

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2014

**Mødedato** Onsdag d. 18. juni 2014 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Temamøde om sygedagpenge og tværgående samarbejde.....	7
Budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget område.....	10
Månedlig økonomirapportering 2014.....	13
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014.....	15
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	17
Resultatrevision 2013 for Jobcenter Kalundborg.....	19
Reform af sygedagpengesystemet.....	22
Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten.....	25
Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk, ansøgning om kommunegaranti vedrørende etablering af udvik	27
Opfølgning rengøringsydelsen ISS.....	29
Rapportering af sikkerhedshændelser april 2013 - marts 2014 for Digitalisering og IKT.....	31
Sammenlægning af legater som administreres af Kalundborg Kommune.....	33
Proces for etablering af Ungeråd.....	36
Oprettelse af Udsatteråd - forslag fra Enhedslisten.....	39
Handicaprådets vedtægter.....	42
Vækst og udviklingsstrategi for Region Sjælland.....	45
Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015.....	47
Oversigt over anlægsregnskaber 2013.....	50
Byggesagsgebyrer 2015.....	53
Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken.....	56
Afvigelse fra Kommuneplan og dispensation fra byplanvedtægt i.f.b. med udvidelse af SHELL tank	59
Offentlige legepladser - frigivelse af anlægsbevilling.....	62
Frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan projekter budget - 2014.....	66
Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024).....	69
Ansøgning fra VisitVestsjælland A/S om forøget tilskud for 2015.....	72
Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb.....	74
Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus.....	77
Omlægning af tilbuddene under Børnehusene ved Fjorden.....	80
Etablering af vuggestuepladser i Odinsborg- Børnehusene- Team Høng.....	84
Tillægsbevilling, tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til plejefamilier.....	88
Lukket: Torvet 10.....	90
Lukket: Ekspropriation - Principbeslutning - Arealerhvervelse til etablering af cykelsti mellem Ubb	91
Lukket: Salg af jord.....	92
Lukket: Erhvervelse af areal.....	93

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden**

# Bemærkninger til dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsorden

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-161848

**Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Ingen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-161856

**Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Til efterretning.

## **Punkt 3: Temamøde om sygedagpenge og tværgående samarbejde**

### **Bilag**

Notat\_ Sygedagpenge og tværgående samarbejde\_2014-06-04

Faktaark - Kalundborg Kommune 2014

# Temamøde om sygedagpenge og tværgående samarbejde

## Sagsfremstilling

### 3. Temamøde om sygedagpenge og tværgående samarbejde

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-151445

#### SAGSFREMSTILLING

Dette tredje temamøde om arbejdsmarkedsområdet, som Økonomiudvalget har ønsket afholdt som led i projekt "Politisk Partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen", har fokus på to temaer: Sygedagpenge og det tværgående samarbejde i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Temamødet afholdes med det formål at belyse opgaven og de centrale udfordringer samt kommunens handlemuligheder inden for de to temaområder.

Som baggrundsmateriale har jobcentret udarbejdet et notat, der kort beskriver opgaven inden for det enkelte tema, udfordringerne i indsatsen, jobcentrets aktuelle indsats og det lokale politiske råderum.

Spørgsmål i forhold til sygedagpengeområdet til drøftelse på temamødet:

1. Skal vi bruge ressourcerne primært til at gennemføre den indsats, der er fastlagt i lovgivningen? Eller skal vi bruge en del af ressourcerne til proaktivt at gå i dialog med arbejdsgivere, der er storleverandører af sygefraværsforløb, om forebyggelse af sygefravær og om en mere aktiv brug af delvis raskmelding?
2. Kan man - i givet fald - politisk understøtte jobcentrets dialog med virksomhederne?

Notat af 4. juni 2014 og faktaark for Kalundborg Kommune, herunder fakta vedr. sygedagpenge og ressourceforløb er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller:

- at Økonomiudvalget drøfter de formulerede spørgsmål
- at Økonomiudvalget kan anmode om uddybende materiale
- at Økonomiudvalget evaluerer formatet på temadrøftelsen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

#### Bilag

Notat\_ Sygedagpenge og tværgående samarbejde\_2014-06-04

326-2014-159660

Faktaark - Kalundborg Kommune 2014

326-2014-133896

Sagen drøftedes. Drøftelserne indgår i det endelige forslag til beskæftigelsesindsatsen.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 30.04.14 - Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget område

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-158622

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 36,0 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 30.04.14 udgør 7,0 mio. kr. Derudover udgør mindreforbruget vedrørende førtidspensioner 23,6 mio. kr., som ved denne budgetopfølgning er på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. På disse områder administreres overførselsudgifter, der ikke er omfattet af servicerammen. Områderne vurderes senere på året med henblik på sag om tillægsbevilling, da der forventes en negativ midtvejsregulering for områderne.

Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 30.04.14 en forskydning på 5 mio. kr. Projekterne overholder bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 30.04.14 udgør 2,5 mio. kr. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på at afklare grundlaget for budgettet, med henblik på at udarbejde løsningsforslag for at nedbringe merforbruget.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget kan primært henføres til puljen til sanktioner på i alt 20,5 mio. kr. som ikke forudsættes anvendt.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 36,0 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 1,279 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 0 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

**Direktionens møde den 10. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

**Bilag**

Månedsrappport pr. 30.04.14 - Økonomiudvalgets eget område

326-2014-158563

**Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

## **Punkt 5: Månedlig økonomirapportering 2014**

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport maj 2014

# Månedlig økonomirapportering 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig økonomirapportering 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-138026

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo maj måned 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### **Bilag**

Månedlig økonomirapport maj 2014

326-2014-164864

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

## **Punkt 6: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport pr. ultimo maj 2014

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

## Sagsfremstilling

### 6. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-159061

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo maj 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport pr. ultimo maj 2014

326-2014-163579

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

## **Punkt 7: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

SDP ialt og over 52 uger maj 2014

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 7. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-159813

#### SAGSFREMSTILLING

I Beskæftigelsesplan 2014 er der fastsat et måltal på gennemsnitligt 98,8 forløb over 52 uger i december 2014.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 21 viser en stigning i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 109 sager ultimo april 2014 til gennemsnitligt 111,8 sager ultimo maj 2014. Sammenlignet med maj 2013 svarer dette til en stigning fra 16,8 pct. (103 sager) til 18,1 pct. af alle sygedagpengeforløb.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2011 - maj 2014, samt graf over udviklingen i sygedagpengeforløb fra januar 2012 - maj 2014, er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 10. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

#### Bilag

SDP ialt og over 52 uger maj 2014

326-2014-165595

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

## **Punkt 8: Resultatrevision 2013 for Jobcenter Kalundborg**

### **Bilag**

2014-04-10 Jobcentrets bemærkninger til RR 2013

BILAG 1 - Tillæg til Resultatrevision 2013 vedr pulje til virksomhedsrettet indsats

Høringssvar fra BRHS\_resultatrev13\_kalb

Høringssvar fra LBR til Resultatrevision 2013 - Kalundborg kommune

# Resultatrevision 2013 for Jobcenter Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 8. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Kalundborg

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-91979    J.nr.: 15.00.15    Dokumentnr.: 326 -2014-151544

#### SAGSFREMSTILLING

Jobcenter Kalundborg har udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg i 2013. Resultatrevision 2013, inkl. tillæg og hørings svar fra henholdsvis Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og det lokale beskæftigelsesråd, er vedlagt som bilag.

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Kalundborg har i 2013 været positiv med en faldende ledighed og en, på flere områder, bedre udvikling end i sammenlignelige kommuner. Jobcentret er generelt tilfreds med de opnåede resultater, hvor antallet af unge på offentlig forsørgelse, antallet af langtidsledige og tilgangen til førtidspension er nedbragt, mens samarbejdet med de lokale virksomheder har været støt stigende hen over året.

Jobcentret har indfriet mål 2, vedr. begrænsning af tilgangen til førtidspension, og mål 3, vedr. begrænsning af antal langtidsledige. Af tekniske årsager har det ikke været muligt at følge op på mål 1, vedr. uddannelsesgraden, og mål 4 for så vidt angår mål for effekten af de virksomhedsnære tilbud. På begge områder har der imidlertid været en positiv udvikling i 2013. Antallet af unge ledige 16-29 år er således faldet med 6,2 pct. i 2013 og samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg er steget fra 23,1 pct. i januar 2013 til 35,3 pct. for perioden januar-december 2013.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har den 28. april 2014 givet bemærkninger til Resultatrevision 2013. Regionen kvitterer for de opnåede resultater og vurderer, at de igangsatte tiltag og kommunens fokusområder er relevante for den fortsatte udvikling på ministermålene.

Det lokale beskæftigelsesråd har på møde den 13. maj 2014 drøftet resultatrevision 2013 og på denne baggrund afgivet hørings svar til jobcentret den 14. maj 2014. Det lokale beskæftigelsesråd anerkender, at Jobcenter Kalundborg i 2013 generelt har opnået gode resultater og anbefaler, at jobcentret fortsat har fokus på de ledige, der er i risiko for at miste dagpengereetten og på en styrket indsats for de svageste ledige, herunder igangsættelse af ressourceforløb.

Resultatrevisionen inklusiv det lokale beskæftigelsesråd og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal, jf. bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (BEK nr. 1541 af 16/12/2013), drøftes og godkendes af Kommunalbestyrelsen inden vedtagelsen af budgettet for det kommende år og senest den 30. juni 2013.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at resultatrevision 2013, inkl. bilag og med det lokale beskæftigelsesråd og beskæftigelsesregionens bemærkninger, godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den positive udvikling afspejler sig også i forbruget på områderne. Budgetopfølgningen pr. 30.4.2014 viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på overførselsområdet på ca. 30 mio. kr. i 2014.

#### Direktionens møde den 3. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

## Bilag

2014-04-10 Jobcentrets bemærkninger til RR 2013	326-2014-125150
BILAG 1 - Tillæg til Resultatrevision 2013 vedr pulje til virksomhedsrettet indsats	326-2014-125151
Høringssvar fra BRHS_resultatrev13_kalb	326-2014-125153
Høringssvar fra LBR til Resultatrevision 2013 - Kalundborg kommune	326-2014-151535

### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

## **Punkt 9: Reform af sygedagpengesystemet**

# Reform af sygedagpengesystemet

## Sagsfremstilling

### 9. Reform af sygedagpengesystemet

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-97002

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-158357

#### SAGSFREMSTILLING

Regeringen indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesystemet med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Lovforslaget er under behandling og forventes vedtaget 11. juni 2014. Der er lagt op til, at første del af reformen (den nye sygedagpengemodell) træder i kraft 1. juli 2014, mens de nye målgrupper træder i kraft 1. januar 2015.

Reformen giver sygemeldte økonomisk sikkerhed samt en tidligere og tværgående indsats. Samtidig indebærer reformen, at ressourcerne i indsatsen målrettes de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding.

Centrale elementer i reformen:

- Revurderingen af borgerens ret til sygedagpenge fremrykkes fra 12 måneder i dag til efter 5 måneder.
- En ny opsamlende forlængelsesregel til personer, der har modtaget sygedagpenge i en periode på 5 måneder, og som derefter ikke kan forlænges efter de gældende 7 forlængelsesregler, skal overgå til et jobafklaringsforløb med dertilhørende ydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue). Dvs. at ingen syge borgere ender uden offentlig forsørgelse.
- Personer, der opfylder betingelserne for forlængelse efter de nuværende forlængelsesregler, vil fortsætte med uændret sygedagpengeydelse efter 5 måneder.
- Sygemeldte ledige, der forventes raskmeldt inden for 8 uger forbliver i den indsats og de forløb, der er iværksat for den ledige som a-dagpengemodtager.
- Nye målgrupper, som sikrer en tidligere og mere handlingsrettet indsats, jf. nedenfor.
- Kommunen skal etablere jobafklaringsforløb med en individuel og helhedsorienteret/tværfaglig indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen med det formål, at den sygemeldte kommer (tilbage) i arbejde.
- Den sygemeldte skal have en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet og som skal sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs i forhold til borgerens situation og mål.
- Jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i op til 2 år ad gangen. Den sygemeldte vil som udgangspunkt have mulighed for to jobafklaringsforløb.
- Borgeren får mulighed for at sige nej til lægebehandling - uden at miste sin forsørgelse.
- Mulighed for en fast-track-løsning for virksomheder eller borgere, der ønsker, at kommunen iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats.
- Ydelsesrefusionen fastholdes til 0 pct. efter 12 måneder på sygedagpenge. Refusionen af sygedagpenge og ydelsen under jobafklaringsforløb vil indgå som led i en generel refusionsomlægning af ydelser på tværs af modtagere, og der kan således ske justeringer på linje med øvrige ydelser i en refusionsomlægning.

De nye målgrupper:

**Kategori 1:** Sager, hvor der er en klar forventet fuld raskmeldingsdato inden for 2 måneder fra første fraværdsdato. Sygemeldte i kategori 1 skal have en minimal indsats.

**Kategori 2:** Sager, hvor raskmeldingen forventes at ske senere end 2 måneder, men hvor der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb. Sygemeldte i kategori 2 skal have en arbejdspladsbaseret indsats med fokus på, at den sygemeldte hurtigst muligt vender helt eller gradvist tilbage i arbejde.

**Kategori 3:** Sager, hvor der ikke er en klar forventet raskmeldingsdato, og hvor der er tale om diffus, der udgør en

betydelig barriere for arbejdsevnen og/eller borgeren har udfordringer ud over sygdommen, f.eks. sociale udfordringer, der skygger for tilbagevenden til arbejdet. Sygemeldte i kategori 3 - risikosager - skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Fra centralt hold forventes det, at sygemeldte borgere vil fordele sig på de nye målgrupper således, at ca. 88 pct. af sagerne vil være kategori 1-sager, ca. 7 pct. vil være kategori 2-sager og endelig at ca. 5 pct. vil være kategori 3-sager, som skal gennem rehabiliteringsteamet. I betragtning af det hidtidige relativt høje antal førtidspensioner, er det jobcentrets umiddelbare vurdering, at andelen af risikosager (kategori 3) i Kalundborg vil ligge over 5 pct. af kommunens i alt ca. 600 sygefraværsforløb.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orientering om sygedagpengereformen tages til efterretning, og at jobcentret vender tilbage med yderligere information, når lovforslaget er endeligt vedtaget.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser af en refusionsomlægning er endnu ikke kendte.

#### **Direktionens møde den 10. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

## **Punkt 10: Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten**

# Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten

## Sagsfremstilling

### 10. Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6560

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326 -2014-164847

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten, foreslås Socialudvalgets budget vedrørende Visitations- og Hjælpemiddelenheden (Hjælpemidler og befordring af borgere) på 31.684.900 kr. samt Beredskabet (hjælpemiddeldepot) på 3.394.400 kr. overført til Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgettet vedr. Visitations- og Hjælpemiddelenheden og Beredskabet på 35.079.300 kr. overføres fra Socialudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

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

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

**Punkt 11: Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk, ansøgning om kommunegaranti vedrørende etablering af udvidelse af solvarmeanlæg**

# Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk, ansøgning om kommunegaranti vedrørende etablering af udvidelse af solvarmeanlæg

## Sagsfremstilling

### 11. Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk, ansøgning om kommunegaranti vedrørende etablering af udvidelse af solvarmeanlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-1853      J.nr.: 13.03.10      Dokumentnr.: 326 -2014-146952

#### SAGSFREMSTILLING

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab fremsender ansøgning om kommunegaranti for byggekredit til brug for etablering af udvidelse af solvarmeanlæg og en ekstra varmeakkumulator i fjernvarmeselskabets øvrige anlæg.

Der ansøges om en kommunegaranti for en byggekredit på 10.000.000 kr. optaget i Kommune-Kredit.

Ifølge det medsendte anlægsbudget udgør den samlede udgift 9.999.554 kr. excl. moms, heri er medtaget 360.000 kr. til uforudsete udgifter, hvilket der dog ikke forventes at blive behov for.

Projektforslaget er godkendt på Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2014. Byggetilladelse og miljøgodkendelse er p.t. under behandling i kommunen, og Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab forventer at kunne igangsætte projektet, så snart disse er indhentet.

Når der foreligger afsluttet anlægsregnskab, kan den endelige låneoptagelse foretages, og i den forbindelse vil der blive opkrævet en garantiprovision, som efter de nugældende regler udgør 1 % af lånebeløbet.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der gives garanti for en byggekredit hos Kommune-Kredit på max. 10.000.000 kr., samt at sagen genfremsendes, når endelig låneoptagelse kan finde sted.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vil tilgå kommunen en indtægt for garantiprovision ved den endelige låntagning på 1% af lånebeløbet. Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2013 givet kommunegaranti for i alt 53.992.328 kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

#### **Direktionens møde den 3. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

## **Punkt 12: Opfølgning rengøringsydelsen ISS**

### **Bilag**

Kvaliteteversigt Kalundborg kommune 2014 maj måned..pdf

Fastholdelsespolitik, ISS.pdf

Bekræftelse pkt 3 14 Klb Kommune 270514 supplerende oplysninger.doc

# Opfølgning rengøringsydelsen ISS

## Sagsfremstilling

### 12. Opfølgning rengøringsydelsen ISS

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-157424

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. februar 2014, at der udarbejdes løbende opfølgning på rengøringsydelsen til Økonomiudvalget.

På baggrund heraf forelægges Økonomiudvalget hver måned den samlede tilfredshedsmåling, som bliver udarbejdet for hvert rengøringssted.

Der er i alt 128 steder, der foretages rengøring. Tilfredshedsmålingen for maj måned udviser 4,0 i kvalitet (3,9 i april) og 4,4 i samarbejde (4,2 i april).

Af de 128 steder har 11 steder (11 i april) indrapporteret problemer, som rengøringscontrolleren har vurderet skulle påtales overfor ISS.

Disse påtaler har eller er ISS i gang med at afvikle.

De sociale klausuler, som fremgår af kontrakten pkt. 3.14, bekræfter ISS er overholdt.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Direktionens møde den 10. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### **Bilag**

Kvaliteteversigt Kalundborg kommune 2014 maj måned..pdf

326-2014-159547

Fastholdelsespolitik, ISS.pdf

326-2014-160863

Bekræftelse pkt 3 14 Klb Kommune 270514 supplerende oplysninger.doc

326-2014-163066

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

**Punkt 13: Rapportering af sikkerhedshændelser april 2013 - marts 2014 for Digitalisering og IKT**

# Rapportering af sikkerhedshændelser april 2013 - marts 2014 for Digitalisering og IKT

## Sagsfremstilling

### 13. Rapportering af sikkerhedshændelser april 2013 - marts 2014 for Digitalisering og IKT

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-98362

J.nr.: 85.15.02

Dokumentnr.: 326 -2014-160014

#### SAGSFREMSTILLING

Som det fremgår af sikkerhedshåndbogens bestemmelser samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. maj 2012, skal Digitaliserings- og IKT-chefen udarbejde en årlig rapport til Direktion for godkendelse af eventuelle sikkerhedshændelser der har været i det forgangne år.

En sikkerhedshændelse opstår, hvis der er mistanke om, at der er foretaget en handling som strider imod IT politikken. Overordnet om nogen uretmæssigt har søgt eller har fået adgang til data.

Digitalisering og IKT har ikke registreret utilsigtede hændelser i perioden april 2013 – marts 2014.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Digitaliserings- og IKT-chefen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.

Rapport for næste periode vil omfatte eventuelle utilsigtede sikkerhedshændelser fra april 2014 til august 2015, med baggrund i at Digitalisering og IKT fremadrettet skal afrapportere sikkerhedsarbejdet i oktober/november måned.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Direktionens møde den 10. juni 2014:**

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

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

## **Punkt 14: Sammenlægning af legater som administreres af Kalundborg Kommune**

### **Bilag**

Sagsnotat - sammenlægning legater

# Sammenlægning af legater som administreres af Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 14. Sammenlægning af legater som administreres af Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-90123

J.nr.: 00.06.00

Dokumentnr.: 326 -2014-134524

#### SAGSFREMSTILLING

Som led i den generelle effektivisering i kommunen har Økonomistaben gennemgået Kalundborg kommunes legater for at undersøge, om nogle af disse kan sammenlægges eller nedlægges.

Kalundborg Kommune administrerer i alt nedenstående 14 legater/fonde.

Navn	Beholdning pr. 31.12.2013 Kr.	Tidligere kommune
Gymnasielegatet	181.870,31	Kalundborg
Viggo Valdemar Ostermanns Legat	180.887,46	Kalundborg
Mads Olsens Legat	38.981,52	Kalundborg
Kalundborg Kommunes Fælleslegat	689.910,50	Kalundborg
Dyrlæge E.B. Møllers Mindelegat	443.526,18	Gørlev
Fælleslegat for værdigt trængende	442.510,26	Bjergsted
Fælleslegat for værdigt trængende	238.388,18	Høng
Niels Peder Larsens Legat	42.623,90	Høng
S.P. Jensens Mindelegat	1.140.688,28	Kalundborg
S.P. Jensens Højbylegat	2.025.482,32	Kalundborg
Højbyfonden	3.433.507,62	Kalundborg
Kunsthøjskolen	530.915,39	Kalundborg
Fonden til støtte for Kalundborg Museum	2.341.875,73	Kalundborg
Olaf Nielsens Fond til fordel for Kalundborg Museum	1.903.084,42	Kalundborg

En fond er en selvejende institution, ofte stiftet ved testamente, og hvor der er hensat en sum penge til et bestemt formål. I henhold til dansk lovgivning har betegnelserne fond, legat, stiftelse og selvejende institution samme juridiske indhold. Legatet uddeles som en gave i henhold legatets fundats (vedtægt). Fundatsen er legatets oprettelsesdokument og skal indeholde:

1. Fondens navn.
2. Den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor).
3. Fondens formål.
4. Størrelsen af fondens aktiver og egenkapital ved oprettelsen.
5. Eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre.
6. Antallet af bestyrelsesmedlemmer, og hvorledes de udpeges.
7. Regnskabsaflæggelse, herunder regnskabsåret.
8. Anvendelse af overskud.

Økonomistaben vurderer således,

· at omkostningerne for især de små legater ikke står mål med legaternes indtægter, og at flere legater herefter bør sammenlægges eller nedlægges.

· at kommunens administration med hver enkelt legat er forholdsvis stort.

Det er Civilstyrelsen, som er myndighed, og som skal ansøges om såvel sammenlægning som nedlæggelse af legater. Ved nedlæggelse af et legat skal beholdningen uddeles i overensstemmelse med fundatsen.

Der henvises til Økonomistabens sagsnotat af 22. maj 2014.

## BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

## INDSTILLING

Økonomichefen indstiller:

1. At flg. legater sammenlægges:

- Kalundborg Kommunes fælleslegat
- Fælleslegat for værdigt trængende (Bjergsted)
- Fælleslegat for værdigt trængende (Høng)

2. At flg. legater nedlægges:

- Viggo Valdemar Ostermanns Legat
- Mads Olsens Legat
- Niels Peder Larsens Legat

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget vil bidrage til en mere effektiv administration.

### **Direktionens møde den 3. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Sagsnotat - sammenlægning legater

326-2014-147694

### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

## **Punkt 15: Proces for etablering af Ungeråd**

### **Bilag**

Forslag til procesplan for etablering af Ungeråd

Eksempel på vedtægter for Ungdomsråd I Hedensted Kommune

Fagcenter Småbørn og Undervisnings Notat af 25. marts 2014 om Ungeråd

Eksemel på sammensætning af Ungeråd fra Struer Kommune

# Proces for etablering af Ungeråd

## Sagsfremstilling

### 15. Proces for etablering af Ungeråd

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-91150

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-151384

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet, at man ønsker en øget dialog med de unge i kommunen ved at etablere et Ungeråd, der har en bred repræsentation af unge – både aldersmæssigt og geografisk.

Derfor er der udarbejdet et notat med forslag til en kommende proces. Med notatet følger endvidere to konkrete eksempler på, hvordan andre kommuner har organiseret et Ungeråd i deres kommuner.

Notatet indeholder forslag til organisering og tilrettelæggelse af processen.

#### Formål:

- 1) At lade de unge bidrage til dialogen om udvikling af ungeområdet
- 2) At formulere forudsætninger for arbejdet med problemfelter og dilemmaer
- 3) At udarbejde en vision for arbejdet i et ungeråd og sammensætningen heraf
- 4) At komme med forslag til konkrete handlinger.

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget.

#### INDSTILLING

Leder af pædagogisk udviklingscenter indstiller, at udvalget drøfter oplægget.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sekretariatsbistand, udgifter til møder samt deltagelse i landsdækkende netværk - anslået 10.000 kr.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 7. maj 2014:**

Udvalget beder på baggrund af drøftelsen i administrationen om at udarbejde en procesplan for arbejdet med nedsættelse af Ungeråd, der har fokus på involvering af de unge, med henblik på vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i juni.

#### **Administrationens tilføjelse den 25. maj 2014:**

Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges.

Tilrettelæggelse suppleres af en konkret tidsplan for det videre arbejde.

Kerneopgaverne i etableringen af et ungeråd er at sikre en høj grad af involvering hos de unge, allerede inden valg til et ungeråd finder sted.

Derfor skal de unge inddrages i arbejdet med ungerådets indhold og form ved 2 - 3 events, som sætter fokus på ungerådets opgaver.

Disse events finder sted i september, og danner grundlag for det videre arbejde med ungerådet.

Når de unge har givet input til organiseringen af ungerådet, vil deres input blive drøftet i Børn- og Familieudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på at fastsætte rammerne for det videre arbejde, herunder valg til ungerådet.

Inden der afholdes events, skal der udarbejdes en ramme for de unge, så de ved, at de bidrager til en demokratisk proces, og tilbydes en stemme i kommunen.

Procesplanen indeholder en række opgaver, som finder sted de kommende måneder:

September: Der afholdes events, som danner grundlag for det videre arbejde.

Oktober: Børn- og Familieudvalget præsenteres for resultaterne af de unges events.

Der afholdes en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen, hvor de unges input til ungerådet drøftes.

Efterfølgende udarbejder administrationen et forslag til, hvordan den konkrete sammensætning af ungerådet skal se ud samt en konkret tidsplan for valg af ungeråd.

November: Forslaget drøftes i Børn- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen

Januar: Det nyvalgte ungeråd tiltræder.

Procesplanen beskriver, hvordan arbejdet kan tilrettelægges for at sikre en høj involvering af de unge i arbejdet. Desuden skal de unge inddrages i arbejdet med, hvordan kontakten bedst skabes mellem politikere og ungeråd samt være rådgivende i forhold til, hvordan vi sikrer den bedste kommunikationsform, for at nå ud til alle unge.

Administrationen udpeger en tovholder, som er ansvarlig for etablering af ungerådet og den daglige drift efterfølgende.

## BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Leder af pædagogisk udviklingscenter indstiller, at procesplanen godkendes.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Driftsudgifter i forbindelse med etablering af ungeråd og afholdelse af valg, som anslås til 10.000 kr. i 2014 og 15.000 i 2015 afholdes indenfor eget budget.

Hvis det besluttes at arbejde videre med etablering af et ungeråd, vil der skulle udarbejdes en samlet vurdering af de økonomiske konsekvenser.

### **Direktionens møde den 3. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale lederen af Pædagogisk udviklingscenters' indstilling.

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

## Bilag

Forslag til procesplan for etablering af Ungeråd	326-2014-152106
Eksempel på vedtægter for Ungdomsråd I Hedensted Kommune	326-2014-120448
Fagcenter Småbørn og Undervisnings Notat af 25. marts 2014 om Ungeråd	326-2014-120446
Eksemel på sammensætning af Ungeråd fra Struer Kommune	326-2014-120438

### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 16: Oprettelse af Udsatteråd - forslag fra Enhedslisten**

### **Bilag**

Rådet for Socialt Udsattes information om lokale udsatteråd

# Oprettelse af Udsatteråd - forslag fra Enhedslisten

## Sagsfremstilling

### 16. Oprettelse af Udsatteråd - forslag fra Enhedslisten

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-71699

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-81017

#### SAGSFREMSTILLING

Enhedslisten anmoder om, at følgende behandles som selvstændigt punkt på Kommunalbestyrelsesmødet:

"Enhedslisten foreslår at der oprettes et Udsatte Råd.

I opgaverne for det nationale Udsatte Råd står der bl.a. følgende:

Rådet skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholikere og andre socialt udsatte.

I kommissoriet står der også, at Rådets opgaver er:

- at sikre, at socialt udsatte mennesker bliver hørt
- at følge den sociale indsats over for socialt udsatte mennesker
- at stille forslag til, hvordan indsatsen over for socialt udsatte mennesker bliver bedre
- at indsamle viden på området og formidle det videre til den brede offentlighed
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for socialt udsatte mennesker i Danmark med forslag til en forbedret indsats for socialt udsatte

Følgende kommuner har Oprettet udsatte råd:

Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Haderslev, Helsingør, Herning, Horsens, Høje-Taastrup, København, Langeland, Nyborg, Odense, Randers, Slagelse, Svendborg, Vejle, Viborg, Aalborg, Aarhus, Holstebro, Silkeborg, Køge, Sønderborg, Vesthimmerland.

Jeg vedhæfter en "pakke" til orientering om oprettelse af Udsatte Råd, fra det Nationale Udsatte Råd."

#### BEHANDLING

Kommunalbestyrelsen.

##### **Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2014:**

Kommunalbestyrelsen vedtog, at oversende sagen til behandling i Socialudvalget.

##### **Socialudvalgets møde den 3. april 2014:**

Udvalget vedtog at udsætte sagen.

##### **Socialudvalgets møde den 8. maj 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale, at der ikke oprettes et udsatteråd.

Marianne Madsen og Gunver Jensen anbefaler, at der oprettes et udsatteråd.

#### Bilag

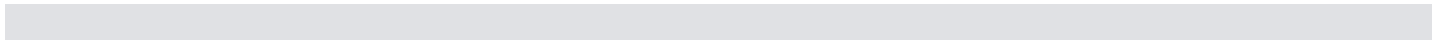
Rådet for Socialt Udsattes information om lokale udsatteråd

326-2014-81016

##### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets flertalsindstilling.

Hanne Brøndel (A) anbefaler, at der oprettes et udsatteråd.



## **Punkt 17: Handicaprådets vedtægter**

### **Bilag**

Vedtægter Handicapråd 2014-2017

# Handicaprådets vedtægter

## Sagsfremstilling

### 17. Handicaprådets vedtægter

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-97212

J.nr.: 27.69.48

Dokumentnr.: 326 -2014-167632

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2014 at godkende en ændret sammensætning af Handicaprådet, således at rådet fremover består af 10 medlemmer.

Samtidig vedtog Kommunalbestyrelsen, at der

- i høringsager afgives høringssvar alene på vegne af de medlemmer, der er udpeget efter indstilling af handicaporganisationerne.
- holdes dialogmøder mellem Handicaprådet og alle fagudvalgene en gang om året.

På baggrund af foranstående fremsender Direktionssekretariatet forslag til tilrettede vedtægter for det nye Handicapråd.

Ændringerne er markeret med gult.

#### BEHANDLING

Direktionen, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller forslaget til godkendelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 3. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

#### **Handicaprådets møde den 10. juni 2014:**

Rådet drøftede vedtægterne og vedtog at indstille disse til godkendelse med nedenstående redaktionelle rettelser:

- § 2, stk. 1 ændres fra:

"Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over initiativer, som har betydning for mennesker med handicap" til

"Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap".

- § 2, stk. 7 ændres fra:

"Handicaprådet afholder dialogmøder en gang om året med alle fagudvalg" til

"Handicaprådet afholder dialogmøder med alle fagudvalg indenfor en to-årig periode".

Derudover ønsker rådet, at der ændres i vedtægterne således, at der sker en præcisering af handicaporganisationernes repræsentation i rådet i forhold til antal medlemmer, der er udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH).

Rådet ønsker i den forbindelse, at det undersøges ved kommunes jurister, hvorvidt beskrivelsen af rådets sammensætning er i overensstemmelse med loven.

### **Administrativ tilføjelse den 13. juni 2014:**

Juridisk Team oplyser, at teksten i vedtægternes § 4, stk. 2 er i overensstemmelse med lovgivningen.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. marts 2014 udpeget følgende:

4 medlemmer, der er indstillet af Danske Handicaporganisationer

1 medlem, der er indstillet af handicaporganisationer u/f Danske Handicaporganisationer.

Det kan overvejes at præcisere teksten i vedtægternes § 4, stk. 2, 1. punkt i overensstemmelse hermed:

- 5 repræsentanter fra handicaporganisationerne, heraf 4 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 1 medlem efter indstilling fra handicaporganisationer uden for Danske Handicaporganisationer.

### **Bilag**

Vedtægter Handicapråd 2014-2017

326-2014-154740

### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale flg. ændringer:

1) §2, stk. 1 ændres til: |Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer som har særlig betydning for mennesker med handicap

|2) §2, stk. 7 ændres til: |Handicaprådet afholder dialogmøder med alle fagudvalg inden for en to-årig periode

|3) §4, stk.2, 1. pkt.: |5 repræsentanter fra handicaporganisationerne, heraf 4 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 1 medlem efter indstilling fra handicaporganisationer uden for Danske Handicaporganisationer.

## **Punkt 18: Vækst og udviklingsstrategi for Region Sjælland**

### **Bilag**

Martin Damm - Invitation til aktører til debatdeltagelse\_2298679\_.pdf

Oplæg - Vækst og udviklingsstrategi for Region Sjælland t.o.

# Vækst og udviklingsstrategi for Region Sjælland

## Sagsfremstilling

### 18. Vækst og udviklingsstrategi for Region Sjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-95628

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-145358

#### SAGSFREMSTILLING

Region Sjælland har fremsendt et politisk debatoplæg til vækst og udviklingsstrategi for Region Sjælland med opfordring til Kommunalbestyrelsen om at deltage i debatten om, hvordan vi bedst skaber vækst og udvikling i vores region.

Der indsamles bl.a. historier om gode initiativer rundt om i regionen og om de mennesker, der står bag.

Region Sjælland opfordrer bl.a. til at give bud på personer, som gør noget for at udvikle vores region, på [www.regionsjaelland.dk/viudvikler](http://www.regionsjaelland.dk/viudvikler) eller på Facebook-siden »Vi udvikler Region Sjælland« inden den 16. juni 2014.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller sagen til orientering og evt. drøftelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Martin Damm - Invitation til aktører til debatdeltagelse\_2298679\_.pdf

326-2014-161813

Oplæg - Vækst og udviklingsstrategi for Region Sjælland t.o.

326-2014-145359

#### Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:

Økonomiudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

## **Punkt 19: Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015**

### **Bilag**

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter, mål & principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf

Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger\_US 2015.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

Tilbudsoversigt 2015.pdf

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

# Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015

## Sagsfremstilling

### 19. Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-90718

J.nr.: 27.06.08

Dokumentnr.: 326 -2014-117167

#### SAGSFREMSTILLING

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland til politisk godkendelse. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til allonge de seneste tre år. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 10. marts 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der indgår således et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kommende år.

#### *Kapacitetsbehov*

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorghjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

#### *Fokusområder*

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.

Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med.

Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået tre andre fokusområder, som der var opbakning til. Fokusområderne er:

- Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)
- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling.
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

#### BEHANDLING

## INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller at rammeaftalens udviklingsstrategi for 2015 godkendes.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Direktionens møde den 29. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 7. maj 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

### **Socialudvalgets møde den 8. maj 2014:**

Udvalget vedtog at sende sagen til høring i Handicaprådet.

### **Handicaprådets møde den 13. maj 2014:**

Handicaprådet vedtog at tilslutte sig voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

### **Socialudvalgets møde den 4. juni 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## Bilag

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf	326-2014-117292
Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf	326-2014-117296
Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter, mål & principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf	326-2014-117294
Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_US 2015.pdf	326-2014-117304
Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf	326-2014-117300
Tilbudsoversigt 2015.pdf	326-2014-117303
Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf	326-2014-117298

### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Punkt 20: Oversigt over anlægsregnskaber 2013**

### **Bilag**

Bemærkninger til anlægsregnskaber 2013

Offentlige veje - koordinerende arb. ledningsejere 2011

Asfaltvedligeholdelse 2012

Istandsættelse bro Vester Løve Vej

Ombygning af kryds ved Løgtved

Fortove mm Rørby og Kærby

Trafiksikkerhedsprojekt Høng Hovedgade

Udvidelse af den automatiske energiregistrering i de kommunale ejendomme

Færdiggørelse af Skolen på Herredsåsen

Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2012

Udvidelse af madservice

Høng Skole, SFO og forundersøgelse

Salg af Gørlev Rådhus

# Øversigt over anlægsregnskaber 2013

## Sagsfremstilling

### 20. Øversigt over anlægsregnskaber 2013

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-50248

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-145057

#### SAGSFREMSTILLING

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt. Økonomistaben fremsender derfor følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Anlægsarbejder	Bevilling	Regnskab	+ = Merforbrug/mindreindtægt - = Mindreforbrug/merindtægt Hele kr.
		Kr.	Hele kr.	Hele kr.
1.	Offentlige veje - koordinerende arbejder med ledningsejere 2011	2.040.000	1.959.282	-80.718
2.	Istandsættelse af bro Vester Løve Vej	2.487.000	2.605.343	118.343
3.	Asfaltvedligeholdelse 2012	18.266.000	18.266.000	0
4.	Fortove mm Rørby og Kærby	2.269.000	2.824.989	555.989
5.	Ombygning af kryds i Løgtved/Kalundborgvej	2.600.000	1.446.781	-1.153.219
6.	Høng Skole, SFO og forundersøgelse ejendom i Høng	79.670.000	81.640.745	1.970.745
7.	Trafiksikkerhedsprojekt Høng Hovedgade	2.750.000	2.774.390	24.390
8.	Udvidelse af den automatiske energiregistrering i de kommunale ejendomme	3.350.000	3.093.200	-256.800
9.	Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2012	7.465.900	7.487.533	21.633
10.	Færdiggørelse af skolen på herredsåsen	2.884.000	2.817.647	-66.353
11.	Udvidelse af Madservice	3.590.000	4.023.025	433.025
12.	Salg af Gørlev Rådhus	-3.500.000	-3.500.000	0
	I alt merforbrug	123.871.900	125.438.935	1.567.035

#### BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at regnskaberne godkendes, og at der gives en tillægsbevilling og rådighedsbeløb til

anlægsbevillingerne på 1.567.035 kr. finansieret af kassen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Bevilling	Forbrug	Merforbrug/ mindreindtægt
123.871.900 kr.	125.438.935 kr.	1.567.035

Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1.567.035 kr., finansieret af kassen.

#### **Direktionens møde den 27. maj 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

#### **Bilag**

Bemærkninger til anlægsregnskaber 2013	326-2014-145051
Offentlige veje - koordinerende arb. ledningsejere 2011	326-2014-76216
Asfaltvedligeholdelse 2012	326-2014-76237
Istandsættelse bro Vester Løve Vej	326-2013-334679
Ombygning af kryds ved Løgtved	326-2013-318429
Fortove mm Rørby og Kærby	326-2013-334678
Trafiksikkerhedsprojekt Høng Hovedgade	326-2013-334680
Udvidelse af den automatiske energiregistrering i de kommunale ejendomme	326-2014-88200
Færdiggørelse af Skolen på Herredsåsen	326-2014-88151
Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2012	326-2014-88165
Udvidelse af madservice	326-2013-318430
Høng Skole, SFO og forundersøgelse	326-2014-76274
Salg af Gørlev Rådhus	326-2014-104987

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 21: Byggesagsgebyrer 2015**

### **Bilag**

Bilag 1 - Principielbeslutning om byggesagsgebyrer i 2015

# Byggesagsgebyrer 2015

## Sagsfremstilling

### 21. Byggesagsgebyrer 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-8037

J.nr.: 02.34.00

Dokumentnr.: 326 -2014-138731

#### SAGSFREMSTILLING

Fra januar 2015 ændres ved ny lovgivning den måde hvorpå kommunerne kan opkræve gebyrer for byggesagsbehandling.

Den nye lovgivning betyder, at den praksis som kommunen hidtil har opkrævet byggesagsgebyrer efter, skal tilpasses. Kalundborg Kommune har hidtil arbejdet med faste gebyrer, som typisk har været bygget på et grundgebyr plus en m<sup>2</sup>-pris – alt afhængig af byggesagstype.

Lovændringen indebærer blandt andet, at gebyrer for byggesagsbehandling fra 2015 skal opkræves som tidsforbrug på den enkelte sag, og det vil være tidsforbruget fra en byggesagsbehandling påbegyndes til byggesagen er endeligt afsluttet.

Kommunen kan ifølge lovændringen dække både sine direkte, indirekte og komplementære udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Kommunen har mulighed for helt at undlade at opkræve gebyrer for byggesagsbehandling, ligesom kommunen også har mulighed for kun at opkræve gebyrer for visse sagstyper.

I budget 2014 er der i Kalundborg Kommune budgetlagt med en indtægt for byggesagsgebyrer på cirka 3.1 mio. kr.

Med henblik på det kommende arbejde med budget 2015, og herunder fastlæggelse af blandt andet de eventuelle byggesagsgebyrer for byggesagsbehandlingen, har Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2014 drøftet de forskellige muligheder der er for de fremtidige byggesagsgebyrer. Teknik- og Miljøudvalget tilkendegav ønske om et notat med beskrivelse af mulige scenarier med forslag til hvorledes kvaliteten af det kommende ansøgningsmateriale øges.

Teknik og Miljø har udarbejdet notat, der skitserer fire scenarier. Notatet er vedlagt som Bilag 1, og skitserer fordele og ulemper.

I forhold til de økonomiske konsekvenser ved de enkelte scenarier er udgangspunktet en timepris på cirka 450 kr. Den endelige timepris vil blive beregnet på baggrund af de mulige omkostninger der indgår i timeprisen for byggesagsbehandling og vil formentlig ligge lidt højere, hvilket alt andet lige vil medføre lidt mindre finansieringsbehov end de beregninger som fremgår under de økonomiske konsekvenser. Den endelige timepris vil blive fremlagt i forbindelse med takstfastsættelsen i budgetprocessen.

De fire scenarier er:

- Scenarie 1 - byggesagsgebyrer efter tidsforbrug på alle sager
- Scenarie 2 - byggesagsgebyrer efter tidsforbrug på visse type sager, med fritagelse for private (om- og tilbygninger, samt énfamiliehuse og sommerhuse)
- Scenarie 3 - byggesagsgebyrer efter tidsforbrug på visse typer sager, med fritagelse for erhverv
- Scenarie 4 - ingen byggesagsgebyrer

Fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser er belyst i Bilag 1. Det er vanskeligt at estimere de præcise økonomiske konsekvenser, idet antallet af byggesager er svingende år for år. Tidsforbruget i de enkelte sager kan endvidere være forskellig. De beskrevne fire scenarier er således bedste bud på nuværende tidspunkt af konsekvenserne ved timebaserede byggesagsgebyrer.

Fordele ved scenarie 1 kan være, at kvaliteten af ansøgningsmateriale stiger og erhvervslivet vil kunne opnå lavere

gebyrer end de nuværende. Ulemperne er eksempelvis at ansøgerne ikke kender det endelige gebyr, at naboorienteringer og partshøringer kan få forholdsvis store konsekvenser for det endelige gebyr, ligesom det også vil være en ulempe, at de endelige gebyrer kan variere alt efter hvor meget erfaring den enkelte sagsbehandler har. Det forventes at scenarie 1 vil give en estimeret indtægt på kr. 3.4 mio. kr. jf. Bilag 1.

Scenarie 1, 2 og 3 indeholder mange af de samme fordele og ulemper - dog vil en eventuel friholdelse af opkrævning af gebyrer på eksempelvis erhvervsager være positivt for erhvervslivet. Og en eventuel friholdelse af privates om- og tilbygninger, énfamiliehuse samt sommerhuse vil fjerne usikkerheden over gebyrets størrelse hos de private.

Indtægterne ved valg af scenarie 2 og 3 afhænger af hvilken sagstype der vælges at friholdes for byggesagsgebyrer. Fritagelse af gebyrer for erhvervsager (scenarie 3) vil f.eks. medføre en skønnet indtægt på kr. 2.1 mio. kr., mens fritagelse af om- og tilbygninger, énfamiliehuse og sommerhuse vil medføre en skønnet indtægt på kr. 2.3 mio. kr. Det er henholdsvis 1 mio. kr. og 0.8 mio. kr. mindre end den indtægt, der er budgetlagt i 2014.

Byggesagsbehandling uden gebyrer, og dvs. scenarie 4, vil formentlig blive taget meget positivt imod af såvel borgere som erhvervsliv. De administrative byrder i forbindelse med opkrævningen vil blive enklere, men man kan forvente flere ansøgninger, ligesom byggesagsbehandlingen uden gebyrer kan påvirke ansøgningsmaterialet. Det vil formentlig kunne imødegås ved at kommunalbestyrelsen vælger at opstille kvalitetskrav til ansøgningsmaterialet.

Scenarie 4 vil medføre en manglende indtægt ca. kr. 3.1 mio. kr. svarende til den budgetlagte indtægt for byggesagsgebyrer for 2014.

## BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen fremlægger sagen til drøftelse og indstiller, at det besluttet hvilke scenarie der ønskes at arbejde videre med samt hvordan en eventuel manglende indtægt skal finansieres.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2014 er indtægter for byggesagsgebyrer budgetlagt med i alt ca. kr. 3.100.000

Indtægterne tilgår Teknik og Miljøes hovekonto 06, og var i 2011 kr. 3.012.229 i 2012 kr. 2.731.313 og i 2013 3.129.569. Ved beslutning om den fremtidige gebyrstruktur for byggesagsbehandlingen skal der tages stilling til finansiering af en eventuel manglende indtægt for byggesagsbehandlingen.

### **Direktionens møde den 27. maj 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014:**

Udvalget vedtog at sende to scenarie til budgetforhandlingerne. Scenarie 4 og et nyt scenarie der omfatter: Alle nybyggede huse og sommerhuse betaler gebyr. Erhverv betaler gebyr. Tilbygninger og ombygninger til eksisterende bebyggelser betaler ikke gebyr. Alle småbygninger, carporte mv. betaler et fast gebyr.

## Bilag

Bilag 1 - Principielbeslutning om byggesagsgebyrer i 2015

326-2014-77218

### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale at medtage alle scenarier ifm. drøftelse af budget for 2015.

## **Punkt 22: Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken**

# Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken

## Sagsfremstilling

### 22. Nybyggeri el. tilbygning Nyvangsparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-4778

J.nr.: 82.06.00

Dokumentnr.: 326 -2014-143184

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med nybyggeriet ved Nyvangsparken har Kalundborg Kommune afsat en anlægssum på i alt 11.000.000 kr. til servicearealer, indskud til Landsbyggefonden, inventar m.m.

Kommunalbestyrelsen fik på budgetseminaret den. 25. - 26. august 2011 forelagt notat af 17. august 2011 vedrørende nybyggeri i Nyvangsparken.

Der er efterfølgende indledt samarbejde med boligselskabet FOB (Fællesorganisationernes Boligselskab) om opførelse af 32 2-rumsboliger og nedrivning af de eksisterende boliger.

FOB udformede efterfølgende et skema "A" som er blevet fremlagt og godkendt ved kommunalbestyrelsens møde juni 2013, hvorefter FOB kunne gå videre med et udbud af byggeriet.

Udbuddet er nu gennemført og der er indgået kontrakt om nedrivning og opførelse af de nævnte boliger.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29.januar 2014, at delegere beslutningskompetencen for godkendelse af skema B til borgmesteren. Betingelserne for godkendelse af skema B er efterfølgende opfyldt og skema B er derfor nu godkendt af borgmesteren.

Teknik og Miljø anmoder om, at der gives anlægsbevilling på 9.586.900 kr. for 2014, finansieret af den afsatte anlægssum til nybyggeri ved Nyvangsparken.

Beløbet skal bruges til etablering af servicearealer ved Nyvangsparken samt indskud i Landsbyggefonden (grundkapitallån).

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9.586.900 kr. til indretning af servicearealer ved Nyvangsparken samt indskud i Landsbyggefonden (grundkapitallån) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til nybyggeri ved Nyvangsparken.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Efter frigivelsen udgør restrådighedsbeløbet til Nyvangsparken 1.413.100 kr.

#### Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014:

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 23: Afvigelse fra Kommuneplan og dispensation fra byplanvedtægt i.f.b. med udvidelse af SHELL tank, Sct. Jørgensbjerg 42, Kalundborg**

### **Bilag**

Bilag 1 - Forespørgsel vedr. om- og tilbygning af Shelltank beliggende Sct. Jørgensbjerg 42 i Kalundborg

Bilag 2 - Partiel Byplan nr. 1.

Bilag 3 - Vision. Udvikling og fornyelse i en del af kalundborg Midtby.pdf

# Afvigelse fra Kommuneplan og dispensation fra byplanvedtægt i.f.b. med udvidelse af SHELL tank, Sct. Jørgensbjerg 42, Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 23. Afvigelse fra Kommuneplan og dispensation fra byplanvedtægt i.f.b. med udvidelse af SHELL tank, Sct. Jørgensbjerg 42, Kalundborg

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-92240 J.nr.: 01.02.00 Dokumentnr.: 326 -2014-126872

#### SAGSFREMSTILLING

Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om afklaring af planmæssige forhold vedr. om- og tilbygning til forretningslokalerne på Shell-tankanlægget beliggende Sct. Jørgensbjerg 42. Det påtænkte byggeri ønskes opført i samme stil som den nuværende kioskbygning og skal omfatte lager, udvidelse af kioskarealet og forbedrede personalefaciliteter/kontor. Tilbygningernes areal vil være ca. 115 m<sup>2</sup>. (se bilag 1). Salget fra forretningen omfatter brændstof og lignende autorelaterede varer, samt diverse varer til køreturen som hotdog, slik, smurte rundstykker, kaffe, vand o.lign.

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Partiel Byplan nr. 1, Industri og Boligområde syd for Sct. Jørgensbjerg, hvoraf det fremgår af § 6, at bebyggelse mod bl.a. Sct. Jørgensbjerg skal opføres som sluttet randbebyggelse. Det ansøgte forudsætter derfor dispensation fra Byplanens bestemmelser. (se bilag 2))

Historisk har Kalundborg Kommune ved tinglyst deklaration fra 1964 forpligtiget ejer til at fjerne tankanlægget eller indpasse det i en sluttet randbebyggelse "*når byens udvikling, efter byrådets skøn, gør gennemførelse af byplanens bestemmelser ønskelig, alt dog tidligst efter en periode på 15 år fra den 20. juni 1962 at regne.*"

Af kommuneplanens rammebestemmelse fremgår bl.a. at der i området "*skal sigtes mod boligorienteret udvikling og bedre boligkvaliteter, hvor det er tiltrængt. Butiks- og serviceareal skal ikke forøges, men ses gerne reduceret, f.eks. ved boligbyggeri på arealet med det nuværende Shell-tankanlæg.*" Da det påtænkte byggeri medfører en forøgelse af det nuværende Shell-tankanlægs butiksareal, vil en gennemførelse af dette være en afvigelse fra kommuneplanens rammebestemmelse, hvilket kræver kommunalbestyrelsens stillingtagen.

Teknik og Miljø vurderer at en udvidelse af det eksisterende erhverv på ejendommen i et så begrænset omfang som det ønskede, næppe vil forringe kommuneplanens intentioner for en udvikling i området som helhed, såfremt afvigelsen tillades.

Alternativt fastholdes intentionen om en sluttet randbebyggelse langs Sct. Jørgensbjerg, som også skitseret i vision for udvikling og fornyelse i en del af Kalundborg Midtby, Fokusområde 3. (Se bilag 3)

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller at skitseprojekt om påtænkt byggeri udsendes i 2 ugers høring forud for afgørelse i forhold til afvigelse fra kommuneplantillæg og dispensation fra Partiel Byplan nr. 1.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

#### Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014:

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

## Bilag

Bilag 1 - Forespørgsel vedr. om- og tilbygning af Shelltank beliggende Sct. Jørgensbjerg 42 i Kalundborg	326-2014-126846
Bilag 2 - Partiel Byplan nr. 1.	326-2014-144426
Bilag 3 - Vision. Udvikling og fornyelse i en del af kalundborg Midtby.pdf	326-2014-144598

### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 24: Offentlige legepladser - frigivelse af anlægsbevilling**

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over offentlige legepladser i Kalundborg Kommune maj 2014

Bilag 2 - Oversigtskort over kommunale offentlige legepladser

Bilag 3 Udkast til aftale om etablering/overtagelse samt vedligeholdelse af legeplads på kommunalt areal

Bilag 4 Legepladsstrategi for offentlige legepladser i Kalundborg Kommune 2014

# Offentlige legepladser - frigivelse af anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 24. Offentlige legepladser - frigivelse af anlægsbevilling

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-17083

J.nr.: 04.03.00

Dokumentnr.: 326 -2014-110467

#### SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 3. juni 2013 drift og vedligeholdelse af offentlige legepladser og i den forbindelse tilkendegav Teknik og Miljø, at der vil blive fremlagt en procedure for legepladsernes tilsyn og vedligeholdelse med forslag til en kvalitetsstandard og prioritering.

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser og senere budgetaftalen for budget 2014-2017, blev der ønsket en reduktion i antallet af offentlige legepladser. Legepladser beliggende i boligområder skal søges overdraget til boligforeninger og grundejerforeninger. Og de resterende legepladser på centrale offentlige steder skal istandsættes med henblik på en fremtidig rationel drift. Som eksempel bør skaterbanen i Munkesøen udskiftes til mere rustikke og vedligeholdelsesfrie materialer.

Til opgradering af legepladserne og skaterbanen, blev der i forbindelse med budgetaftalen 2014-2017 afsat en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., hvoraf op til 700.000 kr. reserveres til skaterbanen. Brugere af skaterbanen vil blive involveret i processen.

Teknik og Miljø har gennemgået de offentlige legepladser og udarbejdet en foreløbig prioritering af pladserne i forhold til, hvilke pladser der foreslås nedlagt, hvilke pladser der søges overdraget til boligforeninger og grundejerforeninger samt hvilke pladser der istandsættes med henblik på rationel drift, se liste bilag 1 og kort i bilag 2. Der er pt. 24 offentlige kommunale legepladser registreret.

Af bilag 4 fremgår udkast til legepladsstrategi for Kalundborg Kommunes offentlige legepladser herunder kriterier for hvorledes de resterende legepladser kunne istandsættes, kvalitetsstandard (standard for udstyr på de forskellige pladser) og procedure for tilsyn og vedligeholdelse. Af bilag 3 fremgår udkast til aftalegrundlag i forbindelse med overdragelse til boligforeninger og grundejerforeninger.

I forbindelse med nyanlæg, prioritering af opretholdelse samt renovering af de offentligt tilgængelige legepladser tages udgangspunkt i følgende kriterier:

- Legepladserne skal indrettes på en sundheds- og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, så børnene får så meget legeværdisom muligt og så meget sikkerhed som nødvendigt.
- Legepladserne skal have udfordringer, der helt naturligt styrker deres sanser, pirrer deres nysgerrighed samt træner deres motorik.
- Udformningen bør så vidt muligt være fantasifuld og tage udgangspunkt i de enkelte steders særlige karakter og iboende muligheder.
- Beplantning, sten, jord, sand og andre af naturens egne materialer bør inddrages i legepladsen som en del af legemulighederne.
- Legepladserne skal indbyde til familieophold og socialt samvær
- Legepladserne skal fremstå med god kvalitet i forhold til æstetik, arkitektur, materialer og udførelse.
- I forbindelse med valg af placering/opretholdelse af de offentlige legepladser skal indgå overvejelser om geografisk spredning i kommunen, tilgængelighed, borgerinddragelse, antal brugere i lokalområdet og andre aktivitetsmuligheder/tilbud i pågældende område.
- I forbindelse med valg af redskaber og indretning af legepladserne skal prioriteres konstruktioner, indretning og materialer, der sikre en rationel drift.

Legepladserne i Kalundborg Kommune opdeles i 3 standarder (er indskrevet i bilag 1):

#### Legepladsstandard 1:

Små legepladser med kort afstand til lokalområde bestående af 3-5 redskaber/aktivitetsmuligheder, evt. bygget op om tema og 1 bord/bænkesæt.

#### Legepladsstandard 2:

Lidt større legepladser der kan finde anvendelse for lidt større lokalområde bestående af 5-8 redskaber/aktivitetsmuligheder evt. bygget op om tema og 1-3 bord/bænkesæt.

#### Legepladsstandard 3:

Legepladser der har særlige redskaber/aktivitetsmuligheder evt. bygget op om tema, lægger op til længere besøg/udflugtsmål, evt. meget specifik aktivitet eller en bred vifte af aktiviteter. Faciliteter udover legeredskaberne kan være toiletforhold, spisepladser, p-pladser evt. kiosk.

Med hensyn til overdragelse til boligforeninger og grundejerforeninger søges dette gjort ved at lave en aftale med de pågældende foreninger med udgangspunkt i udkast til aftale vist i legepladsstrategien, bilag 3.

Det afsatte rådighedsbeløb for 2014 er fortrinsvis afsat med henblik på at resterende (eksisterende) legepladser på centrale offentlige steder istandsættes med henblik på en fremtidig rationel drift. I legepladsstrategien er foretaget nogle økonomiske betragtninger ved anlæg/istandsættelse og drift af legepladserne. De enkelte muligheder som grundlag for økonomisk prioritering kan først afdækkes, når de enkelte pladser er nærmere vurderet og drøftet med borgere.

Der søges på det foreliggende grundlag bevaret 8-12 legepladser som kommunale legepladser og ca. 12 legepladser søges overdraget til boligforeninger/grundejerforeninger. Mellem 5-14 af legepladserne overvejes nedlagt alt afhængig af mulighederne for overdragelse eller samling af pladserne til én legeplads i et lokalområde. I legepladsstrategien er anført en tidsplan, og det må forventes, at arbejdet med opgraderingen af legepladserne strækker sig ind i 2015.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller:

- at udkast til legepladsstrategi vedtages
- at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til offentlige legepladser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til anlægsaktiviteter i forbindelse med offentlige legepladser. Efter frigivelsen udgør restbeløbet 0 kr.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Direktionens møde den 27. maj 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling. Niels Erik Danielsen tager forbehold.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. juni 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen med den bemærkning, at Landdistriktsudvalget involveres i den videre proces. Udvalget ønsker derudover, at skaterbanen behandles som en særskilt sag.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over offentlige legepladser i Kalundborg Kommune maj 2014	326-2014-121299
Bilag 2 - Oversigtskort over kommunale offentlige legepladser	326-2014-115157

Bilag 3 Udkast til aftale om etablering/overtagelse samt  
vedligeholdelse af legeplads på kommunalt areal

326-2014-137134

Bilag 4 Legepladsstrategi for offentlige legepladser i Kalundborg  
Kommune 2014

326-2014-121289

**Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling med den tilføjelse at sagen behandles ifm. budget 2015.

Hanne Brøndel (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) tog forbehold.

## **Punkt 25: Frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan projekter budget - 2014**

### **Bilag**

Bilag 1 Bruttolisten for trafiksikkerhedsprojekter-juni 2014.xlsx

# Frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan projekter budget - 2014

## Sagsfremstilling

### 25. Frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan projekter budget - 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-94903

J.nr.: 05.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-141432

#### SAGSFREMSTILLING

På investeringsoversigten for 2014 er der afsat kr. 5.250.000 kr. til Trafiksikkerhedsplan projekter. Den 7. april 2014 vedtog Teknik- og Miljøudvalget at købe konsulentbistand under SKI-aftale til igangsætning af anlægsprojekter, som var beskrevet som kategori B 1-4. Budgettet for trafiksikkerhedsprojekter 2014 er også en del af denne kategori.

Administrationen arbejder med udarbejdelse af udbudsmaterialer for indkøb af konsulentbestand og kan derfor se behovet for frigivelse af budgettet for 2014. I bilag 1 (Bruttolisten for trafiksikkerhedsprojekter) er der foreslået projekter, som er en del af handleplanen i Trafiksikkerhedsplanen. Projekterne er forslået ud fra sammenhængen mellem de projekter, som er udført og budgetteret. Bilag 1 er vedlagt.

Projekt	Omfang	Pris ekskl. moms. kr.
<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>Investeringsoversigt, budgetaftale 2014</b>	<b>5.250.000</b>
Pulje til effektivering af stihandlingsplanen		520.000
Krydset Klosterparkvej/Esbern Snares Vej	Ændring af signalanlæg samt etablering af svingbaner	3.410.000
Færdselssikkerhedsråd	Færdselssikkerhedsrådsarbejde, f.eks. trafik kampagner, cykelkurser for 5. klasser etc	250.000
Sortpletudpegning og uheldsudvikling		140.000
Trafiksikkerhedsrevision af alle anlægsprojekter		120.000
Koncept for gennemgang af kryds i byområder		230.000
Handlingsplan for etablering af trygt og sikkert trafikstinet		230.000
Røsnæsvej ved Munkesøen	Fodgængerfelt/Stikrydsning	350.000
<b>Samlet foreslået beløb</b>		<b>5.250.000</b>

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller,

- at prioritering af projekterne vedtages, og
- at der gives anlægsbevilling på 5.250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2014 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter i 2014.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives anlægsbevilling på 5.250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2014, finansieret af det afsatte

rådighedsbeløb. Efter frigivelsen udgør restrådighedsbeløbet til trafikikkerhedsprojekter i 2014 0 kr. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

**Direktionens møde den 27. maj 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling med bemærkningen om, at projektet "Konceptet for gennemgang af kryds i byområder" udskydes til 2015 og erstattes af projekt "Hævede flader på Kirkebakken på Reersø".

**Bilag**

Bilag 1 Bruttolisten for trafikikkerhedsprojekter-juni 2014.xlsx

326-2014-141858

**Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 26: Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)**

### **Bilag**

Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)

# Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)

## Sagsfremstilling

### 26. Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-94545

J.nr.: 07.00.01

Dokumentnr.: 326 -2014-147770

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan, som skal gælde i perioden 2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024. Planen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

Regeringen kom i 2013 med en ny ressourcestrategi, som sætter nye mål og rammer for de fremtidige affaldsordninger og dermed også indholdet af denne affaldsplan. Affald er nu en ressource, som vi skal indsamle og håndtere, så ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024). Affaldsplanen omfatter både affald fra husholdninger, virksomheder og offentlige institutioner.

*Kortlægningsdelen* indeholder beskrivelse af eksisterende ordninger og anlæg samt opgørelser af affaldsmængder. Herudover er der oplysninger om affaldsmængder, der importeres/eksporteres samt kommunens udgifter til håndtering af affald for husholdninger og erhverv.

*Målsætningsdelen* tager udgangspunkt i Regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald", som udkom i oktober 2013 og Kalundborg Kommunes kommuneplan, samt kommunens natur og miljøpolitik.

Det foreslås at fastholde den overordnede vision fra den gældende affaldsplan

· I Kalundborg Kommune vil vi begrænse spild af ressourcer og fremme fremsynede og bæredygtige affaldsløsninger, idet vi samtidig vil udvise økonomisk ansvarlighed

samt de fire delvisioner

- Vi vil udnytte ressourcer i affaldet i størst muligt omfang med henblik på at nedbringe forbruget af ressourcer,
- Vi vil mindske emissionen af drivhusgasser, der kan relateres til indsamling, transport og behandling af affald
- Vi vil nedbringe miljøbelastningen, der opstår, når affaldet indsamles og behandles, og begrænse de sundhedsmæssige risici ved affaldshåndteringen
- Vi vil bidrage til en effektiv håndtering af affaldet

Genanvendelsesprocenten på mængder af husholdningsaffald i Kalundborg Kommune i 2011 er på 31% beregnet ud fra en ny beregningsmetode i den nye Ressourcestrategi. Målet for gen-anvendelse er i forslaget til ny affaldsplan sat til 50% af husholdningsaffaldet i 2022, så det er i overensstemmelse med Ressourcestrategiens mål.

*Planlægningsdelen* indeholder en række forslag til initiativer i planperioden 2014-2018. Der er behov for indsatser, hvis målsætningen for genanvendelsesprocenten skal nås. Der skal fokuseres på yderligere udsortering af bioaffald. Endvidere er der behov for at indsamle flere gen-anvendelige materialer ved husstandene, f.eks. med indførelse af en beholder til genanvendelige materialer ved husstandene. Dette afklares nærmere i planperioden. Initiativerne vedrører private husstande, erhverv og Kalundborg Kommune. De foreslåede initiativer har til formål at få en bedre affaldssortering og hermed udsortere mere affald til gen-anvendelse.

Initiativerne er udarbejdet ud fra Kalundborg Kommunes viden om de indsatser, der er behov for, for at kunne leve op til gældende lovgivning og ikke mindst målet om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2022.

Der er blandt andet foreslået et initiativ om, at indføre flere indsamlingsordninger hos husstandene, f.eks. en eller flere beholdere til papir, pap, metal og plasts. I den forbindelse skal forskellige indsamlingsordninger og koncepter

for genanvendelige materialer, samt sorte-ringsmetoder og afsætningsmuligheder undersøges og vurderes. Herunder vil muligheden for fælles sorteringsanlæg, samarbejde m.v. blive vurderet. Hvilken ordning der bliver tale om afklares i planperioden.

Udgifter til projekter, f.eks. iværksættelse af nye indsamlingsordninger og samarbejder er ikke indregnet i affaldsplanens økonomiske oversigt, da det endnu ikke er afklaret, hvilke der eventuelt vil være tale om. Dette afklares først i planperioden og vil blive indarbejdet i budgetterne for affaldsområdet, så snart de foreligger. Når det er klart, hvilke nye indsamlingsordninger og samarbejder, der kan være relevante, vil de økonomiske konsekvenser blive beskrevet. Der vil blive udarbejdet en investeringsplan til politisk behandling.

## BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik og Miljøchefen indstiller, at forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024) udsendes i 8 ugers offentlig høring og at Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer, inden forslaget sendes i høring.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Renovationsordningen har et tilgodehavende, som kan få indvirkning på gebyrerne de kommende år.

Forslaget til affaldsplan og de fastlagte initiativer vurderes overordnet at kunne få en økonomisk konsekvens for renovationsbudgettet og affaldsgebyrerne.

Udgifterne til planforslagets initiativer vil som udgangspunkt blive indarbejdet i renovations-budgettet efterhånden, som de er klar til at blive iværksat. Når det er klart hvilke nye indsamlingsordninger og samarbejder, der kan være relevante, vil de økonomiske konsekvenser blive beskrevet. Det vil ske i forbindelse med fremlæggelse af de foreslåede ordninger til politisk behandling.

Der vil blive udarbejdet en investeringsplan til politisk behandling.

### **Direktionens møde den 27. maj 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

## Bilag

Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024)

326-2014-145318

### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 27: Ansøgning fra VisitVestsjælland A/S om forøget tilskud for 2015**

### **Bilag**

Ansøgning om Forøget Indskud 2015\_Kalundborg 21.3.2014

# Ansøgning fra VisitVestsjælland A/S om forøget tilskud for 2015

## Sagsfremstilling

### 27. Ansøgning fra VisitVestsjælland A/S om forøget tilskud for 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58700

J.nr.: 24.05.00

Dokumentnr.: 326 -2014-144517

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg og Slagelse kommuner etablerede i 2013 VisitVestsjælland A/S med to konkrete målsætninger:

- at forøge turismeforbruget i de to kommuner med 200 mio. kr. inden 2020 samt
- at skabe 300 nye jobs

VisitVestsjælland A/S har fremsendt en ansøgning om forøget tilskud for 2015 (bilag). Af ansøgningen fremgår, at VisitVestsjælland A/S har konstateret, "at turismeforbruget i Kalundborg Kommune faldt med omkring 82 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013, svarende til ca. 15 %.

Ligeledes faldt bidraget til turismemarkedsføring fra kommunen i årene frem til etableringen af VisitVestsjælland i 2013".

For at kunne vende denne udvikling og opnå de forretningsmål, som bl.a. Kalundborg Kommune har fremsat, indstiller bestyrelsen i VisitVestsjælland til kommunerne:

- At bidraget til VisitVestsjælland A/S fra 2015 forhøjes med 10 % fra 45 kr. pr. indbygger til 49,50 kr. per indbygger. Konkret for Kalundborg Kommune vil dette betyde en forøgelse på 217.579 kr. i 2015.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen sendes videre til de kommende budgetforhandlinger

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Såfremt ansøgningen om forhøjet driftstilskud imødekommes, betyder det, at rammen til Visitsjælland skal forhøjes tilsvarende fra 2015.

#### Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

#### Bilag

Ansøgning om Forøget Indskud 2015\_Kalundborg 21.3.2014

326-2014-141367

#### Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:

Økonomiudvalget vedtog at godkende direktionens indstilling.

## **Punkt 28: Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb**

### **Bilag**

Notat - status og anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb

# Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

### 28. Røsnæs Rundt - frigivelse af rådighedsbeløb

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25915

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-166579

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til Røsnæs Rundt. Røsnæs Rundt indeholder kort fortalt 13 landmarks, herunder et naturrum på Lecagrunden og et aktivitetshus på havnen, alle forbundet af stier rundt om Røsnæsspidsen. Projektet er initieret af Røsnæs Udviklings- og Beboerforening. Projektets samlede budget er på ca. 15,5 mio. kr. P.t. er der givet tilsagn om finansiering for i alt 10,5 mio. kr., heraf de 3 mio. kr. fra Kalundborg Kommune. Den resterende finansiering er ansøgt hos private fonde, på baggrund af en positiv dialog med fondene. Svar fra disse fonde forventes at foreligge i juni 2014.

Røsnæs Udvikling og Beboerforening anmoder om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb for, at sikre at den stramme tidsplan for byggerierne af Aktivitetshus og Naturrum kan overholdes - også med hensyn til efterårs- og vintermånederne, hvor byggeriets fremskridt er afhængigt af vejret. Ved at få frigivet midlerne i juni frem for i august, vil det være muligt allerede ultimo juni at igangsætte et samlet begrænset udbud af Aktivitetshus og Naturrum, hvilket kan betyde at byggeriet kan starte ultimo august, således at fundamentet m.m. kan være støbt inden vintermånederne.

Samtidig er Teknik og Miljø netop ved at igangsætte vedligeholdelsesarbejder på Røsnæs Havn og har i forbindelse med udbudsmaterialet til vedligeholdelsesarbejderne på havnen medtaget nogle af de opgaver, der er nødvendige for at kunne realisere aktivitetshuset i udbuddet. Det er medtaget som optioner i udbuddet for at drage nytte af et samlet udbud, for at sikre fremdrift i processen og forhåbentlig også med en økonomisk fordel som resultatet af at samle opgaverne i ét udbud. Optionerne i Teknik og Miljø's udbud vil kun blive taget i anvendelse, såfremt punkt 1, 2 og 4 i nedenstående forudsætninger er opfyldt.

Derfor anmoder Røsnæs Udvikling og Beboerforening om frigivelse af de resterende 1.992.500 kr. af det kommunale rådighedsbeløb på 3.000.000 kr.

Da flere af fondstilsagnene er givet under forudsætning af, at det samlede projekt gennemføres, kan Aktivitetshus og Naturrum ikke sendes i udbud før hele den resterende finansiering er tilvejebragt.

Notat med status og anmodning om frigivelse er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at der de resterende 1.992.500 kr. af det samlede rådighedsbeløb frigives under følgende forudsætninger:

1. Finansiering.

· Frigivelsen af det resterende rådighedsbeløb er betinget af positive tilsagn fra fondene til de resterende midler.

2. Projektoverdragelse

· At overdragelse af projektejerskabet fra Røsnæs Udvikling og Beboerforening til Kalundborg Kommune v/Kultur og Fritid sker som planlagt. Det vil sige, at tilsagnene fra LAG, FLAG samt Lokale- og Anlægsfonden overdrages til Kalundborg Kommune som bygherre, da det pt. er Røsnæs Udvikling og Beboerforening, som er tilsagnshaver.

### 3. Sammenhæng til havnerenoveringsprojekt på Røsnæs Havn

· Nedenfor nævnte optioner vedrørende Aktivitetshus i udbud vedr. Røsnæs Havns renoveringsprojekt aktiveres, såfremt ovenstående forudsætninger (1 og 2) er opfyldt.

o Etablering af ny spunsvæg foran den sydlige mole, i forbindelse med landindvinding.

o Landindvinding mellem ny spunsvæg og sydlig mole samt støbning af betondæk.

o Etablering af ny stenskråning i forlængelse af ny spunsvæg.

### 4. Myndighedstilladelser

· At alle myndighedstilladelser og andre relevante tilladelser er indhentet på det enkelte landmark, før der iværksættes byggeri og anlæg på det enkelte landmark.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der var i anlægsbudget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. I november 2013 skete en fremrykning af 527.500 kr. til projektet, og i marts blev yderligere 480.000 kr. frigivet.

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

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

### Bilag

Notat - status og anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb

326-2014-166043

#### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

## **Punkt 29: Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus**

### **Bilag**

Skoleleder på Sejerø, henvendelse fra Fællesbestyrelsen.msg

# Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

## Sagsfremstilling

### 29. Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-95912

J.nr.: 17.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-146377

#### SAGSFREMSTILLING

Skolelederen af Sejerø Skole og Børnehus Karsten Hillersborg blev ultimo 2013 ansat som skoleleder for Raklev Skole. Siden ansættelsen har Karsten Hillersborg fungeret som skoleleder for både Raklev Skole samt Sejerø Skole og Børnehus med henblik på rekruttering af en ny skoleleder til Sejerø. I perioden med den delte ledelse har Karsten Hillersborg været leder på distance for Sejerø Skole og Børnehus, mens en medarbejder på stedet har varetaget den daglige ledelse.

Administrationen har modtaget henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus, hvor der udtrykkes ønske om, at Karsten Hillersborg fortsætter som skoleleder for Sejerø Skole og Børnehus. Fællesbestyrelsen beskriver først og fremmest, at dette skyldes, at de er meget tilfredse med den nuværende skoleledelse og i de foregående måneder har gjort sig erfaringer med den delte ledelse under Karsten Hillersborg og udtrykker, at det er en god løsning for skolen.

Fællesbestyrelsen gør opmærksom på, at aftalen omkring delt ledelse ophører, hvis Karsten Hillersborg skulle stoppe som leder af Raklev Skole. Samtidig lægges der op til, at aftalen evalueres efter første skoleår.

I henvendelsen fra Fællesbestyrelsen foreslås, at der ikke ansættes en ny skoleleder for Sejerø Skole og Børnehus, men at Karsten Hillersborg fortsætter som leder samtidig med ledelsen af Raklev Skole. Sejerø Skole og Børnehus vil således blive ledet på distance, mens der på stedet ansættes en afdelingsleder, der kan varetage den daglige ledelse. Det forventes, at skolelederen tilbringer ca. 2- 3 dage månedligt på Sejerø Skole og Børnehus. De administrative opgaver varetages på Raklev Skole.

Umiddelbart kan denne løsning synes hensigtsmæssig, da der ikke skal igangsættes en rekrutteringsproces af en ny skoleleder, ligesom Sejerø Skole og Børnehus får en leder med kendskab til stedet, og hvor der er enighed om den ledelsesmæssige ramme.

Det skal samtidig ses i lyset af, at det umiddelbart kan være en vanskelig proces at rekruttere en leder til Sejerø grundet geografi.

Forslaget forudsætter, at eventuelle besparelser i lønbudget til skoleleder bevares på de to skoler med henblik på at dække udgifter til afdelingsleder, tillæg til skoleleder, administration på Raklev Skole samt diverse udgifter for eksempel i forbindelse med transport.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Chef for Fagcenter for Småbørn og Undervisning indstiller, at forslaget sendes i høring hos de relevante parter.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det sparede lønbudget til skoleleder bevares på de to skoler med henblik på afvikling af løn til afdelingsleder, tillæg til skoleleder, administrative opgaver varetaget på Raklev Skole samt øvrige udgifter i relation til den delte ledelse.

#### Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Fagcenter for Småbørn og Undervisnings' indstilling.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2014:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen med den bemærkning, at der er et økonomisk overblik til behandlingen af høringssvarene.

## **Bilag**

Skoleleder på Sejerø, henvendelse fra Fællesbestyrelsen.msg

326-2014-152939

### **Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 30: Omlægning af tilbuddene under Børnehusene ved Fjorden**

### **Bilag**

Skematisk oversigt høringssvar vedr. omlægning af tilbuddene under Børnehusene ved Fjorden

Høringssvar MED-udvalget Børnehusene ved Fjorden

Høringssvar FOA

Høringssvar: Uopfordret høringssvar fra forældre i Kalundborg Skovbørnehave

Høringssvar Områdebestyrelsen

Høringssvar BUPL

# Omlægning af tilbuddene under Børnehusene ved Fjorden

## Sagsfremstilling

### 30. Omlægning af tilbuddene under Børnehusene ved Fjorden

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-86589

J.nr.: 28.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-151608

#### SAGSFREMSTILLING

Børnehusene ved Fjorden består af Dagpleje, vuggestuen Toppen, de tre integrerede institutioner: Aktivarius, Eventyrhuset og Regnbuen samt Raklev Børnehave og Skovbørnehaven.

Med baggrund i henvendelse fra områdelederen fra Børnehusene ved Fjorden anmodes om en omlægning af Raklev Børnehave og Skovbørnehaven med henblik på en bedre ressourceudnyttelse og at understøtte kvaliteten i de samlede tilbud under områdeledelsen.

Skovbørnehaven er i dag normeret til 20 børn. Grundet blandt andet faldende børnetal er der pr. 1.8.2014 indskrevet 14 børn. Ressourcetildelingen på daginstitutionsområdet indebærer, at midler fordeles mellem områdets institutioner. Det faldende børnetal i tilbuddet Skovbørnehaven bevirker i den forbindelse, at den nødvendige omfordeling og tildeling til Skovbørnehaven umiddelbart gør det vanskeligt at opretholde kvaliteten i de øvrige tilbud og for det samlede område.

Det foreslås derfor, at børn, der er indskrevet i Skovbørnehaven, i stedet indskrives i Raklev Børnehave, mens Skovbørnehaven bliver et fast pædagogisk tilbud for hele børnegruppen i Raklev Børnehave. Dette åbner også op for muligheden for, at Skovbørnehaven kan anvendes af børnene fra de øvrige dagtilbud under Børnehusene ved Fjorden og eventuelt kommende skolebørn.

Raklev Børnehave har i forvejen et tæt samarbejde med Skovbørnehaven. Tilbuddene har samme teamleder, og de to børnegrupper benytter ofte hinandens pædagogiske tilbud.

En omlægning af tilbuddene og indskrivning af børnene fra Skovbørnehaven til Raklev Børnehave vil betyde, at Raklev Børnehave ikke længere skal afgive medarbejderressourcer til Skovbørnehaven, og der i stedet kan ske en bedre udnyttelse af normeringen for børnene fra begge tilbud samlet under Raklev Børnehave. Områdelederen vurderer derfor, at omlægningen er med til at sikre, at kvaliteten i de samlede tilbud under Børnehusene ved Fjorden opretholdes, og at tilbuddet Skovbørnehaven kan være til stor gavn for flere børn.

Det bemærkes, at Raklev Børnehave har den fornødne fysiske kapacitet til at kunne rumme børnene fra begge tilbud.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning indstiller, at forslaget sendes i høring i områdets MEDudvalg og forældrebestyrelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da ressourceudfordelingen på dagtilbudsområdet bygger på antallet af børn i tilbuddet.

Det skal bemærkes, at ressourceudfordelingen bevirker, at det er vanskeligt at opretholde den pædagogiske kvalitet i det samlede område Børnehusene ved Fjorden, og en omlægning vil give mulighed for en bedre udnyttelse af ressourcerne, når børnene møder ind det samme sted.

**Direktionens møde den 29. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning's indstilling.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 7. maj 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

**Handicaprådets møde den 13. maj 2014:**

Rådet vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

**Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

**Administrationens tilføjelse den 25. maj 2014:**

Der er indkommet 5 høringssvar fra henholdsvis MED-udvalget, Områdebestyrelsen, FOA, BUPL samt et uopfordret høringssvar fra forældrene i Kalundborg Skovbørnehave.

Bemærkninger til høringssvar:

Alle institutioner i Kalundborg Kommune vælges aktivt af forældre i lighed med Kalundborg Skovbørnehave

Ved sammenlægning af Kalundborg Skovbørnehave og Raklev Børnehave kan det oplyses, at Kalundborg Kommune stadig har børnehaver med fokus på udeliv.

Her kan som eksempel nævnes Børnegården, Kærby, 4400 Kalundborg, beliggende ca. 7 km. fra Kalundborg bymidte.

De høringsberettigede peger på en sammenlægning af de to tilbud.

Skematisk oversigt over høringssvar er vedlagt dagsordenen.

**BEHANDLING**

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**INDSTILLING**

Fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning indstiller, at forslaget om omlæggelse af tilbuddene under Børnehusene Fjorden godkendes.

**Direktionens møde den 3. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchef for Småbørn og Undervisnings' indstilling.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2014:**

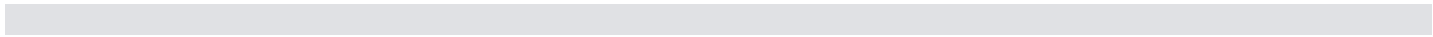
Udvalget vedtog at anbefale indstillingen med den bemærkning, at benyttelsen af Skovbørnehaven systematiseres og lægges i faste rammer for områdets børn.

**Bilag**

Skematisk oversigt høringssvar vedr. omlægning af tilbuddene under Børnehusene ved Fjorden	326-2014-151602
Høringssvar MED-udvalget Børnehusene ved Fjorden	326-2014-150129
Høringssvar FOA	326-2014-150125
Høringssvar: Uopfordret høringssvar fra forældre i Kalundborg Skovbørnehave	326-2014-147355
Høringssvar Områdebestyrelsen	326-2014-151662
Høringssvar BUPL	326-2014-151799

**Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.



# **Punkt 31: Etablering af vuggestuepladser i Odinsborg- Børnehusene- Team Høng**

## **Bilag**

Høringssvar MED-Udvalget og Områdeforældrebestyrelsen

Høringssvar FOA

Skematisk oversigt høringssvar vedr.etablering af vuggestuepladser i Odinsborg - Børnehusene Team Høng

Høringssvar BUPL 2014 - Vuggestueetablering i Odinsborg

# Etablering af vuggestuepladser i Odinsborg- Børnehusene- Team Høng

## Sagsfremstilling

### 31. Etablering af vuggestuepladser i Odinsborg- Børnehusene- Team Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-18211

J.nr.: 28.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-150189

#### SAGSFREMSTILLING

Børnehusene Team Høng består af områdets kommunale dagpleje med tilhørende legestue, gæstedagpleje, samt 5 børnehuse, hvoraf 3 børnehuse ligger centralt placeret i Høng by.

Børnehaven Svalereden er normeret til 62 børnehavebørn. Høng Børneunivers er normeret til 10 vuggestuebørn og 43 børnehavebørn, Børnehaven Gården er normeret til 45 børnehavebørn. Løve børnehave, placeret 5 km fra Høng by i Løve, er normeret til 34 børnehavebørn samt 5 småbørn. Længst væk, ca. 15 km, beliggende i Reerslev er den 5. afdeling placeret - Børnehaven Nordlyset er normeret til 26 børnehavebørn og 7 småbørn. Nordlyset modtager en del børn fra Sorø kommune.

I forhold til den fastsatte børnenormering er der i Børnehusene Team Høng konstateret en stigende efterspørgsel af pladser. På baggrund af stigende børnetal i Høng området, ønsker områdelederen i Børnehusene Team Høng at etablere en ny vuggestuegruppe på 10 pladser i den nuværende bygning kaldet Odinsborg.

Lokalerne i Odinsborg benyttes i dag til legestue for dagplejebørnene. Derudover fungerer Odinsborg som gæstedagplejehus for dagplejebørn ved dagplejeres ferie og sygdom. Det vil derfor være naturligt at etablere en vuggestuegruppe i Odinsborg, hvor børn fra 0 -2 år kunne være i samme hus. Dagplejens tilsynsførende pædagog og den pædagogiske teamleder har kontoradresse på Odinsborg. Ved etablering af ny vuggestuegruppe skal dagplejens pædagogiske teamleder ligeledes fungere som leder af vuggestuen.

I den nuværende vuggestue i Høng Børneunivers er der i øjeblikket indskrevet 11 børn og pr. 30.4.2014 er der yderligere 7 børn på venteliste. Den første ledige plads er i august, herefter er der kun 2 ledige pladser inden udgangen af 2014.

Til vuggestuegruppen ansættes 2 pædagoger. Disse pædagoger skal udover pædagogarbejdet fungere som faglige sparringspartnere i dagplejens Puslingestue og dermed understøtte den pædagogiske faglige praksis og viden. Hvis der ikke etableres vuggestue i Odinsborg, skal der under Børnehusene Team Høng ansættes yderligere 2 - 3 kommunale dagplejere.

Med de nuværende faciliteter i Odinsborg, er der ved faldende børnetal mulighed for hurtigt at tilpasse tilbuddet. Området ønsker desuden navneændring fra Odinsborg til Børnehuset Spiren, som relaterer sig til småbørn der skal trives - udvikle sig og lære.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller, at forslaget sendes i høring i Forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Team Høng, BUPL samt FOA.

Fagcenterchefen indstiller, at navnet Odinsborg ændres til Børnehuset Spiren.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I Odinsborg er etableret ABA anlæg, hvilket er et lovkrav ved pasning af børn under 2 år. Bygningerne og de øvrige faciliteter er klar til at kunne modtage vuggestuebørn.

Eventuelle yderligere udgifter relateret til bygningskrav afholdes af Børnehusene Team Høng.

Årlig udgift:

Der er beregnet årlig nettoudgift for 10 børn:

· Vuggestue 930.587

· Dagpleje 772.091

**I alt merudgift 158.596**

I 2014 finansieres merudgiften inden for "Fagcenter for Småbørn og undervisning" eget område via det afsatte budget til ressourcefordelingsmodellen. Beløbet vil udgøre 5/12 af 158.600, i alt 66.100 kr. I 2015 og frem finansieres merudgiften i ressourcefordelingsmodellen.

#### **Direktionens møde den 29. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchefen for Småbørn og Undervisning's indstilling.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 7. maj 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

#### **Handicaprådets møde den 13. maj 2014:**

Rådet vedtog at anbefale fagcenterchefens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling

#### **Administrationens tilføjelse den 25. maj 2014:**

Der er indkommet 3 høringssvar fra henholdsvis Forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Team Høng, BUPL samt FOA.

Høringssvarene giver som udgangspunkt tilslutning til oprettelse af vuggestue.

Sammendrag af høringssvar er vedlagt.

#### BEHANDLING

Direktion, Børn- og Familieudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller, at der etableres vuggestuegruppe til 10 børn i Odinsborg/Spiren under Børnehusene Team Høng.

#### **Direktionens møde den 3. juni 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchef for Småbørn og Undervisnings' indstilling.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

#### Bilag

Høringssvar MED-Udvalget og Områdeforældrebestyrelsen	326-2014-150184
Høringssvar FOA	326-2014-150179
Skematisk oversigt høringssvar vedr. etablering af vuggestuepladser i Odinsborg - Børnehusene Team Høng	326-2014-151848
Høringssvar BUPL 2014 - Vuggestueetablering i Odinsborg	326-2014-157940

**Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 32: Tillægsbevilling, tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til plejefamilier**

# Tillægsbevilling, tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til plejefamilier

## Sagsfremstilling

### 32. Tillægsbevilling, tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til plejefamilier

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-96435

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-149140

#### SAGSFREMSTILLING

På baggrund af rådgivning fra Revisionsfirmaet KPMG, er regnskabsårene 2009 til 2013 blevet gennemgået for eventuel yderligere refusion af moms vedrørende udgifter til vederlag til plejefamilier og aflastningsfamilier.

KPMG har konstateret, på baggrund af henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet, at en del kommuner ikke har tolket de gældende konteringsregler vedrørende løn til plejefamilier og aflastningsfamilier, korrekt.

Administrationen har efterfølgende gennemgået årene 2009 til 2013 og opgjort, at der for denne periode er hjemtaget 9.495.418 kr. for lidt i momsrefusion.

Hvis konteringsreglerne var blevet fuldt, ville det have betydet en tilsvarende merindtægt på Børn og Families ramme.

I forbindelse med regnskabsafslutningerne for årene 2009 til 2012, har Børn og Familie været helt eller delvist friholdt for overførsel af merforbrug. For 2013 er det fulde merforbrug overført, hvorfor manglende momsrefusion for dette år tilgår Børn og Familie - de resterende år tilfalder kassen.

I 2014 vil konteringerne vedrørende vederlag til plejefamilier og aflastningsfamilier blive rettet, for at imødegå, at der fremover opstår samme fejl. Dette vil medføre en mindreudgift på ca. 1.900.000 kr. årligt fremadrettet, ud fra kommunens nuværende udgiftsniveau.

Der ansøges om tillægsbevilling:

For lidt hjemtaget moms i 2009 til 2013	- 9.495.418 kr.
Udbetaling til Børn og Familie	<u>1.940.931 kr.</u>
Restbeløb tilgår kassebeholdningen	<u>7.455.788 kr.</u>

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling som ansøgt.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kassebeholdningen tilføres 7.455.788 kr.

#### Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens anbefaling.

#### Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

## **Punkt 33: Lukket: Torvet 10**

**Punkt 34: Lukket: Ekspropriation - Principbeslutning - Arealerhvervelse til etablering af cykelsti mellem Uby og Jerslev**

## **Punkt 35: Lukket: Salg af jord**

## **Punkt 36: Lukket: Erhvervelse af areal**