

# REFERAT Økonomiudvalget d. 24-01-2024

**Mødedato** Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 08:00

**Mødested** Rådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. november 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	8
Proces- og tidsplan for budget 2025 - 2028.....	9
Opkrævning af ejendomsbidrag pr. 01.01.2024.....	11
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2023.....	13
Orientering om whistleblowerordningen.....	14
Tilpasning af Kalundborg Kommunes whistleblowerordning.....	15
Udarbejdelse af mangfoldighedspolitik.....	17
Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund.....	18
Kommunalbestyrelsens mødebehandling af Ankestyrelsens statistik over omgørelsesprocenten i 2023.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatser i 2024.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2024.....	26
Beslutning om anlægsbevilling til asfaltering og kystsikring af Reersøstien.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Viskinge til Svebølle.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2024.....	31
Beslutning om anlægsregnskab - Få det fikset Daginstitutioner/skoler.....	33
Beslutning: Ændret strategisk varmeplan samt varmeplanforslag sendes i høring.....	35
Beslutning om planlægning for Klintegården.....	37
Organisationsændring Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng.....	39
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	41
Lukket: Beslutning om erhvervelse af areal.....	42
Underskriftsark.....	43

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. november 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 20,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 38,6 mio. kr.).

Tillægsbevillinger på -17,8 mio. kr. blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2023 og indgår i denne budgetopfølgning.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholderens dispositionsregnskaber.

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

### *Jobcentret administration*

Jobcentret forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at overførslen af mindreforbruget fra 2022 ikke forventes brugt i 2023. Derudover er der et merforbrug på lægeregninger, hvor der ikke er overførselsadgang.

### *Børn og familie*

Området forventer et merforbrug på -1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,2 mio. kr.). Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere. Dertil er der øgede udgifter til IT. Der er ansat en leder mere pr. 01.08.2023. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat.

### *Børn og familie, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Børn og familie forventer et merforbrug på -20,3 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -20,0 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -15,3 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023, herunder overførselssagen, vil det blive indstillet at de 5,0 mio. kr. indgår som delvis finansiering af dette merforbrug.

### *Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab*

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes udgifter vedr. eDoc.

### *Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter*

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes primært restfakturering fra valg i 2022.

### *Vej, Ejendom og Affald*

Det tekniske områdes administrationsudgifter og -indtægter under Økonomiudvalget har hidtil været samlet, men er nu opdelt i hhv. Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø (se nedenfor). De to områder er adskilt både med hensyn til budget og forbrug, og dermed også i forhold til budgetopfølgning.

Vej, Ejendom og Affald var tidligere en del af det tekniske områdes samlede administrationsudgifter. I forbindelse med, at der er skabt et bedre overblik over områdets økonomi og økonomistyring, forventes nu et merforbrug ved årets udgang på -0,8 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023, særligt med fokus på anlægstimer i forbindelse med vedtagne anlægsaktiviteter, og der forventes budgetoverholdelse i 2024, hvilket dog vil kræve en række tilpasninger.

### *Plan, Byg og Miljø*

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug ved årets udgang på -2,9 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Området er udfordret på især udgiftssiden, blandt andet som følge af det høje aktivitetsniveau i Kalundborg Kommune på såvel erhvervs- som uddannelsesområdet. Der har været sat en række tiltag i gang ligesom der har været arbejdet dels med analyser af området og med en ombrydning af den samlede økonomistyring, og der har været afrapporteret budgetoverholdelse indtil dette arbejde var afsluttet. Det er det nu, og der er et bedre grundlag for at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023 med indsatser både på indtægt og udgiftssiden, ligesom der er fokus på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

### *Sundhed og Myndighed, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -12,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -11,0 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -2,6 mio. kr.

### *Voksen-handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -11,2 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -11,3 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -2,2 mio. kr.

### *Økonomi, Fællesudgifter*

Økonomi forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -5,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 14,6 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselpulje. Forskellen ift. sidste måned skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne er tilført kassen.

### *Serviceudgifter*

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

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 27,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 27,3 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene. Da mindreforbruget på serviceudgifterne opgøres i forhold til det oprindelige budget har det i denne sammenhæng ikke betydning, at puljen på 20 mio. kr. er tilført kassen.

### *Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023*

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.11.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.447.321.000 kr. –

der er således et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.).

#### *Udvalgets anlæg*

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 20,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 23,5 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024 og efterfølgende år, hvor der forventes forbrugt 16,4 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2023: 20,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 27,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 20,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

## **Sagens forløb**

15-01-2024 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

Månedssrapport pr. 30. november 2023 - Økonomiudvalget

## **Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi**

23-001689

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

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

### **Indstillinger**

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

### **Behandling**

Direktion og Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Serviceammen er i balance med et mindre overskud på 2,2 mio.kr. i forholdt til det nye sigtepunkt udmeldt af Kommunernes Landsforening.

Bruttoanlægsrammen forventes at udgøre 168,9 mio.kr., hvilket er 3,9 mio.kr. mere end budgetteret.

Sygefraværsprocenten er opdateret til og med december. Sygefraværet var særlig højt på 8,6% i både november og december.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Sagens forløb**

15-01-2024 Direktionen

Anbefales.

### **Bilag**

9janØUrapport

## Punkt 5: Proces- og tidsplan for budget 2025 - 2028

23-013350

### Beslutning

Godkendt. Det præciseres, at Fagcenter Børn og Familie foreslås gennemgået som temabudgettering.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2025-2028 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2025-2028.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2024.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at;

1. Forslaget til proces- og tidsplan for budget 2025-2028 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 26. september 2024 kl. 8.00 hos Ledelse, Jura og Kommunikation.
3. At det er Børn- og Familieområdet budget der bliver gennemgået som temabudgettering ved budgetprocessen for 2025.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Budgettet for 2025-2028 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2024. Som optakt til dette arbejde forelægges forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2024.

Ifølge budgetaftalen for budget 2023-2026 skal der, jf. H18, indføres temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at der hvert år udvælges et fagområde til særlig dybdegående gennemgang. Årets emne beslutes ifm. godkendelse af budgettidsplanen i januar måned.

For at sikre, at hele kommunens budget bliver gennemgået ved en temabudgettering over tid, indstilles at emnerne er budgettet i de 7 fagudvalg.

Indholdet i en temabudgettering kan være:

Først en præsentation af området, hvilke borgere får støtte fra kommunen, hvad er de lovgivningsmæssige "skal" opgaver og hvordan er opgaveløsningen organiseret.

Herefter:

- En gennemgang af budgetområdet ud fra en pris gange mængde tilgang. Hvor mange borgere modtager hjælp og hvad er gennemsnitsprisen for den hjælp der gives?
- Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (FLIS data)
- Andre relevante nøgletal for dette budgetområde f.eks.;
- Køber vi eller sælger vi til andre kommuner
- Hvor meget investeres i forebyggelse

- Demografi. Hvor meget budget bliver der brugt per borger på dette fagområde sammenlignet med tidligere år. Kan udviklingen forklares med effektiviseringer, velfærdsteknologi/digitalisering eller ændret serviceniveau.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

15-01-2024 Direktionen

Anbefales.

### **Bilag**

Proces- og tidsplan for budget 2025

# Punkt 6: Opkrævning af ejendomsbidrag pr. 01.01.2024

23-014885

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Opgaven med opkrævning af ejendomsskat overgår fra kommunerne til staten med virkning fra 1. januar 2024. Der vil derfor ikke blive opkrævet grundskyld via ejendomsskattebilletten fremadrettet.

Ejendomsskattebilletten erstattes med en ejendomsbidragsbillet, der har til formål at opkræve de krav, som kommunen fortsat skal håndtere f.eks. rottebekæmpelsesgebyr og renovation.

Der skal tages stilling til om kommunen skal opkræve ejendomsbidraget i en eller to rater.

Der skal tages stilling til, om Kalundborg Kommune fortsat skal beregne renter ved manglende eller for sen betaling af ejendomsbidragene.

## Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Kommunen ændrer nuværende praksis, så der årligt fremsendes en samlet opkrævning til borgerne, i stedet for at beløbet opkræves over to rater.
2. Kommunen fortsætter med at beregne renter ved manglende eller for sen indbetaling af ejendomsbidrag.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunerne har tidligere opkrævet ejendomsskatterne hos borgerne. Opkrævningsproceduren har været håndteret ved en årlig udsendelse af ejendomsskattebilletten, og efterfølgende opkrævning af beløbet i 2 rater.

Ejendomsskattebilletten kan indeholde beløb vedrørende:

- Grundskyld (Ejendomsskat)
- Renovation
- Rottebekæmpelsesgebyr
- Skorstensfejerbidrag
- Bidrag til pumpe- og digelag

Opgaven med opkrævning af ejendomsskatten overgår til staten pr. 1. januar 2024.

De øvrige krav skal fortsat opkræves af kommunerne, og får den samlede betegnelse *ejendomsbidrag*. Disse ejendomsbidrag vil fremadrettet blive opkrævet via en ejendomsbidragsbillet, som erstatter ejendomsskattebilletten.

Af den kommende lovændring pr. 1. januar 2024 fremgår, at kommunen kan vælge at opkræve ejendomsbidrag i en eller to lige store rater, og at kommunen er berettiget til at opkræve renter. Lovforslaget fremgår af bilag 1.

Administrationen anbefaler at kommunen ændrer nuværende praksis, så der årligt fremsendes en samlet opkrævning til borgerne, i stedet for at beløbet opkræves over to rater. Anbefalingen om at ændre praksis, skyldes ændring i hvordan der hæftes for betalingen af ejendomsbidraget til kommunen.

Hidtil har kommunen automatisk fremsendt en opkrævning til den nye ejer ved ejerskifte.

Pr. 1. januar 2024, vil det være ejeren pr. den 1. januar i det pågældende år, som vil modtage opkrævninger af ejendomsbidraget. Dette på trods af et evt. salg af ejendommen.

*Eksempel 1 – Opkrævning af ejendomsbidrag over en rate:*

Dato	Aktivitet
1. januar	X er ejer af ejendommen
1. februar	X sælger ejendommen til køber Y Betaling af ejendomsbidrag for året aftales ved refusionsopgørelsen
1. marts	X modtager en samlet opkrævning til betaling af ejendomsbidrag for året
1. september	<i>Der udsendes ikke endnu en opkrævning til sælger</i>

*Eksempel 2 – Opkrævning af ejendomsbidrag over to rater:*

Dato	Aktivitet
1. januar	X er ejer af ejendommen
1. februar	X sælger ejendommen til køber Y Betaling af ejendomsbidrag for året aftales ved refusionsopgørelsen
1. marts	X modtager opkrævning for betaling af 1. rate ejendomsbidrag
1. september	<i>X modtager fortsat opkrævning for betaling af 2. rate ejendomsbidrag, selvom ejendommen er solgt i februar</i>

Kalundborg Kommune har hidtil beregnet renter ved manglende eller for sen betaling af det beløb, som fremgår af ejendomsskattebilletten.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Sagens forløb**

18-12-2023 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

### **Bilag**

Bilag 1 - Ejendomsbidrag 2024

# **Punkt 7: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2023**

23-001312

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### **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 om en indtægtsanlægsbevilling på netto -39,1 mio. kr. for oktober til december måned 2023.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2023 på netto -39,1 mio. kr. . som tilgår kassebeholdningen.

### **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 oktober til december måned 2023.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -39,1 mio. kr. jf. bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Nettoindtægt på -39,1 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Bilag**

Bilag 1

## **Punkt 8: Orientering om whistleblowerordningen**

21-016739K

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Med denne sag orienteres om Kalundborg Kommunes whistleblowerordnings virksomhed i 2023.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Behandling**

Direktion, Økonomiudvalg

## **Sagsfremstilling**

Whistleblowerenheden har i 2023 modtaget to anonyme indberetninger.

Den ene indberetning blev modtaget i juni 2023 og drejede sig om habilitet i forhold til at sidde både i visitationsudvalg og i en skoles bestyrelse. Whistleblowerenheden oplyste whistlebloweren, at der ikke var forhold i sagen, der kunne give anledning til at rejse tvivl om habiliteten, og fandt ikke anledning til at foretage sig yderligere.

Enheden vurderede i øvrigt, at henvendelsen faldt uden for whistleblower-loven.

Den anden indberetning fandt sted i oktober 2023 og det fremgik af den, at der fandt økonomiske uregelmæssigheder sted i en afdeling uden for administrationen på Holbækvej. Der var dels uregelmæssigheder i forhold til brændstofforbrug, og der var uregelmæssigheder ved indkøb til afdelingen. Whistleblowerenheden har undersøgt de påpegede forhold nærmere og drøftet henvendelsen med afdelingens ledelse, som allerede havde taget hånd om nogle af problemstillingerne og var i proces med at løse de øvrige.

Whistleblowerenheden har vurderet, at henvendelsen falder inden for whistleblower-loven men foretager sig ikke yderligere for nu, da de tiltag der foreløbig er taget, vurderes som tilstrækkelige, og yderligere tiltag ikke kan forventes på nuværende tidspunkt at føre til andre resultater end de opnåede. Whistleblowerenheden følger dog fortsat sagen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagens forløb**

04-12-2023 Direktionen

Anbefales.

# Punkt 9: Tilpasning af Kalundborg Kommunes whistleblowerordning

21-016739K

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2022, at Kalundborg Kommunes whistleblowerordning, skulle etableres som en ekstern ordning. Den 19. januar 2022 blev udvalget orienteret om, at der var indgået aftale med advokataktieselskabet Bech-Bruun. Med denne sag skal det besluttes om ordningen skal fortsætte som hidtil, eller om den skal justeres.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at aftalen med Bech-Bruun ændres til kun at omfatte den tekniske løsning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Siden whistleblowerordningen trådte i kraft har der været fire anmeldelser - to årligt. Sidste år var der tale om to identiske anmeldelser vedrørende arbejdsmiljø, som Økonomiudvalget blev orienteret om på møde den 7. december 2022. I år har der været en anmeldelse vedrørende inhabilitet i administrationen og en anmeldelse om økonomiske uregelmæssigheder.

Da whistleblowerloven trådte i kraft blev det ud fra et ønske om et armslængde-princip, besluttet at lade en ekstern samarbejdspartner foretage vurderingerne (screeningen) af, hvorvidt anmeldelserne er omfattet af loven eller ej.

Administrationen valgte et tilbud fra Bech-Bruun. Løsningen fungerer på den måde, at Bech-Bruun

- stiller en teknisk løsning til rådighed for whistleblowerindberetninger og
- vurderer om en indberetning er omfattet af whistleblowerloven og
- giver whistlebloweren besked om vurderingen

Herefter overlades den resterende sagsbehandling og de nærmere undersøgelser til kommunens interne whistleblower enhed, som også træffer beslutning om hvorvidt og i givet fald hvordan, der skal reageres på en indberetning.

Den interne whistleblowerenhed er upartisk, og i forhold til den konkrete sagsbehandling og håndtering, uafhængig af den daglige ledelse. Enheden består pt. af chefjuristen, en juridisk specialkonsulent, en teamleder fra Økonomistaben og en arbejdsmiljøkonsulent. De ansatte som er en del af enheden, er underlagt forvaltningsretlige habilitetsregler. De vurderer desuden altid, om en given sag håndteres bedst i eksternt regi. Det vil eksempelvis kunne være tilfældet, hvis der er tale om en anmeldelse, der er rettet mod en leder, som har direkte ledelsesmæssige beføjelser overfor den enkelte medarbejder i enheden, eller hvor medarbejderens loyalitetspligt ville kunne blive udfordret. Dette gør sig gældende både i forhold til selve screening og den efterfølgende sagsbehandling.

Det vil være muligt at lade Bech-Bruun overtage den fulde sagsbehandling i alle tilfælde, men det vil næppe være proportionalt pr. automatik at iværksætte advokatundersøgelse, og det vil fortsat kræve involvering af interne ressourcer med kendskab til kommunen.

Da whistleblowerloven trådte i kraft, var der tale om en ny, uprøvet ordning. Whistleblowerenheden har siden gjort sig erfaringer med såvel loven som ordningen og finder at den eksisterende ordning med ekstern screening ikke er optimal. Det skyldes dels, at enheden oplever en tendens til en meget bred fortolkning ved screeningen, som giver en unødvendig tung og omfattede sagsbehandling. Dels, at der skal betales et fast beløb på 3.000 kr. for hver enkelt screening.

Screeningen er en opgave som den interne enheden, med det nuværende erfaringsniveau selv ville kunne foretage uden et større ressourceforbrug.

Det bemærkes, at den eksterne screening ikke giver whistlebloweren en bedre beskyttelse eller retsstilling, end hvis sagen blev behandlet internt. Ligesom der ikke er tale om et fuldstændigt armslængdeprincip, så længe det er en intern enhed, der undersøger sagen og træffer beslutning om sagens videre forløb.

Kalundborg Kommune har ikke en it-teknisk løsning, der kan give fuldstændig anonymitet for whistlebloweren. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde, at der skal kunne foretages en fuldstændig anonym indberetning (det er ikke et krav i loven) vil det være muligt fortsat at abonnere på Bech-Bruuns it-tekniske løsning. Den årlige afgift er 12.552 kr.

Kalundborg Kommune kan også hjemtage den fulde håndtering af whistleblowerordningen. I givet fald vil der kunne ske en anonym indberetning på linje med indberetninger i sager omkring socialt bedrageri. Her er afsender anonym, men vil kunne spores digitalt, da det er kommunens eget system.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er tale om en besparelse på 3.000 kr. pr. screening. Derudover koster det nuværende årlige abonnement 22.800 kr. Vælges IT-løsningen alene vil det årlige abonnement beløbe sig til 12.552 kr.

### **Sagens forløb**

18-12-2023 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

# Punkt 10: Udarbejdelse af mangfoldighedspolitik

23-014814

## Beslutning

Drøftet. Sagen oversendes til et temamøde til videre drøftelse.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På baggrund af politiske drøftelser foreslås det at igangsætte udarbejdelse af en mangfoldighedspolitik for Kalundborg Kommune. Desuden foreslås, at mangfoldighed indarbejdes i eksisterende personalepolitikker.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at proces for udarbejdelse af en mangfoldighedspolitik drøftes.

### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalg.

### Sagsfremstilling

En mangfoldighedspolitik kan bidrage til Kalundborg Kommunes vision om at være et godt sted bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed uanset køn, handicap, alder, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.

Der er i samfundet en stigende opmærksomhed på værdien af at fremme mangfoldighed. I Kalundborg Kommune øges mangfoldigheden i disse år blandt andet ved, at kommunen tiltrækker nye befolkningsgrupper f.eks. studerende og udlændinge, som kommer til kommunen for at uddanne sig eller for at arbejde.

Et styrket fokus på mangfoldighed kan være med til at fremme, at kommunen møder alle borgere på måder, som i størst muligt omfang tage afsæt i borgernes ønsker og behov. På den baggrund foreslås udarbejdet en mangfoldighedspolitik, som kan forelægges til politisk godkendelse.

Tilsvarende foreslås, at målsætninger om diversitet og mangfoldighedsledelse indarbejdes i kommunens personalepolitikker. Målsætningerne skal bidrage til, at kommunen i endnu højere grad opleves som en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere med meget forskellige baggrunde. Indsatser knyttet til målsætningerne kan dermed indgå i kommunens arbejde med fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft. På den baggrund foreslås, at mangfoldighed fremadrettet bliver et tema i kommunens personalepolitikker. Det foreslås, at dette arbejdet forankres i Hovedudvalget.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

18-12-2023 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

# Punkt 11: Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

11-094626K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Jf. trepartsaftalen fra juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC skal alle kommuner opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (herefter indvandrere/efterkommere). Det er op til den enkelte kommune at beslutte egne måltal. Der skal fastsættes ét måltal for kommunen som helhed samt ét måltal for hvert af kommunens fem fagområder (administrativt område, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet og ældre, sundhed og handicap). Senest besluttede Kommunalbestyrelsen et måltal på 4,55% for kommunen som helhed d. 25. januar 2022 for perioden 2021/2022.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til af afspejle det omkringliggende samfund.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Opfyldelsen af måltal for 2021/2022 tages til efterretning
2. Det samlede måltal for 2023/2024 for andelen af indvandrere/efterkommere ansat i Kalundborg Kommune fastsættes til 5,51%, hvilket svarer til 2022-niveauet.
3. Måltallene for 2023/2024 inden for de fem fagområder fastsættes ud fra andelen af indvandrere / efterkommere på de fem fagområder ud fra 2022-niveauet:
  - Administrativt område: 5,34%
  - Børne- og ungeområdet: 2,58%
  - Teknisk område samt service: 4,18%
  - Undervisningsområdet: 2,85%
  - Ældre, sundhed og handicap: 10,12%

### Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

### Sagsfremstilling

Til brug for fastsættelsen af måltal og vurderingen heraf udarbejder KL data, herunder data specifikt for Kalundborg Kommune som helhed og de fem ovennævnte fagområder. Et uddrag heraf findes i vedlagte notat.

#### *Fastsættelse af måltal*

Hidtidig praksis for fastsættelse af måltal er sket ud fra den senest opgjorte andel af indvandrere/ efterkommere ansat i Kalundborg Kommune samt på de fem fagområder. De indstillede måltal for 2023/2024 ovenfor, er en videreførelse af denne praksis og tager således afsæt i det aktuelle niveau for 2022.

#### *Opfyldelse af måltal for 2021/2022*

Tal for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat. Tallene viser, at Kalundborg Kommune opfylder det fastsatte måltal på 4,55% for 2021/2022 og har pr. 2022 5,51% medarbejdere, der er indvandrere/efterkommere (samlet måltal fastsat herefter).

På de fem fagområder opfyldes de fastsatte måltal ikke på det tekniske område og service i hverken 2021 og 2022 og måltallene ikke opfyldes på det administrative område i 2021. Dette er uddybet i notatet.

I notatet er relevante udviklinger siden 2011 i forhold til andelen af indvandrere/efterkommere desuden illustreret. Tallene viser at der er variationer over tid og fra 2020 – 2022 har der været en tendens til at andelen af arbejdsstyrken af indvandrere med ikke vestlig baggrund i Kalundborg Kommune ligger over andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere med ikke vestlig baggrund.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

27-11-2023 Direktionen

Anbefales.

12-12-2023 Hovedudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Notat - måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

# Punkt 12: Kommunalbestyrelsens mødebehandling af Ankestyrelsens statistik over omgørelsesprocenten i 2022 (Danmarkskortet)

23-011571

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Folketinget har besluttet, at Kommunalbestyrelsen - foreløbig frem til 2025 - på et møde skal behandle Ankestyrelsens omgørelsesprocent på servicelovens område. Omgørelsesprocenten er den andel af afgørelser fra Kalundborg som er påklaget til Ankestyrelsen, som Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling og orientere Ankestyrelsen om beslutningen.

### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at:

1. Kommunalbestyrelsen drøfter omgørelsesprocenten på socialområdet samt på de 2 delområder børnehandicap og voksenhandicap
2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at målsætning er, at sager der hjemvises til fornyet sagsbehandling i 2024 (Danmarkskortet 2025) højest er på niveau med landsgennemsnittet (gældende for alle 3 Danmarkskort).
3. Det med henvisning til allerede iværksatte handlinger meddeles Ankestyrelsen at der ikke udarbejdes yderligere handlingsplaner for styrkelse af den juridiske kvalitet i Kalundborg Kommunes sagsbehandling.

### Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, jf. bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ("Retssikkerhedsloven") § 79 behandle Ankestyrelsens opgørelse af omgørelsesprocenter i klagesager.

Med udgangspunkt i en generel evaluering af kommunernes behandling af Danmarkskortet 2022 har Ankestyrelsen fremsat en række "vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til fremgangsmåden for behandling af Danmarkskortet på det sociale område". Opmærksomhedspunkterne har følgende overskrifter:

- Danmarkskortet skal behandles på kommunalbestyrelsesmøde – behandlingen kan ikke afsluttes i fagudvalgene.
- Danmarkskortets tre dele - socialområdet, børnehandicapområdet og voksenspecialområdet - skal behandles (børne- og voksenhandicapområderne indgår tillige i socialområdet)
- Kommunens omgørelsesprocenter i sammenligning med de andre kommuner – og med landstallene.
- Fristen for behandling af danmarkskortet – inden årets udgang efter offentliggørelsen af tallene.
- Stillingtagen til handlingsplan – der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan.

Socialområdet:

Administrationen har i bilagte notat gennemgået og analyseret Ankestyrelsens tal. Indholdet i notatet kan opsummeres som følger:

Ankestyrelsen har i 2022 truffet 78 afgørelser. Heraf er 43 afgørelser stadfæstet (55,1%), 6 ændrede/ophævede (7,6%) og 29 hjemvist til fornyet sagsbehandling (37,2%). Hvilket samlet giver en omgørelsespct. på 44,9%.

Ankestyrelsen oplyser på Danmarkskortet, at der i Kalundborg Kommune i alt er givet 2.639 ydelser på området. Det svarer til, at 0,2% af det samlede sagsantal er ændret/ophævet, og 1,1% er hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Sammenlignes med landstal følger Kalundborg tendensen for landet som helhed, at antallet af realitetsbehandlede sager pr. indbygger faldende - set over perioden 2014 - 2022 - og Kalundborg ligger på niveau med landet som helhed.

Også antallet ændrede/ophævede sager er generelt faldende - både for landet som helhed og i Kalundborg Kommune. I 2022 ligger Kalundborg lidt under landsniveau. Opmærksomheden skal dog henledes på, at antallet af sager er lavt - så selv små udsving giver markante %-mæssige udsving.

Den relative andel af hjemviste sager er højere i Kalundborg Kommune end i landet som helhed, og medens landstendensen siden 2017 har været at andelen af hjemviste sager har ligget nogenlunde konstant lidt under 30%, har andelen i Kalundborg i den samme periode været stigende, og var i 2022 37,2%. Det skal dog bemærkes, at det faktiske antal sager, der hjemvises, er relativt konstant. Når relative andel stiger, skal det ses på baggrund af at antallet af sager, der realitetsbehandles, er faldende.

Såfremt målet er, at Kalundborg Kommune skal følge landstallene, ville antallet af hjemviste sager i 2022 skulle reduceres med ca. 6 sager.

Det sagsområde med flest hjemviste sager er Hjælpemidler - §112 - med relation til det ortopædiske område. Ankestyrelsen har for nylig udsendt en vejledning på området. Den er under implementering i Kalundborg Kommune.

De øvrige sager fordeler sig på 14 forskellige sagsområder og 3 forskellige chefområder.

Indstillingen om ikke at udarbejde en egentlig handlingsplan for nedbringelse af omgørelsesprocenten skal ses på baggrund af

- at stigningen i omgørelsesprocenten ikke skyldes en stigning i antal omgjorte sager, men et fald i antal af sager, der realitetsbehandles i Ankestyrelsen
- at antallet af sager, der realitetsbehandles i Ankestyrelsen udgør en relativt lille del af det samlede antal afgørelser
- at sagerne er spredt over en bred vifte af sagsområder - det er således vanskeligt at udlede generelle tendenser, der kan udarbejdes handlingsplaner på baggrund af
- der generelt i afdelingerne gøres en indsats for at forbedre det juridiske niveau i sagsbehandlingen, bl.a. gennem systematisk at benytte omgjorte sager til læringsområde.
- at der på de områder, der har flest hjemviste sager er igangsat handlinger til at nedbringe antallet af hjemviste sager.

Børnehandicapområdet:

Børnehandicapområdet er et delområde i det samlede socialområde.

Ankestyrelsen har i 2022 truffet 13 afgørelser på området. Heraf er 6 afgørelser stadfæstet (42,2%), 1 ændret/ophævet (7,7%) og 6 hjemvist til fornyet sagsbehandling (42,2%). Hvilket samlet giver en omgørelsespct. på 53,8 %.

Ankestyrelsen oplyser på Danmarkskortet, at der i Kalundborg Kommune i alt er givet 225 ydelser på området. Det svarer til, at 0,4% af det samlede sagsantal er ændret/ophævet, og 2,7 % er hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Sammenlignet med landstallene ligger omgørelsesprocenten i Kalundborg i årene 2020, 2021 og 2022 over landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocenten i kommunerne i Region Sjælland var i 2022 gennemsnitlig 50,0%, gennemsnittet for landet som helhed var 48,8 - medens den i Kalundborg, som nævnt var 53,8 %.

Opmærksomheden henledes på, at selv små ændringer i de reelle tal giver store udsving i procenttallene.

Centerchefen for Børn & Familier oplyser, at de 6 hjemviste sager fordeler sig over 4 forskellige sagsområder.

Voksenhandicapområdet:

Voksenhandicapområdet er et delområde i det samlede socialområde.

Ankestyrelsen har i 2022 truffet 11 afgørelser på området. Heraf er 6 afgørelser stadfæstet (54,5%), 0 ændret/ophævet og 5 hjemvist til fornyet sagsbehandling (45,5 %). Hvilket samlet giver en omgørelsespct. på 45,5 %.

Ankestyrelsen oplyser på Danmarkskortet, at der i Kalundborg Kommune i alt er givet 176 ydelser på området. Det svarer til, at 2,8 % af det samlede sagsantal er hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Sammenlignet med landstallene ligger omgørelsesprocenten i Kalundborg i årene 2020, 2021 og 2022 over landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocenten i kommunerne i Region Sjælland var i 2022 gennemsnitlig 44,9 %, gennemsnittet for landet som helhed var 39,0 - medens den i Kalundborg, som nævnt var 45,5 %.

Voksenspecial- og psykiatrichefen oplyser, at der ikke er et generelt mønster for de hjemviste sager på Voksenspecialenhedens område, men at Ankestyrelsen generelt har vurderet, at der skulle indhentes yderligere oplysninger.

Socialudvalget behandler halvårligt udviklingen i antallet af hjemviste sager.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagens forløb**

18-12-2023 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

08-01-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Kirsten Rask (A) og Aase Due (A) tog forbehold.

10-01-2024 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

15-01-2024 Socialudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Udtalelser fra cheferne for Fagcenter Børn & Familie, Voksenspecialenheden samt Sundhed & Myndighed

Notat om Ankestyrelsens omgørelser i 2022

Danmarkskort 2023.docx

# Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024

23-014713

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,085 mio. kr. til at udføre løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Vedligeholdelsesdata og aktuelle udfordringer danner grundlag for prioriteringen, der foretages af Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til prioritering drøftes på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2024. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,085 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2024.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,085 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, og der søges en anlægsbevilling på 12,085 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2024.

#### *Ejendomsstrategi*

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2020 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. I tilknytning til arbejdet med ejendomsporteføljen er der blandt andet dannet overblik over hvilke ejendomme, der skal satses på i fremtiden i relation til den kerneopgave, der løses i dem.

Dette overblik danner sammen med vedligeholdelsesregistreringen og den løbende dataopsamling grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsen. Der er fokus på, at de ejendomme, der satses på, afspejler de kerneopgaver, der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af vedligeholdelsen hviler også på de behov, der er på disse områder.

Ejendomsstrategiens målsatte effektiviseringer er opnået i 2020. Der arbejdes fortsat med de principper, der indgår i ejendomsstrategien. Samtidig er der de seneste år arbejdet med at samle opgaver til større udbud. Der er arbejdet med målrettet vedligeholdelse til genopretning og forebyggelse af skader. Endelig er der satset på nybyggeri, der samler funktioner og erstatter nedslidte bygninger, der efterfølgende frasælges eller nedrives.

Der blev til planseminaret 2021 fremlagt et nyt overblik over vedligeholdelseefterslæbet. Det viser, at efterslæbet i et vist omfang er reduceret i forbindelse med arbejdet med ejendomsstrategiens indsatser. Der er dog fortsat et efterslæb på cirka 58 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 afsat yderligere 75 mio. kr. til velfærdsbygningerne i årene 2023-26. I 2023 er der i første omgang prioriteret 10 mio. kr. til at arbejde med renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen. I budget 2024 er der i forlængelse heraf afsat i alt 31 mio. kr. i årene 2024-2025 til at flytte Kathøjskolen samt renovere Hvidebækskolen.

#### *Prioritering*

Prioritering af rådighedsbeløbet på 12,085 mio. kr. foretages af Teknik- og Miljøudvalget ved en drøftelse af mulighederne på udvalgets møde i januar 2024. Derefter lægges der op til, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning

om prioritering af anlægsbevillingen på udvalgets møde i februar 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 12,085 mio. kr. til den løbende udvendige vedligeholdelse i 2024. Restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

## **Sagens forløb**

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget  
Anbefales.

# Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til trafikikkerhedsindsatser i 2024

23-015076

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,38 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed i 2024. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 5,38 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed i 2024.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 5,38 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til indsatser for trafikikkerhed.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,38 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed. Der søges om en anlægsbevilling på 5,38 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed prioriteret i 2024.

På sit møde i januar 2024 vil Teknik- og Miljøudvalget drøfte, hvordan anlægsbeløbet til indsatser for trafikikkerhed i 2024 skal prioriteres i 2024.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2024 og afsluttet ultimo 2025.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,38 mio. kr. i 2024 til indsatser for trafikikkerhed. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

### Sagens forløb

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2024

23-014425

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 12,330 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Asfaltvedligeholdelsen i landområder foretages via funktionskontrakten med Pankas A/S. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 12,330 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 12,330 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til asfaltvedligeholdelse på kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,330 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse og belægningsarbejder i landområder.

Beløbet omfatter betaling af funktionskontrakten med Pankas A/S, tilstandsregistrering og opfølgning med ekstern rådgiver plus udgifter til udførelse af ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten.

Der søges en anlægsbevilling på i alt 12,330 mio. kr. til den årlige betaling af Pankas A/S for asfaltvedligeholdelsen af kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder, tilsyn og rådgivning.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2024 og afsluttet i december 2024.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 12,330 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til asfaltering og kystsikring af Reersøstien

23-014358

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I henhold til budgetaftalen 2022-2025 og hensigtserklæring H14 har administrationen lavet en undersøgelse af og et notat om at opgradere og asfaltere den eksisterende grusstiforbindelse i Reersø (Bilag 1). I henhold til budgetaftalen 2023-2026 og uddybende bemærkninger i U31 er der et ønske om at etablere lokale kystsikringsforanstaltninger mod oversvømmelser. På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,16 mio. kr. til at kystsikre og asfaltere Reersøsti. Der søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelse.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til kystsikring og Reersøstien.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Der skal igangsættes en forundersøgelse og projektering af Reersøstien. Strækningsforløbet er vist i Bilag 1 og opdeles i delstræk 1 og 2. Administrationen vurderer, at forundersøgelsen vil vare hele 2024. Det skyldes, at området er beskyttet af flere natur- og miljøparagraffer, som kræver en grundig undersøgelse, der højst sandsynligt kan munde ud i en større undersøgelse i form af en miljøkonsekvensrapport (VVM). Administrationen anbefaler, at der indhentes tilbud via indbudt licitation i fjerde kvartal for at kvalificere de økonomiske omkostninger. Alternativt udarbejdes der detailprisoverslag med afsæt i de konkrete løsningsforslag.

Forundersøgelsen opdeles i to dele og kræver to forskellige rådgivningskompetencer:

#### *1. Forundersøgelse vedrørende natur og miljøvurdering*

Administrationen har haft forhåndsdialog med en rådgiver, der arbejder med miljøvurderinger. Arbejdet er ret omfattende og kræver en længere myndighedsproces. Derfor vurderes det på nuværende tidspunkt at være urealistisk at anlægge cykelstien i 2024. Derudover må omkostninger til rådgivningshonorar forventes at ligge omkring 0,5 mio. kr. afhængigt af undersøgelsens omfang.

#### *2. Rådgivning og projektering*

I forbindelse med projekteringen kræves der en nærmere undersøgelse af terræn via opmåling, jordbundsforhold (herunder nedslivningsevne, miljø og blød bund), ledningsoplysninger med mere. Derudover kræves der nogle strategiske løsninger af cykelstiens opbygning og udformning grundet de store vandmængder i området.

Administrationen vil vurdere, i hvilket omfang rådgivningen skal hentes eksternt. Det er muligt, at mange delelementer kan løses internt, og at projekteringen bliver en opgave for en ekstern rådgiver. Omkostningerne til rådgivningshonorar ligger omkring 0,5 mio. kr. afhængigt af undersøgelsens omfang.

Tilbud indhentes i fjerde kvartal

På nuværende tidspunkt er det en kendsgerning, at rådgivningsydelser overgår de først antagne midler. Dertil kommer prisudvikling og mangel på naturressourcer siden 2020, som vil resultere i et større anlægsforbrug.

Administrationen har gjort sig strategiske og innovative overvejelser om genanvendelse, bæredygtighed og klima, som kan være pilotprojekt for fremmedrettede løsninger. Det vides endnu ikke, hvorvidt disse målsætninger kan eksekveres, og hvilke besparelser de kan give.

Det er derfor vigtigt at indhente tilbud enten i fjerde kvartal i 2024 eller første kvartal i 2025. Dermed giver det mulighed for at søge flere midler eller drøfte alternative løsninger, hvis rådighedsbeløbet ikke kan afdække. Alternativt udarbejdes der et detailprisoverslag med afsæt i de konkrete løsningsforslag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,16 mio. kr. til Kystsikring af Reersøsti.

Der søges om frigivelse af 1 mio.kr.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 4,16 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Sagens forløb**

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat vedr. opgradering og asfaltering af Reersøstien

# Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Viskinge til Svebølle

22-001491

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 var der afsat et samlet rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til at anlægge en cykelsti fra Viskinge til Svebølle. Der er tidligere frigivet en anlægsbevilling på i alt 5,0 mio. kr., og restrådighedsbeløbet er derfor 0 kr. Efter indhentning af tilbud på anlægsarbejdet forventes den samlede udgift til at anlægge cykelstiforbindelsen at blive i alt 7,6 mio. kr. Der søges derfor om en anlægsbevilling på de resterende 2,6 mio. kr. til at anlægge cykelstien.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling til cykelstiforbindelsen mellem Viskinge og Svebølle på i alt 2,6 mio. kr. finansieret af robusthedspuljen.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Det er tidligere ad to omgange blevet besluttet at give en anlægsbevilling til cykelstien mellem Viskinge og Svebølle:

1. Ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. maj 2022 blev der givet 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til at igangsætte forundersøgelser, projektering og udbud.
2. Ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. september 2023 blev der givet de resterende 4,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til at anlægge cykelstien.

Der er nu afholdt licitation, og på grundlag af licitationsresultatet er der beregnet et revideret budget på i alt 7,6 mio. kr. inklusive uforudselige udgifter.

Budgettet øges med i alt 2,6 mio. kr. Det skyldes blandt andet en for lav forventning til de samlede anlægsomkostninger i forbindelse med budgetlægningen og de seneste års prisudvikling.

På den baggrund foreslår administrationen, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. finansieret af robusthedspuljen til at gennemføre projektet.

Når den endelige finansiering er på plads, kan der indgås kontrakt med den entreprenør med det laveste tilbud, og de fysiske arbejder kan igangsættes.

### Økonomiske konsekvenser

Der var på investeringsoversigten for 2022 afsat et samlet rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til at anlægge en cykelsti fra Viskinge til Svebølle.

Efter licitation udgør den manglende finansiering 2,6 mio. kr.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. finansieret af robusthedspuljen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Sagens forløb**

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget  
Anbefales.

# Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2024

23-014436

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,44 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 2,44 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2024.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,44 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2024.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Brovedligeholdelsen omfatter renovering af rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller, broer og lignende. Bevillingen omfatter også rådgiverhonorar, ajourføring af broprogrammet RosyBridge, årlige generaleftersyn og særeftersyn af specifikke bygværker, samt planlægning og prioritering af broarbejder i 2024.

#### Generelt

Kommunen forvalter cirka 150 registrerede bygværker, som hører under brovedligeholdelsen. Det dækker over broer, stibroer, rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller og lignende.

Der bliver ført et tilsyn med bygværkerne. Det kaldes generaleftersyn og gennemføres efter en fem års cyklus. Dette betyder, at alle bygværker bliver tilset minimum hvert femte år, og at der bliver foretaget en afrapportering i broforvaltningssystemet RosyBridge. Udover generaleftersyn udføres særeftersyn i mange tilfælde for at tilrettelægge de rigtige tekniske og faglige løsninger.

Inden for de kommende år bør der være en drøftelse af opgaveporteføljen inden for brovedligehold.

De seneste par år har administrationen opdaget flere rørunderføringer og stibroer, hvilket medvirker til at presse budgettet på området.

Kommunen har desuden en række gadekær med støttemure, som ikke ligger under brovedligehold eller andet vedligehold. Imidlertid kunne det være tilrådeligt fremadrettet at inddrage støttemurene under brovedligeholdelsen. Det ville sikre systematisk tilsyn og vedligehold af støttemurene, så de opretholder deres sikkerhedsfunktion.

Der er ikke afsat midler til drift og vedligehold af autoværn. Det betyder blandt andet, at der for eksempel ikke er et budget til at udbedre autoværn, som bliver påkørt i løbet af året. Det kunne overvejes at lægge vedligehold af autoværn ind under brovedligehold, idet der samtidig med tilsyn og udbedring af broer ses på autoværn som en del af broen.

#### Status 2023

I 2023 er der udskiftet en stenkiste (bro 178) på Sæbyvej nord for Klinteskoven. Stenkisten var defekt og smadret, hvilket havde medført, at vejen var sunket. Stenkisten er ikke fredet, og derfor har Slots- og Kulturstyrelsen ikke haft bemærkninger i forhold til kommunens reparationsmetode. Stenkisten blev derfor udskiftet med en rørunderføring, som har en god bæreevne og kræver mindre vedligehold.

I 2023 er der desuden udskiftet en gammel rusten stibro ved Sukkerkanalen (bro 84) beliggende i Bjerge Sydstrand langs kysten. Stibroen blev erstattet med en ny stålbro med langtidsholdbare elementer.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i april 2024 og afsluttet i november 2024.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,44 mio. kr. til brovedligeholdelse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Sagens forløb**

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 19: Beslutning om anlægsregnskab - Få det fikset Daginstitutioner/skoler

23-012484

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021 til 2023 givet en anlægsbevilling på 5,50 mio. kr. som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for få det fikset i daginstitutioner og folkeskoler godkendes.

## Behandling

Teknik og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021 til 2023 givet en samlet anlægsbevilling på 5,50 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
		Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Få det Fikset daginstitutioner/skoler	5.499.811	5.320.477	179.334
<b>I alt</b>	<b>5.499.811</b>	<b>5.320.477</b>	<b>179.334</b>

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Områdeinstitution Nord	479.159
Områdeinstitution Midt	418.669

Områdeinstitution Syd	410.388
Buerup Skole	250.256
Firhøjskolen	250.662
Gørlev Skole	249.961
Hvidebækskolen	250.000
Høng Skole	236.472
Kr. Helsing Skole	258.601
Løve-Ørslev Skole	248.577
Nyrupskolen	251.917
Raklev Skole	250.000
Rynkevangskolen	252.306
Rørby Skole	251.691
Sejerø Skole	251.601
Skolen på Herredsåsen	253.600
Svebølle Skole	253.742
Tømmerup Skole	246.538
Årby Skole	254.338
<b>I alt</b>	<b>5.320.477</b>

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

### **Det Tekniske Områdes bemærkninger:**

På investeringsoversigten for 2021 var der afsat 5,5 mio. kr. til projektet Få det fikset – dagtilbud og folkeskoler. Der var afsat 250.000 kr. til hver af de 16 folkeskoler og 500.000 kr. til hvert af de 3 dagtilbudsområder. Midlerne kunne anvendes til forbedringer af de fysiske rammer på ejendommene. Projekterne kunne således spænde bredt fra vedligeholdelsesprojekter, fx toiletter og bibliotek, til skabelse af udemiljøer til læringsformål. Hytter, overdækninger og legepladser har således fyldt meget blandt de op mod 100 små og lidt større gennemførte projekter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,18 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### **Sagens forløb**

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Få det fikset - daginstitutioner - skoler

## **Punkt 20: Beslutning: Ændret strategisk varmeplan samt varmeplanforslag sendes i høring**

22-006150

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Som led i den Strategiske Varmeplans mål om at udfase naturgasopvarmning har Kalundborg Kommune modtaget et varmeprojektforslag med mulighed for at etablere kollektiv varme til Gørlev og Kr. Helsinge, dette er vedlagt som bilag 2.

Der er ikke fundet rentable løsninger for kollektivvarmeprojekter i Sæby og Reerslev, derfor er den Strategiske Varmeplan ændret, og er vedlagt som bilag 1.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. Varmeprojektforslaget, etablering af nyt fjernvarmeområde til eksisterende landsbyer Gørlev og Kr. Helsinge, sendes i offentlig høring, jf. procesplanen.
2. Den ændrede Strategiske Varmeplan (bilag 1) sendes i offentlig høring.

## **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Kalundborg Forsyning har fået udarbejdet et varmeprojektforslag, om at etablere et nyt fjernvarmeforsyningsområde for Gørlev og Kirke Helsinge. Beslutes det at sende varmeprojektforslaget i høring og projektforslaget efterfølgende vedtages, kan ca. 1300 naturgasforsynet eksisterende boliger og erhvervslejemål i Gørlev og Kirke Helsinge blive tilsluttet fjernvarme.

Sagen skal danne grundlag for, at der tages en politisk beslutning om vedtagelse af varmeprojektforslaget, i henhold til Varmeforsyningsloven.

### *Projektforslag for Gørlev og Kirke Helsinge*

Kalundborg Forsyning har fået udarbejdet et varmeprojektforslag, til de gasforsynede boligområder i Gørlev og Kirke Helsinge, se bilag 2. I varmeplanforslaget er prisen for opvarmning af et standardhus på 130 m<sup>2</sup> og et årlige forbrug på 18,6 MWh beregnet til 23.855, - kr. pr. år.

Formålet med projektforslaget er at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser, samt at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget, i henhold til Varmeforsyningsloven. Afhængigt af udfaldet af et projekt kan et område f.eks. blive omfattet af fjernvarmeforsyning eller individuel opvarmning såsom varmepumper.

De samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektforslaget er det mest fordelagtige i forhold til at lade området opvarme ved individuelle løsninger som varmepumper. Projektforslaget er økonomisk robust, og vil selv med udsving i rente og varmemeforbrug, som vi ser i øjeblikket forblive robust. Tilslutning er frivillig for den enkelte forbruger. Der arbejdes med en plan om at lade forbrugerne hæfte kollektivt for omkostningerne.

### *Procesplan for Gørlev og Kirke Helsinge*

Projektforslaget med foreløbig økonomi sendes i høring hos borgerne med henblik på at danne grundlag for indsamling af interesse tilkendegivelse. Såfremt udvalget beslutter at sende varmplanforslaget i offentlig høring, vil dette ske i februar – 2024.

På baggrund af høringen og indkomne interesse tilkendegivelser, vurdere Kalundborg Forsyning om der grundlag for at udarbejde et revideret projektforslag, som sendes i licitation. Efter licitationen, kendes den endelige anlægsøkonomi. På den baggrund udarbejdes revideret projektforslag som sendes i endelig høring hos borgerne.

I projektforslaget som sendes i høring, vil der fremgå en varmepris baseret på resultatet af licitationen, samt en minimumstilslutningsprocent, for at projektet kan sættes i gang. Berørte parter, herunder kommunen, forsyningsselskaber og grundejere, skal have projektforslaget i høring.

Herefter fremlægges projektet til politisk godkendelse, og Kalundborg Forsynings arbejde med at indgå bindende aftaler med forbrugerne i Gørlev og Kr. Helsingø, kan igangsættes.

Den ovenstående proces gennemføres for at etablere tilstrækkelig gennemsigtighed om fjernvarmens pris for forbrugeren, inden de forpligter sig til tilslutning. Denne proces anbefales, på trods af at den vil være mere tidskrævende. Den endelige høringsproces forventes at være gennemført ultimo 2024/primo 2025. I Aftalen mellem KL og regeringen hedder det, at processen skal være afsluttet ultimo 2023.

#### *Analyse af Sæby og Reerslev*

Efter en fornyet analyse af de samfundsøkonomiske forhold for etablering af kollektiv varme i Sæby og Reerslev er det konkluderet, at det ikke er økonomisk forsvarligt at etablere kollektiv varme i disse områder. Det skyldes, at der er relativt få husstande i disse områder som er spredt over et større område, hvilket gør det dyrere at etablere og drive et kollektivt varmforsyningssystem.

På baggrund af denne konklusion er det besluttet, at Sæby og Reerslev ikke længere vil få tilbudt kollektiv varme. Det betyder, at husstandene i disse områder selv skal finde alternative varmeløsninger.

#### *Strategisk Varmeplan – ændres*

På baggrunden af analysen for hhv. Sæby og Reerslev, ændres den Strategiske Varmeplan så den ikke længere indeholder kollektiv varme i disse to områder. Den ændrede Strategiske Varmeplan er vedlagt som bilag 1. Der lægges op til at den sendes i offentlig høring, og samtidig får de berørte husstande i Sæby og Reerslev direkte besked om ændringen i den strategiske varmeplan via e-Boks. Den ændrede Strategiske Varmeplan forventes derved at kunne godkendes politisk inden sommerferien 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser, ved at sende den ændrede Strategiske Varmeplan samt varmeplanforslaget for Gørlev og Kirke Helsingø i offentlig høring.

### **Sagens forløb**

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget  
Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Revideret strategisk varmeplan

Bilag 2 - Projektforslag - Udbygning af fjernvarme i Gørlev Kirke Helsingø 11-09-2023

# Punkt 21: Beslutning om planlægning for Klintegården

23-015022

## Beslutning

Anbefales.

A og F tager forbehold.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I gennemløbte tid har der været forskellige forslag på at gennemføre en planlægning for Klintegården, der giver mulighed for, at der på ejendommen kan opføres et hotel- og konferencecenter.

By-, Land- og Kirkeministeriet inviterer til at ansøge om tilladelse til innovative og miljøvenligt bæredygtige turismeprojekter, jf. vedlagte Bilag 1. Ansøgningsfristen er 1. februar 2024 og sagen fremlægges med henblik på, at udvalget træffer beslutning om, at fremsende en ansøgning på baggrund af et konkret projekt for Klintegården.

### Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø, indstiller, at der søges om tilladelse efter forslagsordningen.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

### Sagsfremstilling

Ejendommen er omfattet af en fredning, der udligger området til rekreative formål for almenheden og med mulighed for at opføre et hotel, der skal ligge i delområdet B jf. vedlagte Bilag 2.

Ejendommen er tillige omfattet af den udvidede strandbeskyttelseslinje, der overlapper en del af det nævnte delområde B.

Gennem årene har projektforslag været konfliktende med enten det ene eller det andet beskyttelsesbestemmelser, hvor senest placeringen af strandbeskyttelseslinjen har været et tema.

Ministeren har afvist at ændre på linjen og har henvist kommune og projektudvikler til at søge tilladelse efter forslagsordningen som nævnt ovenfor.

Projektudvikler arbejder med et reduceret projekt, hvor byggeriet så vidt muligt lægges udenfor strandbeskyttelseslinjen.

Det eksisterende sommerhus har hidtil været udlejet af Kalundborg Kommune, men tænkes i projektet anvendt som startepunkt for naturligt hjemmehørende aktiviteter i området.

Administrationen anbefaler, at der på baggrund af projektudviklers oplæg, indgives ansøgning om tilladelse efter forslagsordningen.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget sender sagen til behandling i ÅU og KB. Ansøgningen vedlægges som bilag.

## **Bilag**

Bilag 1 - Invitation til kommunerne om at deltage i forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Bilag 2 - Kortbilag Klintegården

Notat til udvalg 07-01-24

2024-01-05 Klintegården - Situationsplan-1

# Punkt 22: Organisationsændring Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng

20-003248K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På baggrund af tidligere vedtaget vision for Kalundborg kommunes Rehabiliterings- og Træningscenter i Høng (Visionspapir fra ÆSU 31. august 2020), og med ønsket om at skabe en endnu stærkere faglig og rehabiliterende profil for centret, lægges der op til beslutning af en organisationsændring på Ældre/Sundhedsområdet hvor nuværende Trænings- og Rehabiliteringscenter i Høng lægges ind under Forebyggelse og Genoptræning.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at forslag til organisationsændring godkendes.

### Behandling

Hovedudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

I udviklingen af det nære sundhedsvæsen, er der behov for til stadighed at kvalificere og justere de borgernære indsatser, for at levere de bedst mulige indsatser til borgerne.

Det er tidligere vedtaget at Rehabiliterings- og Træningscenteret i Høng skal fungere, så alle borgere i Kalundborg Kommune kan gives et nært døgnbehandlingstilbud i akut opståede situationer og undgå forebyggelige og ineffektive indlæggelser. Centeret skal også rumme rehabiliterings- og træningstilbud til alle borgere på planlagt døgnophold. (Se bilag 1: Vision for Kalundborg Kommunes Rehabiliterings- og Træningscenter i Høng\_2020)

Udviklingen og visionen ønskes nu understøttet af en organisationsændring, der kan sætte fokus på en endnu stærkere faglig og rehabiliterende profil for Trænings- og Rehabiliteringscenter i Høng (TRC, navn vedtaget med godkendelse af handleplan for hjerneskaideindsatsen, april 2023).

Organisationsændringen skal fremme tværfaglige indsatser, der skal være med til at sikre et højt fagligt miljø, med både organisatorisk- og borgeroplevet kvalitet. Organisering, profil og værdier for Trænings- og Rehabiliteringscenteret i Høng er beskrevet i bilag 2 (Oplæg til fremtidig organisering af TRC).

Der lægges op til, at TRC lægges ind under Forebyggelse og Genoptræning, hvor der i forvejen er et stort fokus på det rehabiliterende arbejde. Ved sammenlægningen kan udvikling af faglighed, og sammenhængskraften i de plejefaglige og terapeutfaglige indsatser forstærkes under en fælles ledelse. Ligeledes kan ressourcer og kompetencer bedre udnyttes på tværs.

Der ønskes med organisationsændringen også at kigge ind i en visiteringsmodel til døgnpladserne, der skal understøtte bedst mulig anvendelse af TRC's ressourcer og kompetencer. Dette skal samtidig medvirke til en bevægelse mod ikke at institutionalisere de midlertidige pladser, men fremme en bevægelse mod sundhed i hjemmet.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved selve organisationsændringen. En ændring af visitationspraksis kan have betydning for arbejdspraksis og sted for enkelte medarbejdere.

### Sagens forløb

12-12-2023 Hovedudvalget

Anbefales.

08-01-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Oplæg til organisationsændring - Fremtidig organisering af TRC

Oplæg 3. ad hoc MED-udvalgsmøde 25.10.23

3. MED - dagsorden-referat 25.10.23

## **Punkt 23: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 24: Lukket: Beslutning om erhvervelse af areal**

22-011280

## **Punkt 25: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.