



DATO
8. oktober 2018

JOURNAL NR.

SAGSANSVARLIG
JH/ai

NYRUPSKOLEN

DAGSORDEN/REFERAT

Møde	Skolebestyrelsesmøde
Sted	Mødelokale P.07
Mødedato	Torsdag den 11. oktober 2018
Mødetid	16:15-18:45
Deltagere	HNO (Henrik Nordbo), ALP (Anders Løbner Pedersen, CAS (Cathrine Sinding), JHF (Jette Hasle Felthaus), JEH (Jesper Holm Hansen), MAF (Maria Fredborg), MOH (Morten Hahn Hansen), FBJ (Filip Brunholt Jensen), KHE (Kristine Hellmann), RH (Randi Hansen), JO (Jannie Olsen), JH (John Saxild-Hansen). LJ (Linette Johansen), DB (Dorthe Bergman), deltager ad hoc.
Fraværende	
Referent	LJ
Ordstyrer	ALP

Nyrupvej 99

4400 Kalundborg

Telefon 59 53 46 00
nyrupskolen@kalundborg.dk

AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
1. Pejlemærker for matematik	Beslutning
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
	1
REFERAT	

AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
2. Kørsel til arrangementer	Beslutning
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
Hvilke regler skal der gælde ved kørsel til arrangementer fx idræt?	2
REFERAT	

AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
3. Skolepatruljen	Drøftelse
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
JEH ønsker drøftelse af skolepatruljen første uge efter ferien.	
REFERAT	

AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
4. Informationsskrivelser til forældrene	Drøftelse
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
REFERAT	

AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
5. Beslutninger i kommunalbestyrelsen	Orientering
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
- Budget 2019 - Ressourcefordeling - Forbedring af faglige resultater - Stærke børnefællesskaber.	3
REFERAT	

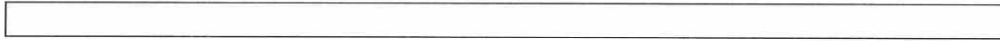
AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
6. Skolebestyrelsens årsberetning	Drøftelse
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
REFERAT	

AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
7. Budgetopfølgning 2018	Orientering
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
	4
REFERAT	

AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
8. Skolens tilstand	Orientering
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
REFERAT	

AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
9. Evt.	Orientering
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
REFERAT	

AGSORDENSPUNKT	BESLUTNINGSFORM
10. Punkter til næste møde	Drøftelse
UDDYBENDE BESKRIVELSE	BILAG
REFERAT	





DATO
24. maj 2018

Pejlemærker for elevernes resultater i matematik på Nyrupskolen

Pejlemærkerne er afstukket ud fra den testplan der er udarbejdet på Nyrupskolen. Andre test, prøver eller vurderinger som den enkelte lærer tager i løbet af skoleåret, er til den enkelte læres eget brug.

I de tilfælde, hvor en klasse ligger meget lavt i forhold til pejlemærkerne, kan der tages yderligere test til brug for opfølgning af en iværksat handleplan.

Nationale test

Samlet vurdering

1. Mindst 80 % af eleverne ligger i de grønne områder (god, rigtig god og fremragende), målt på de kriteriebaserede resultater. Samtidig skal resultaterne ligge over landsgennemsnittet.
2. Højest 10 % af eleverne ligger i laveste kategori (ikke tilstrækkelig)
3. Antallet af elever, der er gået tilbage i målt på den enkelte elevs progression skal følges. Elever der har haft en negativ progression på to niveauer, skal drøftes med læsevejleder.

MAT prøver, Hogrefe

Samlet vurdering

Vurderingen foretages ud fra C-skalaen, der er udarbejdet særskilt til MAT prøverne. Skalaen er inddelt i 11 trin (C0 - C10).

1. Antallet af elever der ligger fra C5 til C10 skal udgøre mindst 60 %
2. Antallet af elever de tre laveste kategorier (C0- C2) ligger på max. 10 %

Såfremt der er en klasse der ligger under de ovenstående pejlemærker. Indkaldes der til et møde mellem matematiklærer, matematikvejleder og ansvarlig leder.

På mødet vurderes det, om der skal udarbejdes en handleplan, med det mål at man mindst opnår de angivne pejlemærker. Handleplanen tager udgangspunkt i en vurdering af egnede materialer, elevernes læring, forældrenes opbakning samt understøttelse af lærerens indsats.

Kontakt

Sagsansvarlig:
John Saxild-Hansen
Nyrupskolen
Telefon, direkte: 59 53 46 04

Kalundborg Kommune
Nyrupvej 99
4400 Kalundborg
www.nyrupskolen.dk



Principper for børns befordring i privatbiler

I forbindelse med undervisningen eller aktiviteter i skolefritidsordningen, kan det aftales, at børn kan befordres i private biler.

Aftalen laves mellem skolen (klasselæreren, faglæreren eller pædagogen) og den enkelte forældre.

Fra skolens side kan der indhentes tilladelse på to måder.

1. En generel tilladelse til befordring i private biler stillet til rådighed af klassens eller børnegruppens forældre.
2. En lejlighedsvis tilladelse der kun gælder et arrangement.

Det foreslås, at forældrerådene tager emnet op til et forældremøde, hvor omfang af kørsel, transportlængde, tidspunkt (klokkeslæt, tidspunkt på dagen og på året) mv debatteres. Aftalerne i klassen skal være tydelige, og tages op på hvert trin eller efter behov.

Godkendt i skolebestyrelsen den 4. september 2013



Principper for ekskursioner, lejrskoler og skolerejser i skolen

1. Formålet med ekskursioner, lejrskoler og skolerejser er med udgangspunkt i folkeskolelovens formål at give eleverne bedre mulighed for at styrke deres viden og indsigt gennem oplevelser og erfaringer uden for skolen.
2. Der er mødepligt for eleverne. For elever, der er mødt i skole, men som ikke deltager i lejrskolen eller skolerejsen arrangerer skolen anden undervisning.
3. En ekskursion, lejrskole eller skolerejse skal afvikles på undervisningsdage.
4. Eleverne skal inddrages i både den faglige og organisatoriske planlægning og tilrettelæggelse af aktiviteten. Forældrene skal i god tid, før aktiviteten afvikles, orienteres om denne og bør have medindflydelse, hvis særlige forhold gør sig gældende.
5. Der fastsættes hvert år i forbindelse med budgetlægningen et beløb pr. elev og pr. deltagende lærer til dækning af udgifterne i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler.
6. Der afsættes ikke midler i skolens budget til dækning af skolerejser, men midler afsat til ekskursioner på pågældende klassetrin kan anvendes efter aftale med skolens ledelse. De nævnte midler skal som hovedregel dække de nævnte læreres deltagelse.
7. Forældrene kan ikke pålægges/afkræves betaling til dækning af udgifter i forbindelse med aktiviteterne; men midler fra en eventuel klassekasse kan efter reglerne i Undervisningsministeriets vejledning nr. 12 af 23/2 1999 anvendes til betaling for yderligere oplevelser, der ligger uden for ekskursionens undervisningsmæssige formål. Desuden kan der opkræves et beløb pr. døgn til dækning af elevernes forplejning i forbindelse med lejrskoler.
8. Indkvartering i private hjem under en lejrskole eller en skolerejse må finde sted efter reglerne i Undervisningsministeriets vejledning nr. 12 af 23/02 1999.
9. I forbindelse med skolerejser er der ikke mødepligt, men alle elever, som skolerejsen rejser retter sig imod, har ret til at deltage. Hvis skolerejsen foretages i undervisningstiden tilrettelægger skolen anden undervisning for de elever, der ikke deltager i rejsen. Elevernes deltagelse må ikke være en nødvendig forudsætning for at kunne følge klassens eller holdets undervisning. Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifterne i forbindelse med en classes skolerejse. Forældrene kan ikke pålægges/afkræves betaling til dækning af udgifter i forbindelse med skolerejser.
10. I forbindelse med ekskursioner der afholdes inden for kommunegrænsen, fx idrætsarrangementer, kan eleverne befordre sig selv ved at gå eller cykle, ligesom det kan aftales med forældrene, at eleverne møder ind et andet sted end på Nyrupskolen.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Linette Rønne Johansen
Nyrupskolen
E-mail:
Linette.Johansen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 46 06

Nyrupskolen
Nyrupvej 99
4400 Kalundborg
www.nyrupskolen.dk

Afstanden for selvbefordring afhænger af elevernes alder og kan drøftes i forældrerådet eller på et forældremøde. Hvis der er elever der ikke kan transportere sig selv, eller ikke har mulighed for at møde op på et andet sted, har den enkelte lærer forpligtigelsen til at sørge for transporten for eleven til og fra Nyrupskolen.



Principper for kommunale arrangementer og Ekstra Bladets fodboldturnering

1. Nyrupskolen deltager i en række arrangementer i kommunalt regi, samt regionale og landsdækkende stævner hvis man kvalificerer sig. Arrangementerne har forskelligt indhold og dækker over FX idræt, musik, naturfag, teater osv. Arrangementerne er ud over de ekskursioner som er på skolen. Derudover deltager vi om muligt i Ekstra Bladets skolefodboldturnering med både et pige- og et drengehold.
2. Disse principper dækker ikke over klassearrangementer som den enkelte faglærer arrangerer. Transport til disse skal finansieres via en klassekasse eller andre indsamlede midler FX forældrebetaling
3. Aktiviteterne er en del af undervisningen, men kan også placeres uden for den almindelige skoletid.
4. I forbindelse med arrangementerne er der tildelt et beløb til kørsel til de steder hvor stævnerne afholdes. Dette beløb dækker ikke alle arrangementer der deltages i, derfor opfordres der til, at man i de enkelte klasser drøfter mulighederne for, at forældre hjælper med kørsel til og fra skolen. Husk at der i forbindelse med forældrebetaling skal gives særlig tilladelse til transport af elever. Se nærmere i principperne for dette.
5. Såfremt forældrebetaling ikke er muligt, skal skolen sørge for anden transport så eleverne kan komme til arrangementet. Udgangspunktet er, at man her anvender billigste offentligt transportmiddel.
6. Hvis arrangementet ligger i en radius af 5 km væk fra Nyrupskolen kan man anmode eleverne i 4.-9. klasse om at møde op på et aftalt sted til et bestemt tidspunkt, da det anses for at være en rimelig cykelafstand.

Vedtaget af skolebestyrelsen på Nyrupskolen den

Kontakt

Sagsansvarlig:
Linette Rønne Johansen
Nyrupskolen
E-mail:
Linette.Johansen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 46 06

Nyrupskolen
Nyrupvej 99
4400 Kalundborg
www.nyrupskolen.dk

Bilag skolebestyrelsesmødet oktober 2018

Forbedret faglighed

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales. Det understreges, at Børn- og Familieudvalget ser de konkrete kvalitetsmålsætninger indtænkt i et lærings- og trivselsperspektiv, hvor folkeskolens kerneopgave er i centrum.

Stærke børnefællesskaber

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales, dog således at prioriteringen mellem principperne følger høringssvarene som følger: 1. Fleksibilitet, 2. Måltrettet faglighed, 3. Plads til mangfoldighed, 4. Nærhed.

Ressourcefordelingsmodel

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Børn- og Familieudvalget anbefaler elevmodellen og en indfasning med 50% fra skoleåret 2019/20 og med fuld effekt fra skoleåret 2020/21. Thomas M. Hiorth og Kristine V. Olsen afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.

Budgetforliget

Uddrag der vedrører skoleområdet

U18 Der iværksættes et forsøg med 2-lærerordning i fagene dansk og matematik i de 7 af kommunens 1. klasser med flest elever. Der afsættes 2,4 mio. kr. til forsøget.

U21 Der foretages ingen prisfremskrivning på varer og tjenesteydelser m.v. Samlet en budgetreduktion på 10,137 mio. kr. årligt. Fuld fremskrivning på løn, og den manglende prisfremskrivning må ikke udmøntes som sparet løn eller nedlæggelse af stillinger.

- H23** Der tilstræbes høj fleksibilitet over for børn i Inklusioncentre, når de skal gå i SFD. Dette indenfor de givne økonomiske rammer.
- H24** Sundhed i skolerne (Svendborg-model) – 6 timers idræt om ugen i skolernes 0-6 klasser. Notat på planseminaret i 2019.
- H25** Svømmeundervisning hver 14. dag i skolernes 5. klasse. Alternativ svømmeundervisning i sommerperioden. Notat om muligheder fremlægges på planseminaret i 2019.

Bilag 1 til budgetaftale - lokalsamfundenes "få-det-fikset" pulje

De efterfølgende beløb stilles til rådighed for de nævnte byer/områder til brug i perioden 2019-2022. Alle de byer/områder, der ikke tildeles et specifikt beløb (byer under 200 indbyggere og landdistrikter), henvises i perioden til puljen under landdistriktsudvalget. Denne pulje forhøjes med et engangsbetrag på kr. 2.000.000 udover de årlige bevillinger. Landdistriktpuljen kan i perioden alene søges af byer/områder, der ikke er tildelt et specifikt beløb.

Følgende beløb tildeles:

Bynavn/område	Beløb
Kalundborg	2.000.000
Høng	1.000.000
Gørlev	1.000.000
Svebølle/Viskinge	1.000.000
Ubby/Jerslev	1.000.000
Havnsø	500.000
Snertinge/Særslev	500.000
Rørby	500.000
Spangsbro/Kåstrup	500.000
Kirke Helsinge	500.000
Reersø	500.000
Hele Røsnæs	500.000
Årby	250.000
Sæby	250.000
Føllenslev	250.000
Løve	250.000
Svallerup	250.000
Bjerge	250.000
Ugerløse	250.000
Eskebjerg	250.000
St. Fuglede	250.000
Sejerø	250.000

Midlernes anvendelse

Midlerne skal anvendes til investeringer i anlæg og by inventar, der ikke findes i dag og/eller udvidelser/forbedringer af allerede eksisterende anlæg og by inventar. Uanset formål skal anvendelse være rettet mod det offentlige rum, og kan derfor ikke anvendes til private formål.

Eksempler på anvendelse kan være: En ny legeplads. Ønske om opgradering af belægninger på stier eller lys på samme. Etablering eller udvidelse af lokale samlingssteder. Etablering eller forbedringer af badebroer. Kun fantasien sætter grænser!

Midlerne kan godt kombineres med andre ikke kommunale midler fra fx fonde, og på den måde "geares" til et større beløb.

Hvem bestemmer over midlernes anvendelse i det enkelte lokalsamfund

Der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Kravene til denne er beskrevet efterfølgende. Det enkelte lokalsamfund indstiller til kommunen lokalsamfundets ønsker til endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Det enkelte lokalsamfund har beløbet til rådighed på egen "konto" i kommunen i hele perioden, og kan derfor godt dele anvendelse op i flere delprojekter.

Forslag kan ikke godkendes uden forudgående aftale, hvis de påfører kommunen efterfølgende driftsudgifter af nævneværdig størrelse.

Krav til den lokale proces

Det er helt afgørende, at der i det enkelte lokalsamfund sikres bredt ejerskab til midlernes anvendelse. Det er op til det enkelte lokalsamfund at sikre dette. Som minimum vil der skulle ske følgende:

1. Kommunen indkalder via offentlig annoncering til opstartsmøde i hvert lokalsamfund. På dette møde opfordres alle foreninger og enkeltpersoner i lokalsamfundet til at møde op. Kommunen vil være repræsenteret på mødet, og vil kunne introducere de fremmødte om "reglerne".
2. På mødet eller kort tid herefter skal det enkelte lokalsamfund sammensætte en aktionsgruppe, der forsvaret for at drive den lokale proces. Aktionsgruppen skal være bredt sammensat blandt foreninger og enkeltpersoner i lokalsamfundet. Aktionsgruppens sammensætning meddeles kommunen, og der udnævnes en kontaktperson.
3. Aktionsgruppen udarbejder forslag til anvendelsen af midlerne efter den lokale proces er tilendebragt. Forlaget skal godkendes på et lokalt offentligt indkaldt godkendelsesmøde. Godkendelsen kræver tilslutning fra mindst 80% af de fremmødte. Kommunen deltager som observant på mødet.

Kun beboere i lokalområderne kan være en del af en aktionsgruppe, og det er ligeledes kun beboere, der har stemmeret på de lokale møder. Undtaget herfor er kommunalbestyrelsesmedlemmer. De kan hverken stemme eller være en del af en aktionsgruppe.

Kommunen hjælper gerne med spørgsmål

Kontaktpersonen fra lokalområdet får tilknyttet en kontaktperson i kommunes forvaltning. Kommunen vil kunne hjælpe til med fx tekniske spørgsmål og lettere beregninger.

Grænsespørgsmål eller tvister

Disse afgøres af økonomiudvalget.



Budgetaftale for budget 2019-2022

mellem

Socialdemokratiet

Radikale Venstre

Socialistisk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Venstre

Enhedslisten

Løsgænger Gert Larsen

[Handwritten signatures of representatives from the listed parties]

Ændringer i aftalen kan kun ske ved enighed parterne imellem.

21. september 2018

Hensigtserklæringer

- H1** Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019.
- H2** Personskatteprocenten nedsættes med 0,2 pct. til 24,8 pct. og grundskyldpromillen fastsættes uændret til 34,0.
- H3** De økonomiske mål:
- et overskud af ordinær drift på 140 mio. kr.
- et gennemsnitligt årligt anlægsbudget frem til 2022 på 120 mio. kr.
- en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150 mio. kr.
- H4** Gammel gæld på voksen/handicap området nulstilles ifm. overførselsagen.
- H5** Gammel gæld på børn/familie området nulstilles ifm. overførselsagen.
- H6** Der udarbejdes forslag til et projekt for bo/aktivitet, hvor de kan være bypedeller.
- H7** Indenfor hvert udvalg skal der udarbejdes et katalog over forslag til aktiviteter, der bedst kan undværes. Beløbsmæssigt svarende til 0,5% af udvalgets serviceramme.
- H8** Der skal sikres en stram styring af udgiftsudviklingen på voksen/handicap området.
- H9** Lindegården trænger til renovering. Der skal i samarbejde med Museet udarbejdes et forslag til renovering/sanering til planseminaret.
- H10** Der skal udarbejdes et notat, der beskriver udgifterne ved at etablere INFO-standere i de 3 resterende centerbyer.
- H11** Opvisningsbanen i Raklev trænger til ekstra vedligehold. Sagen skal undersøges inkl. omkostninger til opgaven. Der reserveres 500.000 kr. i 2020 til opgaven.
- H12** Kultur og fritidsudvalget har undersøgt mulighederne for udvikling af Munkesøen. I 2019 sættes et arbejde i gang med at gøre planerne konkrete, herunder muligheder for ekstern finansiering. Sagen forelægges på planseminaret i 2020.
- H13** Administrationen skal udarbejde et handlekatalog til næste års budgetlægning på 1% af servicerammen. Personalet skal involveres i opgaven.
- H14** Der igangsættes et arbejde med involvering af medarbejderne på at få samlet den udkørende pleje fra Bregninge og Ubby i Svebølle. Opgaven iværksættes hurtigst muligt, og plejen skal være samlet senest i 2020.
- H15** Kommunalbestyrelsen så gerne, at lovgiver gav mulighed for, at den planlagte råstofsvej nord for Bregninge kunne undgås. Vi anken dog, at den nødvendigvis må anlægges som planlagt medmindre lovgiver ændrer loven i 1. halvår 2019.
- H16** Der udpeges en fuldtidsstilling under Jobcentret til understøttelse og vejledning mhp. at få etableret nye socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune. Ikrafttrædelsesdatoen er 1. januar 2019.
- H17** Jobcenter og Borgerservice på Holbækvej – der udarbejdes forslag til planseminar 2019.

- H18** Normeringer på daginstitutionsområdet – redegørelse til planseminar 2019.
- H19** Status for fremtidens pleje- og ældreboliger, herunder placering og med særlig fokus på dem, der ikke er tidssvarende. Ældre- og sundhedsudvalget giver status på arbejdet til planseminaret 2019.
- H20** Fremtidens cykelstier med fokus på børn og trafiksikkerhed til planseminaret 2019.
- H21** Parterne er enige om, at Kalundborg Kommune er en åben organisation, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vores fejl, og bruger erfaringerne til hele tiden at blive bedre.
- H22** Parterne arbejder for via bl.a. KL, at egenbetaling for indlæggelse på kommunal aflastningsplads kan bortfalde.
- H23** Der tilstræbes høj fleksibilitet over for børn i inklusioncentre, når de skal gå i SFO. Dette indenfor de givne økonomiske rammer.
- H24** Sundhed i skolerne (Svendborg-model) – 6 timers idræt om ugen i skolernes 0-6 klasser. Notat på planseminaret i 2019.
- H25** Svømmeundervisning hver 14. dag i skolernes 5. klasse. Alternativ svømmeundervisning i sommerperioden. Notat om muligheder fremlægges på planseminaret i 2019.

Uddybende bemærkninger:

Numrene på de uddybende bemærkninger refererer til punkterne i de efterfølgende oversigter. En nærmere beskrivelse af de enkelte forslag findes i høringsmaterialet på kommunens hjemmeside.

Budgetjusteringer på driften

- U1** Puljer vedr. KB, Kommissioner, råd og nævn, samt sundhedsordning reduceres med samlet 300.000 kr.
- U2** Børne og familieområdet budget genoprettes med 4,1 mio. kr. årligt jfr. administrationens forslag til handleplan.
- U3** Voksenspecialområdet budget genoprettes med 15,0 mio. kr. årligt.
- U4** Klippekort til ekstra hjemmehjælp til plejehjemsbeboere videreføres og der afsættes 3,428 mio. kr. årligt.
- U5** Pulje til imødegåelse af sanktioner indarbejdes med 20,0 mio. kr. årligt.

Nye eller ændrede driftsaktiviteter:

- U6** Mobil blodprøvetagning videreføres indtil videre frem til og med 2020. Der er afsat 413.000 kr. i både 2019 og 2020.
- U7** "Sommerhustilbuddet" til borgere med særlige behov på demensområdet udvides med yderligere en dag, således at tilbuddet er åbent på alle hverdage. Der er årligt afsat yderligere 350.000 kr. til formålet.
- U8** Demografipuljen på ældreområdet forøges med 1,0 mio. kr. årligt.
- U9** Driftstilskuddet på 112.000 kr. årligt til "Kulturbus Midt- og Vestsjælland" videreføres.
- U10** Hera Døtrenes Krisecenters rammebevilling forøges jfr. ansøgningen med 49.000 kr. årligt.
- U11** Formidlingscenter Fugledegårds rammebevilling forøges jfr. ansøgningen med 158.000 kr. årligt.
- U12** Til indgåelse og drift af en partnerskabsaftale med Red Barnet omkring Fritidskontoen er afsat 150.000 kr. i 2019 og 2020.
- U13** Til udvikling og understøttelse af samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole er afsat 100.000 kr. i 2019.
- U14** Projekt HOME-start tilføres 175.000 ekstra årligt, så flere familier kan hjælpes.
- U15** Puljen til gennemførelse af aktiviteter på ældre- og sundhedsområdet forøges med 100.000 kr. årligt.
- U16** Der afsættes en reservepulje på 1,7 mio. kr. til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i ØK.
- U17** Der afsættes en vedligeholdelsespulje til idrætsfaciliteter på 200.000 kr. årligt i perioden 2019-2022. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

U18 Der iværksættes et forsøg med 2-lærerordning i fagene dansk og matematik i de 7 af kommunens 1. klasser med flest elever. Der afsættes 2,4 mio. kr. til forsøget.

Forslag til effektiviseringer:

U19 Med baggrund i anlægsinvesteringer i LED-belysning i 2020 indarbejdes sparet drift svarende til et årligt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. fra 2021 og frem.

U20 Ud fra et mål om, at vi fortsat og vedvarende arbejder fokuseret og effektivt med drift og udvikling på det administrative område er indarbejdet en budgetreduktion på 2,0 mio. kr. årligt.

U21 Der foretages ingen prisfremskrivning på varer og tjenesteydelser m.v. Samlet en budgetreduktion på 10,137 mio. kr. årligt. Fuld fremskrivning på løn, og den manglende prisfremskrivning må ikke udmøntes som sparet løn eller nedlæggelse af stillinger.

U22 Sammenlægningen af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave medfører en driftsbesparelse på 622.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:

U23 Til udskiftning af belysning til LED-lys afsættes 10,0 mio. kr. i 2020.

U24 Bynær Havnepark. Projektets gennemførelse medfører en forskydning af budgettet.

U25 Til ekstra udvidelse af genopretningen og ombygningen af Gl. Vesthavn afsættes yderligere 4,0 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. i 2022.

U26 Til udarbejdelse af infrastrukturplan for Kalundborg by afsættes 600.000 kr. i 2019.

U27 Den budgetlagte anlægsindtægt på 5,404 mio. kr. til cykelstien til Røsnæs bortfalder.

U28 Til renovering af køkkenet på Nyvangsparken afsættes 1,928 mio. kr. i 2019.

U29 Til at etablere vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng afsættes 2,5 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020.

U30 Etablering af forbindelser mellem nye og gl. anlæg på Stejlhøj. Der afsættes 1,098 mio. kr. i 2019 og 0,934 mio. kr. i 2021.

U31 Sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave medfører en om- og tilbygning. Der afsættes 3,3 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020.

U32 Til tilgængelighedstiltag og belysning i renoveringsprojektet i Sct. Olai-parken afsættes 369.000 kr. i 2019.

U33 Som en del af fremtidens socialpsykiatri skal der investeres i flere ejendomme. Til formålet afsættes 3,0 mio. kr. i 2019.

U34 Tilskud til køb af areal ved AMFI Vestsjælland, i alt 300.000 kr. i 2019.

U35 Pulje til ekstra renovering af forsamlingshusene, i alt 400.000 kr. i 2019.

U36 Til konkrete initiativer i lokalsamfundene afsættes 7,0 mio. kr. i 2019 og 2020. Puljen kan søges med henblik på gennemførelse af konkrete projekter efter devisen "få det fikset". Se bilag 1 for fordeling m.v.

U37 Til etablering af samlingsted for ældreplejen i Svebølle afsættes 4,0 mio. kr. i 2020.

U38 Etablering af cykelsti mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsingø. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2021. Jfr. KB beslutning om prioriterede cykelstistrækninger.

U39 Etablering af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2022. Jfr. KB beslutning om prioriterede cykelstistrækninger.

U40 Ombygning af Gl. Vesthavn. Projektets gennemførelse medfører en forskydning af budgettet.

U41 Høng Kultur og Bevægelsespark - restbevilling på 15,0 mio. kr. til sikring af opførelsen af det udbudte projekt.

U42 Høng Kultur og Bevægelsespark - fondstilskud indarbejdet med 5,0 mio. kr. i indtægt.

U43 Blå flag Vesterlyng. Tidligere anlægsbevilling på 20.000 kr. udgår.

U44 Forhåndsreservering af 500.000 kr. til genopretning af boldbane i Raklev.

U45 Til opførelse af ny daginstitution i Svebølle, afsættes 4,0 mio. kr. i 2020, 16,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022.

U46 Forbrug af reserverede midler i det administrative budgetforslag. 28,868 mio. kr. i 2020, 30,934 mio. kr. i 2021 og 26,0 mio. kr. i 2022.

U47 Reservation af nye anlægsmidler fra 2020 og frem - op til det årlige mål på 120,0 mio. kr. i anlægsinvesteringer frem til 2022.

Ændringer i skatter og tilskud:

U48 Nedsættelsen af indkomstskatten med 0,2 pct. medfører et provenutab svarende til 16,2 mio. kr. årligt. Tilskudsordningen vedr. kommunal indkomstskat betyder, at Kalundborg Kommune ved en nedsættelse af indkomstskatteprocenten modtager et tilskud i 2019 på 75 pct. af det manglende skatteprovenue, mens det i 2020 og 2021 udgør 50 pct. - i 2022 er tilskuddet på 25 pct. Fra 2023 finansierer Kalundborg Kommune selv hele skattenedsættelsen.

Hovedtallene i budgetaftalen (i 1.000 kr.)

	2019	2020	2021	2022
Skatter, generelle tilskud	-3.300.933	-3.326.703	-3.408.181	-3.472.760
Driftsudgifter	3.149.158	3.151.885	3.146.802	3.146.507
Pris- og lønstigninger		74.290	143.089	213.651
Renter	401	2.892	1.874	822
Resultat af ordinær driftsvirksomhed incl. forsyning	-151.374	-97.636	-116.415	-111.780
Anlægsudgifter	148.036	120.021	120.303	120.215
Prisstigninger		3.397	5.981	8.618
Resultat i alt	-3.338	25.781	9.869	17.053
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	47.974	49.213	50.491	51.809
Øvrige finansforskydninger	10.400	10.400	2.900	2.900
Forbrug af likviditet jf. budget*	55.036	85.394	63.260	71.762

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Kassebeholdning ultimo året (1.000 kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022
	256.400	201.364	115.970	52.710	-19.052

Hovedtallene i budgetaftalen kan ændre sig ved 2. behandlingen af budgettet som følge af:

- administrative ændringsforslag
- en anderledes fordeling mellem drift og anlæg

Driftsbudget (I 1.000 kr. og 2019-priser)

	2019	2020	2021	2022
Det administrative driftsbudget	3.113.560	3.116.609	3.116.489	3.116.194
Forslag til budgetjusteringer	42.228	42.228	42.228	42.228
Forslag til nye eller ændrede driftsaktiviteter	5.507	5.807	3.844	3.844
Forslag til effektiviseringer	-12.137	-12.759	-15.759	-15.759
Driftsrammer i alt jf. budgetaftale	3.149.158	3.151.885	3.146.802	3.146.507

Budgetjusteringer på driften (I 1.000 kr. og 2019-priser)

	2019	2020	2021	2022
1 Puljer	-300	-300	-300	-300
2 Børn og familie - genopretning af budget	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Voksenspecial - genopretning af budget	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Klippekort til ekstra hjemmehjælp til plejehjemsbeboere	3.428	3.428	3.428	3.428
5 Pulje til imødegåelse af sanktioner	20.000	20.000	20.000	20.000
I alt	42.228	42.228	42.228	42.228

Forslag til nye eller ændrede driftsaktiviteter (I 1.000 kr. og 2019-priser)

	2019	2020	2021	2022
6 Mobil blodprøvetagning	413	413	0	0
7 "Sommerhustilbuddet" til borgere med særlige behov på demensområdet	350	350	350	350
8 Forbrug der forventes dækket af demografipuljen på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Driftstilskud kulturbus Midt- og Vestsjælland	112	112	112	112
10 Hera Døtrenes Krisecenter, rammebevilling til styrkelse af det socialfaglige arbejde	49	49	49	49
11 Fugledegård, servicemedarbejder	158	158	158	158
12 Red Barnet, partnerskabsaftale	150	150	0	0
13 Udvikling af samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole	100	0	0	0
14 Projekt HOME start	175	175	175	175
15 Forhøjelse af pulje til aktiviteter på ældreområdet	100	100	100	100
16 Reserve under ØK til voksenspecialområdet	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Årlig vedligeholdelsespulje til idrætsfaciliteter	200	200	200	200
18 2-lærerordning i dansk og matematik i de 7 1. klasser med flest elever i skoleåret 2019/2020	1.000	1.400	0	0
I alt	5.507	5.807	3.844	3.844

Forslag til effektiviseringer (I 1.000 kr. og 2019-priser)

		2019	2020	2021	2022
19	LED-belysning			-3.000	-3.000
20	Budgetreduktion på det administrative område	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Ingen prisfremskrivning	-10.137	-10.137	-10.137	-10.137
22	Sammenlægning af børnehaver i Rørby	0	-622	-622	-622
		-12.137	-12.759	-15.759	-15.759

Anlægsbudget (I 1.000 kr. og 2019-priser)

	2019	2020	2021	2022
Anlægsrammer i det administrative budget	111.325	98.021	101.303	100.215
Nye eller ændrede anlægsprojekter	36.711	22.000	19.000	20.000
Anlægsrammer i alt jf. budgetaftale netto	148.036	120.021	120.303	120.215

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (I 1.000 kr. og 2019-priser)

	2019	2020	2021	2022
23 LED-belysning		10.000		
24 Bynær havnepark	-6.000	6.000		
25 Genopretning og ombygning af Gl. Vesthavn, ekstra udvidelse			4.000	6.000
26 Infrastrukturplan Kalundborg by	600			
27 Cykelsti Rønæs, bortfald af anlægsindtægt	5.404			
28 Køkkenfaciliteter Nyvangsparken	1.928			
29 Vejadgang Hyldens Kvarter i Høng	2.500	2.200		
30 Stejlhøj - forbindelser mellem nye og gl. anlæg	1.098		934	
31 Sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave	3.300	2.000		
32 Sct. Olai - forbindelse syd - tilgængelighed og tryghed	369			
33 Fremtidens Socialpsykiatri	3.000			
34 AMFI Vestsjælland, støtte til køb af areal, tilskud	300			
35 Forsamlingshuse, pulje	400			
36 Lokalsamfund - få det fikset	7.000	7.000		
37 Samlingssted for ældreplejen i Svebølle		4.000		
38 Cykelsti Drøsselbjerg - Kirke Helsingø			10.000	
39 Cykelsti Havnsø - Føllenslev				10.000
40 Ombygning af Gl. Vesthavn, øvrigt flyttet til 2018	6.812	-6.812		
41 Høng Kultur og bevægelsespark	15.000			
42 Høng Kultur og bevægelsespark, anlægstilskud	-5.000			
43 Blå flag Vestlyng, udgør		-20		
44 Forhåndsreservering af midler til genopretning af boldbane i Raklev		500		
45 Ny daginstitution, Svebølle		4.000	16.000	10.000
46 Forbrug af reserverede midler		-28.868	-30.934	-26.000
47 Nye reserverede midler		22.000	19.000	20.000
I alt	36.711	22.000	19.000	20.000

Investeringsoversigt jf. budgetaftale (I 1.000 kr. og 2019-priser)

	2019	2020	2021	2022
Ny investeringsoversigt inkl. nye og ændrede anlægsaktiviteter				
Ikke definerede anlæg	0	18.245	30.677	40.635
Vedligeholdelse af ejendomme	11.354	11.354	11.354	11.354
Pulje til udvikling og effektiviseringer	1.838	4.529	4.529	4.529
Koordinerede arbejder forsyningen	2.272	2.272	2.272	2.272
Brovedligeholdelse	2.168	2.168	2.168	2.168
Trafiksikkerhedsplan	2.636	5.678	5.678	5.678
Pulje til landsbyfornyelse, udgifter	1.777	1.777	1.777	1.777
Pulje til landsbyfornyelse, indtægter	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Vejafvanding	1.081	1.081	1.081	1.081
Vedligeholdelse af havne	2.365	2.365	2.365	5.365
Ordinær ramme til byfornyelse, udgifter	2.332	2.332	2.332	2.332
Ordinær ramme til byfornyelse, indtægter	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
Klimatilpasning	1.072	1.072	1.072	1.072
Kultur og bevægelsespark Høng	30.353	6.084		
Kultur og bevægelsespark Høng - fondstilskud	-5.000			
Kalundborg Havnepark	4.140	6.000		
Vej til nyt erhvervsområde Stejlhøj	6.632			
Ombygning af Gl. Vesthavn	13.910	1.300	12.112	6.000
Vejforbindelse Engvejskvarteret til Asnæsvej	2.408			
Etablering af ny daginstitution Buldervang	8.112	8.112		
Prioriterede cykelstier og mulighed for statslige puljer, udgifter	13.520			
Botilbudsviften	6.084			
Bregninge, råstofvej	2.535			
Køb og salg, grunde og bygninger, udgifter	5.070	5.070	5.070	5.070
Køb og salg, grunde og bygninger, indtægter	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
Asfalt/belægninger landområder	10.967	10.967	10.967	10.967
Asfalt/belægninger byområder	7.449	7.449	7.449	7.449
LED-belysning		10.000		
Infrastrukturplan Kalundborg by	600			
Køkkenfaciliteter Nyvangsparken	1.928			
Vejadgang Hyldens Kvarter	2.500	2.200		
Stejlhøj - forbindelser mellem nye og gl. anlæg	1.098		934	
Sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave	3.300	2.000		
Sct. Olai - forbindelse syd - tilgængelighed og tryk	369			
Fremtidens socialpsykiatri	3.000			
AMFI Vestsjælland, støtte til køb af areal	300			
Forsamlingshuse, pulje	400			
Lokalsamfund - få det fikset	7.000	7.000		
Samlingssted for ældreplejen		4.000		
Cykelsti Drøsselbjerg - Kirke Helsingø			10.000	
Cykelsti Havnsø - Føllenslev				10.000
Forhåndsreservering af midler til genopretning af boldbane i Raklev		500		
Ny daginstitution i Svebølle		4.000	16.000	10.000
I alt netto	148.036	120.021	120.303	120.215
I alt brutto	160.570	127.555	127.837	127.749

Ændringer til skatter og tilskud (årets priser)

		2019	2020	2021	2022
48	Skattenedsættelse 0,2 pct.	4.051	8.102	8.102	12.153
I alt		4.051	8.102	8.102	12.153

**NYRUPSKOLEN
HOVEDBUDGET**

BUDGET
2018
KALUNDBORG KOMMUNE

BUDGET
2018
NYRUPSKOLEN

FORVENTET
FORBRUG

FORVENTET
OVER-/UNDERSKUD

4.

SKOLE				
PERSONALE	16.446.700	16.954.700	17.162.847	-208.147
Fagpersonale	15.098.800	15.340.100	15.680.897	-340.797
Øvrigt personale	773.300	773.300	778.122	-4.822
Flexjob	0	0	275.639	-275.639
Vikarer	427.500	436.800	449.489	-12.689
Puljer	300.200	300.200	-126.294	426.494
Øvrige personaleudg.	28.700	104.300	104.994	-694
Effektivisering af arbejds gange	-181.800	0	0	0
MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER	1.597.100	1.743.400	1.814.329	-70.929
Materiale og aktv. udg.	862.800	835.900	862.925	-27.025
Administration	0	0	14.490	-14.490
Rengøring	867.500	907.500	936.914	-29.414
Budgetreduktion	-67.200	0	0	0
Direktionens fokusområder	-66.000	0	0	0
Overførsel fra tidligere år	0	0	0	0
IT, INVENTAR OG MATERIEL	-2.500	449.500	577.728	-128.228
It, inventar og materiel	-2.500	449.500	577.728	-128.228
BYGNINGER OG GRUNDE	1.258.900	1.279.500	1.304.387	-24.887
Bygning og udenomsarealer	305.500	300.100	342.690	-42.590
Forbrugsafgifter	953.400	979.400	961.697	17.703
LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.667.100	1.668.900	1.669.242	-342
INKLUSIONSPULJE	2.398.200	2.262.000	1.607.162	654.838
EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE	219.000	209.600	98.570	111.030
I ALT SKOLE	23.584.500	24.567.600	24.234.265	333.335

SFO

	2.655.800	2.679.800	2.666.475	13.325
PERSONALE	2.655.800	2.679.800	2.666.475	13.325
Pædagogisk personale	2.575.000	2.575.000	2.558.035	16.965
Vikarer	22.800	22.300	42.513	-20.213
Refusioner og tilskud fra puljer	40.900	40.900	38.091	2.809
Uddannelse	37.300	37.300	26.184	11.116
Øvrige personaleudgifter	8.800	4.300	1.652	2.648
Effektivisering af arbejdsgange	-29.000	0	0	0
				0
MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER	206.400	94.600	91.800	2.800
Materiale og aktv. udg.	164.600	94.600	87.337	7.263
Øvrige personaleudgifter	48.700	0	4.463	-4.463
Budgetreduktioner materialer og tjenesteydelser	-5.500	0	0	0
Øvrige personaleudgifter	-4.800	0	0	0
Administration	3.400	0	0	0
				0
IT, INVENTAR OG MATERIEL	6.800	0	0	0
				0
I alt SFO	2.869.000	2.774.400	2.758.275	16.125
I alt skole og SFO	26.453.500	27.342.000	26.992.540	349.460