

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-09-2020

**Mødedato** Onsdag d. 09. september 2020 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen, blok A, stuen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Økonomiudvalg - Møde med Hovedudvalget.....	4
Meddelelser.....	5
Budget 2021 - 1. behandling.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Beslutning om Trafikbestilling 2021.....	12
Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af cykelsti til Røsnæs.....	14
Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald 2020.....	15
Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for erhvervsaffald 2020.....	17
Beslutning om projekt i Snertinge/Særslev gennem 'Få det Fikset'-puljen.....	19
Beslutning om kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.....	21
Orientering om Headspace til Kalundborg.....	23
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	26
Underskriftsark.....	27

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-275935

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Økonomiudvalg - Møde med Hovedudvalget**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Økonomiudvalg - Møde med Hovedudvalget**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6640

J.nr.: 81.38.04

Dokumentnr.: 326-2020-265778

#### **Sagstype**

Drøftelse

#### **Resume og sagens baggrund**

Ifølge Kalundborg Kommunes MED-aftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget to 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 budgetmaterialet.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at sagen drøftes

#### **Behandling**

Økonomiudvalg

#### **Sagsfremstilling**

-

#### **Økonomiske konsekvenser**

-

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Taget til efterretning.

## Punkt 3: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-275959

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Orientering om, at Kommunalbestyrelsesmødet den 16.9.2020 gennemføres i Rådssalen efter samme model som sidst.  
Orientering om opdatering af vejledning til dagsordener og protokol herunder anvendelse af |taget til efterretning| og |til orientering|.

# Punkt 4: Budget 2021 - 1. behandling

## Sagsfremstilling

### 4. Budget 2021 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68111 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2020-263271

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2021-2023, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Her ud over skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2021-2024. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2021-2023. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2021-2023, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Område mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Driftsvirksomhed	3.368,0	3.370,7	3.370,0	3.369,3
Anlægsvirksomhed	114,3	126,0	100,5	100,0
Drift og anlæg i alt	3.482,2	3.496,7	3.470,5	3.469,3

P/l-regulering	0,0	68,3	137,2	214,2
Finansiering				
renter	-1,7	-2,8	-3,9	-4,7
finansforskydninger	27,8	32,3	36,8	-132,5
afdrag på lån	50,6	51,9	53,2	22,0
optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
generelle tilskud	-1.170,1	-1.194,3	-1.213,7	-1.223,2
skatter	-2.501,7	-2.513,4	-2.560,6	-2.613,3
Finansiering i alt	-3.595,3	-3.626,4	-3.688,2	-3.951,7
Likviditetsforbrug*	-113,1	-61,5	-80,5	-268,1

\*Minus betyder forøgelse af likviditeten

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr.	2021	2022	2023	2024	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-311,1	-278,9	-279,0	-266,8	min. -140
Anlægsniveau	114,3	126,0	100,5	100,0	gns. 120 i 2021 og 2022 og derefter 100
Likvid beholdning, ultimo	283,1	344,5	425,1	693,2	min. 100-150
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	393,1	454,5	535,1	803,2	

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

[Høringsmateriale budget 2021 - Kalundborg Kommune](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2021 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 20.-21. august 2020, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 2. september 2020. Høringssvarene kan ses på:

[Høringssvar Budget 2021 - Kalundborg Kommune](#)

Ifølge tidsplanen for budget 2021 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 24. september 2020 kl. 8.00, til [hoering.budget@kalundborg.dk](mailto:hoering.budget@kalundborg.dk).

### Økonomiske konsekvenser

Jf. høringsmaterialet.

**Direktionens møde den 7. september 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

Resume af hørings svar

326-2020-267262

## **Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

Resume af hørings svar

# Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 5. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2020-255979

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 15,8 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. maj 16,2 mio. kr.).

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget orienteres.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

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

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Der forventes et merforbrug på 31,8 mio. kr. (pr. 31. maj 32,5 mio. kr.) hvilket hovedsageligt skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere som følge af Corona-krisen. Desuden er merforbruget forklaret ved udgifter til seniorpension, som ikke er budgetlagt i 2020. Ordningen blev vedtaget 19. december 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien, og kommunen midtvejsreguleres for disse udgifter i 2020. Merforbruget er 0,7 mio. kr. lavere end ved sidste opfølgning, hvilket hovedsageligt er forklaret ved lavere udgifter til sygedagpenge.

#### *Børn og Familie, administration:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

#### *Børn og Familie, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Som ved sidste opfølgning forventes der aktuelt ikke et træk på puljen.

#### *Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:*

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. maj 0,3 mio. kr.). Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for fortsat at nedbringe merforbruget.

#### *Sundhed og Myndighed:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 31. maj 0,3 mio. kr.). Merforbruget vedrører ikke disponerede IT-udgifter. Der er indkaldt til opfølgende handleplansmøde i september.

#### *Sundhed og myndighed, demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 15,8 mio. kr. (pr. 31. maj 17,2 mio. kr.) i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 5,8 mio. kr.

Forskellen i forhold til sidste opfølgning er hovedsageligt forklaret ved, at der er tilført 1,2 mio. kr. fra IP Syd til budgettet til afregning af hjemmehjælp. Ved næste opfølgning, vil dette blive modsvaret af flytning af 1,2 mio. kr. til forøgelse af budgetrammen på Jernholtparken.

#### *Voksen-handicapområdet, demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 24,7 mio. kr. (pr. 31. maj 23,1 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 25,8 mio. kr. (pr. 31. maj 26,2 mio. kr.). Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste opfølgning er forklaret ved et større forbrug på lønpuljerne end hidtil disponeret, herunder specielt på barselspuljen for kommunens ansatte.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. (pr. 31. maj 34,7 mio. kr.). Heraf er 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

#### *Udvalgets anlæg*

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 62,9 mio. kr. (pr. 31. maj 58,7 mio. kr.). Der forventes overført 27,7 mio. kr. (pr. 31. maj 27,5 mio. kr.) til udførelse i 2021 og 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning) til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 35,0 mio. kr. (pr. 31. maj 30,9 mio. kr.)

Mindreforbruget i 2020 på 62,9 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 15,8 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. maj 16,2 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. (pr. 31. maj 34,7 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 58,7 mio. kr. på udvalgets område (pr. 31. maj 58,7 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 28,0 mio. kr. i kommende år (pr. 31. maj 27,8 mio. kr.).

### **Direktionens møde den 31. august 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område

326-2020-255971

**Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Månedssrapport pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 6: Beslutning om Trafikbestilling 2021

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om Trafikbestilling 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33213 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2020-197318

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Senest 30. oktober 2020, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2021 til Movia.

Trafikbestilling 2021 træder i kraft søndag den 27. juni 2021.

Grundet situationen med COVID-19, er der i år ikke afholdt borgermøde i forbindelse med Trafikbestillingen. I stedet er der udarbejdet en informationsfilm, der kan ses på kommunens hjemmeside.

Der er i alt 36 ændringsforslag til Trafikbestilling 2021. Disse er listet og vurderet i bilag 1 til denne sag.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at, udvalget godkender administrationens anbefalinger til de indkomne ændringsforslag listet i bilag 1, med udvalgets eventuelle bemærkninger.

#### Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2021 tager udgangspunkt i niveauet fra 2020.

Bilag 1 til denne sag indeholder alle de ændringsforslag der er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen for administrationens vurdering er, at Trafikbestilling 2021, ikke kommer til at indeholde udvidelser af driften.

I bilag 1 ses alle indkomne ændringsforslag, inklusiv de 4 fokuspunkter der blev drøftet på Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. april 2020.

#### Fokuspunkt 1 (punkt 26-F-2021 i bilag 1)

Forslag om reduktion af afgange på bybusserne 551 og 552 i skolernes 6 ugers sommerferie, så de i denne periode kører med heltimesdrift i stedet for halvtimesdrift.

Dette vil give en besparelse på 250.000, - kr. pr. år fra og med 2022 og 125.000, - kr. i 2021 (da Trafikbestilling 2021 træder i kraft 27. juni 2021).

#### Fokuspunkt 2 (punkt 27-F-2021 i bilag 1)

Forslag om reduktion af afgange i weekenden, på den del af rute 543 der kører mellem Havnsø og Hørve. Denne del af ruten driftes sammen med Odsherred Kommune, så dette forslag kræver enighed med Odsherred, inden det kan udføres.

Dette vil give en besparelse på 25.000, - kr. pr. år fra og med 2022 og 12.500, - kr. i 2021 (da Trafikbestilling 2021 træder i kraft 27. juni 2021).

#### Fokuspunkt 3 (punkt 28-F-2021 i bilag 1)

Forslag om at undersøge mulighederne for at optimere busdriften i Høng-området.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 21. april 2020, og resultatet behandles i forbindelse med Trafikbestilling 2022.

#### Fokuspunkt 4 (punkt 29-F-2021 i bilag 1)

Forslag om pilotforsøg med fleksible skolebusser, for at optimere i forhold til de tidlige og sene eftermiddagsafgange på skolebusserne, med meget få passagerer.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 21. april 2020, og resultatet behandles i forbindelse med Trafikbestilling 2022.

Alle 4 fokuspunkter er beskrevet i deres helhed i bilag 1.

#### Økonomiske konsekvenser

Administrationens vurderinger af de indkomne ændringsforslag, tager udgangspunkt i at der ikke sker udvidelser af driften. Administrationen har fremlagt to forslag (fokuspunkt 1 og 2) til mindre besparelser i Trafikbestilling 2021 og frem.

**Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 22. juni 2020:**

Anbefales.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2020:**

Anbefales.

Anne E. Jensen (V) fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til TB 2021 - med Movias og administrationens bemærkninger

326-2020-  
201450

**Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Anbefales,

## **Bilag**

Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til TB 2021 - med Movias og administrationens bemærkninger

# Punkt 7: Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af cykelsti til Røsnæs

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af cykelsti til Røsnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21128 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2020-266337

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. marts 2018 at etablere en cykelstiforbindelse til Røsnæs. Efter igangsætning af anlægsarbejdet har der vist sig flere udfordringer i tilknytning til de valgte løsninger, og der er den 24. juni 2020 tilført ekstra midler til projektet som følge af problematiske jordbundsforhold og ændret løsning vedrørende afvanding af stien på strækningen ved Nostrup. Hen over sommeren har der imidlertid vist sig yderligere udfordringer i forbindelse med jordbundsforhold, afvandingsløsninger og projekteringsfejl. Der skal derfor tages stilling til en yderligere udvidelse af anlægsbudgettet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til anlægsbevillingen til færdiggørelse af cykelstien til Røsnæs finansieret af kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2018 blev der truffet beslutning om at gennemføre etableringen af en cykelstiforbindelse til Røsnæs.

Den afholdte licitation viste et behov for en udvidelse af budgetrammen, og i forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 blev der på investeringsoversigten afsat en ekstra bevilling til projektet på 1,0 mio. kr. således, at der i alt var afsat 18,8 mio. kr.

Efterfølgende er der den 24. juni 2020 bevilget yderligere 3,2 mio. kr. til projektet på grund af uforudsete udfordringer i forbindelse med problematiske jordbundsforhold og ændret løsning vedrørende afvanding af cykelstien på strækningen ved Nostrup.

I løbet af sommeren 2020 er projektet blevet yderligere udfordret af vanskelige jordbundsforhold på flere strækninger, herunder jordforurening. Derudover er der opstået behov for også at udvide afvandingsløsningen på strækningen ved Ulstrup. Dertil kommer, at der på flere elementer har været mangler i projekteringen og dermed ekstra udgifter, der ikke har været med i det oprindelige udbud.

Samlet vil disse udgifter, som ikke tidligere har været kendte, løbe op i 5,7 mio. kr. Der er behov for at udvide anlægsbevillingen til projektet med dette beløb.

Det samlede cykelstiforløb forventes færdigt i efteråret 2020.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er med de tidligere bevillinger afsat i alt 22,0 mio. kr. til anlæg af cykelstien til Røsnæs.

Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 5,7 mio. kr. finansieret af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:

Anbefales.

# Punkt 8: Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald 2020

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10316 J.nr.: 07.00.03 Dokumentnr.: 326-2020-228503

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 7. maj 2020 godkendt et forslag til ændringer af regulativ for husholdningsaffald. Henteordning for genanvendeligt papir/karton og metal/plast samt småt elektronik er indskrevet i regulativet. Derudover tilbydes en mulighed for etablering af nedgravede affaldscontainere for grundejernes egen regning. Regulativet har været i offentlig høring i fire uger, og der er ikke indkommet bemærkninger. Ændringer til regulativet for husholdningsaffald fremlægges til endelig vedtagelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ændringer i regulativ for husholdningsaffald vedtages endeligt.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 7. maj 2020 godkendt forslag til ændringer af regulativ for husholdningsaffald. Henteordning ved husstandene for genanvendeligt papir/karton og metal/plast samt småt elektronik er indskrevet i regulativet. Derudover er der givet mulighed for etablering af nedgravede affaldscontainere for grundejernes egen regning. Kommunen godkender etablering af nedgravede containere efter en ansøgning og på baggrund af en vejledning herom, se bilag 2.

Forslaget til regulativet har været fire uger i offentlig høring på kommunens hjemmeside, og der har været en annonce herom i lokalavisen Kalundborg Nyt. Der er ikke indkommet bemærkninger fra høringen. Administrationen har foretaget redaktionelle rettelser i regulativet, siden forslag til regulativet har været til godkendelse hos Teknik- og Miljøudvalget og i offentlig høring. Regulativet i sin endelige form er vedlagt i bilag 1.

I regulativet for husholdningsaffald fremgår det

- af § 10, at der i ordningen husstandsindsamles papir og karton, som opsamles i samme beholderrum.
- af § 13, at der i ordningen husstandsindsamles metal, som opsamles i samme beholderrum som plast.
- af § 14, at der i ordningen husstandsindsamles plast, som opsamles i samme beholderrum som metal.
- af § 19, at der i ordningen husstandsindsamles småt elektronik svarende til det, som der kan være i en 4 liters frysepose, der så lægges på låget af en affaldsbeholder til de øvrige affaldsfraktioner. Renovatøren medtager posen med småt elektronik ved tømning af affaldsbeholderen.
- af §§ 9, 10, 13 og 14, at der i ordningerne er mulighed for at ansøge om og få godkendt etablering af nedgravede affaldscontainere efter en vejledning, se bilag 2. Det er for grundejers egen regning. Det er kun muligt at få godkendt nedgravede containere, hvis de omfatter alle affaldsfraktionerne restaffald, bioaffald, papir/karton og metal/plast. Det er for at sikre, at de forskellige affaldsfraktioner bliver sorteret og afleveret til genanvendelse: Det sker bedst, når beholdere er placeret samme sted.

#### Formål med et regulativ for husholdningsaffald

Et regulativ for affald har til formål at fastsætte bestemmelser om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse herunder krav om sortering, anvendelse af beholder og afhentning af affald. Regulativet er udarbejdet efter et fast nationalt paradigme med obligatorisk tekst udbygget med fritext, hvor der er mulighed for nærmere at beskrive kommunens affaldsordninger.

#### Ikrafttræden

Regulativet for husholdningsaffald med vedtagne ændringer vil gælde fra den 1. november 2020 samtidig med, at den nye ordning for husstandsindsamling af papir/karton og metal/plast samt småt elektronik træder i kraft. Det er også samtidigt

med, at der kommer ny renovator på ordningerne for husstandsindsamling af dagrenovation, papir/karton, metal/plast, batterier og småt elektronik.

Muligheden for tømning af nedgravede affaldscontainere træder i kraft den 1. januar 2021, hvor nye gebyrer godkendt af kommunalbestyrelsen træder i kraft.

Endelig vedtagelse af ændringer af regulativet bliver offentligt annonceret på kommunens hjemmeside og i lokalavisen Kalundborg Nyt. Regulativet vil fremgå af kommunens hjemmeside såvel som i den nationale database for alle kommuners affaldsregulativer, NSTAR hos Energistyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 Regulativ Husholdningsaffald 2020 326-2020-259166

Bilag 2 Vejledning nedgravede affaldsløsninger 326-2020-259168

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 Regulativ Husholdningsaffald 2020

Bilag 2 Vejledning nedgravede affaldsløsninger

# Punkt 9: Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for erhvervsaffald 2020

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for erhvervsaffald 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10342 J.nr.: 07.00.03 Dokumentnr.: 326-2020-228506

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 7. maj 2020 godkendt et forslag til ændringer i regulativ for erhvervsaffald. Henteordning for kildesorteret genanvendeligt affald er indskrevet i regulativet. Forslaget har været i offentlig høring i fire uger, og der er ikke indkommet bemærkninger. Administrationen er blevet opmærksom på, at henteordning for småt elektronik mangler, og det er nu medtaget i regulativet for erhvervsaffald til endelig vedtagelse i sin helhed (se bilag 1).

#### Indstillinger

Direktøren for Det Tekniske Område indstiller,

1. ændringer i regulativ for erhvervsaffald vedtages endeligt,
2. der laves en tilføjelse i § 19 om henteordning for småt elektronik hos
  - a. kommunale virksomheder og institutioner
  - b. virksomheder beliggende i ejendomme med boliger
  - c. øvrige private virksomheder, der har tilmeldt sig ordningen for afhentning af restaffald.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 7. maj 2020 godkendt forslag til ændringer af regulativ for erhvervsaffald. Henteordning for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald er indskrevet i regulativet. Det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald er de fraktioner, som gælder for husholdningerne: papir/karton og metal/plast. Henteordningen gælder for kommunale virksomheder og institutioner samt virksomheder beliggende i ejendomme med boliger.

Derudover er der givet mulighed for etablering af nedgravede affaldscontainere for grundejernes egen regning. Kommunen godkender etablering af nedgravede containere efter en ansøgning og på baggrund af en vejledning herom, se bilag 2.

Forslaget til ændringer af regulativ for erhvervsaffald har været i offentlig høring i fire uger. Det er blevet annonceret på kommunen hjemmeside, og der har været en annonce i lokalavisen Kalundborg Nyt. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger. Endelig vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald fremlægges nu til godkendelse, se bilag 1.

Administrationen er imellem tiden blevet opmærksom på, at der i regulativet for erhvervsaffald mangler regulering af henteordning for småt elektronik svarende til ordningen for husholdninger. Det er nu tilføjet i § 19 'Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)' Ordningen vil gælde for kommunale virksomheder og institutioner, for virksomheder beliggende i ejendomme med boliger og for øvrige private virksomheder, som er tilmeldt ordningen for afhentning af restaffald.

Der er også foretaget redaktionelle rettelser i regulativet, siden forslag til regulativet har været til godkendelse hos Teknik- og Miljøudvalget og i offentlig høring.

#### Formål med et regulativ for erhvervsaffald

Et regulativ for affald har til formål at fastsætte bestemmelser om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse herunder krav om sortering, anvendelse af beholder og afhentning af affald. Regulativet er udarbejdet efter et fast nationalt paradigme med obligatorisk tekst udbygget med fritext, hvor der er mulighed for nærmere at beskrive kommunens affaldsordninger.

### Ikrafttræden

Regulativet for erhvervsaffald med vedtagne ændringer (bilag 1) vil gælde fra den 1. november 2020. Det er samtidig med, at der kommer ny renovator på ordningen for afhentning af dagrenovationslignende affald, samt at de nye ordninger for afhentning af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald (papir/karton og metal/plast) og af småt elektronik træder i kraft.

Muligheden for tømning af nedgravede affaldscontainere træder i kraft den 1. januar 2021, hvor nye gebyrer godkendt af kommunalbestyrelsen træder i kraft.

Endelig vedtagelse af ændringer af regulativet bliver offentligt annonceret på kommunens hjemmeside og i lokalavisen Kalundborg Nyt. Regulativet vil fremgå af kommunens hjemmeside såvel som i den nationale database for alle kommuners affaldsregulativer, NSTAR hos Energistyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 Regulativ for erhvervsaffald 2020	326-2020-259165
Bilag 2 Vejledning nedgravede affaldsløsninger	326-2020-259168

### **Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 Regulativ for erhvervsaffald 2020
Bilag 2 Vejledning nedgravede affaldsløsninger

# Punkt 10: Beslutning om projekt i Snertinge/Særslev gennem 'Få det Fikset'-puljen

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om projekt i Snertinge/Særslev gennem 'Få det Fikset'-puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1463 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-192049

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer har via aktionsgrupper arbejdet med indsatser/initiativer. På mødet forelægges et initiativ i Snertinge/Særslev Lokalområde til beslutning om frigivelse af midlerne til det beskrevne forslag. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen fra Snertinge/Særslev Lokalområde om etablering af fællesområde med legeplads, lille boldbane, grillområde og siddepladser godkendes med en rammebevilling på 496.325 kr. ekskl. moms - under forudsætning af, at nødvendige myndighedstilladelser og aftaler foreligger inden projekterne realiseres.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset-puljen'. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

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

Snertinge/Særslev Lokalområde har efter lokal proces i området sendt den ansøgning om godkendelse af et projekt om etablering af fællesområde med legeplads, lille boldbane, grillområde og siddepladser i Snertinge.

#### *Den konkrete ansøgning fra Snertinge/Særslev Lokalområde:*

Snertinge/Særslev Lokalområde søger om godkendelse af et projekt om etablering af fællesområde med legeplads, lille boldbane, grillområde og siddepladser.

Etableringsomkostningerne vil i alt udgøre 496.325 kr. De valgte løsninger er med materialer der ikke kræver vedligeholdelse i de første 20 år. Snertinge/Særslev Lokalområde vurderer derfor, at der ikke vil være udgifter til vedligeholdelse. Drift som f.eks. vedligehold af blomster, fejning og anden løbende renholdelse foretages af lokale.

Ansøgningen fra lokalområdet er vedlagt som bilag 1, dog er selve tilbuddene udtaget af hensyn til tilbudsgiver.

#### *Administrationens bemærkninger:*

Projektet opfylder de rammer for anvendelsen af puljen, der er skitseret i bilag 1 til budgetaf-tale 2019-2023.

#### Økonomiske konsekvenser

Snertinge/Særslev Lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes "Få det Fikset" projekter er 500.000 kr.

Der er indhentet tilbud, og de samlede omkostninger til projektet med etablering af en legeplads er estimeret til 496.325 kr. ekskl. moms. Det betyder, at der resterer 3.675 kr. af Snertinge/Særslevs pulje til "Få det Fikset" projekter.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning fra Snertinge/Særslev lokalområde

326-2020-265259

## **Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning fra Snertinge/Særslev lokalområde

# Punkt 11: Beslutning om kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-48483 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2020-229671

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kriterierne for godkendelse af private daginstitutioner er blevet opdaterede, så de afspejler ny lovgivning på området og nye politiske beslutninger i Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommunes kriterier for godkendelse af private daginstitutioner godkendes og træder i kraft pr. 1. oktober 2020.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven gør det muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette private daginstitutioner. Kalundborg Kommune skal sikre, at de private daginstitutioner lever op til kravene i lovgivningen og de krav, der stilles til kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen. I den forbindelse skal der opstilles kriterier for, hvornår en privat daginstitution kan godkendes. Disse kriterier er blevet opdaterede i henhold til ny lovgivning på området og nye politiske beslutninger i Kalundborg Kommune.

Ændringerne omfatter en generel sproglig opdatering, samt følgende indholdsmæssige ændringer:

Afsnit	Overskrift	Ændring
2.1	Ansøgning	Det er blevet tilføjet, at ansøgninger om godkendelse af en privatinstitution kan sendes til kommunen på mail.
2.2	Bygninger, lokaler og indretning	Det er blevet tilføjet, at privatinstitutioner skal leve op til kravene i Kalundborg Kommunes <i>Retningslinjer for sundhed og sikkerhed i dagtilbud</i> .
2.4 og 7.2	Vedtægter og udmeldelse	Det er blevet tilføjet, at privatinstitutionens vedtægter skal indeholde retningslinjer om udmeldelse af børn.
3.2	Pædagogiske læreplaner	Et uddrag fra dagtilbudsloven vedr. pædagogiske læreplaner er blevet slettet, og der henvises i stedet til de relevante paragraffer.
3.3	Sprogvurdering og sprogstimulering	Afsnittet er blevet opdateret, så det afspejler Kommunalbestyrelsens beslutning fra marts 2020 om, at der fremover kun sprogvurderes ved behov.
3.4	Bankgaranti	Afsnittet er blevet opdateret, da en lovændring betyder, at kommunen fremover kun kan stille krav om en bankgaranti svarende til 1 ½ måneds netto driftsudgifter af en tilsvarende kommunal institution (tidligere 3 måneder). Desuden er det blevet tilføjet, at

		privatinstitutionen skal stille ekstra bankgaranti, hvis de godkendes til flere pladser end ved oprettelse.
4.1	Tilskud	Afsnittene om tilskud er blevet omskrevet til ét afsnit, så det er mere gennemskueligt. Samtidig er de konkrete tilskudsbeløb blevet slettet, da taksterne ændrer sig hvert år. I stedet henvises til kommunens hjemmeside.
4.4	Søskendetilskud	Det er blevet slettet, at forældrene skal give pladsanvisningen besked om søskende i andre institutioner. Dette er unødvendigt, da pladsanvisningen automatisk får disse oplysninger.
9.1 og 9.3	Personalenormering og personalets uddannelsesniveau	Afsnittene er blevet ændret, så der ikke længere står, at personalenormeringen og uddannelsesniveaet skal være det samme som i de kommunale institutioner. I stedet står der, at personalenormeringen og uddannelsesniveaet skal være tilstrækkeligt til at løfte den pædagogiske opgave, så institutionen lever op til formålet for dagtilbud. Dette hænger sammen med, at der ikke i kommunale institutioner er en fast normering eller andel af uddannet personale, hvilket har gjort det meget vanskeligt at vurdere, om privatinstitutionen levede op til kravene i godkendelseskriterierne.
10	Tilsyn og kontrol	Det er blevet slettet, at børnemiljøvurderingen skal være tilgængelig for kommunens tilsynsførende, da denne i dag er en del af den pædagogiske læreplan.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 2. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Nye - Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner (opdateret aug. 2020) 326-2020-255922

Gamle - Godkendte kriterier for oprettelse af privatinstitutioner (rev. jan. 2017) 326-2017-7639

#### Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Nye - Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner (opdateret aug. 2020)

Gamle - Godkendte kriterier for oprettelse af privatinstitutioner (rev. jan. 2017)

# Punkt 12: Orientering om Headspace til Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 12. Orientering om Headspace til Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-18100 J.nr.: 27.12.00 Dokumentnr.: 326-2020-254802

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Headspace er en frivillig organisation, der tilbyder gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-29 år. Headspace samarbejder med kommuner og regioner, og gør brug af kommunalt og regionalt fremskudte medarbejdere i deres tilbud. I Kalundborg Kommune er 6 enheder indgået i et samarbejde om, at få Headspace til byen. De 6 enheder udgør: Børn, Læring og Uddannelse; Voksenspecialenheden; Socialpsykiatri og Misbrug; Jobcentret, Kultur og Fritid og Fagcenter Børn og Familie.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, på vegne af de 6 fagcenterchefer, at der orienteres om Kalundborg Kommunes fortsatte arbejde med etableringen af et lokalt Headspace.

#### Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

##### *Baggrund*

Kalundborg Kommune vil gerne sætte fokus på de unge borgere i kommunen, og deres velbefindende og trivsel, og vil derfor gerne øge indsatsen for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden, øge antallet af unge der gennemføre ungdomsuddannelser, og forbedre den mentale sundhed for børn og unge i kommunen.

Samtidig er det en af Kalundborg Kommunes visioner, at der skal være et større samarbejde mellem de kommunale og den civile/frivillige sektor.

Der er derfor indgået et samarbejde mellem 6 enheder for at få Headspace til Kalundborg, da de er en frivillig organisation, der arbejder med at vejlede, rådgive og støtte børn og unge mennesker, der oplever udfordringer i livet.

##### *Hvad er Headspace*

Headspace er et gratis og anonymt rådgivningstilbud målrettet børn og unge i alderen 12-29 år. Under mottoet "nogen at tale med" er Headspace et tilbud på de unges præmisser, hvor unge både kan lave en aftale på forhånd, komme direkte ind fra gaden, SMS'e eller chatte med en af Headspaces ungerådgivere.

##### *Hvad skyldes behovet, og hvorfor Headspace*

En af de vigtige opgaver i arbejdet med unge mennesker, er det forebyggende arbejde, hvad enten der er tale om de unges privat-, uddannelses- eller arbejdsliv. De unge skal mødes hvor de er, inden deres udfordringer hober sig op. Jo længere tid der går, før de unge får den hjælp de har brug for, jo vanskeligere er deres livssituation med negative konsekvenser for deres psykiske velvære, deres uddannelsessituation og deres mulighed for at komme ind på, og forblive på arbejdsmarkedet.

Headspace har modtaget satspuljemidler, og der er derfor blevet udarbejdet en evaluering af Rambøll på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet. I denne evaluering fremgår det, at de unge føler sig set, hørt og mødt i Headspace, og at de unge samtidig udtrykker at deres tilfredshed med livet, og deres trivsel er steget, og at deres følelse af ensomhed er mindsket.

##### Sammenhængskraft og organisering

VIVE udgav i 2018 rapporten "Hvor bor de udsatte børn og unge". På Danmarkskortet ligger Kalundborg kommune med sin socialøkonomiske sammensætning i den mest udsatte kategori, der er derfor behov for at der bliver sat ind tidligt, og på tværs af fagligheder og sektorer, når der sammen med de unge og deres netværk skal lykkes med at indfri målsætningerne i Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi "Fremtidens velfærd". Kalundborg kommune skal sikre børn og unges læring og trivsel, så vores børn og unge får flere muligheder i valg af ungdomsuddannelse og senere selvforsørgelse jf. kommunens arbejdsmarkedsstrategi.

Alle børn og unge skal indfri deres fulde potentiale er visionen i kommunens børn og unge politik med fokus på 5 kerneværdier, herunder sundhed og trivsel. Kommunens strategi ”bevæg dig for livet” er derfor også medtænkt i etableringen af Headspace. Der er fundet lokaler i Kalundborg hallerne, der skal koble mulighederne med et aktivt fritidsliv med mental sundhed, med mulighed for tilknytning til de ungdomsuddannelser der findes i området. Headspace hjælper også unge igennem brobygning ind i det kommunale system, til egen læge, til misbrugsbehandling eller andre frivillige organisationer, når den unges udfordringer ses som værende så komplekse at en indsats i Headspace ikke kan stå alene. Det specialiserede voksenområdes arbejde med fælles fundament er således også medtænkt i en fælles satsning med Headspace.

Det bliver stadig mere og mere komplekst, at sikre den kommunale velfærd, så borger får det mest optimale outcome af de kommunale ydelser, ingen kan gøre det alene og vi skal også tænke frivillige kræfter med ind i at sikre opgaverne jf. kommunens ledelses- og styringsgrundlag. Headspace vil med deres kerneopgave understøtte en tidlig indsats forud for at unge henvender sig i kommunalt regi, ligesom de ved hjælp af uddannet og frivilligt personale vil arbejde med den unges mentale trivsel. Headspace ses derfor også som et supplement ind i KUI-indsatsen i Kalundborg.

Det er vigtigt at Headspace ligger så centralt som muligt, så flest unge kan gøre brug af tilbuddet. Der er forsøgt iværksættelse af samarbejde med SYMB omkring et muligt bofællesskab på Banegårdspladsen, men dette har ikke været muligt, da SYMB selv skal bruge samtlige lokaler. Derfor vil den ideelle lokation for Headspace være Kalundborg hallerne, da dette sted vil være tæt på ungdomsuddannelserne, tæt på fritidsaktivitetsorganisationer, tæt på bylivet, og tæt på offentlig transport, hvilket betyder at det er et nemt tilgængeligt sted for unge fra hele kommunen, og ikke kun fra byen.

#### Mål og succeskriterier

For at der løbende kan følges med i samarbejdet med Headspace, og det arbejde de udfører, er der blevet udarbejdet 3 mål og succeskriterier der skal være pejlemærker for hvordan det går:

- At de unge der har været igennem forløb med Headspace oplever at deres velbefindende og trivsel er øget.
- At de unge der har været igennem forløb med Headspace oplever at deres mentale sundhed er øget.
- At Headspace medvirker til, at der er unge der har været igennem et forløb med Headspace gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der er møde løbende i samarbejdsgruppen der er nedsat for at der hele tiden kan korrigeres og ændres på indsatser, hvis dette skønnes.

Det forventes at kontrakt underskrives med Headspace den 1.11.2020 og at selve tilbuddet vil være klar til at kunne modtage de unge den 1.2.2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det vil koste 750.000 kr. årligt at få Headspace til Kalundborg. For at nedbringe udgiften er det aftalt, at Headspace søger fondsmidler, hvilket betyder at Kalundborg Kommunes udgift vil være 550.000 kr. Da kontrakten underskrives i slutningen af året, vil beløbet for 2020 udgøre 91.666 kr.

Udgiften til Headspace afholder partnerskabsholderne indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

#### **Direktionens møde den 24. august 2020:**

Anbefales.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. september 2020:**

Udvalget er orienteret.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 2. september 2020:**

Børn- og Familieudvalget er orienteret.

#### **Socialudvalgets møde den 3. september 2020:**

Udvalget er orienteret.

#### **Bilag**

evaluering-af-headspace	326-2020-255449
Orientering_om_Headspace_til_fagudvalg	326-2020-255978

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

evaluering-af-headspace

Orientering\_om\_Headspace\_til\_fagudvalg

## **Punkt 13: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 14: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **14. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10859

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-138438

**Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020:**

-