalundborg Kommune. Afdækningen skulle tage udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner i forhold til implementering og økonomi i en Kalundborg-kontekst.

Skolevæsenets opbygning i Kalundborg Kommune

Folkeskolerne i Kalundborg Kommune arbejder inden for Børn- og Ungepolitikken samt Folkeskolestrategien. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2021 Folkeskolestrategien, som sætter retningen for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Baggrund for den politiske behandling i 2021 var, at folkeskolerne i Kalundborg Kommune havde vanskeligt ved at leve op til de politiske forventninger til, at folkeskolerne kunne hæve elevernes faglige niveau, sænke fraværet og styrke trivslen. I den politiske beslutning fremgår det, at strategien omsættes til konkrete handlinger ved, at der på den enkelte folkeskole udarbejdes en handleplan på baggrund af dialog mellem direktør og skoleleder om de politiske målsætninger, samt dialog mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte folkeskole. Det betyder, at hver folkeskole har en handleplan med 3-5 prioriterede indsatsområder indenfor den overordnede ramme med henblik på, at realisere de politiske forventninger.

Børn- og Familieudvalget behandler årligt alle folkeskolernes respektive handleplaner. På Børn- og Familieudvalgsmøde den 30. november 2022 drøftede udvalget de politiske forventninger til folkeskolernes handleplaner for skoleåret 2023/24 og frem. I den forbindelse har Børn- og Familieudvalget blandt andet sat fokus på bevægelse og praksisorienteret undervisning, som de enkelte folkeskoler efterfølgende indarbejder i deres lokale handleplaner.

I forlængelse heraf kan det nævnes, at der, inden for den politiske ramme, arbejdes organisatorisk med følgende på folkeskoleområdet:

1. Anvendelse af anbefalinger fra Lærerkommissionen. Herunder professionel kapital, professionel dømmekraft, lokalaftale, gennemsigtighed i skoleårets planlægning, intro til nye medarbejdere mm.
2. Folkeskolestrategi med tydelige forventninger/mål på overordnet niveau
3. Lokalt handlerum på de enkelte folkeskoler til konkret realisering af overordnede forventninger/mål. Hver folkeskole har egen handleplan.
4. Etablering af et "skolevæsen" med forpligtigelse og videndeling
5. Ressourcestyring i sammenhæng med faglige dispositioner

6. Faglig skoleledelse
7. Fokus på kerneopgaven

Kommunalbestyrelsen er på planseminar og budgetseminar i 2022 blevet præsenteret for både status og den strategiske udvikling af folkeskoleområdet. Kommunalbestyrelsens fokus på faglige resultater og trivsel er i overensstemmelse med de nationale mål og resultatmål for folkeskolen. I relation hertil har der henover de seneste år været en positiv udvikling af folkeskolen i Kalundborg Kommune. Eksempelvis med bedre faglige resultater.

Understøttelse af skolerne

I Kalundborg Kommune er der et udvidet lokalt handlerum (frisættelse). Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse skal i højere grad understøtte de enkelte folkeskoler med afsæt i blandt andet folkeskolernes behov og efterspørgsel. Medarbejdere, ledere og skolebestyrelser skal opleve, at fagcenterets understøttelse giver dem bedre muligheder for at lave den bedste folkeskole sammen med eleverne. Derfor har Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse de seneste år gennemført en omlægning fra "traditionel" administration til et "efterspørgselsorienteret" og mere understøttende fagcenter, hvilket stiller forventning til medarbejderne om kontinuerligt at tilpasse kompetencer og kapacitet til praksisnær understøttelse af folkeskolerne og dagtilbuddene i hverdagen.

Samtidig har administrationen på vegne af kommunalbestyrelserne og i dialog med folkeskolerne også et ansvar for, at politiske beslutninger bliver ført ud i livet og for at følge kvaliteten på skolerne. Den årlige kvalitetssamtale mellem direktør og skoleleder er en naturlig ramme for den løbende dialog om den enkelte folkeskoles udviklings- og indsatsområder.

Tiltag for øget bevægelse på folkeskoleområdet

På baggrund af beslutningen på dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børn- og Familieudvalget den 9. januar 2023, så etableres der Plug and Play forløb forankret i Bevæg dig for livet og foreningslivet målrettet folkeskolerne. Helt konkret deltog DGI konsulent på skoleledermøde den 12. april 2023 med henblik på, at præsentere de bevægelsesaktiviteter som tilbydes gratis til folkeskolerne i tilknytning til Bevæg dig for livet.

Desuden vil Løve-Ørslev Skole fra næste skoleår oprette en sportsklasse for elever i 4.-6. klasse. Eleverne i sportsklassen vil modtage halvanden times morgentræning tre gange om ugen. Der kan være gode lokale erfaringer af få herfra.

Politiske handlemuligheder med henblik på at fremme sundhed og bevægelse kan være en fortsat indsats på at få flere medlemmer i idrætsforeningerne, samt flere DGI-certificerede SFO'er. Eksempelvis er antal medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF i Kalundborg Kommune øget med knap 500 medlemmer i 2022. Derudover kan der være mulighed for, at sundhedskompetencer ved Sundhedsstaben i højere grad kan være til rådighed til konkrete elevrettede aktiviteter samt øvrige understøttende funktioner for blandt andre de fagprofessionelle på folkeskolerne.

Erfaringer fra øvrige kommuner

Både Nymarksskolen i Slagelse og Tornhøjsskolen i Ålborg har erfaringer som idrætsskoler. Skolerne har oplevet et øget elevoptag og tilkendegiver gode læringsudbytte. På Tornhøjsskolen er den største gevinst et stærkere samarbejde med lokale idrætsforeninger.

Som supplement hertil kan nævnes, at Sønderborg Kommune har knækket kurven i overvægtige børn og unge ved at indføre sundhedspleje til alle børn i 15-18 måneders alderen og igen til de 3 årige. Her har sundhedsplejen haft mulighed for at understøtte og tale med familien om vaner, der både handler om kost, bevægelse og den mentale sundhed.

Krav til idrætsskoler

For at en skole kan betegnes som en idrætsskole, skal skolen certificeres. Certificeringen indeholder blandt andet et implementeringsforløb, nogle strukturelle tiltag og en række obligatoriske moduler, som leder og medarbejdere skal gennemføre. Certificeringen forestås af VIA UC. Den fulde beskrivelse af certificeringsforløb og krav til idrætsskoler beskrives i vedhæftede notat. At være idrætsskole indebærer følgende:

- Alle elever på alle klassetrin har min. 6 lektioners (å 45 min.) idræt pr. uge (der kan evt. justeres på timetallet, se notat)
- Idrætslektionerne fordeles på min. 3 dage pr. uge
- Min. 4 lektioners idræt tilrettelægges efter principperne i ATK (Aldersrelateret træningskoncept)
- Idrætsundervisningen skal sikre, at eleverne får pulsen op i min. 20 minutter i hver lektion.
- Idrætsundervisningen kan kobles sammen med udeskole under forudsætning af, at eleverne får pulsen op i min. 20 minutter i hver lektion, der kommer fra idrætsundervisningen.
- Bevægelse indgår så vidt muligt i de øvrige fag, men kan ikke erstatte lektioner til idræt.
- Skolen skal indarbejde aktivitetsfremmende foranstaltninger, f.eks. pauser kombineret med udeordning, gode legefaciliteter og/eller adgang til hal og gymnastiksal.

- Idrætsundervisningen skal i videst muligt omfang varetages af lærere, der er uddannede med idræt som linjefag, eller som er interesserede i faget og har kompetencer svarende hertil.
- Alle idrætslærere og -pædagoger skal deltage i et efteruddannelsesforløb, der forestås af VIA UC. Forløbet tager udgangspunkt i ATK-principperne (Aldersrelateret træningskoncept).
- Faget idræt skal have samme status og fokus som de øvrige fag, og der skal kontinuerligt arbejdes med kulturen omkring idrætsundervisningen.

Økonomiske beregninger for indførelsen af idrætsskoler i Kalundborg Kommune

Der vil være udgifter forbundet med etableringen og driften af idrætsskoler i Kalundborg Kommune.

Etableringen af projektet vurderes at koste 2.243.000 kr. Dette indebærer udgifter til certificering og vikardækning på 16 folkeskoler. Det kan være en overvejelse at søge eksterne midler til finansiering af etableringsomkostninger, samt eventuelt til faciliteter og redskaber der kan understøtte variation i idrætsundervisningen.

De økonomiske beregninger af de årlige driftsomkostninger tager udgangspunkt i, at eleverne skal modtage seks lektioners idræt om ugen, altså fire ekstra lektioner om ugen. Beregningerne har taget udgangspunkt i, at folkeskolernes lokale prioriteringer af den understøttende undervisning bibeholdes, hvortil de ekstra lektioners idræt lægges oven i det nuværende undervisningstimetale. Dette betyder, at de ekstra lektioners idræt ikke fratrækkes den understøttende undervisning, som var tilfældet i Svendborg Kommune. Der kan forekomme lokale forskelle i undervisningstimetallet, da der kan være foretaget lokale prioriteringer i forhold til afkortning af skoleugen til fordel for to-lærerordninger.

På baggrund af ovenstående forudsætninger forventes det, at der er behov for ca. 20 ekstra lærerstillinger til at varetage den ekstra idrætsundervisning ved indførelse af idrætsskoler på alle kommunens 16 folkeskoler. Yderligere skal lærerne løbende tilbydes undervisning i ATK, samt skolerne skal re-certificeres hvert andet år. Projektledelsen forestås af konsulent i Sundhed og Myndighed. Udgifter til dette er ikke medregnet i de årlige driftsudgifter.

Årlige udgifter	
	Hele kommunen
Deltagelse i idrætslærernetværk	47.000
Uddannelse af nye idrætslærere i ATK og re-certificering hvert andet år	270.000
Et årligt modul (fælles for flere skoler)	320.000
Flere lærere til at varetage undervisningen	11.900.000
I alt	12.537.000

Se vedhæftede bilag for den fulde beskrivelse af mulighederne for idrætsskoler i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Implementering af Svendborg-modellen forventes at omfatte en etableringsomkostning på 2.243.000 kr. samt en årlig driftsmæssig budgetudvidelse på 12.537.000 kr.

Sagens forløb

03-05-2023 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget tilkendegiver, at der er mange relevante sundhedsfremmende indsatser målrettet børn og unge, som del af samarbejdet mellem Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget. Eksempelvis udtrykker udvalget tilfredshed med, at der er forskellige plug and play tilbud til at understøtte folkeskolernes lokale indsatser. Frivillige lokale indsatser på folkeskolerne er velkomne.

Børn- og Familieudvalget bemærker desuden, at alle folkeskolerne i skoleåret 2023/24 arbejder med praksisorienteret undervisning og bevægelse.

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at der prioriteres en indsats målrettet sundhedsplejen i Budget 2024 behandlingen.

08-05-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget vil arbejde videre med etablering af øget bevægelse blandt børn i skolealderen. Det anbefales, at der etableres en frivillig ordning i et idrætsskolekoncept for 2-3 folkeskoler.

Med det afsæt oversendes sagen til budget.

Bilag

Notat om mulighederne for indførelse af idrætsskoler i Kalundborg Kommune

Bilag 1 - certificeringsforløb

Bilag 2 - model for certificeringsforløb

Punkt 24: Godkendelse af Seniorrådets vedtægter

21-000419

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Seniorrådets vedtægter er tidligere blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022. Vedtægterne blev aldrig underskrevet, da der var fejl i vedtægterne. Vedtægterne er nu revideret og sendt til godkendelse, som ifølge gældende vedtægter skal ske i Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om godkendelse af de reviderede vedtægter.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge § 7 i de senest godkendte vedtægter fra 2021 mellem Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet skal vedtægterne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Seniorrådet har tidligere godkendt vedtægterne på møde den 12. maj 2022, hvorefter Kommunalbestyrelsen godkendte dem den 22. juni 2022.

Vedtægterne er revideret og vedhæftet som BILAG. Seniorrådet fastholder fremmødevalg i §5, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Seniorrådets vedtægter godkendt af SRå 240423

Seniorrådet - vedtagne og ændrede vedtægter 2023

Punkt 25: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 26: Lukket: Event i 2024

23-005006

Punkt 27: Lukket: Beslutning - Erhvervelse af areal

23-001073

Punkt 28: Lukket: Beslutning vedr. salg af projektareal til boligformål

23-005439

Punkt 29: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.