

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2014

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

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

# Indholdsfortegnelse

Møde med Hovedudvalget.....	3
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.12.13 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Månedlig økonomirapportering 2014.....	9
Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar md. 2014.....	11
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	13
Låneoptagelse 2013 - rest.....	15
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018.....	17
Årsregnskab 2012-2013, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.....	19
Årsregnskab 2012-2013, Høng Varmeværk a.m.b.a.....	22
Årsregnskab 2012-2013, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a.....	25
Årsregnskab 2012, Kalundborg Varmeforsyning A/S.....	28
Årsregnskab 2012-2013, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk a.m.b.a.....	31
Kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S.....	34
Kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S.....	36
Kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S.....	38
Kommunegaranti - Kalundborg Spildevandsforsyning A/S.....	40
Kommunegaranti - opførelse af møllehus ved Ulstrup Mølle.....	42
Procedure vedr. fremsendelse af sager til høring.....	45
Afstemningssteder i Høng by.....	47
Ø-udvalget anmoder om repræsentant i Landdistriktsudvalget.....	50
Evalueringsperiode af Landdistriktsudvalgets første funktionsperiode.....	53
Kontanthjælpsreformen mv. - forslag fra Enhedslisten, Ø, om at sætte sager i bero.....	56
Drøftelse af kommunens indsats for uddannelsesparate (Kontanthjælpsreformen) - forslag fra Enhedslisten.....	58
Initiativer til imødegåelse af social dumping - spørgsmål fra Enhedslisten (Ø).....	60
Godkendelse af allonge og endelige mål i Beskæftigelsesplan 2014.....	62
Proces- og tidsplan for en stærkere styring af beskæftigelsesindsatsen.....	64
Udbud af danskundervisning.....	67
Idéoplæg til VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark - høringssvar fra Kalundborg Kommune.....	69
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2014, anlæg.....	72
Folkeskolereform - Oplæg til mål og styringsparametre - Med høringssvar.....	74
Muligheder for placering af Specialskole.....	78
Oplæg til organisering af fritidstilbuddet for elever fra 5. og 6. klasse - Med høringssvar.....	81
Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed.....	86
Kalundborg Kommunens medfinansiering til Kalundborg Sundheds- og Akuthus.....	89
Ejerforeningsvedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus.....	92
Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84.....	95
Lukket: Kalundborg Havn.....	97
Lukket: Forhandling Næstved vedr. Bakkedraget.....	98

Lukket: Lokaler - Udviklingsstaben.....	99
Lukket: Høng Erhvervsskole.....	100
Lukket: Nye motorer til Sejerøfærgen.....	101

## **Punkt 1: Møde med Hovedudvalget**

# Møde med Hovedudvalget

## Sagsfremstilling

### 1. Møde med Hovedudvalget

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6640

J.nr.: 81.38.04

Dokumentnr.: 326 -2014-42705

#### SAGSFREMSTILLING

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

Medarbejdersiden har fremsat ønske om drøftelse af flg. punkter:

#### 1. MED-organisationens inddragelse

- Opsamling fra sidste møde
- Fremtidig inddragelse

#### 2. Innovation

- Medarbejderinddragelse

#### 3. IT i Folkeskolen

#### 4. Andet.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget.

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

Der var enighed om, at:

- Hovedudvalget udarbejder en procesbeskrivelse for medarbejderinddragelse i budgetprocessen.
- Parterne drøftede vigtigheden af medarbejderinddragelse i arbejdet med innovation. Drøftes videre i Hovedudvalget.
- Der udarbejdes en status for implementering af IT på skoleområdet
- Medarbejdersiden udtrykte bekymning for konsekvenserne af overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark.
- Parterne drøftede problemer i forbindelse med det øgede antal tilfælde af vold/trusler mod kommunale medarbejdere og vigtigheden af at have fokus på området.

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-42763

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

Til efterretning.

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.12.13 - Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31.12.13 - Økonomiudvalget eget område

# Budgetopfølgning pr. 31.12.13 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31.12.13 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-33736

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.12.13 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

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

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 3,5 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 2,250 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 0,350 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Månedsrapport pr. 31.12.13 - Økonomiudvalget eget område

326-2014-33719

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

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 4: Månedlig økonomirapportering 2014**

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport januar 2014

# Månedlig økonomirapportering 2014

## Sagsfremstilling

### 4. Månedlig økonomirapportering 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-45835

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo januar måned 2014.

På grund af overgang til nyt økonomisystem, er der en del tabeller, der ikke på nuværende tidspunkt er opdateret. Dette vil ske snarest.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 18. februar 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport januar 2014

326-2014-46129

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

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 5: Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar md. 2014**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo januar 2014

# Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar md. 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar md. 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-45482

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2014.

På grund af overgang til nyt økonomisystem, er der en del grafer, der ikke på nuværende tidspunkt er opdateret. Dette vil ske snarest.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 18. februar 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo januar 2014

326-2014-45824

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

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 6: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 6. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-42249

#### SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 5 viser et fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 110,3 sager ultimo december 2013 til gennemsnitligt 104,0 sager ultimo januar 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 18. februar 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

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

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 7: Låneoptagelse 2013 - rest**

# Låneoptagelse 2013 - rest

## Sagsfremstilling

### 7. Låneoptagelse 2013 - rest

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-103712 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326 -2014-36125

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har i forbindelse med budget 2013 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til udgifter til investeringer på kvalitetsfundsområdet, det ordinære anlægsområde samt puljen vedr. lav likviditet.

Samlet blev der givet lånedispensation på i alt 28 mio. kr.

Udover ovenstående lånepuljer er der områder, hvor der er automatisk låneadgang, bl.a. lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, lån til færge samt anlægsudgifter til havne.

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2013 blev det vedtaget at hjemtage lån på forventede anlægsudgifter 2013.

Der forligger nu en endelig opgørelse over afholdte anlægsudgifter og denne opgørelse viser, at der kan hjemtages yderligere 3,7 mio. kr.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at der hjemtages lån på 3,7 mio. kr. med maksimal løbetid, hvilket er 25 år.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den årlige ydelse vil pt. ved et variabelt forrentet lån udgøre ca. 155.000 kr., medens ydelsen på et fast forrentet lån vil beløbe sig til ca. 211.000 kr.

#### **Direktionens møde den 18. februar 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 8: Proces- og tidsplan for budget 2015-2018**

### **Bilag**

Proces- og tidsplan for budget 2015-2018

# Proces- og tidsplan for budget 2015-2018

## Sagsfremstilling

### 8. Proces- og tidsplan for budget 2015-2018

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-5508

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326 -2014-34461

#### SAGSFREMSTILLING

Hermed forelægges forslag til proces- og tidsplan for budget 2015-2018. Forslaget er beskrevet detaljeret i bilaget. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelsen af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller

- at forslag til tidsplan og procedure for budget 2015-2018 godkendes
- at fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til 25. september 2014 kl. 8.00 i Direktionssekretariatet.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen direkte.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomidirektørens indstilling.

#### Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2015-2018

326-2014-39325

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

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling med den tilføjelse, at det er besluttet, at Hovedudvalget udarbejder en procesbeskrivelse for inddragelse af medarbejdere i processen.

## **Punkt 9: Årsregnskab 2012-2013, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.**

### **Bilag**

Sagsnotat - årsregnskab 2012-2013 - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning.docx

Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx

# Årsregnskab 2012-2013, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

## Sagsfremstilling

### 9. Årsregnskab 2012-2013, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3868

J.nr.: 13.03.00

Dokumentnr.: 326 -2014-28083

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskabet m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret om denne beslutning, og anmodet om at selskaberne fremover indsender fjernvarmeselskabernes årsregnskab og revisionsprotokollat, og at materialet indsendes 1 måned efter godkendelsen på generalforsamlingen.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Hvidebæk Fjernvarmeforsyning for perioden 01.04.2012 til 31.03.2013. Regnskabet er blevet godkendt på varmeværkets generalforsamling den 25. juni 2013.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og der henvises til vedhæftet sagsnotat af 29. januar 2014 og den samlede oversigt over nøgletal m.v. fra fjernvarmeværkerne i Kalundborg Kommune.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2013 givet kommunegaranti for i alt 38.825.091 kr.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Sagsnotat - årsregnskab 2012-2013 - Hvidebæk  
Fjernvarmeforsyning.docx

326-2014-33449

Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx

326-2014-33413

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 10: Årsregnskab 2012-2013, Høng Varmeværk a.m.b.a.**

### **Bilag**

Sagsnotat - årsregnskab 2012-2013 - Høng Varmeværk.docx

Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx

# Årsregnskab 2012-2013, Høng Varmeværk a.m.b.a.

## Sagsfremstilling

### 10. Årsregnskab 2012-2013, Høng Varmeværk a.m.b.a.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3869      J.nr.: 13.03.00      Dokumentnr.: 326 -2014-28094

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskabet m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret om denne beslutning, og anmodet om at selskaberne fremover indsender fjernvarmeselskabernes årsregnskab og revisionsprotokollat, og at materialet indsendes 1 måned efter godkendelsen på generalforsamlingen.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Høng Varmeværk for perioden 01.09.2012 til 31.08.2013. Regnskabet er blevet godkendt på varmeværkets generalforsamling den 2. december 2013.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og der henvises til vedhæftet sagsnotat af 29. januar 2014 og den samlede oversigt over nøgletal m.v. fra fjernvarmeværkerne i Kalundborg Kommune.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2013 givet kommunegaranti for i alt 38.791.581 kr.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Sagsnotat - årsregnskab 2012-2013 - Høng Varmeværk.docx	326-2014-33405
Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx	326-2014-33413

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 11: Årsregnskab 2012-2013, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a.**

### **Bilag**

Sagsnotat - årsregnskab 2012-2013 - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab.docx

Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx

# Årsregnskab 2012-2013, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a.

## Sagsfremstilling

### 11. Årsregnskab 2012-2013, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3871      J.nr.: 13.03.00      Dokumentnr.: 326 -2014-28114

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskabet m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret om denne beslutning, og anmodet om at selskaberne fremover indsender fjernvarmeselskabernes årsregnskab og revisionsprotokollat, og at materialet indsendes 1 måned efter godkendelsen på generalforsamlingen.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab for perioden 01.07.2012 – 30.06.2013. Regnskabet er blevet godkendt på varmeværkets generalforsamling den 26. september 2014.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og der henvises til vedhæftet sagsnotat af 29. januar 2014 og den samlede oversigt over nøgletal m.v. fra fjernvarmeværkerne i Kalundborg Kommune.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2013 givet kommunegaranti for i alt 26.880.929 kr.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Sagsnotat - årsregnskab 2012-2013 - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab.docx      326-2014-33442

Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx      326-2014-33413

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 12: Årsregnskab 2012, Kalundborg Varmeforsyning A/S**

### **Bilag**

Sagsnotat - årsregnskab 2012 - Kalundborg Varmeforsyning.docx

Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx

# Årsregnskab 2012, Kalundborg Varmeforsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 12. Årsregnskab 2012, Kalundborg Varmeforsyning A/S

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3873      J.nr.: 13.03.00      Dokumentnr.: 326 -2014-28127

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskabet m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret om denne beslutning, og anmodet om at selskaberne fremover indsender fjernvarmeselskabernes årsregnskab og revisionsprotokollat, og at materialet indsendes 1 måned efter godkendelsen på generalforsamlingen.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Kalundborg Varmeforsyning A/S for perioden 01.01.2012 – 31.12.2012. Regnskabet er blevet godkendt på varmeværkets generalforsamling den 22. maj 2013.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og der henvises til vedhæftet sagsnotat af 29. januar 2014 og den samlede oversigt over nøgletal m.v. fra fjernvarmeværkerne i Kalundborg Kommune.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at regnskabet taget til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2013 givet kommunegaranti for 44.227.766 kr.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Sagsnotat - årsregnskab 2012 - Kalundborg Varmeforsyning.docx	326-2014-33488
Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx	326-2014-33413

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 13: Årsregnskab 2012-2013, Swebølle-Viskinge Fjernvarmeværk a.m.b.a.**

### **Bilag**

Sagsnotat - årsregnskab 2012-2013 - Swebølle-Viskinge Fjernvarmeværk.docx

Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx

# Årsregnskab 2012-2013, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk a.m.b.a.

## Sagsfremstilling

### 13. Årsregnskab 2012-2013, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk a.m.b.a.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3872

J.nr.: 13.03.00

Dokumentnr.: 326 -2014-28182

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskabet m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret om denne beslutning, og anmodet om at selskaberne fremover indsender fjernvarmeselskabernes årsregnskab og revisionsprotokollat, og at materialet indsendes 1 måned efter godkendelsen på generalforsamlingen.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk for perioden 01.07.2012 – 30.06.2013. Regnskabet er blevet godkendt på varmeværkets generalforsamling den 16. september 2013.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og der henvises til vedhæftet sagsnotat af 29. januar 2014 og den samlede oversigt over nøgletal m.v. fra fjernvarmeværkerne i Kalundborg Kommune.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at regnskabet taget til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2013 givet kommunegaranti for 53.992.329 kr.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Sagsnotat - årsregnskab 2012-2013 - Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk.docx 326-2014-33467

Samlet oversigt nøgletal 2012-2013 - Alle fjernvarmeværker.docx 326-2014-33413

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 14: Kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S**

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti

Godkendt anlægsbudget 2013

# Kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S

## Sagsfremstilling

### 14. Kommunegaranti - Kalundborg Renseanlæg A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6247

J.nr.: 06.03.12

Dokumentnr.: 326 -2014-40008

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Renseanlæg A/S fremsender ansøgning om kommunegaranti til lån vedr. anlægsaktiviteter i 2013 for i alt. 11,1 mio. kr.

Anlægsbudgettet for 2013 blev vedtaget af selskabets bestyrelse den 22. oktober 2012.

Kalundborg Renseanlæg A/S oplyser, at lånets løbetid vil blive på max 25 år.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at der gives garanti for lån på 11,1 mio.kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opkræve 1 pct. i provision af hovedstolen på endelig låntagning.

#### **Direktionens møde den 18. februar 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

326-2014-40343

Godkendt anlægsbudget 2013

326-2014-40341

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 15: Kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S**

### **Bilag**

Ansøgning om endelig låneoptagelse til anlægsudgifter 2013

# Kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 15. Kommunegaranti - Kalundborg Varmeforsyning A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-8631

J.nr.: 13.03.10

Dokumentnr.: 326 -2014-40494

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Varmeforsyning A/S fremsender ansøgning om kommunegaranti til lån vedr. anlægsaktiviteter i 2013.

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 39.880.927 kr., og modregnet indtægter er der et lånebehov på 35.074.528 kr.

Lånet skal anvendes til indfrielse af byggekredit og forventes optaget hos KommuneKredit som et KKBasis lån med en løbetid på 25 år.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der gives garanti for lån på 35.074.528 kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opkræve 1 pct. i provision af hovedstolen på endelig låntagning.

#### **Direktionens møde den 18. februar 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Ansøgning om endelig låneoptagelse til anlægsudgifter 2013

326-2014-40485

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 16: Kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S**

### **Bilag**

Ansøgning fra Kalundborg Vandforsyning A/S om endelig låneoptagelse

# Kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 16. Kommunegaranti - Kalundborg Vandforsyning A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-39722

J.nr.: 13.02.01

Dokumentnr.: 326 -2014-40596

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Vandforsyning A/S fremsender ansøgning om kommunegaranti for lån til afholdte anlægsudgifter 2013.

De samlede anlægsudgifter beløb sig til 31.022.379 kr., og fratrukket indtægter er lånebehovet på 22.361.823 kr.

Kalundborg Vandforsyning A/S oplyser, at anlægsaktiviteterne i 2013 har været større end oprindeligt budgetlagt. Vandforureningen ultimo 2012 i området Bag Slotsgraven igangsatte renovering af ledningsnettet i området. Denne opgave var ikke med i det oprindelige budget. Som følge heraf er finansieringsbehovet ca. 6 mio. kr. større end oprindeligt forudsat.

Lånet ønskes optaget hos KommuneKredit som et 25-årigt KKBasis lån.

Lånet skal bl.a. anvendes til indfrielse af byggekredit på 16 mio. kr., hvortil der ligeledes var givet kommunegaranti.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der gives garanti for lån på 22.361.823 kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opkræve 1 pct. i provision af hovedstolen på endelig låntagning.

#### **Direktionens møde den 18. februar 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Ansøgning fra Kalundborg Vandforsyning A/S om endelig låneoptagelse

326-2014-40762

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

# **Punkt 17: Kommunegaranti - Kalundborg Spildevandsforsyning A/S**

## **Bilag**

Ansøgning om garanti til låneoptagelse 2013

# Kommunegaranti - Kalundborg Spildevandsforsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 17. Kommunegaranti - Kalundborg Spildevandsforsyning A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-40116

J.nr.: 06.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-42188

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Spildevandsforsyning A/S fremsender ansøgning om kommunegaranti til lån optaget på baggrund af afholdte anlægsudgifter 2013.

De samlede udgifter beløb sig til 74.738.685 kr. Det oprindelige anlægsbudget, der blev godkendt af selskabet bestyrelse i oktober 2012, var på 77,2 mio.kr.

I forbindelse med ansøgning om byggekredit i august 2013 blev der foretaget en forsigtig vurdering af færdiggørelsesprocent på projekterne pr. 31/12 2013, hvilket medførte, at årets budgetforecast blev reduceret til 72,5 mio. kr. Fremdriften på projekterne har, bl.a. pga. af den milde vinter, været bedre end forventet, hvilket afleder et større lånebehov end tidligere oplyst.

Der er behov for en låneoptagelse på 32.292.114 kr. Den resterende del er finansieret via takster.

Lånet ønskes optaget hos KommuneKredit som et 25-årigt KKBasis lån.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i september 2013 at give garanti for byggekredit på 30 mio. kr. Denne byggekredit udgår i forbindelse med endelig låneoptagelse.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at der gives garanti for lån på 32.292.114 kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opkræve 1 pct. i provision af hovedstolen ved endelig låntagning.

#### **Direktionens møde den 18. februar 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Ansøgning om garanti til låneoptagelse 2013

326-2014-42185

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 18: Kommunegaranti - opførelse af møllehus ved Ulstrup Mølle**

### **Bilag**

Ansøgning om dækning af likviditetsbehov ved opførelse af møllehus ved Ulstrup Mølle

Regnskab 2012 - Ulstrup Mølle

# Kommunegaranti - opførelse af møllehus ved Ulstrup Mølle

## Sagsfremstilling

### 18. Kommunegaranti - opførelse af møllehus ved Ulstrup Mølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-1933

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-9014

#### SAGSFREMSTILLING

Røsnæs Udvikling & Beboerforening, som ejer Ulstrup Mølle har igennem de seneste år ønsket at opføre et lille værksted til reparation af møllens indvendige dele samt et tilhørende toilet, til de mange gæster der besøger møllen. Projektet beløber sig til ca. 705.278 kr. Der er pt. opnået tilsagn om 275.000 kr. fra LAG midlerne, og 101.000 kr. fra Friluftsrådet, og modtaget tilskud fra Nordea Fonden, Sparekassen Sjælland og Landdistriktsudvalget. Foreningen har selv finansieret de 82.901 kr. samt optaget et privat lån på 200.000 kr. i Refsnæs Sparekasse.

Foreningen har en større økonomisk udfordring med projektet, idet LAG midlerne og de 101.000,- kr. fra Friluftsrådet først kan blive udbetalt, når byggeriet er meldt færdigt omkring marts – april 2014 Det betyder at udover det før omtalte lån på kr. 200.000,- så skal foreningen finansierer de 376.000,- frem til udbetalingen af midler fra LAG og Friluftsrådet, som formentlig først kan udbetales hen over sommeren 2014.

Da Røsnæs Udvikling og Beboerforening ikke selv har mulighed for at stille den nødvendige likviditet til rådighed, ansøger de om, at Kalundborg Kommune vil dække likviditetsbehovet på de i alt 376.000 kr., indtil foreningen får udbetalt midlerne fra LAG og Friluftsrådet i løbet af 2014.

En juridisk vurdering af sagen gør, at det i stedet for at søge om dækning af likviditetsbehovet anbefales, at der søges om en kommunegaranti til byggekredit, således at Røsnæs Udvikling og Beboerforening kan optage et lån. Likviditetsbehovet vil inkl. moms maksimalt udgøre 376.000 kr. i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at, der gives garanti for en byggekredit på 376.000 kr. i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### Direktionens møde den 20. januar 2014:

Direktionen anbefaler økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Ansøgning om dækning af likviditetsbehov ved opførelse af møllehus ved Ulstrup Mølle

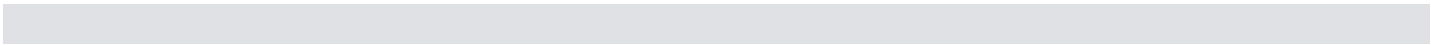
326-2014-8399

Regnskab 2012 - Ulstrup Mølle

326-2013-161572

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.



## **Punkt 19: Procedure vedr. fremsendelse af sager til høring**

# Procedure vedr. fremsendelse af sager til høring

## Sagsfremstilling

### 19. Procedure vedr. fremsendelse af sager til høring

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-5567

J.nr.: 00.22.00

Dokumentnr.: 326 -2014-34985

#### SAGSFREMSTILLING

Der er vedtaget en procedure, hvorefter det er den besluttende myndighed (fagudvalg, Økonomiudvalg eller Kommunalbestyrelse), der fremsender sager til høring i høringsberettigede organer (f.eks. Handicapråd, Ældreråd, skolebestyrelser m.v.).

Ulempen ved denne procedure er en længere sagsbehandlingstid.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at proceduren ændres, således at fagudvalgene i mindre principielle sager kan beslutte at sende sager i høring.

Dette kræver enighed i fagudvalget, idet ét udvalgsmedlem kan forlange, at det skal være den besluttende myndighed, der sender sagen i høring.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser af den ændrede procedure.

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

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 20: Afstemningssteder i Høng by**

### **Bilag**

Tegning over valgstedet - Høng Skole

# Afstemningssteder i Høng by

## Sagsfremstilling

### 20. Afstemningssteder i Høng by

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-56177

J.nr.: 84.08.00

Dokumentnr.: 326 -2014-18438

#### SAGSFREMSTILLING

På baggrund af at valgsekretæren på Høng Ældrecenter har tilkendegivet, at Høng Ældrecenter ikke længere er egnet som valgsted, har Økonomiudvalget den 11. december 2013 besluttet, at det skulle drøftes og evt. undersøges om Høng Hallen er egnet som ét stort valgsted i Høng by.

Valgsekretærerne på Høng Ældrecenter og Høng Hallen har sammen med Direktionssekretariatet besigtiget Høng Hallen med henblik på at vurdere tilgængeligheden i forbindelse med afvikling af valg. Konklusionen er, at Høng Hallen ikke er velegnet som et større valgsted. Cafeteriet, som bliver brugt som valgsted nu, er for lille, og selve hallen, som godt nok er rummelig, er kun tilgængelig via trapper. Der er dog monteret en handicaplift inde i hallen, men den kræver bemanning, og vil ikke være egnet til for eksempel vælgere med rollator.

Høng Skole blev derefter besigtiget, ligeledes med henblik på, at vurdere om lokalerne er velegnede til afvikling af valg for ca. 3.900 vælgere. Skolelederen fra Høng skole deltog i besigtigelsen.

Besigtigelsen tog udgangspunkt i caféen i overbygningen på Høng Skole, som er beliggende på Rosenvænget 11. Der er rigtig gode adgangsforhold til Høng Skole. Der er mulighed for handicapparkering og for af- og pålæsning af stemmesedler m.v. lige ved indgangen. Der er ingen kantsten, som besværliggør adgangen for handicappede. Der er gode parkeringsforhold i øvrigt.

Caféen er rummelig og meget velegnet til afvikling af valg. Det vurderes, at det ikke vil give logistiske problemer, at valgstedet bliver stort, idet der er mulighed for at lave et flow, hvor vælgerne kan "gå rundt", så de vælgere der har stemt, ikke skal gå tilbage mod de vælgere, der er ved at få udleveret stemmesedler eller venter på at stemme. Der er toiletter - også handicaptoilet - i området.

Lærerværelset, som ligger i tilknytning til caféen/forområdet, er velegnet til stemmeoptælling. Fra lærerværelset er der adgang til et lokale, hvor de tilfornede kan holde spisepauser.

Da afstanden mellem de to eksisterende valgsteder i Høng by – Høng Hallen (Høng Nord) og Høng Ældrecenter (Høng Syd) kun er 1,1 km, vurderes det ikke at give væsentlige u hensigtsmæssigheder for vælgerne. Høng skole ligger tæt ved Høng Hallen.

Der arbejdes på at ændringen i givet fald kan træde i kraft ifm. Europa-Parlamentsvalget d. 25. maj 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse, Ældreråd, Handicapråd, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at valgstederne Høng Nord og Høng Syd samles til ét valgsted på Høng Skole, og at valgstedet tildes navnet Høng.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

## Bilag

Tegning over valgstedet - Høng Skole

326-2014-32622

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

Udvalget vedtog at anbefale, at forslag sendes i høring.

## **Punkt 21: Ø-udvalget anmoder om repræsentant i Landdistriktsudvalget**

### **Bilag**

Vedtægter

Forretningsorden Ø-udvalget pr. 050312 - underskrevet

# Ø-udvalget anmoder om repræsentant i Landdistriktsudvalget

## Sagsfremstilling

### 21. Ø-udvalget anmoder om repræsentant i Landdistriktsudvalget

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-42861

J.nr.: 00.22.00

Dokumentnr.: 326 -2014-17903

#### SAGSFREMSTILLING

Kultur og Fritid har modtaget henvendelse fra Ø-udvalget med anmodning om en repræsentant fra øerne i Landdistriktsudvalget.

Formanden for udvalget begrundet anmodningen med, at Ø-udvalget for Nekselø og Sejerø ikke har noget med udvikling af øerne at gøre, og at Ø-udvalget ønsker en repræsentant fra øerne. Da Ø-udvalget er valgt af borgerne på øerne, finder udvalget det naturligt at repræsentanten findes her.

Ø-udvalget ønsker et fulgyldigt medlem med stemmeret, der kan være med til at opfylde Landdistriktsudvalgets formål.

Af Ø-udvalgets forretningsorden fremgår det, at udvalget kan behandle og bør afgive udtalelse til Kommunalbestyrelsen i sager, der har betydning for Nekselø og Sejerø.

Kommunens administration bør ligeledes indtænke Ø-udvalget som høringspartner i alle sager vedrørende Nekselø og Sejerø i så god tid, at man undgår unødigt forsinkelse af sagsbehandlingen.

Det nuværende Landdistriktsudvalg består jf. vedtægterne af 9 medlemmer, fordelt som 3 politikere fra Kommunalbestyrelsen samt 6 repræsentanter for lokalområderne (Nord, Midt og Syd). 1 sekretær fra administrationen (landdistriktskoordinatoren).

Landdistriktsudvalgets formål er at:

- arbejde for at fremme Kalundborg Kommunes dialog med borgerne i kommunens landdistrikter
- fungere som tænketank og forum for drøftelse af overordnede problemstillinger, der vedrører kommunens landdistrikter
- medvirke til udarbejdelsen af en landdistriktspolitik for hele kommunen
- understøtte udviklingen af bæredygtige lokalsamfund
- skabe rum for idéudvikling og give sparring til lokale projekter.

Vedtægter for Landdistriktsudvalget samt forretningsordenen for Ø-udvalget er vedlagt som bilag..

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller at anmodningen sendes til høring i Landdistriktsudvalget inden stillingtagen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

## Bilag

Vedtægter

326-2013-269461

Forretningsorden Ø-udvalget pr. 050312 - underskrevet

326-2012-113704

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 22: Evaluering af Landdistriktsudvalgets første funktionsperiode**

### **Bilag**

Evaluering af Landdistriktsudvalgets første funktionsperiode

Vedtægter - Landdistriktsudvalg - 1. version

# Evaluering af Landdistriktsudvalgets første funktionsperiode

## Sagsfremstilling

### 22. Evaluering af Landdistriktsudvalgets første funktionsperiode

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-30242

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-18028

#### SAGSFREMSTILLING

Landdistriktsudvalget fremsender notat med evaluering af udvalgets første funktionsperiode.

Landdistriktsudvalget ønsker med denne evaluering at gøre opmærksom på de emner og opgaver udvalget har beskæftiget sig med de sidste tre år, og de erfaringer udvalget har oparbejdet, og sender derfor evalueringen til orientering og til inspiration til fremtidige drøftelser af kommunens arbejde med landdistrikterne.

Udvalget har følgende anbefalinger til det fremtidige arbejde med udviklingen af landdistrikterne i kommunen:

- der bør fortsat være et Landdistriktsudvalg,
- udvalget skal fortsat tillægges en bevilling, der styres og fordeles mellem de enkelte lokalområder,
- udvalget kan med fordel - for en særskilt afsat pulje midler - arrangere et årligt idéseminar, hvor lokalområderne mødes, netværker og idéudvikler,
- der bør være en god kobling mellem landdistriktsudvalget og LAG (Lokal AktionsGruppe under EU's programmer til Udvikling af Landdistrikter og af Fiskeriområder),
- det bør overvejes, hvordan kommunen fremtidigt støtter op om fondsansøgninger og finansiering,
- fokus skal ligeledes være på at fremme og understøtte dialogen med lokalområderne, og på at hjælpe med en balanceret udvikling mellem land og by,
- der bør etableres årlige dialogmøder med hvert af de tre områder (Nord, Midt og Syd), hvor der drøftes lokale forhold i tæt dialog med politikere og administration, og
- der skal udvises tillid og ikke kontrol fra systemet overfor de frivillige.

Administrationen tilføjer at udvalget blev nedsat i 2011 i stedet for det daværende Borgerservice- og Demokratiudvalg. Udvalget er et § 17, stk. 4 udvalg, og fortsætter derfor til Kommunalbestyrelsen vælger andet. Kommunalbestyrelsen har ikke besluttet nedlæggelse af udvalget, hvormed det fortsætter i uændret form i den kommende funktionsperiode – dvs. de næste 4 år..

Landdistriktsudvalget refererer til Økonomiudvalget, der har det overordnede ansvar for landdistriktsudvikling jf. § 10, stk. 17 i Styrelsesvedtægten for Kommunalbestyrelsen.

Landdistriktsudvalget administrerer puljen (p.t. 160.000 kr.) der er afsat af Kommunalbestyrelsen til lokalråd, landsbylav og beboerforeninger.

Evaluering og vedægter for udvalget er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at evalueringen tages til efterretning med den præcisering, at de fremsendte anbefalinger indarbejdes i arbejdsgrundlaget for Landdistriktsudvalget og i administrationens fortsatte arbejde med udviklingen af landdistrikterne.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

## Bilag

Evaluering af Landdistriktsudvalgets første funktionsperiode

326-2014-18026

Vedtægter - Landdistriktsudvalg - 1. version

326-2010-296754

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

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 23: Kontanthjælpsreformen mv. - forslag fra Enhedslisten, Ø, om at sætte sager i bero**

### **Bilag**

Alternativt forslag fra Enhedslisten om ændring af praksis i jobcentret

Yderligere forslag mv. fra Enhedslisten om nyttejob, aktivering og barsel på kontanthjælp

# Kontanthjælpsreformen mv. - forslag fra Enhedslisten, Ø, om at sætte sager i bero

## Sagsfremstilling

### 23. Kontanthjælpsreformen mv. - forslag fra Enhedslisten, Ø, om at sætte sager i bero

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6555

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-42064

#### SAGSFREMSTILLING

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, har fremsendt flg. forslag til behandling på Økonomiudvalgsmødet:

"Kontanthjælpsreformen stritter når kommunerne skal finde frem til, om unge under 30 år er uddannelsesparate. Blot 14 % af de unge i nogen kommuner, er gået fra kontanthjælp til den nye, lave uddannelsesydelse, mens andre kommuner har vurderet at 87 % unge er uddannelsesparate. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har udtalt, at hun er rystet over, de store forskelle mellem kommunerne og hun vil stramme op på Vejledningen. Og hun vil sende besked til kommunerne om, at gravide ikke skal kortes i ydelse, da de naturligvis ikke kan forventes at kunne opfylde lovens krav før de har født og har haft barsel. Ministeren har også givet udtryk for, at unge, der er notorisk syge heller ikke skal kortes i kontanthjælpsydelsen, som det ellers er planen.

På baggrund af ovenstående mener Enhedslisten, at alle sager omkring Kontanthjælpsreformen i Kalundborg midlertidigt sættes i bero, indtil ministeriet har skabt klarhed over reglerne i forhold til den nye Kontanthjælpsreform".

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget.

#### Bilag

Alternativt forslag fra Enhedslisten om ændring af praksis i jobcentret

326-2014-42058

Yderligere forslag mv. fra Enhedslisten om nyttejob, aktivering og barsel på kontanthjælp

326-2014-49319

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

Punktet udgår.

**Punkt 24: Drøftelse af kommunens indsats for uddannelsesparate  
(Kontanthjælpsreformen) - forslag fra Enhedslisten (Ø)**

# Drøftelse af kommunens indsats for uddannelsesparate (Kontanthjælpsreformen) - forslag fra Enhedslisten (Ø)

## Sagsfremstilling

### 24. Drøftelse af kommunens indsats for uddannelsesparate (Kontanthjælpsreformen) - forslag fra Enhedslisten (Ø)

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-4774      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326 -2014-27948

#### SAGSFREMSTILLING

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, har fremsendt følgende forslag til behandling på Økonomiudvalgsrådet:

"Drøftelse af kommunens indsats for de der har fået indkomstgrundlaget halveret i kraft af Kontanthjælpsreformen, ved at de er erklæret uddannelsesparate.

I den forbindelse ønskes tal for Matchgruppe 1 unge under 30 år 3. og 4. kvartal 2013 og antal uddannelsesparate i forhold til Kontanthjælpsreformen 1. kvartal 2014."

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget.

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

Udvalget besluttede, at der på næste møde foretages en evaluering af den løbende afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.

**Punkt 25: Initiativer til imødegåelse af social dumping - spørgsmål fra  
Enhedslisten (Ø)**

# Initiativer til imødegåelse af social dumping - spørgsmål fra Enhedslisten (Ø)

## Sagsfremstilling

### 25. Initiativer til imødegåelse af social dumping - spørgsmål fra Enhedslisten (Ø)

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7176

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-45740

#### SAGSFREMSTILLING

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten fremsender følgende spørgsmål:

"Hvilke initiativer er der taget og hvilke yderligere initiativer er nødvendige for at undgå social dumping ved byggeriet af Bevægelseshuset v/Skolen ved Herredsåsen."

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget.

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

Det besluttedes, at spørgsmålet drøftes i forbindelse med revision af udbudspolitik og det konkrete udbud.

# **Punkt 26: Godkendelse af allonge og endelige mål i Beskæftigelsesplan 2014**

## **Bilag**

Allonge til Beskæftigelsesplan 2014\_2014-01-28

# Godkendelse af allonge og endelige mål i Beskæftigelsesplan 2014

## Sagsfremstilling

### 26. Godkendelse af allonge og endelige mål i Beskæftigelsesplan 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-1184

J.nr.: 15.00.15

Dokumentnr.: 326 -2014-29304

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. september 2013 godkendt Beskæftigelsesplan 2014 for Kalundborg Kommune med et lokalt mål for virksomhedsindsatsen, men uden endeligt fastlagt niveau for mål 4, idet opgørelsesmetode og data for dette mål endnu ikke var fastlagt på dette tidspunkt.

Opgørelsesmetode for virksomhedsmålet er nu fastlagt og data er tilgængelige på Jobindsats.dk fra januar 2014. Jobcentret foreslår på denne baggrund, at der fastsættes følgende resultatmål for mål 4: - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder:

*"Jobcentrets samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen skal i december 2014 ligge på min. 40 pct., svarende til en stigning på 10 pct. i forhold til perioden januar-december 2012.*

*Andelen af arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser skal i december 2014 udgøre 25 pct. svarende til en stigning på 8,3 procentpoint fra december 2012 til december 2014."*

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har i januar 2014 meddelt jobcentrene, at opgørelsen af uddannelsesgraden for unge er under revision. Det betyder, at jobcentret aktuelt ikke har mulighed for at følge op på dette ministermål. Dette forhold er ligeledes beskrevet i allonge til Beskæftigelsesplan 2014. Bilag vedlagt.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at allonge inkl. det fastlagte resultatmål for mål 4 i Beskæftigelsesplan 2014 godkendes med henblik på offentliggørelse sammen med Beskæftigelsesplan 2014. (Jf. bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats; BEK nr. 1541 af 16. december 2013).

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

#### Bilag

Allonge til Beskæftigelsesplan 2014\_2014-01-28

326-2014-29300

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 27: Proces- og tidsplan for en stærkere styring af beskæftigelsesindsatsen**

### **Bilag**

Proces og tidsplan for en stærkere politisk styring af beskæftigelsesindsatsen\_2014-01-16

Temapapirer\_Bilag til proces- og tidsplan for en stærkere styring af beskæftigelsesområdet

# Proces- og tidsplan for en stærkere styring af beskæftigelsesindsatsen

## Sagsfremstilling

### 27. Proces- og tidsplan for en stærkere styring af beskæftigelsesindsatsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-50338

#### SAGSFREMSTILLING

Som led i kommunens deltagelse i projekt "Politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen", og på baggrund af bl.a. KL's anbefalinger til en stærkere politisk styring af beskæftigelsesindsatsen, er jobcentret blevet anmodet om at udarbejde forslag til, hvordan det i praksis kan realiseres.

Jobcentret har i samarbejde med KL udarbejdet forslag til en proces, der understøtter grundlaget for økonomiudvalgets politiske og strategiske arbejde med beskæftigelsesområdet, og som startes op på planseminaret den 27.-28. marts 2014. Forslag til proces fremlægges hermed og omfatter:

- Proces- og tidsplan for en stærkere politisk styring af beskæftigelsesindsatsen. Vedlagt.
- Forslag til mulige temaer til drøftelse i Økonomiudvalget. 8 temapapirer er vedlagt.
- Forslag til etablering af ny ungeenhed på beskæftigelsesområdet som led i den fremsatte procesplan (særskilt dagsordenspunkt).

Der lægges op til en proces, der har til formål:

- At understøtte Økonomiudvalgets arbejde med området via en række temamøder
- At føre frem til vedtagelsen af en 4-årig strategiplan for området
- At identificere enkeltområder der kræver hurtig indsats og beslutninger.

I papiret fremlægges alternative muligheder i forhold til såvel proces som valg af temaer.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller

- At notat om proces- og tidsplan for en stærkere styring af beskæftigelsesområdet godkendes med henblik på politisk drøftelse på planseminaret den 27.-28. marts 2014.
- At der udvælges 4 af de foreslåede 8 emner til temamøderne.
- At temamøderne holdes i april, maj, juni og august.
- At temamøderne afholdes p.b.a. et uddybet og detaljeret skriftligt materiale, hvor administrationen er til rådighed til at understøtte drøftelsen, men hvor der i øvrigt ikke indgår andre aktører.
- At beskæftigelsespolitisk strategiseminar afholdes af Økonomiudvalget i september måned med efterfølgende godkendelse af strategiplanen i oktober/november måned.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

#### Bilag

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

Udvalget anbefaler, at alle 8 temaer behandles på temamøder og at deltagerkreds i strategiseminar er kommunalbestyrelse og det lokale beskæftigelsesråd.

Hanne Brøndel og Sten Drejø (A) tager forbehold.

## **Punkt 28: Udbud af danskundervisning**

# Udbud af danskundervisning

## Sagsfremstilling

### 28. Udbud af danskundervisning

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-96149

J.nr.: 17.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-34502

#### SAGSFREMSTILLING

Danskundervisning er ikke omfattet af udbudspligt. Kalundborg Kommune iværksatte i starten af 2013 en frivillig konkurrenceudsættelse af kontrakt om danskundervisning til voksne udlændinge. Konkurrenceudsættelsen blev gennemført ved, at kommunen inviterede 5 virksomheder til at afgive tilbud på løsning af de i kontrakten beskrevne opgaver og med bestemmelse om, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde sted. Tildelingskriteriet var anført som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Efter indstilling fra Arbejdsmarkedschef og direktion besluttede Økonomiudvalget den 15. maj 2013 at tildele UCplus kontrakten. UCplus blev meddelt beslutningen i mail med anmodning om at bekræfte, at de ønskede at indgå kontrakten på de givne vilkår. UCplus ønskede efterfølgende ikke at indgå kontrakten på de givne vilkår. Baggrunden for dette var, at der har været forskellige fortolkninger af, hvordan konkurrenceudsættelsens bestemmelser om virksomhedsoverdragelse skal forstås.

Sagsforløbet blev på jobcentrets anmodning gennemgået af advokatfirmaet Horten, og som følge af gennemgangen og advokatfirmaets anbefalinger indstillede Konstitueret Arbejds-markedschef til Økonomiudvalget, at:

- Konkurrenceudsættelsen annulleres.
- Der gennemføres en ny konkurrenceudsættelse, hvor der ikke stilles krav vedr. virksomhedsoverdragelse.
- Der optages forhandlinger med eksisterende leverandør om at varetage opgaven indtil den nye konkurrenceudsættelse er gennemført.

På Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2013 besluttedes, at: "Udvalget vedtog at godkende pind 1 og 3 i Konstitueret Arbejdsmarkedschefs indstilling. En eventuel ny konkurrenceudsættelse besluttes af Økonomiudvalget. Sagen genoptages senest februar 2014."

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at der, med baggrund i sikker drift og de hidtil givne erfaringer i forhold til effekt og målopfyldelse, optages forhandling med nuværende kontraktholder S.I.K. Sprogskolen i Kalundborg om indgåelse af ny kontrakt.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen da området er lovgivningsmæssigt reguleret og budgetlagt.

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

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

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

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 29: Idéoplæg til VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark - høringsvar fra Kalundborg Kommune**

### **Bilag**

Bilag 1 - Naturstyrelsens idéfaseoplæg til VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark

Bilag 2 - Naturstyrelsens følgebrev ved udsendelse af ideoplæg for Sejerø Bugt Havmøllepark

Bilag 3 - Ejendomme orienteret af Naturstyrelsen vedr. Kabelkorridor for Sejerø bugt Havmøllepark

Bilag 4 - Udkast til høringsvar fra Kalundborg Kommune til Naturstyrelsens idéoplæg til VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark

# Idéoplæg til VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark - hørings svar fra Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 29. Idéoplæg til VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark - hørings svar fra Kalundborg Kommune

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58685    J.nr.: 01.02.03    Dokumentnr.: 326 -2014-31171

#### SAGSFREMSTILLING

Ifølge den energipolitiske aftale for 2012-2020, som blev indgået ved et bredt politisk flertal i Folketinget den 22. marts 2012, skal der inden 2020 etableres 450 MW nye kystnære havmøller. Der udbydes i alt seks områder til kystnære havmøller, herunder Sejerø Bugt Havmøllepark. Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, at Sejerø Bugt Havmøllepark realiseres.

Kommunalbestyrelsen har tidligere svaret på offentlig høring om screening af egnede placeringer af områder til kystnære havvindmøller (jf. møde den 22. august 2012, pkt. 10).

Sejerø Bugt Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 57 km<sup>2</sup> stort undersøgelsesområde, beliggende nord for Kalundborg ca. fire km fra kysten. Havmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden omfatter projektet en udbygning af elforsyningsnettet på land i form af fire kabel- og stationstraceer, der kobles til et eller flere af de eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs, Novo Syd, Kalundborg, Søstremose og Asnæsværket.

Myndighederne har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Myndigheder for gennemførelse af VVM-redegørelsen er Naturstyrelsen (landanlæg) i samarbejde med Energistyrelsen (anlæg på søterritoriet). Energinet.dk agerer som bygherre for projektet.

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har den 24. januar 2014 udsendt idéoplæg og følgebrev til berørte myndigheder samt grundejerforeninger langs Kalundborgs kyststrækninger, med frist for bemærkninger den 24. februar 2014. Idéoplæg og følgebrev kan ses i bilag 1 og 2. Naturstyrelsen har derudover per brev sendt en særskilt orientering til ejere indenfor kabelkorridoren i alt ca. 1000 personer, se ejendomskort i bilag 3.

Teknik og Miljø har udarbejdet udkast til høringsbrev til Naturstyrelsen, der hilser en Havmøllepark velkommen, men samtidig påpeger relevante interesseområder for Kalundborg Kommune. Udkast til høringsbrev er vedlagt som bilag 4.

Naturstyrelsen og Energistyrelsen afholder borgermøde den 6. februar 2014 kl. 18.30-21.00 på Havnsø Hotel og Kursuscenter. Mødearrangør har i den forbindelse arrangeret en særafgang med færgen til Sejerø kl. 21.15. Teknik og Miljø vil være repræsenteret på mødet.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller, at vedlagte udkast til hørings svar godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2014:**

Med baggrund i den af Naturstyrelsen forlængede tidsfrist frem til 28. februar 2014 vedtog udvalget at anbefale Teknik- og miljøchefens indstilling.

**Bilag**

Bilag 1 - Naturstyrelsens idéfaseoplæg til VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark	326-2014-31178
Bilag 2 - Naturstyrelsens følgebrev ved udsendelse af ideoplæg for Sejerø Bugt Havmøllepark	326-2014-31188
Bilag 3 - Ejendomme orienteret af Naturstyrelsen vedr. Kabelkorridor for Sejerø bugt Havmøllepark	326-2014-31647
Bilag 4 - Udkast til høringssvar fra Kalundborg Kommune til Naturstyrelsens idéoplæg til VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark	326-2014-32889

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

Udvalget vedtog at anbefale Teknik-og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 30: Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2014, anlæg**

### **Bilag**

Bilag 1 - planlagte anlægsopgaver 2014 - ejendomsområdet

# Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2014, anlæg

## Sagsfremstilling

### 30. Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2014, anlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3132

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-15244

#### SAGSFREMSTILLING

Frigivelse af det på budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunens ejendomme til udførelse af anlægsopgaver.

Opgaverne omhandler bl.a. tagudskiftninger, vinduesudskiftninger, gulvudskiftning (sportsgulv) samt de af kommunalbestyrelsen vedtagne SmartCityKalundborg-projekter.

#### BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 10.499.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, finansieret af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb hertil.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er til ejendomsvedligeholdelse i 2014 afsat 24.142.200 kr., heraf 10.499.000 kr. til anlægsopgaver. Den vedlagte liste repræsenterer planlagte anlægsopgaver som forventes udført/igangsat i 2014.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

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

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

#### Bilag

Bilag 1 - planlagte anlægsopgaver 2014 - ejendomsområdet

326-2014-18110

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

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

# **Punkt 31: Folkeskolereform - Oplæg til mål og styringsparametre - Med høringssvar**

## **Bilag**

Folkeskolereformen - oplæg til mål og styringsparametre.docx

Sammenskrivning af høringssvar-Mål og Styring.docx

Høringssvar - mål og styringsparametre.pdf

# Folkeskolereform - Oplæg til mål og styringsparametre - Med hørings svar

## Sagsfremstilling

### 31. Folkeskolereform - Oplæg til mål og styringsparametre - Med hørings svar

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-37679

J.nr.: 17.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-21073

#### SAGSFREMSTILLING

Folkeskolereformen træder i kraft ved det kommende skoleår.

Vi har en god folkeskole, men reformen lægger klart op til, at vi skal gøre det endnu bedre. Folkeskolen skal være ambitiøs på elevernes vegne. Fagligheden skal være i fokus, og vi skal være bedre til at styrke den enkelte elevs læring.

Folkeskolereformen medfører nye krav til kommunernes mål- og resultatstyring med fire overordnede nationale mål, der skal opgøres på lokalt niveau og suppleres med lokale målsætninger og hermed danne grundlag for løbende opfølgning og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.

Det vedhæftede notat har til formål at give et oplæg til de samlede målsætninger for folkeskolerne i Kalundborg Kommune og skal betragtes som de overordnede politiske ønsker til skolernes udvikling.

Notatet er tredelt. Det giver en kort beskrivelse af folkeskolereformens indhold og målsætninger, dernæst en beskrivelse af de nuværende målsætninger og strategier på børne- og ungeområdet og afslutningsvist et oplæg til de fremtidige politiske målsætninger for skolerne i Kalundborg Kommune.

Når der i forbindelse med reformen skal sættes mål for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune, giver det en oplagt mulighed for at samle de nuværende kommunale målsætninger i et samlet billede for at skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige mål og en mulighed for at se dem i en helhed.

Oplægget til fremtidige mål tager derfor udgangspunkt i reformudspillet og er dernæst suppleret med de overordnede målsætninger fra Fremtidens Folkeskole, Inklusionsstrategien samt Ungestrategien. Samtidig er der opstillet konkrete mål for de ændringer, der ønskes i praksis, og som kan medvirke til at understøtte en reel forandring. Praksismålene er målrettet udvalgte temaer i reformen, der særligt sætter kursen for en ny og anderledes skoledag.

Oplægget til målsætninger tager udgangspunkt i reformens intentioner omkring afbureaukratisering. Det vil sige, at der er udvalgt få, klare og relevante mål, der viser den politiske retning samtidig med, at der på skolerne er lokalt råderum, således at målsætningerne kan udfoldes i den aktuelle lokale kontekst.

Det betyder samtidig, at målene ikke afspejler hele opgaveløsningen men understøtter et fokus i den politiske styring. Den politiske målstyring lægger således op til, at der angives en klar retning, og der herunder gives ansvar og vises tillid.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller, at oplægget til mål og styringsparametre sendes i høring hos de relevante parter.

#### Økonomiudvalget 2010-13 møde den 11. december 2013:

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

### **Kommunalbestyrelsen 2010-13 møde den 18. december 2013:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

### **Direktionens møde den 2. december 2013:**

Direktionen vedtog at anbefale Fagcenterchefens indstilling.

### **Børn- og Familieudvalget 2010-13 møde den 4. december 2013:**

Udvalget vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

### **Administrationens tilføjelse d. 28. januar 2014-01-21**

Der er indkommet i alt 28 høringssvar fra henholdsvis skolers MED udvalg og Skolebestyrelser, MED udvalg fra Fagcenter for Småbørn og Undervisning samt fra faglige organisationer på området.

Overordnet set er der tilslutning til oplægget omkring mål og Styringsparametre.

Høringssvarene indeholder en række forskellige kommentarer til oplægget eller anbefalinger til det fremadrettede arbejde af varierende karakter. De redaktionelle bemærkninger vil blive indarbejdet i oplægget.

Nedenfor nævnes to pointer, der fremtræder i flere høringssvar:

En del af høringssvarene forholder sig på forskellig vis til målene samt opfølgningen på og afrapporteringen af målene. Herunder blandt andet at det er vigtigt at få konkretiseret målene samt målemetoden, så den viden, der kommer ud, giver et rigtigt billede. I relation hertil er der også høringssvar, der peger på, at det er vigtigt at tage højde for skolernes udgangspunkt i opfølgningen. Som en del af drøftelsen omkring mål og opfølgning nævnes, at det er vigtigt at have afbureaukratisering for øje og at have en kritisk sans over for testresultater. Kommentarerne vil indgå i den kommende tilpasning af kvalitetsrapporten, som bliver omdrejningspunktet for skolernes tilbagemelding til Kommunalbestyrelsen.

En del af høringssvarene bemærker, at reformen betyder, at skolens ledere samt medarbejdere skal løfte en ny opgave, der som følge deraf bør have kompetencerne til at løfte opgaven. Der lægges op til, at det kan indskrives i oplægget til mål og styringsparametre eller, at det sikres, at der forløber en sideløbende proces. I forbindelse med udmøntningen af reformen arbejdes der allerede nu med at tilrettelægge kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere med henblik på at komme i hus med de opstillede målsætninger.

Der gøres opmærksom på en misforståelse omkring målet "96 % af eleverne går på den almindelige folkeskole". Umiddelbart er dette mål tolket som et mål om andel af elever, der går på folkeskole kontra privat. Dette er en misforståelse, da målet har fokus på den procentvise andel, der går i folkeskole og ikke modtager specialundervisning i et særligt tilbud.

Der er således ikke fremsat et kvantitativt mål for, at flere skal vælge folkeskolen frem for fri- eller privatskoler.

### **BEHANDLING**

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **INDSTILLING**

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller,:

- At oplægget til mål og styringsparametre godkendes med mindre redaktionelle ændringer, og kommentarer omkring mål og opfølgning indskrives i det videre arbejde i forbindelse med tilpasningen af kvalitetsrapporten.
- At oplægget til mål og styringsparametre danner grundlag for skolernes arbejde med reformen samt den løbende opfølgning og dialog omkring skolernes udvikling.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning's indstilling.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 5. februar 2014:**

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende kommentarer med udgangspunkt i høringssvarene: Punkt 4 på side 7 | [arbejdsmarkedet] erstattes med [samfundet], punkt 2 side 9 | den understøttende undervisning| erstattes af [hele skoledagen] og i punkt 8 side 9 tilføjes |i samarbejde med skolens medarbejdere| efter [skolens ledelse]. Det bemærkes, at der sideløbende arbejdes med kompetenceudvikling.

**Bilag**

Folkeskolereformen - oplæg til mål og styringsparametre.docx	326-2013-352331
Sammenskrivning af høringssvar-Mål og Styring.docx	326-2014-30317
Høringssvar - mål og styringsparametre.pdf	326-2014-30348

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

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 32: Muligheder for placering af Specialskole**

### **Bilag**

Placering af specialskole.docx

# Muligheder for placering af Specialskole

## Sagsfremstilling

### 32. Muligheder for placering af Specialskole

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-4167

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-22347

#### SAGSFREMSTILLING

Ved den politiske vedtagelse af Udmøntningsnotatet for implementeringen af specialanalysen i april 2013, blev det besluttet, at de nuværende tre specialskoler i Kalundborg Kommune; Tejbjergskolen, Svallerup Skole og Kathøjskolen skal smelte sammen og blive til én specialskole for elever i 0. – 10. klasse.

Der er afsøgt forskellige muligheder for placeringen af den samlede Specialskole. Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at finde en egnet matrikel, der kan rumme den samlede elevgruppe fra 0. – 10. klasse. Da der ikke på nuværende tidspunkt er en bygning til rådighed, vil det vedhæftede notat beskrive de muligheder, der er for en samlet placering af Tejbjergskolen samt Svallerup skole, således at det i første omgang er elever fra 0. – 6. klasse, der samles. Det nyoprettede tilbud skal som udgangspunkt fungere fra august 2014, som Børn- og Familieudvalget blev orienteret om på udvalgsmødet i november.

Notatet beskriver fire forskellige muligheder for placeringen af specialskolen. De fire muligheder varierer i forhold til tidsperspektiv. Det vil sige en samling fra skoleåret 2014/15 eller en udskydelse af samlingen i løbet af det kommende skoleår eller op til skolestart 2015. Valget varierer samtidig i forhold til fysisk placering, hvor der lægges op til to forskellige typer af bygninger.

Under hver model beskrives de mulige fordele og ulemper, der umiddelbart er forbundet hertil.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Leder af Pædagogisk Udviklingscenter indstiller, at modellerne sendes i høring.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser afhænger af valg af model, i forhold til om der skal betales lejeafgift for Tejbjergskolen for skoleåret 2014/15.

Der er i forbindelse med fordeling af midler til specialskolerne ikke afsat midler til flytning samt tilpasning af lokaler ved sammenlægningen. Der lægges derfor op til, at de midler, der frigøres, hvis der ikke skal betales leje til Tejbjergskolen, fastholdes det første år i specialskolernes budget med henblik på at dække udgifter, der følger af sammenlægningen. Herefter indgår de i besparelsepuljen vedrørende leje til eje.

Den årlige leje af Tejbjergskolen udgjorde i 2013; 596.109 kr..

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

Direktionen vedtog at anbefale lederen af Pædagogisk Udviklingscenter's indstilling.

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

Udvalget anbefaler, at forslaget sendes i høring med den bemærkning, at der kan kigges på en løsning med en pavillon i model 2 i stedet for løsning, der eventuelt involverer Rørby Skole.

## Bilag

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

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 33: Oplæg til organisering af fritidstilbuddet for elever fra 5. og 6. klasse - Med høringssvar**

### **Bilag**

Notat vedr. fritidstilbud for elever i 5. og 6. klasse.docx

Høringssvar - fritidstilbud.pdf

Sammenskrivning af høringssvar vedr. fritidstilbud.docx

Økonomisk beregning nyt SFO2 tilbud

# Oplæg til organisering af fritidstilbuddet for elever fra 5. og 6. klasse - Med hørings svar

## Sagsfremstilling

### 33. Oplæg til organisering af fritidstilbuddet for elever fra 5. og 6. klasse - Med hørings svar

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-55223

J.nr.: 17.13.00

Dokumentnr.: 326 -2014-21058

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Budgetaftale 2014 er det blevet besluttet, at der skal ske en omlægning af fritidstilbuddet til eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Baggrunden for denne beslutning er blandt andet, at fritidstilbuddenes åbningstider reduceres ved Folkeskolereformens ikrafttrædelse.

Der er afsat 1 mio. kr. til et fritidstilbud for elever fra 5. og 6. klasse i tilknytning til Ungdomsskolen fra det kommende skoleår, mens eleverne fra 4. klasse bliver en del af skolernes SFO1.

Fritidstilbuddet skal køre som en forsøgsordning frem til skoleåret 2014/15. I 2015 evalueres tilbuddet med henblik på at vurdere, om det skal gøres permanent.

Det vedhæftede notat giver en beskrivelse af konkrete forslag til, hvorledes fritidstilbuddet for 5. og 6. klasse kan udfolde sig under ovenstående forudsætninger. Notatet giver en kort beskrivelse af de nuværende tilbud, hvorefter der opstilles to muligheder for den fremtidige organisering af fritidstilbuddet.

Model 1 består af to klubtilbud under regi af Ungdomsskolen i henholdsvis Kalundborg og Høng. Begge tilbud har fem ugentlige åbningsdage.

Model 2 består af de samme to klubtilbud under regi af ungdomsskolen samt en udvidelse af lokaliteter til yderligere to klubtilbud. Overordnet set betyder det, at de fem ugentlige åbningsdage reduceres, således at det bliver mulighed for at have åbent i enkeltdage på øvrige lokaliteter.

Umiddelbart har modellerne hver deres styrker og svagheder. Model 1 giver med fem åbningsdage mulighed for, at der skabes en vis kontinuitet og sammenhæng i tilbuddet, der er med til at understøtte kvaliteten. Til gengæld begrænses den geografiske dækning.

Model 2 tilgodeser flere geografiske områder, men har med de reducerede åbningsdage ikke samme mulighed for at skabe kontinuitet og sammenhæng i tilbuddene.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at begge modeller præsenterer tilbud inden for en budgetramme, der reduceres fra cirka 6 mio. kr. til 1 mio. kr.. Det betyder, at ikke alle elever kan få et fritidstilbud i deres lokalområde, da det er vanskeligt at dække det store geografiske område.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning indstiller, at modellerne for organisering af fritidstilbuddet sendes i høring.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

At der fastsættes en takst for forældrebetalingen, der enten kan baseres på den nuværende model, hvor der betales ud fra antal tilmeldte dage eller tage udgangspunkt i en fast månedlig takst.

Begge modeller driftes inden for den afsatte budgetramme på 1 mio. kr. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

**Økonomiudvalget 2010-13 møde den 11. december 2013:**

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

**Kommunalbestyrelsen 2010-13 møde den 18. december 2013:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

**Direktionens møde den 2. december 2013:**

Direktionen vedtog at anbefale Fagcenterchefens indstilling.

**Børn- og Familieudvalget 2010-13 møde den 4. december 2013:**

Udvalget vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

**Administrationens tilføjelse d. 27. januar 2013:**

Der er indkommet i alt 34 høringssvar fra henholdsvis skolernes MED udvalg og Skolebestyrelser, fra Ungdomsskole og Fritidsklub, fra Fagcenter for Småbørn og Undervisning, faglige organisationer samt et enkelt høringssvar fra et lokalråd.

9 af de indsendte høringssvar hælder til eller peger på Model 1, der består af to fritidstilbud i henholdsvis den sydlige og nordlige del af kommunen. Argumenterne bag valget er hovedsageligt, at den sikrer en vis kvalitet i tilbuddene. Enkelte af høringssvarene peger på, at tilbuddet i Høng med fordel kunne placeres på Basen i Gørlev, da der er gode inden- og udendørs faciliteter samt bedre offentlig transport forbindelser, således at tilbuddet rammer flere børn og unge.

6 af de indkomne høringssvar hælder til eller peger på Model 2, der består af de samme to fritidstilbud samt en udvidelse til to yderligere tilbud med færre åbningsdage. Argumenterne bag denne model er særligt, at de rammer grupper af børn og unge, der ikke får mulighed for at benytte et andet tilbud.

19 af de indsendte høringssvar ønsker ikke at pege på en model. Argumenterne bag er hovedsageligt, at modellerne ikke ses som en mulig løsning blandt andet fordi, der lægges op til en favorisering af geografiske områder i kommunen, og ikke alle børn har samme mulighed for at benytte et fritidstilbud.

Nedenfor er listet de overordnede pointer, der går igen i en del af høringssvarene:

- En stor del af høringssvarene peger på, at begge modeller betyder, at dele af kommunens børn og unge favoriseres. Der peges på, at modellerne særligt rammer kommunens landområder.
- En stor del af høringssvarene peger på, at begge modeller medvirker til øget transporttid for børn og unge. Det bemærkes flere steder, at den offentlige transport for nogle områder ikke er veltilrettelagt, hvilket gør det vanskeligt for mange børn og unge at benytte tilbuddene.
- En stor del af høringssvarene udtrykker, at ingen af modellerne ligger i tråd med folkeskolereformen og målet om at se på det hele barn.

Det skal i øvrigt gøres opmærksom på at klub Laden i Høng, der i oplægget er benævnt som juniorklub ikke er en juniorklub men en fritidsklub.

**BEHANDLING**

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**INDSTILLING**

Fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning indstiller, at der vælges en model for fremtidig organisering af fritidstilbuddene for elever i 5. og 6. klasse.

**ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen i forhold til det afsatte budget.

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

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning's indstilling.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 5. februar 2014:**

Der blev stillet forslag fra udvalgsformanden om følgende med udgangspunkt i oplæg fra Bupl:

Der etableres en SFO ordning på hver folkeskole omfattende børnene i 5. og 6. klasse med åbent i alt 12 timer om ugen. Skolerne tilrettelægger selv den aktuelle placering af åbningstiden afhængig af de lokale forhold og den lokale planlægning. Forældrebetalingen fastsættes til 640 kr. pr. måned for hele tilbuddet gældende både for 4 og 5 dage ugentligt og ved brug af 1, 2 eller 3 dage 160 kr. pr. dag pr. måned. De afsatte midler fra budgetvedtagelsen på 1 mill. kr. anvendes til dette samt 477.000 kr. yderligere. Ordningen oprettes som et pilotprojekt i skoleåret 2014/15 med henblik på at vurdere, om tilbuddet skal fortsætte i efterfølgende skoleår.

Udvalget bakkede op om forslaget og sender det videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Hanne Brøndel (A) stiller forslag om, at de 477.000 kr. finansieres via en tillægsbevilling, da det vedtagne budget ikke har været realistisk.

Der blev stemt om forslaget:

For stemmer:

Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Hanne Brøndel (A).

Imod stemmer:

Gitte Johansen (V), Jeppe Jacobsen (O), Anita Winther (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Jeppe Hedegaard Sørensen (B).

Venstre, De Radikale og Dansk Folkeparti stiller forslag om, at de resterende midler på 477.000 kr. tages af udvalgets udviklingspulje.

Der blev stemt om forslaget:

For stemmer:

Gitte Johansen (V), Jeppe Jacobsen (O), Anita Winther (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Jeppe Hedegaard Sørensen (B).

Imod stemmer:

Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Hanne Brøndel (A).

Der blev på mødet udleveret et bilag med beregninger på den samlede udgift ved en model omfattende et 5. og 6. klasses tilbud forankret på de enkelte skoler.

Der vedhæftes et bilag med de økonomiske konsekvenser til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

#### **Bilag**

Notat vedr. fritidstilbud for elever i 5. og 6. klasse.docx	326-2013-352014
Høringssvar - fritidstilbud.pdf	326-2014-30351
Sammenskrivning af høringssvar vedr. fritidstilbud.docx	326-2014-30352
Økonomisk beregning nyt SFO2 tilbud	326-2014-41285

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets flertalsindstilling. Hanne Brøndel og Sten Drejø (A) samt Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

## **Punkt 34: Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed**

### **Bilag**

Forslag tilsynspolitik 2014

# Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed

## Sagsfremstilling

### 34. Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-4921

J.nr.: 27.12.16

Dokumentnr.: 326 -2014-28758

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal efter Serviceloven § 151c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter servicelovens § 83, dvs. personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør. Herudover skal Kommunalbestyrelsen som led i tilsynsforpligtelsen hver år foretage mindst et uanmeldt tilsyn på plejehjem m.v. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at følge op på, om borgere, der er visiteret til hjælp efter Servicelovens § 83, modtager den rette hjælp, samt om der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet.

Tilsynspolitikken skal beskrive, hvordan kommunen udfylder allerede eksisterende lovmæssige rammer for tilsyn og opfølgning. Politikken skal desuden indeholde retningslinier og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med de kommunale og private leverandører på området, herunder på hjælpens udførelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2013 den i KKR-regi udarbejdede kvalitetsstandard vedr. det generelle tilsyn, hvilken danner baggrund for det enkelte tilsyn. Den anviser også, at der skal udføres tilsyn med alle de Fritvalgsleverandører, som der samarbejdes med.

Med godkendelse af omtalte Kvalitetsstandard blev der tilført den kommunale tilsynsmyndighed ekstra midler, da der her kun var økonomi til de lovpligtige plejehjemstilsyn samt et enkelt tilsyn i Fritvalgsområdet. Disse ekstramidler er ikke afsat i forhold til budget 2014, hvor der var anmodet om kr. 60.000 til kommunal tilsynsmyndighed.

Tilsynsopgaven har til og med 2013 været varetaget af Visitations- og hjælpemiddelenheden, men politisk har der været ønske om at få et tilbud fra en ekstern leverandør. Et sådan tilbud er netop indkommet fra "Det sociale Tilsyn" i Holbæk.

Eksterne leverandører skal, som den kommunale, tage udgangspunkt i den konkrete kommunens tilsynspolitik på området.

Hvis tilsynspolitikken godkendes vil det betyde

- en merudgift på kr. 60.000 ved valg af kommunal leverandør

eller

- en merudgift på kr. 260.000 ved valg af ekstern leverandør med det antal leverandører der pt. har kontrakt med kommunen. Vælges ekstern leverandør kan dette tidligst igangsættes ca. 7 måneder efter endelig beslutning, da der skal frigives timer i Visitations- og hjælpemiddelenheden med overenskomstmæssig varsel.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller

- at tilsynspolitikken godkendes
- at det beslutes, om der ønskes en ekstern eller en kommunal tilsynsleverandør.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen foreslår, at den kommunale tilsynsmyndighed bibeholdes, og at evt. merudgifter finansieres af udvalgets egen ramme.

**Direktionens møde den 4. februar 2014:**

Direktionen anbefaler at beslutning om evt. ekstern tilsynsleverandør træffes i forbindelse med budget 2015.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale,

- at tilsynspolitikken godkendes,
- at det kommunale tilsyn videreføres i 2014,
- at spørgsmålet om eksternt tilsyn overgår til budgetbehandlingen.

**Bilag**

Forslag tilsynspolitik 2014

326-2014-28754

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

Udvalget vedtog at anbefale at sagen sendes i høring.

# **Punkt 35: Kalundborg Kommunens medfinansiering til Kalundborg Sundheds- og Akuthus**

## **Bilag**

Beskrivelse af ejerlejlighedsmodellen

Købsaftale

# Kalundborg Kommunens medfinansiering til Kalundborg Sundheds- og Akuthus

## Sagsfremstilling

### 35. Kalundborg Kommunens medfinansiering til Kalundborg Sundheds- og Akuthus

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-63728 J.nr.: 13.06.01 Dokumentnr.: 326 -2014-18109

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med etableringen af Kalundborg Sundheds- og Akuthus, besluttede Kommunalbestyrelsen ved møde den 23. februar 2011, at kravet omkring egenfinansiering for Kalundborg Kommunens vedkommende, skulle ske gennem finansiering af den del af byggegrunden, der svarer til de kommunale sundhedsaktiviteter + andele af fælles udenomsarealer og tilgangsveje på grunden (oprindeligt anslået til kr. 250 pr. m<sup>2</sup>).

Ejendomsjuridisk vil der ikke være tale om et egentligt grundkøb, men om overtagelse af en ejerlejlighed med dertil hørende brugsret til fællesarealerne, adgangsveje m.m. Værdien af kommunens ejerlejlighed er teknisk beregnet som værdien af de grundarealer, som kan henføres til at udgøre kommunens ejerandel med tilhørende brugsret.

Værdien af grundarealerne er samlet opgjort til kr. 2.842.997,50, og fordelingstallet forudsættes godkendt i ejerforeningsvedtægterne med 31/100 til Kalundborg Kommune, jf. foranstående sag.

Kalundborg Kommune skal således betale kr. 881.329,23 til opfyldelse af kravet om egenfinansiering. Hertil kommer udgifter til tinglysning, som er opgjort til kr. 6.948. I alt således kr. 888.277,23

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at Kalundborg Kommunes egenfinansiering opfyldes gennem overtagelse af ejerlejlighed 3, og at der gives en samlet anlægsudgiftsbevilling på kr. 888.277 til formålet, som finansieres af de likvide aktiver.

Indstillingen forudsætter, at ejerforeningsvedtægterne med fordelingstallet 31/100 godkendes på foranstående sag.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives en anlægsbevilling på kr. 888.277 til opfyldelse af kravet om egenfinansiering, som finansieres af de likvide aktiver.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

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

Direktionen vedtog at anbefale leder af Sundhedsstaben's indstilling.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## Bilag

Beskrivelse af ejerlejlighedsmodellen

326-2014-19013

Købsaftale

326-2014-24062

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

Udvalget vedtog at anbefale Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Punkt 36: Ejerforeningsvedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus**

### **Bilag**

Ejerforeningsvedtægt.docx

Driftsaftale.docx

Administrationsaftale.docx

# Ejerforeningsvedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus

## Sagsfremstilling

### 36. Ejerforeningsvedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-61883

J.nr.: 29.30.00

Dokumentnr.: 326 -2014-23475

#### SAGSFREMSTILLING

På baggrund af en fælles vision og ansøgning til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium i 2011 fik Kalundborg Kommune og Region Sjælland 49,3 mio. kr. til at bygge et Sundheds- og Akuthus på en del af Region Sjællands grund ved det tidligere Kalundborg Sygehus. Sundheds- og Akuthuset er udskilt i en selvstændig matrikel omfattende det eksisterende lægecenter. Lægecenteret og det nybyggede hus er bygget sammen med en glasgang.

Der er efter rådgivning fra advokatfirmaet Horten valgt en ejerforeningskonstruktion. Horten har i dialog med Kalundborg Kommune og Region Sjælland udarbejdet en ejerforenings-vedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus. Hertil er der udarbejdet en driftsaftale og en administrationsaftale. Hvis der måtte være uoverensstemmelse mellem vedtægten og driftsaftalen, har driftsaftalen forrang.

Ejerforeningen omfatter tre ejerlejligheder med følgende fordelingstal:

Ejerlejlighed 1: Regionens lægecenter	32 %
Ejerlejlighed 2: Regionens lokaler i den nye bygning	37 %
Ejerlejlighed 3: Kommunens lokaler i den nye bygning	31 %

I Kalundborg Kommunes lokaler er placeret Forebyggelses- og Genoptræningscenter og Sundhedstjenesten. Herudover er der sygeplejeklinik ved IP Nord i fælleslokaler med Region Sjællands skadeklinik.

Hver ejer, Kalundborg Kommune og Region Sjælland betaler egne driftsudgifter. Fællesudgifter betales efter fordelingstallet.

Regionen afholder alle udgifter, der udelukkende relaterer sig til ejerlejlighed 1. Hovedparten af ejerforeningens fællesudgifter relaterer sig derfor til ejerlejlighed 2 og 3 i den nye bygning. Her udgør Kalundborg Kommunes ejerlejlighed 45 % og Region Sjællands ejerlejlighed de øvrige 55 %.

Ejerforeningens øverste myndighed er bestyrelsen, hvor Region Sjælland og Kalundborg kommune hver har to pladser. Der er således ligevægt i stemmetal i bestyrelsen.

Kalundborg Kommune er administrator for ejerforeningen. Dette varetages af Genoptræningschefen.

Der etableres et driftsforum bestående af relevante personer med indsigt i, og ansvar for, driften af kommunens og regionens opgaver i Kalundborg Sundheds- og Akuthus.

Kalundborg Kommunes jurister, revision og økonomistab har været inddraget i arbejdet med ejerforeningsvedtægten, driftsaftalen og administrationsaftalen

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at

- Ejerforeningsvedtægten, driftsaftalen og administrationsaftalen godkendes
- Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren og lederen af Sundhedsstaben udpeges til bestyrelsen.
- Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemyndiges til at udpege Kalundborg Kommunes medlemmer af

Driftsforum.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale leder af Sundhedsstaben's indstilling.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

#### **Bilag**

Ejerforeningsvedtægt.docx	326-2014-26210
Driftsaftale.docx	326-2014-26209
Administrationsaftale.docx	326-2014-23509

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

Udvalget vedtog at anbefale Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.

# **Punkt 37: Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84**

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84

# Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84

## Sagsfremstilling

### 37. Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-96170

J.nr.: 27.69.00

Dokumentnr.: 326 -2014-48948

#### SAGSFREMSTILLING

I en udtalelse fra Statsforvaltningen, Tilsynet, af 13. februar 2013 meddelte Tilsynet, at Kalundborg Kommunes kvalitetsstandard for aflastning, hvori der var fastsat et loft på 70 døgn om året, ikke var lovlig, idet kommunen ikke må sætte det pligtmæssige skøn under regel.

Kalundborg Kommune har derefter udarbejdet et udkast til ny kvalitetsstandard, som har været til gennemlæsning hos Tilsynet, der videresendte udkastet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Ministeriet har i brev af 12. december 2013 til Tilsynet udtalt, at udkastet til ny kvalitetsstandard ligger inden for lovgivningens rammer, herunder også den vejledende angivelse af omfanget af hjælpen.

Udkastet til kvalitetsstandard indfører en mulighed for afløsning i hjemmet i stedet for aflastning, i de situationer hvor der kun er behov for op til 4 timers hjælp.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84 godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

#### **Socialudvalgets møde den 6. februar 2014:**

Udvalget vedtog ikke at gå videre med en kvalitetsstandard, men at der løbende orienteres om området.

#### **Administrativ tilføjelse den 14. februar 2014:**

Administrationen oplyser, at kompetencen til at godkende kvalitetsstandarder ligger i Kommunalbestyrelsen, hvorfor sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget er orienteret herom.

## Bilag

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84

326-2014-20744

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

Udvalget oversendte sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 38: Lukket: Kalundborg Havn**

## **Punkt 39: Lukket: Forhandling Næstved vedr. Bakkedraget**

## **Punkt 40: Lukket: Lokaler - Udviklingsstaben**

## **Punkt 41: Lukket: Høng Erhvervsskole**

## **Punkt 42: Lukket: Nye motorer til Sejerøfærgen**