

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-05-2022

**Mødedato** Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

**Mødedeltagere** Thomas Maltesen Hiorth, Tonny Voldby Pedersen, Peter Jacobsen, Martin Damm, Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson, Kirsten Rask, Kristian Kallenbach, Gunver Jensen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, samlet drift, anlæg og finansiering.....	8
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	11
Økonomiudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022 -2025.....	12
Samtykke til optagelse af lån.....	14
Beslutning om fire projekter i Kr. Helsinge lokalområde i 'Få det Fikset'.....	15
Personalepolitisk redegørelse 2021.....	17
Godkendelse af årsrapport 2021 for Kalundborg Havn.....	19
Fremtidens energiforsyning og anvendelse af overskudsvarme.....	21
Beslutning om tillægsbevilling til Sammenlægning af Hjælpemiddedepoterne samt udekørende Plej	23
Beslutning om nedrivning.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Torvet 10 til kontorfaciliteter til Jobcentret.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Viskinge til Svebølle.....	27
Beslutning om at godkende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 581 for et erhver	28
Beslutning om nedlæggelse af offentlig parkeringsplads ved Klosterparkvej.....	31
Beslutning om vedtægtsændringer til Reersø Pumpelag.....	34
Beslutning om at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2020/2021 med høringssvar.....	35
Beslutning om udarbejdelse af handleplan for Gørlev Skole til Styrelsen for Undervisning og Kvali	37
Beslutning om godkendelse af vedtægter for Tømmerup Fribørnehave.....	39
Beslutning om udpegning af medlem til Uddannelsesrådet.....	40
Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2023.....	42
P2 - nyt tilbud til unge psykisk sårbare - køb af Hyldens Kvarter nr. 9.....	44
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	47
Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale test.....	48
Lukket: Salg af jord - midtbyen og fundering .....	49
Underskriftsark.....	50

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

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 3: Dialogmøde med Hovedudvalget**

22-004065

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget to gange om året. Første møde finder sted i foråret i forbindelse med Planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller at sagen drøftes.

### **Behandling**

Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Medarbejdersiden i Hovedudvalget vil på mødet med Økonomiudvalget den 18. maj primært drøfte:

- Rekruttering og fastholdelse

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 46,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2021 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

### *Jobcentret administration*

Jobcentret forventer et merforbrug på -1,2 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på dette område.

### *Børn og Familie, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

### *Sundhed og Myndighed, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på -9,8 mio. kr. i 2022 på området.

### *Voksenspecialenheden*

Der forventes et merforbrug på -0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes manglende indtægter fra overhead på grund af tomme pladser på botilbud, og der er som følge heraf igangsat en plan for tilpasning af medarbejderstaben.

### *Voksen-handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Der forventes aktuelt et merforbrug på -15,6 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

### *Digitalisering og IT, Fællesudgifter*

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -1,1 mio.kr. Merforbruget skyldes, at statens overtagelse af opgaven med beregning og opkrævning af ejendomsskatter er udskudt til 2024. I den mellemliggende periode afholder kommunen udgifterne til den fortsatte drift af ejendomsskattesystemet ESR. Udgiften er ikke budgetlagt, og der er endnu ikke modtaget DUT-kompensation for merudgiften i forlængelsesperioden.

### *Økonomi, Fællesudgifter*

Der forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt.

### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 39,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje til sanktioner på 20,0 mio. kr. ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

### *Anlæg*

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 69,6 mio. kr. Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 89,5 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2022: 46,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 39,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 69,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

### **Sagens forløb**

09-05-2022 Direktionen

Anbefales.

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalget

# Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, samlet drift, anlæg og finansiering

22-005212

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 33,1 mio. kr., og der forventes mindreforbrug til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ved udgangen af 2022 på 231,5 mio. kr., hvoraf 222,5 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 7,5 mio. kr.

Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi viser, at brutto-anlægsudgifterne forventes at blive inden for anlægsloftet, men der forventes et merforbrug til service på 15,3 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. Der er imidlertid endnu ingen aftale mellem parterne om kompensation for merudgifter i forbindelse med COVID-19 samt merudgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine. Det er ej heller aftalt om kommunernes merudgifter hertil vil blive fratrukket, når det skal opgøres, om servicerammen holder.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

På grund af situationen med Corona/COVID-19 samt krigen i Ukraine, er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveaut, lige som der er usikkerhed i forhold til kompensation fra staten.

#### *Drift*

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 33,1 mio. kr. Heri indgår, at 20,0 mio. kr. afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, ikke forudsættes anvendt.

Udover puljen afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, vedrører mindreforbruget blandt andet også nogle områder, hvor der er indberettet mindreforbrug, men hvor det har sammenhæng med, at der endnu ikke er disponeret med anvendelsen af afsatte og øremærkede puljebeløb eller overførte beløb fra 2021. Fra 2021 blev der netto overført 40,2 mio. kr.

Der er også en række områder, hvor der forventes merforbrug, hovedsagelig hos Voksenspecialenheden og Sundhed og Myndighed.

#### *Anlæg*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 169,1 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 62,4 mio. kr., i alt 231,5 mio. kr. Heraf er 222,5 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende. Der blev overført i alt 167,6 mio. kr. fra 2021.

### *Finansiering*

Netto forventes samlet set merindtægter på 7,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at der forventes flere indtægter vedrørende grundskyld end budgetteret.

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

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2022. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2023.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug til service på 15,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (og dermed aftalen). Det er dog endnu ikke afklaret, om kommunernes merudgifter i forbindelse med COVID-19, samt udgifterne i forbindelse med flygtninge fra Ukraine, vil blive fratrukket, når det skal gøres op, om kommunerne overholder aftalen for 2022. En foreløbig opgørelse viser, at Kalundborg Kommunes merudgifter i forbindelse med COVID-19 alene i første kvartal udgør ca. 4,2 mio. kr., mens udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine udgør ca. 0,1 mio. kr.

Økonomiaftalen omfatter også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2022, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Budgetopfølgningen viser, at de skattefinansierede bruttoudgifter på nuværende tidspunkt forventes at svare til oprindeligt budget, og at vi dermed overholder vores del af aftalen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2022: Samlet forventet mindreforbrug på 33,1 mio. kr.

Serviceramme 2022: Samlet forventet merforbrug på 15,3 mio. kr.

Anlæg 2022: Samlet forventet mindreforbrug på 231,5 mio. kr.

Finansiering 2022: Forventet merindtægt på 7,5 mio. kr.

### **Sagens forløb**

09-05-2022 Direktionen

Anbefales.

### **Bilag**

Kvartalsrapport

Månedsrapport - Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport - Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport - Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Mødeark - Børn- og Familieudvalget

Mødeark - Økonomiudvalgets eget område

Mødeark - Kultur- og Fritidsudvalget

Mødeark - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Månedsrapport - Socialudvalget

Månedsrapport - Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark - Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark - Socialudvalget

Mødeark - Ældre- og sundhedsudvalget



# Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolknings-tallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

1. Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 179,4 mio. kr., hvilket er 17,5 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 277,3 mio. kr., hvilket er 67,3 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 39 personer i perioden april 2021 frem til april 2022, hvor befolkningstallet er 48.461. Befolkningstallet er steget med 22 i april 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,49 mio. kr. til 51,11 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 3,44 mio. kr. til 24,20 mio. kr.
4. Sygefraværet i april 2022 ligger på 6,3 %, hvilket er 1,7 % højere end i april 2021 og 2,6 % højere end i april 2020.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagens forløb

16-05-2022 Direktionen

Anbefales.

### Bilag

Månedsrapport april 2022

# Punkt 7: Økonomiudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022-2025

22-004167

## Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget har indledningsvist drøftet forslag til pejlemærker.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Det er i konstitueringsaftalen aftalt, at ”kommunalbestyrelsen sammen med det stående udvalg vil formulere de vigtigste mål og pejlemærker for valgperioden for hvert udvalgsområde, så der skabes fælles retning for arbejdet”.

Arbejdet med formulering af politiske mål og pejlemærker igangsættes med denne tids- og procesplan. Planen afsluttes på kommunalbestyrelsens møde i august 2022 – og vil dermed kunne indgå i arbejdet med valgperiodens første budget.

Formålet med processen er at sætte en kurs eller retning for udvalgets arbejde – ikke at drøfte konkrete indsatser eller handlinger.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget

1. drøfter processens indhold og omfang, herunder godkender tids- og procesplanen
2. på sit møde i maj måned udarbejder en bruttoliste
3. på sit møde i juni måned indstiller mål og pejlemærker for udvalgets arbejde i valgperioden til endelig behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

### Behandling

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Følgende fremgår af konstitueringsaftalen:

*”Den nye kommunalbestyrelse vil samarbejdet, og derfor vil vi tilrettelægge den første tid i kommunalbestyrelsen således, at alle medlemmer får en god indføring i den kommunale verden, i de enkelte udvalgs fagområder, introduktion til vores mange institutioner og ikke mindst kendskabet til hinanden på tværs af partierne. Dernæst vil vi i fællesskab i kommunalbestyrelsen sammen med de stående udvalg formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden for hvert udvalgsområde, så der skabes fælles retning for vores arbejde.”*

Med dette notat beskrives en proces, hvor processen med at formulere de vigtigste mål og pejlemærker for valgperioden gennemføres på de stående udvalgs møder i april, maj og juni og med en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Processen forløber sideløbende i alle stående udvalg.

Med formuleringen af udvalgets pejlemærker og mål sætter udvalget kursen eller retningen for det politiske arbejde i valgperioden og danner dermed rammen for de konkrete indsatser, udvalget efterfølgende skal arbejde med. Det er således

ikke hensigten at drøfte konkrete indsatser eller handlinger på nuværende tidspunkt. Det vil komme efterfølgende.

Følgende tidsplan fremlægges til godkendelse:

20. april 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomiudvalget drøfter processens indhold og omfang og godkender tids- og procesplanen</li></ul>
18. maj 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomiudvalget udarbejder en bruttoliste over emner og temaer, der kan indgå i udvalgets mål- og pejlemærker for indeværende valgperiode.</li><li>• I det omfang, der er behov for en kvalificering af et emne eller tema, ”bestilles” et notat i administrationen</li></ul>
15. juni 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomiudvalget træffer beslutning om de mål- og pejlemærker, der videresendes til behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse</li></ul>
august 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle stående udvalgs prioriterede mål- og pejlemærker fremsendes til behandling i alle stående udvalg – og videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse</li></ul>
17. august	<ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomiudvalget</li></ul>
24. august	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommunalbestyrelsen</li></ul>

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive belyst i forbindelse med konkrete indsatser.

### Sagens forløb

20-04-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

## **Punkt 8: Samtykke til optagelse af lån**

21-102558

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning har ved mail af 28. april 2022 anmodet Kalundborg Kommune om et samtykke til optagelse af lån, da bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at optage lån uden samtlige andelshaveres samtykke. Da Kalundborg Kommune ejer 51 andele skal vi give et samtykke til optagelse af lånet.

Sagen vedrører den kommunegaranti for lån på 3.500.000 kr., som Hvidebæk Fjernvarmeforsyning har ansøgt om den 9. december 2021. Lånet er til finansiering af udskiftning af samtlige fjernvarmemålere hos forbrugerne. Kommunalbestyrelsen har behandlet og godkendt garantien den 30. marts 2022.

Borgmesteren har den 2. maj 2022 givet samtykke til optagelse af lån med henvisning til styrelseslovens § 31 stk. 1, hvorefter borgmesteren skal orientere Kommunalbestyrelsen herom på førstkommende møde.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at borgmesterens orientering tages til efterretning.

## **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. marts 2022 en garanti for lånet på 3.500.000 kr. og bestyrelsen i Hvidebæk Fjernvarmeforsyning har ligeledes godkendt låneoptagelsen. Nærværende anmodning vedrører et samtykke til optagelse af lånet, da Kommune-Kredit oplyser krav om, at samtlige andelshavere skal give samtykke til optagelse af lånet. Kalundborg Kommune ejer 51 andele og skal derfor give samtykke til lånet.

Ved anmodning om samtykket, påpeger Kommune-Kredit en uoverensstemmelse mellem vedtægterne i Hvidebæk Fjernvarmeforsyning og den daglige praksis, idet der fremgår af vedtægternes § 7.1, at "Beslutning om optagelse af lån, samt køb, salg eller pantsætning af ejendom kræver samtlige andelshaveres samtykke". Hvidebæk Fjernvarmeforsyning vil snarest foreslå en ændring i vedtægterne, så det fremover er bestyrelsen i enighed der beslutter at optage lån.

## **Økonomiske konsekvenser**

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

# Punkt 9: Beslutning om fire projekter i Kr. Helsinge lokalområde i 'Få det Fikset'

19-001457K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges fire projekter i Kr. Helsinge lokalområde med henblik på beslutning om frigivelse af midler til projekterne. De fire projekter er skaterramper, tilskud til etablering af handikaptoilet til forsamlingshuset, klatrenet og multibane. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 500.000 kr.

### Behandling

Økonomiudvalg, kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er, at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

De konkrete ansøgninger fra Kr. Helsinge området:

Kr. Helsinge lokalområde holdt borgermøde den 14. november 2019, hvor der blev stemt om 32 forslag til projekter. Efterfølgende har lokalområdet arbejdet videre med projekterne. Den 2. marts 2022 er der afholdt borgermøde, hvor de højest prioriterede projekter fra 2019 blev præsenteret for de fremmødte borgere. Alle projekterne blev godkendt på mødet og bliver nu fremlagt med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Projekterne er:

1. Skaterramper placeret i skolegården på Kr. Helsinge skole
2. Tilskud til handikaptoilet til forsamlingshuset
3. Klatrenet til opsætning på aktivitetspladsen
4. Multibane placeret på skolens plæne.

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor området's samlede ramme på 500.000 kr. og man søger nu om godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

1. *Skaterramper placeret i skolegården på Kr. Helsinge skole*  
Lokalområdet har været i dialog med skolen, og søger om midler til at opføre lave skaterramper i skolegården. Skaterramperne vil være til glæde for skolens elever i skoletiden og offentligheden udenfor skoletiden.

2. *Handicaptoliet til forsamlingshuset (ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af nye toiletfaciliteter)*

I Kirke Helsing Forsamlingshus står man overfor etablering af nye toiletter, og i den forbindelse søger man om tilskud fra 'Få det Fikset' - puljen til etablering af et handicaptoliet.

3. *Klatrenet til opsætning på aktivitetspladsen*

I Kirke Helsing er der en aktivitetsplads med blandt andet legeredskaber og en bålhytte. Det ønsker man at supplere med et klatrenet.

4. *Multibane placeret på skolens plæne*

Ligesom med skaterramperne har lokalområdet været i dialog med skolen om mulighederne for etablering af en multibane. Lokalområdet søger om midler til at etablere en multibane, der - ligesom med skaterramperne - skal placeres på skolens område. Multibanen vil være til glæde for skolens elever i skoletiden og offentligheden udenfor skoletiden.

### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen.

Før etablering af skaterramper, klatrenet og multibane skal der gives byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. I den forbindelse vil der også skulle indhentes godkendelse af en certificeret legepladsinspektør.

Administrationen har herudover ikke yderligere bemærkninger til selve projektet.

### *Afledte driftsudgifter*

Der vil være afledte driftsudgifter til alle fire projekter. For de tre projekter skaterramper, multibane og klatrenet vil der være udgifter til:

- Tilsyn af legepladsinspektør (ifølge en ny standard skal det være årligt)
- Kvartalsvis tjek af konstruktioner, tjek af fundamenter, efterspænding, smøring
- Nødvendig vedligeholdelse og reparation

Det er administrationens anbefaling, at udgifterne til de årlige tilsyn og kvartalsvise tjek af konstruktioner afholdes af kommunen. Udgifterne hertil estimeres for de tre projekter til i alt 14.000 kr. om året. Et ugentligt tilsyn kan varetages af enten skole eller lokalråd efter nærmere aftale.

Både skaterramper og multibane vil efter etablering blive overdraget til Kirke Helsing Skole, der vil stå for drift og vedligeholdelse. Udgifterne estimeres til at være op til 10% af anlægssummen. Udgifter til drift og vedligeholdelse af klatrenet vil lokalrådet stå for.

Udgifter til drift og vedligeholdelse af handicaptoliet vil blive varetaget af Kirke Helsing Forsamlingshus.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kr. Helsing lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 500.000 kr. De samlede omkostninger til de fire projekter (skaterramper, tilskud til handicaptoliet til forsamlingshuset, klatrenet og multibane) er estimeret til 500.000 kr. En godkendelse af projekterne betyder, at der herefter resterer 0 kr. af Kr. Helsing lokalområdes andel af 'Få det Fikset' – puljen. Når projekterne er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til de fire projekter kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Kr. Helsing.

De afledte driftsudgifter til årlige tilsyn af legepladsinspektør og kvartalsvise tjek af konstruktioner samt vedligeholdelse af skaterramper og multibane tilrettes det administrative budget fra året efter, at projekterne er gennemførte.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgningsskema - Multibane

Ansøgningsskema - tilskud til handicaptoliet

Ansøgningsskema - klatrenet

Ansøgningsskema - skaterramper

# Punkt 10: Personalepolitisk redegørelse 2021

22-000391

## Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget opfordrer til, at administrationen som led i den almindelige afbureaukratisering ophører med at udarbejde redegørelsen, idet data i forvejen er tilgængelig for såvel administrationen som det politiske niveau.

Økonomiudvalget kan anvende tilsvarende data som samles til andre formål.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et Personalepolitisk regnskab (fra 2019 Personalepolitisk redegørelse), startende med et regnskab for 2014. Målgruppen for den personalepolitiske redegørelse er alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Redegørelsen 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 den personalepolitiske redegørelse tages til efterretning.

### Behandling

Hovedudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Indholdet i den personalepolitiske redegørelse for 2021 er:

- Personalesammensætning
- Alderssammensætning i Kalundborg Kommune
- Personaleomsætning
- Medarbejdere ansat på særlige vilkår
- Arbejds miljø
- Sygefravær
- Personalestrategiske indsatser
- Lederudvikling
- Organisation
- Hovedudvalget

Udvalgte opmærksomheder i den personalepolitiske redegørelse 2021 er:

Personalstrategien:

I 2021 blev den nye Personalestrategi, der løber frem mod 2025, præsenteret. Den bygger videre på strategien for 2017 – 2020. De fem temaer fra den tidligere strategi går igen, men det er nu præciseret, at temaet ”Velfærd og kerneopgave” er hovedtemaet og centralt i kommunens opgaveløsning. De fire øvrige temaer ledelse og samarbejde, arbejds vilkår og organisering, arbejds miljø, og social kapital understøtter det. Som en del af den strategiske indsats med rekruttering og fastholdelse og med udsigten til et stejlt stigende personalebehov inden for ældre-/plejeområdet og på skoleområdet prioriterede vi i 2021 at indgå i en tæt dialog med FOA, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening om den attraktive arbejdsplads.

Aldersfordeling:

I 2020 knækkede kurven med den stigende gennemsnitsalder. Det kom til udtryk ved at den yngste gruppe under 29 år voksede med to procent, uden at der skete en tilvækst i den ældste gruppe. I år har vi fastholdt den udviklingen.

Gennemsnitsalderen faldt igen en anelse, og gruppen af 30 – 39 årige voksede med 1 procent, mens gruppen af 50 – 59 årige faldt tilsvarende. Når vi sammenligner os med alle landets kommuner, ligger vi stort set på niveau, idet gennemsnitsalderen blandt Kalundborg Kommunes medarbejdere stadig er en anelse højere. Tallene indikerer dog, at det fortsat er nødvendigt at arbejde med kommunen som en attraktiv arbejdsplads og at fortsætte det strategiske fokus på forløbet fra uddannelse til ansættelse.

Arbejds miljø og sygefravær:

I 2021 steg antallet af ulykker med fravær væsentligt. Stigningen kan i høj grad tilskrives corona, hvor smitte på arbejdspladsen efter reglerne registreres og anmeldes som en arbejdsulykke. Ligeledes var der en væsentlig stigning i sygefraværet, som endte ud med at udgøre 5,4 procent svarende til 167 årsværk. Vi har i første kvartal i år konstateret, at den stigende tendens er fortsat, og at vi i lighed med omkringliggende kommuner har et fravær på cirka 7 procent.

Køn og løn:

Vi har igen i år set på køn og løn. Overordnet er mændene noget højere lønnet. Det skal dog ses i sammenhæng med, at kønsfordelingen er 82/18, og at der særligt inden for områderne med kortere uddannelse og centralt aftalte lavere lønninger er en væsentligt større andel af kvindelige ansatte. Det er dog ikke hele forklaringen, og inden for de enkelte overenskomstgrupper optræder der også relativt store forskelle på den kønsmæssige lønfordeling.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

03-05-2022 Hovedudvalget

Sagen anbefales, dog har udvalget noteret sig størrelsen på personaleomsætning samt antallet af stressramte medarbejdere. Disse to emner vil blandt andet indgå i drøftelserne på udvalgets temadag den 14. juni 2022.

### Bilag

Personalepolitisk Redegørelse\_2021

# Punkt 11: Godkendelse af årsrapport 2021 for Kalundborg Havn

22-005004

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kalundborg Havn fremsender 7. april 2022 revisionspåtegnet årsregnskab for året 2021 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ifølge bestyrelsesvedtægten for Kalundborg Havn skal havnens årsregnskab godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen fremsender således revisionspåtegnet årsrapport for 2021.

## Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport for 2021.

## Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for 2021.

Hovedtal fra årsrapporten (1.000 kr.):

Nettoomsætning 42.027 kr.

Resultat før dagsværdireguleringer 2.074 kr.

Resultat af finansielle poster -709 kr.

Årets resultat 1.366 kr.

Egenkapital 297.923 kr.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at det økonomiske resultat for regnskabsåret for Kalundborg Havns ordinære drift har resulteret i et overskud på 1,36 mio kr. Den 1. marts 2021 blev Kalundborg Ny Vesthavn taget driftsmæssigt i brug. Det har påvirket årets omkostningsniveau. Til trods for et øget omkostningsniveau kan Kalundborg Havn præstere et overskud.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i årsrapporten.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Kalundborg Havn årsrapport 2021



# Punkt 12: Fremtidens energiforsyning og anvendelse af overskudsvarme

22-006091

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Virksomhederne i Kalundborg Symbiose har i længere tid arbejdet med spørgsmålet, om hvorvidt det er muligt at nyttiggøre de meget store mængder overskudsvarme i stedet for at energien blot forsvinder i atmosfæren. Dette arbejde har resulteret i forskellige analyser, som peger på at det er muligt at genanvende denne varme i nye eller eksisterende fjernvarmenet. Efterfølgende har ønsket om uafhængighed af naturgas i Danmark gjort det endnu mere aktuelt at genanvende overskudsvarme.

Sagen fremlægges med henblik på at orientere om det igangværende forarbejde. Nærværende orientering forelægges både i Holbæk og Kalundborg Kommuner.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kalundborg Symbiose er et forpligtende samarbejde mellem offentlige og private virksomheder i Kalundborg området, hvor virksomhederne anvender hinandens restprodukter som en ressource i forbindelse med den enkelte virksomheds produktion. I Kalundborg Symbiosen findes der på nuværende tidspunkt ca. 800.000 MWh overskudsvarme, hvilket svarer til opvarmning af ca. 44.200 husstande.

I de sidste par år er der arbejdet intensivt på, hvordan denne overskudsvarme kunne bringes i spil over en større geografi, idet der ikke er et lokalt varmebehov i ovennævnte størrelsesorden. Særligt kan nævnes arbejdet med at etablere såvel anlæg som infrastruktur for fjernkøling i Kalundborg, hvilket vil gøre det muligt at opsamle den tilgængelige energi for fremtidig nyttiggørelse.

Der er i denne forbindelse startet en dialog mellem virksomhederne i Kalundborg Symbiosen, Kalundborg Forsyning, FORS og ARGO, samt Kalundborg og Holbæk Kommuner om at se på samspilsmuligheder. Der er i denne forbindelse også etableret de relevante projektfora med de nævnte deltagere.

Holbæk Kommunes høringsmateriale til den strategiske varmeplanlægning nævner således muligheden for at indtænke overskudsvarme i den fremtidige varmeforsyning. Samtidigt er denne overvejelse blevet yderligere aktualiseret på grund af de nationale målsætninger om uafhængighed af naturgas og de nationale drøftelser omkring at borgerne i disse områder skal have en melding senest i slutning af 2022 om de kan forvente fjernvarme i deres område.

Energiressourcen fra industrien i Kalundborg koblet med ønsket om uafhængighed af naturgas gør det højaktuelt at tænke samspil mellem de to kommuner om bedre udnyttelse af overskudsvarmen, idet Holbæk Kommune hermed vil kunne fortrænge naturgas med andre varmekilder. Samtidigt vil anlæggelse af et rørledningstracé (forsyningsinfrastruktur) fra Kalundborgområdet til Holbæk by kunne understøtte forsyningen af både eksisterende og nye virksomheder i området. Endelig vil et sådant tracé kunne tænkes sammen med etablering af den resterende del af Kalundborg-motorvejen. Det er endvidere muligt at tænke andre forsyningsarter med i denne trace som for eksempel mulighed for at forbinde Holbæk Kommunes spildevands behov med de eksisterende spillevandsanlæg i Kalundborg området,

Det kommende arbejde skal yderligere kvalificere muligheder og udfordringer. Det kræver store investeringer både i forhold til overskudsvarmens opsamling og etablering af transmissionsledninger evt. med afgrening til andre lokalområdet

i nærheden af transmissionsledningen, og disse investeringsmæssige behov skal analyseres med et særligt blik på nationale finansierings- og støttemuligheder.

De foreløbige økonomiske analyser viser, at der kan leveres energi til det lokale fjernvarmenet til en konkurrencedygtig varmepris, idet der udestår en decideret samfundsøkonomisk vurdering. Afslutningsvis skal det oplyses at parterne (Kommuner, virksomheder og forsyninger) er i dialog med staten om et samarbejde vedr. etablering af den infrastruktur der er nødvendig for at realisere projektet. Tilsvarende er Klima-, Energi- og Forsyningsministeren orienteret om projektet.

## **Økonomiske konsekvenser**

På nuværende tidspunkt ingen.

## **Bilag**

Visionsnotat Danmarks største sektorkoblingsprojekt skaber fremtidens energiforsyning

# Punkt 13: Beslutning om tillægsbevilling til Sammenlægning af Hjælpemiddedepoterne samt udekørende Pleje

20-069162K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2020 er der givet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 til bygningstilpasninger til formålet. Sideløbende var der et behov for at finde en ny samlet placering til det udekørende pleje- og sygepersonale i IP Syd for grupperne i Høng og Gørlev. Den tidligere materielgård i Gørlev på Agertoften 4 blev fundet som egnet bygning. Grundet ekstraordinære prisstigninger og betydelige uforudsete udgifter er der estimeret en merudgift på 3,6 mio. kr. Dertil kommer en afretning af parkeringsarealet på 0,15 mio.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. finansieret af kassen til færdiggørelse af det udbudte projekt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. finansieret af kassen.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2020 er der givet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 til bygningstilpasninger til formålet. Sideløbende var der et behov for at finde en ny samlet placering til det udekørende pleje- og sygepersonale i IP Syd for grupperne i Høng og Gørlev. Den tidligere materielgård i Gørlev på Agertoften 4 blev fundet som egnet bygning. Grundet ekstraordinære prisstigninger og betydelige uforudsete udgifter er der estimeret en merudgift på 3,6 mio. kr. Dertil kommer en afretning af parkeringsarealet på 0,15 mio.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. finansieret af kassen til færdiggørelse af det udbudte projekt.

Administrationen i Kalundborg Kommune har sammen med kommunens rådgiver på projektet set på hvilke årsager, der er til budgetoverskridelsen. På markedet for byggematerialer er der i det seneste år sket store prisstigninger. For eksempel ses en tredobling af prisen på træ og stål igennem det seneste år. Der har været en betydelig uforudset udgift i forhold til jordarbejde inde i bygningen på 0,5 mio. Den samlede merudgift er estimeret til 3,75 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling på 11,2 mio. kr.

Byggeriet er nu inde i sin afsluttende fase og forventes afsluttet i slutningen af juni. Bygningen er klar til indflytning i starten af august.

### Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. finansieret af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Punkt 14: Beslutning om nedrivning**

22-004926

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 24. februar 2021 om erhvervelse af Hovvejen 110, 4400 Kalundborg til brug for sikring af arealet til erhvervsudvikling, fremsættes sag til beslutning om anlægsbevilling til brug for nedrivning af Hovvejen 110, 4400 Kalundborg.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,55 mio. kr. til nedrivning af Hovvejen 110 finansieret af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 24. februar 2021 om erhvervelse af Hovvejen 110, 4400 Kalundborg, til brug for sikring af arealet til erhvervsudvikling, søges der en anlægsbevilling på 0,55 mio. kr. til nedrivning, som foreslås finansieres af de likvide aktiver. Et eventuelt mindre forbrug tilgår kassen igen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsudgift på 0,55 mio. kr. som finansieres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

# Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Torvet 10 til kontorfaciliteter til Jobcentret

22-005829

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Jobcentrets nuværende lokaler er i stort omfang omfattet af rammeaftalen med AP Pension omkring udviklingen af Kalundborg Midtby, og det må derfor forventes, at der inden for en årrække skal findes en permanent løsning omkring Jobcentrets placering. På den korte bane er der imidlertid brug for at etablere en løsning, da flere af Jobcentrets lokaler er udfordret på grund af fugt og skimmelsvamp.

Det har vist sig muligt at leje Torvet 10, og det vil være muligt at indrette en række kontorarbejdspladser dér. I den forbindelse skal der gives en anlægsbevilling.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af kassen til ombygning og indretning af Torvet 10 til kontorfaciliteter til Jobcentret.

## Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Jobcenter Kalundborgs lokaler har lige nu en standard, der ikke umiddelbart står mål med den anvendelse, der er påkrævet. Det påvirker både den direkte drift og arbejdsmiljøet på området. Herudover betyder lokalernes tilstand, at der er relativt store omkostninger til den løbende bygningsdrift.

Der er derfor fundet en midlertidig løsning, hvor Torvet 10 lejes, ombygges og indrettes til kontorarbejdspladser, indtil en mere langtidsholdbar beslutning kan træffes. Jobcentrets funktioner i Slotsvænget 3 og Rynkevangen 10 flyttes til Torvet 10, og anvendelsen af Slotsvænget 3 og Rynkevangen 10 ophører.

Der vil være omkostninger forbundet med løsningen, men der forventes også at være mindre besparelser på den fremtidige bygningsdrift på Slotsvænget 3 og Rynkevangen 10, som vil blive beregnet og indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2023.

Flere af Jobcenterets lokaliteter er en del af AP Pensions bygningsstrategi. Forslaget til løsning skal ses i sammenhæng med den strategi AP Pension har for udvikling af bymidten.

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til projektet, og projektet vil derfor skulle finansieres af kassen. Der søges derfor nu om en anlægningsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af kassen til ombygning og indretning af kontorarbejdspladser i Torvet 10.

Der vil være en årlig afledt drift på 465.000 kr. til husleje og forbrug. Beløbet findes inden for den nuværende ramme på arbejdsmarkedsområdet.

## Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af kassen.

De afledte driftsudgifter vil blive beregnet og indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2023.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

# Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Viskinge til Svebølle

22-001491

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Viskinge til Svebølle.

Der søges foreløbigt om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2022 til forundersøgelser, projektering og udbud.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til forundersøgelser, projektering og udbud.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Aktualiseret af, at der nu bygges en helt ny daginstitution i Svebølle, som afstedkommer yderligere behov for at komme fra Viskinge til Svebølle på en trafiksikker måde, er der på investeringsoversigten i 2022 afsat i alt 5 mio. kr. til anlæg af ny cykelsti fra Viskinge til Svebølle.

Forbindelsen skal principielt forløbe langs Viskingevej fra krydset ved Viskingevej/Kirkebakken i Viskinge til krydset Viskingevej/Banetoften i Svebølle, se Bilag 1. Strækningen er cirka 700 meter lang og krydser den statslige jernbane i en eksisterende overkørsel. I forbindelse med overkørslen er der dialog med Banedanmark om finansiering og udførelse.

Der søges foreløbigt om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsættelse af forundersøgelser, projektering og udbud.

### Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 5 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Viskinge til Svebølle.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet udgør 4 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

05-05-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### Bilag

Bilag 1

# Punkt 17: Beslutning om at godkende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 581 for et erhvervsområde i Kalundborg øst

22-002936

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

En større virksomhed ønsker at etablere sig på et areal øst for Hovvejen i Kalundborg Øst med henblik på at opføre et nyt fabriksanlæg. Det forudsætter en lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen, der justerer enkelte rammebestemmelser for området. Bygherres rådgiver, COWI A/S, har i samarbejde med administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen. Sagen lægger op til udvalgets beslutning om at godkende forslagene med henblik på offentlig høring.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2032 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger, se bilag 1
2. Forslag til lokalplan nr. 581 for et erhvervsområde i Kalundborg øst godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger, se bilag 2.
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger, se bilag 3.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er en del af det nye erhvervsområde i Kalundborg Øst og ligger mellem jernbanen og Rørmosen umiddelbart nord for Rendsborgparken. Adgang til området sker via en ny vej i den sydlige del af området og med overkørsel til Rendsborgparken.

### *Lokalplanens formål*

Virksomheden har erhvervet ejendommen fra Kalundborg Kommune med henblik på at kunne fremstille ikke animalske mælkeproteiner. Formålet med lokalplanen er, på den baggrund, at give mulighed for opførelse af produktionsanlæg med tilhørende bebyggelse og anlæg i form af bl.a. administration, test- og udviklingsfaciliteter, tekniske anlæg, lager og personalefaciliteter. Lokalplanen giver mulighed for at opføre i alt 50.400 kvm etageareal.

Erhvervsområdet ligger i umiddelbar tilknytning til naturområdet og det åbne land og er tillige omfattet af Det Grønne Danmarkskort og udpegningen af økologiske forbindelser i den sydlige del af området. Det er derfor en del af formålet med lokalplanen at sikre, at bebyggelse og anlæg tilpasses og gives et udtryk, der giver en god sammenhæng med og overgang til det åbne land, samt at områdets indretning understøtter eksisterende og mulige naturværdier, økologiske forbindelser og rekreative formål, sidstnævnte primært i stiforbindelser og i udendørs opholdsarealer for virksomhedens ansatte. Endelig er det en del af formålet, at der i indretningen af området skabes gode løsninger for håndtering af særligt overfladevand.

### *Tillæg til kommuneplanen*

Lokalplanområdet er en del af kommuneplanens rammeområde K05.E10, der udlægger området til tungere erhverv, herunder industri- og produktionsvirksomheder. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent, rumfang og bygningshøjder.

De gældende rammebestemmelser fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 og et maksimalt rumfang på 3 kbm/kvm grund, hvilket er en forholdsvis ekstensiv udnyttelse af arealet.

Bygningshøjden er fastsat til 8,5 m med en henvisning til de generelle rammebestemmelser, hvorefter højere byggerier kan tillades under hensyn til nødvendige produktionskrav.

Der er udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen, hvor rumfangsbestemmelsen afskaffes, bebyggelsesprocenten fastsættes til 70 og bygningshøjden til 15 m med den ovennævnte mulighed for at bygninger og anlæg som siloer, gæringstanke, spraytørrere og skorstene kan opføres i op til 35 m højde.

Det er administrationens vurdering, at ændringerne i kommuneplanen er hensigtsmæssige i forhold til en fornuftig udnyttelse af de arealer der udlægges til erhvervsformål.

#### *Lokalplanens bestemmelser*

For at understøtte lokalplanens formål og anvendelse, er der en række bestemmelser, hvor særligt skal nævnes bestemmelserne om bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. Endvidere er lokalplanens bestemmelser om de ubebyggede arealer, beplantning og hegning væsentlige, da der både skal ske en tilpasning af bebyggelsen til det åbne land og skabes en god sammenhæng mellem de grønne områder, der nærliggende naturområde og kravene til håndtering af overfladevand.

Bestemmelserne om bebyggelsens omfang og placering realiserer rammerne i tillægget til kommuneplanen, som det er beskrevet ovenfor. Dertil er der tilføjet et krav om sokkelkote i minimum kote 4, for at forebygge oversvømmelser af bygninger og anlæg.

Bestemmelserne om bygningernes udseende omhandler farver, grundformer og opdelinger af facader og bygningshøjder. Generelt skal bygningerne holdes i lyse og afdæmpede gråtoner. Intentionen er, at bygningerne ikke fremstår meget markante i landskabet, svarende til enten en kridhvid eller meget mørk bygning.

Bestemmelserne om opdeling af facader og bygningshøjder sikrer, at lange facadeforløb og høje bygninger brydes og dermed fremstår mindre dominerende.

Bestemmelserne om de ubebyggede arealer, beplantning og hegning er forholdsvis detaljerede, for at understøtte dels tilpasningen til omgivelserne, d.v.s. det åbne land og de tilstødende naturområder, dels understøtte spredning af arter og øget biodiversitet i området, samtidig med at virksomhedens håndtering af overfladevand både kan gennemføres og tilføje området yderligere kvalitet, ligesom der fortsat skal være mulighed for at tilgodese virksomhedens behov for hegning, belysning, interne veje og parkering m.m. Bestemmelserne tillader stor metodefrihed i valget af løsninger, men stiller funktionelle krav til resultatet.

Det er administrationens vurdering, at forslaget til lokalplan på hensigtsmæssig vis giver mulighed for opførelsen af det ønskede produktionsanlæg, samtidig med at lokalplanen sikrer en fornuftig og tilpas intensiv arealudnyttelse og en god kobling og sammenhæng med det omgivende landskab.

#### *Screening for miljøvurdering*

Administrationen har gennemført en screening af planforslagene efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder fra den 6. april til den 25. april 2022. De indkomne bemærkninger er håndteret i screening og planforslag, og endelig miljøscreening er vedlagt som bilag 3.

Administrationen vurderer, at planforslagene ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport.

#### *Offentlig høring*

Godkendes planforslagene vil de blive fremlagt i høring i 8 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger mv. blive behandlet og planerne fremlagt til endelig godkendelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

05-05-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2

Bilag 2 - Lokalplan nr. 581 for et industriområde i Kalundborg Øst

Bilag 3 - Screening for miljøvurdering af LP 581 og KP tillæg nr. 2

# Punkt 18: Beslutning om nedlæggelse af offentlig parkeringsplads ved Klosterparkvej

22-002897

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

A, F og D tager forbehold.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af Lokalplan nr. 577 på mødet den 15. september 2021 blev der truffet en foreløbig beslutning om at nedlægge den offentlige parkeringsplads ved Klosterparkvej i Kalundborg by.

Den foreløbige beslutning har været i høring hos ejerne af de nærliggende ejendomme og i offentlig høring via kommunens hjemmeside i 8 uger med høringsfrist den 24. april 2022.

Teknik- og Miljøudvalget skal nu træffe endelig beslutning om, at den offentlige parkeringsplads ved Klosterparkvej kan nedlægges, jævnfør vejlovens § 15 og 124, stk. 1, 2, 6 og 7.

Arealet, der er vist med gult på luftfotoet i Bilag 1, er et offentligt vejareal, der er udskilt på matrikelkortet som litra 7000 f.

### Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at den offentlige parkeringsplads ved Klosterparkvej markeret med gult på Bilag 1 nedlægges med nedfor nævnte forslag til vilkår.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. oktober 2020 godkendt en rammeaftale mellem Kalundborg Kommune og ejeren af blandt andet Område 1 i Lokalplan nr. 577. En del af rammeaftalen omfatter den nuværende offentlige parkeringsplads på Klosterparkvej, som er placeret i Område 1 (se Bilag 2).

Rammeaftalen omhandler blandt andet, at Kalundborg Kommune vil understøtte projekterne i området i det omfang denne understøttelse ligger inden for de rammer, som kommunen som offentlig myndighed har mulighed for at understøtte, og som i øvrigt bidrager til at realisere Kalundborg Kommunes vision. Derudover er det en forudsætning for realiseringen af projektet, at Kalundborg Kommune som ejer af de ejendomme, der indgår i det samlede projekt, afhænder disse til den nye ejer.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med projektet nedsat en politisk og en administrativ styregruppe, samt igangsat og gennemført udarbejdelse af et nyt plangrundlag, som blandt andet giver mulighed for at benytte arealerne i Område 1 til boligformål i stedet for offentlige formål.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2021 blev forslaget til lokalplanen godkendt. I forslaget til Lokalplan nr. 577 fremgår områdets mulige omdannelse af tekst og bilag. Her ses principper for, hvordan de offentlige parkeringspladser nedlægges og nye parkeringspladser i tilknytning til boligerne etableres. Denne lokalplan blev endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 15. september 2021. Efter godkendelse er planen for omdannelsen justeret en smule på baggrund af anbefalinger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2021:

*”Anbefales med følgende bemærkning om, at de tre punkthuse mod nordvest reduceres til to og byggefelterne A og B tilpasses, samt at der sker en mindre justering af byggefelt E mod sydøst. De parkeringsmuligheder, som opstår på baggrund af det mindre antal boliger (et punkthus fjernes), fastholdes, men etableres som offentlig parkering syd for vejen Munkesøparken. Teknik- og Miljøudvalget vil se på muligheder for at eksisterende arealer af Munkesøen, for eksempel de nordøstlige boldbaner, fremadrettet kan tænkes ind som en del af parkanlægget.”*

Det har i processen været tydeligt, at de eksisterende offentlige parkeringspladser skulle nedlægges og erhverves af en ny ejer. Dermed er plangrundlaget justeret således, at der etableres nye offentlige parkeringsmuligheder i tilknytning til adgangsvejen Munkesøparken.

I drøftelserne om parkeringsforholdene har der været fokus på især områdets nuværende anvendelser sammenholdt med de fremtidige anvendelser. Området består i dag af den store rekreative park, offentlig administration i Kaalund Kloster og Bibliotek øst for arealerne. Alle funktioner som kræver offentlige parkeringsmuligheder.

Beslutningen om at nedlægge de nuværende offentlige parkeringspladser er i forbindelse med plangrundlaget truffet på baggrund af de fremtidige anvendelser, hvor Kaalund Kloster ikke længere har en offentlig administrativ anvendelse, og hvor biblioteket er flyttet til en ny lokation. Dermed vil der være et væsentligt mindre behov for offentlige parkeringspladser nord for Kaalund Kloster.

Administrationen gør opmærksom på, at der vil være en mellemliggende periode, hvor arealerne til parkering er solgt til den nye ejer, mens Kaalund Kloster stadig er funktionel som offentlig administration. Dette vil blive håndteret igennem købsaftalen, så der fortsat er parkeringspladser tilknyttet Kaalund Kloster. Ligesom der sikres fortsat vejadgang til Kaalund Kloster i henhold til lokalplan nr. 577, når den nuværende parkeringsplads nedlægges.

#### Lovgrundlag og proces

I henhold til vejloven er det Kommunalbestyrelsen, der bestemmer hvilke kommuneveje, der skal nedlægges. Ifølge Kalundborg Kommunes delegationsplan er kompetencen til disse beslutninger delegeret til Teknik- og Miljøudvalget.

En beslutning om nedlæggelsen af en offentlig vej skal træffes på baggrund af en samlet trafikale vurdering, og nedlæggelsen skal kunne begrundes i kommunens overordnede trafikale planlægningsstrategi. Det må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

En vej skal opretholdes, hvis den er den eneste adgangsvej til en ejendom eller af anden grund er væsentlig for en ejendom, og der ikke samtidigt etableres en anden vejadgang. Dette betyder, at der, før kommunen kan nedlægge en kommunevej, skal være etableret en anden adgangsvej til de berørte grundejere.

Nedlæggelsen af en kommunevej kræver dels en partshøring og dels en offentlig høring på minimum 8 uger, hvor det vil være muligt at stille krav om vejens opretholdelse.

Når høringsperioden er udløbet kan Teknik- og Miljøudvalget træffe den endelige beslutning om nedlæggelse af den del af vejarealet, der i dag anvendes til parkeringsplads.

#### Høring

Ved høringsfristens udløb var der ikke indkommet høringssvar, og Teknik- og Miljøudvalget vil kunne træffe den endelige beslutning om nedlæggelse af den offentlige parkeringsplads ved Klosterparkvej.

Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for den matrikulære berigtigelse og de ændrede ejendomsretlige forhold i forbindelse med, at den offentlige parkeringsplads ved Klosterparkvej nedlægges som offentligt vejareal. Det foreslås, at udgifterne hertil pålægges den nye ejer.

Forslag til vilkår i forbindelse med nedlæggelsen af parkeringspladsen:

- at der etableres offentlig parkering syd for vejen Munkesøparken, som planlagt i lokalplan nr. 577.
- at det nedlagte vejareal overdrages til den nye ejer med henblik på realisering af lokalplanen for området,
- at den nye ejer af arealet betaler samtlige udgifter for nedlæggelse af det offentlige vejareal, herunder den matrikulære berigtigelse og de ændrede ejendomsretlige forhold, og
- at der etableres en ny vejadgang til ejendommen Kaalund Kloster som beskrevet i lokalplan nr. 577, § 5.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagens forløb**

05-05-2022 Teknik- og Miljøudvalget

V, O, D og Kalundborg-listen stemte for.

F begærer sagen op i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Markering af parkeringsareal, der nedlægges

Bilag 2 - Oversigt over området med delområder

# Punkt 19: Beslutning om vedtægtsændringer til Reersø Pumpelag

20-014860K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Reersø Pumpelag har revideret deres vedtægter på deres generalforsamling, og ønsker de nye vedtægter underskrevet, således at de er gældende og kan offentliggøres.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at de nye vedtægter for Reersø Pumpelag godkendes og underskrives.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Reersø Pumpelag har revideret deres vedtægter, og har i den forbindelse indskrevet ændringer, som skal godkendes af Kalundborg Kommune. Ændringerne er vedtaget på forskellige generalforsamlinger, og jf. generalforsamlingsreferat 2019, endeligt godkendt i 2019.

De nye vedtægter er gennemlæst og sammenlignet med tidligere vedtægter, og der findes ikke ændringer af betydning udover formaliteter og præcisering af tidligere vedtægtspunkter, og vedtægterne bør derfor godkendes og underskrives.

Vedtægter for Pumpelag skal tinglyses på en enkelte ejendomme med parter i laget. Dette vil betyde en udgift for pumpelaget. Pumpelaget er blevet oplyst dette.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

### Sagens forløb

03-02-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### Bilag

Vedtægter for Reersø Pumpelag - 28.08.2021

# Punkt 20: Beslutning om at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2020/2021 med høringsvar

21-001011

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Der er udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleåret 2020/21. Kvalitetsrapporten følger blandt andet op på udviklingen i elevernes trivsel, fravær og karakterer.

Børn- og Familieudvalget sendte i marts 2022 rapporten i høring blandt skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, de faglige organisationer og Fælleselevrådet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Høringssvarene tages til efterretning.
2. Kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleåret 2020/21 godkendes.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleåret 2020/21. Kvalitetsrapporten er en bagudrettet status på elevernes trivsel, fravær og karakterer i sidste skoleår.

Folkeskolens kvalitetsrapport er et værktøj til dialog om mål og resultater. Kvalitetsrapporten skal, i følge Folkeskoleloven, være grundlaget for dialogerne omkring folkeskolen:

- I kommunalbestyrelsen
- Mellem kommunalbestyrelsen og den kommunale administration
- Mellem administrationen og den enkelte skoleleder om skolens kvalitetsudvikling
- Mellem skolelederne og de enkelte lærere og pædagoger om elevernes faglige udvikling.

Folkeskolelovens § 40a fastslår, at kommunerne mindst hvert andet år skal udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolen. I Kalundborg Kommune har der været et politisk ønske om, at der udarbejdes kvalitetsrapporter hvert år. Folkeskoleforligskredsen i Folketinget har den 29. oktober 2021 indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. På baggrund af denne aftale er det forventningen, at kvalitetsrapporten fremover skal erstattes med kvalitetssamtaler med de enkelte folkeskolers ledelse. Kvalitetssamtalerne skal dels tage udgangspunkt i folkeskolernes lokale prioriteringer af indsatser og dels data fra tidligere skoleår.

Kvalitetsrapporten har været behandlet på skoleledermøde den 9. februar 2022. Kvalitetsrapporten har været i høring i marts hos skolebestyrelserne, MED-udvalgene på folkeskolerne, det fælleselevråd med flere, inden den endelige politiske behandling.

#### *Hovedkonklusioner*

Kvalitetsrapporten har forholdt sig til data som præsenterer udviklingen i elevernes trivsel, fravær, faglige resultater, overgang til ungdomsuddannelse og børnefællesskaber. De fremviste tal kan give en indikation om udviklingen i folkeskolen i Kalundborg Kommune.

Skoleåret 2020/21 har, ligesom det foregående skoleår, delvist været præget af nødundervisning i en del af foråret. Datamaterialet har derved ligesom forrige års rapport, været påvirket af de udfordringer, som Covid-19 har bragt med sig.

I skoleåret 2020/21 afholdte alle 9. klasser i folkeskolen obligatoriske afgangsprøver i dansk mundtligt, dansk skriftligt, matematik skriftligt og engelsk mundtligt. På grund af covid-19 situationen var antallet af obligatoriske afgangsprøver reduceret, således at karaktererne i naturfagsprøven og de udtrukne fag er den sidste standpunktskarakter.

Rapporten viser, at elevernes fravær er blevet mindre, og at trivslen fortsat ligger stabilt tæt på landsgennemsnittet. Elevernes faglige resultater er i 2020/21 generelt bedre end de foregående år, i det karaktergennemsnittene i dansk og matematik er steget. Samtidig er andelen af elever, som får mindst 02 i både dansk og matematik steget til 91%. Det samlede faglige niveau for folkeskolerne i Kalundborg Kommune er imidlertid fortsat under landsgennemsnittet.

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at den socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer ikke er beregnet for skoleårene 2019/20 og 2020/21. Tallene vil derfor ikke fremgå af denne kvalitetsrapport. Derudover er data vedrørende ungdomsuddannelse ikke opdateret ved Børne- og Undervisningsministeriet for skoleåret 2020/21.

Børne- og Undervisningsministeriet har ligeledes oplyst at kompetencedækning i undervisningen ikke beregnes for skoleåret 2020/21, grundet Covid-19. Data om kompetencedækning fremgår derfor ikke af kvalitetsrapporten.

Der er i høringsperioden kommet 21 høringssvar. Vedlagt denne sag er kvalitetsrapporten, alle høringssvar samlet i et bilag og et resumé af de mest centrale pointer fra høringssvarene.

#### *Høringssvar*

Der er i høringsperioden kommet 21 høringssvar, som indeholder mange forskellige bemærkninger. Der fremhæves i flere høringssvar en opmærksomhed på Covid-19 og at skoleåret 2020/21 har været påvirket af dette. Yderligere er høringssvarerne gennemgående positive overfor stigning i karaktergennemsnit og faldende fravær, selvom det også bemærkes at der fortsat skal arbejdes med at hæve trivslen og fagligheden. Det fremhæves også at der er rekrutteringsudfordringer på folkeskolerne og de fysiske rammer har betydning for trivslen og de faglige resultater. I resuméet af høringssvarerne fremgår de mest centrale pointer fra hvert høringssvar. For det fulde og detaljerede overblik henvises til de enkelte høringssvar.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

04-05-2022 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Kvalitetsrapport for folkeskolen - skoleåret 2020-2021

Resume af høringssvar

De samlede høringssvar til Kvalitetsrapporten for skoleåret 2020-21

# Punkt 21: Beslutning om udarbejdelse af handleplan for Gørlev Skole til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, samt orientering om handleplanen for Hvidebækskolen

21-011588K

## Beslutning

Martin Damm stillede følgende forslag:

*"Direktørens indstilling anbefales med følgende tilføjelse:*

*Handleplaner udarbejdes af de enkelte skolers ledelse og fagpersonale. Det er vigtigt, at det politiske niveau bakker op om handleplanerne, og Børn- og Familieudvalget opfordres til at følge implementeringen af handleplanerne i dialog med de enkelte skoler."*

V og Kalundborg-listen anbefaler ovenstående forslag.

A, D og F anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling.

O tager forbehold.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Gørlev Skole og Hvidebækskolen er i tilsyn hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og i den forbindelse skal der udarbejdes handleplaner for begge skoler, som sendes til godkendelse ved styrelsen. Handleplanen for Hvidebækskolen blev indsendt til godkendelse ved styrelsen den 22. april 2022. Der tiltræder ny skoleleder på Gørlev Skole, hvorfor der i samarbejde med ny skoleleder arbejdes på den endelige handleplan efter den 1. maj 2022. Handleplanen skal sendes til godkendelse ved Styrelsen senest 1. juni 2022. Børn- og Familieudvalget får hermed den foreløbige handleplan til behandling, samt en orientering om handleplanen for Hvidebækskolen.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. administrationen i samarbejde med ledelsen på Gørlev Skole bemyndiges til at færdiggøre handleplanen til godkendelse ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
2. orientering om handleplanen for Hvidebækskolen tages til efterretning.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Gørlev Skole og Hvidebækskolen er i tilsyn hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der skal udarbejdes handleplaner for skolerne, som skal sendes til godkendelse ved styrelsen. Gørlev Skole har blandt andet grundet tiltrædelse af ny skoleleder per 1. maj 2022 fået udskudt deadline for fremsendelse af handleplanen fra medio april til 1. juni 2022. Den endelige handleplan forventes udarbejdet med den nye skoleleder i samarbejde med personale og skolebestyrelse, samt med understøttelse fra Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Deadline for indsendelse af handleplan til Hvidebækskolen var den 22. april 2022. Børn- og Familieudvalget blev orienteret herom på udvalgsmøde den 6. april 2022. Der har tidligere været en mangeårig praksis i Kalundborg Kommune, hvor den enkelte folkeskole i samarbejde med administrationen har varetaget opgaven med udarbejdelse af

tilsynets handleplaner. I den forbindelse er udvalget kontinuerligt orienteret om status for de enkelte folkeskoler som er kommet ind eller ud af tilsyn. Udvalget har på møde den 6. april 2022 tilkendegivet ønske om en tættere politisk involvering og behandling af fremtidige handleplaner. På baggrund af udvalgets tilkendegivelse fremlægges den foreløbige handleplan for Gørlev Skole, samt den færdige handleplan for Hvidebækskolen. Handleplanerne er vedhæftet som bilag.

I tilfælde af, at udvalget ikke ønsker at afgive bemyndigelse til udarbejdelse af handleplanen, som efterfølgende sendes til godkendelse ved styrelsen, så foreslås et ekstraordinært udvalgsmøde onsdag den 25. maj 2022, hvor den endelige handleplan fremlægges til godkendelse af udvalget forud for indsendelsen af handleplanen til styrelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

#### 04-05-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget tager orienteringen om handleplan til Hvidebækskolen til efterretning.

Et mindretal bestående af Kristian Kallenbach (V), Jesper Wienmann Hansen (C) og Thomas Pedersen (V) anbefaler den samlede indstilling.

Et flertal bestående af Henriette Ergemann (D), Kristine Vesterskov Olsen (A), Nikolaj Lykke Vad (A) og Thomas Malthesen Hiorth (F) anbefaler ikke den samlede indstilling med den bemærkning, at det er vigtigt med politisk opbakning.

Et flertal bestående af Henriette Ergemann (D), Kristine Vesterskov Olsen (A), Nikolaj Lykke Vad (A) og Thomas Malthesen Hiorth (F) fremsætter forslag om, at Kommunalbestyrelsen delegerer beslutningskompetencen til behandling af handleplanen for Gørlev skole til Børn- og Familieudvalget, med henblik på ekstraordinær politisk behandling inden 1. juni 2022.

Et mindretal bestående af Kristian Kallenbach (V), Jesper Wienmann Hansen (C) og Thomas Pedersen (V) anbefaler ikke dette forslag med den bemærkning, at det er skolens faglige ledelse og personale som har de relevante kompetencer.

Sagen oversendes herefter til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Handlingsplan Hvidebækskolen 2022-2025 - til punktet d. 4.5.22

Udkast til handlingsplan Gørlev Skole 2022-2025

## **Punkt 22: Beslutning om godkendelse af vedtægter for Tømmerup Fribørnehave**

17-022421K

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Tømmerup Fribørnehave har gennemgået og opdateret deres vedtægter og søger om godkendelse af de nye vedtægter. Da kommunen har tilsynsforpligtelsen skal vedtægterne godkendes.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at de nye vedtægter for Tømmerup Fribørnehave godkendes.

### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Tømmerup Fribørnehave er en underafdeling af Tømmerup Fri- og Efterskole, og bestyrelsen for Tømmerup Fri- og Efterskole har det overordnede ansvar for hele den selvejende institution. Der nedsættes desuden en forældrebestyrelse for børnehaven. Børnehaven er godkendt til 42 børn i alderen 3 til 6 år.

Vedtægterne for Tømmerup Fribørnehave fastsætter børnehavens formål, værdigrundlag, styrelse mv. Vedtægterne er blevet opdateret, så de afspejler de aktuelle forhold. Åbningstiderne og antallet af børn er blevet rettet. Derudover er der lavet nogle mindre ændringer i ordlyden.

De nye vedtægter, som skal godkendes, er vedlagt sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

04-05-2022 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Vedtægter for Tømmerup Fribørnehave

## **Punkt 23: Beslutning om udpegning af medlem til Uddannelsesrådet**

21-101613

### **Beslutning**

Unge- og Beskæftigelsesudvalgets og Børn- og Familieudvalgets indstillinger anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler Kristian Kallenbach til Uddannelsesrådet.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har på mødet i marts 2022 godkendt kommissorium for Uddannelsesrådet. Det indebærer, at der skal udpeges tre kommunalbestyrelsesmedlemmer til at sidde i rådet i perioden 2022-2025. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udpeges ét medlem fra Børn- og Familieudvalget, ét medlem fra Unge- og Beskæftigelsesudvalget og ét medlem fra Økonomiudvalget.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. udvalgene hver udpeger et medlem til uddannelsesrådet
2. Kommunalbestyrelsen godkender medlemmerne

### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Uddannelsesrådet er nedsat som et § 17 stk. 4 udvalg. Det betyder, at der er tale om et udvalg, som er nedsat til at varetage en særlig opgave og fungere som et rådgivende eller forberedende udvalg for Kommunalbestyrelsen samt øvrige stående udvalg. Uddannelsesrådet skal være et bredt og repræsentativt dialog- og samarbejdsforum til koordinering af initiativer mellem parterne. Eksempelvis kan rådet drøfte uddannelsesområdet på tværs af aktørerne og kvalificere politiske beslutninger omkring uddannelse.

Uddannelsesrådet består af en bred række aktører fra blandt andet det politiske system, erhvervslivet, folkeskole- og uddannelsesområdet. Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget skal hver udpege et medlem. De øvrige organisationer indstiller, hvem de ønsker skal repræsentere dem i rådet, og herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende repræsentanterne.

Uddannelsesrådet mødes som udgangspunkt fire gange årligt. Det første møde forventes afholdt i august.

Kommissoriet for Uddannelsesrådet, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet i marts 2022, er vedlagt sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

04-05-2022 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales, at Tina Beck-Nielsson udpeges.

04-05-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget indstiller udvalgsformand Henriette Ergemann til Uddannelsesrådet.

## **Bilag**

Kommissorium for Uddannelsesrådet 2022-2025.docx

# Punkt 24: Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2023

22-002493

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Familieudvalgets forslag til måltal for 2023.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunerne skal fastlægge et måltal for søgetallene til ungdomsuddannelserne hvert år. Det udspringer af regeringsaftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. I Kalundborg Kommune ligger søgetallene til erhvervsuddannelserne højt. I 2022 er søgningen på 30,5 % og Kalundborg lever derfor allerede op til det nationale måltal for 2025, som er på 30%.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Kalundborg Kommune for 2023.

## Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år foreskriver, at kommunalbestyrelsen hvert år skal opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne. Søgetallene skal opgøres for hhv. gymnasiale, erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser. Som følge af den landsdækkende aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”, skal der besluttes måltal på baggrund af årets søgetal til ungdomsuddannelserne og tidligere måltal. Måltallet skal opgøres for elever der afslutter 9. og 10. klasse, i forhold til deres søgning på gymnasiale, erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser.

### *Uddannelsesvejledning og fokus på alle unges muligheder for job og uddannelse*

Kalundborg kommunes skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungevejledningen arbejder løbende med at fremme alle unges muligheder for at få en uddannelse og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. På tværs tilbyder vi de unge:

- Kendskab til ungdomsuddannelserne gennem kollektiv (klasse)vejledning i udskolingen, og via aktiviteter som: Tour de Uddannelse, Uddannelsesmessen samt obligatorisk og frivillig brobygning i både 8. og 9. klasse (alle introduceres både til gymnasie- og erhvervsuddannelser).
- Kendskab til arbejdspladser og arbejdsmarkedet gennem praktikophold, det timeløse fag Uddannelse og Job i grundskolen, undervisningsforløb som Biotek Future i fødevareteknologi og robotter og gennem åben skole med virksomhedsbesøg mv.
- Særlige tilpassede skoleforløb med fx kombineret praktik i lokal virksomhed og skoleforløb, for de unge som har det svært med skolen. Det kan også være at den unge støttes til at blive tilknyttet forløb hos ungdomsskolen i fx Turbolæring eller Erhvervsklasseforløb.
- 10. klasses tilbud placeret på ungdomsuddannelsesinstitution, og fra 2022 med mulighed for EUD10 med introduktion til de 4 hovedindgange i erhvervsuddannelser samtidig med 10. klasse.
- Målrettet individuel uddannelsesvejledning til unge, som ikke har de nødvendige kompetencer, der kræves for at kunne gennemføre ønsket ungdomsuddannelse. Uddannelsesvejledningen støtter i de tilfælde den unge i at se mulighederne, for at starte på anden ungdomsuddannelse eller job gennem en målrettet uddannelsesplan, hvor muligheder som mesterlære kan komme i spil.

- Gode overgange til ungdomsuddannelser for alle unge, også dem med behov for mere tæt opfølgning. Denne gruppe kan fx få støtte i form af opfølgende samtaler, KUI kontaktperson, deltagelse ved optagelsesprøver mv. som støtter den unges vej i uddannelse efter grundskolen.

### *Kalundborg Kommunes søgetal*

Søgetallene er en opgørelse af hvilke ungdomsuddannelser unge efter 9. og 10. klasse søger ind på som 1. prioritet. Herunder ses et overblik over de kommunale søgetal.

### *Måltal for 2023*

Måltal for ungdomsuddannelserne har fokus på at øge søgningen til erhvervsuddannelserne for hele Danmark. På nationalt plan er målet at nå et søgetal på mindst 30 pct. til erhvervsuddannelser i 2025. Det fremgår af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Kalundborg Kommune har i flere år haft en høj søgning til erhvervsuddannelser, og i 2022 er det 30,5% i gennemsnit, mod et landsgennemsnit på 20%. Søgningen til erhvervsuddannelserne i Kalundborg Kommune er faldet i 2022, i forhold til 2021, hvor søgningen var på 31,9%.

Kalundborg Kommunes måltal for 2022 var 61% på gymnasiale ungdomsuddannelser, 34% på erhvervsuddannelser og 5% på øvrige ungdomsuddannelser.

Tabellen herunder viser seneste års søgetal til ungdomsuddannelser, samt de politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelse i 2022.

År	Søgetal 2021			Søgetal 2022			Måltal 2022		
	9.kl.	10.kl.	Gns.	9.kl.	10.kl.	Gns.	9.kl.	10.kl.	Gns.
Gymnasiale*	60,1%	57,6%	58,9%	59,7%	61,7%	60,7%	61%	61%	61%
Erhvervs*	30,8%	33,1%	31,9%	29,3%	31,7%	30,5%	34%	34%	34%
Øvrigt *	9,1%	9,3%	9,2%	11%	6,5%	8,7%	5%	5%	5%

\*Kategorier i tabellen:

Gymnasiale: STX, HTX, HHX, HF, IB (international gymnasial uddannelse), pre-IB, 2-årig STX;

Erhvervs: EUX og EUD uddannelser;

Øvrigt: STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

Data hentet den 1.4.2022 fra uddannelsesstatistik.dk

(OBS: afrunding betyder at tallene ikke altid summerer til 100%)

### *Offentliggørelse af kommunalt måltal og søgetal*

Søgetal og måltal for søgning til ungdomsuddannelserne bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, i overensstemmelse med lovgivningen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagens forløb**

### 04-05-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget indstiller, at Kalundborg Kommunes måltal for 2023 er 62% på gymnasiale ungdomsuddannelser, 32% på erhvervsuddannelser og 6% på øvrige ungdomsuddannelser.

# Punkt 25: P2 - nyt tilbud til unge psykisk sårbare - køb af Hyldens Kvarter nr. 9

22-002268

## Beslutning

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Det Sociale Voksenområde Center 2 foreslår, at Hyldens Kvarter Hus 9, købes af Boligselskabet og anvendes til et nyt tilbud efter Servicelovens § 107. Der er fremlagt estimat på driftsbudget og økonomisk rationale.

Økonomistaben har belyst, hvad det vil indebære i anlægsudgifter at overtage nr. 9. MNV Bolig er orienteret om sagen.

Forslaget har været drøftet på planseminar 2022, og Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet, at der skal foreligges en sag vedrørende køb af Hyldens Kvarter Hus 9.

## Indstillinger

Chefen for Det Sociale Voksenområde Center 2 og Økonomidirektøren indstiller:

1. at der opstartes forhandlinger om køb af Hyldens Kvarter nr. 9 af MNV Bolig til brug for nyt tilbud efter Servicelovens § 107.
2. at sagen fremlægges til endelig beslutning, når købsaftale foreligger med henblik på godkendelse af købspris og beslutning om anlægsbevilling.

## Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Det Sociale Voksenområde Center 2 foreslår, at Hyldens Kvarter, Hus 9, beliggende i den ene ende af Hyldens Kvarter, og som vender op mod stisystemet til Høngcenteret og stationen, købes af Boligselskabet og anvendes til et nyt tilbud efter Servicelovens § 107. Dette vil erstatte projektet P2, der oprindeligt var planlagt til at skulle etableres på det tidligere Finderuplund som et tilbud til unge borgere over 18 år med sindslidelser i form af personlighedsforstyrrelser, ADHD, begyndende problematisk adfærd i forhold til euforiserende stoffer samt socialt skadede.

Behovet for etableringen af et midlertidigt botilbud til unge med sindslidelser på det tidligere Finderuplund fremgik af botilbudsviften, der blev besluttet som helhedsplan på det specialiserede voksenalområde i forbindelse med budgetvedtagelsen 2017. Af botilbudsviften fremgik det:

*"Kalundborg Kommune råder i dag ikke selv over midlertidige botilbud på det socialpsykiatriske område. Også her er området generelt udfordret af, at borgere med psykiske udfordringer er i voldsom vækst. Prognoserne for fremtiden er dystre i forhold til antallet af unge, der modtager behandlingstilbud. Søgningen til forsorghjem fra helt unge mennesker har samtidigt været stigende inden for de sidste 3 år, og væksten i antallet af unge, som forventes overført fra Børn og Familie, afspejler også behovet for stadigt flere tilbud til denne gruppe af unge."*

Det fremgik endvidere af beslutningskataloget til botilbudsviften 2018 - 2021, at man på daværende tidspunkt havde 37 borgere i målgruppen (borgere som Kalundborg Kommune betalte for i og uden for kommunen) til P2.

Efterfølgende er der flere gange blevet fulgt op på udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksenalområde, blandt andet med notat af 27. november 2020 omhandlende udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksenalområde (bilag 1) samt med notat udarbejdet til budgetseminar 2021 af 6. juli 2021 (bilag 2), hvoraf det fremgår, at der på daværende tidspunkt var 24 borgere inden for målgruppen kendt i overdragelsesregi.

I forbindelse med forslaget om at etablere det midlertidige botilbud i Hyldens Kvarter, Hus 9, har de 24 aktuelle borgersager endnu engang været drøftet mellem myndighed og udfører og den samlede faglige vurdering er, at alle 24 borgere vil være borgere indenfor målgruppen, og dermed borgere der vil kunne profiteres af et midlertidigt botilbud.

Hus 9 er indrettet med 10 lejligheder med tekøkken, stue, soveværelse og eget bad, og minder om de kollegieboliger, som unge i almenområdet bor i. Derudover er der et fælles køkken/alrum, som kan bruges til pædagogisk arbejde med udvikling af både praktiske og sociale kompetencer.

Hyldens Kvarter er bygget til borgere, som forventes at have et varigt behov for ophold i et socialpsykiatrisk botilbud. Der er i alt 42 boliger. Aktuelt forventes 3 af 4 huse (Hus 1, 3 og 7) at være beboet i oktober 2022.

Hus 9 er endnu ikke beboet, hvilket skyldes dels at vi har været optimistiske i vurderingen af hvor mange af de borgere, vi har placeret udenbys, der gerne vil flytte til Kalundborg Kommune, og dels at målgruppen over de seneste år har ændret sig til at være mere selvhjulpne, og derfor kan nøjes med § 85-støtte uden behov for et egentligt botilbud.

Målgruppen for modtagelse af §§ 85 og 107 - altså midlertidige indsatser - er derimod stigende, og der sendes pt. unge i denne målgruppe ud af kommunen.

Da Hus 9 er bygget til en målgruppe inden for socialpsykiatrien, men blot med varige behov, er de fysiske rammer velegnede til den målgruppe af unge, som har brug for en socialpsykiatrisk midlertidig indsats.

Ved at overtage Hus 9 fremfor at bygge nyt til projektet P2, kan bygningen komme i brug tidligere, tilbuddet komme tidligere i drift, og der vil ikke være den usikkerhed, som altid knytter sig til nybyggeri.

Endeligt vil en etablering af et midlertidigt botilbud i tilknytning til et længerevarende botilbud medføre en bedre mulighed for at skabe sammenhæng mellem tilbud til de borgere, der efter ophold i et midlertidigt botilbud vil have behov for et længerevarende tilbud.

Anlægsudgifter:

Hvis prisfastsættelsen ved køb af Hyldens Kvarter 9 beregnes ud fra den samlede anskaffelsessum på 66,257 mio. kr. for de 42 ældreboliger, vil købsprisen for 10 boliger med et areal på 2.730 m<sup>2</sup>, kunne beregnes til 15,775 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at dette alene er på baggrund af en beregning fra en ekstern konsulent, og at der ikke foreligger en aftale om prisen med Boligselskabet.

Tilskud til servicearealerne, svarende til 40.000 kr. pr. bolig – som kommunen modtager - forventes at bortfalde, hvis salget af de 10 boliger sker i Boligselskabets anlægsfase, i alt 0,4 mio. kr.

Der kan forventes øvrige udgifter til f.eks. inventar til boligerne, landinspektør m.v., som ikke er kendt p.t.

Eventuel indtægt for salget af Finderuplund er ikke vurderet og indgår ikke i estimatet.

Driftsudgifter og økonomisk rationale:

Det økonomiske rationale er vurderet til ca. 0,4 – 0,8 mio. kr.

Rationalet er baseret på et foreløbigt overslag på driftsudgifter, som giver en gennemsnitlig takst på 2.382 kr. pr. døgn eller samlet 862.500 kr. årligt.

Rationalet skal både findes i prisen i forhold til de tilbud som i dag købes hos private leverandører, men også i varigheden i tilbuddet. Målsætningen er, at tilbuddet giver mulighed for mere afgrænsede forløb, hvor der også vil være mulighed for tilkøb af behandling, terapeutisk forløb og/eller aktiviteter. Dertil kommer at der vil være mulighed for synergi mellem tilbuddet på Hyldens Kvarter og det nye tilbud, som også kan bidrage til rationalet på sigt.

## Økonomiske konsekvenser

En forventet anlægsudgift, foretaget på baggrund af en beregning fra en ekstern konsulent, på 15,775 mio. kr. til køb af Hyldens Kvarter 9. En anlægsudgift til øvrige udgifter til f.eks. inventar til boliger, landinspektør m.v. som ikke er kendt p.t.

Forventet økonomisk rationale på driften er vurderet til ca. 0,4 – 0,8 mio. kr.

**Socialudvalgets møde den 5. maj 2022:**

Anbefales.

**Administrationens tilføjelse den 18. maj 2022:**

Administrationen oplyser, at køb af Hyldens Kvarter nr. 9 kan forventes at tage op til to år. Det vil derfor være nødvendigt at indgå et erhvervslejemål i den mellemliggende periode. Der vil til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen blive udarbejdet et notat, som belyser baggrunden for behovet for indgåelse af erhvervslejemål samt de økonomiske konsekvenser.

**Bilag**

bilag 1. Notat omhandlende udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksensocialområde

bilag 2. Rationaler P2 midlertidigt botilbud til unge efter Servicelovens § 107

P2 ved Hyldens Kvarter - opdateret

## **Punkt 26: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 27: Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale test**

21-001011

## **Punkt 28: Lukket: Salg af jord - midtbyen og fundering**

21-006920K

## **Punkt 29: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.