

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-04-2014

**Mødedato** Onsdag d. 23. april 2014 kl. 16:00

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsorden.....                                                         | 3  |
| Meddelelser.....                                                                        | 5  |
| Temamøde om beskæftigelsesindsatsen for unge ledige.....                                | 7  |
| Budgetopfølgning pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område.....                       | 10 |
| Månedlig økonomirapportering 2014.....                                                  | 13 |
| Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo marts 2014.....                 | 15 |
| Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....                                       | 17 |
| Opfølgning på Kommunalbestyrelsens planseminar d. 27.-28. marts 2014.....               | 19 |
| Omprioritering inden for Socialudvalgets økonomiske ramme for 2014.....                 | 22 |
| Effektivisering af arbejdsgange.....                                                    | 25 |
| Opfølgning rengøringsydelsen ISS.....                                                   | 28 |
| Styrelsesvedtægt.....                                                                   | 30 |
| Afstemningssteder i Høng by.....                                                        | 33 |
| Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning.....                                      | 36 |
| Forslag om tilskud til overnatning på Havnsø Hotel, hvis sidste færge aflyses.....      | 39 |
| Forslag til organisationsændring på det tekniske område.....                            | 41 |
| Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014).....                                 | 43 |
| Ansøgning Cykelpuljen 2014.....                                                         | 46 |
| Pesticidhandleplan - kommunalt ejede arealer i Kalundborg Kommune.....                  | 49 |
| Landsbyfornyelse - Pulje til Landsbyfornyelse 2014.....                                 | 53 |
| Forslag til lokalplan nr. 558 for et kolonihaveområde ved Solitudevej.....              | 56 |
| Ansøgning om tilladelse til ny administrationsbygning for Kalundborg Forsyning A/S..... | 59 |
| Administrationsgrundlag for flexboligtilladelser.....                                   | 62 |
| Genopførelse af badebroer efter storm 2013.....                                         | 65 |
| Frigivelse af bevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2014.....           | 68 |
| Ændring af KaraNoverens vedtægter.....                                                  | 70 |
| Museumsfusion.....                                                                      | 72 |
| Ø-udvalget anmoder om repræsentant i Landdistriktsudvalget.....                         | 75 |
| Ansøgning fra Nyrupskolen om forskudt valg hvert 2. år.....                             | 78 |
| Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed.....                                  | 80 |
| Ledsagelse og støtte i ferier m.v. til borger i sociale botilbud.....                   | 83 |
| Oprettelse af fælles netværkslokale på Odinsvej 16, Høng.....                           | 86 |
| Frigivelse af ejendommen Odinsvej 16, Høng til Socialpsykiatrien.....                   | 89 |
| Lukket: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.....                                       | 92 |
| Lukket: Salg af parcelhusgrunde.....                                                    | 93 |
| Lukket: Erhvervelse af jord.....                                                        | 94 |
| Lukket: Salg af areal i Svebølle Erhvervspark.....                                      | 95 |

## **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 -2014-106569

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Til efterretning.

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-106583

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Til efterretning.

## **Punkt 3: Temamøde om beskæftigelsesindsatsen for unge ledige**

### **Bilag**

Notat om ungeindsatsen\_2014-04-02

Kalundborg faktaark unge

# Temamøde om beskæftigelsesindsatsen for unge ledige

## Sagsfremstilling

### 3. Temamøde om beskæftigelsesindsatsen for unge ledige

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-101597

#### SAGSFREMSTILLING

Det er som led i projekt "Politisk Partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen" besluttet at afholde i alt 4 temamøder i Økonomiudvalget i perioden april - august 2014. Det første temamøde om arbejdsmarkedsområdet har fokus på ungeindsatsen. Temamødet afholdes med det formål at belyse de centrale udfordringer samt kommunens handlemuligheder inden for ungeindsatsen.

Den vedtagne Ungestrategi beskriver indsatsområder for den samlede ungeindsats. De overordnende målsætninger er, at der skal være en rød tråd i det samlede læringsforløb fra dagtilbud til ungdomsuddannelse, og at alle unge betragter uddannelse som meningsfuldt.

Denne temadrøftelse fokuserer på indsatsen ift. de unge i jobcentrets målgruppe.

Som baggrundsmateriale har jobcentret udarbejdet et notat, der kort beskriver udviklingen i ungeledigheden i Kalundborg, karakteristika ved de unge ledige, udfordringer i beskæftigelsesindsatsen, jobcentrets aktuelle indsats og mulige nye veje at gå i en uddannelsesrettet indsats for unge ledige.

Spørgsmål til drøftelse på temamødet:

1. Skal der opstilles politiske mål / resultatkrav til f.eks. antallet af unge, der går i gang med en uddannelse / antallet af unge, der falder fra uddannelse?
2. Hvordan skal jobcentret møde unge ledige?
3. Hvordan kan UU integreres mere direkte i indsatsen for unge ledige?
4. Hvordan kan frivillige tænkes ind i beskæftigelsesindsatsen for unge?
5. Hvad skal jobcentret have fokus på i samarbejdet med andre enheder i kommunen?
6. Skal Kalundborg Kommune udnytte muligheden for at etablere en ungeenhed og flytte beskæftigelsesindsatsen for unge ledige uden uddannelse væk fra jobcentret og ud på en uddannelsesinstitution?

Notat og faktaark vedr. unge ledige i Kalundborg er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Økonomiudvalget:

- drøfter de formulerede spørgsmål
- kan anmode om uddybende materiale
- evaluerer formen på temadrøftelsen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

## Bilag

Notat om ungeindsatsen\_2014-04-02

326-2014-101561

Kalundborg faktaark unge

326-2014-101573

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

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

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-101366

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28.02.14 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.

Overførsler fra 2013 til 2014 er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 28.02.2014. Den endelige vedtagelse foretages af Kommunalbestyrelsen ved mødet den 26. marts 2014, dvs. efter budgetopfølgningen er foretaget. Resultatet af beslutninger om overførsler vil være medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2014.

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 17 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

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

Udvikling:

Beslutningen om overførsel fra 2013 til 2014 vil blive indarbejdet i næste budgetopfølgning.

#### 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 16 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 0,472 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 0 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang. Der er endnu ikke foretaget disponering vedrørende anlægsbudget for Digitalisering og IKT.

#### Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

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

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport marts 2014

# Månedlig økonomirapportering 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig økonomirapportering 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-107279

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo marts måned 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Direktionens møde den 22. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Månedlig økonomirapport marts 2014

326-2014-110462

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

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

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo marts 2014

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo marts 2014

## Sagsfremstilling

### 6. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo marts 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-104086

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo marts 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 22. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

#### Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo marts 2014

326-2014-108399

#### Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

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

# 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 -2014-101645

#### SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 13 viser et lille fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 102,8 sager ultimo februar 2014 til gennemsnitligt 101,5 sager ultimo marts 2014.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 7. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 8: Opfølgning på Kommunalbestyrelsens planseminar d. 27.-28. marts 2014**

### **Bilag**

140331 VISIONER FRA ET PLANSEMINAR.docx

Forslag fra B, O og V

# Opfølgning på Kommunalbestyrelsens planseminar d. 27.-28. marts 2014

## Sagsfremstilling

### 8. Opfølgning på Kommunalbestyrelsens planseminar d. 27.-28. marts 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87309

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-111255

#### SAGSFREMSTILLING

På planseminaret blev det aftalt, at de politiske grupper efterfølgende kunne fremkomme med forslag til emner, der skulle belyses nærmere til budgetseminaret.

Der er fremkommet vedhæftede forslag fra de politiske grupper.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at forslagene drøftes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af de konkrete forslag.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der må påberegnes administrative omkostninger afhængig af opgavens omfang.

#### Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

#### Administrativ tilføjelse den 14. april 2014:

Forslag fra B, O og V, der er modtaget efter Direktionens møde, er vedhæftet.

## Bilag

140331 VISIONER FRA ET PLANSEMINAR.docx

326-2014-100479

Forslag fra B, O og V

326-2014-111960

#### Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:

Økonomiudvalget besluttede, at følgende temaer belyses nærmere til budgetseminaret:

1. Der ønskes forslag/overslag på opførelse af en B-hal i Høng. Udover B-hallen vil vi gerne have belyst en etablering af en svømmehal i tilknytning til Hønghallen. Endelig vil vi også gerne have medtænkt lokaler til det lokale foreningsliv, da der i øjeblikket er mangel på lokaler i Høngområdet.

I forslagene/overslagene skal der oplyses forventet drift og anlæg. Derudover en etapeopdeling i forhold til de tre formål (B-hal, svømmehal, foreningslokaler).

2. Der ønskes oplæg til en takstmodel (tildelingsmodel) for ældreområdet til afregning af udfør-enhederne. Modellen bør indeholde dels en fast afregning og en variabel afregning, således at alle plejecentre kan opretholde en minimumsbemanding uanset plejetyngde. For hjemmeplejen kan modellen godt alene være

variabel. En ny takstmodel skal medvirke til at give udfør-enhederne en stabil timeafregningspris og en økonomi, som modsvarer den aktuelle plejetyngde. Derudover ønskes fordele og ulemper ved en takstmodel belyst.

3. I 2015 forventes det, at den store silo på Kalundborg Havn nedrives. Vi ønsker på den baggrund, at der udarbejdes konkrete forslag til havneområdes fremtidige anvendelse med udgangspunkt i tankerne fra kommuneplanen.

Forlagene skal som minimum indeholde anvendelsesmuligheder, økonomioverslag og finansieringsmuligheder. Derudover skal der indgå en oversigt/forslag til ejerfordeling på arealerne.

4. En undersøgelse af om der er de nødvendige læringsrum for elever og personale på kommunens folkeskoler. Herunder indretning af personale arbejdspladser.

5. IT-udstyr. Der er en forventning om, at elever selv medbringer IT udstyr til undervisningsbrug. Såfremt elever ikke har mulighed for dette, hvordan kan kommunen så støtte op omkring dette.

## **Punkt 9: Omprioritering inden for Socialudvalgets økonomiske ramme for 2014**

# Omprioritering inden for Socialudvalgets økonomiske ramme for 2014

## Sagsfremstilling

### 9. Omprioritering inden for Socialudvalgets økonomiske ramme for 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9474

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326 -2014-86888

#### SAGSFREMSTILLING

Regnskabet 2013 for Socialudvalgets område var samlet stort set i balance. Der var et samlet mindreforbrug for udvalgets område på 1,6 mio. kr. (tillægsbevilling på kr. 3,4 mio. kr., givet i december, indgår ikke i dette tal). Den samlede balance afspejler et merforbrug i Voksenspecialenheden og mindreforbrug hos andre partnerskabsholdere.

Voksenspecialenheden havde i 2013 et væsentligt merforbrug, der både hidrører fra 2013 og fra overførsler fra tidligere år. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2014, at enheden får en negativ overførsel på 11,1 mio. kr.

Socialudvalget bad på sit møde i marts måned administrationen udarbejde et forslag til omprioritering inden for udvalgets budgetramme for 2014. Dette forslag forelægges nu.

Ud fra en konkret vurdering af de enkelte partnerskabsholderes økonomi foreslås, at budgetter for Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Bo- og Vækstcenter Kalundborg, Specialcenter Kalundborg, Bo- og Servicecenter Høng og Socialpsykiatrien reduceres, og at budgettet for Voksenspecialenheden tilsvarende øges.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der besluttet en omplacering indenfor Socialudvalgets budgetramme 2014, sådan at:

- Visitations- og hjælpemiddelenhedens budget reduceres med 1,4 mio. kr.
- Bo- og vækstcenter Kalundborgs budget reduceres med 0,7 mio. kr.
- Specialcenter Kalundborgs budget reduceres med 1,4 mio. kr.
- Bo- og servicecenters Høng budget reduceres med 3,1 mio. kr.
- Socialpsykiatriens budget reduceres med 0,9 mio. kr.
- Voksenspecialenhedens budget tilføres 7,5 mio. kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en omplacering indenfor Socialudvalgets samlede ramme.

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

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

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling, dog således at Socialpsykiatriens budget reduceres med 0,45 mio. kr., og at Voksenspecialenhedens budget tilføres 7,05 mio. kr.

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget anerkender Socialudvalgets indstilling, men ønsker problemet løst ved budgetforhandlingerne for 2015. Voksenspecialenhedens overførte underskud fra 2013 forudsættes ikke indhentet i 2014.

Hanne Brøndel og Sten Drejø, A, fastholdte Socialudvalgets indstilling.  
Niels Erik Danielsen, Ø, stemte imod.

## **Punkt 10: Effektivisering af arbejdsgange**

### **Bilag**

Effektiviseringsforslag side 1-48.pdf

Effektiviseringsforslag side 49-99.pdf

Effektiviseringsforslag side 100-155.pdf

# Effektivisering af arbejdsgange

## Sagsfremstilling

### 10. Effektivisering af arbejdsgange

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87671

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-102577

#### SAGSFREMSTILLING

I det vedtagne budget for 2014-2017 er det besluttet, at der fra og med 2015 skal ske effektiviseringer af arbejdsgangene for i alt 12 mio. kr. Beslutningen lyder således:

***"På baggrund af mødet med medarbejdersiden i Hovedudvalget reduceres det udmeldte beløb. Derudover annulleres beløbet i 2014 således, at der gives tid og mulighed for at inddrage medarbejderne i, hvor og hvordan effektiviseringen kan fordeles. Det er bestemt, at plejen på vores plejecentre ikke er omfattet af effektiviseringen. En endelig udmøntningsplan skal være klar ultimo april 2014."***

Der blev på denne baggrund igangsat en proces, hvor medarbejderne fik mulighed for at blive involveret i at pege på konkrete tiltag til effektiviseringer af arbejdsgangene. Inddragelsen af medarbejderne blev besluttet at ske via de lokale MED-udvalg. Det blev samtidigt præciseret, at hvis medarbejdersiden i det lokale medudvalg ikke ønsker at gå ind i en dialog omkring konkrete tiltag, var det lederens opgave at pege på konkrete tiltag.

Direktionen opstillede en række forudsætninger for processen. Bl.a. at der ikke skete en reduktion i serviceniveauet for borgerne. Ligeledes skulle forslagene være umiddelbart realiserbare. Som det fremgår af beslutningen er plejecentrene fritaget, men ellers omfatter det alle andre driftsområder. De indkomne forslag er vedlagt som bilag.

Nogle af forslagene kan umiddelbart realiseres. Det drejer sig bl.a. om forslag til omlægning af administrative opgaver eller til reduktion af brug af vikarer, som flere enheder foreslår. Her kan enhederne umiddelbart igangsætte tiltagene.

I andre forslag er det svært at vurdere effektiviseringspotentialet. F.eks. forslaget om mindre transport. Det vil dog være et tiltag som enheden kan arbejde med, for at udmønte budgetreduktionen på 1 pct.

Flere har udtrykt ønske om at beløbet tages fra rammebevillingen inden budgettet fordeles.

Endelig er der enkelte medudvalg der har meldt tilbage, at de ikke mener sig i stand til eller ønsker at pege effektiviseringsforslag inden for deres område. Her bliver opgaven så at tilpasse det faktiske forbrug til den reducerede budgetramme.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller:

- at driftsbudgetterne i 2015 reduceres med 1 pct. på alle områder, bortset fra plejecentrene
- at den enkelte partnerskabsholder sikrer udmøntningen indenfor eget område med udgangspunkt i medudvalgets forslag

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Driftsudgifterne reduceres med 12 mio. kr. fra og med 2015.

#### Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

## Bilag

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Effektiviseringsforslag side 1-48.pdf    | 326-2014-106287 |
| Effektiviseringsforslag side 49-99.pdf   | 326-2014-106288 |
| Effektiviseringsforslag side 100-155.pdf | 326-2014-106291 |

### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling. Økonomiudvalget udtrykte samtidig anerkendelse af MED-udvalgenes bidrag til processen og de konkrete forslag til effektiviseringer af arbejdsgange m.v.

For så vidt angår de tværgående forslag anbefaler Økonomiudvalget, at disse undersøges nærmere med henblik på at frigøre ressourcer til partnerskabsholderne på længere sigt.

Hanne Brøndel og Sten Drejø, A, tog forbehold.

Niels Erik Danielsen, Ø, stemte imod.

## **Punkt 11: Opfølgning rengøringsydelsen ISS**

### **Bilag**

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune 2014 Marts.xlsm

# Opfølgning rengøringsydelsen ISS

## Sagsfremstilling

### 11. Opfølgning rengøringsydelsen ISS

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-106868

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. februar 2014, at undersøge om der kan udarbejdes en månedlig opfølgning til Økonomiudvalget.

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

Der er i alt 128 steder der foretages rengøring på. Tilfredshedsmålingen for anden del af marts måned udviser 3,8 i kvalitet (3,8 i februar) og 4,1 i samarbejde (4,2 i februar).

Af de 128 steder har 19 steder indrapporteret om problemer som rengøringscontrolleren har vurderet til at skulle påtales overfor ISS.

Disse påtaler har, eller er ISS i gang med at afklare.

I udbudsmaterialet var angivet, at der som hovedregel skulle rengøres i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 17.00. Der er administrativt givet ISS lov til efter aftale med lokaliteternes leder, at der kan rengøres i tidsrummet fra kl. 5.00 til kl. 18.00.

Udvidelsen af tidsrummet har været et ønske fra ISS's side, da det giver ISS større mulighed for at tilrette arbejdet for den enkelte medarbejder og sikre den enkelte flere timer. Desuden giver det færre gener i forhold til driften på den enkelte institution.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### **Direktionens møde den 22. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune 2014 Marts.xlsm

326-2014-107736

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Hanne Brøndel og Sten Drejø, A, ønskede sagen i Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 12: Styrelsesvedtægt**

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt med ændringer 280414

Begrundelse for ændring af styrelsesvedtægterne.docx

Styrelsesvedtægt juni 2014

# Styrelsesvedtægt

## Sagsfremstilling

### 12. Styrelsesvedtægt

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-91645

J.nr.: 00.22.00

Dokumentnr.: 326 -2014-89683

#### SAGSFREMSTILLING

Direktionssekretariatet er blevet opmærksom på en fejl i den udgave af styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommune, der er gældende fra den 1. januar 2014.

Det fremgår således, at den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet er lagt under Socialudvalget – i stedet for Økonomiudvalget, hvor det har hørt under i den tidligere styrelsesvedtægt. Fejlen er opstået i forbindelse med revision af styrelsesvedtægten medio 2013.

Direktionen har i forbindelse med ovennævnte rettelse gennemgået styrelsesvedtægten. Ud over redaktionelle ændringer, stilles der forslag om følgende:

- 1) Enkelttydelser, helbredstillæg og serviceydelser mv. til pensionister flyttes til Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 21. Området administreres af Borgerservice, men står i dag som hørende under Ældre- og Sundhedsudvalget.
- 2) Hjælpebidrag og boligindretning, jf. § 15, stk. 2, flyttes fra Socialudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget. En vedtagelse heraf vil betyde, at Visitations- og hjælpemiddelenheden fremover kun vil referere til ét udvalg (Ældre- og Sundhedsudvalget).
- 3) Ansvar for rengøring af kommunens ejendomme flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget (ny § 10, stk. 10). Området varetages allerede af Økonomiudvalget i praksis.

En ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2 politiske behandlinger med mindst 6 dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Der vedlægges: bilag 1 (Styrelsesvedtægt med ændringer), hvor samtlige ændringer fremgår. Derudover vedlægges bilag 2, om baggrunden for de indholdsmæssige ændringer, jf. 1) og 2) ovenfor. Endelig vedlægges bilag 3 (Styrelsesvedtægt juni 2014), som er den udgave, der indstilles til vedtagelse (uden ændringsmarkeringer).

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at de i styrelsesvedtægten indarbejdede forslag til ændringer drøftes og oversendes til 2. behandling.

#### Direktionens møde den 1. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

#### Bilag

Styrelsesvedtægt med ændringer 280414

326-2014-94271

Begrundelse for ændring af styrelsesvedtægterne.docx

326-2014-94193

Styrelsesvedtægt juni 2014

326-2014-90209

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 13: Afstemningssteder i Høng by**

### **Bilag**

Tegning over valgstedet - Høng Skole

# Afstemningssteder i Høng by

## Sagsfremstilling

### 13. Afstemningssteder i Høng by

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-56177

J.nr.: 84.08.00

Dokumentnr.: 326 -2014-18438

#### SAGSFREMSTILLING

På baggrund af at valgsekretæren på Høng Ældrecenter har tilkendegivet, at Høng Ældrecenter ikke længere er egnet som valgsted, har Økonomiudvalget den 11. december 2013 besluttet, at det skulle drøftes og evt. undersøges om Høng Hallen er egnet som ét stort valgsted i Høng by.

Valgsekretærerne på Høng Ældrecenter og Høng Hallen har sammen med Direktionssekretariatet besigtiget Høng Hallen med henblik på at vurdere tilgængeligheden i forbindelse med afvikling af valg. Konklusionen er, at Høng Hallen ikke er velegnet som et større valgsted. Cafeteriet, som bliver brugt som valgsted nu, er for lille, og selve hallen, som godt nok er rummelig, er kun tilgængelig via trapper. Der er dog monteret en handikaplift inde i hallen, men den kræver bemanning, og vil ikke være egnet til for eksempel vælgere med rollator.

Høng Skole blev derefter besigtiget, ligeledes med henblik på, at vurdere om lokalerne er velegnede til afvikling af valg for ca. 3.900 vælgere. Skolelederen fra Høng skole deltog i besigtigelsen.

Besigtigelsen tog udgangspunkt i caféen i overbygningen på Høng Skole, som er beliggende på Rosenvænget 11. Der er rigtig gode adgangsforhold til Høng Skole. Der er mulighed for handicapparkering og for af- og pålæsning af stemmesedler m.v. lige ved indgangen. Der er ingen kantsten, som besværliggør adgangen for handicappede. Der er gode parkeringsforhold i øvrigt.

Caféen er rummelig og meget velegnet til afvikling af valg. Det vurderes, at det ikke vil give logistiske problemer, at valgstedet bliver stort, idet der er mulighed for at lave et flow, hvor vælgerne kan "gå rundt", så de vælgere der har stemt, ikke skal gå tilbage mod de vælgere, der er ved at få udleveret stemmesedler eller venter på at stemme.

Der er toiletter - også handicaptoilet – i området.

Lærerværelset, som ligger i tilknytning til caféen/forområdet, er velegnet til stemmeoptælling. Fra lærerværelset er der adgang til et lokale, hvor de tilfornødte kan holde spisepauser.

Da afstanden mellem de to eksisterende valgsteder i Høng by – Høng Hallen (Høng Nord) og Høng Ældrecenter (Høng Syd) kun er 1,1 km, vurderes det ikke at give væsentlige u hensigtsmæssigheder for vælgerne. Høng skole ligger tæt ved Høng Hallen.

Der arbejdes på at ændringen i givet fald kan træde i kraft ifm. Europa-Parlamentsvalget d. 25. maj 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse, Ældreråd, Handicapråd, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at valgstederne Høng Nord og Høng Syd samles til ét valgsted på Høng Skole, og at valgstedet tildes navnet Høng.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 4. februar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

#### Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2014:

Udvalget vedtog at anbefale, at forslag sendes i høring.

**Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2014:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

**Å - Handicaprådet 2010-2014s møde den 11. marts 2014:**

Rådet vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

**Ældrerådets møde den 31. marts 2014:**

Ældrerådet vedtog at anbefale direktionens indstilling.

Ælderådet peger på at der bør tages højde for plads til ekstra stemmebokse, såfremt det ved en senere lejlighed besluttet af afvikle ældrerådvalg samtidig med kommunalvalget.

**Bilag**

Tegning over valgstedet - Høng Skole

326-2014-32622

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 14: Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning**

### **Bilag**

Plejeboliger

# Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning

## Sagsfremstilling

### 14. Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5995

J.nr.: 84.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-37334

#### SAGSFREMSTILLING

Inden for kommunens grænser er der i dag forskellig praksis for brevstemmeafgivning på forskellige boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen. Den forskellige praksis stammer fra før kommunesammenlægningen 1. januar 2007.

Nogle steder opsøger kommunens medarbejdere aktivt de forskellige bosteder og tilbyder brevstemmeafgivning. Andre steder kommer kommunens medarbejdere på konkret anmodning fra den enkelte borger, svarende til reglerne for brevstemmeafgivning i eget hjem.

For at sikre ens praksis inden for hele kommunen er der behov for, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt kommunens medarbejdere aktivt skal opsøge alle boformer og tilbyde brevstemning, jfr. Bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, eller om borgere i nogle tilfælde aktivt skal anmode om brevstemmeafgivning i eget hjem, jfr. bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i hjemmet.

Det indstilles, at borgeren aktivt skal anmode om at stemme i eget hjem i flg. konkrete boformer:

- 1) Boformer til ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor, jfr. § 107 og 108, stk. 1 i Lov om social service og
- 2) Opholdssteder uden for de pågældendes bolig, hvor kommunen giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje mv. til personer, som pga. midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor, jfr. § 83, stk. 1 i Lov om social service.
- 3) Øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af Lov om almene boliger m.v., øvrige ældreboliger der er omfattet af Lov om boliger for ældre og personer med handicap mv.

En beslutning herom vil betyde, at kommunen fremover opsøger kommunens plejeboliger og beskyttede boliger, almene plejeboliger, boformer for kvinder mv., jf. vedhæftede bilag. Øvrige borgere vil være omfattet af de almindelige regler om brevstemmeafgivning i eget hjem.

En alternativ beslutning om at alle nævnte borgere aktivt opsøges, vurderes at medføre en betydelig administrativ meromkostning.

Der arbejdes på, at ændringen i givet fald kan træde i kraft ifm. Europa-Parlamentsvalget d. 25. maj 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse, Ældreråd, Handicapråd, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Borgerservicechefen indstiller,

- At praksis for brevstemmeafgivning for borgere i hele kommunen ensortes
- At brevstemmeafgivning i boliger iht. Bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009, svarende til de nævnte boformer ovenfor (pkt. 1-3) fremover finder sted efter reglerne i bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i eget hjem.
- At borgere som tidligere er blevet aktivt opsøgt orienteres om, at der fremover er mulighed for brevafstemning ved konkret anmodning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser da en evt. administrativ besparelse ved ikke at skulle opsøge alle boformer forventes at blive opvejet af en stigning i antallet af henvendelser om at stemme i eget hjem.

### **Direktionens møde den 11. marts 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale borgerservicechefens indstilling.

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

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

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling med den tilføjelse at sagen også sendes i høring i Socialudvalget.

### **Ældrerådets møde den 31. marts 2014:**

Ældrerådet kan efter omstændighederne tiltræde økonomiudvalgets indstilling; men udtrykker bekymring over at der fremover skal ske en konkret anmodning om brevafstemning.

Det er ældrerådets opfattelse at plejepersonalet har en opgave med hensyn til at gøre de ældre opmærksomme på muligheden for fortsat brevstemning i hjemmet.

Rådet undres over at sagen ikke sendes til høring i ældre- og sundhedsudvalget og socialudvalget.

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling. Udvalget beder samtidig relevante partnerskabsholdere sørge for orientering om valg.

### **Handicaprådets møde den 9. april 2014:**

Rådet vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Plejeboliger

326-2014-37341

### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Punkt 15: Forslag om tilskud til overnatning på Havnsø Hotel, hvis sidste færge aflyses**

### **Bilag**

Forslag om tilskud til overnatning på Havnsø Hotel, hvis sidste færge aflyses

# Forslag om tilskud til overnatning på Havnsø Hotel, hvis sidste færge aflyses

## Sagsfremstilling

### 15. Forslag om tilskud til overnatning på Havnsø Hotel, hvis sidste færge aflyses

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-8880

J.nr.: 13.25.00

Dokumentnr.: 326 -2014-107852

#### SAGSFREMSTILLING

Palle Laursen, Sejerbyvej 63, Sejerø fremsender forslag om, at Ø-udvalget undersøger muligheden for, at der kan indgås en aftale mellem Kalundborg Kommune og Havnsø Hotel om, at Sejerøboere (med gyldigt Ø-kort og dokumentation fra Sejerøfærgen) kan overnatte til nedsat pris, hvis færgens sidste afgang aflyses.

Palle Laursen anfører, at problemet ikke opstår ofte, men at det er et reelt problem for de Sejerøboere, der alligevel oplever det.

Palle Laursens henvendelse vedhæftes.

#### BEHANDLING

Ø-udvalget.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at Ø-udvalget drøfter forslaget.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Vil afhænge af antallet af overnatninger.

#### Ø-udvalgets møde den 4. marts 2014:

Ø-udvalget anbefaler, at der findes en løsning og er enige med brevskriveren om, at det gælder personer bosiddende på øerne.

Da Ø-udvalget ikke har økonomisk kompetence, anmoder udvalget om, at Økonomiudvalget tager sagen op og finder en løsning i de enkeltstående situationer.

#### Administrativ tilføjelse d. 9. april 2014:

Borgmesteren anmoder om at Økonomiudvalget drøfter sagen.

#### Bilag

Forslag om tilskud til overnatning på Havnsø Hotel, hvis sidste færge aflyses

326-2014-58525

#### Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:

Økonomiudvalget vedtog, ikke at imødekomme anmodningen.

## **Punkt 16: Forslag til organisationsændring på det tekniske område**

### **Bilag**

MED-udv. Entreprenørservice' kommentarer til organisationsændringer

MED-udv. Teknik og Miljø/Adm.' høringssvar organisationsændringer

# Forslag til organisationsændring på det tekniske område

## Sagsfremstilling

### 16. Forslag til organisationsændring på det tekniske område

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87187

J.nr.: 00.15.00

Dokumentnr.: 326 -2014-100233

#### SAGSFREMSTILLING

I første kvartal 2014 og frem til sommerferien 2014 er der tilrettelagt en proces for det tekniske område under Teknik og Miljø, mhp. fortsat at kunne løse områdets opgaver og fremtidige udfordringer.

Siden etablering af Teknik og Miljø som enhed for 1 1/2 år siden har der vist sig behov for at tilføre området mere ledelseskraft mhp. at styrke overblik og sikre et bedre fundament for at styre opgaverne i Vej og Grønne områder, Entreprenørservice samt Ejendomsområdet.

MED-udvalgenes bemærkninger til ændringen vedhæftes.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Udvikling indstiller

· At forslaget om at etablere to enheder: "Teknik og Miljø" samt "Vej, Ejendomme og Affald", ledet af hver sin niveau 2 chef, godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vurderes overordnet set ikke at være økonomiske konsekvenser forbundet med ændringen, idet ændringen finansieres inden for den gældende ramme.

#### Direktionens møde den 22. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale, at der i overensstemmelse med direktøren for Teknik og Udvikling's indstilling træffes principbeslutning om at etablere to enheder: Teknik og Miljø" samt "Vej, ejendomme og affald", ledet af hver sin niveau 2 chef, og at de berørte MED-udvalg inddrages i forbindelse med implementeringen af ændringen.

## Bilag

MED-udv. Entreprenørservice' kommentarer til organisationsændringer

326-2014-112281

MED-udv. Teknik og Miljø/Adm.' høringsvar organisationsændringer

326-2014-112284

#### Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling med den tilføjelse, at området fra 2015 tilbageføres det beløb på 183.000 kr. der blev tilført kassen i forbindelse med den tidligere organisationsændring.

Hanne Brøndel og Sten Drejø, A, tog forbehold.

Niels Erik Danielsen, Ø, stemte imod, da han mener, at det er første skridt i retning af udlicitering.

## **Punkt 17: Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)**

### **Bilag**

Medlemmer af Trafikfølgegruppen 2014.xlsx

Indkomne ønsker-marts 2014.xlsx

Trafikbestilling december 2014 opsamling.docx

# Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

## Sagsfremstilling

### 17. Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3031

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2014-100256

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til aftale med Movia kan kommunen fremsende forslag til ændringer af den kollektive trafik pr. december.

Trafik- og kørselsudvalget godkendte i sit møde den 17. februar 2014 at det skal være muligt for borgere m.fl. at indsende forslag. Indkaldelse af forslag skete gennem annoncering i ugeaviserne og kommunens hjemmeside og fristen den 12. marts 2014 kl. 12.00.

Kalundborg Kommune godkendte i april 2013 'Busplan 2014' der blev til efter et længere forløb med indkaldelse af idéer og offentlig høring. 'Busplan 2014' blev implementeret ved køreplansskifte den 15. december 2013.

I den forbindelse er der løbende modtaget klager, ideer og forslag til ændringer, som løbende er samlet op med henblik på at dem som ikke blev løst med det samme, kunne indgå i overvejelserne i forhold til fremtidige trafikbestillinger. Det kan oplyses at en del af forslagene omkring skolebuskørsel allerede er indarbejdet i trafikbestilling august 2014 som udvalget har behandlet på dets marts møde og kommunalbestyrelse har godkendt i slutning af marts.

Ved udløb af fristen for indsendelse af forslag var der indkommet samlet 127 forslag, der er vurderet i samarbejde med Movia og ved dialogmøde mellem Trafikfølgegruppen, Trafik- og kørselsudvalget, Movia og administrationen den 19. marts 2014.

Erfaringsgrundlaget med de nye kørerplaner i 'Busplan 2014' er meget kort og med en så stor omlægning som blev gennemført vil tage nogen tid før brugerne vender sig til og benytter de nye tilbud og muligheder. Derfor er effekten af de nuværende ruter ikke kendt på en sådan måde, at vi ved om alle ruter er helt rigtigt planlagt. Udvalget har besluttet, at de hyppigt vil følge udviklingen i passagertal på de enkelte linjer i tæt samarbejde med Movia, således at der bliver et bedre og bedre grundlag for fremtidige tilpasninger og dermed bestillinger.

Udgangspunktet for ændringer der kan ske pr. december 2014 er derfor kun mindre tilpasninger, indenfor Kommunalbestyrelsens fastsatte mål for kollektivtrafik, herunder uændret økonomisk ramme.

Parallelt med arbejdet med trafikbestillingen har udvalget besluttet, at der sættes mere fokus på information om og brug af Flextur, der jo var et vigtigt element i 'Busplan 2014'. Der kan dog konstateres, på baggrund af kommunens øgede udgift til Flextur, at benyttelsen er steget pænt siden sommeren 2013.

Forslag til 'mindre tilpasninger' er derfor udarbejdet ud fra følgende:

Ruter som det har vist sig ikke fungere som forventet.

Ruter hvor mindre omlægninger giver mening i forhold til det forventede.

Trafik- og kørselsudvalget drøftede de indkomne forslag i sit møde den 19. marts og anmodede administrationen og Movia om at udarbejde et forslag som fremlægges på udvalgets møde i april, som efterfølgende indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af de samlede foreliggende oplysninger og forslag til ændringer anbefaler administrationen, at der kun foretages mindre tilpasninger.

Det drejer sig om følgende:

- Linje 545, nye/ændrede stoppesteder på Slagelsevej etableres efter nærmere aftale med Movia.
- Linje 551, modsat omløb om formiddagen undersøges nærmere.
- Linje 541, koordinering mellem afgang- og ankomsttider til/fra Havnsø i dialog med færgeelskabet.
- Linje 553, genetablering af en ordning med mulighed for bestilling af særbus fra Kalundborg st. til Røsnæs Naturskole ønskes. Udvalget besluttede i sit møde den 19. marts, at der fra 2015 reserveres kr. 300.000 fra institutionspuljen til dette formål..
- Endvidere at spørgsmålet om busbetjening af Stejlhøj og forholdene på Klintedalsvej (linje 552) sendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget. En ændring af forholdene her kan bestilles pr. maj 2015 til ikrafttræden pr. december 2015.

Ovenstående ændringer vil være ændringer til Trafikbestilling 2015 i forhold til 'Busplan 2014'. Der gøres dog opmærksom på at der sker en del tilpasninger på skolebusruterne fra 11. august 2014.

Den efterfølgende proces vil være at efter kommunen har besluttet sin bestilling arbejdes der sammen med Movia i forhold til køretiderne idet der kan være tale om mindre ændringer i forhold til i dag.

På en del ruter vil der dog kunne opstå store ændringer i tidsplanerne idet den forventede store omlægning på Nordvestbanen kan have betydning for koordinering mellem tog og bus og derved behov for ændrede tidspunkter på busruterne.

## BEHANDLING

Trafik- og kørselsudvalg, Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

## INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Trafik- og Kørselsudvalget godkender de nævnte ændringer i den kollektive trafik pr. december 2014 som dermed udgør Kalundborg Kommunes trafikbestilling december 2014

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ændringer holdes indenfor budgettet for kollektivtrafik og såfremt der kan bestilles særbus til Røsnæs Naturskole er det aftalt at der fra 2015 reserveres kr. 300.000 kr. fra den afsatte fleksibilitetspulje

### **Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 8. april 2014:**

Udvalget anbefaler teknik- og udviklingsdirektørens indstilling med bemærkning om, at der til december 2014 optrykkes nye køreplaner i lighed med dem i december 2013 med alle buslinjer der kører i Kalundborg Kommune.

### **Direktionens møde den 22. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling.

## Bilag

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Medlemmer af Trafikfølgegruppen 2014.xlsx     | 326-2014-78146 |
| Indkomne ønsker-marts 2014.xlsx               | 326-2014-78148 |
| Trafikbestilling december 2014 opsamling.docx | 326-2014-78367 |

### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 18: Ansøgning Cykelpuljen 2014**

# Ansøgning Cykelpuljen 2014

## Sagsfremstilling

### 18. Ansøgning Cykelpuljen 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-71510

J.nr.: 05.04.06

Dokumentnr.: 326 -2014-79840

#### SAGSFREMSTILLING

Staten har afsat en pulje til mere cykeltrafik som en del af aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Formålet er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Der har været ansøgningsrunder i 2009-2013 og Cykelpuljen 2014 er sidste mulighed for at ansøge indenfor denne puljerunde.

Kalundborg Kommune har ansøgt Cykelpuljen 2014 om medfinansiering af en 9,3 km. cykelsti fra Nostrup til Refsnæssgård (fordelt på tre delstrækninger) i forhold til puljens kriterier om "cykling til skole og fritidsaktiviteter" samt "rekreativ cykling og cykelturisme".

Formålet med projektet er at etablere en sikker og tryk forbindelse fra Kalundborg by til Røsnæs for cyklister og andre bløde trafikanter.

Stien vil skabe nye muligheder for færdsel og oplevelse, og dermed forøge cykeltrafikken og den øvrige lette trafik på strækningen betydelig. Effekten vil være at:

- Forbinde skolen i Ulstrup med et både vestligt og især østligt beliggende skoleopland samt lette transporten for de ældste klasser til Kalundborg by.
- Forbinde Kalundborg by og bymidte med det vestlige opland og boligområde.
- Forbinde baglandet med besøgsmaalene på Røsnæs, herunder til det store rekreative stinet, der i dag primært tilgås i bil.

Stien vil således skabe øget tilgængelighed, tryghed og bevægelsesfrihed, ikke kun for skolebørn, men flere, brede trafikgrupper, og dermed fremme flere forskellige former for cykeltrafik, og reducere behovet for biltrafik, herunder forældrekørsel.

Baggrunden for udvælgelse af denne stiforbindelse er, at der tidligere var udarbejdet en ansøgning og projektoverslag, som denne ansøgning kunne bygge videre på i forhold til tidsfristen.

Teknik og Miljø vil i det kommende år udarbejde en analyse og prioritering af trafikstier med fokus på fremkommelighed for cyklister til kommunens uddannelsesinstitutioner. Denne analyse kan dels bringes i anvendelse, såfremt staten igen afsætter puljemidler til fremme af cykelisme, og vil dels indgå i den kommende trafiksikkerhedsplan som supplement til de primære kriterier, der ligger til grund for prioriteringen i denne: Uheldsstatistik og tryghedsanalyse.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilsagn fra Cykelpuljen vil bidrage med 40 procent af finansieringen. Kalundborg Kommune skal således finansiere med de resterende 60 procent, hvis stien skal realiseres (9.498.000 kr af det samlede beløb på 15.830.000 kr.). Såfremt ansøgningen til Cykelpuljen 2014 imødekommes, kan Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om de vil

fremme etableringen af stien i forbindelse med budget 2015. Her vil der blive fremsat et ønske om anlægsbevilling af det resterende beløb i årene 2015-2018.

**Direktionens møde den 1. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 19: Pesticidhandleplan - kommunalt ejede arealer i Kalundborg Kommune**

### **Bilag**

Bilag 1 Pesticidhandleplan\_kommunalt\_ejede\_arealeri\_Kalundborg\_Kommune

# Pesticidhandleplan - kommunalt ejede arealer i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 19. Pesticidhandleplan - kommunalt ejede arealer i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-68423

J.nr.: 09.16.00

Dokumentnr.: 326 -2014-72333

#### SAGSFREMSTILLING

I 2012 vedtog regeringen en ny sprøjtemiddelstrategi, der skal reducere pesticidbelastningen med 40 % frem til 2015 set i forhold til 2011. Målet er især rettet mod landbruget, men også kommuner, regioner og stat skal fortsat sænke forbruget i overensstemmelse med den frivillige aftale imellem Miljøministeren, Danske Regioner og KL, der blev fornyet i 2007. Aftalen fra 2007 afløser den i 1998 indgåede aftale mellem staten og kommunerne om afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. Det er aftalens formål fortsat at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer og derved begrænse risikoen for grundvandsforurening og beskytte natur og menneskers sundhed. Parterne forpligter sig til aktivt at virke for aftalens gennemførelse.

Forudsat at der foreligger en plan for afvikling, og den forvaltende myndighed arbejder aktivt for at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler, kan der midlertidigt anvendes plantebeskyttelsesmidler på begrænsede områder, hvor det er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige problemer.

Kommunalbestyrelsen vedtog 25. april 2012 "Retningslinier for anvendelse af sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse på Vej og Parks driftsområder" med tilhørende bilag 1, "Grundvandsboringer, 25 meters bufferzoner og nitratfølsomme indvindingsområder" og bilag 2 "Sprøjtemidler tilladt anvendt på Kalundborg Kommunes driftsområder". Formålet med disse retningslinjer var at fastsætte regler for anvendelsen af sprøjtemidler på de offentlige arealer, hvor Vej og Parks Entreprenørafdeling udfører driftsopgaver.

Retningslinjerne blev udarbejdet med udgangspunkt i Entreprenørafdelingens driftsmæssige opgaver, men understøtter samtidig Kalundborg Kommunes ønske om at basere renholdelse på sprøjtefri drift. Baggrunden var, at pesticidfri renholdelse indenfor 5 fokusområder er for ressourcekrævende, hvis kommunens aktiver skal sikres. De 5 fokusområder hvor pesticidanvendelse vurderes til at være nødvendig for at hæve plejeniveauet og sikre kommunens aktiver er:

- Drift af idrætsanlæg (boldbaner grus/græs og tennisbaner)
- Bekæmpelse af ukrudt på vejområdet
- Bekæmpelse af ukrudt på stensætninger, støttemure og lign.
- Forud for ny-asfalteringer, ved større slidlagsarbejder og belægningsarbejder på færdselsarealer
- I særlige tilfælde op ad bygningsværker og lignende, hvor flammebehandling med gasbrænder anses at udgøre en brandrisiko.

Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo foretages jvf. kommunens indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo.

Det blev konkluderet, at Kalundborg Kommune vil arbejde effektivt for at udfase brugen af sprøjtemidler på alle kommunale arealer. Kalundborg Kommunes daværende Vej, Park og Færger skulle arbejde på at færdiggøre en handlingsplan for den fremtidige ukrudtsbekæmpelse på kommunalt ejede arealer, således at kommunen kan satse på at finde alternative og miljøskånsomme bekæmpelsesmetoder samtidig med, at driften tilgodeses. Det blev vedtaget, at "Retningslinier for anvendelse af sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse på Vej og Parks driftsområder" skulle være gældende, indtil de afløses af en handlingsplan for den fremtidige ukrudtsbekæmpelse, dog senest 31/12 2013.

På baggrund af den i 2007 indgåede aftale og de tidligere besluttede retningslinjer i Kalundborg Kommune, har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til "Pesticidhandleplan for kommunalt ejede arealer" i Kalundborg Kommune, bilag 1. Handlingsplanen har til formål at klarlægge kommunens nuværende behov for at anvende pesticider, samt at fastlægge aktiviteter der kan føre til udfasning af pesticidforbruget på de kommunale arealer. Handlingsplanen

belyser desuden mulighederne for alternativ ukrudtsbekæmpelse.

Hovedpunkter i Pesticidhandleplanen for kommunalt ejede arealer er:

De 60 liter Round Up Bio, som Kalundborg Kommune har anvendt henholdsvis 2012 og 2013, er hovedsageligt brugt på belægninger af brosten, chausséen, fliser og grus (parkeringsarealer, torve/pladser og grusbaner). Til sammenligning brugte gl. Hvidebæk Kommune i 1999 ca. 18 liter pesticider. Antages at de øvrige 4 gamle kommuner har brugt tilsvarende, er pesticidanvendelsen pt. reduceret med 35-40 liter pr. år, svarende til 35-40% siden kommunesammenlægningen.

Målet er en total afvikling af pesticidforbruget, og at driftsbudgettet tilpasses alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse. Med henblik på at sikre en målrettet indsats for udfasning af brugen af pesticider opstilles følgende handlingsplan for perioden forår 2014 – 31/12 2017:

1. Gyldighedsperioden for gældende retningslinjer for anvendelse af sprøjtemidler.

Gyldighedsperioden for gældende retningslinjer for anvendelse af sprøjtemidler fortsættes til denne handlingsplan, således at der kan anvendes Round Up Bio (og således ikke længere ren Round Up). Derudover er præciseret visse konkrete situationer, hvor yderligere pesticidanvendelse kan forekomme.

2. Statistik for pesticidforbruget.

Der udarbejdes specificeret opgørelse af pesticidforbruget for 2013, således at der skabes et overblik over pesticidforbruget indenfor de forskellige fokusområder, med beskrivelse af baggrunden for anvendelsen og forslag til pesticidfri renholdelse.

3. Fastlæggelse af plejeniveauet for kommunens arealer.

Ved at prioritere niveauet for renholdelse på kommunens arealer vil det være muligt at udvælge delområder, hvor sprøjtning kan erstattes af alternative bekæmpelsesformer. Samtidig vil der skabes klarhed over, hvilke fokusområder der vil kræve mere langsigtet planlægning, hvis brugen af pesticider skal udfases helt.

4. Vidensindsamling og vidensdeling.

Der skal indhentes yderligere erfaringer fra kommuner, der allerede er overgået til pesticidfri drift. Herved kan vi drage nytte af vigtige erfaringer og sikre, at en overgang til pesticidfri drift i Kalundborg Kommune kan ske uden driftsmæssige problemer og uden risiko for skader på kommunens aktiver. Der deltages desuden i KL's forum for kommuner og stat, hvor der udveksles erfaringer om pleje af offentlige arealer uden brug af sprøjtemidler.

5. Selskaber og bestyrelser med afgørende kommunal indflydelse.

I selskaber og bestyrelser med afgørende kommunal indflydelse f.eks. Kalundborg Forsyning, bør kommunen, via sit medlemskab i bestyrelsen, arbejde aktivt for, at pesticidforbruget ophører og at oplysninger vedr. evt. forbrug tilvejebringes.

6. Oplæg til budgetseminar 2016 – detailplan for afviklingen af pesticidforbruget.

På baggrund af det registrerede forbrug og de fastlagte plejeniveauer udarbejdes konkret forslag til, hvordan afviklingen kan finde sted indenfor de enkelte fokusområder. Der udarbejdes overslag på, hvad det vil koste at overgå til pesticidfri drift, såfremt vedligeholdelsesniveauet fastholdes til det minimum, som sikring af kommunens aktiver kræver. Et forsigtigt skøn fra Teknik og Miljø over meromkostningerne ved overgang til pesticidfri vedligeholdelse vil udgøre et sted mellem 3-5 millioner fordelt på flere forskellige partnerskabsholdere.

## 7. Revision af pesticidhandlingsplanen.

Der udarbejdes redegørelse for afviklingen hvert 4. år og handlingsplanen revideres, således at driftsbudget og vedligeholdelsespraksis løbende tilpasses.

### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller, at pesticidhandleplanen godkendes.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Et forsigtigt skøn fra Teknik og Miljø over meromkostningerne ved en fuldstændig overgang til pesticidfri vedligeholdelse vil udgøre et sted mellem 3-5 millioner fordelt på flere forskellige partnerskabsholdere. I første omgang vil den gradvise overgang til pesticidfri vedligeholdelse - for så vidt angår Teknik og Miljø's bidrag til at blive pesticidfri - blive forsøgt afholdt indenfor Teknik og Miljø's budgetmæssige ramme. Der forventes over tid at opstå bedre mulighed for at undgå anvendelse af pesticider samtidig med at Kalundborg Kommune på baggrund af erfaringer får bedre grundlag for at finde pesticidfrie løsninger. Såfremt det viser sig at handleplaner og løsninger ikke kan holdes inden rammerne for de forskellige partnerskabsholdere vil der blive fremlagt en sag formentligt tidligst i forbindelse med budgetprocessen for budget 2016

#### **Direktionens møde den 1. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling. Niels Erik Danielsen kan ikke følge indstillingen, da handleplanen ikke er ambitiøs nok med hensyn til at stoppe den endelige brug af pesticider.

### Bilag

Bilag 1  
Pesticidhandleplan\_kommunalt\_ejede\_arealeri\_Kalundborg\_Kommune

326-2014-91318

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling. Niels Erik Danielsen stemte imod, da handleplanen ikke er ambitiøs nok med hensyn til at stoppe den endelige brug af pesticider.

## **Punkt 20: Landsbyfornyelse - Pulje til Landsbyfornyelse 2014**

### **Bilag**

Bilag 1 - Pulje til Landsbyfornyelse

Bilag 2 - Oversigt Støtteberettigede aktiviteter Landsbyfornyelse 2014

# Landsbyfornyelse - Pulje til Landsbyfornyelse 2014

## Sagsfremstilling

### 20. Landsbyfornyelse - Pulje til Landsbyfornyelse 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-4147

J.nr.: 01.11.00

Dokumentnr.: 326 -2014-22637

#### SAGSFREMSTILLING

Som et led i statens social- og boligpolitiske indsats er byfornyelse de offentlige tiltag, hvor kommunalbestyrelsen administrerer de konkrete projekter. Hvert år afsættes der statslige midler på finansloven til formålet. Der er den 24. juni 2013 udmeldt en vejledende udgiftsramme fra ministeriet til Kalundborg kommune på 5,5 mio. kr. til *særlige* formål ved Landsbyfornyelse for 2014. Anvendelsesområdet for puljen vil være sammenfaldende med de aktiviteter, som kan gennemføres med 60 % - statsrefusion efter byfornyelsesloven. Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land. Private udlejningsboliger, ejerboliger og andelsboliger skal være opført før 1950.

Kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om støtte fra puljemidlerne til følgende typer af aktiviteter:

1. Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger
2. Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger
3. Nedrivning af nedslidte boliger
4. Nedrivning af private erhvervsbygninger (undtaget i det åbne land)
5. Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv
6. Ombygning af erhverv til udlejningsboliger
7. Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse.
8. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
9. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning

Der henvises til bilag 1 og 2, hvor de nærmere betingelser er beskrevet.

For anvendelse af puljemidlerne kan kommunalbestyrelsen fastsætte en prioritering af de enkelte emner indenfor ovenstående 9 punkter, således at der gives et tydelig signal om udvalgets prioritering når der indkaldes til forslag. Administrationen har på baggrund af tidligere praksisser og drøftelser set mulighed for følgende 3 scenarier:

Scenarie 1 Nedrivning af boliger

Scenarie 2 Nedrivning hhv. istandsættelse af boliger samt nedrivning hhv. istandsættelse af erhverv i begrænset omfang, jf. notat.

Scenarie 3 Ingen prioritering.

Som supplement til scenarie 2 vurderer administrationen, at ud over nedrivning af ubeboede og forfaldne boligejendomme, som skæmmer det fysiske miljø bør der også tages hensyn til eventuel bevaringsinteresse. Det samme gør sig gældende for erhvervsejendomme. Renovering / istandsættelse bør foregå hvor der er eller kan skabes en fællesskabsværdi eller en højnelse af lokalområdet herunder en øget bosætning. Dette findes bedst at rumme fællesskabsværdi, højnelse af lokalområdet, øget bosætning og at udnytte de økonomiske muligheder bedst.

Ved annoncering og på kommunens hjemmeside orienteres den lokale offentlighed og den berørte målgruppe om mulighederne for at søge støtte. På denne baggrund indkaldes forslag til emner i de forskellige kategorier. Efter indkomne forslag og prioritering kontaktes ejere af ejendomme for aftale om medvirken til nedrivning eller renovering. Emnerne og dermed grundlag for valg af de konkrete projekter forelægges efterfølgende Teknik- og Miljøudvalget, samtidig med at der på det tidspunkt bedes om frigivelse af anlægsbevillinger.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller:

- at midler til landsbyfornyelse prioriteres som nævnt i scenarie 2.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sag om frigivelse af anlægsbevilling fremsættes senere. Der er i budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.6 mio. kr.

### **Direktionens møde den 1. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

## Bilag

Bilag 1 - Pulje til Landsbyfornyelse

326-2014-86835

Bilag 2 - Oversigt Støtteberettigede aktiviteter Landsbyfornyelse  
2014

326-2014-87139

### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 21: Forslag til lokalplan nr. 558 for et kolonihaveområde ved Solitudevej**

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 558 for et kolonihaveområde ved Solitudevej

# Forslag til lokalplan nr. 558 for et kolonihaveområde ved Solitudevej

## Sagsfremstilling

### 21. Forslag til lokalplan nr. 558 for et kolonihaveområde ved Solitudevej

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-70509

J.nr.: 01.02.05

Dokumentnr.: 326 -2014-61118

#### SAGSFREMSTILLING

Teknik og Miljø har udarbejdet Forslag til lokalplan nr. 558 for et kolonihaveområde ved Solitudevej (Bilag 1).

Udarbejdelsen er sket i dialog med repræsentanter fra kolonihaveområdet.

Arbejdet med lokalplanen er igangsat efter aftale med Naturstyrelsen. Det er hensigten, at lokalplanen skal erstatte strandbeskyttelseslinjen inden for området, så man fremadrettet undgår de mange dispensationsansøgninger en naturlig udvikling af et kolonihaveområde indebærer.

Det er lokalplanens formål at

- fastlægge områdets anvendelse til kolonihaveformål
- fastlægge bestemmelser som sikrer områdets fortsatte kolonihavepræg
- fastlægge rammer for ny bebyggelse i forhold til omfang og placering
- sikre at området fremstår grønt og rekreativt, og
- overføre området til byzone.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-2024 omfattet af rammeområde K02.R03 (rekreativt område) og er i overensstemmelse hermed. Lokalplanen lever op til Kommunalbestyrelsens mål for kolonihaver, der fremgår af kommuneplanen.

Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for 300 m strandbeskyttelseslinje efter Naturbeskyttelseslovens § 15, jf. lokalplanens kortbilag 4. Teknik og Miljø har været i forhåndsdialog med Naturstyrelsen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen inden for lokalplanområdet. Naturstyrelsen har ikke bemærkninger til det fremlagte forslag. Teknik og Miljø vil i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget formelt anmode Naturstyrelsen om et forhåndstilsagn om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen inden for lokalplanområdet. På baggrund af en positiv tilkendegivelse fra styrelsen kan kommunen efter lokalplanens endelige vedtagelse fremsende en konkret ansøgning.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har været udsendt i høring hos berørte myndigheder, relevante foreninger m.v. Der er blandt andet indkommet bemærkninger fra DN Kalundborg og Kalundborg Museum (se lokalplanens bilag 5). På baggrund af den gennemførte screening konkluderes det, at planforslaget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller at

- Forslag til lokalplan nr. 558 for et kolonihaveområde ved Solitudevej vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger
- vurderingen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, offentliggøres med en klagefrist på 4 uger
- Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

**Direktionens møde den 1. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

**Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 558 for et kolonihaveområde ved Solitudevej

326-2014-86484

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 22: Ansøgning om tilladelse til ny administrationsbygning for Kalundborg Forsyning A/S**

### **Bilag**

1. Bilag 1. Ansøgning om udvidelse af kontorbyggeri
2. Bilag 2. Tillæg nr.18 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021.
3. Bilag 3. Lokalplan nr. 49B-1.pdf

# Ansøgning om tilladelse til ny administrationsbygning for Kalundborg Forsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 22. Ansøgning om tilladelse til ny administrationsbygning for Kalundborg Forsyning A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-71754

J.nr.: 01.02.15

Dokumentnr.: 326 -2014-82076

#### SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 12. august 2013 endeligt vedtaget, tillæg nr. 18 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 for udvidelse af Kalundborg Centralrenseanlæg.

Kalundborg Forsyning har ved henvendelse af 21. marts 2014 ansøgt om dispensation til opførelse af supplerende kontorbyggeri ud over det oprindeligt ansøgte (se bilag 1). Den ansøgte bebyggelse ønskes opført i 3 etager samt tagterrasse svarende til 4 etager, jf. bygningsreglementet.

Bebyggelsen ønskes opført med en største højde på 14 m., og det beskrives, at højden er nødvendig for at give besøgende visuelt overblik over forsyningsprocessen og de deltagende symbiosepartnere. Det anføres endvidere, at udbygningen arkitektonisk vil fremstå som en selvstændig enhed, der sammen med de øvrige bygningsdele vil give en helhed mellem de forskellige bygningstyper og højder.

Af kommuneplantillæg nr. 18 fremgår af rammebestemmelsen, at maks. bygningshøjde må være 8,5 m. med mulighed for større højde, såfremt virksomhedens drift nødvendiggør det (se bilag 2). Teknik og Miljø vurderer, at kontorbyggeriets højde ikke er nødvendigt for virksomhedens drift og må derfor betragtes som en afvigelse fra kommuneplanens rammebestemmelse.

Af lokalplan nr. 49b-1, § 7.4, fremgår at: "Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag hæves mere end de særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør." (se bilag 3). Teknik og Miljø vurderer, at kontorbyggeriets højde ikke er umiddelbart nødvendigt for virksomhedens indretning og drift, og det ansøgte forudsætter derfor, at der meddeles dispensation for højden.

Teknik og Miljø vurderer, at det ansøgte vil give god arkitektonisk sammenhæng mellem ejendommens varierede bygningsstørrelser, og at bygningskomplekset som helhed vil falde ind i havnens skyline på en naturlig måde.

Teknik og Miljø vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil påvirke de tilgrænsende rammeområder, idet det ansøgte er omsluttet af det oprindelige byggeri.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller at:

· Ansøgning om supplerende byggeri udsendes i 2 ugers høring forud for afgørelse i forhold til afvigelse fra kommuneplantillæg samt eventuel meddelelse af dispensation fra lokalplan.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

#### Direktionens møde den 1. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014:

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

## **Bilag**

- |                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Bilag 1. Ansøgning om udvidelse af kontorbyggeri            | 326-2014-88734 |
| 2. Bilag 2. Tillæg nr.18 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021. | 326-2014-88753 |
| 3. Bilag 3. Lokalplan nr. 49B-1.pdf                            | 326-2014-88748 |

### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 23: Administrationsgrundlag for flexboligtilladelser**

### **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar, høring om administrationsgrundlag flexboligtilladelser

Bilag 2 - Behandling af høringssvar, høring om administrationsgrundlag for flexboliger

Bilag 3 - Notat om flexboligtilladelser og forholdet til boligreguleringsloven

# Administrationsgrundlag for flexboligtilladelser

## Sagsfremstilling

### 23. Administrationsgrundlag for flexboligtilladelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-35782

J.nr.: 03.01.04

Dokumentnr.: 326 -2014-83677

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 25. september 2013 sag om "Flexboliger – ændring af boligreguleringsloven" (jf. punkt 10). På mødet godkendte Kommunalbestyrelsen et midlertidigt administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om "flexboligtilladelser". Samtidig blev det besluttet at sende et forslag til kommende administrationsgrundlag i høring hos relevante råd og udvalg, inden der træffes endelig beslutning.

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven) blev ændret pr. 1. maj 2013. Formålet med lovændringen er at sikre, at det udtrykkeligt fremgår, at kommunalbestyrelserne kan meddele samtykke til, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og senere vender tilbage til helårsbeboelse – en såkaldt "flexboligtilladelse". Ændringen giver således ikke boligejerne nye muligheder. En flexboligtilladelse gives til og følger boligens ejer. Tilladelsen er gældende fra meddelestedstidspunktet og til det tidspunkt, hvor boligen igen er i benyttelse som helårsbolig.

Boligreguleringsloven indeholder et kompliceret regelsæt, der giver kommunen begrænset adgang til at nægte samtykke (flexboligtilladelse). Bestemmelserne i boligreguleringslovens §§ 50 og 51 betyder, at der kun kan nægtes samtykke, såfremt tilladelsen strider mod anden lovgivning eller planer efter planloven. I forhold til planloven betyder det i praksis, at lokalplaner eller kommuneplanens rammebestemmelser specifikt skal fastlægge anvendelsen til *helårsbeboelse*. For nærmere om "flexboligtilladelser" og forholdet til boligreguleringsloven henvises til vedlagte notat (bilag 3).

Teknik og Miljø har i december 2013/januar 2014 gennemført en høring i kommunens Landdistriktsudvalg, Ø-Udvalg, Landliggerudvalg, foreningerne Bygningskultur Kalundborg og DN Kalundborg samt Lokalråd m.fl. i Kalundborg Kommune.

Høringen har omhandlet et administrationsgrundlag, der omfatter:

1. at der meddeles samtykke til "flexboligtilladelser":

- a. i landzone (uden for rammelagte landsbyer)
- b. i kommuneplanlagte Centerområder (note: indtil punkt 3 er gennemført)
- c. på øerne.

2. at der ikke meddeles samtykke til "flexboligtilladelser" i kommuneplanlagte

- a. Boligområder
- b. Områder til blandet bolig og erhverv, herunder rammelagte landsbyer
- c. Sommerhusområder.

3. at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der præciserer, at Centerområder er forbeholdt helårsbeboelse samt sikrer, at kystnærhedszone A – bortset fra øerne – friholdes for fritidsboliger. Dette for at friholde hhv. bymidterne og den mest sårbare del af kystzonen for fritidsboliger.

Der er modtaget høringssvar (bilag 1) fra Landdistriktsudvalget, Ø-udvalget, Landliggerudvalget, Høng Lokalråd, Grunderjforeningen Lynghus Nor, Svebølle Lokalråd, Bygningskultur Kalundborg og DN Kalundborg. Se behandling af høringssvar i bilag 2.

Ø-udvalget indstiller, at der ikke meddeles samtykke til ansøgninger om flexboligtilladelser på øerne. I forlængelse heraf har beboer på Sejerø fremsendt brev, med tilhørende underskriftindsamling fra 143 øboere, der udtrykker deres uenighed med Ø-udvalgets beslutning.

Teknik og Miljø anbefaler, at et administrationsgrundlag omfatter ovenstående punkt 1 og 2 – med præcisering af pkt. 2c "*Helårsboliger i sommerhusområder*" (se bilag 2) - samt suppleres af punkt 3, udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Under respekt for Ø-udvalgets indstilling kan det alternativt besluttes, at øerne ikke fremhæves eksplicit i administrationsgrundlaget, hvilket betyder, at punkt 1c og undtagelsen for øerne under punkt 3 udgår.

## BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller at

- et administrationsgrundlag for flexboligtilladelser omfatter ovenstående punkt 1-2, med beskrevne præcisering af pkt. 2c, samt suppleres af punkt 3, udarbejdelse af et kommuneplantillæg.
- Bemyndigelsen til at administrere Boligreguleringslovens kap. 7 overdrages til Teknik- og Miljøchefen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

### **Direktionens møde den 1. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling med bemærkningen om, at administrationen skal følge situationen og give Teknik- og Miljøudvalget en årlig status for udviklingen på området.

## Bilag

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bilag 1 - Høringssvar, høring om administrationsgrundlag flexboligtilladelser          | 326-2014-87261  |
| Bilag 2 - Behandling af høringssvar, høring om administrationsgrundlag for flexboliger | 326-2014-87115  |
| Bilag 3 - Notat om flexboligtilladelser og forholdet til boligreguleringsloven         | 326-2013-226182 |

### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Et flertal i Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Ole Glahn, B, fulgte Ø-udvalgets indstilling.

## **Punkt 24: Genopførelse af badebroer efter storm 2013**

# Genopførelse af badebroer efter storm 2013

## Sagsfremstilling

### 24. Genopførelse af badebroer efter storm 2013

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6342

J.nr.: 04.11.00

Dokumentnr.: 326 -2014-83011

#### SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 3. marts 2014 en sag om status for badebroer efter storm 2013.

Udvalget vedtog:

- × at badebroer i kategori 1 og 2, hvor reparation er mulig, bliver repareret
- × at udvalget forelægges forslag til, hvordan badebroerne i kategori 3, hvor nyopsætning er nødvendig, kan finansieres indenfor budgettet.

To badebroer ved Kystvejen er helt ødelagte (kategori 3), og reparation ikke mulig.

Badebroer kan etableres i henholdsvis stål og i træ. Levetiden vurderes at være ens for de to typer. Der er dog stor forskel på økonomien, jf. nedenstående.

| Type           | Etableringsudgift | Årlig op-/nedtagning |
|----------------|-------------------|----------------------|
| Badebro i stål | 70.000 kr.        | 30.000 kr.           |
| Badebro i træ  | 110.000 kr.       | 5.000 kr.            |

Den store forskel i udgiften til op- og nedtagning skyldes, at ved en badebro i stål er det hele broen der afmonteres og hjemtages for vinteren, hvilket er meget ressourcekrævende, idet broen bl.a. er fastgjort i havbunden. Ved en badebro i træ er det kun dækket (som man går på) der afmonteres, hvilket er mindre håndterbare elementer, der til sammenligning er monteret med få skruer. Derudover er det meget begrænset, hvad der i øvrigt er af driftsudgifter. Udgifterne hen over en periode på 10 år ser for de to typer badebro således ud:

Som det fremgår af udgiftskurverne vil en badebro i træ allerede indenfor to år samlet set være billigere end en badebro i stål. I forbindelse med evt. nyeetablering af den ene bro skal overvejes flytning eller forlængelse pga. nærliggende rørudløb.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og miljøchefen indstiller, at de to badebroer ved Kystvejen genetableres i træ.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

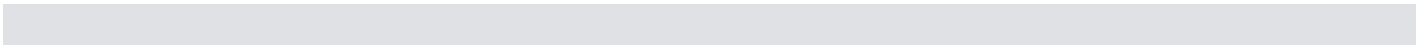
Udgiften til etablering af to badebroer i træ beløber sig til 220.000-250.000 kr. Udgiften foreslås finansieret ved reduceret rabatslåning i 2014.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014:

Udvalget vedtog at godkende teknik- og miljøchefens indstilling og sender sagen til orientering til Økonomiudvalget med henblik på at få drøftet, hvilke tanker der kan gøres til en slags forsikringsordning for kommende stormskader.

#### Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.



**Punkt 25: Frigivelse af bevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2014**

# Frigivelse af bevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2014

## Sagsfremstilling

### 25. Frigivelse af bevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-72347

J.nr.: 05.12.00

Dokumentnr.: 326 -2014-86264

#### SAGSFREMSTILLING

Der er flere store igangværende ledningsarbejder, forestået af Kalundborg Forsyning samt SEAS-NVE med afslutning i 2014. I 2014 iværksættes i.h.t. ledningsejernes udbygningsplaner yderligere nye projekter.

Dertil kommer arbejder fra mindre private entreprenører, hvor kommunen med fordel kunne levere materialer m.v. og få asfalt- og belægningsarbejde udført med minimale udgifter.

Teknik og Miljø anmoder om, at der gives anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. for 2014, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beløbet skal hovedsageligt bruges til Kalundborg Kommunes andel af asfaltarbejderne samt udskiftning af regnvandsbrønde og stikledninger i forbindelse med Kalundborg Forsynings kloakarbejde i bl.a. i området omkring Gisselørevej og Hestehaven samt Engvejskvarteret i Kalundborg, og arbejder i Forsinge og Ørslev. Dertil kommer SEAS-NVE's igangværende arbejder.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til koordinerende arbejder med forsyningsselskaber, der finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "koordinerende arbejder med forsyningsselskaber".

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Efter frigivelsen udgør restbeløbet på det afsatte rådighedsbeløb til koordinerende arbejder med forsyningsselskaber 0 kr.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### Direktionens møde den 1. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014:

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

#### Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 26: Ændring af KaraNoverens vedtægter**

### **Bilag**

Bilag 1 - Ændring af KARANOVERENS vedtægter - brev til KB

Bilag 2 - Vedtægter (udkast 04-12-2013 - Godkendt af bestyrelsen d. 041213 og d. 300114)

# Ændring af KaraNoverens vedtægter

## Sagsfremstilling

### 26. Ændring af KaraNoverens vedtægter

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-72113

J.nr.: 07.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-84482

#### SAGSFREMSTILLING

Kara/Noverens bestyrelse har på sine møder 4. december 2013 og 30. januar 2014 enstemmigt godkendt forslag til ændringer af Kara/Noverens vedtægter.

Vedtægtsændringerne består af en række justeringer, hvis overordnede formål er at sikre de kommunale værdier i Kara/Noveren og mindske den økonomiske risiko for tab ved den kommende liberalisering af affaldssektoren.

Vedtægtsændringerne betyder, at Kara/Noverens ejerkommuner som udgangspunkt først kan udtræde af fællesskabet, når anlægsgæld optaget frem til 31. december 2013 er afviklet.

På samme måde tydeliggør vedtægtsændringerne, at ejerkommunerne i forening er økonomisk forpligtiget af den optagne anlægsgæld, uanset eventuelle kommende lovkrav om ændring af Kara/Noverens organisation og deraf følgende krav om selskabsudskillelse og refinansiering.

Ligeledes sikrer vedtægtsændringerne, at ejerkommunerne fremadrettet kun kan være forpligtiget til at aflevere det affald, som lovgivningen giver mulighed for, hvilket forventes at være en begrænsning af de nuværende muligheder for at levere alt affald til forbrænding og deponi.

#### BEHANDLING

Direktion, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller, at vedtægtsændringerne for Kara/Noveren godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

#### Direktionens møde den 1. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014:

Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling.

#### Bilag

Bilag 1 - Ændring af KARANOVERENS vedtægter - brev til KB

326-2014-83989

Bilag 2 - Vedtægter (udkast 04-12-2013 - Godkendt af bestyrelsen d. 041213 og d. 300114)

326-2014-83997

#### Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 27: Museumsfusion**

### **Bilag**

MVE anmodning om forlængelse af overgangsperioden Kalundborg

Underskrevet samdriftsaftale - Museum Vestsjælland

# Museumsfusion

## Sagsfremstilling

### 27. Museumsfusion

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2010-66989

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-93024

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 at indtræde i fusion om museumsdrift af Museum Vest-sjælland med Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner fra og med 2013 med følgende præciseringer:

- Der skal etableres en særlig indkøringsfase på 2 år Kommunernes tilskud til museums-virksomhed fastholdes i 2013 og 2014. Den nye museumsbestyrelse har i denne periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag harmoniseres. Det forventes, at dette ikke medfører en merudgift for Kalundborg Kommune.
- Alle kommuner repræsenteres i bestyrelsen i indkøringsfasen. Samtidig skal der være politisk repræsentation i bestyrelsen fra hver af de deltagende kommuner i overgangs-perioden.
- Museernes bygningsmasse indgår ikke i fusionen i overgangsperioden. Økonomi specifik afsat til bygningsvedligehold trækkes ud af det fusionerede museum i denne periode. Det besluttet lokalt i kommuner hvem der lokalt skal have ansvaret for byg-ningerne i overgangsperioden i 2013 og 2014.
- Museumsforeninger repræsenteres i repræsentantskabet.
- Museumsmodellen evalueres efter 2 år af repræsentantskab, bestyrelse og kommunal-bestyrelser.

Museum Vestsjælland anmoder på baggrund af ovenstående om forlængelse af overgangsperi-oden på et år og dermed fastfrysning af det kommunale driftstilskud, samt at den nuværende bestyrelsessammensætning, med blandt andet en kommunalt udpeget bestyrelsesrepræsentant pr. kommune, forlænges et år (fra Kalundborg Kommune - Kaj Buch Jensen).

I forbindelse med beslutningen om fusionen, der førte til dannelsen af Museum Vestsjælland, blev det også besluttet at:

"Kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdes i 2013 og 2014. Den nye museums-bestyrelse har i denne periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag harmoniseres"

2013 var for Museum Vestsjælland det første driftsår, og har været brugt på at implementere fusionen herunder ledelse, struktur og administration. Det har således ikke været muligt at få klarlagt en gangbar model for fordelingsnøglen fremadrettet - bl.a. fordi at der har været og stadigvæk er nogle mellemregninger og udregninger med enkelte kommuner.

For at sikre et godt og korrekt beregningsgrundlag retter Museum Vestsjællands bestyrelse derfor denne henvendelse til de 6 driftskommuner og anmoder om ovenstående, således at beregningsmodellerne ligger klar til drøftelse og beslutning i forbindelse med de kommunale budgetforhandler for budget 2016.

#### BEHANDLING

Direktion, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller at anmodningen imødekommes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2014 er der afsat 2.873.600 kr. til museumsdrift af Museum Vestsjælland. Imødekommes anmodningen, og afsættes tilsvarende i 2015, er der ingen økonomiske konsekvenser.

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

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

**Administrationens tilføjelse den 27. marts 2014:**

Der er vedlagt ny tidsplan da der var fejl i den første.

Det ændrer ikke på den overordnede tidsplan, men handler om indgåelsen af en ny samarbejdsaftale kommunerne imellem – den kan reelt først underskrives, når kommunernes budgetter er vedtaget i efteråret 2015, og ikke i foråret 2015 som der oprindeligt stod.

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. april 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

**Bilag**

MVE anmodning om forlængelse af overgangsperioden  
Kalundborg

326-2014-92562

Underskrevet samdriftsaftale - Museum Vestsjælland

326-2014-81628

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 28: Ø-udvalget anmoder om repræsentant i Landdistriktsudvalget**

### **Bilag**

Vedtægter

Forretningsorden Ø-udvalget pr. 050312 - underskrevet

# Ø-udvalget anmoder om repræsentant i Landdistriktsudvalget

## Sagsfremstilling

### 28. Ø-udvalget anmoder om repræsentant i Landdistriktsudvalget

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-42861

J.nr.: 00.22.00

Dokumentnr.: 326 -2014-17903

#### SAGSFREMSTILLING

Kultur og Fritid har modtaget henvendelse fra Ø-udvalget med anmodning om en repræsentant fra øerne i Landdistriktsudvalget.

Formanden for udvalget begrundet anmodningen med, at Ø-udvalget for Nekselø og Sejerø ikke har noget med udvikling af øerne at gøre, og at Ø-udvalget ønsker en repræsentant fra øerne. Da Ø-udvalget er valgt af borgerne på øerne, finder udvalget det naturligt at repræsentanten findes her.

Ø-udvalget ønsker et fuldgældigt medlem med stemmeret, der kan være med til at opfylde Landdistriktsudvalgets formål.

Af Ø-udvalgets forretningsorden fremgår det, at udvalget kan behandle og bør afgive udtalelse til Kommunalbestyrelsen i sager, der har betydning for Nekselø og Sejerø.

Kommunens administration bør ligeledes indtænke Ø-udvalget som høringspartner i alle sager vedrørende Nekselø og Sejerø i så god tid, at man undgår unødigt forsinkelse af sagsbehandlingen.

Det nuværende Landdistriktsudvalg består jf. vedtægterne af 9 medlemmer, fordelt som 3 politikere fra Kommunalbestyrelsen samt 6 repræsentanter for lokalområderne (Nord, Midt og Syd). 1 sekretær fra administrationen (landdistriktskoordinatoren).

Landdistriktsudvalgets formål er at:

- arbejde for at fremme Kalundborg Kommunes dialog med borgerne i kommunens landdistrikter
- fungere som tænketank og forum for drøftelse af overordnede problemstillinger, der vedrører kommunens landdistrikter
- medvirke til udarbejdelsen af en landdistriktspolitik for hele kommunen
- understøtte udviklingen af bæredygtige lokalsamfund
- skabe rum for idéudvikling og give sparring til lokale projekter.

Vedtægter for Landdistriktsudvalget samt forretningsordenen for Ø-udvalget er vedlagt som bilag..

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

#### INDSTILLING

Kulturchefen indstiller at anmodningen sendes til høring i Landdistriktsudvalget inden stillingtagen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 4. februar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

#### Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2014:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

**Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2014:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

**Landdistriktsudvalgets møde den 24. marts 2014:**

Udvalget anbefaler, at anmodningen fra Ø-udvalget ikke imødekommes, idet Landdistriktsudvalget består af repræsentanter fra beboerforeninger, lokalråd m. fl. og Ø-udvalget ikke nødvendigvis repræsenterer disse foreninger.

Landdistriktsudvalget foreslår at beboerforeningerne fra Sejerø og Nekselø kan vælge om de vil indgå som en del af område Nord og derfor på lige fod med de andre foreninger i område Nord - har mulighed for at blive valgt til landdistriktsudvalget. Hvis dette ønskes af beboerforeningerne på Øerne, bør den pulje, som nu er reserveret til Øerne fra lokalrådsmidlerne indgå i område Nords puljemidler.

**Bilag**

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Vedtægter                                             | 326-2013-269461 |
| Forretningsorden Ø-udvalget pr. 050312 - underskrevet | 326-2012-113704 |

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale, at anmodning ikke imødekommes med henvisning til Landdistriktsudvalgets bemærkninger.

## **Punkt 29: Ansøgning fra Nyrupskolen om forskudt valg hvert 2. år**

### **Bilag**

Skolestyrelsesvedtægten Bilag A

Nyrupskolens ansøgning om forskudt valg hvert 2. år

# Ansøgning fra Nyrupskolen om forskudt valg hvert 2. år

## Sagsfremstilling

### 29. Ansøgning fra Nyrupskolen om forskudt valg hvert 2. år

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-85527

J.nr.: 84.10.00

Dokumentnr.: 326 -2014-88148

#### SAGSFREMSTILLING

I brev af 20. marts 2014 ønsker skolebestyrelsen ved Nyrupskolen, at der fra 2014 afholdes valg til skolebestyrelsen hvert andet år - i modsætning til nu hvert fjerde år. Ansøgningen begrundes med, at man med ændringen håber at øge interessen for arbejdet i skolebestyrelsen.

I henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 114 af 26. januar 2010 om skolebestyrelsesvalg, kan Kommunalbestyrelsen godkende, at der afholdes forskudte valg 2 år efter det ordinære valg.

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Leder af Pædagogisk Udviklingscenter indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at skolestyrelsesvedtægts bilag A tilrettes til at omfatte Nyrupskolen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 2. april 2014:

Udvalget vedtog at anbefale leder af Pædagogisk Udviklingscenters indstilling.

#### Bilag

Skolestyrelsesvedtægten Bilag A

326-2013-385881

Nyrupskolens ansøgning om forskudt valg hvert 2. år

326-2014-88196

#### Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 30: Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed**

### **Bilag**

Forslag tilsynspolitik 2014

# Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed

## Sagsfremstilling

### 30. Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-4921

J.nr.: 27.12.16

Dokumentnr.: 326 -2014-28758

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen skal efter Serviceloven § 151c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter servicelovens § 83, dvs. personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør. Herudover skal Kommunalbestyrelsen som led i tilsynsforpligtelsen hver år foretage mindst et uanmeldt tilsyn på plejehjem m.v. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at følge op på, om borgere, der er visiteret til hjælp efter Servicelovens § 83, modtager den rette hjælp, samt om der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet.

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2013 den i KKR-regi udarbejdede kvalitetsstandard vedr. det generelle tilsyn, hvilken danner baggrund for det enkelte tilsyn. Den anviser også, at der skal udføres tilsyn med alle de Fritvalgsleverandører, som der samarbejdes med.

Med godkendelse af omtalte Kvalitetsstandard blev der tilført den kommunale tilsynsmyndighed ekstra midler, da der her kun var økonomi til de lovpligtige plejehjemstilsyn samt et enkelt tilsyn i Fritvalgsområdet. Disse ekstramidler er ikke afsat i forhold til budget 2014, hvor der var anmodet om kr. 60.000 til kommunal tilsynsmyndighed.

Tilsynsopgaven har til og med 2013 været varetaget af Visitations- og hjælpemiddelenheden, men politisk har der været ønske om at få et tilbud fra en ekstern leverandør. Et sådan tilbud er netop indkommet fra "Det sociale Tilsyn" i Holbæk.

Eksterne leverandører skal, som den kommunale, tage udgangspunkt i den konkrete kommunens tilsynspolitik på området.

Hvis tilsynspolitikken godkendes vil det betyde

- en merudgift på kr. 60.000 ved valg af kommunal leverandør

eller

- en merudgift på kr. 260.000 ved valg af ekstern leverandør med det antal leverandører der pt. har kontrakt med kommunen. Vælges ekstern leverandør kan dette tidligst igangsættes ca. 7 måneder efter endelig beslutning, da der skal frigives timer i Visitations- og hjælpemiddelenheden med overenskomstmæssig varsel.

#### BEHANDLING

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

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller

- at tilsynspolitikken godkendes
- at det beslutes, om der ønskes en ekstern eller en kommunal tilsynsleverandør.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen foreslår, at den kommunale tilsynsmyndighed bibeholdes, og at evt. merudgifter finansieres af udvalgets egen ramme.

**Direktionens møde den 4. februar 2014:**

Direktionen anbefaler at beslutning om evt. ekstern tilsynsleverandør træffes i forbindelse med budget 2015.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale,

- at tilsynspolitikken godkendes,
- at det kommunale tilsyn videreføres i 2014,
- at spørgsmålet om eksternt tilsyn overgår til budgetbehandlingen.

**Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale at sagen sendes i høring.

**Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2014:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at sende sagen i høring.

**Ældrerådets møde den 31. marts 2014:**

Ældrerådet tiltræder ældre- og sundhedsudvalgets anbefaling.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 7. april 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale,

- at tilsynspolitikken godkendes
- at det kommunale tilsyn videreføres i 2014
- at spørgsmålet om eksternt tilsyn overgår til budgetbehandling.

**Bilag**

Forslag tilsynspolitik 2014

326-2014-28754

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Punkt 31: Ledsagelse og støtte i ferier m.v. til borger i sociale botilbud**

### **Bilag**

Internt notat - ledsagelse ferieture.docx

Til\_Brøndby\_Kommune.pdf

Borgeres\_betaling\_for\_ledsagelse.pdf

Beskrivelse af de tre modeller

# Ledsagelse og støtte i ferier m.v. til borger i sociale botilbud

## Sagsfremstilling

### 31. Ledsagelse og støtte i ferier m.v. til borger i sociale botilbud

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-8336

J.nr.: 27.57.00

Dokumentnr.: 326 -2014-89625

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget skal drøfte forskellige modeller for ledsagelse og støtte i ferier m.v. til borgere i botilbud i 2014, samt drøfte mulighederne for en mere langsigtet løsning

I den forbindelse skal udvalget træffe beslutning om, hvilken model der skal benyttes for ledsagelse og støtte til ferierejser m.v. for borgere med handicap i Kalundborg Kommune i 2014.

#### Baggrund

Traditionen og praksis for borgere har i mange år været, at borgere med handicap – der ønskede at tage på ferie – selv betalte en del af bostedets omkostninger til ledsagelsen og vikar på sin ferie. Der er som oftest blevet indgået en aftale mellem borgeren og den pågældendes botilbud om, at borgeren betalte vikarløn og rejseomkostninger for ledsageren (som oftest en ansat ved botilbuddet der kendte borgeren).

Denne praksis har gennem tiden være drøftet og debatteret på grund af store forskelle i udgiftsniveauet for borgerne. Den 21. juni 2013 udsendte Voksenspecialenheden i Kalundborg Kommune brev til borgere og værger om, at Konkurrencestyrelsen havde meddelt, at der ikke rummes mulighed for, at kommunen sælger tilkøbsydelse. Ledsagelse på borgerferie er en tilkøbsydelse i Voksenspecialområdet, som det hidtil har været praksis i Kalundborg Kommune og i flere af landets øvrige kommuner at sælge.

Der i efteråret 2013 pågik en proces, hvor forskellige muligheder er afsøgt med henblik på at skabe grundlag for, at Kalundborg Kommune kan imødekomme borgerne ønske om ledsagelse på ferie mv. I den forbindelse er følgende muligheder blevet undersøgt (fremgår af bilag 1):

- Ledsagelse ved private aktører
- Samarbejde med frivillige organisationer – herunder organisering af frivillige i forening
- Anvendelse af § 97 i serviceloven - ledsagelse
- Udvidelse af kvalitetsstandarden, således at denne rummer mulighed for ledsagelse på ferieture.

Kommunernes Landsforening (KL) har i en administrativ information af 16. januar 2014 (se bilag 3) meddelt, at kommunerne skal yde ledsagelse ved rejser m.v. og herunder træffe afgørelse om et serviceniveau på området.

Efterfølgende har ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold i et brev til Brøndby Botilbud handicap (fremgår af bilag 2) præciseret, at borgere i et botilbud ikke har et retskrav på at komme på ferie, og at kommunerne selv kan vælge, om deres tilbud indebærer tilbud om pædagogisk ledsagelse på ferie.

Ministeren præciserer endvidere, at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke ydelser beboerne på botilbuddene tilbydes inden for lovgivnings rammer.

Ministerens udmelding samt KL brev afstedkommer, at der skal ske en kommunal stillingtagen til et serviceniveau for ledsagelse m.v. på bostederne.

#### Handlemuligheder:

En ændring/udvidelse af Kalundborgs Kommunes serviceniveau, der indeholder muligheden for ledsagelse m.v., vil gælde alle Kalundborg borgere – også Kalundborg borgere bosat i botilbud i andre kommuner i landet – Derfor er det nødvendigt, at den fremtidige løsning som minimum også løftes regionalt og om muligt nationalt med henblik på at finde en fælles løsning.

Planlægningen af borgernes ferie er nært forestående. Derfor er det nødvendigt, at der tages stilling til et serviceniveau for Kalundborg borgerne i 2014.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der i første omgang udmeldes en midlertidig løsning gældende for 2014, og at der samtidig arbejdes videre med en mere langsigtet løsning.

#### Forslag til modeller på kort sigt (2014):

Der er overordnet set tre væsensforskellige modeller, der kan bringes i anvendelse for 2014. De tre modeller er at:

a) der gives et kommunalt tilskud/særtakst til alle Kalundborg borgere (i kommunen og udenfor), der bor på bosteder, og som ønsker at tage på ferie.

b) borgerne understøttes i muligheden for at bytte bolig med et andet botilbud (Fremtidsværkstedet Fredericia).

c) der i 2014 ikke gives mulighed for ledsagelse på ferie m.v.

De tre modeller (a, b og c) er beskrevet i bilag 4.

Den langsigtete løsning bør løftes i rammeaftaleregion - i KommuneKontaktRådet (KKR) – med henblik på at finde en overordnet løsning, hvor opgaveløsningen i forhold til ledsagelse m.v. kan rummes i takstsystemet fra 2015 og frem.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller:

- At sagen drøftes
- At der tages stilling til hvilken model der skal anvendes for ledsagelse m.v. i 2014.
- At sagen rejses i Kommune Kontakt Rådet (KKR) med henblik på at finde en mere langsigtet løsning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser ved de tre modeller fremgår af bilag 4.

#### **Direktionens møde den 1. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

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

Udvalget vedtog at anbefale, at model C vælges i 2014, samt at sagen rejses i KKR m.h.p. en langsigtet løsning.

#### Bilag

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Internt notat - ledsagelse ferieture.docx | 326-2014-53698 |
| Til_Br-ndby_Kommune.pdf                   | 326-2014-90154 |
| Borgeres_betaling_for_ledsagelse.pdf      | 326-2014-90150 |
| Beskrivelse af de tre modeller            | 326-2014-91578 |

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Punkt 32: Oprettelse af fælles netværkslokale på Odinsvej 16, Høng**

### **Bilag**

Notat til Odinsvej 16, Høng

# Oprettelse af fælles netværkslokale på Odinsvej 16, Høng

## Sagsfremstilling

### 32. Oprettelse af fælles netværkslokale på Odinsvej 16, Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9103

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326 -2014-103300

#### SAGSFREMSTILLING

Socialpsykiatrien i Høng har, til brug for etablering af netværksbofællesskaber til borgere med psykiske udfordringer, fundet og lavet aftale om brug af et antal boliger i Høng by.

De første 5 borgere er visiterede og er flyttet ind- eller flytter ind i løbet af marts 2014.

Det er en forudsætning for netværksbofællesskabernes gennemførelse og succes, at der etableres et fælles netværkslokale for de nuværende og kommende visiterede borgere.

Socialpsykiatrien har derfor fremsat ønske om frigivelse af den kommunalt ejede ejendom, beliggende Odinsvej 16, Høng, som vurderes at være velegnet til formålet. I det videre forløb skal der fortsat arbejdes på, at der er boliger til målgruppen.

Administrationen har udarbejdet overslag på anslået samlet kr. 353.480 ved de forventede ombygningsarbejder på ejendommen, herunder indfrielse af myndighedskrav ved den påtænkte inddragelse til fælles netværkslokale for målgruppen, jf. notat.

Omkostningerne fordeles på henholdsvis udvendig vedligeholdelse med kr. 146.600, som finansieres indenfor Team Ejendoms ramme, jf. særskilt fremsat sag på dette møde.

Øvrige ombygningsarbejder anslås herefter til at udgøre kr. 206.886, som finansieres indenfor voksenspecial- og psykiatrichefens egen ramme.

De fremtidige driftsomkostninger i forbindelse med projektet og driften af ejendommen BUM-finansieres via betalinger fra Voksenspecialenheden for konkrete borgere.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Ved Kommunalbestyrelsen beslutning om frigivelse af Odinsvej 16 til Socialpsykiatrien til ovenstående formål, indstiller voksenspecial- og psykiatrichefen følgende:

- At, omkostninger på anslået kr. 207.000 afholdes indenfor voksenspecial- og psykiatrichefens egen ramme.
- At, de fremtidige driftsudgifter i forbindelse med projektet og drift af ejendommen BUM-finansieres via betalinger fra Voksenspecialenheden.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen indstiller, at udgift på kr. 207.000, afholdes indenfor voksenspecial- og psykiatrichefens ramme. Øvrig finansiering fremgår af særskilt fremsat sag på dette møde.

Fremadrettede driftsudgifter BUM-finansieres via betalinger fra Voksenspecialenheden. Udvendig vedligeholdelse afholdes dog af Team Ejendoms ramme.

Netværksbofællesskaber træder i stedet for de mere traditionelle botilbudstyper - primært i forhold til § 107, midlertidige botilbud - og er som udgangspunkt et mindre indgribende tilbud.

Et traditionelt § 107 midlertidig botilbud koster som udgangspunkt mellem 25.000 - 60.000 kr. om måneden afhængig af borgerens udfordringer.

Netværksbofællesskaberne er estimeret til at koste fra 10.000 - 23.100 kr. om måneden.

Ud fra en alt anden lige-betragtning vil det umiddelbart betyde, at der pr. korrekt indvisiteret borger kan opnås et økonomisk rationale på mellem 1.900 til 36.900 kr. med udgangspunkt i mindste og højeste priser. Et forsigtig skøn vil dog være omkring 5.000 kr. pr. borger pr. måned.

**Direktionens møde den 1. april 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens samt økonomichefens indstilling.

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

**Administrativ bemærkning den 4. april 2014:**

Voksenspecial- og psykiatrichefen oplyser, at det vurderes, at den årlige drift af bygningen (lys, vand, varme og renovation) vil andrage 62.524 kr. (Antal m<sup>2</sup> x gennemsnitspris 203 m<sup>2</sup> x 308 kr.).

**Bilag**

Notat til Odinsvej 16, Høng

326-2014-89773

**Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Punkt 33: Frigivelse af ejendommen Odinsvej 16, Høng til Socialpsykiatrien**

### **Bilag**

Byggetilladelse - Odinsvej 16

Notat til Odinsvej 16, Høng

# Frigivelse af ejendommen Odinsvej 16, Høng til Socialpsykiatrien

## Sagsfremstilling

### 33. Frigivelse af ejendommen Odinsvej 16, Høng til Socialpsykiatrien

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3573

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-55030

#### SAGSFREMSTILLING

Socialpsykiatrien har fremsat ønske om frigivelse af ejendommen beliggende Odinsvej 16, Høng, til brug for oprettelse af fælleslokaler i forbindelse med oprettelsen af netværksbofællesskaber under Socialpsykiatrien i Høng, jf. særskilt sag på dette møde.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. marts 2014, at SFO tilbuddet fra Thors Hammer ikke skulle placeres på Odinsvej 16, men i stedet i Ladens lokaler på Kulbyvej 18A i Høng. Ejendommen Odinsvej 16 er herved blevet ledig med mulighed for frigivelse til Socialpsykiatrien i Høng.

Odinsvej 16 er omfattet af lokalplan nr. 67 for et område til offentlige formål i Høng by. Det fremgår af lokalplanens formål, at området kan anvendes til offentlige formål - skole, daginstitutioner såvel offentlige som private, fællesantenneanlæg samt liberale servicefunktioner. Det fremgår af afsnit om områdets anvendelse (§ 3.1), at: *"Området må anvendes til offentlige formål og lignende borgerrettede aktiviteter med dertil knyttede facilitetsbygninger, have- og parkanlæg, stier, veje og fællesantenneanlæg, som Kommunalbestyrelsen finder kan indpasses naturligt og godt på arealet. Der kan f.eks. være skoler, institutioner, klinikker o. lign. Kommunalbestyrelsen kan også tillade liberale servicefunktioner.* Administrationen vurderer på denne baggrund, at den påtænkte anvendelse til mødested/fælleslokale er i overensstemmelse med planforholdene for området.

Administrationen har udarbejdet overslag på anslået samlet kr. 353.480 ved de forventede ombygningsarbejder i forbindelse med frigivelse af ejendommen til Socialpsykiatrien, herunder indfrielse af myndighedskrav ved den påtænkte ændrede anvendelse, jf. notat.

Omkostningerne fordeles på henholdsvis udvendig vedligeholdelse med kr. 146.600, som vil skulle afholdes indenfor Team Ejendoms ramme til udvendig vedligeholdelse. Øvrige ombygningsarbejder anslås herefter til at udgøre kr. 206.886, som finansieres indenfor Voksenspecial- og psykiatrichefens egen ramme, jf. særskilt fremsat sag på dette møde. Finansieringen af den fremtidige drift er ligeledes opgjort på samme særskilte sag på dette møde.

Administrationen oplyser, at der foreligger byggetilladelse af den 20. februar 2014 til den påtænkte anvendelse, jf. bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller, at ejendommen beliggende Odinsvej 16, Høng frigives til Socialpsykiatrien.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgift på kr. 146.600, som afholdes indenfor Team Ejendom ramme til udvendig vedligeholdelse. Øvrig finansiering fremgår af særskilt fremsat sag på dette møde.

#### Direktionens møde den 1. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

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

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## Bilag

Byggetilladelse - Odinsvej 16

326-2014-54676

Notat til Odinsvej 16, Høng

326-2014-89773

### **Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

**Punkt 34: Lukket: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.**

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

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

## **Punkt 37: Lukket: Salg af areal i Svejle Erhvervspark**