

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-09-2015

**Mødedato** Onsdag d. 23. september 2015 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Månedlig økonomirapportering ultimo august 2015.....	7
Budgetopfølgning pr. 31.07.15 for Økonomiudvalgets eget område.....	9
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015 ultimo august 2015.....	12
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	15
Årsregnskab 2013-2014, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.....	18
Årsregnskab 2013-2014, Høng Varmeværk a.m.b.a.....	20
Årsregnskab 2013, Kalundborg Varmeforsyning A/S.....	22
Årsregnskab 2013-2014, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a.....	24
Årsregnskab 2013-2014, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.....	26
Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Jobcenter Kalundborg.....	28
Fremtidig erhvervsfremmeindsatser i partnerskabet med Kalundborgegnens Erhvervsråd.....	31
Proces for udarbejdelse af politik for grøn vækst og velstand 2015.....	34
Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi.....	37
Orientering om afholdt workshop - Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025.....	40
Forslag til Lokalplan nr. 544 for nyt sommerhusområde øst for Bjerger Nordstrand.....	43
Høringssvar til VVM redegørelse og Kommuneplantillæg nr. 4 Kystnær havmøllepark Sejerø Bugt.....	46
Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg.....	50
Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen L.....	53
Evalueringsprojekt "Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade".....	56
Kriterier og prioritering for fordeling af § 18 midler for 2016.....	59
Lukket: Vedtagelse af rammer for udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med konkurrence.....	62
Lukket: Høng Rådhus.....	63

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

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-284141

**Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Pkt. 14 udgår

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-284146

**Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Ingen

## **Punkt 3: Månedlig økonomirapportering ultimo august 2015**

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport ultimo august 2015

# Månedlig økonomirapportering ultimo august 2015

## Sagsfremstilling

### 3. Månedlig økonomirapportering ultimo august 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-275154

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo august måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.686 pr. 1. september 2015, en stigning på 5 personer i august måned.
- De likvide midler udgør 6,6 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 228,0 mio. kr., hvilket er 49,4 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er faldet med 0,18 mio. kr. til 35,74 mio. kr. og restancer i kommunen er faldet 3,97 mio. kr. til 25,20 mio. kr.
- Sygefraværet i august ligger på 3,5% hvilket er 0,1% procentpoint lavere end fraværet på 3,6% i august 2014. Fraværet i juli 2015 var på 3,1%.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 15. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo august 2015

326-2015-277870

#### Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.07.15 for Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 31.07.15 Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 31.07.15 for Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 31.07.15 for Økonomiudvalgets eget område

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-274372

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.07.15 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde.

Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

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

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. (pr. 31.05: 19,2 mio. kr.). Forskellen skyldes især:

Det tekniske område:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 1,4 mio. kr. (pr. 31.05: 0,9 mio.). I forhold til tidligere vurdering forventes det, at byggesagsindtægter vil være 0,5 mio. mindre.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 31,7 mio. kr. (pr. 31.05: 27 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på diverse puljer, herunder 20,0 mio. kr. vedrørende puljer til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 24,5 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes et forbrug på 14,4 mio. kr., heraf 14,2 mio. kr. som vedrører rådighedsbeløb der endnu ikke er frigivet.

#### Direktionens møde den 15. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 5: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015 ultimo august 2015**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo august 2015

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015 ultimo august 2015

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015 ultimo august 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-272276

#### SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 4 procent i juli 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er et fald på 0,6 procentpoint i forhold til måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,2 procentpoint under landsgennemsnittet, og 0,4 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i juli = 4,6 procent ligger 0,2 procentpoint under de foregående måneder, og på niveau med landsgennemsnittet.

Afvigelsen på antallet af forsikrede ledige i forhold til budgetmål opgjort i antal helårspersoner skyldes overgang til brug af økonomisystemet (Opus), hvor opgørelse gives i antal cpr.nr. (personer), der har modtaget ydelse i opgørelsesmåneden. Budgetmålets 700 helårspersoner vil omregnet til personer svare til godt 875 i gennemsnit pr. måned. Med udgangen af august måned har der i gennemsnit januar-august været 935 forsikrede ledige svarende til 7 procent over målet, hvilket bl.a. skyldes den sæsonrelaterede ledighed særligt indenfor bygge- og anlægsområdet. Det særligt store udsving i marts måned skyldes a-kassernes efterreguleringer. Ledigheden blandt forsikrede ledige er siden januar faldet fra 903 i januar til 738 i august svarende til et fald på 18,3 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (økonomital) i alt er steget med 2 procent fra ultimo juli til ultimo august 2015. Stigningen i antallet af uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere skyldes først og fremmest tilgang til uddannelseshjælp grundet afslag på uddannelsesoptag.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er steget med 3,5 procent i forhold til måneden før. En del af denne stigning skyldes bl.a. fortsat afvikling af ferie på ydelsen for de, som ikke har optjent ret til feriedagpenge, hvilket medfører dobbeltregistrering på cpr. nr. i økonomisystemet.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af august på 504, hvilket er 29 fleksjob over budgetmålet svarende til 6,1 procent over målet.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, august 2014 til august 2015, er 76 tilkendelser, hvilket er 44 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger henvises der til særskilt sagsfremstilling vedr. dette.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Direktionens møde den 15. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo august 2015

326-2015-277656

### **Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 6: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

### **Bilag**

2015-08 Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_januar\_2013\_august\_2015.xlsx

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 6. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-272930

#### SAGSFREMSTILLING

Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sager over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 34, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i august 2015 på 90,5 sager, hvilket er 26,5 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå august måned sidste år på gennemsnitligt 117 sager.

Antallet af sager ved udgangen af august er 9,5 sager under budgetmålet svarende til en positiv afvigelse på 9,5 procent. Jobcentret har særligt fokus på området, og det gennemsnitlige antal sager over 52 uger har siden marts 2015 ligget på eller under målet på 100 sager.

Jobcentret forventer fremadrettet at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra 636 i januar til 499 i august 2015 svarende til et fald på 21,5 procent.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - august 2015, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2013 - august 2015 er vedlagt som bilag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 8. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### Bilag

2015-08

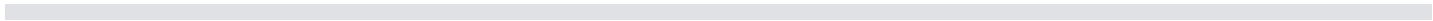
Udviklingen\_i\_sygedagpengesager\_i\_alt\_og\_over\_52\_uger\_\_\_\_januar\_2013\_august\_2015.xlsx

326-2015-

272924

#### Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.



## **Punkt 7: Årsregnskab 2013-2014, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.**

### **Bilag**

Sagsnotat - årsrapport 2013-2014 - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning.docx

Samlet oversigt alle fjernvarmeværker - nøgletal 2013-2014.xlsx

# Årsregnskab 2013-2014, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

## Sagsfremstilling

### 7. Årsregnskab 2013-2014, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-115106 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326 -2015-277721

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskaberne m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret herom.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Hvidebæk Fjernvarmeforsyning for perioden 01.04.2013 - 31.03.2014.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og vi har noteret os, at den årlige udgift til varme for en bolig på 130 m<sup>2</sup>/ 325 m<sup>3</sup>/ 18,1 KWh udgør 17.948,49 (excl. moms), og dermed ligger i den dyre ende blandt de 5 varmeværker i kommunen.

Der henvises i øvrigt til Økonomistabens notat af 9. september 2015 og den samlede oversigt over de 5 fjernvarmeselskaber for 2013/2014.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at regnskab 2013/2014 for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2014 givet kommunegaranti for i alt 22.673.206,76 kr.

#### Bilag

Sagsnotat - årsrapport 2013-2014 - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning.docx	326-2015-280035
Samlet oversigt alle fjernvarmeværker - nøgletal 2013-2014.xlsx	326-2015-280045

#### Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 8: Årsregnskab 2013-2014, Høng Varmeværk a.m.b.a**

### **Bilag**

Sagsnotat - årsregnskab 2013-2014 - Høng Varmeværk.docx

Samlet oversigt alle fjernvarmeværker - nøgletal 2013-2014.xlsx

# Årsregnskab 2013-2014, Høng Varmeværk a.m.b.a

## Sagsfremstilling

### 8. Årsregnskab 2013-2014, Høng Varmeværk a.m.b.a

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-38287

J.nr.: 13.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-277731

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskaberne m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret herom.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Høng Varmeværk for perioden 01.09.2013 - 31.08.2014.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og vi har noteret os, at den årlige udgift til varme for en bolig på 130 m<sup>2</sup>/ 325 m<sup>3</sup>/ 18,1 KWh udgør 12.015,05 kr. (excl. moms), hvilket gør varmeværket til det billigste blandt de 5 varmeværker i kommunen.

Der henvises i øvrigt til Økonomistabens notat af 9. september 2015 og den samlede oversigt over de 5 fjernvarmeselskaber for 2013/2014.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at regnskab 2013/2014 for Høng Varmeværk tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2014 givet kommunegaranti for i alt 36.246.254 kr.

#### Bilag

Sagsnotat - årsregnskab 2013-2014 - Høng Varmeværk.docx

326-2015-280092

Samlet oversigt alle fjernvarmeværker - nøgletal 2013-2014.xlsx

326-2015-280117

#### Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 9: Årsregnskab 2013, Kalundborg Varmeforsyning A/S**

### **Bilag**

Sagsnotat - regnskab 2013 - Kalundborg Varmeforsyning.docx

Samlet oversigt alle fjernvarmeværker - nøgletal 2013-2014.xlsx

# Årsregnskab 2013, Kalundborg Varmeforsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 9. Årsregnskab 2013, Kalundborg Varmeforsyning A/S

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-39440 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326 -2015-277736

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskaberne m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret herom.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Kalundborg Varmeforsyning A/S for perioden 01.01.2013 - 31.12.2013.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og vi har noteret os, at den årlige udgift til varme for en bolig på 130 m<sup>2</sup>/ 235 m<sup>3</sup>/ 18,1 KWh udgør 14.082,00 kr. (excl. moms), og dermed ligger i den billige ende blandt de 5 varmeværker i kommunen.

Der henvises i øvrigt til Økonomistabens notat af 9. september 2015 og den samlede oversigt over de 5 fjernvarmeselskaber for 2013/2014.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at regnskab 2013 for Kalundborg Varmeforsyning A/S tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2014 givet kommunegaranti for i alt 45.889.344 kr.

#### Bilag

Sagsnotat - regnskab 2013 - Kalundborg Varmeforsyning.docx	326-2015-280085
Samlet oversigt alle fjernvarmeværker - nøgletal 2013-2014.xlsx	326-2015-280088

#### Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 10: Årsregnskab 2013-2014, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a**

### **Bilag**

Sagsnotat - regnskab 2013-2014, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab.docx

Samlet oversigt alle fjernvarmeværker - nøgletal 2013-2014.xlsx

# Årsregnskab 2013-2014, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a

## Sagsfremstilling

### 10. Årsregnskab 2013-2014, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123770 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326 -2015-277726

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskaberne m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret herom.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab for perioden 01.07.2013 - 30.06.2014.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og vi har noteret os, at den årlige udgift til varme for en bolig på 130 m<sup>2</sup>/ 325 m<sup>3</sup>/ 18,1 KWh udgør 17.770,50 (excl. moms), og dermed ligger i den dyre ende blandt de 5 varmegærker i kommunen.

Der henvises i øvrigt til Økonomistabens notat af 9. september 2015 og den samlede oversigt over de 5 fjernvarmeselskaber for 2013/2014.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at regnskab 2013/2014 for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har pr. 31.12.2014 givet kommunegaranti for i alt 22.673.206,76 kr.

#### Bilag

Sagsnotat - regnskab 2013-2014, Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab.docx	326-2015-280070
Samlet oversigt alle fjernvarmegærker - nøgletal 2013-2014.xlsx	326-2015-280074

#### Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 11: Årsregnskab 2013-2014, Svejle-Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.**

### **Bilag**

Sagsnotat - 2013-2014- Svejle-Viskinge Fjernvarmværk.docx

Samlet oversigt alle fjernvarmeværker - nøgletal 2013-2014.xlsx

# Årsregnskab 2013-2014, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

## Sagsfremstilling

### 11. Årsregnskab 2013-2014, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123945 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326 -2015-277739

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. september 2010

- At kommunen fremover ønsker at have indsigt i fjernvarmeselskabernes økonomi.
- At der ad frivillig vej indhentes regnskaber og revisionsprotokollater til gennemsyn for kommunalbestyrelsen.
- At der ved fremtidige garantistillelser stilles som betingelse, at regnskaberne m.v. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fjernvarmeselskaberne er ved skrivelse af 24. september 2010 blevet orienteret herom.

Økonomistaben har på baggrund heraf modtaget regnskab og revisionsprotokollat fra Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk a.m.b.a. for perioden 01.07.2013 - 30.06.2013.

Økonomistaben har gennemgået det indsendte materiale, og vi har noteret os, at den årlige udgift til varme for en bolig på 130 m<sup>2</sup>/ 325 m<sup>3</sup>/ 18,1 KWh udgør 18.328,28 kr. (excl. moms), og dermed er den dyreste blandt de 5 varmeværker i kommunen.

Der henvises i øvrigt til Økonomistabens notat af 9. september 2015 og den samlede oversigt over de 5 fjernvarmeselskaber for 2013/2014.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at regnskab 2013/2014 for Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har givet kommunegaranti pr. 31.12.2014 for i alt 60.940.119 kr.

#### Bilag

Sagsnotat - 2013-2014- Svebølle-Viskinge Fjernvarmværk.docx	326-2015-279992
Samlet oversigt alle fjernvarmeværker - nøgletal 2013-2014.xlsx	326-2015-280020

#### Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## **Punkt 12: Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Jobcenter Kalundborg**

# Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Jobcenter Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 12. Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Jobcenter Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45097

J.nr.: 32.30.00

Dokumentnr.: 326 -2015-275458

#### SAGSFREMSTILLING

Jobcentret ansøger om midler fra Effektiviseringspuljen til gennemførelse/understøttelse af særlige initiativer med henblik på at øge anvendelsen af delvise raskmeldinger og bringe beskæftigede sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde. Der ansøges om i alt kr. 1.075.000 i en 2-årig periode.

Jobcentret ønsker at øge anvendelsen af delvise raskmeldinger til at bringe beskæftigede sygemeldte i såvel private som offentlige virksomheder hurtigere tilbage i arbejde. Af Jobindsats.dk fremgår det, at Jobcenter Kalundborg ligger 1,2 procentpoint under landsgennemsnittet i forhold til anvendelsen af delvise raskmeldinger. Senest tilgængelige tal viser, at Kalundborg i perioden fra januar til marts 2015 havde en andel delvise raskmeldinger på **12,4** procent, mod et landsgennemsnit på **13,6** procent.

Af sammenlignelige kommuner ligger Kalundborg som nr. 23 ud af 41, i forhold til delvise raskmeldinger. Blandt de 41 kommuner ligger den højeste andel af delvise raskmeldinger på **20,4** procent i Aabenraa, mens den laveste andel er på **8,8** procent i Guldborgsund.

På denne baggrund ansøger jobcentret om midler fra Effektiviseringspuljen til:

- Ansættelse af en fastholdelseskonsulent i en 2-årig periode.
- Gennemførelse af en informationskampagne om muligheder og redskaber til at nedbringe sygefravær og til at fastholde sygemeldte i job.

#### *Fastholdelseskonsulent*

Der ansættes en fastholdelseskonsulent i jobcentret i en midlertidig stilling fra 1. januar 2016 til 31. december 2017. Fastholdelseskonsulenten får til opgave at rådgive og vejlede private og offentlige virksomheder om muligheder og redskaber til at fastholde sygemeldte medarbejdere i job og nedbringe sygefraværet. Der søges en proaktiv og udadvendt profil med kendskab til både virksomheder, brancher, sygefravær/HR og med sans for opsøgende markedsføringsarbejde.

#### *Informationskampagne*

Der gennemføres en informationskampagne i 2016 om nedbringelse af sygefraværet i private og offentlige virksomheder. Fokus vil være på en øget målrettet anvendelse af redskaber, der kan bidrage til at nedbringe sygefravær og fastholde sygemeldte i job. Kampagnen målrettes virksomheder/brancheområder med højt sygefravær.

Der ansøges om i alt kr. 1.075.000 til afholdelse af udgifter på jobcentrets konto 6 i hhv. 2016 og 2017:

	Udgifter 2016	Udgifter 2017	I alt
Fastholdelseskonsulent	475.000	475.000	950.000
Informationskampagne	125.000		125.000
<b>Ialt</b>	<b>600.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.075.000</b>

## BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med henblik på at øge anvendelsen af delvise raskmeldinger og reducere antallet af sygedagpengemodtagere.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen bemærker, at det er jobcentrets vurdering, at der, som følge af indsatsen fra en fastholdelseskonsulent og gennemførelsen af en informationskampagne, vil ske et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Under disse forudsætninger forventer jobcentret følgende økonomiske effekt af indsatsen:

### *Forventet budgetmæssig effekt*

Konkrete indsatser	Budgettilpasning			
	2016	2017	2018	2019
Sygedagpenge: Flere delvise raskmeldinger	590	930	1.180	1.180
<b>I alt i 1.000 kr.</b>	<b>590</b>	<b>930</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>

Det skal dog bemærkes, at ovenstående forventede effekt er en del af fokusområde nr. 7d i forbindelse med budget 2016, hvor den forventede effekt er medtaget.

### **Direktionens møde den 8. september 2015:**

Direktionen indstiller, at ansøgningen imødekommes for så vidt angår 2016, og at indsatsen i 2017 og frem finansieres ved omprioritering af personaleressourcer i Jobcenteret.

### **Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

## **Punkt 13: Fremtidig erhvervsfremmeindsatser i partnerskabet med Kalundborgegnens Erhvervsråd**

### **Bilag**

Indsatserne i partnerskabsaftalen i 2015 og i 2016 bilag 1 KMD.docx

Aftalen for 2015.pdf

Indsatser i partnerskabsaftalen med erhvervsrådet bilag 2 KMD.doc

# Fremtidig erhvervsfremmeindsatser i partnerskabet med Kalundborgegnens Erhvervsråd

## Sagsfremstilling

### 13. Fremtidig erhvervsfremmeindsatser i partnerskabet med Kalundborgegnens Erhvervsråd

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-43001      J.nr.: 24.10.00      Dokumentnr.: 326 -2015-277248

#### SAGSFREMSTILLING

Som et led i den samlede erhvervsfremme skal der indgå en partnerskabsaftale med Kalund-borgegnens Erhvervsråd. I denne forbindelse med behandling af 2015 aftalen har Økonomiudvalget ønsket at drøfte indsatser for samarbejdet mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune, inden vedtagelsen af partnerskabsaftalen. Der er derfor i dialog med erhvervsrådet udarbejdet en række forslag til erhvervsindsatser i 2016, som vil synliggøre ydelser, services og aktiviteter i forhold til de midler, som kommunen stiller til rådighed for opgavevaretagelsen.

Kalundborg Kommune har ansvaret for erhvervsservicen og de overordnede strategiske forhold for erhvervsudvikling, herunder blandt andet for små og mellemstore virksomheders samt iværksætteres adgang til rådgivning.

Kommunerne varetager opgaverne med erhvervsfremme aktiviteter med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling samt den kommunale fuldmagt. Det omfatter den sam-lede erhvervsservice, idet kommunerne i 2011 overtog den fulde drift af Væksthusene. Er-hvervsservicen er dermed formelt blevet opdelt i henholdsvis lokal erhvervsservice og speciali-seret erhvervsservice. Den specialiserede erhvervsservice udføres af Væksthus Sjælland og er rettet mod iværksættere og eksisterende virksomheder med et særligt vækstpotentiale. Den lokale erhvervsservice påhviler det kommunen at udmønte.

I Kalundborg Kommune har man valgt, at det er Kalundborgegnens Erhvervsråd, som forestår opgaverne med den lokale erhvervsservice. Hermed er erhvervsrådet den samarbejdspartner, der varetager kommunens interesser overfor virksomhederne og er dermed den operatør, der kan gøre en afgørende forskel for opnåelse af erhvervs politikens mål om udvikling og vækst i virksomhederne.

Samlet set, gives erhvervsservicetilbuddene i Kalundborg Kommune af kommunen og er-hvervsrådet i et samarbejde med Væksthus Sjælland samt en række regionale og nationale aktører, herunder blandt andet Copenhagen Capacity og EU-kontoret Zealand/Denmark. Det er derfor vigtigt, at der er transparens i arbejdet, hvorfor der er et nationalt krav om synliggørel-se af aktiviteter via fælles registreringssystem.

Den lokale erhvervsservice, består primært af information og vejledning om start, drift og ud-vikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Hertil netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere.

Der foreslås 7 indsatser, se bilag 2:

- Erhvervsservice.
- Kvalificering af virksomhedernes deltagelse i udbud.
- Opkvalificering af arbejdskraft.
- Tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser.
- Bosætning.
- Styrkelse af detailhandlens rammevilkår.
- Infrastruktur.

De foreslåede 7 indsatser er udarbejdet i dialog med erhvervsrådet, og afspejler både fokus på den konkrete erhvervsservice og på en række indsatser, der har udgangspunkt i erhvervs-politikens ønske om at styrke virksomhedernes muligheder for at udvikle sig, både med kvalificeret arbejdskraft og gode logistiske rammer, samt at kunne tage del i fremtidige større opgaver.

I forhold til hidtidige aftaler er der i forbindelse med godkendelse af partnerskabsaftalen for 2015 ønsket at skabe en fokusering og præcisering, for at sikre sammenhængen mellem indsats, middel og mål, og dermed styrke aktiviteterne virkning, se bilag 1. De 7 indsatser udgør en fælles platform, men gennem løbende dialog mellem partnerne vil aktiviteterne blive afstemt efter aktuelle krav og behov, således at fleksibilitet og handlekraft bevares i det daglige arbejde.

De 7 foreslåede indsatsområder har både retning og aktiviteter beskrevet. Om indsatsen og aktiviteter har det ønskede effekt er ikke beskrevet. Derfor ønskes, en stillingtagen til om der i forhold til den endelige aftale skal være effektmål på udvalgte indsatsområder. Hvis der ønskes evaluering på områder, foreslås disse, udarbejdet i samspil med erhvervsrådet, som en del af den endelige partnerskabsaftale.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at:

- der sker en drøftelse af hvilke indsatser der skal være styrende for retningen,
- og en drøftelse om og på hvilken indsatser der ønskes evaluering i form af effektmål
- sagen forelægges når endeligt udkast til partnerskabsaftale foreligger.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### **Direktionens møde den 22. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### **Bilag**

Indsatserne i partnerskabsaftalen i 2015 og i 2016 bilag 1 KMD.docx	326-2015-277374
Aftalen for 2015.pdf	326-2015-277380
Indsatser i partnerskabsaftalen med erhvervsrådet bilag 2 KMD.doc	326-2015-277364

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at godkende de foreslåede 7 indsatsområder, idet der er tale om et partnerskab hvor aftalen bør være så ubureaukratisk og enkel som mulig, samtidig med at man sikrer det nødvendige fokus på resultater og effekter.

# **Punkt 14: Proces for udarbejdelse af politik for grøn vækst og velstand 2015**

## **Bilag**

Tids- og aktivitetsplan - Grøn Vækst og velstand - Kalundborg 2015 bilag 1 KMD.docx

# Proces for udarbejdelse af politik for grøn vækst og velstand 2015

## Sagsfremstilling

### 14. Proces for udarbejdelse af politik for grøn vækst og velstand 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-43552

J.nr.: 24.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-277412

#### SAGSFREMSTILLING

Der fremlægges forslag til proces for udarbejdelse af udmøntningen, af en ny 4-årig erhvervs- og udviklingspolitik: "Grøn Vækst og Velstand - Kalundborg 2015". Processen tager udgangspunkt i arbejdet med Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) og Udviklingsstrategi 2015.

Økonomiudvalget godkendte den 22. april 2015 en procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2015, der forsat hviler på visionen om, at "Kalundborg Kommune er en veldreven kommune, hvor det er attraktivt at bo og leve, etablere og drive virksomhed samt arbejde". Herudover blev der på planseminaret i marts 2015 peget på fire hovedtemaer for Udviklingsstrategien: Vækst, Velfærd, Bosætning og Infrastruktur. På sådan vis sætter Udviklingsstrategi 2015 retning for og ramme om kommunalbestyrelsens strategiske indsatsområder, herunder vækst og velstand som overskrift for erhvervsudvikling. Den nye erhvervs- og udviklingsstrategi vil dermed have udgangspunkt i visioner og mål som de fastlægges i udviklingsstrategien. Samtidig vil erhvervs- og udviklingsstrategiens løbetid følge udviklingsstrategiens.

Den eksisterende og stadig gældende erhvervs- og udviklingspolitik blev vedtaget i 2011, med overskriften "Den grønne industrikommune" - for perioden 2011 - 2014. Politikken tager udgangspunkt i at sikre gode vilkår for såvel store som små og mellemstore virksomheder, og der er tale om et bæredygtigt erhvervsliv baseret på symbiosen. I Grøn Vækst og Velstand - Kalundborg 2015, vil den skarpe energi- og miljø-profilering samt satsning på styrkepositioner og attraktion, forsat skulle være den motor, der driver Kalundborg Kommunes udvikling.

I forbindelse med udarbejdelsen af "Grøn Vækst og Velstand - Kalundborg 2015" vil udvælgelsen af de kommende års strategiske initiativer og indsatser tage afsæt i "Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025" og den kommunale erhvervsanalyse Vækstvilkår, som Væksthus Sjælland udarbejder for Vækstforum Sjælland. Endvidere kobles der til Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) for Region Sjælland samt tankerne bag og initiativerne i Greater Copenhagen samarbejdet.

Der vil skulle være et tæt samarbejde med Erhvervslivet og de lokale erhvervsfremmeaktører-ne, herunder i særdeleshed Kalundborgegnens Erhvervsråd, der er en væsentlig samarbejds-partner på det erhvervs- og beskæftigelsespolitiske område, og derfor vil blive inddraget i væsentlige faser af arbejdet. Der vil desuden ske en inddragelse af de relevante regionale og nationale erhvervsfremme aktører og organisationer.

Processen med udarbejdelsen af "Grøn Vækst og Velstand - Kalundborg 2015", der skal resultere i udpegning af initiativer og indsatser med henblik på plan for udmøntning, vil løbe parallelt med udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2015. Processen med organisering af deltagere og udarbejdelse af data på begyndes i september, hvorimod udpegning af initiativer og indsatser først blive i gangsat i december 2015 i forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af udkast til udviklingsstrategi. Forslag til proces for udarbejdelse af en ny og revideret erhvervs- og udviklingspolitik: "Grøn Vækst og Velstand - Kalundborg 2015" er beskrevet i bilag 1.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at

forslag til proces for udarbejdelse af en ny og revideret erhvervs- og udviklingspolitik: "Grøn Vækst og Velstand -

Kalundborg 2015" godkendes.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

## Bilag

Tids- og aktivitetsplan - Grøn Vækst og velstand - Kalundborg 2015  
bilag 1 KMD.docx

326-2015-277428

### **Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Pkt. udgik.

## **Punkt 15: Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi**

### **Bilag**

Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi\_final.docx

# Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi

## Sagsfremstilling

### 15. Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-128674 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326 -2015-279493

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har gennem en årrække arbejdet med at tiltrække nye borgere som redegjort for på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015.

I november 2014 igangsatte Direktionen projekt 'Øget bosætning gennem synlig velfærd' som et af 11 projekter frem mod Budget 2016. Hensigten var at synliggøre, hvilke forhold der har indflydelse på bosætning set i relation til forskellige befolkningsgrupper. Projektet skulle være med til at synliggøre kvaliteten i kommunens eksisterende velfærdstilbud til borgerne, og understøtte at Kalundborg Kommune arbejder strategisk med bosætning. Det overordnede mål med projektet var på lang sigt en øget tilflytning og fastholdelse af borgere i kommunen, for at etablere et stigende indtægtsgrundlag. Projektets mål på den korte bane var at skabe grundlag for en politisk vedtaget bosætningsstrategi, og få bragt de kommunale velfærdstilbud meget mere i spil i en bosætningsindsats.

På temamøde den 24. juni 2015 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for en bosætnings-analyse udarbejdet i Projekt 'Øget bosætning gennem synlig velfærd'. Der blev fremlagt et forslag til valg af målgrupper i en bosætningsstrategi. På baggrund af bosætningsanalysen og drøftelserne på temamødet er der udarbejdet et forslag til en bosætningsstrategi for Kalundborg Kommune.

Der er i forslaget tale om en strategi, der både skal *fastholde* de nuværende borgere og *tiltrække* nye, der med dynamik og engagement kan skabe vækst og fremgang i kommunen. Strategien skal understøtte kommunens vision om at være et attraktivt sted at bo og leve, arbejde samt drive og etablere virksomhed. Et faldende indbyggertal er siden slutningen af 2013 vendt til fremgang. Kommunens indbyggertal vokser. Bosætningsstrategien skal sikre, at der arbejdes målrettet for at understøtte og forstærke denne positive udvikling.

Bosætningsstrategien vil efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen blive fulgt op af en handleplan, der udpeger konkrete aktiviteter, skræddersyet til de valgte målgrupper. Handleplanen skal tage udgangspunkt i de udvalgte målgrupper, og inddrage relevante faglige enheder, institutioner og eksterne partnere, samt konkretisere potentialet i forskellige velfærdstilbud. Desuden vil der blive udarbejdet en specifik kommunikationsplan for bosætningsstrategien, således at kommunikationen bliver målrettet og effektiv i forhold til målgrupperne, og der sikres et bredt ejerskab til strategien.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til bosætningsstrategien godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### Direktionens møde den 15. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Et flertal i udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Niels Erik Danielsen, Ø, stemte imod.

**Punkt 16: Orientering om afholdt workshop - Bæredygtig kommune -  
Kalundborg 2025**

# Orientering om afholdt workshop - Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025

## Sagsfremstilling

### 16. Orientering om afholdt workshop - Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4155

J.nr.: 00.16.02

Dokumentnr.: 326 -2015-279095

#### SAGSFREMSTILLING

Den 3. september 2015 blev der afholdt en workshop i regi af projekt *Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025*. På workshoppen deltog kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgere og repræsentanter fra en række lokale foreninger, organisationer og virksomheder - i alt deltog ca. 80 personer. Udgangspunktet for workshoppen var en datarapport, der tidligere er fremlagt på de politiske udvalgsmøder i august 2015. Rapporten beskriver syv hovedopgaver, der skal arbejdes med for at opnå en bæredygtig udvikling. Det drejer sig om at:

- Fremme en positiv befolkningsudvikling og sammensætning
- Fremme vækst blandt små og mellemstore virksomheder og sikre højtuddannet arbejdskraft
- Fremme transportforbindelser til, fra og rundt i kommunen
- Forbedre folkesundheden, også blandt børn og unge
- Højne uddannelsesniveaet
- Fremme attraktive boligmiljøer og tidssvarende boligmasse
- Fremme omstilling til vedvarende energi

Formålet med workshoppen var at få deltagernes bud på, hvordan man kan arbejde med disse udfordringer, så kommunen udvikler sig på en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde frem mod 2025. For at fremme en tværgående tænkning og udnytte deltagernes viden, lokalkendskab og erfaringer bedst muligt, blev deltagerne blandet. Således var der i hver gruppe deltagere med forskellig alder, baggrund og interesser. Grupperne formulerede i fællesskab en række idéer og forslag, som undervejs blev visualiseret på syv plancher.

Materialet fra workshoppen vil nu blive grundigt gennemgået og behandlet, hvorefter det indgår i arbejdet med formuleringen af forslag til Udviklingsstrategi 2015. Efter planen vil forslag til Udviklingsstrategi 2015 blive fremlagt til politisk behandling i december 2015. De idéer og forslag, der fremkom ved workshoppen ser umiddelbart ud til at falde i tre kategorier, henholdsvis:

- nogle forslag, der 'sætter en retning' for kommunens udvikling - det kunne fx være at Kalundborg i 2025 er en 'uddannelsesby' eller at Kalundborg er en 'ressourcekommune - der får mere ud af mindre',
- konkrete aktiviteter eller fysiske anlæg som fx 'Kattegatforbindelse' eller 'cykelstier, der afleder regnvand', og
- nogle forslag, der handler om partnerskaber eller fællesskaber fx 'proces teknologisk campus' eller 'bofællesskaber på tværs af generationer'.

Materialet fra workshoppen bliver snarest muligt gjort tilgængeligt for offentligheden, og der bliver foretaget en grundig evaluering af workshoppen. Deltagerne vil blive spurgt om deres oplevelse og udbytte af workshoppen, og får mulighed for at give deres eventuelle forslag til forbedringer.

Materialet fra workshoppen vil nu blive grundigt gennemgået og behandlet, hvorefter det indgår i arbejdet med formuleringen af et forslag til Udviklingsstrategi 2015. Efter planen vil forslag til Udviklingsstrategi 2015 blive fremlagt til politisk behandling i december 2015. Udviklingsstrategi 2015 fastlægger de overordnede rammer og retningen for kommunens udvikling, som et første skridt på vejen mod en bæredygtig kommune i 2025. Idéer og forslag, der ligger som et resultat af workshoppen, indgår som inspiration for det løbende arbejde med at løse hovedopgaverne. En helhedsorienteret tankegang og samarbejde på tværs af sektorer er nøglebegreber i denne indsats.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### **Direktionens møde den 15. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

# **Punkt 17: Forslag til Lokalplan nr. 544 for nyt sommerhusområde øst for Bjerge Nordstrand**

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 544

Bilag 2 - Høringssvar til miljøscreening

Bilag 3 - Behandling af høringssvar, miljøscreening Lokalplan nr. 544

Bilag 1\_Forslag til Tillæg 7 til spildevandsplan

# Forslag til Lokalplan nr. 544 for nyt sommerhusområde øst for Bjerge Nordstrand

## Sagsfremstilling

### 17. Forslag til Lokalplan nr. 544 for nyt sommerhusområde øst for Bjerge Nordstrand

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-50885

J.nr.: 01.02.05

Dokumentnr.: 326 -2015-287029

#### SAGSFREMSTILLING

Forslag til lokalplan nr. 544 for et nyt sommerhusområde øst for Bjerge Nordstrand fremlægges (bilag 1). Udarbejdelsen er sket i dialog med lodsejerrepræsentanter og rådgivende landinspektør.

Lokalplanlægningen følger op på Kommuneplan 2013-2024, hvor lokalplanområdet er udlagt som rammeområde U4.S02 (sommerhusområde) og er i overensstemmelse hermed. Området er beliggende i landzone og overføres til sommerhusområde ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanens formål er

- at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til sommerhusområde med mulighed for at opføre op til 110 sommerhuse
- gennem områdets disponering at sikre, at der som helhed opnås et sommerhusområde med tilhørende fælles friarealer, der varetager hensynet til de terrænmæssige forhold i området, kystlandskabet og omgivelserne i øvrigt
- at sikre, at ny bebyggelse visuelt fremtræder roligt i landskabet

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 modtaget fire høringssvar (bilag 2), som er behandlet i vedlagte bilag 3. 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.

#### *Tillæg til Spildevandsplan*

Der har i løbet af dialogen med lodsejerne, der udstykker det nye område, været drøftet forskellige muligheder for håndtering af spildevand og regnvand fra området. Lodsejerne har afslutningsvis ønsket at forfølge muligheden for at spildevandskloakere den nye udstykning. Kalundborg Forsyning vurderer, at en kloakering er teknisk mulig og indenfor en rimelig økonomisk ramme.

I forlængelse heraf fremsættes parallelt med denne sag Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7, der fastsætter rammen for kloakering af området. Regnvand skal håndteres lokalt og skal forsinkes svarende til naturlig afstrømning inden udløbet til vandløbet Holmen.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 544 for nyt sommerhusområde øst for Bjerge Nordstrand vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, offentliggøres med en klagefrist på 4 uger
3. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

**Administrativ tilføjelse den 17. september 2015:**

Der vedhæftes Spildevandsplantillæg nr. 7 - kloakering af nyt sommerhusområde ved Bjerger Nordstrand, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. september 2015.

**Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 544	326-2015-268192
Bilag 2 - Høringssvar til miljøscreening	326-2015-265739
Bilag 3 - Behandling af høringssvar, miljøscreening Lokalplan nr. 544	326-2015-236995
Bilag 1_Forslag til Tillæg 7 til spildevandsplan	326-2015-256375

**Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik og miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 18: Høringssvar til VVM redegørelse og Kommuneplantillæg nr. 4 Kystnær havmøllepark Sejerø Bugt**

### **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar til idéoplæg fra 2014

Bilag 2 - Udkast til høringssvar for VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 - Sejerø Bugt Havmøllepark

Bilag 3 - Indsigelse til Naturstyrelsen fremsendt af Odsherred Kommune

Bilag 4 - Revideret høringssvar til VVM-redegørelsen for havmøller i Sejerø Bugt

# Høringssvar til VVM redegørelse og Kommuneplantillæg nr. 4 Kystnær havmøllepark Sejerø Bugt

## Sagsfremstilling

### 18. Høringssvar til VVM redegørelse og Kommuneplantillæg nr. 4 Kystnær havmøllepark Sejerø Bugt

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58685    J.nr.: 01.02.03    Dokumentnr.: 326 -2015-287043

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har fra Naturstyrelsen modtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Kalundborg Kommunes kommuneplan, samt VVM-redegørelse for etablering af Sejerø Bugt Havmøllepark.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for Sejerø Bugt Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der planlægges for på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for landanlæggene, har Naturstyrelsen også myndighedsansvaret for. Energistyrelsen er myndighed for så vidt angår de anlæg, der ligger på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.

#### Historisk gennemgang

Ifølge den energipolitiske aftale for 2012-2020, som blev indgået ved et bredt politisk flertal i Folketinget den 22. marts 2012, skal der inden 2020 etableres 450 MW nye kystnære havmøller. Der udbydes i alt seks områder til kystnære havmøller, herunder Sejerø Bugt Havmøllepark. Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, at Sejerø Bugt Havmøllepark realiseres.

Kommunalbestyrelsen har tidligere svaret på offentlig høring om screening af egnede placeringer af områder til kystnære havvindmøller (jf. Kommunalbestyrelsens møde den 22. august 2012).

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har den 24. januar 2014 udsendt idéoplæg og følgebrev til berørte myndigheder samt grundejerforeninger langs Kalundborgs kyststrækninger, hvor Kalundborg Kommune indgav høringssvar, der påpegede relevante interesseområder for Kalundborg Kommune (se vedlagte bilag 1).

**Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger, følgende tre hovedbemærkninger som er mere detaljeret beskrevet i det vedlagte administrative forslag til høringssvar (bilag 2).**

#### 1. VVM-redegørelsen som worst-case tilgang

Kalundborg Kommunes generelle ønske om, at der arbejdes videre med et hovedforslag og eksempelvis 2 alternativer i VVM-redegørelsen imødekommes ikke entydigt af styrelsen, da VVM-redegørelsen er udarbejdet ud fra en "worst-case" tilgang. Denne tilgang er beskrevet i VVM-redegørelsen, som gengives herunder:

*"Til udarbejdelse af denne VVM-redegørelse foreligger ikke et afgrænset projekt, idet der først ved meddelelse af etableringstilladelse til en kommende koncessionshaver vil foreligge et afgrænset anlægsprojekt for såvel anlæg på havet som anlæg på land. Redegørelsen er derfor udarbejdet ud fra en worst case-tilgang, det vil sige ud fra vurderinger af de værst tænkelige påvirkninger inden for den teknisk mulige ramme for projektet. I VVM-redegørelsen indgår således for hvert fagemne en beskrivelse af worst case-scenarier, og det er vurderet, hvilket scenarie der vil medføre den største miljøpåvirkning.*

*Worst case-rammen for VVM-redegørelsen skal sikre, at det endelige anlægsprojekt vil være omfattet af de*

*vurderinger, der er gennemført, og enten vil have tilsvarende eller mindre miljøpåvirkning end de miljøpåvirkninger, der er vurderet i VVM-redegørelsen."*

Den indskrænkning som er forslået fra 44 km<sup>2</sup> til 22km<sup>2</sup> er svært at forholde sig til i materialet i det denne reducere alt andet lige vil få tydelige visuelle konsekvenser som ikke kan vurderes på baggrund af det nuværende materiale og undersøgelser.

## **2. Bemærkninger til landanlæg - kommuneplantillæg nr. 4**

Kalundborg Kommune har været i tæt og konstruktiv dialog med Naturstyrelsen for at sikre kommunens udviklingsmuligheder i forhold til fremtidig bosætning og erhvervsudvikling af særligt kabelkorridorens berørte områder. I den tekniske høring er der søgt løsninger fra styrelsens side som imødekommer Kalundborg Kommunes ønsker for kabeltracéets beliggenhed.

Kalundborg Kommune opfordrer i høringssvaret til, at arealudlæg til kabelstationer begrænses mest muligt, således at hensyn til de omkringboende tilgodeses bedst muligt.

## **3. Bemærkninger til vindmølleanlæg på søterritoriet**

Kommunalbestyrelsens fokus er visualiseringerne fra de "kritiske vinkler", som er beskrevet i VVM-redegørelsen. Det vurderes derfor fortsat, at den visuelle påvirkning af kysterne og til dels det tilhørende bagland kan virke markant. Kalundborg Kommune finder, at visualiseringernes højeste møller er betænkelige i forhold til den langtrækkende visuelle effekt henover eksempelvis Røsnæs. De store møller kan forstyrre landskabsoplevelsen fra Røsnæs og videre mod syd, når man kigger ud mod vindmølleområdet.

Samtidig skal det bemærkes, at udbredelsen af projektområdet er et opmærksomhedspunkt, da en større del af horisonten derved vil blive påvirket. Det vil være hensigtsmæssigt at samle projektet, således at de mest markante landskabelige belastninger undgås.

I forlængelse af ovenstående vil det være hensigtsmæssigt, at der fremlægges visualiseringer som sikrer en øget balance mellem højde på møllerne og det areal de placeres over, samt afstanden fra kysterne.

Det er fortsat ønskeligt at få fremlagt et hovedforslag og alternativer med afsæt i ovenstående bemærkninger, som der kan tages konkret stilling til.

## **Høringer.**

-  
Naturstyrelsen og Energistyrelsen har afholdt borgermøde den 2. september 2015 kl. 17.30-20.00 i Kalundborg Hallerne. Mødearrangør har ved tidspunktet taget hensyn til færgefarten til og fra Sejerø.

Høringsfristen for planforslagene er sat til den 23. september 2015. Kalundborg Kommune har bedt Naturstyrelsen om tidsfristforlængelse til den 1. oktober for at medtage Kommunalbestyrelsens bemærkninger på mødet den 30. september. Derved opnås der mulighed for at oplægget på borgermødet bidrager med et bedre indtryk af projektets visuelle påvirkninger.

Plan, Byg og Miljø har udarbejdet udkast til høringsbrev til Naturstyrelsen, der påpeger relevante interesseområder for Kalundborg Kommune, hvor de væsentlige punkter er skitseret ovenfor. Udkast til høringsbrev er vedlagt som bilag 2.

Til orientering kan det oplyses, at Odsherred Kommune har fremsendt indsigelsen til Naturstyrelsen. Indsigelsen er vedlagt som bilag 3.

## **BEHANDLING**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes med henblik på at fremsende dette til Naturstyrelsen senest den 1. oktober 2015.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2015:**

Udvalget vedtog, at høringssvaret skal skærpes med hensyn til den lokale opbakning, støjniveau og visualiseringen, og at et nyt udkast fremlægges på Økonomiudvalgets møde.

### **Administrativ bemærkning den 17. september 2015:**

Administrationen har udarbejdet et revideret høringssvar efter Teknik- og Miljøudvalgets anvisninger. Det reviderede høringssvar vedlægges som bilag 4.

### **Direktionens møde den 22. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale det reviderede høringssvar.

## Bilag

Bilag 1 - Høringssvar til idéoplæg fra 2014	326-2015-273012
Bilag 2 - Udkast til høringssvar for VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 - Sejerø Bugt Havmøllepark	326-2015-265692
Bilag 3 - Indsigelse til Naturstyrelsen fremsendt af Odsherred Kommune	326-2015-272999
Bilag 4 - Revideret høringssvar til VVM-redegørelsen for havmøller i Sejerø Bugt	326-2015-288160

### **Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale det reviderede høringssvar, idet det præciseres, at transformeren, såfremt den skal etableres, bør placeres så tæt på eksisterende kabelstationer/transformator som muligt, så der tages mest mulig hensyn til de omkringboende.

## **Punkt 19: Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg**

### **Bilag**

Gennemgang af belysningsanlæg på sportsbaner

Oversigtskort og luftfotos - lysanlæg

Rapport om lysanlæg til politisk behandling (2)

# Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg

## Sagsfremstilling

### 19. Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45946

J.nr.: 04.08.12

Dokumentnr.: 326 -2015-264399

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetbehandlingen for 2015 og frem blev der afsat et rådighedsbeløb til lysanlæg på kommunens idrætsanlæg på 600.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

Kultur og Fritid har på den baggrund fået foretaget en analyse af de 25 eksisterende lysanlæg med henblik på at kunne foretage en prioritering af det afsatte rådighedsbeløb. Analysen indeholder bl.a. estimerede økonomiske udgifter ved nødvendige investeringer, effektforbrug ved drift, restlevetid samt fordele ved udskiftning. Investeringer beløber sig til i alt 360.000 kr.

Ligeledes er der foretaget en analyse af foreningernes brug af anlæggene og antal medlemmer, afstand til nærmeste anden bane med lysanlæg, det sportslige niveau i foreningerne, lux-niveauet (lav, mellem eller høj). Det anbefales at investeringerne på op til 268.000 kr. foretages i prioriteret rækkefølge i forhold til sikkerhedsmæssige grunde, brugsmønster samt afstand til nærmeste andet lysanlæg..

Hertil kommer, at lysanlægget på Kirke Helsing Sportsplads er væltet i en storm og demonteret og der er derfor indhentet tilbud på etablering af et nyt lysanlæg. Laveste tilbud er på 332.800 kr.

Lysanlægget i Sø kroen er udtjent og ikke i brug længere og det anbefales derfor, at det demonteres.

Flere anlæg er funktionsdygtige, men har et lavt antal lux. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med rådighedsbeløbet for 2016 ses nærmere på, hvilke lysanlæg der skal opgraderes grundet den lave lysstyrke, hvor der prioriteres ud fra foreningernes brug af anlæggene samt det sportslige niveau. Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at flere foreninger har henvendt sig i forhold til eventuel medfinansiering af nye lysanlæg, som kan medtages i prioriteringen.

Samtidigt anbefales det, at de resterende investeringer jf. oversigten fra rådgiver færdiggøres i 2016.

#### BEHANDLING

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at rådighedsbeløbet på 600.000 kr. til lysanlæg i 2015 frigives og anvendes således:

- Nyetablering af lysanlæg på Kirke Helsing sportsplads til 332.000 kr.
- Det øvrige beløb på 268.000 kr. anvendes til løbende forbedring jf. gennemgangen fra rådgiver og ovennævnte prioritering.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i henholdsvis budget 2015 og 2016 afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til forbedring og/ eller udskiftning af lysanlæg på kommunens idrætsanlæg. Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet i 2015 herefter udgør 0 kr.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### Bilag

Gennemgang af belysningsanlæg på sportsbaner

326-2015-269336

Oversigtskort og luftfotos - lysanlæg

326-2015-269618

Rapport om lysanlæg til politisk behandling (2)

326-2015-270207

**Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 20: Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen Lærkereden**

### **Bilag**

Oplæg til sammenlægning

# Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrig Undset og Specialinstitutionen Lærkereden

## Sagsfremstilling

### 20. Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrig Undset og Specialinstitutionen Lærkereden

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-44789    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326 -2015-254710

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2015 en ændring af Direktionens størrelse og opgavefordeling, der indebærer, at Direktionen fra 1. august 2015 ændres fra fem til fire direktører. Som en del af denne ændring skal den samlede organisering omkring velfærd styrkes gennem en sammenlægning af primært velfærden på almenområdet. Det vil sige, at opgaver i tilknytning til Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget samles under et direktionsområde.

Det vedhæftede notat præsenterer et oplæg til samlingen af partnerskabsområderne Specialcenter Sigrig Undset og Lærkereden. Oplægget er blandt andet udsprunget af ændringerne i direktionen, hvor det på området for børn, unge, ældre og sundhed har været centralt at sætte særligt fokus på to temaer; at have medarbejdere med stærke fagligheder, der kan give det bedste tilbud til vores borgere samt at sikre sammenhæng i vores arbejde omkring borgeren. Samtidig ses den ledelsesmæssige sammenlægning som et vigtigt element i strategien for inklusion, hvor det kan være med til at skabe stærke faglige fællesskaber og udvikle kommunens specialtilbud.

Både Specialcenter Sigrig Undset og Lærkereden er specialtilbud for børn henholdsvis unge og voksne, der grundet deres særlige behov ikke kan drage fordel af et tilbud i det almene. Lærkereden er et dagtilbud for børn i alderen 0 - 6 år. Specialcenter Sigrig Undset består af: Sigrig Undset Skolen med tilknyttet SFO, CSU-Kalundborg, der har et STU tilbud og en voksenspecialskole, samt aflastningstilbuddet Kildebo.

Forslaget indebærer:

- at der etableres en samlet ledelse for tilbuddene bestående af en leder for de samlede tilbud med afdelingsledere for de enkelte afdelinger, der alle indgår i samme ledelsesteam
- at der etableres et fælles MED udvalg og eventuelt en fælles bestyrelse.

Der er en klar forventning til, at sammenlægningen vil kunne spille ind i forhold til de ovennævnte mål. Særligt da der i de to tilbud er relevante berøringsflader, der i endnu højere grad vil kunne videreudvikles i et samlet ledelsesområde frem for to. Samtidig skal den være med til at støtte op om to centrale strategier på børne- og ungeområdet; Helhed og sammenhæng på 0-18 års området samt strategien for inklusion og stærke børnefællesskaber.

I relation til den førstnævnte er det forventningen at sammenlægningen vil bidrage til, at det i højere grad bliver muligt at skabe faglig sammenhæng fra børnehave til skole med en fælles pædagogisk linje, med et skarpt øje for visitationen mellem de forskellige niveauer. For sidstnævnte er det hensigten, at sammenlægningen skal spille ind i forhold til arbejdet med at skabe inkluderende børnefællesskaber i både almen- og specialområdet. Ved at samle de specialpædagogiske kompetencer på området bliver det i højere grad muligt at udvikle et stærkt fagligt tilbud med en høj specialviden, der også kan komme til gavn for de almene tilbud.

En sammenlægning af de to partnerskabsområder forventes således at kunne være med til at styrke vores tilbud til børn og unge samtidig med, at det kan spille ind i forhold til flere centrale mål og strategier på direktørområdet.

I det vedhæftede notat kan læses mere om overvejelserne bag samt et oplæg til processen for det videre arbejde med sammenlægningen.

Der har forud for denne behandling været løbende drøftelser mellem medarbejdere og ledelse fra både Lærkereden

og Specialcenter Sigrid Undset med henblik på at understøtte en god proces samt nå i mål med en god løsning, der kan støtte op omkring målsætningerne.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at forslaget sendes i høring hos de relevante parter.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 1. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 9. september 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

#### **Bilag**

Oplæg til sammenlægning

326-2015-262636

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling.

## **Punkt 21: Evaluering af projekt "Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade"**

### **Bilag**

Evalueringsrapport kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

# Evaluering af projekt "Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade"

## Sagsfremstilling

### 21. Evaluering af projekt "Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade"

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-33297    J.nr.: 27.03.00    Dokumentnr.: 326 -2015-199015

#### SAGSFREMSTILLING

Rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade er kendetegnet ved at være både tværfaglig og tværsektoriel. Koordination og timing af indsatser er afgørende for at opnå de ønskede resultater.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2011 bl.a. et forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Samme år blev der politisk afsat en pulje på 150 mio. kr. i regi af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at iværksætte projekter til styrkelse af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, herunder at virkeliggøre forløbsprogrammets anbefalinger.

Kalundborg Kommune, Forebyggelses- og genoptræningsenheden, fik i 2011 puljemidler til at løfte indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet af personer med erhvervet hjerneskade. Forløbsprogrammet på området var det overordnede fokusområde. I alt har kommunen modtaget 2.630.000 kr. til projektet, der er gennemført fra 2012 til 2014. I det to-årige projektføreløb har der deltaget medarbejdere fra både ældre-, sundheds-, voksenspecial- samt arbejdsmarkedsområdet.

Analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight har evalueret projektet, og i det vedhæftede evalueringsnotat gives en generel beskrivelse af projektelementer i Kalundborg Kommune. Derudover præsenteres centrale resultater, ligesom LG Insight giver anbefalinger, der kan styrke indsatsen yderligere i Kalundborg Kommune.

Hovedkonklusion samt anbefalinger i evalueringsrapporten er følgende:

- Det er vurderingen, at Kalundborg Kommune gennem projektperioden har udviklet det tværfaglige samarbejde. Der er etableret et koordinationsforum med centrale aktører på hjerneskadeområdet, hvor komplicerede rehabiliteringsforløb tilrettelægges og koordineres.
- Der er med projektindsatsen desuden udviklet arbejdsgangsbeskrivelser, der omfatter alle faser af rehabiliteringsforløbet – både samarbejdet med sygehus, overgange og den rehabiliterende indsats i kommunen. Arbejdsgangsbeskrivelsen dækker konkrete opgavetyper og rolle-/ansvarsfordeling mellem aktørerne under hele rehabiliteringsforløbet.
- Der er defineret en tovholderfunktion, hvor borgere med komplicerede forløb tilknyttes en tovholder tidligt i forløbet. Tovholderen har ansvaret for, at sager følges og koordineres efter behov. Det er vurderingen, at tovholderfunktionen har været under udvikling i Kalundborg Kommune, og at det har været vanskeligt at forankre tovholderfunktionen i praksis.
- Kalundborg Kommune har under projektindsatsen arbejdet med en fælles plan – rehabiliteringsplan – hvor borgernes mål, delmål og tilbud bl.a. beskrives. Planen har været under udvikling undervejs i projektføreløbet. Skabelonen har været vanskelig og ressourcekrævende at arbejde med for aktører, hvilket har svækket den entydige brug af den fælles plan.
- Evalueringen dokumenterer, at der har været igangsat kompetenceudviklende forløb, hvilket dog kun har

omfattet en smal gruppe af medarbejdere. Der synes derfor fortsat at være behov for fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere i f.eks. jobcentret m.m.

- Aktørerne tilkendegiver i interviews, at projektet både har fremmet de formelle samarbejdsformer, men også de mere uformelle. Kalundborg Kommune er derfor på rette spor i forhold til virkeliggørelse af forløbsprogrammets anbefalinger, om end der fortsat er udviklingsområder.
- Det er vurderingen, at Kalundborg Kommune har udviklet en koordinatormodel, som sikrer en tværfaglig og koordineret rehabiliteringsindsats for borgere med senhjerneskeade.
- Det anbefales, at Kalundborg Kommune også fremadrettet fastholder koordinatormodellen som den centrale formidler af det tværfaglige samarbejde på hjerneskeadeområdet i Kalundborg Kommune.

Den i projektet udviklede koordinationsmodel med bl.a. faste møder i koordinationsforum fortsætter efter projektets ophør i ordinær drift. Her sker også en løbende evaluering af såvel arbejdsgangsbeskrivelser som diverse benyttede dokumenter. De enkelte enheder er ansvarlige for medarbejderdeltagelse og Forebyggelses- og genoptræningsenheden har tovholderfunktionen i forhold dette arbejde.

#### BEHANDLING

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

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at rapporten tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2015:**

Udvalget vedtog at tage rapporten til efterretning.

#### **Socialudvalgets møde den 10. september 2015:**

Udvalget vedtog at tage rapporten til efterretning.

#### **Bilag**

Evalueringsrapport kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskeade

326-2015-197469

#### **Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## **Punkt 22: Kriterier og prioritering for fordeling af § 18 midler for 2016**

### **Bilag**

§ 18 kriterier 2016

Prioriteringer § 18 2016

# Kriterier og prioritering for fordeling af § 18 midler for 2016

## Sagsfremstilling

### 22. Kriterier og prioritering for fordeling af § 18 midler for 2016

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814      J.nr.: 27.15.12      Dokumentnr.: 326 -2015-251834

#### SAGSFREMSTILLING

Indstillingsudvalget drøfter hvert år kriterier og prioriteringer for fordeling af § 18 midlerne. Administrationen har sammen med netværket for frivilligt socialt arbejde drøftet kriterier og prioriteringer fra 2016.

#### Kriterier:

Det anbefales, at der foretages følgende ændringer i de eksisterende kriterier (bilag):

- *Alle foreninger skal indsende godkendt årsregnskab.* I de nuværende kriterier er det kun foreninger, der bevilges støtte på 5.000 kr. og derover, der skal indsende regnskab.
- Følgende tekst tilføjes i kriterierne: *Der kan forekomme stikprøvekontrol af foreningernes indsendte regnskaber, hvor foreninger vil blive bedt om at indsende dokumentation (bilag til regnskabet).*

#### Prioriteringer:

Det anbefales, at prioriteringer, der er vedtaget for 2015, fastholdes.

#### BEHANDLING

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

#### INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at de foreslåede ændringer til § 18 kriterier godkendes og prioriteringer fastholdes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Indstillingsudvalgets møde den 25. juni 2015:

Udvalget vedtog at anbefale leder af Sundhedsstabens indstilling.

#### Administrativ tilføjelse den 17. august 2015:

Ansøgningsfristen, som er anført i bilaget "§ 18 kriterier 2016", foreslås udsat til den 29. oktober 2015, da punktet beklageligvis ikke var sat på dagsordenen i en række udvalg i august og derfor først kommer på disse dagsordener i september.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale leder af Sundhedsstabens indstilling.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 9. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

#### Socialudvalgets møde den 10. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

## Bilag

§ 18 kriterier 2016

326-2015-194322

Prioriteringer § 18 2016

326-2015-196035

**Økonomiudvalgets møde den 23. september 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

**Punkt 23: Lukket: Vedtagelse af rammer for udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af vej- og parkområdet**

## **Punkt 24: Lukket: Høng Rådhus**