

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-11-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 25. november 2020 kl. 17:00

**Mødested** Kalundborg Hallerne, J. Hagemann-Petersens Allé

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020, samlet drift, anlæg og finansiering.....	5
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2020.....	10
Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering, kapitaltilførsel og garanti - Kalundborg alr	11
Beslutning vedrørende ny daginstitution i Svebølle.....	14
Orientering - Status i Få det Fikset - projektet.....	16
Beslutning om tre projekter i Havnsø lokalområde i "Få Det Fikset"-puljen.....	18
Udbud rengøringsydelse 2021.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Holbækvej - Strækning 3.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Kirke Helsingø til Drøsselbjerg.....	24
Orientering om kommuneplanrevision - Kommuneplan 2021.....	25
Beslutning vedrørende arbejdet i Vandrådet 2020.....	28
Beslutning vedrørende trafikikkerhedsløsning på Hestehavebakken.....	30
Beslutning om Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	32
Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlem til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg.....	35
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	37
Lukket: Beslutning Udbud af ejendom.....	38
Lukket: Beslutning - Arealoptimering - salg af landbrugsarealer 2020/2021.....	39
Lukket: Beslutning - Salg af havejord.....	40
Underskriftsark.....	41

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42853    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-275467

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42870 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-275497

· Referat fra møde i KKR Sjælland den 11. november 2020.

#### Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland 11. november 2020 326-2020-332997

#### Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:

Taget til efterretning.

#### Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland 11. november 2020

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020, samlet drift, anlæg og finansiering

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75533 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2020-330146

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser et forventet samlet merforbrug til drift på 31,0 mio. kr., og der forventes mindreforbrug til anlæg ved udgangen af 2020 på 122,9 mio. kr., hvoraf 81,2 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 43,7 mio. kr. I forbindelse med denne opfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger med henblik på at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Herudover orienteres om opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020. Jf. denne opfølgning forventes serviceudgifterne at være inden for den aftalte ramme. Anlægsloftet er suspenderet i 2020.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som beskrevet i bilag til dagsordenen:

1.000

kr.

#### Tillægsbevillinger drift:

1. Nyt pris- og lønskøn juni 2020. Beløbet tilføres kassen	-6.676
2. Økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprøgram 2020. Beløbet finansieres af kassen	1.669
3. I forbindelse med den nye ferielov er der udbetalt lidt mindre i særlig feriegodtgørelse. Mindreudgiften tilføres kassen	-3.390
4. Merforbrug til overførselsudgifter, hovedsageligt som følge af COVID-19, samt seniorpension. Beløbet finansieres af kassen	40.923
5. Manglende budgettildeling til SFO i forbindelse med udvidet åbningstid som følge af afkortning af skoleugen jf. lovændring. Beløbet finansieres af kassen	1.278
6. For lidt budgetteret til ressourcepædagoger. Beløbet finansieres af kassen	1.712
7. Merudgifter som følge af senere sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave end forudsat i budgettet. Beløbet finansieres af kassen	579
8. Regulering af budget til 10. klassecentret på grund af flere elever. Beløbet finansieres af kassen	266
9. Manglende budgeteffekt vedr. fællestillidsrepræsentant i forbindelse med implementering af ny ressourcefordelingsmodel på folkeskoleområdet jf. beslutning i 2018. Beløbet finansieres af kassen	1.131
10. For meget budgetteret til busdrift. Beløbet tilføres kassen	-1.675

11. Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner i 2020 forventes ikke anvendt. Beløbet tilføres kassen	-25.000
12. Udgifter til sommeraktiviteter på botilbud samt dagsture og besøgs løsninger på plejecentre (fra særtilskud fra staten ifm. COVID-19). Beløbet finansieres af kassen	1.572
13. Foreløbig kompensation for netto merudgifter inden for servicerammen i forbindelse med COVID-19. Beløbet finansieres af kassen	10.000
14. Udgift til gennemgang af statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager finansieres af den deraf følgende merindtægt (beløb flyttes mellem udvalg)	0
15. Drift af visse idrætsanlæg overføres fra og med 2020 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget	0
”Ordinære” tillægsbevillinger til drift i alt	22.389
16. ”Tekniske” tillægsbevillinger til udvalg med forventet merforbrug herefter med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere, men udvalget samlet, registreret under fællesudgifter, Økonomi (der foretages ingen modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug)	40.161
Tillægsbevillinger i alt, drift	62.550
<i>Tillægsbevillinger, anlæg</i>	
17. Rådighedsbeløb til vejforbindelse i Stejlhøj tilføres kassen	-6.662
18. Beløb afsat til forhøjelse af bruttoanlægsrammen tilføres kassen	-30.000
Tillægsbevillinger i alt, anlæg	-36.662
<i>Tillægsbevillinger, finansieringssiden</i>	
Alle beløb tillægges/finansieres af kassen.	
19. Ikke budgetteret indtægt fra beskæftigelsestilskud (i vidt omfang vedr. COVID-19)	-43.100
20. Ikke budgetteret indtægt fra midtvejsregulering af overførsler og tilskud og udligning (i vidt omfang vedr. COVID-19)	-20.400
21. Særtilskud til sommeraktiviteter på botilbud samt dagsture og besøgs løsninger på plejecentre ifm. COVID-19	-1.572
22. Statstilskud, kompensation for merudgifter til service som følge af COVID-19	-11.232
23. Kollektiv skattesanktion	1.884
24. Regulering vedr. renter, udbytter og kurstab	1.820
25. Regulering vedr. lån til ejendomsskat og indefrosne ejendomsskatter	-3.700
26. Regulering af en forhøjet bruttoanlægsramme i 2020 (ej finansieret) afsat for at sikre bevilling til tidligere bevilgede anlæg, som er forsinkede. Beløbet	30.000

finansieres af kassen

27. Regulering af en reserve af serviceramme i 2020 (ej finansieret) til finansiering af forskydninger i forbrug. Beløbet finansieres af kassen	5.000
Tillægsbevillinger i alt, finansieringssiden (tilføres kassen)	-41.300

### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

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

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og dels en opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal. Endelig er der en opfølgning på økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

#### *Drift*

Der forventes samlede netto merudgifter på 31,0 mio. kr. Heri indgår, at der var 25,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, som ikke forventes anvendt. Forbruget til drift forventes således at være 56 mio. kr. større end forudsat, men dette skal ses i sammenhæng med, at de samlede merudgifter til overførselsudgifter og service i forbindelse med COVID-19 anslås til at være i omegnen af 60 mio. kr.

En række områder forventer mindreforbrug, men der er også områder med forventet merforbrug – blandt andet i forbindelse med COVID-19 - hovedsagelig hos Jobcentret og Borgerservice (overførselsudgifter), Voksenspecialenheden og Sundhed og Myndighed.

#### *Anlæg*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 64,0 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 58,9 mio. kr. Heraf er 81,2 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

#### *Finansiering*

Netto forventes samlet set merindtægter på 43,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt kompensation for merudgifter i forbindelse med COVID-19 på både overførsels- og serviceområdet. (se vedlagte oversigt over tillægsbevillinger, finansieringssiden).

#### *Opsummering tillægsbevillinger*

Nedenfor følger en opsummering af de indstillede positive og negative tillægsbevillinger i hovedtal:

Pris- og lønudviklingen forventes nu at være lavere end ved budgetlægningen. Effekten heraf tilføres kassen.

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune. Herudover er der i forbindelse med den nye ferielov udbetalt lidt mindre i særlig feriegodtgørelse.

Der forventes merudgifter på overførselsudgifterne, hovedsagelig på grund af COVID-19. Disse dækkes af tilskud fra staten. Der fordeles ligeledes en foreløbig kompensation for merudgifter til service i forbindelse med COVID-19.

Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner, hvis økonomiaftalen med regeringen ikke overholdes, tilføres kassen.

Herudover er der en række tilretninger på hovedsagelig skole- og dagtilbudsområdet, og der flyttes nogle beløb mellem udvalg.

Hvor der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

På anlægssiden er der afsat en pulje til forhøjelse af bruttoanlægsrammen for at sikre plads til forsinkede anlægsprojekter. Dette beløb og et enkelt rådighedsbeløb tilføres kassen.

Endelig er der indstillet nogle tillægsbevillinger på finansieringssiden, herunder i forbindelse med fordeling af kompensation for COVID-19 udgifter.

På driftssiden udgør de "ordinære" tillægsbevillinger i alt 22,4 mio. kr. og de "tekniske" tillægsbevillinger til udvalg med merforbrug herefter 40,2 mio. kr. (bemærk at der ikke foretages modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug). På anlægssiden udgør tillægsbevillingen -36,7 mio. kr. På finansieringssiden udgør tillægsbevillingerne i alt -41,3 mio. kr. I alt netto -15,5 mio. kr., som jf. indstillingerne tilføres kassen.

#### *Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL*

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2020. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2021.

De budgetterede serviceudgifter ved budgetvedtagelsen svarede til kommunens andel af den samlede serviceramme (loftet), men denne ramme er efterfølgende korrigeret for blandt andet nyt pris- og lønskøn. Når det på baggrund af regnskaberne skal opgøres, om kommunerne har overholdt servicerammen, vil den korrigerede serviceramme blive sammenholdt med forbruget til service fratrukket merudgifter i forbindelse med COVID-19. Budgetopfølgningen viser, at Kalundborg Kommune forventer at overholde aftalen (se vedlagte kvartalsrapport).

Økonomiaftalen omfattede også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2020, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. På grund af COVID-19 er det imidlertid aftalt at suspendere anlægsloftet i 2020, så kommunerne har mulighed for at fremrykke anlægsopgaver.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser, at der forventes merforbrug til drift på 31,0 mio. kr. Ved årets udgang forventes mindreforbrug til anlæg på 122,9 mio. kr., og der forventes netto merindtægt på 43,7 mio. kr. på finansieringssiden.

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -15,4 mio. kr. (drift, anlæg og finansiering).

#### **Direktionens møde den 9. november 2020:**

Anbefales.

#### **Administrationens tilføjelse den 12. november 2020:**

Servicerammen for 2020 er korrigeret med baggrund i de ændrede pris- og lønskøn til 2.201,6 mio. kr. Forventet forbrug af serviceramme udgør jfr. Kvartalsrapporten ultimo september 2,217,5 mio.kr. – i alt et merforbrug på 15,8 mio. kr. Korrigeres for covid-19 merudgifter på i alt 17,8 mio. kr. slutter vi året med et mindreforbrug på servicerammen på 2,0 mio. kr.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Anbefales med den tilføjelse, at tillægsbevillingen vedr. pkt. 9 ændres til 1.495.000 kr. således også 2018 dækkes.

#### **Bilag**

Kvartalsrapport pr. 30.09.20	326-2020-322571
Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.20	326-2020-316523
Lov- og Cirkulæreprogram 2020, efterreguleringer	326-2020-321138
Oversigt, særlig feriegodtgørelse 2020	326-2020-318510
Foreløbig kompensation for merudgifter ifm. COVID-19	326-2020-321323
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2020-322586

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2020-322584
Mødeark Socialudvalget	326-2020-322901
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2020-322585
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2020-322582
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2020-322583
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2020-322581
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2020-322579
Månedsrapport Socialudvalget	326-2020-322900
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2020-322580
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2020-322577
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2020-322578

**Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**  
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Kvartalsrapport pr. 30.09.20

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.20

Lov- og Cirkulæreprogram 2020, efterreguleringer

Oversigt, særlig feriegodtgørelse 2020

Foreløbig kompensation for merudgifter ifm. COVID-19

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 4: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2020**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-14496 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2020-311589

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges en anlægsbevilling på netto -75.133 kr. for 3. kvartal 2020.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2020 på netto -75.133 kr., som tilføres kassen.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 3. kvartal 2020.

På baggrund heraf søges der en anlægsbevilling på netto -75.133 kr. jf. bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Nettoindtægt på 75.133 kr., som tilføres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

3. kvartal 2020 Tillægsbevillingsansøgning

326-2020-311588

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Godkendt.

#### **Bilag**

3. kvartal 2020 Tillægsbevillingsansøgning

# Punkt 5: Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering, kapitaltilførsel og garanti - Kalundborg almennyttige Boligselskab, afd. Sct. Olaiparken

## Sagsfremstilling

### 5. Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering, kapitaltilførsel og garanti - Kalundborg almennyttige Boligselskab, afd. Sct. Olaiparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-26725 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2020-311875

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg almennyttige Boligselskab (KAB) ønsker at renovere og fremtidssikre afd. Sct. Olaiparken og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden (LBF). LBF har ved den foreløbige behandling af ansøgningen beregnet en støttet anskaffelsessum på 133,416 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 98,999 mio. kr., i alt 232,415 mio. kr. samt en kommunal kapitaltilførsel på 0,350 mio. kr.

Kuben Management søger nu på vegne af KAB om godkendelse af skema A, helhedsplan, kapitaltilførsel samt garanti for støttede og ustøttede lån.

Lovhjemmel: almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. helhedsplan af 29. september 2020, skema A for de støttede arbejder på 133,416 mio. kr. og ustøttede arbejder på 98,999 mio. kr. godkendes.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån under forudsætning af Landsbyggefondens 50 % regaranti for det støttede lån. Garantibeløbet kendes først efter renoveringens afslutning.
3. der gives tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. til kapitaltilførsel finansieret af likvide aktiver.
4. Økonomichefen bemyndiges til at godkende skema B, såfremt der ikke er overskridelse i forhold til skema A og Landsbyggefondens tilsagn.
5. Kommunens godkendelse af betinget af en efterfølgende beboergodkendelse på et afdelingsmøde, så snart dette er muligt jf. de gældende Corona-restriktioner.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Som følge af Coronakrisen og den i foråret vedtagne grønne boligaftale blev de mange ansøgninger om renoveringsstøtte i LBF fremrykket til 2020 eller 2021. Det er således meget vigtigt at understrege, at skema A-ansøgningen for afd. Sct. Olaiparken kræver godkendelse inden udgangen af 2020 – ellers mistes hele støtten.

Afdeling Sct. Olaiparken blev opført i 1971 og senest renoveret i 1994. Den består af 11 blokke med hver 3 etager og i alt 276 familieboliger samt 1 servicebygning. Der bliver nedlagt 39 boliger i forbindelse med sammenlægninger, ligesom der bliver etableret 54 tilgængelighedsboliger.

#### Helhedsplanen

Det samlede projekt omhandler i hovedtræk:

- Udskiftning af alle tage og efterisolering af alle tagrum
- Nye køkkener og badeværelser i alle boliger
- Ombygning/sammenlægning af boliger i forbindelse med tilgængelighedsboliger
- Etablering af elevatorer i forbindelse med tilgængelighedsboliger
- Ombygning/sammenlægning af en række boliger for optimering af boligudbuddet – herunder nedlæggelse af boliger
- Afrensning af facader og udskiftning af en andel af udvendige døre/vinduer

- En høj grad af bearbejdning af udearealer
- Renovering af servicebygning
- Renovering af tekniske installationer
- Installation af nyt ventilationsanlæg
- Udskiftning/renovering af ledning i jord

Økonomistaben henviser til den *vedhæftede helhedsplan*.

#### *Skema A – anlægsbudget*

Der *vedlægges* skema A, som er budgettal før udbud/licitation for de støttede arbejder samt en opgørelse over budgettal for de ustøttede arbejder. Arbejderne kan opgøres således:

	Støttede arbejder mio. kr.	Ustøttede arbejder mio. kr.
Håndværkerudgifter	106,571	81,732
Omkostninger	25,341	16,146
Gebyrer	1,504	1,121
I alt	133,416	98,999

Budgetteret anlægssum i alt 232,415 mio. kr.

LBF har forinden gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan støttes, og hvilke der ikke kan, ligesom LBF har beregnet den ansøgte kapitaltilførsel.

#### *Kapitaltilførsel*

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af LBF opgjort til 1,750 mio. kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	0,350 mio. kr.
Realkreditinstitut	1/5	0,350 mio. kr.
KAB	1/5	0,350 mio. kr.
LBF	2/5	<u>0,700 mio. kr.</u>
I alt		<u>1,750 mio. kr.</u>

#### *Garanti*

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Det er realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. LBF og kommunen deles om garantien for det støttede lån (regaranti). Der er ingen regaranti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

#### *Økonomistabens bemærkninger*

Der henvises til Økonomistabens sagsnotat af 9. november 2020. Økonomistaben anbefaler helhedsplanen gennemført.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kapitaltilførsel på 0,350 mio. kr. finansieres af likvide aktiver. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligorganisationen ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Sagsnotat af 09-11-2020 til helhedsplan Sct. Olaiiparken	326-2020-327624
Foreløbig helhedsplan, Sct. Olaiiparken - pr. 29-09-2020	326-2020-321277
Skema A støttede arbejder pr. 27-10-2020	326-2020-326242
Anlægsbudget ustøttede arbejder pr. 20-10-2020	326-2020-326247

**Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Godkendt.

**Bilag**

Sagsnotat af 09-11-2020 til helhedsplan Sct. Olaiiparken
Foreløbig helhedsplan, Sct. Olaiiparken - pr. 29-09-2020
Skema A støttede arbejder pr. 27-10-2020
Anlægsbudget ustøttede arbejder pr. 20-10-2020

# Punkt 6: Beslutning vedrørende ny daginstitution i Svebølle

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning vedrørende ny daginstitution i Svebølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5000 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-321705

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2019-2022 afsat i alt 30,8 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution i Svebølle. Som grundlag for Budgetaftalen 2019-2022 var det oprindeligt forudsat, at den nye daginstitution skulle bygges ved det gamle Svebølle Rådhus. Forudsætningerne har sidenhen ændret sig og kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2019 at godkende indstillingen om en ny placering af daginstitutionen. Der er efterfølgende arbejdet på en granskning af projektets delelementer samt at danne overblik over projektets samlede udgifter for at holde disse op mod den afsatte økonomiske ramme og grundlaget herfor.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at projektet med de ændrede forudsætninger fortsat skal kunne disponere over de afsatte 30,8 mio. kr.

#### Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2019-2021 afsat i alt 30,8 mio. kr. inklusiv prisfremskrivning til 2021-priser til opførelse af en ny daginstitution i Svebølle. Som grundlag for Budgetaftalen for 2019-2022 var det oprindeligt forudsat, at den nye daginstitution skulle bygges ved det gamle rådhus.

Det afsatte budget på 30,8 mio. kr. forudsatte blandt andet et større nedrivningsarbejde af rådhuset. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid den 18. december 2019 at godkende indstillingen om at placere den nye daginstitution på arealet, hvor SBI har forskellige mindre bygninger stående. Den nye placering betyder, at der vil være større omkostninger til etablering og forbedringer af infrastrukturen i området.

#### Status på projektet

Der er efterfølgende udarbejdet et byggeprogram for den nye daginstitution med inddragelse af pædagogisk personale og faglige enheder. Dette arbejde tager sit udgangspunkt i konceptet for fremtidige daginstitutioner i Kalundborg Kommune, som har været en del af omdrejningspunktet for den nye daginstitution Buldervang. Der er desuden påbegyndt indledende forundersøgelser for at afklare de eksisterende forhold, sammenhæng med lokalområdet og projektets samlede udgifter.

Sideløbende hermed bliver der arbejdet på at vælge totalrådgiver til varetagelse af rådgivningsopgaven. Dette forventes at blive udbudt i slutningen af 2020 som en totalrådgiveraftale, hvorefter projektet pågår frem mod entrepriseudbud og senere udførelse.

#### Lokalplan

Forslaget til en ny lokalplan, der omfatter projektet, har nu afsluttet sin høringsperiode, hvor der er indkommet 3 høringssvar. Disse er behandlet i forbindelse med lokalplansprocessen, og det forventes at lokalplanen endeligt godkendes ultimo 2020.

#### Infrastruktur

Som en konsekvens af den nye placering skal der etableres nye løsninger i forhold til infrastrukturen i området. Blandt andet skal adgangsvejen fra Stationsvej forbi skolen forlænges til daginstitutionen og udbygges med henblik på gøre den mere sikker for de bløde trafikanter. Desuden skal stiforløbet, der skal forbinde Svebøllehallens parkeringsplads med daginstitutionen opgraderes og udbygges.

#### Budget

Udover de ændrede forudsætninger i tilknytning til placeringen af den nye daginstitution har licitationsresultatet i forbindelse med etableringen af den kommende daginstitution Buldervang vist, at det oprindelige estimat på 16.000 kr./m<sup>2</sup> formentlig ikke vil kunne realiseres. Etableringen af den nye daginstitution forventes med afsæt i Buldervang og en markedsvurdering for sammenlignelige projekter at kunne opføres for cirka 19.000 kr./m<sup>2</sup>. Dette estimat er med forbehold for den nuværende markedssituation med øget efterspørgsel på materialer og arbejdskraft.

Der vil således i projektet være en besparelse som følge af, at der ikke vil være omkostninger til nedrivning af det tidligere Svebølle Rådhus, til gengæld vil der være udgifter til etablering af ny og forbedret infrastruktur i området, og på baggrund af markedsvurderingen er der en forventning om øgede kvadratmeterpriser. Derfor vurderer administrationen, at projektets budgetramme på 30,8 mio. kr. bør fastholdes på nuværende tidspunkt.

#### Intern tid

I henhold til den nye budgetaftales H15 opfordres administrationen til fremover i højere grad at kontere løn på de enkelte anlægsprojekter. I tidligere anlægsprojekter har der været arbejdet med overslag på rådgivning svarende til cirka 15 % af enterprisesummen. Afhængigt af omfanget af anlægget og rådgiverens ydelser, kunne en fordeling i nærværende projekt være 10 % til rådgivning og 5 % til intern tid således, at dette er indarbejdet i projektøkonomien.

#### Risikoområder

Der er en pumpestation/vandværk, som SBI tidligere har anvendt til afvanding af boldbanerne, men som nu er nedlagt. For at give plads til den nye daginstitution, skal vandværket nedrives. Det nærmere omfang heraf skal afklares.

De eksisterende kloakforhold (ved skolen) er i forvejen pressede, og en tilkobling fra en ny bygning vurderes ikke at være mulig. Der skal derfor etableres cirka 250 m nye kloakledninger fra Stationsvej til den nye daginstitution.

Det skal sikres, at overfladevand fra den nye bygning og tilhørende befæstede arealer kan nedsives. Omfanget og den konkrete løsning herfor skal afklares.

Jordbundsforhold og eventuelle ledninger i jorden, er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, hvorfor der ligeledes tages forbehold på dette område.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser. Der er afsat i alt 30,8 mio. kr. inklusiv prisfremskrivning til 2021-priser til opførelse af en ny daginstitution i Svebølle.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Godkendt.

# Punkt 7: Orientering - Status i Få det Fikset - projektet

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering - Status i Få det Fikset - projektet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37105 J.nr.: 04.21.05 Dokumentnr.: 326-2020-276526

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset'-puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder. Projektet blev igangsat med borgermøder i foråret 2019. Der gives en orientering om status i projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

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

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er, at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

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.

Projektet blev igangsat ved borgermøder i foråret 2019. For nuværende er der godkendt projekter for i alt 3,5 mio. kr. fordelt med henholdsvis 1,8 mio. kr. i landdistrikterne og 1,7 mio. kr. i byområderne.

Der er udarbejdet notat med orientering om status i projektet. Som bilag er desuden vedlagt kort til illustration af status i de 22 byer samt en oversigt over de projekter, der for nuværende arbejdes med i de 22 byområder.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved en orientering om status i 'Få det Fikset' projektet.

#### Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Notat om status i Få det fikset - projektet efterår 2020	326-2020-284868
Kortbilag 4 - Byer der arbejder med projekter, men ikke er kommet til godkendelsesdelen endnu eller, hvor der endnu ikke er sket så meget	326-2020-322041
Kortbilag 1 - de 22 byer	326-2020-322030
Kortbilag 3 - Byer med projekter, der er igangsat eller afventer godkendelse	326-2020-322038
Kortbilag 2 - Byer med godkendte projekter	326-2020-322034

Oversigt over projekter og ideer til projekter i de 22 byer

326-2020-  
324246

**Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Godkendt.

**Bilag**

Notat om status i Få det fikset - projektet efterår 2020

Kortbilag 4 - Byer der arbejder med projekter, men ikke er kommet til godkendelsesdelen endnu eller, hvor der endnu ikke er sket så meget

Kortbilag 1 - de 22 byer

Kortbilag 3 - Byer med projekter, der er igangsat eller afventer godkendelse

Kortbilag 2 - Byer med godkendte projekter

Oversigt over projekter og ideer til projekter i de 22 byer

# Punkt 8: Beslutning om tre projekter i Havnsø lokalområde i "Få Det Fikset"-puljen

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning om tre projekter i Havnsø lokalområde i "Få Det Fikset"-puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1472      J.nr.: 20.00.00      Dokumentnr.: 326-2020-292082

#### 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 arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges tre projekter i Havnsø lokalområde med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. 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

1. ansøgning 1 godkendes med en rammebevilling på 100.000 kr.,
2. ansøgning 2 godkendes med en rammebevilling på 20.000 kr.,
3. ansøgning 3 godkendes med en rammebevilling på 60.000 kr.,

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 to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og 12 mio. kr. til 22 specifikke byer/områder.

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

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokal-samfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

#### De konkrete ansøgninger fra Havnsø området:

Aktionsgruppen for Havnsø har fremsendt tre ansøgninger med projekter, der ønskes godkendt indenfor rammerne af 'Få det Fikset'-puljen. De tre ansøgninger er vedlagt som henholdsvis bilag 1, 2 og 3 – dog er selve tilbuddene udtaget af hensyn til tilbudsgiverne.

#### *Ansøgning 1- Træterrasse foran Havnsø Værft*

Den første ansøgning er etablering af en stor træterrasse foran Havnsø Museumsværft på havnen i Havnsø.

Terrassen bliver på 21 x 11 meter, og er en del af aktionsgruppens plan om at skabe et mere hyggeligt havneareal for både borgere og besøgende. Forskønnelse af arealet giver mulighed for at styrke både Værftets og Havnsø sejlklubs arbejde med at udbyde aktiviteter og skabe yderligere traditioner i området.

Derudover vil det også være muligt for den enkelte besøgende blot at benytte terrassen til ophold med kig til havnens aktiviteter.

Terrassen etableres, ejes og driftes af Havnsø Museumsværft.

Udgifterne til terrassen er på 100.000 kr. Heri er også indregnet udgifter til indvielse og uforudsete udgifter.

Specificeret budget kan ses i ansøgningen.

#### Administrationens bemærkninger

Projektet er i dialog med aktionsgruppen blevet tilrettet, så der sikres niveaufri adgang til terrassen og materialevalget, så det tilpasses det værdifulde kulturmiljø.

#### *Ansøgning 2 – Flydeponon til Skt. Hans bål*

Den anden ansøgning er til etablering af en flydeponon (ud for vestmolen af Havnsø Havn)

I forbindelse med anlæg af legeplads, vil der ikke længere være arealer på land, som havnen vil kunne tilbyde til benyttelse til afbrænding af Skt. Hans bål.

Der søges penge til at få bygget en ponon, der er egnet til afbrænding af bålet på vand.

Ved at flytte arrangementet til vestmolen, øges arealet for arrangementet, hvilket betyder at besøgende kan holde forsvarlig afstand til både hinanden og bålet. Pontonen vil kun bruges til Skt. Hans og er på land resten af året.

Der ansøges om 20.000 kr. til projektet.

Havnsø Havnebad sikrer det tilsyn samt vedligeholdelse af pontonen.

Specificeret budget kan ses i ansøgningen.

#### Administrationens bemærkninger

Havnsø Havn har tilkendegivet at pontonen kan placeres et sted på havnen, når den ikke er i brug. Der skal årligt søges om tilladelse hos Brand og Redning til afbrændingen.

Ellers ingen bemærkninger.

#### *Ansøgning 3 – Renovering af fiskernes opbevaring*

Den tredje ansøgning er til renovering af hegnet om fritidsfiskernes opbevaring. Til fritidsfiskernes garn- og grejplads, pladsen hvor fiskerne opmagasinerer deres grej, ønsker lokalområdet at etablere en ny indhegning i form af et stakit, hvor der vil være gennemsyn til pladsen. Med et luftigt stakit, er ønsket at skabe både linjer gennem havnen, og visuelle elementer som er i stil med de øvrige bygninger, hvilket giver et roligt og mere harmonisk udtryk

Havnsø Fritidsfiskere står for vedligehold af hegnet.

Omkostningerne forventes at være i størrelsesordenen 60.000 kr.

Specificeret budget kan ses i ansøgningen.

#### Administrationens bemærkninger

Flytning af hegnet skal ske i tæt dialog med Havnsø Havn, da Havnen også har interesser og bygning i området.

#### Administrationens samlede vurdering

De tre projekter opfylder de rammer for anvendelsen af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen. Hertil støtter kommuneplanrammen godt op om de tre projekter: Havnsø Havn ligger i rekreativt område. Herudover er der mulighed for at afprøve mindre aktiviteter og projekter, som har til hensigt at udforske eller understøtte særlige kvaliteter indenfor rammeområdet med henblik på, at populære aktiviteter kan videreføres og sikres gennem en udviklingsplan for Havnsø. Gennemførelse af de tre projekter vil ske i tæt dialog med Havnsø Havn.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Havnsø lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 500.000 kr. Lokalområdet har tidligere fået godkendt ansøgninger for i alt 270.000 kr.

De samlede omkostninger til de tre projekter er estimeret til 180.000 ekskl. moms. Det betyder, at der resterer 50.000 kr. af Havnsøs pulje til 'Få det Fikset' projekter. Når projekterne er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til fortsat kunne indgå til andre projekter i Havnsø lokalområde efter godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

**Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Ansøgning om træterrasse - Havnsø	326-2020-325542
Ansøgning om flydeponon til Skt. Hans bål	326-2020-325545
Ansøgning om renovering af fiskernes opbevaring - Havnsø	326-2020-325543

**Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning om træterrasse - Havnsø

Ansøgning om flydeponon til Skt. Hans bål

Ansøgning om renovering af fiskernes opbevaring - Havnsø

# Punkt 9: Udbud rengøringsydelse 2021

## Sagsfremstilling

### 9. Udbud rengøringsydelse 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-73922 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-327133

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2017, at rengøringsydelsen udbydes som et samlet udbud med mulighed for hjemtagelse af hele området. Den nuværende aftale om rengøringsydelse udløber den 31. august 2021, og der skal derfor nu tages stilling til, hvordan det kommende udbud af rengøringsydelse skal udarbejdes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at en kombination af nedenstående forslag 1 og 2 vælges således, at en eller flere budgivere kan vælge at give bud på enten hele området eller på en eller to distrikter.

#### Behandling

Direktionen og Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

I 2016/2017 blev udbud af Kalundborg Kommunes rengøringsydelse gennemført med en beregning for hjemtagelse af rengøringsydelsen. Efter politisk behandling indgik Kalundborg Kommune kontrakt med ISS Facility Services A/S indtil 31. august 2021 inkl. option.

Der skal nu tages stilling til, hvilken af følgende forslag til udbud af rengøringsydelsen der skal udarbejdes:

1. Udbuddet foregår som nuværende udbud, ved at udbyde hele området til en leverandør
2. Udbuddet opdeles og udbydes i tre distrikter

Fremtidig rammeaftale forudsættes indgået for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år (den 1. september 2021 – 31. august 2023 + option 2 x 1 år).

Nuværende serviceniveau på lokaliteterne forventes at være den samme som på eksisterende rammeaftale for rengøringsydelsen.

I udbudsprocessen er der nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de faglige områder/lokaliteter i kommunen. Herved inddrages erfaringer fra nuværende rengøringsydelse. Projektledelse varetages af udbudskonsulent fra Team Økonomi og Udbud med erfaring fra tidligere udbud, som sker i samarbejde med rengøringscontroller.

Udbuddet offentliggøres, hvorefter der indkommer tilbud, som evalueres.

Evalueringen fremsendes til Direktionen og Økonomiudvalget til efterretning.

#### Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres før tilbudsfrist og evaluering.

#### Direktionens møde den 16. november 2020:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:

Godkendt idet det præciseres, at serviceniveau og kriterier fastsættes uændret med hovedvægten på kvalitet, driftsstabilitet og arbejdsmiljø. Beslutning om valg af leverandør forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Niels Erik Danielsen (Ø) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Distrikter

326-2020-328733

**Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**  
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Distrikter

# Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Holbækvej - Strækning 3

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Holbækvej - Strækning 3

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13637 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2020-305065

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til renovering af Holbækvej – strækning 3. Derudover er afsat 5 mio. kr. i 2022. Der søges om en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renoveringen i 2021.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på i alt 5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til renovering af Holbækvej.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Til renovering af Holbækvej - strækning 3 er der på investeringsoversigten for 2021-2024 afsat i alt 10 mio. kr., 5 mio. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022.

Strækningen udformes efter samme principper som strækning 2 og det tidligere udformede skitseforslag.

Ligesom ved udførelsen af strækning 2 er der indledt et samarbejde med Kalundborg Forsyning om koordinering af arbejder på strækningen. Derudover opstartes projektering og udbud med henblik på opstart af renovering i foråret 2021.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5 mio. kr. i 2021 til renovering af Holbækvej – strækning 3. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. i 2021.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2020:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:

Godkendt.

# Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-70971      J.nr.: 05.04.06      Dokumentnr.: 326-2020-304697

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020, 2021 og 2022 er der samlet set afsat et rådighedsbeløb på 10,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Drøsselbjerg til Kirke-Helsinge. De 10,27 mio. kr. er fordelt med 1,0 mio. kr. i 2020, 7,27 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 1 mio. i 2020.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 til forundersøgelser af projektet.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020, 2021 og 2022 er der samlet set afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Drøsselbjerg til Kirke-Helsinge. Der søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsættelse af analyser, forundersøgelser, skitseprojekt og projektering.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i december 2020 fremlægges en orientering om tiltag generelt på rute 277 og de indledende overvejelser angående cykelstiforbindelserne.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,27 mio. kr. i 2020-2022 til en cykelstiforbindelse fra Drøsselbjerg til Kirke Helsinge. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 9,27 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2020:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:

Godkendt.

# Punkt 12: Orientering om kommuneplanrevision - Kommuneplan 2021

## Sagsfremstilling

### 12. Orientering om kommuneplanrevision - Kommuneplan 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-74174 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2020-306353

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 skal revideres i 2020/2021. Kommuneplanrevisionen sker som opfølgning på Udviklingsstrategien og i henhold til Planloven. Det betyder, at administrationen nu igangsætter en proces for arbejdet med det mål, at Kommunalbestyrelsen kan vedtage en ny kommuneplan ved udgangen af 2021. Sagen skitserer de temaer mv. som revisionen forventes at behandle.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

*Om kommuneplanen*

Kommuneplanen fastlægger for en periode på 12 år de overordnede mål og retningslinjer for kommunes udvikling, såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen har afsat i planloven og statslige udmeldinger om kommuneplanlægningen, og den skal afspejle landsplanlægningen og regional planlægning.

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 1. marts 2018 "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning". Her er der fokus på fire nationale interesseområder: Vækst og erhvervsudvikling, Natur- og miljøbeskyttelse, Kulturarvs- og landskabsbevarelse og Hensyn til nationale og regionale anlæg. Erhvervsministeren vil kun fremsætte indsigelser mod kommunernes planlægning, hvis de er i strid med disse fire nationale interesser.

Den gældende Kalundborg Kommuneplan indeholder allerede Grønt Danmarkskort og planlægning for produktionserhverv, som er blandt nogle af de væsentlige nationale interesseområder.

Administrationen vil med det kommende forslag til Kommuneplan 2021-2032 stramme kommuneplanens struktur og indhold op, så den i endnu højere grad fokuserer på den fysiske (areal)planlægning. I den gældende kommuneplan er der fx indskrevet målsætninger vedrørende bosætning og erhvervsudvikling, som ikke er ajour med de målsætninger, der er formuleret i kommunalbestyrelsens vedtagne politikker og strategier. Forventningen er, at justeringen af kommuneplanens struktur vil gøre planen mere overskuelig og målrettet, da indhold og mål, som ikke har betydning for arealplanlægning skæres væk, jf. Bilag 1, som beskriver forslag til justering af kommuneplanens struktur.

#### *Udviklingsstrategi - afsæt*

Kalundborg Kommunes *Udviklingsstrategi - mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber*, er Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig frem mod 2030 og er samtidig afsæt for den kommende kommuneplanrevision. Strategien indeholder et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, samt fem temaer om henholdsvis bosætning, vækst, velfærd, uddannelse og infrastruktur. Alle temaer forholder sig til Kommunalbestyrelsens overordnede vision om, at Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

Udviklingsstrategien fastlægger, at kommuneplanen skal gennemgå en fuld revision - med følgende bemærkning: *"På nogle områder vil der være tale om en ajourføring af gældende grundlag. Der forventes en revision af udvalgte retningslinjer i forhold til planlovens kapitel 4, § 11, stk. a "kommuneplankataloget" samt udvalgte generelle og specifikke rammebestemmelser. Kommuneplanen vil i øvrigt følge op på de temaer som de statslige udmeldinger fordrer. Herunder fx klimaindsats og strategisk planlægning for landsbyer med fokus på værdiskabelse i Kalundborg Kommune.*

### *Temaer og udvalgte emner*

Administrationen forventer, at nedenstående temaer særligt vil blive behandlet. En nærmere beskrivelse af formål og indhold fremgår af Bilag 2.

- Strategisk planlægning for landsbyer
- Udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder
- Erhverv, herunder Kattegatforbindelsens betydning
- Grønt Danmarkskort
- Opdatering af temaer iht. ny, lovgivning, ny viden og projekter gennem sidste planperiode
- Ændringer rammebestemmelser eller i afgrænsning af planrammer
- Justering af kommuneplanens struktur

Udvalg og Kommunalbestyrelsen må meget gerne tilkendegive, hvis der er andre temaer, som skal gives særlig opmærksomhed.

### *Processen*

Processen består af seks overordnede faser, som er:

1. Forberedelse og rammesætning
2. Revision og behandling af temaer
3. Politisk behandling af forslag til Kommuneplan 2021-2032
4. Offentlig høring og behandling af høringssvar
5. Politisk behandling og godkendelse af Kommuneplan 2021-2032
6. Annoncering, indberetning til plandata.dk, implementering.

Kommuneplanforslaget forventes fremlagt til politisk behandling inden sommerferien 2021, hvorved den offentlige høring kan begynde senest i august (efter sommerferien) og otte uger frem. En endelig kommuneplan forventes fremlagt til politisk godkendelse ved udgangen af 2021.

Med afsæt i ovenstående proces og tidsplan forventes det, at der kan afholdes én politisk temadrøftelse, hvis det ønskes. I den forbindelse bedes udvalg og Kommunalbestyrelsen at tilkendegive, om der er temaer, som har særlig interesse.

### *Implementering af ny planportal*

*Kommuneplan 2021 vil blive udarbejdet i et nyt digitalt system. Systemet er udviklet specifikt til planer som kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner og indeholder derfor forskellige procesunderstøttende værktøjer, som fx kortvisning, et automatiseret høringsmodul og udarbejdelse af hvidbog mv.*

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2020:**

Udvalget er orienteret.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Økonomiudvalget anbefaler direktørens indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til justering af kommuneplanens struktur	326-2020-318557
Bilag 2 - Uddybende notat om temaer og opgaver	326-2020-306523

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til justering af kommuneplanens struktur

Bilag 2 - Uddybende notat om temaer og opgaver

# Punkt 13: Beslutning vedrørende arbejdet i Vandrådet 2020

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning vedrørende arbejdet i Vandrådet 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33753    J.nr.: 01.00.00    Dokumentnr.: 326-2020-316649

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Miljøstyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med forberedelsen af vandområdeplanerne for tredje planperiode skal oprettes vandråd for alle vandoplande. Holbæk Kommune har været sekretariatskommune for vandrådet og dette er en afrapportering af arbejdet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at vandrådets arbejde godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Holbæk Kommune har været tovholder for vandrådets arbejde i Kalundborgoplandet. Her har lokale interesseorganisationer i fællesskab fundet de steder i kommunerne, hvor der skal gennemføres indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene med henblik på opfyldelse af det fastlagte miljømål om god økologisk tilstand i den kommende vandområdeplan for tredje planperiode (2022-2027). Udkommet af vandrådets arbejde er et forslag til indsatsprogram for den kommende vandområdeplan. Inden Holbæk Kommune indmelder indsatsprogrammet til Miljøstyrelsen skal det vedtages politisk i oplandets kommuner. Der er indsatser i Kalundborg, Odsherred, Sorø og Holbæk Kommuner. Derudover dækker oplandet hjørner af Slagelse og Ringsted Kommuner, hvor der dog ikke er nogen indsatser.

Til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene har vandrådet valgt at anvende følgende virkemidler:

- Genslyngning
- Udlægning af groft materiale
- Udskiftning af bundmateriale
- Åbning af rørlagte strækninger m. smårestauration
- Fjerne spærringer
- Plantning af træer

Etablering af processen med at sammensætte et indsatsprogram har været baseret på, at de involverede kommuner fremlagde bud på indsatser, som så er blevet sendt ud i kommuneopdelte undergrupper med deltagelse af lokale interessenter. Undergrupperne har gennemgået indsatserne, tilføjet egne forslag og fundet løsninger, som tilgodeser lokale forhold og hensyn samt balancerer hensynet til både natur/miljø og afvanding. Som afslutning på processen er indsatserne forelagt det samlede vandråd.

I Kalundborgoplandet er der foreslået indsatser for 7.655.283 kr. Der er afsat et rammebeløb for oplandet på 7.714.000 kr. som ikke må overskrides. Der skulle findes 6 spærringer, som kunne fjernes og der er fundet 11. Der skulle være indsatser på 40 km vandløb og der er foreslået indsatser på 77 km. Det af vandrådet foreslåede indsatsprogram opfylder dermed de formelle krav stillet af Miljøstyrelsen. Det gælder i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme for hovedvandoplandet samt mindstekravene til omfanget af fysiske vandløbsindsatser, omfattende både strækningsindsatser og spærringer. Det foreslåede indsatsprogram indberettes til Miljøstyrelsen i IT-værktøjet på hovedvandoplandsniveau.

Vandrådet har enstemmigt indstillet indsatskataloget.

Derudover har vandrådet ønsket at fremsende en række udtalelser, som også forelægges kommunalbestyrelserne. Udtalelserne er vedlagt som bilag.

- Udtalelse til kommunerne om manglende fremdrift i vandplansprocessen i kommunerne i Kalundborgområdet – fremsendt af hele vandrådet.
- Udtalelse til Miljøstyrelsen om at genoverveje fiskemålsætning for vandløb – fremsendt af hele vandrådet.
- Udtalelse til Miljøstyrelsen om andre faktorer, som påvirker vandløbene – fremsendt af en række af medlemmerne af vandrådet (angivet i udtalelsen).

<b>Vandrådet har bestået af medlemmer fra følgende organisationer</b>	
Halleby Å Sammenslutningen	Sorø Vandløbslaug
Danmarks Sportsfiskerforbund	Gefion
Høng Sportsfiskerforening	Sjællandske Familielandbrug
Danmarks Naturfredningsforening	Danske Vandløb
Holbæk Ålav	Odsherred Sportsfiskerforening
Andaks og Istebjerg Grøften's Vandløbslaug	Dansk Ornitologisk Forening
Ålav for Nedre Halleby	Gørlev Sportsfiskerforening
Landøkonomisk Selskab	Danmarks Jægerforbund
Kalundborg Sportsfiskerforening	

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2020:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1: Udtalelse om manglende kommunal indsats	326-2020-316821
Bilag 2: Udtalelse til MST om fiskemålsætninger i HVO 2.1 med kommentarer fra kommuner	326-2020-316838
Bilag 3: Fællesudtalelse fra dele af vandrådet	326-2020-316650

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Bilag 1: Udtalelse om manglende kommunal indsats
Bilag 2: Udtalelse til MST om fiskemålsætninger i HVO 2.1 med kommentarer fra kommuner
Bilag 3: Fællesudtalelse fra dele af vandrådet

# Punkt 14: Beslutning vedrørende trafikikkerhedsløsning på Hestehavebakken

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning vedrørende trafikikkerhedsløsning på Hestehavebakken

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16434 J.nr.: 05.00.05 Dokumentnr.: 326-2020-267239

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I tilknytning til etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken blev der afsat 3,5 mio.kr. til at skabe en øget trafikikkerhed generelt og særligt for de bløde trafikanter i området. Størsteparten af de besluttede trafikikkerhedstiltag er gennemført, og det skal besluttes hvilke trafikikkerhedsløsninger, der skal arbejdes videre med på Hestehavebakken.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020 blev der fremlagt forskellige forslag til trafikikkerhedsløsninger for Hestehavebakken, og i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 er der under hensigtserklæring H4 blevet bedt om en beregning af et projekt, hvor der etableres en fællessti i den østlige side af Hestehavebakken.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om trafikikkerhedsløsningen på Hestehavebakken med henblik på, at der kan fremlægges et mere detaljeret projekt inklusiv økonomioversigt.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken er der via et tillæg til budgetaftalen for 2019-2022 indgået en politisk aftale om at investere i en række trafikikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken. Størsteparten af trafikikkerhedstiltagene er gennemført.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2019, at tracéet på Hestehavebakken skulle gøres større, og at der skulle etableres enten en fællessti for bløde trafikanter i den østlige side af vejen eller i begge sider af vejen afhængigt af de fysiske forhold.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020 blev der fremlagt forskellige forslag til forbedring af trafikikkerheden på Hestehavebakken, herunder en cykelsti i begge sider af vejen. En fællessti i den østlige side af vejen var imidlertid ikke tilstrækkeligt belyst, og i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 er der i hensigtserklæring H4 blevet bedt om en beregning af denne løsning.

Administrationen har undersøgt muligheden nærmere med hensyn til en udvidelse af vejtracéet på Hestehavebakken og etablering af en fællessti for bløde trafikanter i den østlige side af vejen. Den undersøgte løsning indebærer en udvidelse af vejens tværprofil mod vest således, at der kan etableres en fællessti på østsiden, da der er udfordringer ved udkørslen ved Hestehavebakken nr. 86.

Vejbredden vil fortsat være 6,0 meter, og bredden på fællesstien vil være 1,8 meter. Kantsten forbi nr. 86 nedsænkes, så der ikke opleves en mere stejl overkørsel end i dag. Der er i dag udfordringer med oversigtforholdene på strækningen fra de private udkørsler og ved krydset ved Nyrupvej og Hestehavebakken. Oversigtsforholdene ved de private udkørsler forbedres ved at udvide vejen mod vest.

Trafikkerheden for de bløde trafikanter vil kun forbedres på den østlige side af vejen.

#### Økonomi

Etablering af en fællessti på den østlige side af vejen og forbedring af forholdene for lette trafikanter i krydset ved Nyrupvej og Hestehavebakken vil koste samlet omkring 3,5 mio. kr. inklusiv arealerhvervelse. Denne pris er en

overslagspris vurderet ud fra erfaringstal med en pris pr. løbende meter cykelsti/fællessti med ovenstående udfordringer. Der tages forbehold for ledningsoplysninger, miljømæssige forhold og afvandingsudfordringer. Efter detailprojektering vil et nærmere budget kunne estimeres.

#### Administrationens bemærkninger

I forbindelse med udvalgsbehandlingen den 13. august 2020 anbefalede administrationen, at der etableres en 2-minus-1-afmærkning på vejen suppleret med chikaner, da der er en forholdsvist begrænset trafik på Hestehavebakken, og da dette ville kunne løses inden for det afsatte budget.

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens budgetaftale, hvor der ønskes etablering af en fællessti, kan der overvejes en løsning, hvor der etableres fællessti på hver side af vejen således, at trafikikkerheden øges for de bløde trafikanter på begge sider af vejen. På denne vejtype i et boligområde er dette trafikikkerhedsmæssigt en bedre løsning, da det giver en forbedret sikkerhed for cyklister og gående. Etablering af en fællessti på hver side af Hestehavebakken skønnes at ville koste cirka 4,5 mio. kr. beregnet på baggrund af erfaringstal, med de samme forbehold som nævnt under fællesti på den østlige side.

En udvidelse af vejen mod vest i forbindelse med etablering af en fællessti enten i den østlige side eller i begge sider af vejen vil generelt forbedre oversigtsforholdene forbi de private overkørsler, da der i dag er begrænsede oversigtsforhold især på parkeringsarealets overkørsel på Hestehavebakken nr. 94. Denne løsning kræver en vejudvidelse og ekspropriation af flere matrikler.

Det er i det hele taget væsentligt senere at forbedre oversigtforholdene i krydset ved Nyrupvej og Hestehavebakken. Det anbefales derudover, at vejbelysningen undersøges nærmere med henblik på at sikre, at stien belyses tilstrækkeligt.

De to modeller for fællestier er vist i Bilag 1.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Etablering af en fællessti i den østlige side af Hestehavebakken skønnes at vil koste cirka 3,5 mio. kr. beregnet på baggrund af erfaringstal.

Det skal bemærkes, at der inden for det afsatte budget til trafikikkerhedstiltag i forbindelse med etableringen af den nye vej på Herredsåsen nu er et restbudget på cirka 1,1 mio. kr. Etablering af en fællessti på den østlige side af vejen eller på begge sider af vejen kan ikke finansieres inden for dette budget.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2020:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Teknik og miljøudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Løsningsforslag - Fællessti - Hestehavebakken

326-2020-322348

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Løsningsforslag - Fællessti - Hestehavebakken

# Punkt 15: Beslutning om Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37882    J.nr.: 27.03.00    Dokumentnr.: 326-2020-280231

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social-undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftalen 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Socialudvalget, Børne- og familieudvalget, Handicaprådet og kommunalbestyrelsen tiltræder rammeaftalen senest den 1. december 2020.

#### Behandling

Socialudvalget, Børne- og familieudvalget, Handicaprådet og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

Forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

#### *Fokusområder med mål*

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

#### *Udviklingsdel*

##### 1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

##### 2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

##### 3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

#### 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

#### *Styringsdel*

##### 5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

##### 6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

#### *Behov for tilbud*

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

#### *Styringsdel*

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

#### *Takstanbefaling 2021-2022*

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

#### *Vedlagte bilag:*

- Rammeaftale 2021-2022

· Bilag til Rammeaftale 2021-2022 kan findes på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 8. oktober 2020:**

Anbefales.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 4. november 2020:**

Anbefales.

#### **Handicaprådets møde den 10. november 2020:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

326-2020-  
280261

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

# Punkt 16: Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlem til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlem til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10215 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-296867

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Da ét af medlemmerne af bestyrelsen for Voksenspecialskolen CSU Kalundborg ønsker at udtræde, er der behov for, at Kommunalbestyrelsen udpeger et nyt medlem. Kommunalbestyrelsen udpegede senest medlemmer til bestyrelsen i august 2018.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Pernille Hass Pedersen, Skolekonsulent i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, udpeges til bestyrelsen for Voksenspecialskolen CSU Kalundborg, i stedet for Michael Rasmussen.
2. Kompetencen til at udpege bestyrelsesmedlemmer til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg uddelegeres til Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Voksenspecialskolen CSU Kalundborg udbyder blandt andet den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). CSU står for Center for Specialundervisning. Ifølge Lov om specialundervisning for voksne skal kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer til bestyrelsen (§ 6 c). Der er ikke krav om, at de to medlemmer selv skal sidde i Kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsens opgaver er at fastlægge budget inden for den økonomiske ramme fastlagt af Kommunalbestyrelsen, afgive udtalelse ved ansættelse/afskedigelse af afdelingsledere, lærere og andet personale, samt fastsætte retningslinjer for skolens tilbud. Bestyrelsen skal ifølge loven bestå af:

- 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.
- 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.
- 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.
- 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2018, at de fremover ikke ønskede at være repræsenteret i bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen udpegede derfor to medarbejdere fra administrationen, som arbejder med unge- og uddannelsesområdet. Der blev peget på Mai-Britt Buur, som er Koordinator for Ungdommens Uddannelsesvejledning, og Michael Rasmussen, som var Konsulent i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Da Michael Rasmussen i mellemtiden er blevet skoleleder på Raklev Skole og har meddelt, at han ikke længere kan afse tid til opgaven, skal Kommunalbestyrelsen udpege en anden medarbejder fra administrationen.

Administrationen anbefaler, at Pernille Hass Pedersen, Skolekonsulent i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, udpeges. Pernille Hass Pedersen arbejder bl.a. med børn og unge med særlige behov.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at uddelegere kompetencen til at udpege medlemmer til bestyrelsen for Voksenspecialskolen CSU Kalundborg til Børn- og Familieudvalget eller administrationen. Det foreslås, at kompetencen uddelegeres til administrationen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 4. november 2020:**

Børn- og Familieudvalget anbefaler indstillingen, at Pernille Hass Pedersen, Skolekonsulent i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, udpeges til bestyrelsen for Voksenspecialskolen CSU Kalundborg, i stedet for Michael Rasmussen.

Børn- og Familieudvalget anbefaler ikke indstillingspunkt 2.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020:**

Børn og Familieudvalgets indstilling anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Punkt 17: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 18: Lukket: Beslutning Udbud af ejendom**

**Punkt 19: Lukket: Beslutning - Arealoptimering - salg af landbrugsarealer  
2020/2021**

## **Punkt 20: Lukket: Beslutning - Salg af havejord**

## **Punkt 21: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **21. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10865

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-138455

**Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020:**

-