

# **REFERAT Direktionen d. 05-08-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 05. august 2014 kl. 09:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Udpegning af medlemmer fra lokale foreninger til det lokale beskæftigelsesråd.....	5
Nedlæggelse af Agenda 21 Rådet.....	7
Organisering af rådhusets bilpark.....	10
Etablering af ny medarbejderportal.....	13
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning samt Klimatilpasningsplan.....	16
Kolonihaver, ændring af kolonihaveloven 2014.....	19
Servicemål for byggesagsområdet for andet halvår af 2014.....	21
Dansk Retursystem - etablering af genbrugshus.....	24
Landsbyfornyelse- Pulje til Landsbyfornyelse 2014 - Frigivelse af rådighedsbeløb.....	26
Kommunegaranti til forstærkning af kystdige.....	29
Anlægsregnskab 2014 Indsatspuljen.....	31
Ansøgning om anlægsbevilling til nedrivning af tidligere SFO-bygninger ved Høng skole samt byg Høng Bevægelsespark - likviditetsbehov.....	33 35
Projekt Vækst for helårsturisme i Vestsjælland.....	38
Engangspulje til støtte for forsamlingshuse - frigivelse af rådighedsbeløb.....	41
Delegering af beslutningskompetence vedrørende valgfag i Folkeskolen.....	43
Efteruddannelse af pædagoger og lærere ved folkeskolen i Kalundborg Kommune.....	46
Samarbejdsaftale med Høng Erhvervsskole.....	49
Styringsaftale 2015 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....	51
Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014 og 2015.....	54
Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje.....	56
Opkvalificering samt samling af de midlertidige pladser i Kalundborg Kommune.....	59
Omsorgstandpleje.....	62
Udkast til Kvalitetsstandarder tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven § 102.....	65
Aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2014 på Voksenspecialområdet m.v.....	68
Detaljeret budgetopfølgning 30. juni 2014 Voksenspecialenheden.....	72
Forstærkning af den forebyggende indsats på misbrugsområdet.....	75
Anlægsønske udvidelse af Præstehaven.....	78
Henvendelse fra Hera Døtrenes Krisecenter om forhandling om nye lokaler samt om takstforhøjelse	82
Lukket: Etablering af solcelleanlæg, Emo-projekt.....	84
Lukket: Kompensation for fiskerhus på Sejerø havn, overtaget af Kalundborg Kommune.....	85
Eventuelt.....	86

## **Punkt 1: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 1. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-217877

**Direktionens møde den 5. august 2014:**

Til efterretning.

## **Punkt 2: Udpegning af medlemmer fra lokale foreninger til det lokale beskæftigelsesråd**

# Udpegning af medlemmer fra lokale foreninger til det lokale beskæftigelsesråd

## Sagsfremstilling

### 2. Udpegning af medlemmer fra lokale foreninger til det lokale beskæftigelsesråd

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-4999

J.nr.: 15.00.05

Dokumentnr.: 326 -2014-187117

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. maj 2014 udpeget medlemmer og suppleanter til det lokale beskæftigelsesråd efter indstilling fra organisationerne.

Det lokale beskæftigelsesråd kan der ud over, jf. bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (LBK nr. 731 af 15. juni 2010), bestå af op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

Det lokale beskæftigelsesråd har på sit konstituerende møde den 17. juni 2014 besluttet at indstille Poul Jensen, Kalundborgegnens Erhvervsråd, som medlem af rådet og Laila Bregner Carlsen, Kalundborgegnens Erhvervsråd, som suppleant for Poul Jensen.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller at Kommunalbestyrelsen udpeger medlem og suppleant fra Kalundborgegnens Erhvervsråd til det lokale beskæftigelsesråd i overensstemmelse med det lokale beskæftigelsesråds indstilling.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen anbefaler arbejdsmarkedschefens indstilling.

## **Punkt 3: Nedlæggelse af Agenda 21 Rådet**

# Nedlæggelse af Agenda 21 Rådet

## Sagsfremstilling

### 3. Nedlæggelse af Agenda 21 Rådet

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2007-51924

J.nr.: 01.02.25

Dokumentnr.: 326 -2014-180698

#### SAGSFREMSTILLING

Agenda 21 Rådet i Kalundborg kommune har besluttet at nedlægge sig selv jf. rådets gældende vedtægter, §10 stk.

1. Rådet er således opløst med virkning fra den 19. juni 2014.

Agenda 21 Rådet i Kalundborg Kommune blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Det var Agenda 21-gruppen i Gl. Kalundborg Kommune og Det Grønne Råd fra Bjergsted Kommune, der i juni 2006 tog initiativ til oprettelsen af et Agenda 21 råd i den nye kommunale struktur.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. april 2007 at Agenda 21 Rådet skulle involveres i udarbejdelsen af den nye kommunes første Agenda 21 Strategi. Agenda 21 Rådets medlemmer samarbejdede med kommunens administration og lagde mange timer i dette arbejde, således at Kommunalbestyrelsen den 23. april 2008 kunne vedtage Lokal Agenda 21-strategi 2008-2012.

Agenda 21 Rådets formål har været at arbejde for, at forståelsen for bæredygtighed blev udbredt til borgere i hele kommunens område, og at bæredygtighed blev en del af hverdagen for borgere, institutioner, virksomheder og kommunens drift. Gennem årene har Rådet således fulgt med i kommunalbestyrelsens beslutninger og har på deres månedlige møder diskuteret aktuelle sager. Rådet har udarbejdet udførlige høringsvar til kommunale planer og politikker, og har ligeledes deltaget aktivt i borgermøder.

Rådet har også selv stået som arrangør for flere arrangementer for at sætte bæredygtighed til debat bl.a. et møde i 2011 om udvikling af kommunens landdistrikter. I 2010 arrangerede Agenda 21 Rådet i samarbejde med kommunens administration to borgermøder om klima og energi. På baggrund af møderne udarbejdede Rådet et katalog med ideer, forslag og inspiration, der siden er indarbejdet i Kalundborg Kommunes Klimaplan 2013-2020. Agenda 21 Rådet har hvert år inviteret borgere med på en naturvandring ved juletid, ligesom de også to år i træk har været at finde på Kalundborg Messen. Gennem flere år har repræsentanter fra Agenda 21 Rådet deltaget aktivt i Grusgravgruppen, De Grønne Interessenter og Trafikfølgegruppen. De senere år har Agenda 21 Rådet også været i løbende dialog og udvekslet erfaringer med lokale agenda 21 grupper i nabokommunerne.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

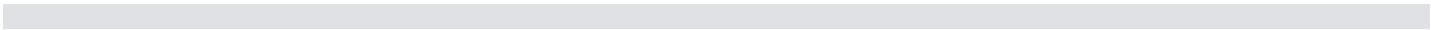
Teknik- og udviklingsdirektøren fremsender sagen til orientering.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udviklingsstaben har afsat en årlig pulje på 10.000 kr. til at dække Agenda 21 Rådets udgifter til afholdelse af borgerrettede aktiviteter. Agenda 21 Rådet har fået dækket deres udlæg løbende, således er der ikke med Rådets opløsning noget økonomisk udestående. Direktionssekretariatet har afholdt udgifter til mødeforplejning.

#### Direktionens møde den 5. august 2014:

Direktionen anbefaler teknik- og miljødirektørens indstilling.



## **Punkt 4: Organisering af rådhusets bilpark**

### **Bilag**

Kommentarer fra Rådhusets partnerskabsholdere ift. samling af rådhusets bilpark

Organisering af rådhusets bilpark

# Organisering af rådhusets bilpark

## Sagsfremstilling

### 4. Organisering af rådhusets bilpark

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-93142

J.nr.: 83.11.00

Dokumentnr.: 326 -2014-194092

#### SAGSFREMSTILLING

Status, Rådhusets bilpark:

Med etableringen af "Nyt fælles rådhus" samledes ved rådhuset en større bilpark. Bilparken består af én, eller flere biler fra hver af de enheder, der i forvejen befandt sig på Holbækvej, eller som flyttede til Holbækvej. En del af bilernes hidtidige anvendelse har været til medarbejderes kørsel mellem rådhusene. Dette kørselsbehov eksisterer i sagens natur ikke længere. Ved sammenflytningen reduceredes rådhusets bilpark med to biler. Rådhusets bilpark udgør i dag 26 biler af varierende alder og anvendelsesmuligheder. Det reducerede kørselsbehov suppleret med praktisk observation, underbygger, at bilparken vil kunne reduceres yderligere uden at rådhusets enheder vil opleve mangel på biler.

Organisering af rådhusets bilpark

For at udnytte bilparken optimalt og begrænse kørsel i private biler anbefales bilparken samlet organisatorisk og at bilparken åbnes for bookning for rådhusets medarbejdere. Reservation af rådhusbiler foreslås udført via outlook-kalender (Concierge) efter samme procedure som for bookning af andre ressourcer (mødelokaler mv.). Concierge-systemet vil bidrage med data på udnyttelsesgrad for bilerne med henblik på fremtidige yderligere justeringer af bilparken. Nøgler afhentes i receptionen. Ansvar, budget og administration af rådhusets bilpark i øvrigt placeres i Økonomistaben. Økonomistaben udarbejder retningslinjer for anvendelse af rådhusets bilpark, herunder at kørsel i egen bil med km-godtgørelse gøres betinget af at der ikke er en tjenestebil til rådighed, samt undtagelser herfor. Driftsudgifter til enkelte biler, der af særlige hensyn ikke kan indgå i rådhusets fælles bilpark, afholdes af den pågældende enhed, der ønsker bilen permanent reserveret.

Tilpasning af rådhusets bilpark

Det anbefales, på baggrund af gennemgang af bilparken, at rådhusets bilpark reduceres med fire biler. En yderligere reduktion af rådhusets bilpark vurderes løbende og senest ultimo 2014 til effektivering når leasingaftaler udløber medio 2015. Vurderingen varetages af Økonomistaben, der fremadrettet løbende tilpasser bilparken til rådhusets behov.

#### BEHANDLING

Direktion

#### INDSTILLING

Teamleder for Organisation og Kommunikation indstiller, at

- Ansvar, administration og budget vedr. rådhusets bilpark samles i Økonomistaben
- Flåden af "rådhusbiler" umiddelbart reduceres med 4 biler ved frasalg af ejede biler
- Booking af biler foretages via outlook-kalenderen/ressourcestylingssystemet Concierge
- Nøgler administreres af receptionen
- Specialindrettede biler samt biler, der er fast reserveret til bestemte funktioner, betragtes ikke som værende en del af rådhusets bilpark, og finansieres fuldt ud af den enhed, der benytter bilen
- Økonomistaben udarbejder retningslinjer for anvendelse af rådhusets tjenestebiler
- Økonomistaben vurderer løbende antallet af biler - og tilpasser løbende til rådhusets behov
- Inden endelig stillingtagen sendes sagen i høring hos partnerskabsholderne i huset

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der spares i overslag ca. 30.000 kr. pr. år for hver bil, der reduceres i bilparken. Herudover spares et ikke prissat beløb fra "optagelse af P-pladser", afledt administration ved køb/salg/skader/vedligehold og undgået kilometergodtgørelse til medarbejderes kørsel i egne biler. Den anbefalede regulering af bilparken vil bevirke en besparelse på 120.000 kr./år.

**Direktionens møde den 17. juni 2014:**

Direktionen vedtog at godkende teamleder for Organisation og Kommunikation's indstilling.

**Administrationens tilføjelse:**

På baggrund af direktionens beslutning har sagsfremstillingen været sendt til høring blandt rådhusets partnerskabsholdere (se bilag 1). Teamleder for Organisation og Kommunikation anbefaler at:

- indstillinger, der forelå til direktionens møde d. 17/6 2014, fastholdes.
- Biler der ikke fysisk er tilknyttet matriklen "rådhuset" ikke indgår i "Rådhusets bilpark" (jf. bilag 2).
- Biler med 4-hjulstræk overføres budgetmæssigt til Teknik og Miljø som skitseret.
- Alle øvrige biler indgår i "Rådhusets bilpark".

**Bilag**

Kommentarer fra Rådhusets partnerskabsholdere ift. samling af rådhusets bilpark	326-2014-184679
Organisering af rådhusets bilpark	326-2014-186772

**Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at godkende teamleder for Organisation & Kommunikations indstillinger.

Ordningen evalueres efter 1 år.

Hovedreglen er herefter, at der benyttes tjenestebiler til tjenestekørsel, og at egen bil kun anvendes undtagelsesvis.

Der udarbejdes en analyse af anvendelse af transportgodtgørelse til budget 2016.

## **Punkt 5: Etablering af ny medarbejderportal**

# Etablering af ny medarbejderportal

## Sagsfremstilling

### 5. Etablering af ny medarbejderportal

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-106225 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-199639

#### SAGSFREMSTILLING

Vores nuværende medarbejderportal (intranet), blev etableret i 2009/2010 og har fungeret som intern kommunikationskanal siden da.

Udgangspunktet for etableringen af medarbejderportalen var, at denne skulle fungere som organisationens væsentligste informationskanal. Det betyder, at alle tværgående vejledninger og retningslinjer skulle samles til værdi for hele organisationen.

Organisationens krav udvikler sig løbende, hvorfor der er behov for udvikling og nytænkning i form af en ny medarbejderportal, som tager udgangspunkt i organisationens behov og med fokus i optimering og effektivisering af arbejdsgange.

Af kendte udfordringer og mangler kan bl.a. nævnes:

- Søgefunktionen fungerer ikke optimalt og er med til at information ikke kan fremsøges og portalen derfor ikke bliver benyttet
- Projektrummet bliver ikke udnyttet optimalt, grundet manglende funktionaliteter og overblik
- Sites til den enkelte stab, enhed eller udførende enhed giver ikke værdi for hele organisationen
- Kvikguide ønskes på flere områder i forhold til retningslinjer og vejledninger

Digitalisering og IKT har tidligere - med hjælp fra leverandør - forsøgt portalen opdateret til nyere version, primært for at optimere søgefunktion og projektrum.

Dette skete uden succes grundet tekniske udfordringer med opgradering af den nuværende portal.

Det er derfor et ønske, fra såvel Digitalisering og IKT som organisationen, at medarbejderportalen udvikles som et tidsvarende og brugbart redskab og som etablering af en helt ny portal.

#### BEHANDLING

Direktionen

#### INDSTILLING

Digitaliserings- og IKT-chefen indstiller, at

- der afholdes workshop d. 23. september 2014, med repræsentanter fra stabe, faglige enheder samt udførende enheder (udpeget af niveau2-cheferne), hvor der tænkes "ud af boksen" i samarbejde med leverandør
- at der efterfølgende nedsættes en projektgruppe og etableres en projektplan som fremlægges Direktionen til godkendelse
- at implementering af portalen efterfølgende igangsættes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Digitalisering og IKT har overført sum på 450.000 kr. til etablering af ny medarbejderportal. Det forventes at etablering kan holdes indenfor disse rammer idet licenser m.v. kan genbruges..

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at godkende digitaliserings- og IKT-chefens indstilling.

Målet for workshoppen den 23. september er, at der udarbejdes et principielt oplæg til direktionen om,

hvordan man får en medarbejderportal, der virker mere optimalt.

## **Punkt 6: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning samt Klimatilpasningsplan**

### **Bilag**

Bilag 1. med høringssvar.pdf

Bilag 2. Forslag til Klimatilpasningsplan

Bilag 3. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013 -2024.pdf

Bilag 4. Indsatsbeskrivelser (skærmversion) til Klimatilpasningsplan for Kalundborg Kommune

# Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning samt Klimatilpasningsplan

## Sagsfremstilling

### 6. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning samt Klimatilpasningsplan

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-24736    J.nr.: 01.02.15    Dokumentnr.: 326 -2014-153368

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en klima- og energiplan inkl. en klimatilpasningsplan (Kommunalbestyrelsesbeslutning 28. oktober 2009). Samtidig vedtog Regeringen og KL i forbindelse med budgetforhandlingerne 2013, at kommunerne skal lave en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Der er udarbejdet en "Vejledning i klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner", der specificerer kravene til klimatilpasningsplanerne, herunder, at klimatilpasning nu entydigt er et kommuneplantema.

Kalundborg Kommune har haft "Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning" samt "Forslag til Klimatilpasningsplan" i offentlig høring 15. januar til 12. marts 2014. Der er indkommet otte høringssvar, fire fra privatpersoner og fire fra foreninger (samt et sent indkommet fra Friluftsrådet).

De overordnede temaer for høringssvarene er kystbeskyttelse (primært med udgangspunkt i erfaringerne fra Stormen Bodil og efterfølgende højvandstand 6. december 2013) og klimaændringer i det åbne land. To emner skiller sig ud:

- I seks af høringssvarene er et område specielt fremhævet i forbindelse med stormfloden Bodil: Bjerge Sydstrand / Ornum / Nedre Halleby Å.
- I tre af høringssvarene er der kommenteret på planens manglende fokus på det åbne land.

I bilag 1 gives et samlet resumé af de to emner samt administrationens bemærkninger og anbefalinger hertil. De enkelte høringssvar er refereret skematisk efterfølgende. For de dele af høringssvarene der ikke berører de to ovenstående emner er administrationens bemærkninger og, hvor relevant, administrationens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen tilføjet i skemaet.

De fulde høringssvar er vedhæftet til sidst.

Forslaget til Klimatilpasningsplan består af tre dokumenter (vedhæftet som bilag):

- Forslag til klimatilpasningsplan (bilag 2) som dels kan læses selvstændigt og dels udgør baggrundsdokumentet for kommuneplantillægget. Heri findes et Indsatskatalog med forslag til indsatser som Kalundborg Kommune kan realisere for at tilpasse til klimafor-ændringerne.
- Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024: Klimatilpasning (bilag 3). Tillægget består af:
  - o Revision af Kommuneplanens hovedstruktur ang. klima, herunder de overordnede mål for klimatilpasning.
  - o Udpegning af Indsatsområder og retningslinjer for fremtidig planlægning med tilhørende redegørelse.
  - o Nye generelle rammebestemmelser for klimatilpasning.
- "Indsatsbeskrivelser" (bilag 4) for de udpegede geografiske Indsatsområder. Løsnings-modeller til realisering af klimasikring beskrives for fysisk afgrænsede områder.

Der har været et tæt samarbejde mellem Kalundborg Forsyning A/S og Kalundborg Kommune ved udarbejdelse af planen. Kalundborg Forsyning A/S har således udarbejdet kort over over-svømmelsesrisikoen fra spildevandssystemet for Høng, Gørlev, Ubby-Jerslev og Svebølle. Disse fremgår af planen. Kortlægningen for Kalundborg by er modtaget efterfølgende, og der er nu ved at blive udarbejdet et selvstændigt kommuneplantillæg til udpegning af Indsatsområder for nedbør i Kalundborg by.

## BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik og miljøchefen indstiller:

· at Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024, samt Klimatilpasningsplan (inkl. bilag) vedtages endeligt med følgende tilføjelser (jf. vedhæftede bilag 1):

o At der i bilag 1 (til klimatilpasningsplanen - under indsatsområde 1.4 (Bjerger Sydstrand/Ornum) tilføjes, at de indkomne løsningsforslag skal danne udgangspunkt for drøftelsen med lokale interessenter om mulige løsninger i området, hvis indsatsområdet prioriteres.

o At beskrivelsen af indsats 2h i indsatskataloget ændres fra "Vurdere om konkrete tiltag i planperioden og ny viden om risikobilledet (fx ændrede scenarier, eller øget viden om konkrete problemstillinger) giver anledning til at revurdere plangrundlaget" til "Vurdere om konkrete tiltag i planperioden og ny viden om risikobilledet, samt behov for et bredere sigte i planen til fx at omfatte flere emner (fx landbrugets interesser, det åbne land, natur, grundvand, sundhed mv.) giver anledning til at revurdere klimatilpasningsplanen samt plangrundlaget herfor."

o At Sejerø udpeges som indsatsområde i forbindelse med stigende havvandstand i Klimatilpasningsplanen.

- At administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer, herunder også de i høringssvarene påpegede fejl i skemaet i bilag 1, så teksten er i overensstemmelse med de områder der beskrives.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

## Bilag

Bilag 1. med høringssvar.pdf	326-2014-166240
Bilag 2. Forslag til Klimatilpasningsplan	326-2014-164971
Bilag 3. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013 - 2024.pdf	326-2014-164970
Bilag 4. Indsatsbeskrivelser (skærmversion) til Klimatilpasningsplan for Kalundborg Kommune	326-2014-164967

### Direktionens møde den 5. august 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

## **Punkt 7: Kolonihaver, ændring af kolonihaveloven 2014**

### **Bilag**

Bilag 1, notat om ændring af kolonihaveloven

# Kolonihaver, ændring af kolonihaveloven 2014

## Sagsfremstilling

### 7. Kolonihaver, ændring af kolonihaveloven 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6008

J.nr.: 01.12.00

Dokumentnr.: 326 -2014-70191

#### SAGSFREMSTILLING

Den 1. juli 2014 træder lov om ændring af kolonihaver i kraft. Lovændringen betyder bl.a., at der fra 1. juli 2014 skal føres og anvendes ventelister for alle offentligt ejede kolonihavearealer.

Hvis kommunen udlejer flere arealer eller hele områder til en haveforening eller Kolonihaveforbundet, skal kommunen kræve i areallejekontrakten, at foreningen opfylder kravene i loven og fører ventelisten.

Samtidig er der nævnt i loven, at ejeren (kommunen) kan bestemme, at alene personer med bopæl i den kommune, hvori et kolonihaveområde er beliggende, kan optages på venteliste i dette område. Formålet er at give kommunen mulighed for at forbeholde kommunens kolonihaver deres egne borgere, jf. bilag 1

Notat vedr. lovændringen er vedlagt, bilag 1.

På nuværende tidspunkt er der ingen ventelister til Kalundborg Kommunes kolonihaver.

De nuværende lejekontrakter udløber i 2016.

Administrationen foreslår, at der udarbejdes et tillæg til de nuværende lejekontrakter, hvor der stilles krav om ventelister jf. lov om ændring af kolonihave samt krav om, at leje af kolonihavelodder skal være forbeholdt Kalundborg Kommunes borgere.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller at der udarbejdes tillæg til de nuværende lejekontrakter med krav om oprettelse af ventelister samt krav om, at havelodder er forbeholdt Kalundborg Kommunes borgere.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget.

## Bilag

Bilag 1, notat om ændring af kolonihaveloven

326-2014-37465

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

## **Punkt 8: Servicemål for byggesagsområdet for andet halvår af 2014**

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat om servicemål for byggesagsområdet

Bilag 2 - Udkast fra lovbekendtgørelsen

# Service mål for byggesagsområdet for andet halvår af 2014

## Sagsfremstilling

### 8. Service mål for byggesagsområdet for andet halvår af 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-93230

J.nr.: 02.34.00

Dokumentnr.: 326 -2014-134136

#### SAGSFREMSTILLING

Folketinget vedtog den 12. juli 2013 en ændring af byggeloven, der bl.a. medfører indførelse af mål for kommunernes sagsbehandlingstid for byggesager (service mål). Lovændringen er trådt i kraft pr. 1. januar 2014.

Fra centralt hold har byggesagsbehandlingstiderne hidtil været opgjort i "bruttotid" (der er den tid, borgerne oplever som sagsbehandlingstid). De centralt opgjorte "brutto-sagsbehandlingstider" er baseret på udtræk fra BBR. Decentralt i mange kommuner, og heriblandt Kalundborg Kommune, er byggesagsbehandlingstiderne oftest opgjort i "nettotider" (der er den reelle tid som administrativt bruges på byggesagsbehandling).

En ændring af byggeloven indebærer indførelse af mål for byggesagsbehandlingstiderne i kommunerne. Herudover igangsættes der, som følge af "Aftale om kommunernes økonomi for 2015" udarbejdelsen af en konkret model, med henblik på regelforenkling på byggesagsområdet for at kunne nedbringe sagsbehandlingstiderne. Modellen drøftes med henblik på fremsættelse af følgelovgivning inden udgangen af 2014.

Beregningen af de nuværende service mål i Kalundborg Kommune foretages med udgangspunkt i den tid, hvor sagen er til byggesagsbehandling. Den tid, hvor sagen behandles af andre myndigheder internt kommunen, har hidtil ikke været medregnet som en del af byggesagsbehandlingstiden. Som eksempel kan nævnes en byggesag, hvor der efter Planloven kræves en landzonetilladelse. Landzonebehandlingen tager typisk tre måneder, og den tid medregnes ikke i de hidtidige opgørelser af sagsbehandlingstiderne. Ligeledes fratrækkes den tid, hvor en byggesag er i naboorientering eller partshøring, hvilket typisk medfører en klagefrist på fire uger.

Ved opgørelse af bruttotider er det imidlertid ikke længere muligt, hvorfor det må forventes, at hidtidige service mål må justeres. Dette vil give borgerne et mere reelt billede af den faktiske tid til byggesagsbehandlingen, end de hidtidige service mål har gjort. Borgerne vil ikke opleve en forskel i sagsbehandlingstiden, men vil blot blive bedre oplyst om den reelle sagsbehandlingstid på ansøgningstidspunktet.

Hvis ovenstående service mål ikke kan overholdes, vil borgerne blive orienteret herom inden fristens udløb.

Ændringen af byggeloven indebærer, at Kommunalbestyrelsen hvert år i januar skal fastsætte og offentliggøre, hvor lang tid kommunen maksimalt må bruge på byggesagsbehandling (service mål). Kommunalbestyrelsen skal som minimum fastsætte ét service mål for byggesagsbehandlingen, men der kan fastsættes flere.

Service målene skal angive sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en fuldt belyst ansøgning om byggetilladelse, og frem til at kommunen træffer den endelige afgørelse.

Kalundborg Kommunes nuværende service mål blev politisk godkendt i 2010, og fremgår i Bilag 1 - Notat om service mål for byggesagsområdet.

Tabel 1 viser forslag til service mål for andet halvår af 2014. De foreslåede service mål er estimeret ud fra en vurdering af de tidligere service mål samt med et skøn af det tidsmæssige merforbrug, som lovændringen vil medføre. Service målene er ligeledes estimeret ud fra en vurdering af de nuværende afsatte ressourcer til byggesagsbehandling samt de øvrige opgaver, som byggesagsbehandlerne også skal varetage.

Når der opnås fuldt udbytte af digitale løsninger - det vil sige, når blandt andet den digitale byggesag "Byg og Miljø" fungerer med fuld integration til kommunens øvrige system - er der forventninger til en optimering af sagsgange og bedre overblik, som forventes at få positiv betydning for byggesagsbehandlingstiderne.

Samtidig med implementeringen af "Byg og Miljø", vil der blive foretaget et eftersyn af de interne sagsprocedurer.

Dette vil betyde at beslutningsgrundlaget for sagsbehandlingstiderne for 2015 vil blive forbedret.

Forslag til servicemål for andet halvår af 2014:

<b>Politisk målsætning:</b> Sagsbehandlingstiderne er fra sagen er fuldt belyst fra ansøgerens side.
· Anmeldelsessager op til 2 uger (lovkrav)
· Erhvervsbyggeri 6-10 uger
· Sommerhuse op til 11 uger
· Enfamiliehuse op til 13 uger
· Om- og tilbygninger op til 15 uger
<b>Tillægstid:</b>
· Landzonebehandling 10-12 uger
· Naboorientering og partshøring op til 4 uger

Tabel 1: Forslag til servicemål for sidste halvår af 2014. Sagerne er opstillede iht. til sagsprioriteringen.

De nye servicemål er opstillet således, at de afspejler den politiske sagsprioritering, hvorved byggesagsbehandlingen foregår.

Servicemålene tager ligeledes udgangspunkt i, at der er stor forskel på byggeansøgninger og dermed stor forskel på den tid, det tager at behandle de forskellige sager. Sagsbehandlingstiden afhænger i høj grad af, hvor der geografisk bygges, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, samt om byggeprojektet holder sig inden for "rammerne" (dvs. om det afviger fra byggeretten, eller om det kræver en dispensation).

Januar 2015 vil der blive foretaget en revurdering af de foreslåede servicemål.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller, at servicemålene for andet halvår af 2014, under de givne forudsætninger, godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved fastsættelse af ændrede servicemål for byggesagsområdet.

#### Bilag

Bilag 1 - Notat om servicemål for byggesagsområdet	326-2014-173674
Bilag 2 - Udkast fra lovbekendtgørelsen	326-2014-139266

#### Direktionens møde den 5. august 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

## **Punkt 9: Dansk Retursystem - etablering af genbrugshus**

### **Bilag**

Bilag 1 - beskrivelse af genbrugshus

Bilag 2 - oversigtskort

# Dansk Retursystem - etablering af genbrugshus

## Sagsfremstilling

### 9. Dansk Retursystem - etablering af genbrugshus

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-106952 J.nr.: 07.01.00 Dokumentnr.: 326 -2014-202089

#### SAGSFREMSTILLING

Dansk Retursystem er i gang med at udvide et pilotprojekt der det sidste år har kørt i 2 af landets kommuner. Pilotprojektet har bestået i at der er etableret et "genbrugshus" hvor der kan afleveres sække med returflasker o.lign. Tomme sække kan købes i huset og der kan via dankort/betalingskort afregnes for de afleverede returflasker.

Kalundborg Kommune er i den forbindelse blevet spurgt om kommunen er interesseret i at deltage i projektet.

Beskrivelse samt billede af "genbrugshuset" kan ses på bilag 1.

Dansk Retursystem har peget på matrikel 75-c, Kalundborg Markjorder, ved Østre Havnevej 23 som en interessant placering. Matriklen er ejet af Kalundborg Kommune og er ikke omfattet af gældende lokalplan. Matriklen er beliggende i område K01 Kalundborg, Kalundborg by i kommuneplanen. Området er i kommuneplanen udlagt til station og jernbaneanlæg med servicebygninger m.v.

Årsagen til at netop denne placering er interessant i Dansk Retursystems øjne er, at arealet både er synligt og tilgængeligt for mange. Det er en forudsætning for Dansk Retursystem, at arealet kan lejes for en periode på minimum 10 år uden opsigelse.

Oversigtskort med placeringen kan ses på bilag 2.

#### BEHANDLING

Direktion, Teknik og Miljøudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik og Miljøchefen indstiller, at Teknik og Miljø arbejder videre med den nævnte placering og, at Teknik og Miljø bemyndiges til eventuelt at indgå lejekontrakt vedr. arealet med Dansk Retursystem for en periode på minimum 10 år uden opsigelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Bilag 1 - beskrivelse af genbrugshus	326-2014-202099
Bilag 2 - oversigtskort	326-2014-202109

#### Direktionens møde den 5. august 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

**Punkt 10: Landsbyfornyelse- Pulje til Landsbyfornyelse 2014 - Frigivelse af rådighedsbeløb**

# Landsbyfornyelse- Pulje til Landsbyfornyelse 2014 - Frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

### 10. Landsbyfornyelse- Pulje til Landsbyfornyelse 2014 - Frigivelse af rådighedsbeløb

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-4147      J.nr.: 01.11.00      Dokumentnr.: 326 -2014-220287

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen godkendte Teknik og Miljøudvalgets oplæg til anvendelse af puljemidler til Landsbyfornyelse 2014 på sit møde den 30. april 2014.

Der har i en periode efter offentliggørelse af kommunalbestyrelsens beslutning været mulighed for ejere af ejendomme at søge om støtte fra puljemidlerne.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 24. juni 2013 udmeldt en vejledende udgiftsramme fra ministeriet til Kalundborg kommune på 5,5 mill. kr. til særlige formål ved Landsbyfornyelse for 2014. Denne ramme tildeles ud over den ordinære ramme til byfornyelse.

Anvendelsesområdet for puljen er sammenfaldende med de aktiviteter, som kan gennemføres med 60 pct. statsrefusion efter byfornyelsesloven. Puljens hovedformål er en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne.

Geografisk vil puljemidlerne kunne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land.

Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter:

- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Nedrivning af nedslidte boliger.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct.

Kommunerne vil få mulighed for at anvende midlerne inden for en periode på ca. 1 1/2 år.

På kommunens anlægsbudget 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 3,6 mill. til brug til Pulje til Landsbyfornyelse.

Med kommunens afsatte beløb på kr. 3,6 mill. og statens bidrag med yderligere kr. 5,5 mill. Vil det medføre at der kan udføres samlede arbejder for 9,1 mill. kr. Kommunen udbetaler det samlede tilskud til ansøgeren og modtager 60% i tilskud fra staten.

De enkelte sager om støttetilsagn vil blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø til beslutning.

Der er i perioden siden kommunens offentliggørelse af muligheden for støtte samt med tidligere henvendelser indkommet 21 anmodninger om støtte. Herudover har Teknik og Miljø flere ejendomme der kunne være emner, hovedsagelig ubeboede enfamiliehuse, men hvor ejer ikke er kontaktet.

Udvalget for Teknik og Miljø har taget stilling til 8 anmodninger om støtte. Der foreligger på nuværende tidspunkt yderligere 6 boliger samt 1 større erhvervsbygning hvortil der er ansøgt om støtte til nedrivning. Disse ansøgninger er under sagsbehandling og vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget til beslutning på de kommende møder. Beslutninger vedr. Pulje 2014 skal være truffet inden 1. januar 2015. Øvrige henvendelser vil ligeledes blive sagsbehandlet forløbende sammen med eventuelle emner som Teknik og Miljø bliver opmærksomme på.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik og Miljøchefen indstiller, at der gives nettoanlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til Pulje 2014 til landsbyfornyelse finansieret ved det afsatte rådighedsbeløb og fordelt med 9,1 mio. kr. til udgifter og 5,5 mio.kr. til indtægter.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Rådighedsbeløb til Pulje til Landsbyfornyelse 2014 udgør herefter 0 kr. Uforbrugte midler kan søges overført til 2015 med den ordinære overførelsessag.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

## **Punkt 11: Kommunegaranti til forstærkning af kystdige**

# Kommunegaranti til forstærkning af kystdige

## Sagsfremstilling

### 11. Kommunegaranti til forstærkning af kystdige

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-95785

J.nr.: 06.02.15

Dokumentnr.: 326 -2014-188397

#### SAGSFREMSTILLING

Under stormen Bodil i efteråret 2013 blev Alleshavediget ved Saltbækvig beskadiget. Diget ejes og drives af Saltbækvig Digelag. På vegne af digelaget har COWI A/S udfærdiget en teknisk rapport, som beskriver mulighederne for genopbygning af diget, samt løsninger for fremtidssikring.

Saltbækvig Digelag ønsker en løsning med stensætning på hele forsiden af diget, da dette er den mest holdbare løsning på længere sigt. På grund af sagsbehandlingstiden i Kystdirektoratet vil digelaget ikke kunne nå at få den nødvendige tilladelse, samt udføre denne løsning inden efterår 2014, hvor der vil være risiko for yderligere stormskader. Digelaget ønsker derfor at lave en midlertidig løsning indtil 2015, hvor stensætningsarbejdet kan påbegyndes. Den midlertidige løsning vil bestå af mindre reparationer med ler af de huller, der blev slået i digets forside.

Normalt betales udgifter til vedligeholdelse og reparationer af digelaget selv gennem inddragelse af partsbidrag fra digelagets medlemmer. Pga. udbedring af stormskader i 2006 og akutreparationer under Bodilstormen i efteråret 2013, har digelaget midlertidig ikke nogen likvid beholdning og har estimeret, at de skal låne 5 millioner kroner i en bank. I den forbindelse har Saltbækvig Digelag anmodet Kalundborg Kommune om at stille garanti for dette lån, indtil det er opkrævet hos partshaverne i digelaget.

Kommunen fastsætter hvert år størrelsen på bidragene til digelaget og opkræver dem efterfølgende over ejendomsskatten jf. § 13 i Kystbeskyttelsesloven. Af denne grund er kommunen sikret, at det lånte beløb vil blive tilbagebetalt over en årrække, som kommunen kan fastsætte.

Teknik og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om genopbygningen af diget.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Kalundborg Kommune stiller garanti for et lån i en bank på 5 mio. kr. til Saltbækvig Digelag.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 3, Stk. 2, nr. 3), at kommunal garantistillelse for lån til "Kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse", ikke henregnes til kommunens låntagning.

Der kan således stille garanti for et digelags låntagning (digelag jf. lov om kystbeskyttelse) uden at belaste den kommunale låneramme.

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 12: Anlægsregnskab 2014 Indsatspuljen**

### **Bilag**

Anlægsregnskab Indsatspuljen

# Anlægsregnskab 2014 Indsatspuljen

## Sagsfremstilling

### 12. Anlægsregnskab 2014 Indsatspuljen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-106320 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326 -2014-199357

#### SAGSFREMSTILLING

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt. Økonomistaben fremsender derfor anlægsregnskab for indsatspuljen 2011 til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder til godkendelse.

#### BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at regnskabet godkendes og at der gives en tillægsbevilling og rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 29.292 kr. finansieret af de likvide aktiver.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tillægsbevilling til anlægsbevilling på 29.292 kr. finansieret af de likvide aktiver.

## Bilag

Anlægsregnskab Indsatspuljen

326-2014-199322

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

**Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling til nedrivning af tidligere SFO-bygninger ved Høng skole samt bygningen "Thors Hammer"**

# Ansøgning om anlægsbevilling til nedrivning af tidligere SFO-bygninger ved Høng skole samt bygningen "Thors Hammer"

## Sagsfremstilling

### 13. Ansøgning om anlægsbevilling til nedrivning af tidligere SFO-bygninger ved Høng skole samt bygningen "Thors Hammer"

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-29779    J.nr.: 17.00.00    Dokumentnr.: 326 -2014-199892

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. juni 2013, at SFO-tilbuddet fra Thors Hammer tildeles det tidligere lægehus, beliggende Odinsvej 16 i samspil med inddragelse af enkelte lokaler på børnehaven Odinsborg, at omkostningerne afholdes af de afsatte midler til opførelse af ny SFO Høng, herunder også flytteomkostninger og flytning af legepladsredskaber.

Det blev endvidere besluttet, at resten af det afsatte beløb på 12,4 mio. kr. til opførelse af ny SFO Høng, i alt 9,130 mio. kr., tilbageføres til kommunens kasse.

Det fremgår ikke af sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2013, at der resterer nedrivning af eksisterende bygninger ved Høng skole - bygninger der bl.a. på grund af forekomst af PCB ikke længere kan anvendes. Bygningerne er betegnet 5, 6, 7 og 8 samt "Thors Hammer". Udgiften til nedrivningen af disse bygninger var oprindeligt forudsat afholdt over anlægsbevillingen til opførelse af ny SFO Høng.

Bygningerne forventes tomme i september 2014, hvorefter nedrivningsarbejdet kan påbegyndes.

Administrationen har - baseret på erfaringspriser fra tidligere nedrivningsarbejder - vurderet, at udgiften til nedrivning af de eksisterende bygninger vil beløbe sig til ca. 1.500 kr./m<sup>2</sup>. I alt er der ca. 2.000 m<sup>2</sup> bygningsmasse, der skal fjernes, hvorfor det samlede estimerede beløb til nedrivningen vil være ca. 3 mio. kr.

#### BEHANDLING

Direktion, Teknik og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik og Miljøchefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til nedrivning af bygning 5, 6, 7 og 8 samt "Thors Hammer" finansieret af de likvide aktiver.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der tilbageføres 3 mio. kr. til dækning af nedrivningsudgifterne ved, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### Direktionens møde den 5. august 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

## **Punkt 14: Høng Bevægelsespark - likviditetsbehov**

### **Bilag**

Bilag 1 Budget og dokumentation for budgetposter

Projektbeskrivelse

Tilskudstilsagn - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

# Høng Bevægelsespark - likviditetsbehov

## Sagsfremstilling

### 14. Høng Bevægelsespark - likviditetsbehov

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-104851 J.nr.: 04.08.00 Dokumentnr.: 326 -2014-203392

#### SAGSFREMSTILLING

Høng Lokalråd har udviklet et projekt om etablering af en bevægelsespark i Høng, hvor man på tværs af generationer kan mødes og sammen benytte en række bevægelsesfaciliteter. Der skal etableres forskellige faciliteter til både bevægelse og socialt samvær såsom: svævebane, trampoliner, fitnessområde, bortennis, discgolf, fodboldgolf, småbørnsområde, overdækket samlingssted bålhytte. Projektet er udviklet af en arbejdsgruppe nedsat af Høng Lokalråd. I gruppen har foreninger, borgere, institutioner for lokalområdet sammen med Kultur og Fritid udviklet forslaget til Høng Bevægelsespark.

Det samlede budget for bevægelsesparken er på 1.000.000 kr. Der er opnået følgende tilsagn om tilskud:

LAG	500.000 kr.
Lokale- og Anlægsfonden	150.000 kr.
Lions	20.000 kr.
Folkeoplysningsudvalget	120.000 kr.
Ældre- og Sundhedsudvalget	125.000 kr.
Finderup Sparekasse	40.000 kr.
Høng Lokalråd	15.000 kr.
Novo Nordisk	30.000 kr.
I alt	1.000.000 kr.

Etableringsperioden forventes at blive august - oktober 2014, og projektet forventes gennemført i perioden 2014 - 2015.

Forventet udlæg ved udgangen af regnskabsårene 2014 og 2015:

2014	2015
Max. 750.000 kr.	Max. 0 kr.

Kultur og Fritid forestår bogføring, regnskab og budgetstyring af projektet, idet der oprettes særskilt projektregnskab for det eksternt finansierede projekt, ligesom den nødvendige likviditet stilles til rådighed.

#### BEHANDLING

Direktion, Kultur- og Fritidsudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Under henvisning til, at projektet er udgiftsneutralt for Kalundborg Kommune, indstiller kulturchefen, at Kultur og Fritid forestår bogføring, regnskab og budgetstyring, og økonomichefen, at det nødvendige likviditetsbehov stilles til rådighed.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udlægget forventes i projektperioden 2014-2015 at udgøre max. kr. 750.000.

## Bilag

Bilag 1 Budget og dokumentation for budgetposter  
Projektbeskrivelse  
Tilskudsansøgning - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

326-2013-280785

326-2013-280903

326-2014-204523

**Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

## **Punkt 15: Projekt Vækst for helårsturisme i Vestsjælland**

### **Bilag**

Budget for projekt Vækst for helårsturisme

Tilskudsudsagn - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Medfinansiering Destinationsudvikling af Vestsjælland - Kalundborg Kommune

# Projekt Vækst for helårsturisme i Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 15. Projekt Vækst for helårsturisme i Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107265 J.nr.: 24.05.00 Dokumentnr.: 326 -2014-204256

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har i samarbejde med Visit Vestsjælland udviklet et projekt om vækst for helårsturismen i Vestsjælland. Formålet er at skabe et vækstmiljø for helårsturismen i Vestsjælland, med det klare formål at skabe mersalg hos områdets turistvirksomheder og derved skabe flere arbejdspladser i Vestsjælland indenfor turismen og relaterede erhverv.

Det samlede budget for projektet er på 1.509.000 kr. Der er opnået følgende tilsagn om tilskud:

LAG	754.500 kr.
VisitVestsjælland	754.500 kr.

Etableringsperioden forventes at blive ultimo 2014, og projektet forventes gennemført i perioden 2014 - 2015.

Forventet udlæg ved udgangen af regnskabsårene 2014 - 2015:

2014	2015
Max. 750.000 kr.	Max. 0 kr.

Planlægning og styring af projektet foregår i tæt samarbejde mellem Visit Vestsjælland og Kalundborg Kommune. Kultur og Fritid forestår bogføring, regnskab og budgetstyring af projektet, idet der oprettes særskilt projektrengnskab for det eksternt finansierede projekt, ligesom det nødvendige likviditetsbehov stilles til rådighed.

Det skal bemærkes, at projektet er forsinket i forhold til i budgettet angivne tidsinterval.

#### BEHANDLING

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Under henvisning til, at projektet er udgiftsneutralt for Kalundborg Kommune, indstiller kulturchefen, at Kultur og Fritid forestår bogføring, regnskab og budgetstyring. Økonomichefen indstiller, at det nødvendige likviditetsbehov stilles til rådighed.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

"Omkostningen" ved at være vært for projektet er, at der skal foretages udlæg i projektperioden, indtil efterfølgende indbetaling fra eksterne bidragsydere. Udlægget forventes at udgøre maksimalt 750.000 kr. i projektperioden. Projektet løber i perioden 2014-2015.

#### Bilag

Budget for projekt Vækst for helårsturisme

326-2014-204453

Tilskudstilsagn - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

326-2014-204457

**Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

**Punkt 16: Engangspulje til støtte for forsamlingshuse - frigivelse af rådighedsbeløb**

# Engangspulje til støtte for forsamlingshuse - frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

### 16. Engangspulje til støtte for forsamlingshuse - frigivelse af rådighedsbeløb

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-22881

J.nr.: 20.10.00

Dokumentnr.: 326 -2014-216130

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. som en engangspulje til støtte for forsamlingshusene.

Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering eller kloakering. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

Kultur- og Fritidsudvalget - som er ressortudvalg for forsamlingshusene - igangsatte i foråret 2013 en undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, og der blev i den forbindelse nedsat arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra forsamlingshusene, som blandt andet arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi eller bruge deres midler mest optimalt.

Arbejdet udmundede blandt andet i, at forsamlingshusene i foråret 2014 etablerede Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg kommune, som skal arbejde for bedre vilkår for forsamlingshusene, et bedre samarbejde, fordelagtige tilbud for husene, fællesarrangementer m.m.

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt Fællesrådet om at indsamle ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte engangspulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.

På baggrund af dette søger Kultur og Fritid om frigivelse af rådighedsbeløbet på 400.000 kr., således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle ansøgningerne fra forsamlingshusene, og midlerne kan komme til udbetaling.

#### BEHANDLING

Direktion, Kultur- og Fritidsudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at rådighedsbeløbet frigives, således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle de indkomne ansøgninger, og udbetale midlerne til forsamlingshusene.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. Restrådighedsbeløbet i 2014 vil herefter udgøre 0 kr. Økonomistaben har ingen bemærkninger til sagen.

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

**Punkt 17: Delegering af beslutningskompetence vedrørende valgfag i  
Folkeskolen**

# Delegering af beslutningskompetence vedrørende valgfag i Folkeskolen

## Sagsfremstilling

### 17. Delegering af beslutningskompetence vedrørende valgfag i Folkeskolen

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-102487 J.nr.: 17.01.15 Dokumentnr.: 326 -2014-181907

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med folkeskolereformen indføres valgfag fra 7. klassetrin således, at der er valgfag i 7. - 9. klasse. Tidligere har valgfag været tilbudt i 8. - 9. klasse.

Det gøres obligatorisk, at eleverne skal vælge mindst ét valgfag. I forbindelse med folkeskolereformen er der åbnet for, at skolerne kan arbejde med andre valgfag end dem, der er nævnt i Folkeskoleloven for at understøtte reformens intentioner om en varieret og anderledes skoledag.

Ifølge aftalen om *et fagligt løft af folkeskolen* kan kommunalbestyrelser godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over valgfagene i valgfagsrækken, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstnerisk betonedede fag.

Dermed kan elever få alternative valgfag som for eksempel astronomi, metal/teknologi-værksted, udformning af hjemmesider eller andre lokalt tilpassede valgfag.

Det er en udvidelse af de eksisterende muligheder for de praktisk og kunstnerisk betonedede fag.

Den hidtidige valgfagsrække har bestået af fransk, tekstbehandling, teknologi, medier, billedkunst, fotolære, filmkundskab, drama, musik, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, motorlære samt andre værkstedsfag og arbejdskendskab jf. Folkeskoleloven af 27. maj 2013.

Ifølge Undervisningsministeriet skal der formuleres et fagformål for valgfaget. Formålet skal tage udgangspunkt i tre spørgsmål:

- 1) Hvad skal eleverne lære i faget, og hvilke kompetencer, færdigheder og viden skal eleven opnå?
- 2) Hvordan skal eleverne opnå de givne kompetencer, færdigheder og viden, og hvilken arbejdsmåde eller metode skal eleven stifte bekendtskab med?
- 3) Hvorfor skal eleverne opnå de givne kompetencer, færdigheder og viden, og hvilken overordnet ramme skal faget ses i?

Fagformålet formuleres, så det er i tråd med læringsmålstænkningen i de nye Fælles Mål for skolens fag. Fagformålet skal beskrive, hvad valgfaget skal lede frem mod, og hvordan eleven udvikler kompetencer indenfor faget.

Valgfagene skal stadig leve op til lovens intentioner om fagligt indhold og læring.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen delegerer godkendelse af nye valgfag, herunder valgfag som forløb på op til tre år, til skolerne.

Skolerne sørger for at formulere fagformålene for valgfagene, såfremt de beslutter at tilbyde andre valgfag. Skolerne indsender fagformålene til Fagcenter Småbørn og Undervisning, som sørger for en registrering af antal skoler, der arbejder med valgfag, der ligger ud over de fag, som er beskrevet i Folkeskoleloven.

De skoler, der benytter sig af muligheden fremsender en evaluering af de nye valgfag til Kommunalbestyrelsen i december 2016. Det skal bemærkes, at delegering ikke kan ske via fagudvalg.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Fagcenter for Småbørn og Undervisning indstiller, at godkendelse af valgfagene delegeres til folkeskolernes ledelse for perioden 1. august 2014 - 31. juli 2016 med evaluering af valgfagsforsøgene i december 2016.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale fagchefens indstilling.

## **Punkt 18: Efteruddannelse af pædagoger og lærere ved folkeskolen i Kalundborg Kommune**

# Efteruddannelse af pædagoger og lærere ved folkeskolen i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 18. Efteruddannelse af pædagoger og lærere ved folkeskolen i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-91788

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-191261

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommunes ansøgning ved A.P. Møller Fonden blev ikke imødekommet i denne ansøgningsrunde.

Ud af 181 ansøgninger imødekom A.P. Møller Fonden 27 ansøgninger og iblandt afslagene var Kalundborg Kommunes ansøgning. A.P. Møller Fonden begrundede ikke deres afslag, dog har kommunen fået oplyst, at det hverken var ansøgningens størrelse eller udformning, som var udslagsgivende for afslaget.

Ansøgningen var baseret på ønsket om at skabe et fælles fundament for skolerne, i forhold til arbejdet med elevernes faglige udvikling og elevernes sociale kompetencer. Kalundborg Kommune vægtede, at det fælles fundament for alle ansatte var et væsentligt succeskriterium for at kunne komme godt i gang med en ny måde at tænke skolen på, både i form af undervisning, faglig udvikling for eleverne og trivsel for eleverne.

Da ansøgningen ikke er imødekommet, er det ikke muligt for skolerne at begynde efteruddannelsesforløbet med James Nottingham, sådan som det var ønsket. Dermed er det ikke muligt at påbegynde et fællesfunderet efteruddannelsesforløb.

Forløbet med James Nottingham, "Visible Learning", har til formål at uddanne lærere og pædagoger i at arbejde mere målorienteret med elevernes læring.

Gennem uddannelsesforløbet får personalet konkrete redskaber til at undervisningsdifferentiere og planlægge undervisningen, så den enkelte elevs læring kommer i centrum.

Eleverne inddrages i undervisningen og er med til at fokusere på, hvad der fungerer for dem, og hvad der skal til for at kunne lære mere.

Kombineret med et efteruddannelsesforløb for alle lærere og pædagoger i "Relationskompetencer i praksis" er planen, at lærere og pædagoger skal blive bedre til at udfordre den enkelte elevs faglighed og gennem relationen være med til at skabe et godt læringsmiljø. Uddannelsen indeholder uddannelse til alle, en særlig uddannelse til nogle medarbejdere og tilbud om uddannelse af ledere.

Formålet med efteruddannelsesforløbene er at sætte fokus på folkeskolereformens formål om, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan, samtidig med at de oplever trivsel i skolen. Desuden er det også et formål at arbejde med at nedbryde den sociale arv gennem undervisning og gode relationer til de professionelle i skolen.

Det samlede efteruddannelsesforløb i henholdsvis "Relationskompetencer i praksis" og "Visible Learning" beløber sig til 8.600.000 kr., herunder var der tilrettelagt et evaluering forløb, samt taget højde for skolernes vikarudgifter i forbindelse med efteruddannelse.

Første del af "Relationskompetencer i praksis" har Fagcenter Småbørn og Undervisning betalt. Samlet set beløber efteruddannelsen sig til 2.700.000 kr.

Forløbet med James Nottingham i "Visible Learning" beløber sig til 5.893.000 kr., og indeholder en undersøgelse af skolernes faglige standpunkt før og efter uddannelsesforløbet, også kaldet en baseline. Denne baseline baserer sig på John Hatties forskning.

Derudover indeholder forløbet uddannelse til alt pædagogisk personale samt uddannelse af "Impact Coaches", som

skal være tovholdere på skolerne i forhold til at have fokus på udvikling af undervisningen og fokus på elevernes faglige udvikling.

Begge uddannelsesforløb baserer sig på, at ca. 750 medarbejdere får et samlet uddannelsesforløb, som går på to ben; Relationskompetencer og faglig udvikling af undervisningen. Uddannelsesforløbet er planlagt direkte til Kalundborg Kommune, og er således en "Kalundborgmodel" for et fælles efteruddannelsesforløb.

Samlet set vil det ikke være muligt at igangsætte forløbet med James Nottingham, da området ikke kan finansiere forløbet indenfor deres økonomiske ramme.

Uddannelsen koster 11.300 kr. pr. ansat.

Uddannelse kan finansieres over to år, 2014 og 2015, og forventes afsluttet primo 2016, på grund af det høje antal deltagere i efteruddannelse.

Det er stadig et ønske at kunne gennemføre dette kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale i Kalundborg.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget.

#### INDSTILLING

Leder af Pædagogisk Udviklingscenter indstiller, at Børn- og Familieudvalget drøfter mulighederne for et fælles kompetenceløft på skoleområdet.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det vurderes ikke, at det samlede beløb på 5.900.000 kr. kan finansieres inden for områdets nuværende ramme.

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale, at Børn- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 19: Samarbejdsaftale med Høng Erhvervsskole**

### **Bilag**

udkast til samarbejdsaftale

# Samarbejdsaftale med Høng Erhvervsskole

## Sagsfremstilling

### 19. Samarbejdsaftale med Høng Erhvervsskole

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-94844

J.nr.: 27.09.04

Dokumentnr.: 326 -2014-213671

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med ophør af driftsoverenskomst med Høng Erhvervsskole og skolens overgang til privat institution har Økonomiudvalget ønsket, at der indgås en samarbejdsaftale med Høng Erhvervsskole.

Kalundborg Kommune har udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale, som er drøftet med de faglige enheder Børn & Familie samt Voksenspecialenheden, der i det daglige har samarbejde med Høng Erhvervsskole.

Der er i forslaget, efter Høng Erhvervsskoles ønske, indskrevet en passus om, at Kommunalbestyrelsen fortsat er repræsenteret i bestyrelsen for Høng Erhvervsskole med et medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller, at der søges indgået en samarbejdsaftale med Høng Erhvervsskole som skitseret i forslaget.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

udkast til samarbejdsaftale

326-2014-151509

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

## **Punkt 20: Styringsaftale 2015 - Det specialiserede social- og undervisningsområde**

### **Bilag**

Dok nr 2014-142813 - Rammeaftale 2015\_ Styringsaftale 2015.pdf

dok nr 2014-146896-takstaftale 2015.pdf

allonge specialundervisning i folkeskolen 2015.pdf

Appendiks styringsaftale 2015.pdf

Brev fra KKR om Styringsaftale 2015.pdf

oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

kontrak børn med logo.docx

kontrakt voksen med logo.docx

Vejledning standardkontrakt.pdf

# Styringsaftale 2015 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

### 20. Styringsaftale 2015 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107610 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-205103

#### SAGSFREMSTILLING

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Styringsaftale 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2014. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 11. juni 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområde) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Processerne for udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt. Udviklingsstrategien for 2015 skal være godkendt af alle 17 kommuner og region Sjælland inden den 1. juni 2014. Styringsaftalen for 2015 skal være godkendt inden den 15. oktober 2014.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster, og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregii
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 2015.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster og færrest mulige tillægsydelse.

Der er alene lavet redaktionelle ændringer i styringsaftale og takstafale (der er et bilag til styringsaftalen) i forhold til sidste års aftaler, bortset fra følgende:

- Som i tidligere år fremgår KKR Sjællands anbefaling for takstudviklingen for det kommende år (2015) af styringsaftalen.
- Der stilles i styringsaftalen forslag om en taskforce ift. lukningstruede tilbud med en procedure for, hvordan man håndterer, hvis der opstår problemer ift. specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

Forslaget om en taskforce skal ses i sammenhæng med arbejdet med at identificere de mest specialiserede tilbud, (jf. evt. sag på møde i KKR Sjælland marts 2014) og i lyset af det i marts fremsatte lovforslag (forslag til lov om ændring af lov om social service mv.), hvori der bl.a. foreslås en national koordinationsstruktur.

Det foreslås i loven, at Socialstyrelsen overvåger små og komplekse målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde sig til og i sidste instans kan pålægge kommunerne oprettelse og drift af tilbud. Det foreslås også i loven, at kommunalbestyrelserne fremover kun har mulighed for at overtage regionale tilbud hvert fjerde år, det vil sige en gang i hver valgperiode.

Loven er vedtaget 11. juni 2014 med ikrafttræden den 1. juli 2014. Herudover forventes udsendt en ny takstbekendtgørelse, der forventes at medføre ændringer, som må implementeres i styringsaftalen, når de foreligger.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Handicaprådet, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller at styringsaftalen for 2015 godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Dok nr 2014-142813 - Rammeaftale 2015_ Styringsaftale 2015.pdf	326-2014-205118
dok nr 2014-146896-takstafale 2015.pdf	326-2014-205119
allonge specialundervisning i folkeskolen 2015.pdf	326-2014-205111
Appendiks styringsaftale 2015.pdf	326-2014-205112
Brev fra KKR om Styringsaftale 2015.pdf	326-2014-205115
oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf	326-2014-205124
Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf	326-2014-205125
kontrak børn med logo.docx	326-2014-205121
kontrakt voksen med logo.docx	326-2014-205123
Vejledning standardkontrakt.pdf	326-2014-205126

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

# **Punkt 21: Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014 og 2015**

## **Bilag**

Vejledning\_Løft af ældreområdet.pdf

Status juli 2014 final.docx

# Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014 og 2015

## Sagsfremstilling

### 21. Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014 og 2015

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-1043

J.nr.: 00.06.00

Dokumentnr.: 326 -2014-197146

#### SAGSFREMSTILLING

På mødet d. 2. juni anmodede Ældre- og Sundhedsudvalget om, at der blev udarbejdet et notat vedr. status på implementering og anvendelsen af midler vedr. puljen til løft af ældreområdet samt forslag til 2015. Det udarbejdede notat er vedhæftet.

Fristen for at søge om midler fra puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet i 2015 er d. 26. september 2014. Hvis Kalundborg Kommune opnår fuldt tilskud fra puljen i 2015 vil dette beløb være 9,994 mio. kr.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller at:

- Orienteringen vedr. status tages til efterretning
- Forslagene til prioriteringer i 2015 drøftes
- Notatet oversendes til behandling på budgetseminaret.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Vejledning\_Løft af ældreområdet.pdf

326-2014-197166

Status juli 2014 final.docx

326-2014-213008

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale leder af Sundhedsstabens indstilling.

## **Punkt 22: Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje**

### **Bilag**

Notat - Borgerrettede sunds- og forebyggelsestilbud i Kalundborg Kommune

# Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje

## Sagsfremstilling

### 22. Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2010-56640

J.nr.: 29.09.00

Dokumentnr.: 326 -2014-197869

#### SAGSFREMSTILLING

Ældre- og sundhedsudvalget har en pulje til forebyggelse og sundhedsfremme på kr. 1.070.100. Puljen dækker dels udgifter til løbende sundheds- og forebyggelsestilbud til borgerne, og dels udgifter til nye projekter på sundhedsområdet, som udvalget beslutter at igangsætte.

Puljen er tidligere ved budget 2011 blevet reduceret med 0,7 mio. kr., fordi den ikke blev anvendt fuldt ud. Der er siden - på baggrund af sundhedsprofilen for Kalundborg Kommune - blevet iværksat en række borgerrettede tilbud som dels afspejler Kommunens egen vurdering af behovet, og dels implementerer fælles beslutninger i Sundhedsaftaler og fælles KKR-beslutninger om tilbud til kronisk syge.

Situationen er i dag, at der er etableret borgerrettede tilbud der svarer til fuld udnyttelse af puljen (godt og vel). Hvis alle indsatser fortsættes i 2015 ville det koste 1.280.000 kr. Ikke alle projekter kan fortsættes indenfor rammen i 2015 og udvalget kan kun igangsætte nye projekter såfremt eksisterende tilbud afvikles..

Ældre- og Sundhedsudvalget bad på mødet d. 2. juni 2014 administrationen udarbejde et oplæg til adskillelse af borgerrettede sundheds- og forebyggelsestilbud og sundhedsforebyggende og -fremmende projekter. Administrationens forslag og anbefaling er beskrevet i det vedlagte notat.

Administrationen anbefaler,

- at der afsættes et særskilt rammebudget til at dække udgifterne til sundheds- og forebyggelsestilbud jf. sundhedsloven §119 samt diverse driftsopgaver fx MRSA-enhed.
- at der forsat afsættes en pulje til udvikling og implementering af nye indsatser på sundhedsområdet og sundhedsrelaterede projekter.

#### BEHANDLING

Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at administrationens forslag, herunder de økonomiske konsekvenser, drøftes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Hvis de igangsatte borgerrettede tilbud mv. skal videreføres i 2015, og der samtidigt skal være en pulje som udvalget kan disponere til nye projekter, så skal der omprioriteres indenfor udvalgets ramme.

#### Bilag

**Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale leder af Sundhedsstabens indstilling.

## **Punkt 23: Opkvalificering samt samling af de midlertidige pladser i Kalundborg Kommune**

### **Bilag**

Notat - Høj kvalitet på de midlertidige pladser i Kalundborg Kommune

# Opkvalificering samt samling af de midlertidige pladser i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 23. Opkvalificering samt samling af de midlertidige pladser i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-86500

J.nr.: 27.36.08

Dokumentnr.: 326 -2014-168943

#### SAGSFREMSTILLING

Midlertidige pladser har længe været en afgørende del af kommunens tilbud, der kan hjælpe primært ældre borgere med at forebygge funktionstab og u hensigtsmæssige indlæggelser, rehabilitering og genopbygge tabt funktionsevne, og dermed sikre høj livskvalitet. Kommunen har med midler fra "Puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet" igangsat et kompetence- og kvalitetsløft på de midlertidige pladser.

Den eksisterende geografiske og organisatoriske placering samt bygningsforhold er en hindring for at skabe midlertidige pladser med en virkelig høj kvalitet baseret på en specialiseret enhed med en effektiv, driftsoptimeret indsats og høje faglige sygepleje- og rehabiliteringskompetencer.

Efter løbende drøftelser i Ældre- og Sundhedsudvalget fremsendes derefter følgende forslag om:

- at der etableres én specialiseret rehabiliteringsenhed med 31 eller 40 midlertidige pladser og højt specialiseret personale
- at utidssvarende lokaleforhold afvikles.

Der er beskrevet to konkrete forslag, hvor forslag 1 har et maksimalt antal midlertidige pladser, og forslag 2 har relativt flere permanente plejehjemspladser.

Formålet er at sikre høj livskvalitet for ældre borgere gennem:

- forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser
- sikring af hurtig, effektiv og kvalificeret rehabiliteringsindsats
- fokus på høj kvalitet i terminal pleje, aflastning og boligafklaring.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen samt områdechef i Syd indstiller:

- at sagen drøftes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

##### Forslag 1:

Etableringsomkostninger på kr. 910.000 og løbende ekstra driftsudgifter på kr. 2.506.000, hvor der gives anlægs- og driftsbevilling finansieret af kassen.

De nævnte driftsudgifter er under forudsætning af finansiering på kr. 1.160.000 fra "Ældremilliarden" udover 2015. Desuden kan en lille del af de løbende driftsudgifter finansieres af tomgangshusleje vedr. de 9 ældreboliger på Bregninge Plejecenter.

##### Forslag 2:

Etablerings- og ombygningsomkostninger på kr. 3.248.000 og løbende ekstra driftsudgifter på kr. 2.187.400, hvor der gives anlægs- og driftsbevilling finansieret af kassen.

De nævnte driftsudgifterne er under forudsætning af finansiering på kr. 1.160.000 fra "Ældremilliarden" udover 2015. Desuden kan en lille del af de løbende driftsudgifter finansieres af tomgangshusleje vedr. 9 ældreboliger på Bregninge Plejecenter.

#### Alternativ finansiering til både forslag 1 og 2:

Kommunen kan vælge, at en større andel af, eller evt. hele, anlægs- og driftsudgiften søges finansieret af

"Ældremilliarden".

## Bilag

Notat - Høj kvalitet på de midlertidige pladser i Kalundborg  
Kommune

326-2014-218971

### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

## **Punkt 24: Omsorgstandpleje**

### **Bilag**

Opsigelse af omsorgstandplejen.pdf

# Omsorgstandpleje

## Sagsfremstilling

### 24. Omsorgstandpleje

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-100154 J.nr.: 29.15.00 Dokumentnr.: 326 -2014-169713

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunerne er jf. Sundhedslov LBK nr. 913 af 13. juli 2010 (specielt kapitel 37, Kommunal Tandpleje) forpligtet til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Ordningen kaldes for omsorgstandpleje, og der er pt. 63 borgere, som er visiteret til dette.

Udførelsen af Kalundborg Kommunes forpligtelse i forhold til denne ydelse er indtil nu varetaget af Regionstandplejen i Slagelse med betaling fra Kalundborg Kommune.

Fra Regionstandplejen er der modtaget en opsigelse af indgået aftale gældende fra senest 1. juli 2015.

Ovenstående betyder, at Kalundborg Kommune skal finde en anden leverandør.

Overtandlægen i Kalundborg Kommune, som varetager tandplejeforpligtelsen vedr. børn og unge, har tidligere varetaget Omsorgstandplejen for ældre og handicappede i dele af Kalundborg Kommune. Tilbagemeldingen herfra er dog, at omsorgstandpleje ikke er en ydelse, der er rentabel at varetage i en kommune alene af Kalundborgs størrelse, da det kræver bl.a. mobilt udstyr.

Efterfølgende er der taget kontakt til de andre kommuner, som Regionstandplejens opsigelse omhandler mhp. at indgå et samarbejde. Disse kommuner er dog endnu uafklarede, men meldingen er primært at forsøge at løfte opgaven via egen skoletandpleje suppleret med kontrakt med privat leverandør.

Der er afholdt møde med en privat leverandør, som er interesseret i at indgå et samarbejde med Kalundborg Kommune, gerne pr. 1. januar 2015 eller snarest derefter. Den private leverandør har på nuværende tidspunkt eksisteret siden 2002, og den har indgået kontrakter med flere kommuner.

Den private leverandør har moderne mobilt behandlingsudstyr, og den er dels et tilbud til private borgere om behandling i eget hjem, og dels er den via samarbejdsaftaler leverandør af kommunal omsorgstandpleje.

Ved indgåelse af kontrakt med privat leverandør betales der en takst pr. tilsluttet borger på lige fod med aftalen med Regionstandplejen. Taksten er højere end det, der for nuværende afregnes med Regionstandplejen, hvilket primært skyldes, at Regionstandplejen grundet opsigelse har valgt ikke at indkøbe udstyr til varetagelse af opgaven i kommunerne.

For 2015 kan udgifter til Omsorgstandpleje holdes indenfor det i forvejen afsatte budget, da der er modtaget en tilbagebetaling fra Regionstandplejen vedr. 2013. For årene fremover vil omkostningsområdet blive fulgt nøje.

Betaling for takst til Regionstandplejen vedr. de visiterede borgere beløb sig i 2013 til kr. 165.000, hvoraf der netop er modtaget tilbagebetaling af kr. 53.000 grundet ovenfor beskrevne.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller, at der indgås kontrakt med privat leverandør på området.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser for 2015.

#### Bilag

**Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

## **Punkt 25: Udkast til Kvalitetsstandarder tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven § 102**

### **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig efter Lov om Social Service § 102

Principafgørelse 5-13 af 3. januar 2013.pdf

# Udkast til Kvalitetsstandarder tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven § 102

## Sagsfremstilling

### 25. Udkast til Kvalitetsstandarder tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven § 102

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107657 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-205645

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune kan inden for lovens rammer fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for kommunes brug af tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Servicelovens § 102.

Aktuelt har Kalundborg Kommune ikke taget stilling til et serviceniveau for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Servicelovens § 102.

Den manglende stillingtagen til serviceniveau skaber udfordringer i forhold til at kunne foretage en korrekt sagsbehandling og efterfølgende træffe en korrekt afgørelse ved ansøgninger om tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Servicelovens § 102.

Det forudsættes, at der i forbindelse med sagsbehandlingen skal foretages en konkret individuel vurdering, sammenholdt med det fastlagte serviceniveau for området.

Ovenstående udfordring er senest i forbindelse med Ankestyrelses principafgørelse 5-13 af 22. november 2012, hvoraf det fremgår at:

*"Kommunen skal behandle en ansøgning efter § 102 og tage stilling til, om borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter bestemmelsen.*

*Af afgørelsen bør det fremgå, hvilken betydning et fastsat serviceniveau har haft for den konkrete afgørelse. I den konkrete sag skal kommunen foretage en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats afhjælper behovet hos borgeren.*

*Ankeinstansen kan efterprøve, om kommunen i nødvendigt omfang har foretaget den konkrete, individuelle vurdering sammenholdt med det fastlagte serviceniveau ved afgørelse af, om borgeren kan få den ansøgte hjælp."*

Det betyder, at Kalundborg Kommune på baggrund af en konkret, individuel vurdering kan bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven § 102.

Målgruppen er borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for en ganske særlig behandling for at bevare eller forbedre deres fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne.

Aktuelt har Kalundborg Kommune, Voksenspecialenheden 2 konkrete ansøgninger om behandling i henhold til Servicelovens § 102. Når der foreligger en politisk godkendt kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Servicelovens § 102, vil kvaliteten af sagsbehandlingen og afgørelsen kunne forbedres.

Målsætningen med kvalitetsstandarder for indsatsen er:

· At medvirke til, at kommunen træffer generelle beslutninger om indhold, omfang og udførelse af arten af ydelser efter serviceloven, og at disse beslutninger formidles til borgerne, således at det er mere gennemskueligt for

borgere og brugere, hvilken service de kan forvente.

I den forbindelse er det vigtigt ikke at se kvalitetstandarden som noget statisk, men mere som et redskab, hvor myndighederne skal kunne argumenter for, når der træffes beslutninger, der ligger under eller over det politisk besluttede serviceniveau.

#### BEHANDLING

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

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens § 102 godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser vil være oplyst til Socialudvalgsmødet.

#### Bilag

Udkast til kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig efter Lov om Social Service § 102	326-2014-205636
Principafgørelse 5-13 af 3. januar 2013.pdf	326-2014-205842

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

## **Punkt 26: Aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2014 på Voksenspecialområdet m.v.**

### **Bilag**

Pris x mængde pr juni 2014.xlsx

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2014 kvartalsvis juni.xlsx

# Aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2014 på Voksenspecialområdet m.v.

## Sagsfremstilling

### 26. Aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2014 på Voksenspecialområdet m.v.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107679 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2014-205694

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget besluttede på mødet den 6. juni 2014 at aktivitetsrapporteringen 2014 skulle forelægges udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne for marts, juni og september samt i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse.

Aktivitetsrapportering bliver opgjort ved udgangen af rapporteringsmåneden.

De faste rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Pris x mængde pr. måned.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere primo 2014 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

Rapporteringerne omfatter udelukkende de borgere som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at rapporteringerne ikke indeholder refusion fra andre kommuner eller staten.

Antallet af sager opgøres som helårspersoner. Det vil sige at det samlede antal leverede måneder (3, 6, 9 eller 12 måneder) divideres med 12 og derved tages der højde for periodiseringer i forhold til at der sker en til- og afgang i beregningen af gennemsnitspriserne.

Rapporteringen belyser de mekanismer som gør at udgiftsniveauet falder eller stiger. Det er antallet af sager, den pædagogiske indsats, indikeret igennem gennemsnitsprisen og sammensætningen i leverandører.

#### **Aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2014:**

Samlet set udviser aktivitetsrapporten pr. 30. juni 2014 at der er en samlet aktivitet på 774 sager. Det er et fald på 26 sager i forhold til forventningerne primo 2014.

Der er for de fleste områder sket en reduktion i den gennemsnitlige udgift. Dette afspejles i en samlet reduktion af udgifterne på knap 6 mio. kr. i forhold til forventningerne primo 2014.

#### **· § 84 aflastning**

Antallet af helårspersoner er faldet fra 17,0 til 13,0, således at antallet af helårspersoner er faldet med 4,0 i forhold til primo 2014. Forventningen til budget 2014 omfattede bl.a. 2 sager, som forventedes overtaget fra Børn og Familie og ellers et estimat i forhold til det hidtidige antal, som ikke er blevet realiseret. Gennemsnitsprisen er stort set uændret.

#### **· §§95 og 96 BPA**

Antallet af helårspersoner er stort set uændret i forhold til forventningerne primo 2014. Der er Det kan konstateres at den gennemsnitlige pris for ordningerne er steget. Det skyldes primært at Ankestyrelsen har afgjort en enkelt sag til en væsentligt dyrere ordning end forudsat.

#### **· §85 støtte og vejledning**

Antallet af helårspersoner er faldet fra 233,4 til 229,2, således at antallet af helårspersoner er faldet med 4,2

helårspersoner i forhold til primo 2014.

Gennemsnitsprisen er stort set uændret.

Der er foretaget en forskydning i brugen af leverandører, fra private leverandører og andre kommuners tilbud, til egne centre.

#### · **§§109 og 110 Forsorgshjem og krisecentre**

Antallet af helårspersoner er steget fra 10,0 til 11,5 således at antallet af helårspersoner er steget med 1,5 i forhold til primo 2014. Der er en stigende tendens i søgningen til både krisecentre og forsorgshjem, ikke mindst fra helt unge mennesker og uagtet at stigningen ikke synes nævneværdig, er det derfor nødvendigt at der fokuseres på området

#### · **§108 længerevarende botilbud**

Antallet af helårspersoner er faldet fra 110,3 til 99,8, således at antallet af helårspersoner er faldet med 10,5 helårspersoner i forhold til primo 2014.

Faldet skal ses i lyset af at der primo 2014 var indarbejdet en forventning om at alle de ledige pladser i egne centre blev besat. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt, primært fordi hovedparten af de ledige pladser skal findes i utidssvarende pladser på Dybekær 12 i Gørlev.

Gennemsnitspriserne er stort set uændrede med en let stigning.

#### · **§107 midlertidige botilbud**

Antallet af helårspersoner er faldet fra 78,8 til 76,4, således at antallet af helårspersoner er faldet med 2,4 helårspersoner i forhold til primo 2014.

Gennemsnitspriserne er stort set uændrede for private leverandører og egne centre, men er gennem sagsarbejdet faldende for andre kommuners tilbud. Da fåtallet af borgerne er bosat i andre kommunale tilbud, er den samlede gennemsnitspris stort set uændret.

#### · **§103 Beskæftigelsestilbud**

Antallet af sager er stort set uændret, ligesom gennemsnittet heller ikke er ændret i forhold til forventningerne primo 2014

#### · **§104 Aktivitets- og samværstilbud**

Antallet af sager er steget fra 90,5 til 93,5, således at antallet af sager er steget med 3 helårspersoner i forhold til primo 2014. Tilgangen skyldes rene tilgange, men dækker også om en forskydning i anvendelsen af tilbuddene, således at der er rykket borgere fra de generelt dyrere private tilbud til kommunale tilbud.

Gennemsnitspriserne er steget for de offentlige tilbud. De stigende udgifter skyldes primært en større udgift til transport af borgere til og fra de kommunale tilbud, det gælder både i Kalundborg Kommune og i de tilbud som Voksenspecialenheden benytter i andre kommuner. Samtidig kan der konstateres en forøget udgift til det kommunale netværkstilbud i forhold til forventningerne primo.

#### · **§100 Merudgiftsydelser**

Antallet af sager er faldet fra 42,0 til 34,7, således at antallet af helårspersoner er faldet med 7,3 i forhold til primo 2014. Reduktionen skyldes at der har været købt konsulentbistand til en gennemgang af sagerne. Imidlertid ligger en del af disse sager nu som klagesager i Ankestyrelsen og der foreligger den mulighed at kommunen ikke får medhold i afgørelserne.

Gennemsnitsprisen er stort set uændret.

Der er iværksat handleplaner for at imødegå de økonomiske udfordringer som Voksenspecialenheden står overfor i 2014 og frem.

## BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget

## INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller at rapporteringerne tages til efterretning

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

## Bilag

Pris x mængde pr juni 2014.xlsx

326-2014-205685

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2014 kvartalsvis juni.xlsx

326-2014-205684

### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

## **Punkt 27: Detaljeret budgetopfølgning 30. juni 2014 Voksenspecialenheden**

### **Bilag**

Sammenstilling afvigelser pr kvartal - juni 2014.xlsx

# Detaljeret budgetopfølgning 30. juni 2014 Voksenspecialenheden

## Sagsfremstilling

### 27. Detaljeret budgetopfølgning 30. juni 2014 Voksenspecialenheden

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107679 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2014-206058

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget vedtog på mødet den 6. juni 2014, at den mere detaljerede budgetopfølgning forelægges udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne marts, juni, september og i forbindelse med endelig regnskabsaflæggelse.

Voksenspecialenheden fremlægger detaljeret budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Budgetopfølgningen er opgjort i hovedområder og supplerer den overordnede budgetopfølgning fra Økonomistaben.

Nedenfor listes de væsentligste fokusområder:

#### · **Borgerstyret personlig assistance §§95 og 96**

Ankestyrelsen har afgjort en konkret sag, som bevirker en væsentlig merudgift for området. Der kan derfor ses en stigning i forhold til marts måned. Forbruget svarer til budgettet, men der var oprindeligt forventet en reduktion af området, derfor bevirker denne merudgift en yderligere økonomisk udfordring.

Det forventes, at budgettet på område overholdes.

#### · **Støtte og botilbud efter § 85**

I arbejdet med at reducere de samlede udgifter anvendes støtte i eget hjem til at udsluse borgere fra fx § 107 tilbud. Der arbejdes løbende på opfølgning, sådan at udgifterne så vidt muligt holdes i ro.

Der forventes en merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

#### · **Forsorgshjem og krisecentre §§ 109 og 110**

Området overholder budgettet, men der er en stigende tendens i udgifterne, som vil kræve bevågenhed for at reducere eller holde forbruget uændret. Det skal også ses i lyset af, at flere og flere helt unge mennesker søger til forsorgshjem.

Der forventes et mindre forbrug på 275.500 kr. i forhold til det budgetterede.

#### · **Længerevarende botilbud § 108**

Kalundborg Kommune køber en del pladser hos andre kommuner. Udgifterne hertil ligger betydeligt under budgettet. Udgifterne til egne centre er betydeligt højere end budgetlagt.

Samlet set forventes der et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

#### · **Midlertidige botilbud § 107**

Primært i forhold til private leverandører arbejdes der målrettet med, dels for at nedbringe den gennemsnitlige udgift pr. sag, dels for at få borgerne videre til mindre indgribende tilbud.

Der forventes en mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

#### · **Ledsageordninger §§ 97 og 98**

Det har været et væsentligt større antal ansøgninger om ledsagelse end forudset ved årets indgang.

Dette skyldes i nogen grad, at borgeren flytter fra mere indgribende tilbud - hvor ledsagelse har været indeholdt i tilbuddet - til tilbud, hvor det ikke er indeholdt i.

Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

### · **Beskæftigelsestilbud § 103**

Der er en betydelig mindre udgift til andre kommuners tilbud. Kalundborg Kommune køber mange tilbud i Slagelse Kommune, og efter at man der har rykket en del borgere fra beskæftigelsestilbud til arbejdsmarkedstilbud, som fx fleks- og skånejobs, er udgifterne mærkbart faldet. Derudover er prissætningen i Bo- og Vækstcenter Kalundborg ændret i forhold til udgiftsfordelingen.

Det betyder, at en del udgifter til § 103 er flyttet til Aktivitets- og samværstilbud § 104.

Der forventes en mindre forbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

### · **Aktivitets- og samværstilbud § 104**

Området er udfordret af, at Bo- og Vækstcenter Kalundborg, og etableringen af Sofiehuset i Bo- og Servicecenter Høng ikke har afstedkommet den forventede besparelse. På den positive side er prissætningen i Slagelse Kommune betydeligt reduceret, og en del af merforbruget i egne centre finansieres af en mindre udgift dertil, der forventes et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. på betaling til andre kommuner.

Der forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

### · **Merudgifter § 100**

Der har været købt konsulentydelse til nedbringelse af sagsmængden og dermed udgiftsniveauet. En betydelig del af de sager, som er afgjort ved konsulentens indsats, er dog klaget til Ankestyrelsen, og der er derfor mulighed for, at forventningen ikke holder, således er forventningen til besparelsen også reduceret fra marts til juni.

Der forventes en mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Samlet set inden for de angivende områder forventes der budgetoverholdelse.

### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget.

### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Bilag

Sammenstilling afvigelser pr kvartal - juni 2014.xlsx

326-2014-205683

### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

# **Punkt 28: Forstærkning af den forebyggende indsats på misbrugsområdet**

## **Bilag**

Investeer før det sker 14.07.24 - final.docx

# Forstærkning af den forebyggende indsats på misbrugsområdet

## Sagsfremstilling

### 28. Forstærkning af den forebyggende indsats på misbrugsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-108635 J.nr.: 29.09.00 Dokumentnr.: 326 -2014-212242

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget har på sit møde den 4. juni 2014 besluttet, at administrationen udarbejder konkrete forslag, der kan styrke den forebyggende indsats på misbrugsområdet.

I notatet foreslås følgende nye indsatser målrettet unge:

1. Ungerådgiver på folkeskolerne
2. Tilbud til unge opvokset i familier med misbrug
3. Fremskudt indsats for unge ledige ved deltagelse i Jobcenterets Ungeenhed
4. Forebyggelsesforum styrkes.

Der er en sammenhæng mellem misbrugsproblemer og kontanthjælp for unge under 30 år.

De foreslåede indsatser forventes, foruden flere positive sociale effekter, at kunne mindske stigningen i tilgangen af unge i misbrugsbehandling og antallet af unge på kontanthjælp, da misbrugsproblemer, der forhindrer uddannelse/beskæftigelse, forebygges og behandles.

Folketingets partier har indgået en aftale om en behandlingsgaranti for børn og unge, hvis forældre er afhængige af alkohol, hvilket forventes at bidrage med en del af finansieringen.

Samlet vurderes det, at de fire foreslåede indsatser vil styrke det forebyggende arbejde med unges misbrug i Kalundborg Kommune, være i tråd med KL's udspil "Invester før det sker", og have en række positive effekter socialt og samfundsøkonomisk, foruden at være selvfinansierende for Kalundborg Kommune efter et år.

Centerchef for Misbrugscenteret, Dorte B. Rasmussen, vil være til stede under Socialudvalgets behandling af punktet.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Centerchef for Center for Misbrug indstiller, at:

- De fire forslag til nye indsatser drøftes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De fire foreslåede indsatser koster 1,8 mio. kr. årligt. Der vil være en investering i år 1, men en økonomisk forsigtig break even-beregning anslår, at indsatserne er udgiftsneutrale for kommunen et år efter iværksættelse, fordi antallet af unge kontanthjælpsmodtagere reduceres, og fordi en del af indsatsen kan finansieres af DUT-regulering ifm. behandlingsgaranti.

## Bilag

**Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale centerchefens indstilling.

## **Punkt 29: Anlægsønske udvidelse af Præstehaven**

### **Bilag**

Nybyggeri ved Hestehavebakken.pdf

# Anlægsønske udvidelse af Præstehaven

## Sagsfremstilling

### 29. Anlægsønske udvidelse af Præstehaven

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-8333

J.nr.: 27.57.00

Dokumentnr.: 326 -2014-205057

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget stiller forslag om, at der etableres et tilbud til synshandicappede borgere i Kalundborg by ved at udvide Præstehaven med enten 6 eller 12 pladser.

#### Baggrund

Socialudvalget har på møderne henholdsvis den 6. marts 2014 og den 4. juni 2014 drøftet mulighederne for at etablere et tilbud til synshandicappede borgere i Kalundborg. Drøftelserne har taget udgangspunkt i en konkret borgerhenvendelse (se bilag 1) hvor borgeren har stillet forslag om, at Kalundborg Kommune udvider Præstehaven med en tilbygning bestående af seks boliger med fælles køkken-alrum svarende til de eksisterende grupper i Præstehaven, idet hun havde kendskab til flere borgere, der efterspørger sådanne tilbud.

Voksenspecialenheden har undersøgt, i hvilket omfang og hvorledes et eventuelt tilbud til synshandicappede borgere vil kunne etableres. Der er p.t. 5 Kalundborg-borgere, der aktuelt er omfattet af målgruppen til et længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108, og som ønsker et tilbud i Præstehaven. Derudover vil der inden for de næste 2 - 3 år være yderligere 2 - 3 Kalundborg-borgere, der vil have behov for et lignende tilbud.

#### Handlemuligheder:

Administrationen har i løbet af foråret analyseret og undersøgt mulighederne for at etablere et tilbud til gruppen af synshandicappede borgere med multiple handicaps i Kalundborg Kommune.

Der har været undersøgt:

- mulighederne for at etablere tilbuddet i allerede kommunalt ejede tomme bygninger,
- at leje ikke offentlige bygninger til formålet,
- at købe ikke offentlige bygninger i Kalundborg by til formålet,
- at sammentænke tilbuddet med etableringen af netværksboliger til handicappede i Kalundborg by,
- at borgerne kunne tilbydes et tilbud i øvrige allerede eksisterende tilbud (med tomme pladser). Eller oprette tilbud i tilknytning hertil ved at omlægge eksisterende pladser,
- udvidelse af Præstehaven (tilbud der i dag rummer målgruppen) med 6 eller 12 pladser.

Det har ikke været muligt at finde egnede bygninger - hverken offentligt eller privat - hvor det er hensigtsmæssigt og rentabelt at etablere et tilbud til synshandicappede med multiple handicaps. Derudover vil et mindre tilbud - der ikke er i tilknytning til allerede eksisterende tilbud - afstedkomme en relativt høj driftsomkostning pga. nattevagt og vikardækning samt øvrige fællesudgifter.

Det er ikke muligt at give et tilbud til målgruppen i allerede eksisterende tilbud (med tomme pladser), da disse tilbud ikke fagligt og bygningsmæssigt er gearret til at rumme denne målgruppe.

En eventuel omlægning af eksisterende tilbud (med tomme pladser) vil betyde, at en række borgere (der bor i egen bolig med egen lejekontrakt) vil skulle tilbydes anden bolig inden for eget tilbud for at skabe den nødvendige plads - i samme bygning - til at den nye målgruppe kan rummes samlet. Der vil også skulle ske ombygninger m.v. Dermed vil der komme udgifter til såvel ombygning som til indskudsbetalinger m.v. til de borgere, der nødvendigvis må (omplaceres) tilbydes anden bolig.

Ydermere vil en omlægning/udvidelse med en speciel målgruppe i allerede eksisterende tilbud afstedkomme udfordringer i forhold til at opretholde den nødvendige faglighed i tilbuddet.

En udvidelse af Præstehaven vil være den bedste og mest rationelle løsning. Ved at udvide det eksisterende tilbud på i dag 36 pladser med enten 6 eller 12 pladser vil man kunne trække på de allerede eksisterende fagligheder, der er i tilbuddet. Der vil kunne ske en yderlig styrkelse af et i forvejen veldrevet og fagligt højt funderet tilbud. Samtidig undgås det, at der sker en udhuling af de specialiserede tilbud, ved at man placerer specialet i et og samme tilbud, samt at man sikrer, at driftsomkostningerne holdes nede. En eventuel udvidelse af Præstehaven har været drøftet med Boligselskabet Domea, der i dag driver Præstehaven, og de er positive i forhold til en eventuel udvidelse. Domea udtrykker dog store betænkeligheder i at skabe sammenhæng inden for rammebeløbet, hvis der alene udvides med 6 pladser. Det vil betyde, at lejen for beboerne vil blive relativt meget højere, end hvis man bygger 12 pladser. En forøget husleje vil også betyde ekstra omkostninger i form af forhøjet boligtilskud m.v.

#### Vurdering/anbefaling:

Socialudvalget besluttede på deres møde den 4. juni 2014 at gå videre med et konkret anlægsønske for 2014 i forhold til at udvide Præstehaven med enten 6 eller 12 pladser

Det vurderes, at perspektiverne i at udvide Præstehaven med yderligere pladser til synshandicappede borgere med multiple handicap er gode. Dette begrundes i:

- Kalundborg Kommune mangler aktuelt 5 pladser til denne målgruppe. Inden for en kort årrække til yderligere 2 - 3 borgere.
- Målgruppen er i vækst og efterspørges af mange andre kommuner end Kalundborg (det vil ikke være et tilbud, der vil komme til at stå med tomme pladser). Der har til dato ikke været tomme pladser på Præstehaven, og det er yderst svært at få pladser til denne målgruppe i andre kommune, da de ofte har ventelister.
- Graden af specialisering styrkes og forbedrer Kalundborg Kommunes position på det specialiserede område.
- Det vil generere yderlige arbejdspladser i Kalundborg Kommune.
- Kalundborg Kommune betaler i dag typisk en højere takst for denne målgruppe, når de bliver boplaceret i andre tilbud (typisk udenfor kommunen).

#### BEHANDLING

Direktion, Socialudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller:

- At der tages stilling til, om der skal ansøges om anlægsmidler til etablering af enten 6 eller 12 boliger i Præstehaven.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhængig af hvor mange boliger der bygges, er den forventelige kommunale anlægsgudgift som følger (yderligere forudsætninger fremgår af bilag 2):

Beløbene er i hele kroner	6 boliger a 70 m <sup>2</sup>	12 boliger a 70 m <sup>2</sup>
<b>Udgifter til:</b>		
· Serviceareal 10 m <sup>2</sup>	172.720	172.720
· Indskud i landsbyggefondens 10 % af anlægsgudgifter til boliger	945.840	1.891.680
<b>Udgifter i alt før tilskud og salgsindtægter:</b>	<b>1.118.560</b>	<b>2.064.400</b>
<b>Tilskud og indtægter:</b>		
· Engangstilskud til etablering af servicearealer tilknyttet almene ældreboliger på max. 40.000 kr. pr. tilknyttet almene ældreboliger	- 240.000	- 480.000
· Salgsindtægt ved salg af grund hhv 1.200 m <sup>2</sup> og 2.500 m <sup>2</sup>	- 153.600	- 320.000
<b>Tilskud og indtægter i alt ved frasalg af dele af grunden</b>		

(hhv. 1.200 m <sup>2</sup> og 2.500 m <sup>2</sup> ):	- 393.600	- 800.000
<b>Anlægsudgift (forventet)</b>	<b>724.960</b>	<b>1.264.400</b>
Såfremt hele grunden 98C med 3.765 m <sup>2</sup> kan sælges:	- 481.920	- 481.920
<b>Tilskud og indtægter i alt ved frasalg af hele grunden (3.765 m<sup>2</sup>):</b>	- 721.192	- 961.920
<b>Anlægsudgift (forventet)</b>	<b>324.552</b>	<b>1.102.480</b>

Der vil være en driftsoptimering i forhold til den nuværende boplacerings af de 5 borgere samt i forhold til fremtidige borgere.

Der vil ydermere være en erhvervsøkonomisk gevinst ved at etablere tilbuddet lokalt, idet udvidelsen, afhængig af valget, vil generere mellem henholdsvis 6 - 8 eller 12 - 16 lokale arbejdspladser.

## Bilag

Brev fra borger vedrørende boliger til synshandicappede (black).docx 326-2014-205084

Nybyggeri ved Hestehavebakken.pdf 326-2014-154663

### Direktionens møde den 5. august 2014:

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

## **Punkt 30: Henvendelse fra Hera Døtrenes Krisecenter om forhandling om nye lokaler samt om takstforhøjelse**

### **Bilag**

Hera Døtrenes ansøgning med bilag

# Henvendelse fra Hera Døtrenes Krisecenter om forhandling om nye lokaler samt om takstforhøjelse

## Sagsfremstilling

### 30. Henvendelse fra Hera Døtrenes Krisecenter om forhandling om nye lokaler samt om takstforhøjelse

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-109672 J.nr.: 27.57.12 Dokumentnr.: 326 -2014-217289

#### SAGSFREMSTILLING

Hera Døtrenes Krisecenter har henvendt sig vedrørende forhandling om nye lokaler til krisecenteret samt om forhøjelse af taksten.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget.

#### INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

## Bilag

Hera Døtrenes ansøgning med bilag

326-2014-217285

#### **Direktionens møde den 5. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

## **Punkt 31: Lukket: Etablering af solcelleanlæg, Emo-projekt**

**Punkt 32: Lukket: Kompensation for fiskerhus på Sejerø havn, overtaget af Kalundborg Kommune**

## **Punkt 33: Eventuell**

## Eventuelt

### Sagsfremstilling

#### 33. Eventuelt

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-217878

**Direktionens møde den 5. august 2014:**

Til efterretning.