

# REFERAT Direktionen d. 25-11-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 25. november 2014 kl. 09:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## Indholdsfortegnelse

Digitale annoncer på plan- og miljøområdet - ophør med henvisningsannoncer.....	3
Anlægsregnskab 2014 - PCB-fjernelse og delvis renovering af Nyrupskolen.....	6
Detailhandelsanalyse 2014 - orientering og videre proces.....	10
Håndtering af byggesagsgebyrer i 2015.....	14
Orientering om status på brovedligeholdelse - statusrapport generaleftersyn 2014.....	17
Forslag om ændring af den tidsbegrænsede parkering i Kalundborg bymidte i en forsøgsperiode på	20
Ændringer i sejlplanen for overfarten Havnsø - Nekselø.....	23
Formidlingscenter Fugledegård - Regnskab 2013.....	26
Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015.....	28
Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83.....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger for demente.....	32
Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse.....	34
Smart City Kalundborg - disponering af egenfinansiering.....	37
Eventuelt.....	40

## **Punkt 1: Digitale annoncer på plan- og miljøområdet - ophør med henvisningsannoncer**

# Digitale annoncer på plan- og miljøområdet - ophør med henvisningsannoncer

## Sagsfremstilling

### 1. Digitale annoncer på plan- og miljøområdet - ophør med henvisningsannoncer

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-18796

J.nr.: 83.07.01

Dokumentnr.: 326 -2014-350291

#### SAGSFREMSTILLING

Teknik og Miljø annoncerer afgørelser og høringer på Kalundborg Kommunes hjemmeside, og de digitale annoncer suppleres af henvisningsannoncer i lokale aviser og dagblade. Teknik og Miljø har et ønske om, at praksis med henvisningsannoncer ophører, da det efterhånden opleves som ufleksibelt og til tider som en barriere for en smidig og effektiv sagsgang.

Dato for indrykning af henvisningsannoncen er afsæt for fastsættelsen af hørings- og klagefrister. I dag kan der gå op til 14 dage, fra en afgørelse eller beslutning er truffet, og til denne kan annonceres, pga. den faste, ugentlige indleveringsfrist. Det vil give en større fleksibilitet for sagsbehandler og en bedre service for borgere og erhvervsliv, hvis annoncering kan ske udelukkende digitalt på hjemmesiden, og dermed umiddelbart efter afgørelse er truffet. Som eksempel kan nævnes sagen om planlægning for solcelleanlæg på Asnæs, hvor administrationen måtte bemyndiges til udelukkende at foretage digital annoncering, pga. en stram tidsplan.

Teknik og Miljø finder, at initiativet tillige kan betragtes som en naturlig forlængelse af digitaliseringsindsatserne, herunder at det nu er blevet obligatorisk for borgerne at kommunikere digitalt med det offentlige. Hertil kan bemærkes, at det på kommunens hjemmeside er muligt at tilmelde sig abonnement på nyhedsbreve, bl.a. til høringer og landzonetilladelser.

Ved en lovændring i december 2011 om digital annoncering blev der fra årsskiftet 2012 givet mulighed for, at kommunerne på plan- og miljøområdet selv kan vælge den mest hensigtsmæssige form for annoncering, herunder annoncering udelukkende digitalt, på kommunens hjemmeside.

Direktionen besluttede på møde den 23. oktober 2012, at annoncering på plan- og miljøområdet fremadrettet sker på kommunens hjemmeside, og at henvisningsannoncer i lokale aviser og dagblade supplerer den digitale annoncering. Den ændrede annonceringspraksis trådte i kraft den 1. marts 2013.

#### *Annoncering*

Teknik og Miljø er opmærksom på, at behovet for annoncering ikke er det samme i alle tilfælde, og det beror på en konkret vurdering, om der er behov for at supplere den digitale offentliggørelse på kommunens hjemmeside med anden kommunikation.

Borgere og virksomheder i kommunen bør orienteres om en ændret annonceringspraksis - hvor henvisningsannoncen udgår - i de aviser og dagblade, som kommunen hidtil har annonceret i. Herved sikres, at borgere og virksomheder fremadrettet ved, hvor relevant information fra kommunen skal søges. Det foreslås, at denne information sker som en overgangsperiode.

Teknik og Miljø gør opmærksom på, at interesseorganisationer, myndigheder, berørte borgere og virksomheder fortsat får direkte underretning.

#### BEHANDLING

Direktionen.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at

- annoncering på plan- og miljøområdet fremadrettet udelukkende sker på kommunens hjemmeside, med mindre det vurderes, at sagens karakter fordrer supplerende annoncering i lokalavis
- kommunen i en overgangsperiode på fx 3 måneder orienterer i lokale aviser og dagblade, samt udsender en pressemeddelelse om den ændrede annonceringspraksis.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

#### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at godkende teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

## **Punkt 2: Anlægsregnskab 2014 - PCB-fjernelse og delvis reovering af Nyrupskolen**

### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab 2014 PCB-reovering Nyrupskolen

Bilag 2 - anlægsregnskab - pcb-fjernelse og delvis reovering af Nyrupskolen

# Anlægsregnskab 2014 - PCB-fjernelse og delvis renovering af Nyrupskolen

## Sagsfremstilling

### 2. Anlægsregnskab 2014 - PCB-fjernelse og delvis renovering af Nyrupskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132174 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326 -2014-351041

#### SAGSFREMSTILLING

Denne sag fremlægges med henblik på en opfølgning vedrørende fjernelse af PCB-forekomst på Nyrupskolen og samtidige tiltag i forhold til renovering af skolen i de berørte bygninger.

I sagen forelægges det endelige resultat af tiltag og omkostninger for disse aktiviteter, som er en opfølgning på de beslutninger, der blev truffet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. Juli 2014.

Som opfølgning på PCB-undersøgelsen på Nyrupskolen fra foråret 2012 blev der henholdsvis den 4. april 2014 og 12. juni 2014 foretaget nye målinger af PCB-indholdet i indeklimaet på skolen. I forbindelse med behandlingen af sagen fik Teknik- og Miljøudvalget mulighed for at vurdere hvilke indsatser, der skulle sættes i gang for at bringe PCB-indholdet på et acceptabelt niveau. På mødet den 3. juli 2014 blev der for udvalget fremlagt forskellige scenarier.

Udvalget besluttede på baggrund af gennemgangen af de forskellige scenarier at gennemføre det scenarie, som var en teknisk løsning med det hovedformål at fjerne PCB'en teknisk.

Det fremlagte scenarie var udarbejdet i samarbejde med en rådgiver, som sammen med administrationen på baggrund af det meget pressede tidsforløb tog forbehold for en del indirekte omkostninger og eventuelle ikke kendte forhold om den endelige spredning af PCB.

Samtidig blev det besluttet, at der i forbindelse med fjernelsen af PCB'en skulle indtænkes renovering af de omfattede bygninger - uden at der dog forelå eller var tid til en mere principiel drøftelse af ønsker til renoveringen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. juli 2014, at omkostningerne i første omgang blev afholdt af budgettet til udvendig vedligeholdelse af ejendomme, samt at sagen blev genoptaget når de besluttede handlinger helt eller delvist var gennemført.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 3. juli 2014 blev det på baggrund af rådgivers overslag oplyst, at den forventede entreprenøruddgift til PCB-fjernelsen ville ligge på cirka 4,0 mio. kr. - dog med forbehold for eksempel regulering af gulv- og vægarealer. I beløbet var der desuden ikke medtaget udgifter til rådgivning og tilsyn, flytning, nyt inventar samt nye lofter.

En del af disse forbehold vil normalt være indarbejdet i et endeligt projekt men på grund af tidspresset var det ikke muligt at nå en grundig undersøgelse af bygningen for derved at kunne give et mere retvisende budget. I forbindelse med det indledende overslag var der således ikke nok tid til at skille bygningsdele ad, og det reelle omfang af pcb-fjernelsen var således ikke klarlagt, samtidig med, at der i kommunen manglede et erfaringsgrundlag fra tidligere lignende sager.

På baggrund af et ønske om at pcb-fjernelsen blev gennemført i skoleferien, og for at imødekomme dette, blev arbejdet igangsat som nødværge og på baggrund af et hurtigt overslag fra det rådgivende ingeniørfirma. Det betyder, at der ikke har været deciderede udbudsrunder og dermed et mere præcist prisoverslag, før arbejdet blev sat i gang.

I nedenstående oversigt (og uddybet i vedlagte Bilag 2) er der nu gjort status på fjernelsen af PCB'en og

renoveringen. Dette fremlægges med henblik på at få afsluttet sagen og herunder at få fastlagt finansieringen af projektet.

#### Regnskab i forhold til entreprenørudgifter:

Det af rådgiver oplyste budget som byggede på en pris eksklusiv de forskellige forbehold har vist sig at ligge cirka på de 4.0 mio. kr.

#### Regnskab i forhold til forbehold:

I selve grundlaget for sagen blev der på grund af tidsproblematikken oplyst forskellige forbehold, der ikke kunne prissættes på beslutningstidspunktet den 3. juli 2014. De er nu i regnskabet fremkommet til følgende beløb.

0,5 mio. kr. til rådgivning og tilsyn  
0,8 mio. kr. til flytning inklusiv rengøring af eksisterende møbler  
0,5 mio. kr. til affald, sikkerhed og byggeplads  
1,8 mio. kr. i alt

#### Regnskab i forhold til ekstra arbejder

0,3 mio. kr. til nedtagning og genmontering af køkkener  
0,6 mio. kr. til ekstra tidsforbrug weekend/overarbejde  
0,4 mio. kr. til vandrette fuger over loft  
1,3 mio. kr. i alt

#### Regnskab i forhold til renovering

1,0 mio. kr. til ny gulvbelægning  
0,3 mio. kr. til nyt inventar  
0,4 mio. kr. til opsætning af nye lofter  
0,8 mio. kr. til afsætningslag til gulvet  
0,1 mio. kr. til internt timeforbrug  
2,6 mio. kr. i alt

De ovenstående overordnede tal som henviser til bilagsmaterialet beløber sig i alt til ca. 9,7 mio. kr. hvor 5,8 mio. kr. udgør udgangspunktet for sagen, som blev besluttet den 3. juli 2014.

Udover dette har det vist sig nødvendigt med ekstraarbejder og arbejder, som var fornuftige i forhold til renovering af skolen - således, at der ikke skulle arbejdes i de samme områder igen i forbindelse med en eventuel senere renovering - som tilsammen udgør 3,9 mio. kr.

#### Finansiering

I forbindelse med udvalgets behandling den 3. juli 2014 blev det på grund af tidspresset besluttet, at arbejdet blev sat i gang, og at finansiering i første omgang vil blive taget af kontoen til udvendig vedligeholdelse på ejendomme, og alle omkostninger er til dato afholdt af denne konto.

I forbindelse med aflæggesen af anlægsregnskabet for sagen fremlægges der hermed nu et finansieringsforslag for udgifterne som både indeholder fjernelse af PCB samt foregriber visse dele af renovering af dele af Nyrupskolen. Det er vigtigt at pointere, at hvis tidspresset ikke havde været der, ville der alligevel være en stor del af arbejdet, som nu er foregået hurtigt hen over sommeren, som skulle have været udført i forbindelse med en renovering.

#### Finansieringsforslag:

1. Alle omkostninger for PCB-fjernelse, ekstraarbejder og renovering ses samlet som et nødvendigt renoveringsarbejde, hvor store dele af Nyrupskolen nu er bragt i en stand, der er tidsvarende bygningsmæssigt, og derfor finansieres de cirka 9,7 mio. kr. fra de cirka 25 mio. kr., der er afsat til renovering af Nyrupskolen på anlægsbudget 2015.

2. Alle omkostninger, som kan henføres til PCB-fjernelse, på i alt 5,8 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver og at det resterende beløb som retter sig mod renovering af skolen på 3,9 mio. kr. finansieres fra de cirka 25 mio. kr., der er afsat til renovering af Nyrupskolen på anlægsbudget 2015.

#### BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Teknik og udviklingsdirektøren indstiller, at alle omkostninger for PCB-fjernelse, ekstraarbejder og renovering ses samlet som et nødvendigt renoveringsarbejde, hvor store dele af Nyrupskolen nu er bragt i en stand, der er tidsvarende bygningsmæssigt, og derfor finansieres de cirka 9,7 mio. kr. fra de cirka 25 mio. kr., der er afsat til renovering af Nyrupskolen på anlægsbudget 2015.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Skal tilpasses Rådighedsbeløb i 2015 på 25.962.000 kr. reduceres med ca. 9,7 mio. kr. og der gives anlægsbevilling i 2014.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab 2014 PCB-renovering Nyrupskolen	326-2014-349687
Bilag 2 - anlægsregnskab - pcb-fjernelse og delvis renovering af Nyrupskolen	326-2014-348969

#### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

## **Punkt 3: Detailhandelsanalyse 2014 - orientering og videre proces**

### **Bilag**

Bilag 1 - Detailhandelsanalyse 2014 for Kalundborg Kommune

# Detailhandelsanalyse 2014 - orientering og videre proces

## Sagsfremstilling

### 3. Detailhandelsanalyse 2014 - orientering og videre proces

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58327

J.nr.: 01.02.17

Dokumentnr.: 326 -2014-348341

#### SAGSFREMSTILLING

Teknik og Miljø indledte i foråret 2014 et samarbejde med konsulentvirksomheden COWI A/S om at gennemføre en ny detailhandelsanalyse for Kalundborg Kommune. COWI har stor erfaring med denne type analyser og har en bred viden om, hvad der i øjeblikket rører sig på detailhandelsområdet. COWI er rådgiver inden for bl.a. byudvikling, detailhandel og infrastruktur. Processen er endvidere gennemført i dialog med Erhvervsrådet og handelslivet. Undervejs i forløbet er der således afholdt en workshop for interessenter, og detailhandelsanalysen har været et emne på to dialogmøder arrangeret af Kalundborgegnens Erhvervsråd og samarbejdspartnere i forbindelse med projekt om detail- og bymidteudvikling.

Den seneste detailhandelsanalyse blev udarbejdet i 2009 i forbindelse med den første kommuneplan efter kommunesammenlægningen, Kommuneplan 2009-2021. I de senere år har kommunens detailhandel - i lighed med den nationale tendens - været under pres. Dette oplever man for eksempel i Kalundborg bymidte, og det foranledigede, at Teknik- og Miljøudvalget i 2013 drøftede detailhandlens situation i Kalundborg bymidte, tillige med repræsentanter fra Handelsstandsforeningen.

Formålet med detailhandelsanalyse 2014 er at få et samlet overblik over detailhandlens aktuelle status og pege på, hvordan detailhandlen bedst kan udvikles. Både situationen, udfordringerne og mulighederne er således blevet kortlagt.

#### *Detailhandelsanalysen*

Den gennemførte detailhandelsanalyse har udmøntet sig i en rapport, "Detailhandelsanalyse Kalundborg Kommune, oktober 2014", se bilag 1. Rapporten indeholder:

- En beskrivelse af rammebetingelser og regionale forhold
- En butiksanalyse med kortlægning af antal og areal af butikker, omsætning, forbrug og dækningsgrader
- To scenarier for forbrugsudvikling og arealbehov
- En SWOT-analyse for detailhandlen i Kalundborg Kommune, der beskriver de interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler for at udvikle et attraktivt handelsmiljø i kommunens centerbyer
- Vurdering og udvikling af centerstrukturen
- Anbefalinger til udvikling af detailhandlen i kommunen, rettet dels til Kalundborg Kommune, dels til kommunens handelsstandsforeninger.

Af faktuelle nøgletal fra rapporten kan nævnes: I Kalundborg Kommune findes ca. 175 butikker med et samlet butiksareal på ca. 97.000 m<sup>2</sup>, fordelt på ca. 40 % dagligvarer, 35 % udvalgsvarer og ca. 25 % på særligt pladskrævende varegrupper. Der er registreret en omsætning på ca. 1,8 mia. kr. og et forbrug på 2,1 mia. kr., med en overvægt på dagligvarer. Det betyder, at der er et handelsunderskud på ca. 300 mio. kr. Set i forhold til 2009 er antallet af dagligvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper stort set uændret, mens der er registreret ca. 30 udvalgsvarerbutikker færre end i 2009.

For detailhandlen i Kalundborg Kommune under ét er dækningsgraden – dvs. forholdet mellem omsætning og forbrug - i 2013 beregnet til 85. Herunder er dækningsgraden for dagligvarehandlen alene på 96. Det betyder, at borgerne i kommunen i udpræget grad handler dagligvarer inden for kommunegrænsen, mens det vurderes at en stor del af udvalgsvarer handles i Slagelse, Holbæk og Ringsted m.fl., hvor udbuddet er væsentligt større end i Kalundborg.

Som det fremgår, er detailhandlen i Kalundborg Kommune udfordret af, at en stor del af borgernes forbrug bliver lagt i butikker uden for kommunegrænsen. *Hovedudfordringen* i udviklingen af detailhandelen er derfor dels at fastholde de handlende, dels at tiltrække endnu flere kunder til butikkerne i kommunen. Her er det centralt, at der over en bred front arbejdes med, at hhv. dem, der *bor* i kommunen, at dem, der *arbejder* i kommunens byer, og at *turisterne*, der besøger kommunen, i langt højere grad også *handler i kommunen*. At dette kan lykkes, kræver både en aktiv fysisk planlægning, samarbejde med detailhandlens parter og planlægning ud fra kundens behov og ønsker.

Som *anbefalinger til Kalundborg Kommune* fremhæver COWI:

- 1) Tilgængelighed til butiksmiljøet - parkeringsfaciliteter og adgang
- 2) Koncentrer detailhandlen centralt i byen - samle bylivsfunktioner
- 3) Klar rollefordeling mellem Stejlhøj og Kalundborg bymidte - diversitet og unødigt konkurrence
- 4) Udvikling af boliger i bymidten - understøtter efterspørgslen i butikkerne
- 5) Udvikling af publikumsfunktioner - skabe et varieret udbud
- 6) Undersøg mulighederne for store butiksenheder i bymidterne - skaber stort kundeflow
- 7) Planlæg aktive bymidter - bymidten er mere end butikker
- 8) Turister i Kalundborg - turister bidrager med både omsætning og byliv.

Som *anbefalinger til handelsstandsforeninger* fremhæver COWI:

- 1) Samarbejde mellem detailhandlens parter - at skabe de bedste rammer
  - 2) Styrk serviceniveauet - en vigtig konkurrenceparameter
  - 3) Fælles åbningstider - kunderne ved, hvornår bymidten har åben
  - 4) Fasthold og styrk det gode dagligvareudbud i alle byerne - vigtigt for lokalsamfundet at fastholde den daglige forsyning
  - 5) Få flere butikker med en høj attraktion - kunderne kører gerne efter de bedste butikker
  - 6) Samarbejde med turismeforeninger, krydstogtselskaber mv. - synergi mellem turismen og handelslivet.
- Teknik og Miljø finder, at analysen giver et godt afsæt for videre drøftelser om fremadrettet planlægning for detailhandel og byliv, samt for igangsættelse af initiativer fra såvel kommunen som handelslivet. I forlængelse heraf foreslås, at detailhandelsanalysen indledningsvis udgør startskuddet for en dialog med handelsstandsforeninger, butiksdrivende og interessenter m.fl., eksempelvis ved at sende analysen ud i høring. Teknik og Miljø finder, at analysen giver afsæt for de videre drøftelser og ser det som en mulighed, at analysens resultater indarbejdes i kommuneplanen ved næstkommende kommuneplanrevision.

## BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at

- Detailhandelsanalyse 2014 udarbejdet af COWI tages til efterretning
- Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til den videre proces, som forelægges i februar 2015.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

## Bilag

Bilag 1 - Detailhandelsanalyse 2014 for Kalundborg Kommune

326-2014-349903

### Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.



## **Punkt 4: Håndtering af byggesagsgebyrer i 2015**

# Håndtering af byggesagsgebyrer i 2015

## Sagsfremstilling

### 4. Håndtering af byggesagsgebyrer i 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-8037

J.nr.: 02.34.00

Dokumentnr.: 326 -2014-352108

#### SAGSFREMSTILLING

Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev følgende takster for byggesagsgebyret besluttet:

Til- og ombygning til eksisterende privat boligbebyggelse (byggesager omfattet af BR 10 kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5 og BR 10 kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1.)	Gratis
Små bygninger, såsom f.eks. carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil (byggesager omfattet af BR 10 kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 1 og 2, og BR 10 kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-3)	2.250 kr.
Øvrige sager	447 kr./time

Den faste takst for småbygningerne er den samme som nuværende takst for denne type bygninger. Med den angivne timepris svarer den faste takst til 5 timers sagsbehandlingstimer efter bygge-loven, hvilket skønnes værende en gennemsnitlig arbejdsindsats på denne type sager.

Det er muligt at opkræve byggesagsgebyret i én eller to rater. Ved valg af én rate betales det samlede gebyr for hele sagsbehandlingen, når bygningen lovligt kan tages i brug. Ved valg af to rater vil første rate forfalde til betaling, når byggetilladelsen meddeles, og anden rate vil forfalde til betaling, når bygningen lovligt kan tages i brug.

Der må forventes en nedgang i gebyrindtægt de første par år, grundet forskydning i tidspunkt for opkrævning. Det foreslås, at der opkræves gebyrer i to rater, idet der udstedes tilladelser, som ikke udnyttes, mens andre byggesager kan vare op til flere år.

I tilfælde af, at ansøger i løbet af processen trækker sin ansøgning tilbage, og sagen derfor annulleres, kan der kræves gebyr for den tid, der er gået fra byggesagens start, til den annulleres. Ved småbygninger betyder det, at den faste takst på 2.250 kr. forfalder til betaling ved tilbagetrækning af en ansøgning. Ved tilbagetrækning af en ansøgning om om- og tilbygning til eksisterende privat bebyggelse opkræves der ikke gebyr, mens der opkræves gebyr ved øvrige byggeansøgninger på den medgåede tid frem til tilbagetrækningen.

Det er muligt at opkræve gebyr for forhåndsdialogmøder. Det foreslås, at det første møde, der afholdes, er gebyr frit. Herefter starter tidsregistreringen som grundlag for gebyropkrævningen.

Klagesagsbehandling i form af klager til henholdsvis Statsforvaltningen og Natur- og Miljøklagenævnet, politi og retssager mv. kan medregnes, hvis forløbet tidsmæssigt finder sted, inden byggesagen er afsluttet med endelig lovlig ibrugtagning af bebyggelsen. Klages der efter byggesagens afslutningstidspunkt, kan tidsforbruget ikke medregnes.

Tidsforbruget i forbindelse med lovliggørelsessager medregnes efter samme principper som ved en "almindelig" byggesag, idet der kan opkræves gebyr for perioden, fra kommunen har påbegyndt lovliggørelsessagen, og frem til byggeriet er lovliggjort, og kommunen kan afslutte lovliggørelsessagen. For lovliggørelsessager, som vedrører småbygninger, vil der opkræves gebyr ved den faste takst, mens lovliggørelsessager vedr. om- og tilbygninger behandles gratis. Der skelnes ikke mellem retslig eller fysisk lovliggørelse.

Det følger af Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne, at det er vigtigt, at der udarbejdes en intern instruks i kommunen, som indeholder kommunens retningslinjer for opkrævning og konteringer af gebyrer samt opgørelse af udgifter forbundet med gebyrordningen, retningslinjer samt retningslinjer for fordeling og kontering af timer i kommunen. Dette arbejde pågår.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller

- at byggesagsgebyret opkræves i to rater
- at der tages gebyrer for forhåndsdialoger ved afholdelse af mere end ét møde
- at der tages gebyr for tilbagetrækning af ansøgninger.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved opkrævning af gebyret i to rater forventes det, at faldet af indtægten de næste par år vil være mindre, end hvis gebyret opkræves af én rate.

#### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

## **Punkt 5: Orientering om status på brovedligeholdelse - statusrapport generaleftersyn 2014**

### **Bilag**

Bilag 1: KalundborgK-Statusrapport-Juli2014-SAMLET Rev0

# Orientering om status på brovedligeholdelse - statusrapport generaleftersyn 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om status på brovedligeholdelse - statusrapport generaleftersyn 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6168

J.nr.: 05.03.06

Dokumentnr.: 326 -2014-350348

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens frigivelse af anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2014 den 27. maj 2014 tilkendegav administrationen, at der senere ville blive givet en status på brovedligeholdelsen, når resultater fra det nye generaleftersyn forelå. Rapporten foreligger nu og kan ses af bilag 1.

Af rapportens resumé fremgår følgende:

142 bygværker er nu registreret i kommunens broforvaltningssystem. Af disse 142 bygværker er Kalundborg Kommune bestyrer af de 138 (øvrige bestyres af Banedanmark og Vejdirektoratet). Af de 138 bygværker, som kommunen forvalter, har kommunen et begrænset eller intet ren-, drifts- og vedligeholdelsesansvar for 40 bygværker (bl.a. 27 beliggende på privat vej og 6 broer, der deles med nabokommuner).

Der er i 2014 i forbindelse med etableringen af brosystemet, RoSyBRIDGE foretaget en visuel teknisk gennemgang (generaleftersyn) af 51 bygværker. Disse samt tidligere udførte generaleftersyn har muliggjort en teknisk tilstandsvurdering samt en vurdering af den økonomi (reparationsomkostninger), som er knyttet til hele bygværksmassen.

For at opretholde et repræsentativt og dækkende overblik for hele bygværksmassen foretages en løbende ajourføring af det samlede vurderings- og beslutningsgrundlag. Ajourføringen sker ved, at der udføres generaleftersyn af hvert bygværk med en 4-6-årig cyklus. Herved vil også validiteten af beslutningsgrundlaget fastholdes på et troværdigt niveau.

På baggrund af de oplysninger, der foreligger, har analyserne af datagrundlaget afstedkommet følgende kommentarer:

- Bygværksmassen udgøres hovedsagligt af vejbærende broer med hhv. beton og granit som materiale i den bærende overbygning. Ca. 80 % af bygværkerne har en længde under 10 m, de resterende jævnt fordelt op til en længde på godt 50 m. Omtrent 60 % af bygværkerne er rørunderføringer eller stenkister.
- Den gennemsnitlige alder for de bygværker, hvor en alder er angivet, er af størrelsen 57 år. Aldersoplysningerne er dog baseret på et begrænset antal bygværker. Erfaringsmæssigt vil en gennemsnitlig alder  $\geq 30$  år medføre et løbende behov for reparationer.
- Den samlede bygværksmasse er, gennemsnitlig betragtet, i en reparationskrævende og ikke-optimal teknisk-økonomisk stand. Det samlede reparationsbehov, der p.t. er registreret udgør ca. 17,6 mio. kr., heraf ca. 4 mio. kr. til fugtisoleringsarbejder og ca. 2,5 mio.kr. til tiltag, som p.t. ikke er kvantificeret (de 2,5 mio.kr er behæftet med stor usikkerhed).
- Bygværkskapitalen udgør i den aktuelle tilstand ca. 137 mio. kr. (restværdi). Nyværdien af bygværksmassen er estimeret til ca. 177 mio. kr.
- Det anbefales, jf. betragtningerne i afsnit 5.3 at der den kommende 10-års periode anvendes et reparationsbudget af størrelsen 2,0 mio. kr./år. Ved dette niveau vurderes det muligt at bevare såvel den aktuelle tekniske tilstand som bygværkskapitalen.
- Samtidigt forudses behov for enkelte, øremærkede tillæg i takt med afdækning af de endnu ikke identificerede behov, der ligger bag en række særeftersyn.

Anlægsbudgettet til brovedligeholdelse ligger i 2014 på 6.175.000 kr. I 2014 har det været muligt at få igangsat broeftersyn, nyt opdateret brosystem, udarbejdelse af vedhæftede bro-statusrapport, og et par konkrete brorenoveringsprojekter er under projektering. Resten forventes igangsat i 2015. I overslagsåret 2015 er der afsat 523.000 kr., og i hvert af overslagsårene 2016-2018 er der afsat 2.023.000 kr.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Bilag 1: KalundborgK-Statusrapport-Juli2014-SAMLET Rev0

326-2014-352098

#### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

## **Punkt 6: Forslag om ændring af den tidsbegrænsede parkering i Kalundborg bymidte i en forsøgsperiode på et år**

### **Bilag**

Bilag I - Brev fra Handelsstandsforeningen

Bilag II - Parkeringspladser i Kalundborg midtby

Bilag III - Ændring fra 2- til 3-timers parkering

# Forslag om ændring af den tidsbegrænsede parkering i Kalundborg bymidte i en forsøgsperiode på et år

## Sagsfremstilling

### 6. Forslag om ændring af den tidsbegrænsede parkering i Kalundborg bymidte i en forsøgsperiode på et år

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132748 J.nr.: 05.09.00 Dokumentnr.: 326 -2014-352104

#### SAGSFREMSTILLING

Handelsstandsforeningen Kalundborg.NU har fremsendt et forslag om en ændring af tidsbegrænset parkering ved gågaderne i Kalundborg, således at tidsbegrænsningen ændres fra 2- til 3-timers parkering. Alternativt at tidsbegrænsningen helt ophæves.

Begrundelsen for henvendelsen er, at den nuværende tidsbegrænsning på 2 timer ikke er tilstrækkelig for gæster og handlende til de fornødne indkøb samt eventuelle besøg på et af spisestederne. Brevet fra handelsstandsforeningen er vedhæftet som Bilag I.

Tidsbegrænsning på en del af parkeringspladserne i midtbyen blev oprindeligt indført for at sikre en rimelig udskiftning af de parkerede biler, da det i pressede perioder kunne være særdeles vanskeligt at finde en ledig parkeringsplads. I Bredgade er den yderste række parkeringspladser dog tidsbegrænsede.

Antallet af parkeringspladser i Kalundborg midtby med henholdsvis tidsbegrænsning og tidsbegrænset parkering er nogenlunde ligeligt fordelt. Parkeringsarealer med tidsbegrænsning og tidsbegrænset parkering i Kalundborg bymidte fremgår af Bilag II - Parkeringspladser i Kalundborg midtby.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2013, i fortsættelse af beslutningen om at opsigte aftalen med Parkeringskontrol Nord, at:

- × opgaven med parkeringskontrol indtil videre overlades til politiet
- × eksisterende skiltning bibeholdes, og
- × parkeringsforholdene nøje følges.

Der er efterfølgende ikke konstateret væsentlige problemer i forbindelse med overdragelse af opgaven med parkeringskontrol til politiet.

I forhold til en ændring af tidsbegrænsningen fra 2- til 3-timers parkering vurderes dette ikke at have væsentlige negativ indflydelse på tilgængeligheden til parkeringspladser.

Helt at ophæve tidsbegrænsningen vil medføre meget stor risiko for, at betydelig flere bilister vil benytte de mest centrale parkeringspladser i bymidten til langtids- eller heldagsparkering, med manglende mulighed for parkering for gæster og handlende til følge.

Ændringen i tidsbegrænsningen som foreslået forventes at kunne understøtte de tre hovedmål i forbindelse med udviklingen på detailhandelsområdet - nemlig at få dem, der bor i kommunen, dem, der arbejder i kommunens byer, og turisterne, der besøger kommunen, til i langt højere grad også at handle i kommunen.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget

#### INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at:

den nuværende 2-timers tidsbegrænsning som en forsøgsordning ændres til 3-timers tidsbegrænsning på Bredgade, Vænget og Volden, som angivet med røde cirkler på Bilag III - "Ændring fra 2- til 3-timers parkering", ændringen til 3-timers parkering evalueres i begyndelsen af 2016, de øvrige parkeringsrestriktioner samt tidsubegrænset parkering bibeholdes uændret.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er meget begrænsede udgifter i forsøgsperioden, idet der kan udføres en simpel, midlertidig ændring af tidsangivelsen på de eksisterende skilte. En permanent ændring af tidsbegrænsningen de pågældende steder vil betyde, at de nuværende undertavler på parkeringsskiltene skal udskiftes. Udgiften anslås at ligge på cirka 20.000 kr, der kan finansieres af budget til skilte.

#### Bilag

Bilag I - Brev fra Handelsstandsforeningen	326-2014-352110
Bilag II - Parkeringspladser i Kalundborg midtby	326-2014-352109
Bilag III - Ændring fra 2- til 3-timers parkering	326-2014-352116

#### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

## **Punkt 7: Ændringer i sejlplanen for overfarten Havnsø - Nekselø**

### **Bilag**

Bilag 1 - Sejlplan Havnsø Nekselø 2013

Bilag 2 - Nekselø Beboerforenings forslag til sejlplan

Bilag 3 - Passagerstatistik 2008 til 2013 (og del af 2014)

# Ændringer i sejlplanen for overfarten Havnsø - Nekselø

## Sagsfremstilling

### 7. Ændringer i sejlplanen for overfarten Havnsø - Nekselø

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-79365

J.nr.: 13.25.00

Dokumentnr.: 326 -2014-347066

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at købe den tidligere Agersøfærge som erstatning for den gamle færge *Nexelø*. Færgeren er efterfølgende ombygget og indsat på overfarten Havnsø-Nekselø i foråret 2014. Færgeren er navngivet *Nekseløfærgeren*

I forbindelse med godkendelse af anlægsramme og frigivelse besluttede Kommunalbestyrelsen, at driftsbudgettet fra 2014 skulle tilføjes 296.139 kr. svarende til de øgede driftsudgifter ved at indsætte *Nekseløfærgeren* på overfarten Havnsø-Nekselø. Beregningerne var baseret på en anvendelse af *Nekseløfærgeren* i juni til september, hele påskeferien, hele efterårsferien og hele juleferien samt en dag om ugen som godsfærge. Den øvrige del af året var forudsat sejladt med *Havlit*. Beregningerne svarede til 812 dobbeltture med *Nekseløfærgeren* og 600 dobbeltture med *Havlit*. Og forudsætningerne var en sejlplan, der var delt i en forårs/efterårsplan, en sommerplan og en vinterplan.

Efterfølgende henvendte Nekselø Beboerforening sig med et forslag til en ny sejlplan. I beboerforeningens forslag løber sommerperioden fra påskeferien til og med efterårsferien. Og i hele den periode ville *Nekseløfærgeren* i forslaget skulle besejle overfarten mellem Havnsø og Nekselø. I vinterperioden ville *Nekseløfærgeren* skulle sejle de faste afgangene, mens *Havlit* skulle sejle de bestilte ekstra-ture. Den væsentligste forskel på de to sejlplaner var en reduktion i afgangene med 282 dobbeltture om året, reduktion i afgangene i sommerplanen og flere afgangene i vinterplanen.

Beregninger viste, at beboerforeningens forslag ville give øgede driftsudgifter på 110.991 kr. om året, og Kommunalbestyrelsen vedtog ved vedtagelse af budget 2014, at sejlplanen skulle indrettes som foreslået af beboerforeningen, og driftsbudgettet blev tilført de beregnede 110.991 kr. om året.

Det viser sig imidlertid nu, at der har været forskellige fortolkninger omkring besejlingen af overfarten med *Havlit* kontra *Nekseløfærgeren*. Beboerforeningen angav i deres forslag, at bestillingsture kan sejles med *Havlit*. Ved beregningerne af omkostningerne ved sejladsen med henholdsvis *Havlit* og *Nekseløfærgeren* har det været læst sådan, at den primære færge på bestillingsturene ville være *Havlit*. Men beboerforeningen oplyser nu, at det var ment sådan, at *Nekseløfærgeren* skulle være den primære færge, der skulle sejle på alle afgangene, men at *Havlit* ville kunne bruges. Grundlaget for beregningerne har ikke i tilstrækkeligt omfang taget højde for bestillingsture. Forskellen på omkostningerne ved at sejle med de to færges er i størrelsesordenen 610 kr. pr. dobbelttur, og merudgifterne ved at sejle med *Nekseløfærgeren* på yderligere 9 dobbeltture om ugen i stedet for *Havlit* vil være op til cirka 143.000 kr. om året afhængig af antallet af bestilte dobbeltture.

Som bilag 1 er vedlagt sejlplanen for 2013, og som bilag 2 er vedlagt beboerforeningens forslag til sejlplan, som overfarten er sejlet efter i 2014, og hvor bestillingsture indtil nu har været sejlet med *Havlit*.

Der skal således træffes beslutning om, hvorvidt der fortsat skal sejles med *Havlit* på alle bestillingsture, eller om der skal sejles med *Nekseløfærgeren* på alle ture, og at *Havlit* således kun skal anvendes helt undtagelsesvis. Hvis der skal sejles med *Nekseløfærgeren* på alle ture, incl. op til 9 bestillingsture, vil der skulle findes finansiering af meromkostningerne, der kan udgøre op til 143.000 kr., hvis der er bestillinger til alle bestillingsture i sejlplanen. Der kan således opstilles tre scenarier:

1. Overfarten Havnsø-Nekselø skal fortsat betjenes, så udgiften kan holdes indenfor den udmeldte økonomiske ramme. Det indebærer, at det fortsat vil være *Havlit*, der betjener alle bestillingsture.

2. Overfarten Havnsø-Nekselø skal betjenes således, at alle bestillingsture betjenes af *Nekseløfærgeren*. Ud fra en antagelse om, at der ikke forventes bestillinger på alle udmeldte bestillingsture, tilføres driftsbudgettet 70.000 kr. svarende til, at der er bestillinger på halvdelen af de planlagte bestillingsture.

3. Overfarten Havnsø-Nekselø skal betjenes således, at alle bestillingsture betjenes af *Nekseløfærgeren*. Driftsbudgettet tilføres 143.000 kr. svarende til, at der er bestillinger på alle udmeldte bestillingsture.

Det kan nævnes, at der i dag ikke er balance i færgefartens økonomi. Der er et merforbrug i forhold til den udmeldte økonomiske ramme, hvilket blandt andet skyldes, at indtægtsbudgettet er afhængig af vejrforhold, og at udgifterne er afhængig af brændstofprisernes udvikling. Som angivet i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger til Teknik- og Miljøudvalget er der igangsat analyser af økonomien i Sejerøbugtens Færger (dvs. også overfarten Havnsø-Nekselø), som skal være med til at kunne vise et mere retvisende budget for færgefarten fremadrettet.

I forbindelse med fastlæggelse af sejlplanen for overfarten Havnsø-Nekselø i 2014 udtrykte Økonomiudvalget bekymring om for få afgangene i sommerperioden og anmodede derfor Teknik- og Miljøudvalget om at drøfte sejlplanen. Teknik- og Miljøudvalget valgte at fastholde sejlplanen, som den var ønsket af Nekselø Beboerforening. Som bilag 3 er til orientering derfor vedlagt en statistik over passagertallet for årene 2008 - 2013 (og 2014 til og med september 2014). Statistikken viser generelt et faldende passagertal, men der kan endnu ikke konkluderes noget på hele året.

## BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Det er besluttet at overfarten Havnsø-Nekselø skal sejles som foreslået af beboerforeningen og Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller derfor scenarie 2, og dvs.

- At bestillingsture betjenes af *Nekseløfærgeren*
- At driftsbudgettet tilføres yderligere 70.000 kr. pr. år fra 2015
- At administrationen udarbejder opgørelse over antal af bestillingsture med *Nekseløfærgeren*, således at en eventuel besparelse på grund af begrænsede antal bestillingsture i 2015 kan tilbageføres de likvide aktiver, og
- At bestillingsture på overfarten Havnsø-Nekselø vil indgå i analyser af økonomien i Sejerøbugtens Færger med henblik på et retvisende driftsbudget til færgefarten i 2016.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives tillægsbevilling på 70.000 kr. til anvendelse af *Nekseløfærgeren* på bestillingsture finansieret af de likvide aktiver.

## Bilag

Bilag 1 - Sejlplan Havnsø Nekselø 2013	326-2014-350947
Bilag 2 - Nekselø Beboerforenings forslag til sejlplan	326-2014-350943
Bilag 3 - Passagerstatistik 2008 til 2013 (og del af 2014)	326-2014-350913

### Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

## **Punkt 8: Formidlingscenter Fugledegård - Regnskab 2013**

### **Bilag**

Årsregnskab 2013 for Formidlingscenter Fugledegaard

Revisionspåtegning Formidlingscenter Fugledegård 2013

Protokollat 2013 Fugledegård

# Formidlingscenter Fugledegård - Regnskab 2013

## Sagsfremstilling

### 8. Formidlingscenter Fugledegård - Regnskab 2013

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2007-32127    J.nr.: 20.00.00    Dokumentnr.: 326 -2014-355329

#### SAGSFREMSTILLING

Formidlingscenter Fugledegård fremsender regnskab for 2013, revisors påtegning til regnskabet 2013 samt revisionsprotokollat for 2013.

Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegård har i sit bestyrelsesmøde den 4. marts 2014 godkendt regnskab 2013, og i bestyrelsesmøde den 13. november 2014 taget revisors revisionsberetning og revisionsprotokollat for regnskab 2013 til efterretning.

Kalundborg Kommune har for 2013 ydet et tilskud på 624.700 kr. til Formidlingscenter Fugledegård. Kalundborg Kommune er regnskabsførende for centret.

#### BEHANDLING

Direktionen, Kultur- og fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at regnskab 2013, revisorspåtegning af regnskab 2013 samt revisionsprotokollat for regnskab 2013 for Formidlingscenter Fugledegård godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### Bilag

Årsregnskab 2013 for Formidlingscenter Fugledegård	326-2014-353651
Revisionspåtegning Formidlingscenter Fugledegård 2013	326-2014-353621
Protokollat 2013 Fugledegård	326-2014-353612

#### Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling.

## **Punkt 9: Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015**

### **Bilag**

Forslag Kvalitetsstandarder 2015

Forslag\_Kvalitetsstandard 2015 (ændringsforslag er fremhævet).pdf

# Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015

## Sagsfremstilling

### 9. Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-131690 J.nr.: 27.36.04 Dokumentnr.: 326 -2014-348910

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser bevilliget efter Serviceloven, herunder pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering, og fastsætter serviceniveauet for den konkrete hjælp.

Kvalitetsstandarderne kan benyttes som oplysning til borgerne om, hvilke muligheder de har for hjælp. Dette skaber gennemsigtighed, hvilket giver mulighed for dialog, forventningsafstemning samt styrker borgernes retssikkerhed. Kvalitetsstandarderne bruges som ledelsesredskab, der sikrer sammenhæng mellem de mål, som politikerne fastsætter, de konkrete afgørelser der træffes i forhold til den enkelte borger, samt de ydelser der faktisk leveres i borgerens hjem.

Desuden er kvalitetsstandarderne et redskab i det daglige arbejde i forbindelse med tildeling af ydelser og levering af hjælp samt opfølgning og tilsyn med hjælpen.

I de enkelte kvalitetsstandarder er det synliggjort, hvad borgeren kan forvente i forhold til bevilling af en ydelse, men også ud fra hvilke kriterier borgeren kan bevilliges hjælp, samt hvilke krav der stilles til borgeren.

Kvalitetsstandarderne indgår som en del af den kontrakt, der indgås med de enkelte leverandører, der skal levere hjælpen, da der stilles krav om ensartet serviceniveau til borgerne uanset bopæl og valg af leverandør.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller, at kvalitetsstandarderne godkendes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Forslag Kvalitetsstandarder 2015	326-2014-357526
Forslag_Kvalitetsstandard 2015 (ændringsforslag er fremhævet).pdf	326-2014-366660

#### Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

## **Punkt 10: Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83**

### **Bilag**

Forslag tilsynspolitik 2015

# Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83

## Sagsfremstilling

### 10. Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-131693 J.nr.: 27.12.16 Dokumentnr.: 326 -2014-350491

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal efter Serviceloven § 151c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter servicelovens § 83, dvs. personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Herudover skal Kommunalbestyrelsen som led i tilsynsforpligtelsen hver år foretage mindst et uanmeldt tilsyn på plejehjem m.v. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at følge op på, om borgere, der er visiteret til hjælp efter Servicelovens § 83, modtager den rette hjælp, samt om der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet.

Tilsynspolitikken skal beskrive, hvordan kommunen udfylder allerede eksisterende lovmæssige rammer for tilsyn og opfølgning. Politikken skal desuden indeholde retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med de kommunale og private leverandører på området, herunder på hjælpens udførelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2013 den i KKR-regi udarbejdede kvalitetsstandard vedr. det generelle tilsyn, hvilken danner baggrund for det enkelte tilsyn. Den anviser også, at der, udover tilsyn på plejecentrene, skal udføres tilsyn med alle fritvalgsleverandører, som der samarbejdes med. Pt. samarbejdes der med de tre kommunale integrerede ordninger samt 10 private leverandører, herunder 2 som leverer personlig pleje.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller, at forslag til Tilsynspolitik 2015 godkendes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til opgaven løses indenfor Visitations- og Hjælpemiddelenhedens eget budget.

#### Bilag

Forslag tilsynspolitik 2015

326-2014-350489

#### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

## **Punkt 11: Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger for demente**

# Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger for demente

## Sagsfremstilling

### 11. Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger for demente

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-133742 J.nr.: 27.24.00 Dokumentnr.: 326 -2014-357013

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017 blev der afsat rådighedsbeløb på kr. 280.000 i 2014 til etablering af midlertidige boliger til demente på Rørmosencentret.

Der søges således om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til dækning af etableringsudgifter (inventar, hjælpemidler og nødkaldeanlæg) i de midlertidige boliger.

Beløbet anvendes løbende i forbindelse med, at boligerne (hvor der p.t. bor faste borgere) bliver ledige til indretning af midlertidige boliger som tilbud til demente borgere.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Centerchefen for Kompetencecenter for demens indstiller, at der gives anlægsbevilling på 280.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen på 280.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale centerchefen for Kompetencecenter for Demens' indstilling.

## **Punkt 12: Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse**

### **Bilag**

Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftalen 2015-2018

# Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse

## Sagsfremstilling

### 12. Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5040

J.nr.: 29.30.08

Dokumentnr.: 326 -2014-352296

#### SAGSFREMSTILLING

Sundhedsaftalen 2015-2018 er den 30. oktober 2014 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Aftalen fremsendes hermed til Kommunalbestyrelsen med Sundhedskoordinationsudvalgets anbefaling om tiltræden.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftalen indgås mellem Regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler – én for hver region. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af Sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af Regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen.

Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejdsgange. Vejledningen fastlægger en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i:

- Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer
- Koordination af kapacitet
- Inddragelse af patienter og pårørende
- Lighed i sundhed
- Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling.

De overordnede mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Region Sjælland er:

- Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland
- Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet
- Mere sundhed for de samme penge.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland skal senest 31. januar 2015 fremsende den godkendte aftale til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer, om aftalen, jf. vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, opfylder formålene for de fire obligatoriske indsatsområder, samt om aftalen i relevant omfang tager udgangspunkt i de tværgående temaer.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Ældrerådet, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at Sundhedsaftalen 2015-2018 tiltrædes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftalen 2015-2018

326-2014-352561

### **Direktionens møde den 25. november 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale leder for Sundhedsstabens indstilling.

## **Punkt 13: Smart City Kalundborg - disponering af egenfinansiering**

### **Bilag**

Notat vedr. projektaktiviteter og tilhørende økonomi i Smart City Kalundborg

# Smart City Kalundborg - disponering af egenfinansiering

## Sagsfremstilling

### 13. Smart City Kalundborg - disponering af egenfinansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-115758

J.nr.: 00.03.10

Dokumentnr.: 326 -2014-302901

#### SAGSFREMSTILLING

Som opfølgning på sagen vedrørende nedlukning af Smart City Kalundborg projektet, der blev behandlet af Økonomiudvalget d. 1. oktober 2014, fremsættes denne opfølgning af de planlagte projektaktiviteter, idet der skal tages stilling til, hvordan den resterende egenfinansiering skal disponeres.

I forbindelse med Smart City Kalundborg skulle der være gennemført en række projektaktiviteter. Disse projektaktiviteter var Kalundborg Kommunes egenfinansiering i Smart City Kalundborg og EUDP's tilskud ville derfor have påvirket budgetterne, så det ville have været muligt at få projektaktiviteterne til at indeholde en større grad af intelligent styring. Derved ville disse projektaktiviteter have indgået som en test og demonstration i Smart City Kalundborg.

Egenfinansieringen er altså fundet i eksisterende budgetter ved at tage allerede planlagte og budgetterede opgaver og tilpasse dem til Smart City Kalundborg projektet.

Der er derfor ikke givet en særlig bevilling til projektaktiviteterne i Smart City Kalundborg projektet.

Nogle af disse projektaktiviteter er igangsat, og andre er ikke igangsat endnu. Der henvises til vedlagte notat.

I forhold til disponeringen af de midler, der har indgået som egenfinansiering fra Team Ejendom og Affalds budget, vil Team Ejendom og Affald lave en vurdering og prioritering af bygningsvedligehold. Denne vurdering fremsættes i en sag af Chefen for Vej, Ejendom og Affald.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Udviklings- og projektchefen indstiller:

- at egenfinansieringen forbliver på de oprindelige budgetter

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Da egenfinansieringen er allerede planlagte og budgetterede opgaver, vil det ikke have en økonomisk konsekvens at lade midlerne forblive på de oprindelige budgetter, efter EUDP's nedlukning af Smart City Kalundborg projektet. Selve projektet gav et samlet underskud på kr. 478.000,-, som dækkes af Udviklingsstabens budget, jf. drøftelse på Økonomiudvalgs møde den 1. oktober 2014.

#### Bilag

Notat vedr. projektaktiviteter og tilhørende økonomi i Smart City Kalundborg

326-2014-304404

#### Direktionens møde den 25. november 2014:

Direktionen vedtog at anbefale udviklings- og projektchefens indstilling.



## **Punkt 14: Eventuell**

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### 14. Eventuelt

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-356168

**Direktionens møde den 25. november 2014:**

-