

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2019

**Mødedato** Onsdag d. 22. maj 2019 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, samlet drift, anlæg og finansiering.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	10
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2019.....	11
Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme.....	14
Personalepolitisk Regnskab 2018.....	15
Status på Folkemøde 2019 - Bornholm.....	17
Ansøgning om godkendelse af skema C - VAB, afd. Søkrogen.....	19
Ansøgning om garanti til renovering af fjernvarmehovedledning m.v. - Høng Varmeværk.....	22
Deltagelse som parcourskommune under Tour de France 2021.....	24
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	25
Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark - Opgradering af den centrale plads	26
Frigivelse af anlægsbevilling til køb af areal ved AMFI Vestsjælland.....	27
Behandling af § 18 ansøgning fra Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg.....	28
Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 571 for erhvervson	30
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af køkken i Nyvangsparken.....	33
Beslutning om Værdighedspolitik 2018 - 2021.....	34
Beslutning - Sundhedsaftale 2019-2023.....	36
Forslag fra Socialdemokratien og Enhedslisten - indeklima og rengøringsstandard.....	39
Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten om orientering om økonomien i LEAPS.....	40
Lukket: Mageskifte.....	41
Lukket: Beslutning om samtykke til at fravige prioriteringsforbud.....	42
Lukket: Ansøgninger Effektiviseringspuljen.....	43

# **Sak 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2018-292425

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Malene Grandjean ankom under pkt. 2.

## Sak 2: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-292464

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

1. Fremover vil der blive indført et nyt lukket meddelelsespunkt til Økonomiudvalgsmødet svarende til Kommunalbestyrelsesdagsordener.
2. Statsstøttesag
3. Fælleskommunal beredskab
4. FGU
5. Havnekontor

# Sak 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2019-118686

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 29,6 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling. Nedenfor orienteres om disse områder.

Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er denne gang udeladt, fordi der siden sidste måned er tillægsbevilget overført mer-/mindreforbrug fra 2018.

#### *Jobcentret, administration:*

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Området følges tæt, da der er ansat ny leder pr. 1. december 2018.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2018. Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet.

#### *Borgerservice*

Området følges tæt som følge af et forventet merforbrug i 2019 på 0,3 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan for at indhente merforbruget. Borgerservice vil ansøge effektiviseringspuljen om tilskud til et system, der automatisk kan behandle fakturaer i forbindelse med helbredstillæg. Systemet skal bidrage til at effektivisere arbejdet med at betale en stor andel af regningerne i Borgerservice og føre til lavere i administrationsudgifter.

#### *Børn og Familie, administration:*

Området følges tæt som følge af et forventet merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1 mio. kr. fra 2018.

Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

#### *Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Området følges tæt.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 3,7 mio. kr. (sidste måned 4,8 mio. kr.) i 2019, som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

#### *Voksenspecialenheden, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Puljen forventes pt. ikke anvendt.

Området er udfordret, hvorfor der arbejdes med handleplaner, men der kan være brug for at puljen bringes i spil.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Området følges tæt, da der herunder er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Der forventes et mindreforbrug på 21,3 mio. kr., som primært skyldes, at den afsatte pulje ikke forudsættes anvendt.

#### *Økonomi, Fokusområder:*

Området følges tæt, som følge af forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., der vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

#### *Sundhedsstaben:*

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Området følges tæt, da der er konstitueret ny leder pr. 1. december 2018.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 23,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

#### **Direktionens møde den 13. maj 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-119064

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Godkendt.

#### **Vedlegg**

Månedsrapport pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område

# Sak 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsnr.: 326-2019-10962      J.nr.: 00.30.14      Dokumentnr.: 326-2019-101979

Åbent

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Pr. 31. marts 2019 forventes samlet mindreforbrug til drift på 26,6 mio. kr. Heri indgår, at 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. Ved årets udgang forventes det, at 42,8 mio. kr. af anlægsmidlerne ikke er brugt, men 39,3 mio. kr. heraf forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 14,9 mio. kr. Der er dog udfordringer i forhold til at overholde økonomiaftalen med regeringen, og de kommende indberetninger vil blive fulgt tæt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

#### *Drift*

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 26,6 mio. kr. Heri indgår imidlertid et mindreforbrug i form af, at 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. De største forventede merudgifter vedrører Misbrug og Socialpsykiatri (6,8 mio. kr.) og Voksenspecialenheden (5,8 mio. kr.) på Socialudvalgets område, Børn og Familie (4,5 mio. kr.) på Børn- og Familieudvalgets område og Plan, Byg og Miljø (3,1 mio. kr.) på Teknik- og Miljøudvalgets område.

For alle områder arbejdes der med handleplaner mhp. at budgettet balancerer ved årets udgang.

#### *Anlæg*

Ved årets udgang forventes det, at henholdsvis 16,4 mio. kr. af de pt. frigivne anlægsbevillinger og 26,4 mio. kr. af rådighedsbeløbene ikke er brugt, men ud af disse i alt 42,8 mio. kr. forventes 39,3 mio. kr. anvendt efterfølgende. Ud over dette får kommunen en indtægt på 12,4 mio. kr. fra boligselskaber fra de såkaldte hjemfaldsklausuler (hvor kommunen har tilbagekøbsret på ejendomme, der er købt af kommunen).

#### *Finansiering*

Der forventes en netto merindtægt på 14,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt indtægt fra en overgangsordning til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres.

#### *Opfølgning på aftale med regeringen om serviceudgifter og brutto anlægsudgifter*

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2019. Hvis ikke kommunerne i alt holder aftalen, skal en del af bloktilskuddet tilbagebetales i 2020. Her ud over er aftalt et loft over kommunernes samlede brutto anlægsudgifter, men der er ikke nogen sanktion, hvis ikke dette punkt af aftalen overholdes. Dispositionsregnskaberne viser på nuværende tidspunkt et højere forventet forbrug til både service og anlæg end oprindeligt budgetteret (og dermed aftalt). I vedlagte notat er beskrevet forskellige forhold i relation til overholdelse af aftalen. Det indskræpes over for partnerskabsholderne, at man indberetter det mest realistiske skøn over forbruget for hele året. Udviklingen i indberetningerne vil blive fulgt tæt.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug til drift på 26,6 mio. kr. Ved årets udgang forventes (foreløbigt) uforbrugte anlægsmidler på i alt 42,8 mio. kr. og der forventes en netto merindtægt på 14,9 mio. kr. på finansieringssiden.

**Direktionens møde den 13. maj 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

Kvartalsrapport til Direktionen og Økonomiudvalget	326-2019-124424
Opfølgning på økonomiaftalen	326-2019-127948
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2019-135847
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-123298
Mødeark Socialudvalget	326-2019-123297
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-123299
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2019-123295
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-123296
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2019-123294
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-123292
Månedsrapport Socialudvalget	326-2019-123291
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-123293
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2019-123289
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-123290

**Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Godkendt.

**Vedlegg**

Kvartalsrapport til Direktionen og Økonomiudvalget
Opfølgning på økonomiaftalen
Mødeark Økonomiudvalgets eget område
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget
Mødeark Socialudvalget
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget
Mødeark Børn- og Familieudvalget
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrappport Socialudvalget

Månedsrappport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport Kultur- og Fritidsudvalget

# Sak 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-126972

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 240 personer siden maj 2018 frem til maj 2019, hvor befolkningstallet er 48.663. En stigning på 25 personer i april måned.
2. Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 251 mio. kr., hvilket er 150,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 424,7 mio. kr., hvilket er 31,4 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,44 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 5,72 mio. kr. herunder ejendomsskatter.
4. Sygefraværet i april 2019 ligger på 4,1 %, hvilket er 1,0 pct.point lavere end fraværet i marts 2019, hvor det var på 5,1 %. Fraværet i april 2018 ligger på 4,3%, hvilket er 0,2 pct.point højere end fraværet i april 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 13. maj 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport ultimo april 2019

326-2019-128029

#### Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:

Godkendt.

#### Vedlegg

Månedsrapport ultimo april 2019

# Sak 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2019

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-131155

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over en årsperiode – 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse

Jobcentret forventer at budgetmåltallene for 2019 overholdes, ligesom den samlede budgetramme forventes overholdt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

- A) De unge skal i uddannelse og job.
- B) Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.
- C) Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på strategien i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder. For hver rapportering vil det fremadrettet være muligt at se udviklingen i jobcentrets resultater på de strategiske indsatsområder.

Hvad angår opfyldelsen af budgetmåltallene, vises der data på år til dato gennemsnit. Administrationens forventninger til opfyldelse af budgetmåltallene er angivet med farvemarkeringer.

Der forventes nu målopfyldelse på 7 målgrupper mod 6 i seneste afrapportering. I forhold til seneste afrapportering forventes nu også målopfyldelse på jobafklarings målgruppen.

I forhold til de enkelte målgrupper har der fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 været større fald i følgende målgrupper: Integrationsydelse (20,9 pct.), kontanthjælp (15,9 pct.), jobafklaring (11,9 pct.) og a-dagpenge (8,0 pct.).

#### Ad. A: De unge skal i uddannelse og job.

Tabel 2 side 1 viser unges arbejdsmarkedsstatus 3 mdr. efter et afsluttet forløb i henholdsvis 3. kvartal 2018 og 3. kvartal 2019.

Tallene i tabel 2 er meget små og der skal passes på med at drage endelige konklusioner på dette grundlag. Tabellen viser, at samlet 75,4 pct. af de uddannelsesparate med afsluttet forløb i 3. kvartal 2018 ikke længere er på offentlig forsørgelse. Denne andel er lavere end tilsvarende kvartal 2017, hvor andelen var på 84,6 pct.

For aktivitetsparate unge er andelen for 3. kvartal 2018 og 3. kvartal 2017 på henholdsvis 59,2 pct. og 40,0 pct. En større andel af unge i denne målgruppe - med afsluttede forløb i 3. kvartal 2018 - er kommet ud af offentlig forsørgelsen end i tilsvarende kvartal 2017.

For unge dagpengemodtagere er udviklingen meget lig med den udvikling der er gældende for unge uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp. For disse unge er andelen for 3. kvartal 2017 og 3. kvartal 2018 på henholdsvis 87,5 pct.

og 76,2 pct.

Tabel 3 side 2 viser hvorledes de unge (18 – 30 år) er fordelt på de enkelte ydelsesgrupper. Samlet er der fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 et fald på 13,2 pct.

Største fald er især sket i antallet af unge på jobafklaringsydelse, integrationsydelse, kontanthjælp og A-dagpenge og særligt for de 25 -29 årige.

Figur 1 på side 2 viser udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i perioden 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2019. Der er her sammenlignet med hele Landet og RAR-Sjælland.

Samlet er der i perioden for Kalundborg et fald på 17,8 pct., hvilket stort set svarer til udviklingen på landsniveau, men er væsentlig bedre end udviklingen i RAR-Sjælland, hvor det samlede fald kun er på 11,6 pct.

Ses der på de samlede årsperioder så fremgår det, at Kalundborg frem til 1. kvartal 2015 har en dårligere udvikling end sammenligningsgrundlaget. Herefter er der en periode fra 3. kvartal 2015 til 1. kvartal 2019, hvor udviklingen i Kalundborg er bedre end hele Landet og RAR-Sjælland, med størst positiv afvigelse siden 3. kvartal 2017.

#### Ad. B: Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Tabel 4 side 3 viser udviklingen i jobcentrets aktivering af udsatte borgere (1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019).

I tabellen er fokus på aktiveringsforløb vedr. ordinær uddannelse og virksomhedsrettede forløb. Dvs. forløb som fagligt opkvalificerer (ordinær uddannelse) eller sikrer ledige en vis form for arbejdsmarkedstilknytning (løntilskud eller praktik), med det formål at bringe udsatte ledige nærmere på job og fastholde syge i job

Samlet set er aktiveringen af de udsatte grupper faldet med 3,2 pct. det seneste år. Det vurderes at der grundet et samlet fald i antallet af ydelsesmodtagere er, er omtrent den samme relative aktivitet. Dog med udsving i udviklingen for de enkelte målgrupper.

For målgrupperne jobafklaring, aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er der en stigning i antallet af virksomhedspraktikker. Tendensen for de aktivitetsparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, er et fald i uddannelsesaktivering og større stigninger i virksomhedsrettede aktiveringsforløb. Denne tendens falder i tråd med de ønsker der omkring aktivering.

#### Ad. C: Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

I tabel 5 side 3 er opgjort jobcentrets aktivering af ydelsesmodtagere rettet mod virksomhedernes behov. Opgørelsen viser, at jobcentret i 1. kvartal 2019 har sat færre ordinære uddannelsesforløb i gang end i samme periode året før.

Figur 2 og 3 side 4 i bilaget viser udviklingen i virksomhedernes forgæves rekrutteringsrate i perioden 2007 til februar 2019, (nye opdaterede opgørelser kommer af rapporteringen til ØU i juni 2019) samt hvordan forgæves rekrutteringer fordeler sig på brancher. Af figur 2 fremgår det, at der generelt er tale om en svag stigning i raten af forgæves rekrutteringer. Figur 3 viser, at der for virksomhederne i RAR Sjælland især er flere forgæves rekrutteringer inden for information og kommunikation, bygge og anlæg, industri, transport, finansiering og forsikring, kultur og fritid samt sundhed og socialvæsen, og at rekrutteringsudfordringerne i disse brancher er større på Sjælland end i landet som helhed.

Jobcenteret har særligt fokus på at vejlede om beskæftigelsesmulighederne på netop disse områder.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

#### **Direktionens møde den 13. maj 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

**Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**  
Godkendt.

## **Vedlegg**

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2019

# Sak 7: Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

## Sagsfremstilling

### 7. Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973      J.nr.: 85.02.00      Dokumentnr.: 326-2019-112212

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Jævnfør H7 i Budgetaftalen for 2019-2022 udarbejdes *forslag til aktiviteter, der bedst kan undværes. Beløbsmæssigt svarende til 0,5% af udvalgets serviceramme.*

#### Indstillinger

Direktionen indstiller at udvalget drøfter muligheder for servicereduktioner, herunder på baggrund af benchmarking præsenteret af KKK i april 2019.

#### Behandling

Direktion, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Se afsnit: resume og sagens baggrund.

#### Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens afhænger af udvalgets prioritering af indsatser.

#### Direktionens møde den 23. april 2019:

Anbefales.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2019:

Drøftet.

#### Socialudvalgets møde den 2. maj 2019:

Sagen drøftet og genoptages på næste møde

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2019:

Drøftet. Genoptages på mødet i juni.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2019:

Drøftelserne indgår i arbejdet frem til næste udvalgs møde.

#### Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:

Drøftelser indgår i arbejdet frem til næste udvalgs møde.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 30. april 2019:

Drøftet. Sagen genoptages på mødet 4/6.

# Sak 8: Personalepolitisk Regnskab 2018

## Sagsfremstilling

### 8. Personalepolitisk Regnskab 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-10641 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-98208

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et personalepolitisk regnskab, startende med et regnskab for 2014. Det personalepolitiske regnskab er tiltænkt alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Formålet er at gøre status over personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, herunder også arbejdsmiljø og trivsel. Regnskabet giver samtidig et billede af, om kommunen lever op til målsætningen om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet drøftes.

#### Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Indholdet i det personalepolitiske regnskab for 2018 er:

- Organisation
- Hovedudvalget
- Arbejdsmiljø
- Personalesammensætning
- Alderssammensætning
- Personaleomsætning
- Medarbejdere ansat på særlige vilkår (det sociale kapitel)
- Fælles Retning og Ledelses- og styringsgrundlag
- Attraktive Arbejdspladser
- Kompetenceudvikling
- Sygefravær

#### Udvalgte opmærksomheder fra Det Personalepolitiske Regnskab 2018:

##### **Arbejdsmiljø**

*De arbejdsmiljørelevante data fra det personalepolitiske regnskab indgår i Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse. Disse data kunne appellere til en dybere analyse af arbejdsulykkerne i den integrerede pleje samt udvikling af en analysemetode, der kan være med til at forebygge arbejdsulykker generelt.*

##### **Sygefravær**

*Kommunens samlede sygefravær er steget fra 4,4 % i 2017 til 4,6 % i 2018. Korttidssygefraværet og langtidsfraværet bidrager med lige store andele til denne stigning. Sygefraværet udgør 142,5 årsværk i 2018, hvilket er en stigning på ca. 10 årsværk mere end i 2017.*

##### **Fælles retning**

*Fælles Retning har fyldt meget i Kalundborg Kommune i løbet af 2018. Strategiplakaten har nu været en del af vores fortælling i over et år og har været omdrejningspunktet for en masse fortællinger om de gode historier og eksemplarer på samarbejder i hele organisationen; både internt i afdelingerne, de tværgående samarbejder og samarbejder med borgere, virksomheder og de frivillige. Det er på den måde blevet meget tydeligt, at vi rent faktisk skaber bedre resultater ved at samarbejde!*

##### **Attraktive arbejdspladser**

*Attraktive Arbejdspladser har fået nyt liv i løbet af 2018, i forbindelse med at der er blevet udarbejdet et dialogspil, der tager udgangspunkt i de 5 temaer i Attraktive Arbejdspladser og som også har et naturligt afsæt i Fælles Retning. Spillet er på vej ud til alle afdelinger og vil der vil blive fulgt op det i det Personalepolitiske Regnskab til næste år.*

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 8. april 2019:**

Anbefales.

#### **Hovedudvalgets møde den 6. maj 2019:**

Taget til efterretning.

Hovedudvalget vil på deres temadag den 18. juni dykke yderligere ned i relevante emner, koblet med input fra Attraktive Arbejdspladser samt fra Arbejds miljødrøftelsen.

#### **Bilag**

Personalepolitisk regnskab 2018

326-2019-99595

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Godkendt.

Niels Erik Danielsen, Ø, ønsker sagen i Kommunalbestyrelsen.

#### **Vedlegg**

Personalepolitisk regnskab 2018

# Sak 9: Status på Folkemøde 2019 - Bornholm

## Sagsfremstilling

### 9. Status på Folkemøde 2019 - Bornholm

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25074 J.nr.: 00.05.00 Dokumentnr.: 326-2019-131194

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har godkendt temaer for Kalundborg Kommunes deltagelse i Folkemøde 2019 og besluttede på møde d. 19. marts 2019 at sende en opfordring ud til de politiske deltagere i Folkemødet om at deltage i debatterne, som repræsentant for kommunen. Administrationen har arbejdet videre med programmet, og præsenterer her en status på den køreplan, som aktiviteterne på skibet Hjalm og i KL's telt kører efter. Herunder debatform og deltagere i debatter.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at

1. Status drøftes og tages til efterretning
2. Rollefordeling mellem politikere og administration godkendes

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 21. november 2018 at sætte yderligere fokus på at brande Kalundborg som uddannelsesby mhp. at trække yderligere uddannelse til byen samt branding af Kalundborg modellen.

Der afholdes 4 arrangementer på Folkemødet, der som temaer har:

1. *Uddannelse og Innovation – afholdes to gange (på Hjalm og i KL's telt)*
2. *Cirkulær økonomi*
3. *Vækst udenfor de store byer*

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 19. marts 2019 at sende en opfordring ud til de politiske deltagere i Folkemødet om at deltage i debatterne, som repræsentant for kommunen.

Fra Kommunalbestyrelsen deltager følgende politikere i Folkemødet 2019 (evt. ønske om deltagelse i debatter er angivet i parentes):

Martin Damm (Uddannelse og Innovation)  
Kristian Kallenbach (Uddannelse og Innovation)  
Niels Erik Danielsen (Cirkulær Økonomi og Vækst uden for de store byer)  
Ole Glahn (generelt tilsagn)  
Dan Hansen (Vækst udenfor de store byer)  
Thomas Pedersen (Uddannelse og Innovation)  
Hans Kurt Jørgensen

Administrationen har tilstræbt at fordele debatterne ud fra en hensyn om at tilgodese så mange så muligt (politisk "ligeligt" fordelt) og ift. den enkeltes særlige interesser og de politiske opmærksomhedspunkter, der kendetegner den enkelte. Det har desværre ikke været muligt at tilgodese alle.

Det indstilles, at følgende deltager i de enkelte debatter:

Martin Damm (Uddannelse og Innovation – KL's telt)  
Ole Glahn (Vækst udenfor de store byer), stedfortræder Dan Hansen

Niels Erik Danielsen (Cirkulær Økonomi)

Kristian Kallenbach (Uddannelse og Innovation – på Hjalms), stedfortræder Thomas Pedersen

Arrangementernes afholdelse fremgår af vedlagte bilag.

Inden debatterne – ultimo maj/primus juni – vil administrationen tilbyde at gennemgå køreplan og hovedbudskaber med de enkelte politikere/debatører, herunder debatform, spørgsmål og synspunkter fra eksterne deltagere.

I forhold til det praktiske for deltagerne i Folkemøde vil deltagerne få direkte besked medio/ultimo maj.

Det bemærkes i øvrigt, at der vil blive uddelt en polo-shirt til årets deltagere i Folkemødet. Trykkeset/designet på polo-shirten vil blive fremvist på mødet.

Der tages det forbehold for debatterne på Hjalms, at konkursen på NV Pro kan betyde, at Hjalms ikke står til rådighed, da besætningen på Hjalms er ansat på NV Pro. Når Administrationen ved mere, vil konsekvensen for Kalundborg Kommunes arrangement på Folkemødet blive vurderet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til Folkemødet forventes, at kunne afholdes inden for et budget af ca. 115.000 kr. (sidste års niveau) og finansieres inden for rammen.

### **Direktionens møde den 13. maj 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

Oversigt over arrangementer i forbindelse med Folkemødet 326-2019-134321

### **Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Godkendt.

### **Vedlegg**

Oversigt over arrangementer i forbindelse med Folkemødet

# Sak 10: Ansøgning om godkendelse af skema C - VAB, afd. Søkrogen

## Sagsfremstilling

### 10. Ansøgning om godkendelse af skema C - VAB, afd. Søkrogen

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-35659 J.nr.: 03.02.12 Dokumentnr.: 326-2019-105914

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kuben Management søger på vegne af Vestsjællands almene Boligselskab om godkendelse af skema C og byggeregnskab samt optagelse af lån herunder garanti for endelig belåning vedrørende renovering og helhedsplan af afd. 29, Søkrogen tilhørende Vestsjællands almene Boligselskab. Den samlede anskaffelsessum udgør 21.358.267 kr., heraf støttet anskaffelsessum på 19.743.307 kr. og ustøttet anskaffelsessum på 1.614.960 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2011 skema B med en anskaffelsessum for de støttede arbejder på 17.470.041 kr. og de ustøttede arbejder på 1.431.511 kr. samt at ville medvirke og give den ansøgte garanti overfor realkreditinstituttet for såvel det støttede som det ustøttede lån.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema C og byggeregnskab med en anskaffelsessum på 19.743.307 kr. vedrørende de støttede arbejder godkendes, og at der gives kommunegaranti for det støttede lån med re-garanti fra Landsbyggefonden.
2. de ustøttede arbejder på 1.614.960 kr. godkendes, og at der gives kommunegaranti for lånet.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Afdeling 29 består af 29 almene familieboliger beliggende Søkrogen 38-66, Gørlev. Renoveringen omhandler renovering af facader, tag, vinduer, døre, badeværelser og bryggerser samt friarealer og udhuse.

#### Baggrund:

Kuben Management (Kuben) fremsendte skema C og byggeregnskab den 3. november 2017 med en samlet anskaffelsessum på 21.358.267 kr., hvilket er en overskridelse på 2.456.715 kr., således:

	Skema B - kr.	Skema C - kr.	Afvigelse - kr.
Støttede arbejder i alt (skema C)	17.470.041	19.743.307	2.273.266
Ustøttede arbejder i alt	1.431.511	1.614.960	183.449
Anskaffelsessum i alt	18.901.552	21.358.267	2.456.715

Der har efterfølgende været en løbende dialog mellem Landsbyggefonden (LBF) og Kuben om denne overskridelse, og LBF har nu ved mail af 29. januar 2019 meddelt, at fonden er indstillet på at godkende den samlede anskaffelsessum med sædvanlig forbehold for kommunens godkendelse. På denne baggrund har Kuben ved mail af 8. februar 2019 og supplerende oplysninger ved mail af 16. april 2019 anmodet om kommunens godkendelse.

*Supplerende vedrørende overskridelsen:*

Som hovedregel godkender LBF ikke ”uforudsete udgifter” ved det endelige anlægsbudget (skema B). Disse behandles først i forbindelse med godkendelse af byggeregnskab (skema C).

Den samlede overskridelse kan henføres til følgende omkostningstyper:

Håndværkerudgifter	1,074 mio. kr.
Omkostninger	1,449 mio. kr.
Gebyrer	-0,066 mio. kr.
Overskridelse i alt	2,457 mio. kr.

Overskridelsen er opdelt på 2 støttekategorier, hvor de af LBF støttede arbejder udgør 2,273 mio. kr., og de ustøttede arbejder udgør 0,184 mio. kr. svarende til i alt kr. 2,457 mio. i samlet overskridelse.

Overskridelsen af håndværkerudgifterne på 1,074 mio. kr. kan henføres til ekstraarbejder for fagentrepriserne tømrer, elektriker, VVS, anlæg og kloak. Merudgifterne på omkostningssiden omhandler primært de tekniske rådgivningsydelse, hvor der er indgået 2 forlig mellem Arkitektfirmaet Ai og VAB i udførelsesfasen. Derudover var posterne til byggeadministration væsentligt underbudgetterede. På gebyrsiden var der indeholdt en større budgetpost til udstedelse af en byggetilladelse, der dog blev væsentligt billigere end budgetteret.

#### *Garanti:*

Der blev i forbindelse med skema B optaget et støttet realkreditlån på 17.470.000 kr. med kommunegaranti og regaranti fra LBF. Dette lån er efterfølgende ved en *påbudt konvertering* fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blevet omlagt til et nyt lån med hovedstol på 15.483.000 kr. ligeledes med garanti. Der blev ikke optaget lån med garanti til de ustøttede arbejder.

Støttet lån med kommunegaranti og regaranti fra LBF:

- Der er forudsat hjemtagelse af et støttet lån til dækning af overskridelsen på kr. 2,273 mio. på de af LBF støttede arbejder, og kommunalbestyrelsen anmodes om godkendelse af at stille 100% kommunegaranti med regaranti for det støttede lån, som endnu ikke er optaget eller godkendt endeligt af LBF. Det bemærkes dog, at lånebehovet kan blive mindre såfremt LBF godkender forbrug fra afdelingens opsparede midler til reguleringskontoen (konto 406). Ansøgning om forbrug fra reguleringskontoen udfærdiges dog først, når kommunen har godkendt skema C.

Ustøttet lån med kommunegaranti:

- Overskridelsen på de ustøttede arbejder andrager kr. 0,183 mio. og der er forudsat hjemtagelse af et ustøttet lån på dette beløb. Ved skema B blev der godkendt optagelse af et ustøttet lån på kr. 0,659 mio., herunder kommunal garantistillelse. Kommunalbestyrelsen anmodes om godkendelse af at stille op til 100% kommunegaranti for det ustøttede realkreditlån, som endnu ikke er optaget. Det bemærkes dog, at lånebehovet kan blive mindre, såfremt LBF godkender forbrug fra afdelingens opsparede midler til reguleringskontoen (konto 406). Ansøgning om forbrug fra reguleringskontoen udfærdiges dog først, når kommunen har godkendt skema C.

#### *Husleje:*

Huslejen vedrørende nærværende renoveringsstøttesag blev i forbindelse med skema A angivet til 700 kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal, hvilket blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 23. marts 2011. Som led i nærværende støttesag og for at holde huslejeniveauet godkendte LBF endvidere en årlig huslejestøtte til afdelingen med virkning fra 2010 og til 2033. Ifølge det seneste indsendte regnskab (2017) udgør huslejen 710 kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i den kommunale låneramme.

**Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Anbefales.

# Sak 11: Ansøgning om garanti til reovering af fjernvarmehovedledning m.v. - Høng Varmeværk

## Sagsfremstilling

### 11. Ansøgning om garanti til reovering af fjernvarmehovedledning m.v. - Høng Varmeværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13948    J.nr.: 13.03.01    Dokumentnr.: 326-2019-131827

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Høng Varmeværk søger ved skrivelse af 12. april 2019 om garanti for lån på 2.800.000 kr. til finansiering af en totalreovering af fjernvarmehovedledninger på Sofievej i Høng, samt direkte tilsluttede stikledninger. Garantien søges til et 30-årigt lån hos Kommune-Kredit. Der er *ikke* forud for denne ansøgning været søgt om et byggelån.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. garanti for et 30-årigt lån hos Kommune-Kredit på 2.800.000 kr. godkendes.
2. der vil blive beregnet garantiprovision på 0,55 % af restgælden for nærværende og eksisterende lån pr. 31. december 2019 til betaling i december 2020.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Høng Varmeværk foretog i vinteren 2017-2018 en dronebaseret termografisk undersøgelse af hele fjernvarme i Høng. Undersøgelsen indikerede, at tilstanden på fjernvarmehovedledningerne i Sofievej var i kritisk dårlig stand, hvilket blev underbygget af en høj brudfrekvens og opfølgende undersøgelser af fjernvarmeledninger i området.

Af hensyn til forsyningssikkerheden besluttede Høng Varmeværk herefter straks at få beregnet et budget for udskiftning af de berørte hovedledninger samt enkelte direkte tilsluttede stikledninger, og der blev i samråd med rådgiver fastsat en budgetramme på 2.900.000 kr. Projektet blev efter udbud gennemført i perioden august til december 2018. Alle de omfattede fjernvarmeledninger er udskiftet, og varmetabet forventes reduceret med op til 60 % i forhold til det gamle ledningsnet. Det reoverede ledningsnet forventes at have en levetid på +50 år.

Der er medsendt lånetilbud fra Kommune-Kredit for et 30-årigt fastforrentet lån på 2.800.000 kr. Investeringen afskrives over 30 år, sideløbende med afviklingen af gælden. Herudover fremgår det af ansøgningen, at projektets effekt på selskabets økonomi og dermed på varmeprisen anses for at være marginal, idet det kun vil medføre en stigning i den variable varmepris på ca. 5 kr. pr. MWh inkl. Moms, svarende til ca. 0,8 %. En almindelig forbruger i et "standardhus" kan således forvente en maksimal stigning på den årlige varmeregning på ca. 90 kr. incl. moms, som en konsekvens af dette projekt.

#### Projektgodkendelse:

Plan og Byg oplyser, at nærværende projekt ikke kræver en projektgodkendelse.

#### Garantiprovision:

Garantiprovision vil blive opkrævet jf. de nye principper, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. maj 2018. Høng Varmeværk har fremsendt en behørig kreditvurdering, som er udviser en "stærk betalingsevne", hvilket medfører en garantiprovision på 0,55 %.

Garantiprovisionen vil således fremover blive opkrævet årligt med 0,55 % af restgælden pr. 31. december. Dvs. den samlede restgæld for *alle* Høng Varmeværks lån – incl. nærværende lån – vil blive opgjort pr. 31. december 2019. Heraf vil der blive beregnet 0,55 % garantiprovision til betaling 1. gang i december 2020. Regningen vil blive udsendt primo 2020.

Kalundborg Kommune har pr. 31. december 2018 givet kommunegaranti for i alt 47.071.766,67 kr.

**Økonomiske konsekvenser**

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Høng Varmeværk ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Der vil blive opkrævet løbende, dvs. årlig garantiprovision til betaling 1. gang i december 2020, opgjort på baggrund af restgælden pr. 31. december 2019.

**Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Anbefales.

# Sak 12: Deltagelse som parcourskommune under Tour de France 2021

## Sagsfremstilling

### 12. Deltagelse som parcourskommune under Tour de France 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13134 J.nr.: 00.13.02 Dokumentnr.: 326-2019-123439

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Tour de France får start i København i 2021, hvor 1. etape køres, men allerede på 2. etape skal rytterne cykle fra Roskilde til Nyborg, og ruterne igennem Vestsjælland er endnu ikke fastlagte. Økonomiudvalget skal beslutte, om Kalundborg skal arbejde for at få tourfeltet igennem vores kommune. Der er svarfrist inden den 3. juni 2019.

#### Indstillinger

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om Kalundborg kommune skal deltage på de vilkår organisationen bag løbet stiller.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg

#### Sagsfremstilling

Når Tour de France kommer til Danmark i 2021, er det en begivenhed med kolossal international mediedækning. I Danmark kører tourfeltet 3 etaper: 1. etape er en enkeltstart i København, 2. etape er 190 km fra Roskilde til Nyborg og 3. etape køres i Jylland. Ruten mellem Roskilde og Nyborg er ikke fastlagt, og de 4 vestsjællandske kommuner Kalundborg, Slagelse, Odsherred og Holbæk er alle interesseret i at lægge landevej til touren med den gevinst at markedsføre kommunerne internationalt både i den lange periode fra nu og til løbet så vel som under løbet. På et møde på Københavns Rådhus med Grand Départ Copenhagen Denmark, den danske organisation, der planlægger etaperne i Danmark, blev skitseret de vilkår, der skal accepteres for at blive parcourskommune (= etapekommune), som er følgende:

- foretage afspærringer af ruten, hvor A.S.O. (den franske TdF organisation) kræver det
- fjerne parkerede biler, omlægge busruter mv.
- sikre oprydning og renhold
- rekruttere ca. 200 frivillige
- afsætte midler til lokal markedsføring/aktivering for at sikre "Gul Fest", en værdi af 600.000.-.

#### Økonomiske konsekvenser

Udover de 600.000 kr. til "Gul Fest" kommer udgifterne til de øvrige punkter, som ikke er beregnet.

#### Direktionens møde den 13. maj 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Udkast til samarbejdsaftale med parcourskommuner

326-2019-133312

#### Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:

Godkendt.

Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold og ønskede sagen i Kommunalbestyrelsen.

#### Vedlegg

Udkast til samarbejdsaftale med parcourskommuner

# Sak 13: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-11191    J.nr.: 13.06.02    Dokumentnr.: 326-2019-104054

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges en anlægsbevilling på 45.360 kr. for 1. kvartal 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2019 på 45.360 kr., som finansieres af de likvide aktiver.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 1. kvartal 2019.

På baggrund heraf søges der en anlægsbevilling på 45.360 kr. jf. bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Nettoudgift på 45.360 kr., som finansieres af de likvide aktiver (kassen).

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Bilag

1. kvartal 2019 Tillægsbevillingsansøgning

326-2019-104060

#### Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:

Anbefales.

#### Vedlegg

1. kvartal 2019 Tillægsbevillingsansøgning

# Sak 14: Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark - Opgradering af den centrale plads 2019

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark - Opgradering af den centrale plads 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13981      J.nr.: 82.00.00      Dokumentnr.: 326-2019-129235

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 til 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,14 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 til etablering af den Bynære Havnepark i Kalundborg. Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 frigivet 1,41 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til de indsatsområder, som er beskrevet nedenfor, finansieret af restrådighedsbeløbet i 2019 til etablering af den Bynære Havnepark.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Udvikling af den Bynære Havnepark har været i gang siden 2015. I de kommende år arbejdes der sideløbende med 4 selvstændige indsatsområder jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 30. august 2017, som skal medvirke til en samlet fælles udvikling af Havneparken.

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark besluttede på mødet den 14. marts 2019 at anmode Kommunalbestyrelsen om frigivelse af anlægsbevilling til at understøtte udvikling af havneparken i 2019.

Der søges i denne sag frigivelse af midler til konkrete anlægsaktiviteter indenfor indsatsområdet "Den centrale plads" og til at understøtte fortsatte arrangementer i Havneparken.

I forlængelse af, at byggearbejdet for kajkanterne ophører til sommer, vil pladsen igen åbnes i en forbedret version. Der arbejdes på at finde gode løsninger til overgangen mellem de nye kajkanter og den centrale plads. Ligeledes skal der findes nye indretninger i forhold til beachvolleybanen og læsskabende elementer mod øst, samt opgradering på dele af infrastrukturen til skærm og internetløsninger.

Derudover søges der en mulig midlertidig løsning for etablering af badezone på arealet ved den nye terrassering.

Der er udarbejdet anlægsbudget for ovenstående tiltag på 300.000 kr. Derudover ønskes der frigivet 100.000 kr. til fortsat understøtte aktiviteter og arrangementer i havneparken.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 et restrådighedsbeløb på 2,73 mio. kr. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 2,33 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:

Anbefales.

# Sak 15: Frigivelse af anlægsbevilling til køb af areal ved AMFI Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 15. Frigivelse af anlægsbevilling til køb af areal ved AMFI Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-14136 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2019-130821

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til AMFI til støtte til køb af areal ved AMFI Vestsjælland.

Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 300.000 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til AMFI til støtte til køb af areal ved AMFI Vestsjælland.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 300.000 kr. til AMFI til støtte til køb af areal ved AMFI Vestsjælland.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 300.000 kr. til støtte til AMFI til køb af areal ved AMFI Vestsjælland. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:

Anbefales.

# Sak 16: Behandling af § 18 ansøgning fra Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 16. Behandling af § 18 ansøgning fra Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-46453 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2019-125862

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Somaliske Internationale Kulturforening søger om 19.000 kr. fra § 18 puljen. De søger om støtte til aktiviteter for medlemmerne samt deltagelse i streetfodboldturnering. Integrationsudvalgets restpulje udgør 133.270 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling, til § 18 støtte til Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg.
2. Økonomiudvalget godkender Integrationsudvalgets indstilling.

#### Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning om § 18 midler fra foreningen Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg. De søger om 19.000 kr. fra Integrationsudvalget.

Integrationsudvalgets restpulje i 2019 udgør 133.270 kr.

Udvalget skal beslutte, om de vil indstille til at den indkomne ansøgning imødekommes. Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 23. oktober 2011, at der løbende kan søges om støtte fra en evt. restpulje samt at Økonomiudvalget har beslutningskompetencen.

#### *Ansøgning fra Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg*

Foreningen fik ny bestyrelse ultimo 2018, efter ansøgningsfristen for at søge om støtte fra § 18 puljen. Der søges derfor først om støtte fra puljen nu.

Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg søger om 19.000 kr. til:

9.000 kr. til deltagelse i Streetfodboldturnering

1.000 kr. til arrangement i Kalundborg Svømmehal

1.000 kr. til materialer til lektiehjælp

8.000 kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer (udflugter og arrangementer)

Den fulde ansøgning er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt kriterier for modtagelse af § 18 midler

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen. En eventuel bevilling tages fra de afsatte § 18 midler til integrationsområdet.

#### **Integrationsudvalgets møde den 13. maj 2019:**

Udvalget vedtog at indstille, at der bevilges 10.000 kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer.

#### Bilag

§ 18 ansøgning Kalundborg Flygtninge Netværk 2019

326-2019-127042

§ 18 kriterier

326-2018-160097

**Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Godkendt, idet de 10.000 kr. gives til deltagelse i Streetfodboldturnering (9.000 kr.) og til lektiehjælp (1.000 kr.).

**Vedlegg**

§ 18 ansøgning Kalundborg Flygtninge Netværk 2019

§ 18 kriterier

# Sak 17: Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 571 for erhvervsområde ved Hallas Allé Nord

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 571 for erhvervsområde ved Hallas Allé Nord

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11553 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2019-86859

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Novo Nordisk (NN) har anmodet om, at Kalundborg Kommune i samarbejde med virksomheden og tilknyttet rådgiver tilvejebringer nødvendigt plangrundlag, for en del af området Stejlhøj øst, der giver virksomheden mulighed for at udvide nord for jernbanen. Den nye del af Novo Nordisk-sitet skal indeholde kontor-, laboratorium-, lager- og produktionsfaciliteter.

Lokalplan nr. 571 (vedlagt som bilag 1) er udarbejdet med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 (vedlagt som Bilag 2) der angiver de planmæssige muligheder for området.

Kommunalbestyrelsen godkendte planforslagene på mødet den 30. januar 2019 og planforslagene har efterfølgende været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden 4. februar til den 1. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet seks høringsvar.

Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om endeligt at vedtage kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 571.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres.
2. Lokalplan nr. 571 for erhvervsområde ved Hallas Allé Nord i Kalundborg vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres.
3. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplantillæg nr. 2 er at udvide byggemuligheden for så vidt angår bygningshøjder, miljøklasser, erhvervstyper og etageantal. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge nærmere bestemmelser for disponering af området, bl.a. med afsæt i intentionerne beskrevet i helhedsplanen for Stejlhøjkilens. Desuden er det formålet at overføre den østlige del af området fra landzone til byzone.

Lokalplanen har fokus på at sikre:

- Disponering og bebyggelsens fremtræden
- Vejadgange og trafik håndtering
- At intentionerne i helhedsplan for Stejlhøjkilens efterleves
- En attraktiv indgang til Kalundborg by

- Grønne tiltag der styrker opfattelsen af området og bringer landskabet ind i erhvervsområdet.

#### *Disponering af lokalplanområdet*

Lokalplanen forudsætter, at der etableres en forlængelse af Stejlhøj mod Holbækvej. Forlængelsen medfører, at Stejlhøj bliver stamvej til lokalplanområdet.

For at minimere den visuelle påvirkning ud mod de ubebyggede områder, deles lokalplanen i delområder med mulighed for forskellige højder på bebyggelsen. Helt mod øst ved rundkørslen og langs Hovvejen friholdes der for bebyggelse og områderne vil fremstå med afskærmende beplantning og med offentlig adgang.

Bebyggelsen i det østlige delområde er primært mindre, lave og spredte bygninger, som ligger i og respekterer det kuperede terræns særlige karakter. Bebyggelsen i det vestlige delområde ligger i relation til Hallas Allé syd. Her karakteriseres bebyggelsen af større, mere kompakte, højere og samlede bygninger.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 25 meters højde i delområde E1 (mod vest) og op til 16 meter i delområde E2 (mod øst). Den maksimale bebyggelsesprocent er 50. Særlige tekniske anlæg f.eks. antennemaster osv. kan gives en højde på op til 45 meter i delområde E1.

Delområderne udlægges til produktion, lager, laboratorier samt administration og service. Delområde E1 er for virksomheder i 1-4 miljøklasse, og i delområde E2 for virksomheder i miljøklasse 1-7, så der vil være mulighed for farmaceutisk produktion svarende til Novo Nordisk A/S produktion på området syd for jernbanen, Hallas Allé syd.

#### *Offentlig høring*

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der modtaget seks skriftlige høringssvar, jf. bilag 3.

De seks høringssvar er fra hhv. Miljøstyrelsen (vedr. bilag IV arter og økologiske forbindelser), Erhvervsstyrelsen (vedr. risikoforhold), borgerhenvendelse (vedr. bygningernes arkitektoniske udtryk), FDO (vedr. ledningshensyn) og Vejdirektoratet med en præcisering af hensynet til statsvejen (Hovvejen). Høringssvar er behandlet i hvidbogen vedlagt som bilag 3.

#### *Resumé af høringssvar*

##### *Erhvervsstyrelsen*

I forlængelse af Erhvervsstyrelsens høringssvar er der lavet en supplerende høring af risikomyndighederne for at sikre myndighedernes konkrete stillingtagen til planforslagene. I den supplerende høring er der ikke indkommet yderligere bemærkninger fra risikomyndighederne.

##### *Miljøstyrelsen (2 høringssvar)*

I høringssvaret har Miljøstyrelsen påpeget, at der mangler en konkret stillingtagen til hhv. bilag IV arter og hensynet til de udpegede økologiske forbindelser. Der er efterfølgende foretaget en vurdering af begge interesser og vurderingen er indskrevet i planforslagene.

##### *Borgerhenvendelse*

Administrationen har været i dialog med borgeren og drøftet elementerne i høringssvaret, hvilket ikke har givet anledning til ændringer i planforslaget.

##### *FDO*

Bemærkningerne fra FDO er forvejen medtaget i lokalplanens indretning og hensynet til ledningerne håndteres i kommende byggearbejder.

##### *Vejdirektoratet*

Bemærkningerne fra Vejdirektoratet er en præcisering af deres lovområder i forhold til statsvejens interesser og bemærkningerne indskrives i planforslagene, og giver udelukkende anledning til redaktionelle ændringer.

##### *Administrationens anbefaling*

Som det fremgår af ovenstående giver den offentlige høring ikke anledning til væsentlige ændringer af planforslagene. Administrationen anbefaler på denne baggrund at kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 571 for et erhvervsområde ved Hallas Allé Nord 326-2019-828

Bilag 2 - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 326-2019-829

Bilag 3 - Behandling af indkomne høringssvar 326-2019-118922

**Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Anbefales.

**Vedlegg**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 571 for et erhvervsområde ved Hallas Allé Nord

Bilag 2 - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028

Bilag 3 - Behandling af indkomne høringssvar

# Sak 18: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af køkkenet i Nyvangsparken

## Sagsfremstilling

### 18. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af køkkenet i Nyvangsparken

Sagsnr.: 326-2019-10680      J.nr.: 82.00.00      Dokumentnr.: 326-2019-98476

Åbent

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der til udførelse i 2019 afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,928 mio. kr. til renovering af køkkenet på Nyvangsparken. Beløbet er afsat til en samlet renovering af køkkenet. Der søges om en anlægsbevilling på 1,928 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,928 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til renovering af køkkenet på Nyvangsparken.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2019-2022 afsat i alt 1,928 mio. kr. til renovering af køkkenet på Nyvangsparken.

Det afsatte rådighedsbeløb er beregnet i samarbejde med en rådgivende ingeniør. Frem mod sommerferien 2019 arbejdes der med at kvalificere projektet, så det kan udbydes umiddelbart herefter. Det forventes, at renoveringen af køkkenet er afsluttet efteråret 2019, så det kan tages i brug.

I den forbindelse søges derfor nu om, at der gives en anlægsbevilling på det fulde rådighedsbeløb.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,928 mio. kr. i 2019. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2019 herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2019:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:

Anbefales.

# Sak 19: Beslutning om Værdighedspolitik 2018 - 2021

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning om Værdighedspolitik 2018 - 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9638 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-99246

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den 29. juni 2016 blev Værdighedspolitik 2016-2017 for Kalundborg Kommune godkendt. Værdighedspolitikken afløste den hidtidige Ældrepolitik. Det var et krav fra regeringen, at kommunerne skulle udarbejde en værdighedspolitik, hvis de ville have del i den værdigheds-milliard, der på det tidspunkt netop var afsat.

Værdighedspolitikken har siden dannet grundlag for udarbejdelse og implementeringen af strategien for "Det gode og værdige Ældrelev", som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i august 2016.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, inden for det første år i en ny kommunal valgperiode, at vedtage en ny værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Denne skal være gældende for den aktuelle kommunale valgperiode.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at værdighedspolitikken 2018 - 2021 godkendes.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Regeringen har i årene 2016 - 2019 afsat en værdighedsmilliard pr. år på ældreområdet. Mid-lerne fordeles til alle kommuner, såfremt de allerede i 2016 har udarbejdet en værdighedspolitik.

Kommunerne er forpligtet til at vedtage en ny værdighedspolitik for kommunens ældrepleje inden for det første år i hver ny valgperiode, gældende for den aktuelle valgperiode.

Værdighedspolitikken skal bidrage til at sikre, at alle ældre borgere har mulighed for et godt og værdigt liv.

#### *Værdighedspolitik 2016-2017*

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016 at vedtage hensigtserklæring 24:

"Der udarbejdes en strategi for det gode ældrelev, som både sætter de strategiske, de værdimæssige og de overordnede rammer for udviklingen af området samt fastsætter mål og pejlemærker for indsats, tiltag og tilbud på ældreområdet fremadrettet."

Værdighedspolitikken 2016 - 2017 blev udarbejdet i samarbejde med medarbejdere, organisationer, ældreråd, borgere og Ældre- og Sundhedsudvalget, der også i 2016 samarbejdede omkring arbejdet med Strategien for det gode og værdige Ældrelev, jf. ovenstående hensigtserklæring.

Værdighedspolitikken 2016 - 2017 består af 6 fokusområder, hvor de fem første er overskrifter, som er defineret i Ældre- og Sundhedsministeriets vejledning til værdighedspolitikken:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Fremtidens boliger for ældre

#### *Forslag til Værdighedspolitik 2018-2021*

I forbindelse med udarbejdelse af værdighedspolitik 2018 - 2021 har Sundheds- og Ældreministeriet tilføjet, at politikken også skal omhandle overskriften "pårørende". Formålet med dette yderligere initiativ er at understøtte kommunernes forpligtelse til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefæller eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Administrationen har udarbejdet et udkast til Værdighedspolitik 2018-2021 (vedlagt). Der er taget udgangspunkt i Værdighedspolitik 2016-2017, idet der er tilføjet et afsnit omkring pårørende. Værdighedspolitik 2018-2021 er formuleret på et overordnet niveau, mens det konkrete arbejde følger af det fortsatte arbejde med det gode og værdige ældrelev. Administrationen vurderer ikke, at ændringerne i værdighedspolitikken giver anledning til revision af Strategien for Det Gode og Værdige Ældrelev.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Ældrerådets møde den 29. marts 2019:**

Værdighedspolitikken er taget til efterretning.

Ældrerådet vil arbejde videre med fokusområderne. Medlemmerne gør sig nogle overvejelser ift. hvilke emner de synes er interessante inden næste møde.

Mogens Dyhr-Nielsen mener, at der mangler emner som sundhed og forebyggelse i værdighedspolitikken. Der mangler en sammenkobling mellem værdighedspolitikken og Strategien for det nære sundhedsvæsen i Kalundborg.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2018:**

Godkendt at værdighedspolitikken sendes i høring.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Forslag Værdighedspolitik 2018 - 2021

326-2018-288057

#### **Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Anbefales.

#### **Vedlegg**

Forslag Værdighedspolitik 2018 - 2021

# Sak 20: Beslutning - Sundhedsaftale 2019-2023

## Sagsfremstilling

### 20. Beslutning - Sundhedsaftale 2019-2023

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3446 J.nr.: 29.30.08 Dokumentnr.: 326-2019-111093

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske, politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde, og den udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget. Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen 2019 - 2023 er den 11. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland med uddybende tilføjelser, som i høj grad er i tråd med Ældre- og Sundhedsudvalgets høringssvar fra 05. februar 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Sundhedsaftalen 2019 – 2023 tiltrædes, og at dette meddeles til Region Sjælland senest 19. juni 2019

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.

KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget:

- Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)
- Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns
- Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe
- Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (O), Lolland
- Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland

#### Formål med sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

#### Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland

##### Proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af [Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland](#). Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

#### *Indhold*

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

1. Fælles om borgerens livsudfordringer
2. Tryghed og mestring i eget hjem
3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
4. Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom
- Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

#### *Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023*

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.

#### **Tilføjelser til Sundhedsaftalen 2019 – 2023 efter høringsvar fra Ældre- og Sundhedsudvalget**

Til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde 05. februar 2019 fremlagde udvalget, at aftalen denne gang var holdt på et visionært og overordnet niveau, men netop derfor anbefales det, at der via "principperne for samarbejde" blev beskrevet konkrete og handlingsorienterede tiltag mhp udmøntning af aftalen. Herunder peges på udarbejdelse af ikke kun regionale men også kommunale mål og indikatorer, jfr. side 12 i udkast til Sundhedsaftale. Til det nye udkast er et større fokus på det kommunale samarbejde og kommunernes ansvarsområder, men der er ikke udarbejdet mere konkrete og handlingsorienterede tiltag jf. "pkt. 5 Mål og indikatorer".

Udvalget pointerede vigtigheden med en fælles digitaliseringsstrategi, blot der fortsat tages hensyn til de borgere, der fortsat hverken kan eller har mulighed for at være en del af de digitale løsninger. Sundhedskoordinationsudvalget har taget dette til efterretning og har tilføjet i Sundhedsaftalen 2019-2023, at "Samtidigt skal der være tilbud til borgere, der er afskåret for at bruge digitale løsninger".

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2019:**

Anbefales.

## **Bilag**

Sundhedsaftale 2019-2023 - Politisk godkendelse	326-2019-111214
Sundhedsaftalen 2019-2023	326-2019-111213
Høringssvar fra Kalundborg Kommune	326-2019-54037
Opsamling på høringssvar til Sundhedsaftaleudkast 2019-2023_SKU09042019	326-2019-121841

## **Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:**

Anbefales.

## **Vedlegg**

Sundhedsaftale 2019-2023 - Politisk godkendelse
Sundhedsaftalen 2019-2023
Høringssvar fra Kalundborg Kommune
Opsamling på høringssvar til Sundhedsaftaleudkast 2019-2023_SKU09042019



# Sak 22: Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten om orientering om økonomien i LEAPS

## Sagsfremstilling

### 22. Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten om orientering om økonomien i LEAPS

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13496    J.nr.: 17.00.00    Dokumentnr.: 326-2019-126688

#### Resume og sagens baggrund

Socialdemokratiet og Enhedslisten har i mail af 3. maj 2019 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med orientering om økonomien i LEAPS

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Bilag

Mail af 3. maj 2019 fra Socialdemokratiet og Enhedslisten vedr. LEAPS	326-2019-126737
---	-----------------

#### Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019:

Drøftedes.

#### Vedlegg

Mail af 3. maj 2019 fra Socialdemokratiet og Enhedslisten vedr. LEAPS

## **Sak 23: Lukket: Mageskifte**

## **Sak 24: Lukket: Beslutning om samtykke til at fravige prioriteringsforbud**

## **Sak 25: Lukket: Ansøgninger Effektiviseringspuljen**