

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2025

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. november 2024 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Samlet budgetopfølgning pr. 30. november.....	8
Proces- og tidsplan for budget 2026 - 2029.....	10
Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af tag, vinduer og facadedør.....	11
Legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægt for spildevand og renseanlæg.....	13
Fremtidig brug af lokaler i Bredgade 26.....	14
Beslutning – Implementering af Aftale om Grønt Danmark: udpegning af politiske repræsentanter t	16
Beslutning om midlertidige studieboliger på Rynkevangen.....	19
Orientering om whistleblowerenhedens virksomhed i 2024.....	21
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	23
Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret.....	24
Beslutning om Få det fikset projekt i Kalundborg lokalområde - sauna i Havneparken.....	26
Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - shelter i Viskinge.....	28
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2025.....	30
Beslutning om vejbelysning på private matrikler og veje.....	31
Beslutning om CO2-fangst hos ARGO.....	33
Beslutning vedrørende miljøkonsekvensrapport (MKR) for udvidelse af Kalundborg Renseanlæg (I	37
Beslutning om høringssvar til Region Sjællands debatoplæg om råstofplan.....	39
Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet.....	41
Beslutning om styrelsesvedtægt for skoleområdet.....	44
Beslutning om juniormesterlæreordning.....	47
Beslutning om anlægsbevilling til mobilitetsteknologi.....	50
Beslutning om anlægsbevilling til inventar på plejehjem.....	51
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	52
Lukket: Salg af ejendomme.....	53
Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver.....	54
Underskriftsark.....	55

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. november 2024 - Økonomiudvalgets eget område

24-001524

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. november 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 29,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 47,9 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevillinger på -18,7 mio. kr. blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2024 og indgår i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerrammen på Økonomiudvalgets område.

	Oprindelig budget 2024 (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024 (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2024 (1.000 kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 (1.000 kr.)	Afvigelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.)
Drift	471.046	465.649	436.632	29.018	32.748
Anlæg	108.527	81.136	8.179	72.957	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 47,9 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerrammen udgør et forventet mindreforbrug på 32,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 32,1 mio. kr.).

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 29,0 mio. kr.:

Jobcenter, administration:

Jobcenter forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at overførslen fra 2023 ikke forventes brugt i 2024. Derudover er der et forventet merforbrug på -0,9 mio. kr. på lægeregninger, hvor der ikke er overførselsadgang.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til

imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Fagcenter Børn og Familie forventer et merforbrug på -6,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -6,4 mio. kr.) på Børn- og Familieudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -1,2 mio. kr.

Organisationsstaben, politisk organisation

Organisationsstaben forventer et merforbrug på området på -0,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes merudgifter forbundet med kommunalbestyrelsens aktiviteter samt EU-valget.

Rengøring

Der forventes et merforbrug på -3,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning forventede forbrug og korrigeret budget at være i balance). Merforbruget skyldes at der har været flere tilretninger i lokalebrug, der har medført øget lønomkostninger. Derudover er der blevet indkøbt mere materiel end der var kalkuleret med. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til at imødegå merudgifter relateret til udbud, og herunder et merforbrug vedrørende rengøring i 2024.

Vej, Ejendom og Affald

Der forventes et merforbrug på -1,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært færre anlægshonorarer end forventet.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2024 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 -33,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -30,7 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -23,4 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -9,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -8,6 mio. kr.) på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,4 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 2,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 22,3 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører primært tjenestemandspensioner og puljerne til langtidssygdom, barsel og fleksjob. Forskellen ift. sidste opfølgning skyldes at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne er tilført kassen.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 32,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 32,1 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 32,7 mio. kr.:

- Demografipuljer på i alt 24,0 mio. kr. er ikke disponeret med at blive brugt.
- Puljen til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- Forøgelse af korrigeret budget på Økonomiudvalgets eget område med 8,5 mio. kr. sfa. overførsler fra 2023 til 2024.

Anlægsudgifter

De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 185,0 mio. kr. hvilket er 15 mio. kr. mere end den fastsatte anlægsramme for 2024.

Der forventes anlægsindtægter på -33,2 mio. kr. hvilket er -49,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2024 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2024 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2024 (mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 (mio. kr.)
Anlægsudgifter i alt	170,0	427,2	185,0	242,2
Anlægsindtægter i alt	-56,2	-82,5	-33,2	-49,3
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	113,8	344,7	151,8	192,9

Nedenstående tabel 3 viser Økonomiudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Oprindeligt budget 2024 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2024 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2024 (mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 (mio. kr.)
<i>Anlægsudgifter (som indgår i anlægsrammen)</i>				
Anlægsprojekter	159,0	105,5	9,8	95,7
Køb af grunde og bygninger mv.	5,7	31,0	28,5	2,5
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>164,7</i>	<i>136,5</i>	<i>38,3</i>	<i>98,2</i>
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-9,1	-0,1	-9,0
Salg af grunde og bygninger	-55,0	-46,2	-30,1	-16,1
<i>Anlægsindtægter i alt</i>	<i>-56,2</i>	<i>-55,3</i>	<i>-30,2</i>	<i>-25,1</i>
Total	108,5	81,1	8,1	73,0

På Økonomiudvalgets anlægsområde i tabel 3 ses det, at der forventes anlægsudgifter på 38,3 mio. kr., hvilket er 98,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -30,2 mio. kr., hvilket er -25,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

13/01/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

11. Månedrapport pr. 30. november 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Samlet budgetopføgning pr. 30. november

24-001522

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 2,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede sigtepunkt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgsmøder i januar 2025, samt maj, august, september og november.

For serviceudgifterne:

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. I forhold til det korrigerede sigtepunkt på servicerammen forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 2,0 mio. kr.

For anlægsudgifterne:

(Mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug ift. Opr. Budget
Netto	113,8	344,7	151,8	-38
Indtægter	-56,2	-80	-33,2	-23
Brutto	170,0	424,7	185,0	-15,0

For øvrige parametre bemærkes:

- Likviditeten er stigende (i alt 6.317 kr. pr. indbygger)
- Sygefravær (5,9%). Væsentligt lavere de sidste par måneder ift. til sidste år.
- Indbyggertal på 48.108. Uden klar udviklingstendens.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: Mindreforbrug på 50,6 mio. kr.

Servicerammen 2024: Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ift. det korrigerede sigtepunkt.

Anlæg: Brutto 15 mio. kr. i forventet merforbrug.

Sagens forløb

13/01/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

SamlearkJanuar2025

ØUrapportJanuar2025

Punkt 5: Proces- og tidsplan for budget 2026 - 2029

24-011643

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2026-2029 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2026-2029.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at;

1. Forslaget til proces- og tidsplan for budget 2026-2029 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 25. september 2024 kl. 8.00 hos Organisationsstaben.
3. Temabudgettering udgår

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2026-2029 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2025. Som optakt til dette arbejde forelægges forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Det bemærkes, at budgetaftalen vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2024, gælder for både 2025 og 2026 (toårig budgetaftale).

Ifølge budgetaftalen for budget 2023-2026 skal der, jf. H18, foretages temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Temabudgetteringen for 2026 udgår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13/01/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

Procesplan for budget 2026

Tidsplan for budget 2026

Punkt 6: Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af tag, vinduer og facadedør

24-013246

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget skal beslutte om kommunens Højbyfond kan bevilge lån til udskiftning af tag, vinduer og hoveddør i ejendommen, Adelgade 14, 4400 Kalundborg.

Sine Himmelstrup og Fernando Gomez søger kommunens Højbyfond om lån til udskiftning af tag, vinduer og hoveddør.

Højbyfondens midler har oprindeligt kun være tænkt anvendt til dækning af forskelsværdien mellem tegltag og eternittag i forbindelse med renovering af Højbyens tage. Senere er der også ydet lån til f.eks. udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader og renovering af tage. Der ydes kun lån til ejendomme i Højbyen, omfattende Præstegade, Adelgade, Munkesøgade og Torvet. Lånet ydes som et rente- og afdragsfrit lån indtil ejerskifte. Arveudlæg til ægtefælle, hensidende i uskiftet bo eller overdragelse til livsarvinger betragtes ikke som overdragelse i denne forbindelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Højbyfonden yder et rente- og afdragsfrit lån på sædvanlige vilkår (uopsigelighed indtil ejerskifte), idet det forudsættes, at S. P. Jensen og Hustrus legat til bevarelse af Højbyen yder et tilskud med det tilsvarende beløb til den anden halvdel af det oplyste arbejde.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sine Himmelstrup og Fernando Gomez søger om lån til udskiftning af tag - rød teglsten type RT806, tre tagvinduer og hoveddør i ejendommen, Adelgade 14. De ansøgte arbejder er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 47A for Højbyen.

Pris for levering og montering: 666.612,50 kr. inkl. moms.

Plan, Byg og Miljø anbefaler den 11. december 2024 at yde lån og tilskud til udskiftning af tag, tagvinduer og hoveddør som ansøgt.

Økonomiske konsekvenser

Direktøren oplyser, at Højbyfonden betaler ca. 250.000 kr. samt udgifterne ved tinglysning af et rente- og afdragsfrit pantebrev for lånet med pant i ejendommen Adelgade 14, matr.nr. 7a Kalundborg bygrunde.

Sagens forløb

13/01/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

Procedurebeskrivelse for Højbylegat og kommunens Højbyfond

Højbylegat og Højbyfonds geografiske udstrækning og formål

Ansøgning om udskiftning af tag, tre tagvinduer og hoveddør

Udtalelse, Adelgade 14

Punkt 7: Legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægt for spildevand og renselanlæg

25-000639

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge lovbekendtgørelsen om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber skal reglerne for tilslutning og betaling for spildevand i eksisterende anlæg og kommende anlæg, fastsættes i en betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten er godkendt af bestyrelsen i Kalundborg Spildevandsanlæg A/S og Kalundborg Renselanlæg A/S den 1.11. 2024 og skal efterfølgende legalitetsgodkendes af Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at betalingsvedtægt for Kalundborg Spildevand A/S og Kalundborg Renselanlæg A/S godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I medfør af Lovbekendtgørelse 1775 om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber, har selskaberne fastsat de nærmere regler om tilslutning og betaling for spildevandshåndtering i de områder, som eksisterende og kommende anlæg til spildevand udgør inden for forsyningsområdet.

Den gældende Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg er fra 2013, og Forsyningen har set et behov for en revision heraf, idet den enkelte steder var for upræcis og/eller mangelfuld.

Særligt kan fremhæves, at den nye Betalingsvedtægt 2024 rummer mulighed for, at Forsyningen forud for en tilslutning af en ejendom/byggemodning kan kræve, at ejendommen/byggemodner stiller sikkerhed for betaling af tilslutningsbidraget. Dette er særligt væsentligt ved større byggemodninger, hvor der er risiko for, at byggemodner går konkurs inden Forsyningen har modtaget tilslutningsbidraget.

Endvidere tager den nye Betalingsvedtægt 2024 højde for midlertidige boliger som fx håndværkerboliger/skurbyer, hvor det var uklart i den eksisterende vedtægt, hvordan disse skulle håndteres ift. tilslutning og tilslutningsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Betalingsvedtægt Spildevand og Renselanlæg november 2024

Punkt 8: Fremtidig brug af lokaler i Bredgade 26

24-014062

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Bredgade 26 i Kalundborg By huser forskellige frivillige foreninger. De to øverste etager er blevet ledige, idet den folkeoplysende ungdomsklub JUVI-Klubben er blevet nedlagt. I den forbindelse skal der tages stilling til den fremtidige brug af lokalerne. Foreningen for Ungehus i Kalundborg, som er under stiftelse, søger om tilladelse til at anvende de ledige lokaler til ungehus.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de to øverste etager i Bredgade 26 stilles vederlagsfrit til rådighed til et ungehus under forudsætning af at der stiftes en forening og der udarbejdes en brugsaftale.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Foreningen for Ungehus - som er under stiftelse - ønsker at støtte etableringen af et Ungehus for de 16-30-årige i Kalundborg. Formålet er at skabe et hus, hvor unge kan udfolde sig i et åbent, trygt miljø med medbestemmelse over aktiviteter og retningslinjer. Som i Lucernahuset i Holbæk vil ungehuset i Kalundborg fremme fællesskaber samt kreative og faglige aktiviteter på tværs af studieretninger og interesser og dermed styrke unges trivsel. Derudover kan huset fungere som en bro mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og inspirere flere unge til at vælge en lokal videregående uddannelse.

Unge i Kalundborg har vist interesse i at etablere et ungehus, der kan fungere som et socialt, studiemæssigt og kulturelt samlingspunkt. En fokusgruppe i oktober 2024 tiltrak 23 engagerede unge, og et efterfølgende spørgeskema (bilag 5) viste enstemmig opbakning. De unge ønsker et sted, hvor de både kan studere og mødes socialt, hvilket fremhæver alsidigheden i deres behov og aktiviteter. Sammenholdt med lignende ungdomstilbud i regionen, f.eks. Lucernahuset i Holbæk (bilag 1-3), ønskes det at skabe et tilsvarende ungemiljø i Kalundborg, der defineres og drives af de unge selv.

Foreningen for Ungehus i Kalundborg består af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og studerende fra flere af byens uddannelsessteder m.v. (se bilag 4 for en komplet oversigt). Den daglige ledelse af huset vil varetages af en ung daglig leder inden for målgruppen og en hovedgruppe bestående af husets medlemmer, der bredt repræsenterer ungdommen i Kalundborg (se også bilag 4)

Foreningen har identificeret to økonomiske behov i opstartsfasen:

1. Drift

Foreningen foreslår, at Kalundborg Kommune dækker driftsomkostningerne forbundet med de ønskede lokaler, herunder udgifter til lys, vand og varme.

2. Lokaleforbedringer

Ved at udnytte foreningens stærke netværk, herunder fire lokale virksomheder, vil foreningen mobilisere arbejdskraft og økonomiske ressourcer til nødvendige forbedringer af huset. Desuden vil foreningen ansøge relevante fonde, som kan medfinansiere de nødvendige renoveringer og forbedringer.

Stiftelsen af foreningen kommer til at ske d. 26. februar 2025 ved en stiftende generalforsamling. Denne dato er valgt af hensyn til, at budskabet om initiativet kan nå at udbredes, hvis ansøgningen godkendes af kommunen. Foreningen oplyser endvidere, at der undersøges andre finansieringsmuligheder end kommunal finansiering for stillingen som daglig leder, så der søges alene om at få lokalerne stillet vederlagsfrit til rådighed.

Bredgade 26 anvendes i dag til foreningsbrug af følgende foreninger: Liljen, Ældresagen, Recovery Bulls, LOF, Salsa Kalundborg og Familiehjørnet. Tidligere havde JUVI-klubben også lokaler i bygningen.

Administrationen oplyser, at der ikke er adskilte målere i de forskellige lokaler og etager i huset, men at de årlige driftsudgifter for hele bygningen anslås til ca. 150.000 kr. I beløbet er der ikke medtaget udgifter til indvendig eller udvendig vedligeholdelse. Da bygningen anvendes af foreninger stilles faciliteterne vederlagsfrit til rådighed for foreningsaktiviteter.

Administrationen vurderer, at etablering af et Ungehus i Kalundborg understøtter kommunens vision om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at bo og leve og uddanne sig. Det anbefales, at hvis faciliteterne fremover skal stilles til rådighed for foreningen for et Ungehus i Kalundborg, så skal der indgås en brugsaftale, der nærmere definerer vilkårene. Ligeledes er det en forudsætning, at foreningen stiftes.

Økonomiske konsekvenser

De årlige driftsudgifter for hele bygningen antager ca. 150.000 kr. årligt og der er ikke yderligere udgifter for kommunen forbundet med at stille de to øverste etager til rådighed, idet foreningen selv udfører de nødvendige lokaleforbedringer samt øvrig drift udover forbrugsudgifter. Såfremt den nye anvendelse ændre driftsomkostninger markant tages det med i det administrative budget for 2027.

Sagens forløb

13/01/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

Bilag 5 - Svar fra studerende vedr. ønsker til brug af Ungehus

Bilag 4 - Forening for Ungehus, Kalundborg

Bilag 3 - Lucerna

Bilag 2 - Lucerna

Bilag 1 - Lucerna

Punkt 9: Beslutning – Implementering af Aftale om Grønt Danmark: udpegning af politiske repræsentanter til lokal trepart

24-014250

Beslutning

Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsens behandling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der tager udgangspunkt i de eksisterende vandoplandsstyregrupper (VOS'er). Kommunalbestyrelsen skal udpege en politisk repræsentant, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart for Hovedvandopland 2.01 – Kalundborg og tilgrænsende hovedvandoplande, henholdsvis 2.02 – Isefjord og Roskilde samt 2.05 Smålandsfarvandet.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger et kommunalbestyrelsesmedlem, der skal repræsentere Kalundborg Kommune og fungere som formand for den lokale trepart for hovedvandopland 2.01 – Kalundborg
2. at Kommunalbestyrelsen udpeger et kommunalbestyrelsesmedlem, der kan repræsentere Kalundborg Kommune i den lokale trepart for hovedvandopland 2.02 - Isefjord og Roskilde Fjord
3. at Kommunalbestyrelsen udpeger et kommunalbestyrelsesmedlem, der skal repræsentere den lokale trepart for hovedvandopland 2.05 - Smålandsfarvandet

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark (bilag 1) og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (bilag 2) får kommunerne en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Det betyder, at kommunerne skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner senest i 2025, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet. Omlægningsplanen skal i relevant omfang afspejles i og sammentænkes med den kommunale planlægning.

Kommunalbestyrelsen har den 29. maj 2024 igangsat revision af Kalundborg Kommuneplan 2021-2032, så en ny kommuneplan kan vedtages inden udgangen af 2025. Ifølge den vedtagne procesplan ventes forslag til ny kommuneplan at blive sendt i offentlig høring medio 2025 med henblik på endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i december 2025. Aftalen om Grønt Danmark ændrer ikke den vedtagne procesplan for revision af kommuneplanen. Når Omlægningsplanen er vedtaget, kan der eventuelt blive behov for udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen.

Generelt om tværkommunale vandoplandsstyregrupper

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som fra 2024 har organiseret sig i 10 grupperinger med henblik på tværgående samarbejde, kapacitetsopbygning og stordriftsfordele. Opdelingen er vist på kort i bilag 4. Dette tværkommunale samarbejde skal fortsætte i 23 lokale treparter med flere aktører, der fortsat er organiseret i de 10 grupperinger.

Ifølge rammeaftalen mellem KL og regeringen (bilag 3) er der afsat midler til de 10 tværkommunale samarbejder, der er dannet i forbindelse med den faciliterende lavbundsindsats i 2024. Midlerne møntes på at løfte opgaver relateret til sekretariatsbetjening og tværgående koordinering.

Fælles VOS-sekretariat for Sjælland Nord

Der er oprettet et Fælles VOS-sekretariat for Sjælland Nord (grønt areal vist på kort i bilag 5), der får til opgave at understøtte de lokale trepartar.

Formandskommunerne for hver af de 4 hovedvandoplande i Sjælland Nord har en administrativ repræsentant siddende i sekretariatets styregruppe.

Formålet med sekretariatet er at styrke de lokale treparters rolle i arbejdet med en effektiv udtagning af landbrugsjorder på tværs af hoveddaktører i oplandene og på tværs af virkemidler, for at reducere CO²- og kvælstofudledningen. Sekretariatet skal udbygge og styrke det administrative niveau ved at understøtte kommunernes koordinerende og opsøgende aktiviteter. Så der på tværs af kommuner kan gennemføres en større og mere effektiv indsats.

Formandskommune for lokal trepart *Hovedvandopland 2.01 - Kalundborg*

Med Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får Kalundborg Kommune rollen som formands- og sekretariatskommune for den lokale trepart *Hovedvandopland 2.01 – Kalundborg*, der dækker et areal på 982 km² fordelt på 6 kommuner (se bilag 5).

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk repræsentant
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af hhv. Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger også deres repræsentanter.

Kommunalbestyrelsen skal således udpege 1-2 politiske repræsentanter for den eller de lokale trepartar, som kommunen er en del af. Fristen for udpegelse til lokale trepartar er 1. februar 2025.

Første møde i den lokale trepart for *Hovedvandopland 2.01 – Kalundborg* planlægges afholdt i marts 2025.

Kalundborg Kommunes repræsentation i lokale trepartar, der krydser kommunegrænsen

Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant.

Hovedvandopland 2.02 – Isefjord og Roskilde Fjord samt *Hovedvandopland 2.05 – Smålandsfarvandet* krydser Kalundborg Kommunes kommunegrænse (bilag 5). Når de opdaterede vandområdeplaner (udmelding om indsatsbehov) er sendt i høring, tager administrationen kontakt til formandskommunerne for de to vandoplande for at afklare, om det er relevant at sende repræsentant fra Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge rammeaftale mellem KL og regeringen vil Kalundborg Kommune (bilag 3) modtage en basisbevilling til deltagelse i mindst én lokal grøn trepart og sikring af kommunalbestyrelsens principvedtagelse af mindst en omlægningsplan for kommunens arealer. En generel pulje på 49 mio. kr. fordeles til alle kommuner i årene 2025-2032 via bloktilskuddet efter den sædvanlige nøgle.

Ifølge rammeaftalen er der afsat i alt 88 mio. kr. i årene 2025-2032 til drift af lokale trepartar. Midlerne fordeles direkte til de tværkommunale samarbejder. Nogle af disse midler er allerede fordelt til kommunernes faciliterende lavbundsindsats fra tilskudsrunder i 2024. Det Fælles VOS-sekretariat Sjælland Nord har således fået et tilsagn for perioden 1. juli 2024 til 1. juli 2026 på 4 mio. kr.

Ifølge rammeaftalen er der afsat en pulje på 314,8 mio. kr., der fordeles via bloktilskuddet til kommunerne efter kvælstofindsatsbehov og potentiale for lavbundsjord i en 60/40% fordeling. Midlerne skal anvendes til kommunernes arbejde med det aktive og opsøgende projektarbejde sammen med parterne i den lokale trepart med at finde egnede projekter, sikre tilslutning fra lodsejere og lokalsamfund, samt følge op på gennemførelsen af projekterne, fra den tidligste planlægning til projekterne er gennemført, så de planlagte indsatser realiseres. Bloktilskuddets størrelse afhænger således af indsatsbehovet, der bliver offentliggjort, når de opdaterede vandplaner sendes i høring ultimo 2024.

Der er ikke i rammeaftalen mellem KL og regeringen afsat øremærkede midler til kommunerne myndighedsbehandling i forbindelse med implementeringen af projekter.

Bilag

Bilag 3 Rammeaftale-mellem-ministeriet-for-grøen-trepart-og-kl-om-implementering-af-et-groent-danmark

Bilag 2 Aftale-om-implementering-af-et-groent-danmark-november-2024

Bilag 1 Aftale-om-et-groent-danmark-juni-2024

Bilag 5 Oversigt over hovedopland 2.01 og tilgrænsende hovedoplande

Bilag 4 Afgrænsninger af lokale treparter og grupper

Punkt 10: Beslutning om midlertidige studieboliger på Rynkevangen

24-013869

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har oplevet en markant stigning i antallet af studerende, hvilket har skabt et akut behov for studieegnede boliger. For at imødekomme dette behov foreslås det at opføre midlertidige studieboliger på Rynkevangen 10. Kommunen er i dialog med udviklere af studieboliger, og der er potentiale for at opføre 200-300 boliger. Sagen behandles politisk for at sikre rammerne for udviklingen og tiltrække investorer.

Indstillinger

Direktøren indstiller at der arbejdes videre med at etablere midlertidige studieboliger på Rynkevangen 10 og at der kan indgås lejeaftaler på op til 30 år med udviklere for opførelsen af midlertidige studieboliger.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune står over for en stor udfordring med at imødekomme den stigende efterspørgsel på studieboliger. Antallet af studerende er stiger markant fra cirka 300 til forventede 1.400, hvilket skyldes tiltrækningen af flere uddannelsesinstitutioner.

For at sikre, at alle studerende har et sted at bo ved studiestart, har kommunen tidligere indført politikken "Tag over hoved garanti". Hvis der ikke etableres flere studieegnede boliger, kan kommunen have svært ved at levere på "Tag over hovedet garantien".

Studieegnede boliger er en forudsætning for at tiltrække og fastholde studerende i kommunen. Derfor arbejder administrationen på at finde løsninger, der kan sikre tilstrækkelige studieboliger inden studiestart i 2025 og 2026.

En stor udfordring er den akutte mangel på egnede studieboliger, som skyldes den stigende efterspørgsel fra både studerende og midlertidig arbejdskraft fra virksomheder som alle efterspørger relativt små og billige boliger.

Administrationen har tidligere undersøgt mulighederne for at indgå aftaler på op til 10 år, dels for at kunne bruge en dispensationsmulighed fra planloven, og dels for at sikre fleksibilitet i forhold anvendelsen af området.

En forhånds dialog med potentielle investorer til studieegnede boliger peger dog entydigt på, at de har brug for større sikkerhed end en kortvarig lejeaftale på fx 10 år kan give.

En mulig løsning er at udleje kommunens overskydende jord på Rynkevangen i op til 30 år, hvilket vil give udviklere mulighed for at opføre og forrente deres investering. Dette vil give den nødvendige sikkerhed for investorerne.

Administrationen er i dialog med forskellige udviklere af studieboliger, der kan opføre midlertidige studieboliger på en kommunalt ejet grund, Rynkevangen 10.

Det er vurderingen, at der potentielt kan opføres 200 til 300 studieboliger på Rynkevangen 10.

Vedlagte kortbilag illustrerer området og eksempler på midlertidige studieboliger.

Grundlag:

Lejeboligmarkedet: Den stigende efterspørgsel fra både studerende og arbejdskraft fra virksomheder skaber en akut mangel på egnede studieboliger.

For at kunne sikre et antal studieegne boliger inden studiestart i 2025 er det nødvendigt med et særligt fokus på de rammer og muligheder kommunen kan tilbyde potentielle udviklere.

Investorers Tillid: Potentielle investorer til nye studieegne boliger har brug for større sikkerhed end en fx 10-årig lejeaftale kan give.

Planlovens Bestemmelser: Ifølge Planloven § 13 skal kommunalbestyrelsen tilvejebringe en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Ifølge planlovens §19 kan der dispenseres fra lokalplaner i op til 10 år for midlertidige studieboliger, men Rynkevangen 10 har ikke en lokalplan, hvilket giver kommunen mulighed for at vurdere lokalplanpligten. Udfærdigelse af en lokalplan for området kan udsætte muligheden for at etablere midlertidige studieboliger med ca. 1 år.

Vurderinger:

Planloven: Planmyndigheden, vurderer, at der ikke nødvendigvis er lokalplanpligt for opførelsen af midlertidige studieboliger på Rynkevangen 10. Antallet af studieboliger påvirker en vurdering af lokalplanpligt.

Kommuneplanrammen muliggør etablering af en campus, der inkluderer både uddannelsesfaciliteter og boliger til studerende og undervisere.

Tidsbegrænsede Lejeaftaler og investorers sikkerhed: Administrationen vurderer, at midlertidige studieboliger kan etableres på en grund lejet ud af kommunen. Lejemål under 50 år kan i almindelighed ikke anses for usædvanlige, når det gælder erhvervslejemål. Administrationen har indhentet en vurdering af markedeslejen fra en ejendomsmægler, og den lyder på 60 per m² per år.

Mulige Løsninger:

Aftalegrundlag: For at imødekomme investorers ønsker om sikkerhed kan en løsning være lejeaftaler på op til 30 år. Denne model er den hurtigste i forhold til at kunne etablere studieboliger

Alternativt kan der indgås en lejeaftale på 10 år med en bestemmelse om, at der inden for 5 år skal udarbejdes en lokalplan for området, og at området skal udbydes til salg. Alternativet giver et mere usikkert grundlag for potentielle investorer.

Områderne kan udbydes til salg, men en udbuds- og salgsproces med efterfølgende krav om en lokalplan vil forsinke studieboliger med mere ned 1 år.

Boliger til studiestart august 2025: Starte med et begrænset antal studieboliger fx 75 til 100, som udføres så de harmonerer med omgivelserne. Sideløbende kan der arbejdes på at tilvejebringe en lokalplan der sætter rammerne for at udvikle hele området til studieboliger og andre Campus aktiviteter.

Byggetilladelser: Prioriteret udstedelse af byggetilladelser til udviklerne for at muliggøre hurtig opførelse af boligerne.

Kommuneplanrammen for området: I kommuneplanen er det meste af lokalområdet udlagt til Uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutioner med et Campus kan indeholde studieegne boliger til uddannelsessøgende i området. I forbindelse med kommuneplanrevisionen anbefales det at der tilføjes en mere tydelig passus fx "Der kan opføres studieboliger til de uddannelsessøgende i området."

Økonomiske konsekvenser

En udlejning påvirker ikke kommunens økonomi, da omkostningerne til klargøring af området dækkes via den opkrævede markedesleje fra udviklerne.

Bilag

Kortbilag Midlertidige studieboliger Rynkevangen 10

Punkt 11: Orientering om whistleblowerenhedens virksomhed i 2024

24-013946

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det følger af whistleblowerloven § 27, at der mindst en gang årligt skal gives en status på de indberetninger der er modtaget. Whistleblowerenheden har i 2024 modtaget 6 indberetninger, hvoraf de tre er blevet vurderet omfattet af loven. Med denne sag orienteres nærmere om indberetningerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om beskyttelse af whistleblower skal de offentlige myndigheder, der er omfattet af loven minimum en gang årligt orientere offentligheden om de generelle aktiviteter der har været i ordningen. Denne redegørelse er Kalundborg Kommunes orientering for 2024.

Kalundborg Kommune har en intern whistleblowerordning, der skal understøtte de ansattes mulighed for at påpege og udtale sig om kritiske forhold uden de behøver at være nervøse for, at det får negative konsekvenser. Ordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Ordningen varetages af en intern enhed der i ordningen fungerer uafhængig af ledelsen. Enheden består af 2 jurister, en økonomikonsulent og en arbejdsmiljøkonsulent. Alle henvendelser behandles upartisk og adskilt fra kommunens øvrige sager.

De forhold, der kan anmeldes til ordningen, er overtrædelse af specifikke EU-retlige regler, alvorlige forhold så som strafbare forhold, chikane, grov eller gentagen overtrædelse af lovgivningen.

Kalundborg Kommune har modtaget 6 indberetninger i løbet af 2024 - alle anonyme. Det er en stigning på 4 i forhold til de forudgående to år. Tre af indberetningerne blev afvist fordi det ikke kunne konstateres, at de var omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde. De tre øvrige er blevet realitetsbehandlet. Ingen af sagerne har ført til politianmeldelse.

De tre indberetninger som blev realitetsbehandlet, vedrørte forhold på to forskellige institutioner i Kalundborg Kommune.

En indberetning omhandlede mistanke om snyd med arbejdstimer. Whistleblowerenheden undersøgte sagen nærmere. På baggrund af Whistleblowerenheden undersøgelser vurderede enheden, at der ikke var hold i indberetningen og den gav derfor ikke anledning til yderligere.

En indberetning omhandlede alvorlig kritik af ledelsen på en af kommunens institutioner samt andre uregelmæssigheder i forhold til interne retningslinjer omkring indgåelse af ansættelsesforhold og regler for tjenestekørsel. Sagen er blevet overdraget til direktøren for området, med en opfordring til, at der bliver taget hånd om forholdene.

Whistleblowerenheden følger fortsat sagen.

En indberetning omhandlede kritik af sundhedsfaglige procedurer og faglighed på en af kommunens institutioner. Da Whistleblowerenheden blev bekendt med, at der verserer en tilsvarende sag ved Arbejdstilsynet blev indberetningen videreformidlet til Arbejdstilsynet.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, vil der blive offentliggjort en redegørelse på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

16/12/2024 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Punkt 12: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde

24-000207

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

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 om en indtægtsanlægsbevilling på netto -5.497.725 kr. for oktober til december måned 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2024 på netto -5.497.725 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

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 oktober til december måned 2024.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -5.497.725 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på -5.497.725., som tilgår kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - okt til dec

Punkt 13: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret

24-010014

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har en tilbagekøbsret i år 2034 på ejendommen beliggende P Paludans vej 14 4400 Kalundborg, jf. bilag 1. Administrationen har modtaget anmodning om aflysning af tilbagekøbsretten i 2024. Sagen fremsættes til beslutning om fremsættelse af tilbud til ejer på aflysning af tilbagekøbsretten mod kommunen modtager kompensationsbeløb herfor.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der fremsættes tilbud om aflysning af tilbagekøbsretten (deklarationens pkt. B) mod modtagelse af kompensationsbeløb på 137.218 kr.

2. at der ved tilbuddets accept, gives en indtægtsanlægsbevilling på 137.218 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har modtaget en henvendelse fra ejerne af ejendommen, vedr. aflysning af en deklaration fra april 1931, jf. bilag 2, som omhandler en kommunal tilbagekøbsret af ejendommen beliggende P. Paludansvej 14, 4400 Kalundborg.

Ifølge deklarationens pkt. B er der tillagt kommunen en adgang til at overtage ejendommen med 5 års varsel til april 2024 og dernæst hvert 10. pr i samme måned og med samme varsel. Ifølge deklarationens punkt B har kommunen ret til at tilbagekøbe ejendommen til den oprindelige købesum på 1.830 kr. med tillæg af bygningens værdi på overtagelsestidspunktet. I vurderingen ser man bort fra bygningens beliggenhed og benyttelse.

Det er en forudsætning for deklarationens gyldighed i henhold til de almindelige aftaleretslige principper, at tilbagekøbsretten er lovligt indgået tilbage i 1931. Administrationen oplyser, at deklarationens ordlyd er meget lig den som bl.a. Københavns Kommune også har anvendt og administrationen har ingen grund til at betvivle deklarationens gyldighed.

Administrationen oplyser, at kommunen på baggrund af kommunalfuldmagtens reglerne ikke vil kunne aflyse deklarationen uden at modtage compensation herfor, da der i modsat fald vil være tale om begunstigelse af enkeltpersoner. Kommunen er endvidere forpligtet til at handle økonomisk forsvarligt, hvilket betyder at ”indløsningen” af tilbagekøbsretten forudsætter, at dette sker til markedspris – med fradrag for indløsning for tid.

Den offentlige vurdering fra 2022 udgør 1.200.000 kr., heraf grundværdi 346.600 kr. Ejendommen har et samlet grundareal på 622 m².

Ejendomsmægler Realmæglerne er kommet med en salgspris på 1.100.000 kr., hvorefter murstensværdien med udgangspunkt i den offentlige vurdering, fastsættes teknisk til at udgøre 782.283 kr., hertil skal så tillægges grundens oprindelige pris på 1.830 kr. I alt således 784.113 kr., som kommunen kan erhverve ejendommen for i f.eks. 2034. Hvis kommunen efterfølgende sælger ejendommen til en pris på 1.100.000, vil der således være en difference på 315.887, som teoretisk kan tilgå kommunekassen i år 2034 eller senere med fradrag af salgsomkostninger m.m.

Ved indfrielse i 2024, oplyser administrationen at indfrielsesbeløbet i 2034 kan beregnes til at udgøre 137.218 kr.

Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at kommunen fremsætter tilbud om aflysning af deklarationens punkt B i 2024, mod at kommunen som kompensation modtager 137.218 kr.

Økonomiske konsekvenser

Accept af tilbuddet vil medføre en indtægt på 137.218 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 14: Beslutning om Få det fikset projekt i Kalundborg lokalområde - sauna i Havneparken

24-009871

Beslutning

Anbefales.

Tina Beck-Nilsson (A), Kirsten Rask (A) og Thomas Hiorth (F) tager forbehold.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fælleskab) stemmer imod med bemærkning om, at den pågældende bygnings æstetik ikke passer ind i området, men har intet imod sauna på havnen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokal demokratisk proces. Kalundborg lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af sauna i Havneparken.

Indstillinger

Direktøren indstiller, ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 100.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Kalundborg lokalområdes andel af Få det fikset puljen er 2 mio. kr. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 8. oktober 2024, hvor 8 projekter blev godkendt til samlet 1.883.000 kr.

Projektet "Sauna i Havneparken" søger om 100.000 kr. af den samlede pulje. Den samlede anlægssum for saunaen udgør 367.000 kr. ekskl. arbejds løn til studerende. Lokalområdet arbejder med at rejse fondsmidler og sponsorater for i alt 267.000 kr. De 100.000 kr. fra få det fikset puljen er således medfinansiering.

Projektet indeholder opførelse af en sauna placeret i Havneparken, hvor en nystiftet forening overtager drift og vedligeholdelse efter etablering. Saunaen bliver flytbar.

Drift og vedligeholdelse

En nystiftet forening overtager drift og vedligeholdelse af saunaen.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om saunaen. Projektet indebærer, at der skal søges om følgende:

- Byggetilladelse inklusiv ibrugtagningstilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg lokalområde har 1.313.964 kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til saunaen er 100.000 kr. Hvis projektet godkendes udgør restrådighedsbeløbet herefter 1.213.964 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning - Sauna i Havneparken

Situationsplan over saunas placering i Havneparken

Plantegning af sauna

Punkt 15: Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - shelter i Viskinge

24-009826

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokal demokratisk proces. Svebølle-Viskinge lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af shelter i Viskinge.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 100.000 kr..
2. Der afsættes 10 % af anlægssummen til drift og vedligehold.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Svebølle-Viskinges samlede andel af de to Få det fikset puljer er 2 mio. kr., hvoraf der resterer til disponering 204.000 kr.

Svebølle-Viskinge lokalområde har på borgermøde den 29. august 2024 godkendt 5 projekter til i alt 1,54 mio. kr.

Projektet med shelter i Viskinge er et delprojekt i det samlede projekt vedr. Svebølle/Viskinge, Få det fikset-puljen. Lokalområdet søger om 100.000 kr. af den samlede pulje. Den samlede anlægssum for shelteret udgør 100.000 kr.

Den endelige placering af shelteret er endnu ikke på plads, men aktionsgruppen søger om at få godkendt en rammebevilling.

Den endelige placering vil ske i samarbejde med administrationen.

Drift og vedligeholdelse

De afledte omkostninger til drift, vedligeholdelse, hævværk, tømning af eventuelle ekstra skraldespande mv. vurderes til årligt at udgøre 10 % af anlægssummen.

Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at legeområdet er etableret.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen og administrationen støtter op om projektet. Projektet indebærer, at der skal søges om byggetilladelse og evt. også landzonetilladelse afhængig af placering.

Økonomiske konsekvenser

Svebølle-Viskinge lokalområde har samlet 204.000 kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til shelter i Viskinge er 100.000 kr.

Ved godkendelse af rammebevillingen, vil restrådighedsbeløbet herefter udgøre 104.000 kr.

Lokalsamfundet har stemt om at bruge 100.000 kr. af puljen til gennemførelse af projektet.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet, tilrettes det administrative budget fra året efter, at projektet er etableret.

Bilag

Ansøgning om shelter i Viskinge.pdf

Budget

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2025

24-013673

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på 19,697 mio. kr. til at udføre løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb i 2025 på 19,697 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 19,697 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2025.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 19,697 mio. kr. til at udføre løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb i 2025 på 19,697 mio. kr.

Vedligeholdelsesdata og aktuelle udfordringer danner grundlag for prioriteringen af beløbet. Prioriteringen foretages af Teknik- og Miljøudvalget i begyndelsen af 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 19,697 mio. kr. til den løbende udvendige vedligeholdelse i 2025. Restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

09/01/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om vejbelysning på private matrikler og veje

24-002264

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at sagens indstilling følges.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På mødet den 7. marts 2024 drøftede Teknik- og Miljøudvalget vejbelysning på henholdsvis private matrikler, private veje og private fællesveje. Efterfølgende har administrationen screenet de i alt cirka 284 private lyspunkter, der vedrører private matrikler og private veje. Her har kommunen ofte ikke stillet krav om belysning og har heller ikke hjemmel til fortsat at administrere og betale for drift og vedligehold af belysning. Der skal derfor tages stilling til at igangsætte processen med at vurdere vejbelysningen på private matrikler og/eller veje og at udskille belysningen de steder, hvor det er nødvendigt.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at:

1. Processen med at udskille lyspunkter på private matrikler og private veje fra kommunens vejbelysning igangsættes, og
2. Det juridiske notat (Bilag 1) tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet den 7. marts 2024 drøftede Teknik- og Miljøudvalget vejbelysning på henholdsvis private matrikler, private veje og private fællesveje. Udvalget ønskede i den forbindelse et notat, der skulle uddybe de juridiske aspekter omkring vejbelysning. Administrationen har vedhæftet dette notat som Bilag 1.

Siden Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2024 har administrationen arbejdet videre med den del, der vedrører private matrikler og private veje. Ifølge de foreløbige undersøgelser drejer det sig om i alt cirka 284 private lyspunkter. Set i forhold til hvem der står noteret som hovedejer, fordeler lyspunkterne sig således:

Hovedejer – kategorier	Antal lyspunkter	Procentandel
A/S, APS og andre selskaber	62	21,8
Almen boligorganisation	62	21,8
Foreninger, legater og institutioner	83	29,2
Private andelsboligforeninger	8	2,8
Privatpersoner, inklusive I/S	67	23,6
Region	2	0,7
Total	284	

Ifølge lovgivningen er det som udgangspunkt ikke et kommunalt anliggende at betale for og sørge for vejbelysning på private veje og private matrikler.

Privatvejslovens § 7 giver (i områder omfattet af byreglerne) kommunalbestyrelsen mulighed for at kræve belysning på visse private arealer, der benyttes som offentligt tilgængelige færdselsarealer, herunder parkerings- og gårdarealer. Hvis kravet om belysning skyldes hensynet til ejeren, skal ejeren betale. Omvendt, hvis det skyldes hensynet til offentlighedens færdsel, skal kommunen betale. Derudover kan der forekomme andre almene offentlige hensyn, for eksempel tryghedsmæssige og kriminalpræventive hensyn, der medfører et behov for belysning eller forbedret belysning. Hvis kravet om belysning skyldes sådanne hensyn, *kan* kommunen beslutte at betale udgifterne, inklusive driftsomkostningerne. I sådanne tilfælde er der ikke tale om en betalingspligt for kommunen, men der er hjemmel til, at kommunen må betale, hvis den ønsker det.

Kalundborg Kommune har typisk ikke stillet krav om belysning på private veje eller private matrikler og har i mange tilfælde ikke hjemmel til fortsat at administrere og betale for de ovennævnte lyspunkter i forhold til el, drift, vedligehold og modernisering. Derfor skal der tages stilling til at igangsætte processen med at vurdere vejbelysningen på private matrikler og private veje og, hvor nødvendigt, udskille den fra kommunens vejbelysning.

Hvis beslutningen bliver at igangsætte den ovenstående proces, vil administrationen indlede dialogen med ejerne af de private lyspunkter. Blandt andet skal det fastslås:

- Kræver kommunen vejbelysning på den private matrikel eller vej? Hvis ja, hvorfor og hvem skal betale?
- Ønsker ejeren at bibeholde eller nedlægge vejbelysningen?
- Har ejeren/den tidligere ejer selv anlagt den oprindelige vejbelysning?
- Har kommunen (eller SEAS-NVE på kommunens vegne) moderniseret den oprindelige vejbelysning?
- Hvad er anlæggets nedskrevne værdi?

Samlet set forventes en del af de berørte anlæg at have en meget lav nedskrevet anlægsværdi. Og i de tilfælde, hvor den pågældende vejbelysning er anlagt af ejeren/den tidligere ejer selv og aldrig er moderniseret af kommunen, forventes overdragelsesbeløbet at udgøre 0 kr.

Selve frakoblingen af den private vejbelysning fra kommunens vejbelysningsanlæg vil blive udført af kommunens belysningsentreprenør og betalt af kommunen. Derefter skal ejeren selv betale, hvad det vil koste ejeren at nedlægge eller videreføre sin vejbelysning, for eksempel i forhold til etablering af nye kabler, nyt tændskab og ny måler. Hvis ejeren vælger at få nedlagt vejbelysning, som oprindeligt er anlagt af kommunen (eller SEAS-NVE på kommunens vegne), skal kommunen dog nedtage anlægget og dække udgifterne dertil.

I Bilag 2 ses en beskrivelse af de forskellige scenarier og væsentligste principper for frakobling, overdragelse og opkrævning.

Efter stillingtagen til dette dagsordenspunkt om de cirka 284 lyspunkter på private matrikler og private veje udestår der stillingtagen til de cirka 3.700 lyspunkter på private fællesveje og veje med ukendt vejstatus.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne forventes holdt inden for den nuværende administrative ramme. Der kan dog i særlige tilfælde forekomme ekstraudgifter.

Sagens forløb

09/01/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Notat om lovgivning om vejbelysning 11-12-2024 - inkl. bilag

Bilag 2 - Vejbelysning på private matrikler, private veje og private fællesveje - Beskrivelse af de forskellige scenarier og væsentligste principper for frakobling, overdragelse og opkrævning

Punkt 18: Beslutning om CO2-fangst hos ARGO

24-013776

Beslutning

Anbefales.

Peter Jacobsen (O) tager forbehold.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerlige Fællesskab) stemmer imod.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der skal tages stilling til, om Kalundborg Kommune på et principielt niveau bakker op om forberedelse og udvikling af et projekt om CO2-fangst på ARGO's kraftvarmeværk med henblik på at give ARGO mulighed for at søge statslige støtte midler i 2025. Et endeligt beslutningsoplæg vil forelægges Kommunalbestyrelsen, inden der skal foretages en bindende investeringsbeslutning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen tilkendegiver en principiel opbakning til forberedelse og udvikling af projekt om CO2-fangst på ARGO's kraftvarmeværk med henblik på at give ARGO mulighed for at søge statslige støtte midler i 2025.
2. Kommunalbestyrelsen forelægges endeligt beslutningsoplæg, inden der træffes bindende investeringsbeslutning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Beslutningstema

I ARGO's ejerstrategi fremgår etablering af CO2-fangst på ARGO's affaldsenergianlæg som en mulig klimaindsats. Etablering af CO2-fangst indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse. Projektet kan kun realiseres ved statslig støtte. Staten udbyder støtte midler (en pulje på godt 28 mia. kr. i alt) i 2025, som det vurderes, at ARGO vil have muligheder for at få andel i.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen nu, idet arbejdet med at forme og forberede projektet intensiveres, med henblik på at ARGO kan søge statslig støtte. Der skal derfor tages stilling til, om Kalundborg Kommune på et principielt niveau kan bakke op om forberedelse og udvikling af projektet med henblik på at søge statslige støtte midler. Der skal ikke tages stilling til investeringsbeslutninger på nuværende tidspunkt, og Kommunalbestyrelsen forelægges et endeligt beslutningsoplæg, inden der foretages bindende investeringsbeslutning.

ARGO's ejerkommuner har i processen indtil videre stillet en række spørgsmål, som så vidt muligt på projektets nuværende stade søges besvaret i nærværende sag med bilag. En oversigt over spørgsmål og svar kan ses i Bilag 3 (Spørgsmål og svar fra ejerkommunerne), som opdateres løbende. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

Da udvikling af et CO2-fangstprojekt foregår i et stærkt konkurrencepræget marked, er konkrete oplysninger om nøgletal, økonomi, finansiering med videre af hensyn til ARGO's forhandlingsposition oplyst i et lukket bilag til nærværende sag (Bilag 2 – Økonomi ved etablering af CO2-fangstanlæg).

Baggrund og status for ARGO og affaldssektoren

Affaldssektoren er underlagt betydelige ændringer i rammevilkårene i disse år. Centralt står krav om aktieselskabsgørelse af affaldsenergianlæg og konkurrenceudsættelse af behandlingen af restaffald til energiudnyttelse. ARGO har forberedt sig til de nye rammevilkår i samarbejde med ejerkommunerne igennem 2023 og 2024, og ARGO's affaldsenergianlæg bliver i december 2024 udskilt i et selvstændigt aktieselskab, ARGO Affaldsenergi A/S.

Økonomien i ARGO Affaldsenergi A/S vurderes robust (se Bilag 2 om økonomi, tabel 1), og ARGO vurderer, at selskabet er rustet til den kommende konkurrence med konkurrencedygtige priser i det kommende affaldsmarked (se Bilag 1 – Status på affaldssektoren og ARGO's konkurrencedygtighed). Samtidig vurderes der ikke længere overkapacitet på markedet for affaldsforbrænding i Danmark. Nedbringelse af kapacitet for affaldsforbrændingsanlæg var ellers et væsentligt grundlag for de politiske aftaler bag affaldssektorens ændrede rammevilkår, men nye affaldsprognoser fra Miljøstyrelsen peger ikke længere på overkapacitet i Danmark (se Bilag 1).

ARGO ejes af ni kommuner på Sjælland, og Kalundborg Kommunes ejerandel af selskabet udgør 5,7 % (se Bilag 2 om økonomi, tabel 4).

Overvejelser om etablering af CO₂-fangst på ARGO's affaldsenergianlæg

ARGO har en ejerstrategi vedtaget i selskabets ni ejerkommuner i efteråret 2022. ARGO's foreløbige arbejde med CO₂-fangst har ophæng i ejerstrategien, der blandt andet fastslår, at *"ARGO kan spille en vigtig rolle i fremskridtet mod en klimaneutral affaldssektor gennem fokus på bl.a. cirkulær affaldshåndtering, energieffektiviseringer, CO₂-fangst og bæredygtig tilgang til import og eksport af affald"*. Af selskabets egen strategi, vedtaget af ARGO's bestyrelse i 2022, fremgår også, at *"ARGO skal arbejde for etablering af CO₂-fangst på kraftvarmeværket senest i 2030"*. Projektet og processen har været drøftet i løbet af 2022, 2023 og 2024 i ARGO's ejerudvalg (direktører og chefer fra ejerkommunerne) og ARGO's bestyrelse samt på to borgmestermøder i ARGO's ejerkreds den 8. oktober og den 18. november 2024.

Formålet med et CO₂-fangstanlæg er flerdelt:

1. For det første bidrager et CO₂-fangstanlæg til væsentlige CO₂-reduktioner. ARGO's kraftvarmeværk udleder årligt cirka 350.000 ton CO₂, svarende til cirka 0,5 % af Danmarks samlede CO₂-udledning. Til sammenligning udledes der i hele Kalundborg Kommune som område cirka 838.000 ton CO₂ eq årligt. Fangst og lagring af ARGO's CO₂ vil derfor udgøre en væsentlig klimaindsats både lokalt og nationalt.
2. For det andet vil etablering af CO₂-fangst være med til at sikre konkurrencedygtighed for det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. På det kommende kommercielle marked for affald forventes det, at kunderne over tid vil stille krav om klimaneutral affaldsbehandling. Flertallet af ARGO's kommende konkurrenter (andre affaldsenergiselskaber) forbereder på tilsvarende vis CO₂-fangstprojekter. ARGO's kraftvarmeværk er som udgangspunkt velegnet til CO₂-fangst i kraft af størrelsen (landets tredjestørste), anlæggets restlevetid og opkobling til et større fjernvarmenet, som kan aftage den overskudsvarme, som dannes ved fangst af CO₂. Etablering af CO₂-fangst vil derfor kunne øge værdien af ARGO Affaldsenergi A/S.

Dette vil have betydning, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at frasælge en andel af ARGO Affaldsenergi A/S, hvilket kan tilføre selskabet kapital og reducere den risiko, som ejerkommunerne i dag bærer i kraft af ejerskabet af ARGO.

I det scenarie, hvor der ikke etableres CO₂-fangst hos ARGO, vil ARGO Affaldsenergi A/S som udgangspunkt stå dårligere på det kommercielle marked for affald end de konkurrenter, som etablerer CO₂-fangst. Årsagen er, at det forventes, at kunderne/markedet vil foretrække en klimaneutral affaldsbehandling, når dette bliver muligt. Det forventes ligeledes, at selskabets værdi uden CO₂-fangst kan påvirkes i negativ retning i en eventuel salgssituation. ARGO's ejerkommuner har besluttet senest i 2027 at tage stilling til et eventuelt salg (ifølge loven må der sælges op til 49 % af affaldsenergiselskabet), og flere kapitalfonde har allerede vist interesse.

Statslig støtte og økonomi i CO₂-fangst

Etablering af CO₂-fangst på ARGO's affaldsenergianlæg indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse (se Bilag 2 om økonomi, tabel 2), og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at etablere en positiv projektøkonomi uden statslig støtte.

Et bredt flertal i Folketinget har afsat i alt cirka 38 mia. kr. i støtte til fangst og lagring af CO₂. De statslige støttemidler udbydes i flere runder. Ørsted A/S vandt den første udbudsrunde af støttemidler i 2023, og staten udbyder de resterende 28 mia. kr. (fordelt over 15 år) i én samlet runde i 2025.

ARGO's CO2-fangstprojekt kan kun realiseres, hvis det hænger sammen økonomisk for ARGO (positiv businesscase). Hvis der ikke bevilliges det fulde ansøgte støttebeløb fra staten, hænger projektet ikke sammen økonomisk, og i så fald er det ikke muligt at realisere projektet på nuværende tidspunkt.

Ifølge planen skal de selskaber, som ønsker at konkurrere om støttemidlerne, søge prækvalifikation i marts 2025, og der er frist for foreløbigt bud i august 2025 samt frist for endeligt bud ultimo 2025. Staten har ikke afsat yderligere støttemidler til CO2-fangst. Hvis ARGO skal etablere CO2-fangst på denne side af 2030, kræver det derfor, at ARGO søger om og får tildelt støttemidler i udbudsrunderen i 2025.

En uddybning af økonomien i ARGO's affaldsenergianlæg og CO2-fangstprojektet fremgår af Bilag 2, tabel 1, 2 og 3, med tekst.

Forpligtelser og risici for ejerkommunerne

Etablering af CO2-fangst indebærer en række risici, som skal afdækkes i den videre udvikling af projektet. Risikoen i projektet afhænger i høj grad af forhandlinger med kommende partnere i projektet. Det gælder både en ny joint-venture-partner, banker og andre finansieringsinstitutter, lageroperatører med videre. Derfor kan risici for ejerkommunerne ikke opgøres konkret på nuværende tidspunkt, men ARGO's bestyrelse har besluttet en række principper og pejlemærker for projektets økonomi og finansiering samt for de kommende forhandlinger med mulige partnere, hvor den økonomiske risiko for ejerkommunerne minimeres (se Bilag 2).

Det forudsættes, at der indskydes kapital (egenkapital) i et kommende CO2-fangstselskab. Kapitalindsuddet vil komme fra det kommende ARGO Affaldsenergi A/S samt en ny joint-venture-partner og ikke ARGO's ejerkommuner (se Bilag 2, tabel 2). Denne kapital vil blive forrentet, hvilket vil være en økonomisk gevinst for ARGO. I værste fald kan kapitalindsuddet være helt eller delvist tabt, hvis CO2-fangstselskabet i løbet af driftsperioden måtte blive nødlidende. Kapitalindsuddet fra ARGO vil dog være af en størrelse, der ikke sætter ARGO's nuværende fornuftige økonomi over styr.

Der forelægges et endeligt beslutningsoplæg for ARGO's ejerkommuner i 2025, hvor projektets risici foldes ud og præciseres. ARGO's ejerkommuner har stillet kommunal lånegaranti for ARGO's langfristede lån. Derfor vil der i en skitsering af risici være fokus på både direkte risici i et kommende CO2-fangstselskab og indirekte risici i det kommende ARGO Affaldsenergi A/S.

Flere kommuner har rejst spørgsmålet, om det vil være muligt som ejerkommune at stå udenfor projektet. Med vedtagelse af lov om CO2-fangst, som blev fremsat i Folketinget den 6. november 2024, vil et CO2-fangstprojekt være at anse som en forsyningsaktivitet til varetagelse sammen med affaldsenergiaktiviteten, som er kompetenceoverdraget til ARGO. Det er vurderingen, at en så væsentlig beslutning som gennemførelse af et CO2-fangstprojekt må forudsætte, at der opnås enighed blandt ejerkommunerne.

Projektets status

Afgivelse af et kvalificeret bud på de statslige støttemidler kræver en betydelig indsats hos ARGO. Et bud på statslig støtte kræver et gennearbejdet projekt og business case, hvor finansiering, juridisk grundlag, aftaler med samarbejdspartnere, teknisk løsning med mere er fastlagt. Et flertal i ARGO's bestyrelse har derfor besluttet at afsætte en betydelig økonomisk ramme til processuel, finansiel, juridisk og teknisk bistand til udvikling af projektet frem til det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte til at realisere projektet (se Bilag 2, tabel 5 for præcisering af beløb og forventet disponering). Det skal understreges, at ARGO ikke går videre med projektet, hvis beregninger måtte vise, at den samlede økonomi i projektet (inklusive statslig støtte) ikke vurderes at løbe rundt.

Projektet er under tidspres, da staten har fremrykket udbuddet af støttemidler i forhold til tidligere udmeldinger. ARGO vurderer det muligt at aflevere et kvalificeret bud til staten indenfor fristen, men det kræver en dedikeret indsats i ARGO's bestyrelse og administration og opbakning fra ARGO's ejere.

Videre proces

Under forudsætning af opbakning fra ejerkommunerne forbereder ARGO at ansøge om prækvalifikation til den statslige støttepulje i marts 2025. Hvis der opnås prækvalifikation, forberedes et foreløbigt bud i august 2025 og et endeligt bud på de statslige støttemidler ultimo 2025. Der forelægges særskilt sag med beslutningsoplæg i første halvdel af 2025 i alle ARGO's ejerkommuner inden bindende investeringsbeslutning. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

Miljømæssige konsekvenser

Et CO2-fangstanlæg hos ARGO kan fange op til 350.000 ton CO2 om året. Det svarer til cirka 0,5 % af Danmarks CO2-udledning.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt afsætter ARGO en anlægsbevilling til forberedelse og udvikling af CO2-fangstprojektet frem mod det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte, og midlerne tages af selskabets egenkapital. Dette har ingen betydning for kommunens økonomi.

Sagens forløb

09/01/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fælleskab) stemte imod med bemærkning om at det ikke giver en reel CO2 besparelse.

Bilag

Bilag 1 - Status på affaldssektoren og ARGO's konkurrencedygtighed til CO2-sag

Bilag 3 - Oversigt over spørgsmål og svar fra ejerkommunerne

Punkt 19: Beslutning vedrørende miljøkonsekvensrapport (MKR) for udvidelse af Kalundborg Renseanlæg (KCR) til endelig vedtagelse

23-009388

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Forsyning har, jf. Miljøvurderingsloven, i samarbejde med Kalundborg Kommune udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af Kalundborg Renseanlæg (KCR). Udkast til rapporten med tilhørende bilag og udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (VVM-tilladelse - se bilag 2), har været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. september til 10. oktober 2024. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Sagen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen godkender miljøkonsekvensrapporten og § 25-tilladelsen efter miljøvurderingsloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Miljøkonsekvensrapporten for udvidelse af Kalundborg Centralrenseanlæg godkendes og offentliggøres (Bilag 3).
2. Tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (VVM-tilladelse) godkendes og offentliggøres.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen af rapporten og den endelige § 25-tilladelse (VVM-tilladelse).

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Centralrenseanlæg renser spildevandet fra både Kalundborgs borgere og fra industrien i Kalundborg. Renseanlæggets kapacitet er 50.000 PE (personækvivalenter) jf. den gældende udledningstilladelse. Spildevandet fra byens borgere behandles på renseanlægget sammen med det for-rensede industrispildevand fra Novo Nordisk og Novonesis, før det udledes til Jammerland Bugt. Efter udvidelsen af renseanlægget vil kapaciteten være øget til 175.000 PE.

Størstedelen af det eksisterende anlæg bibeholdes, andre dele udvides eller nedlægges, og der tilføjes nye installationer.

Når udvidelsen af Kalundborg Centralrenseanlæg er færdig, vil anlægget kunne rense spildevandet markant bedre for næringsstoffer og miljøfarlige stoffer i forhold til i dag, til trods for en øget tilledning af spildevand. Derudover vil mængden af bypass (vand, der ved kraftige regnskyl må ledes uden om visse rensenheder) blive væsentlig reduceret.

I Miljøkonsekvensrapporten beskrives de miljøpåvirkninger, som den planlagte udvidelse af renseanlægget vurderes at kunne medføre. Vurderingerne omfatter både miljøpåvirkninger i anlægsfasen og i driftsfasen.

I § 25-tilladelsen efter miljøvurderingsloven beskrives, hvilke forhold kommunen som myndighed og Kalundborg Forsyning er ansvarlige for, men som ikke håndteres i den tilladelse til udledning af det rensede spildevand, som kommunen forventer gives medio 2025. Det er vilkår, som sikrer, at der er en beredskabsplan og procedurer for eventuelle uheld i anlægsfasen samt opbevaring affald. Der er desuden fastsat vilkår til beskyttelse af jord og grundvand og vilkår til lys, støj, lugt og støv og beskyttede dyrearter (bilag IV-arter). Endelig er der fastsat vilkår om trafik.

Afholdte møder i høringsperioden

I forbindelse med den offentlige høring af § 25-tilladelsen efter Miljøvurderingsloven (VVM-tilladelse) og miljøkonsekvensrapporten for udvidelsen af Kalundborg Centralrenseanlæg er der afholdt et borgermøde og et møde med de lokale NGO'ere.

Borgermødet blev afholdt d. 10. oktober 2024 hos Kalundborg Forsyning, Dokhavnsvej 15. Mødet var offentliggjort på kommunens hjemmeside, og der var udsendt særskilt invitation til naboerne til renseanlægget. Ved mødet deltog repræsentanter fra Kalundborg Kommune og Forsyning. Der deltog ca. 15 borgere i mødet, primært naboer til renseanlægget, herunder to sportsfiskere, hvis klubhus er nabo til renseanlægget.

Der blev på borgermødet bl.a. spurgt til renseanlæggets "kapacitetsbuffer" og bypass, men der var ingen bemærkninger til udledningen af spildevand. Desuden gav naboerne udtryk for, at de ikke oplever støj eller lugtgener fra renseanlægget. For bypass blev det oplyst, at det forventes at blive reduceret til 0 m³ med mindre, at der kommer ekstrem regn.

NGO-mødet blev afholdt på Gisseløre d. 24. oktober 2024. Der deltog lokale repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Novo, Novonesis, Kalundborg Refinery, Kalundborg Kommune og Forsyning.

Ved NGO-mødet blev udvidelsens fysiske og miljømæssige påvirkninger gennemgået. Der blev fra deltagerne bl.a. stillet spørgsmål om PFAS, mikroforureninger, udløbsledningen, flagermusundersøgelsen, terrænkote og stormflod. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 4.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler at Miljøkonsekvensrapporten og § 25-tilladelsen efter Miljøvurderingsloven (VVM-tilladelsen) godkendes og herefter offentliggøres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

09/01/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, udvidelse af Kalundborg Centralrenseanlæg

Bilag 1 - Ikke-teknisk resume, Miljøkonsekvensrapport for Kalundborg Centralrenseanlæg (13.9.2024)

Bilag 3 - Miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Kalundborg Centralrenseanlæg

Bilag 4 - Referat - Dialogmøde 241024 udvidelse af Kalundborg Renseanlæg

Punkt 20: Beslutning om høringssvar til Region Sjællands debatoplæg om råstofplan

24-014059

Beslutning

Anbefales.

Peter Jacobsen (O) og Tonny Voldby Pedersen (O) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Region Sjælland har sendt et debatoplæg om kommende råstofplan i høring med frist for bemærkninger den 31. januar 2025. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar. Væsentlige punkter i dette er: Råstofindvindingens påvirkning af lokal infrastruktur, ønske om at lade råstofgraveområde udgå til fordel for erhvervsudlæg og fokus på natur, biodiversitet og rekreative interesser ved genetablering af graveområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det vedlagte forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Regionen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har sendt "Redegørelse og debatoplæg til råstofplan 2026" i høring. Administrationen har i udkast til høringssvar (bilag 1) lagt vægt på betydningen af den kommende motorvej og kommunens forventede behov for nye arealudlæg til erhvervsformål. Yderligere anbefaler administrationen, at høringssvaret gør opmærksom på konsekvenserne af råstofindvindingen på de lokale veje. Desuden anerkendes Regionens prioriteringer af biodiversitet og rekreative interesser ved genetablering af graveområder.

Hovedpunkterne i udkastet uddybes her:

Nye erhvervsarealer

Kommunen gør opmærksom på den aktuelle kommuneplanrevision og behovet for at udlægge nye erhvervsarealer. Det er vurderet, at der mangler mindst 100 hektar erhvervsareal, særligt som følge af, at Novo Nordisk og andre store virksomheder investerer kraftigt i området, og motorvejsbyggeriet til Kalundborg øger interessen for erhvervsudvikling. I forlængelse heraf har kommunen identificeret et 37 hektar stort område ved Viskinge, tæt på motorvejen og den kommende afkørsel til Svebølle, som er egnet til erhvervsformål. At udlægge arealet til erhverv er dog i konflikt med Regionens udpegning som *potentielt råstofområde*.

Kommunen anmoder derfor om, at området udtages som potentielt råstofområde, så det kan udpeges til erhvervsformål og understøtte den regionale erhvervsudvikling.

Det fremgår, at kommunen har sendt en særskilt anmodning om dette til Regionsrådet og beder om hurtig behandling, så afgørelsen kan indgå i kommuneplanrevisionen, der afsluttes i maj 2025.

Konsekvenser for kommunale veje

Det anføres, at man i Råstofplanen bør indtænke infrastrukturelle løsninger der sikrer, at den tunge trafik fra grusgravene ikke behøver at foregå på de mindre biveje, men hurtigst muligt flyttes til landevejene. Det er erfaringsmæssigt en stor belastning for borgerne i råstofområderne, og på de veje der leder til og fra råstofgravene.

Der bør være særligt fokus på, at motorvejen på rute 23 mellem Regstrup-Kalundborg vil blive gennemført i Råstofplanens planperiode, og at der lukkes for tilkørsel til netop rute 23 ved Bjergsted.

Biodiversitet og rekreative interesser

Det anføres, at kommunen anerkender Regionens planer og retningslinjer for biodiversitet og rekreative interesser, og værdsætter Regionens fokus på at sikre en bæredygtig og balanceret udnyttelse af råstoffer, samtidig med at der tages hensyn til miljøet og lokalsamfundet.

Samtidig understreges vigtigheden af, at lokale interesser inddrages i god tid i planlægningsprocessen. Dette vil sikre, at lokale behov og ønsker bliver hørt og integreret i de endelige planer. Kommunen opfordrer derfor til en tæt dialog mellem Regionen og de lokale interessenter gennem hele processen.

Det fremgår, at kommunen støtter Region Sjællands fokus på at genetablere råstofgraveområder efter endt udnyttelse. Det anerkendes, at en velplanlagt genetablering kan bidrage til at skabe nye rekreative områder og forbedre biodiversiteten. Det er vigtigt, at genetableringsplanerne udarbejdes i tæt samarbejde med lokale interessenter for at sikre, at de nye områder opfylder både miljømæssige og rekreative behov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

09/01/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Eva Levinsen (F) tog forbehold.

Bilag

Høringssvar råstofplan 2026

Efterlysning Idéer og forslag til råstofplan 2026 Region Sjælland uddrag af webside

Punkt 21: Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet

24-011358

Beslutning

Anbefales med sproglige tilretninger.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2025-2028 besluttet at ændre strukturen på dagtilbud i Kalundborg Kommune fra 3 til 2 dagtilbudsområder. Det medfører ændring af styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet og samtidig er der en opdatering af styrelsesvedtægten. Børn- og Familieudvalget sendte på møde den 6. november 2024 styrelsesvedtægten med forslag til organisering af dagtilbudsområderne i høring, og den er vedlagt til beslutning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes dagtilbud rammesættes af dagtilbudsloven samt Kalundborg Kommunes Børn- og Ungepolitik og Dagtilbudsstrategi fra 2020. Dagtilbudsstrategien har mål om, at alle børn i kommunen skal have en tryk opvækst og lige muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Dagtilbuddenes organisering er beskrevet i styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet.

Det væsentligste forslag til ændring i styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet knytter sig til ændring i områdestrukturen fra tre til to dagtilbudsområder. Det er desuden tydeliggjort, at forældrebestyrelsen ikke har adgang til at diskutere personsager. Derudover at kompetence til fastsættelse af lokale åbningstider indenfor kommunalbestyrelsens serviceniveau er placeret hos områdeledelsen. Derudover er der foretaget sproglige korrektioner.

Baggrund for områdestrukturen

I 2020 blev de daværende fem dagtilbudsområder sammenlagt til 3: Område Nord, Område Midt og Område Syd. Områderne består af ca. 7-9 dagtilbud af varierende størrelse og med en overordnet ledelse for området. De enkelte børnehuse har hver en pædagogisk afdelingsleder – herunder har dagplejen en pædagogisk afdelingsleder i hvert af de tre områder.

I budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet, at dagtilbudsområderne ændres i 2025 fra tre til to områder. Ændringen sker bl.a. med opmærksomhed på en fortsat styrkelse af handlerum og ledelsesansvar ved de enkelte børnehuse og dagpleje.

Ledelsesopgaven

Som konsekvens af ændringerne i områdestrukturen vil der ske en udvidelse af ledesspændet med flere dagtilbud pr. område. Derfor forslås også anvendelse af områdechef. Ledelsesopgaverne er delt mellem områdechefens overordnede ledelse af det samlede område og de pædagogiske afdelingslederes daglige ledelse i de enkelte børnehuse. Ledelsen af det samlede område omfatter blandt andet økonomisk ledelse (herunder budgetansvar og den løbende økonomistyring eksempelvis at tilpasse medarbejdernormeringen, når børnetallet ændrer sig), budget- og personaleansvar for området, overordnet strategisk-, faglig-, pædagogisk- og administrativ ledelse af dagtilbuddene samt varetagelse af personaleledelse. Der er desuden en afledt koordinerende ledelsesopgave med ansvar for den overordnede udvikling af det samlede dagtilbudsområde i Kalundborg Kommune. Den økonomiske styring i relation til faglig/pædagogisk og økonomisk bæredygtighed (eksempelvis årsnorm i børnetallet) beslutter områdechefen i samråd med direktøren.

De pædagogiske afdelingsledere har fagligt/pædagogisk ansvar, samt opgaver med den daglige drift og planlægning. De har desuden ansvaret for forældrebestyrelser i de enkelte børnehuse og i hvert dagplejeområde. Den afsatte tid til pædagogisk ledelse afhænger af dagtilbuddets størrelse.

Midlertidig ledelsesreference

Der er aktuelt en vakant områdelederstilling i dagtilbudsområde Midt. Der er under hensyntagen til den forestående sammenlægning lavet en midlertidig ny ledelsesreference for de berørte dagtilbud, hvor dagtilbuddene i område Midt er midlertidigt tilknyttet til de to områder Nord og Syd. De øvrige afledte personalemæssige konsekvenser er også afklaret.

Proces og konsekvenser af ændringen fra tre til to områder

I 2022 blev der truffet politisk beslutning om at ændre organiseringen af forældre fra repræsentation gennem områdebestyrelser til forældrebestyrelser i hvert enkelt børnehus og i hvert dagplejeområde. Derudover er der mulighed for repræsentation gennem et forældreråd for hvert område. Der er et MED-udvalg i hvert dagtilbudsområde. Med ændringen i områdestrukturen fra tre til to chefområder vil der ske ændringer i økonomisk tildeling, ledelsesspænd forældrebestyrelser og MED-udvalg.

Børn og Familieudvalget besluttede den 6. november 2024 at sende nedenstående model i høring blandt forældrebestyrelserne og MED-udvalgene på dagtilbudsområdet i perioden frem til den 10. december 2024.

Beskrivelse af Model for organisering af dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune:

Til "Nordvest" flyttes Børnehuset Buldervang, Børnehuset Østgården, Lupinvejens Børnehave og Vuggestuen Labyrinten, som tidligere var i Område Midt. Dagplejen i "Nordvest" bliver den nuværende i Område Nord samt dagplejen i Rørby/Ugerløse.

Til "Sydøst" flyttes Svebølle Børnehus og Snertinge Børnehus. Dagplejen i "Sydøst" bliver dagplejen i det nuværende Område Syd samt dagplejen i Bjergsted, Eskebjerg, Havnsø, Snertinge og Svebølle.

Styrelsesvedtægten har været i høring blandt forældrebestyrelserne og MED-udvalgene på dagtilbudsområdet i perioden frem til den 10. december 2024, og der er kommet 16 høringsvar. Høringsvarende omfatter blandt andet:

- Pasningsgaranti i vuggestuerne
- Navngivning af områderne på dagtilbudsområdet
- Underskud i Område Midt og Syd
- Vilkår i dagtilbudsstrukturen
- Antal forældre i bestyrelser
- 15 km- regel.

Høringsvarene er vedhæftet som bilag samt en samlet oversigt over høringsvarene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08/01/2025 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Afbud: Jesper Wienmann Hansen, Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Bilag

Bilag over høringsvar samlet

Nuværende styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune

Høringsvar fra Bestyrelsen i Aktivarius

Høringsvar fra MED Område NORD

Høringsvar fra FOA

Høringsvar fra fællesrådet i Dagtilbudsområde Nord

Høringssvar fra forældrebestyrelsen Svebølle Børnehus

Høringssvar fra Raklev Børnehaves bestyrelse

Høringssvar - forældrebestyrelsen i Vuggestuen Toppen

Høringssvar fra Bestyrelsen i dagpleje Midt

høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Kløvergård

Høringssvar, forældrebestyrelsen, Børnehuset Engen

Høringssvar fra Fællesrådet i Område Midt

Høringssvar fra Fællesrådet Syd

Høringssvar MED- udvalg Område Midt

Høringssvar fra MED- udvalg Syd

Høringssvar fra bestyrelsen i Eventyrhuset

Høringssvar fra dagplejebestyrelsen i Dagtilbudsområde Nord

Forslag til opdateret styrelsesvedtægt

Punkt 22: Beslutning om styrelsesvedtægt for skoleområdet

23-012572

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen er blevet opdateret på baggrund af blandt andet beslutningen om at lukke Raklev Skole samt de seneste års ændringer på skoleområdet. Derudover er også mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO vedlagt til politisk behandling. Både styrelsesvedtægt og mål- og indholdsbeskrivelse for SFO har været i høring, og er vedlagt til politisk behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen godkendes
2. mål- og indholdsbeskrivelse for SFO godkendes

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten beskriver kommunens retningslinjer for folkeskolernes virke og arbejde efter folkeskolelovens § 41, og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Den indeholder desuden beskrivelser af skolevæsenets opbygning, undervisningens ordning, procedurer for indskrivning mv.

Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, Kommunalbestyrelsens politiske beslutninger samt mål og rammer for Kalundborg Kommunes skolevæsen. Den gældende styrelsesvedtægt blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2019. En ændring af styrelsesvedtægten kræver udtalelse fra skolebestyrelserne jævnfør § 10 stk. 2 i styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen. Forslag til ændret styrelsesvedtægt og mål- og indholdsbeskrivelse for SFO har været i høring fra den 7. november til 10. december 2024.

Herunder beskrives de væsentligste ændringer i styrelsesvedtægten:

- *Lukning af Raklev Skole:* Som følge af lukningen af Raklev Skole, så er skolen skrevet ud af styrelsesvedtægten.
- *Lovgivning:* Der er sket nogle præciseringer og tilføjelser i styrelsesvedtægten på baggrund af lovændring. Et eksempel er klasseloftet som er nedjusteret fra 28 til 26 elever ved skoleårets begyndelse for 0.-2. klassetrin. Derfor foreslås tilsvarende justering af klasseloftet ved optagelse af elever fra anden skole end distriktsskolen, således at det ændres fra 23 til 21 elever på 0.-2. klassetrin, så der stadig sikres plads til tilflyttere.
- *International folkeskole:* Der er tilføjet et nyt kapitel, som definerer de særlige bestemmelser, der gælder for Kalundborgs internationale folkeskole som starter op i skoleåret 2025/26.
- *Folkeskolens kvalitetsprogram:* I forbindelse med folkeskolens kvalitetsprogram er der behov for forskellige justeringer. Blandt andet er der tilføjet juniormesterlære og der er fjernet nogle afsnit grundet ny lovgivning vedtaget 12. december 2024. Her er det i Folketinget vedtaget, at tidligere § 16d (som der henvises til i gældende styrelsesvedtægt) ophæves og erstattes af §16b.
- *Fælles ledelse:* Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2021, at Hvidebækskolen og Rørby Skole ikke længere skulle have fælles ledelse. Dette er ændret i styrelsesvedtægten. Derudover har Gørlev Skole og Sejerø

Skole ikke længere fælles ledelse. Samtidig er det tilføjet, at Firhøjskolen og Sejerø Skole som udgangspunkt har fælles ledelse.

- *Tidligere politiske beslutninger:* Kommunalbestyrelsen har på møde den 16. december 2020 besluttet, at det er skolebestyrelserne der har kompetence til at godkende udbuddet af valgfag. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at Løve-Ørslev fra skoleåret 2025/26 fremover kun har skole på én matrikel. Derudover er det indskrevet, at skolerne koordinerer fælles pasning, jf. beslutning om nye retningslinjer på Børn- og Familieudvalgets møde den 30. november 2022.
- *Forældrerepræsentanter:* Der er på nogle folkeskoler en oplevelse af, at der kan være en udfordring med antallet af kandidater til forældrerepræsentanter i den nuværende styrelsesvedtægt. Derfor blev der foreslået en nedjustering i styrelsesvedtægten, så der i stedet for "5 til 7 forældrerepræsentanter" stod "3, 5 eller 7 forældrerepræsentanter", og at det skulle være op til de enkelte folkeskolars skolebestyrelse at fastsætte antallet af forældrerepræsentanter. Årsagen var, at det kan opleves som vanskeligt at få tilstrækkeligt antal forældre til at stille op til skolebestyrelsesvalg på nogle af folkeskolerne. Dog er der en opmærksomhed på, at der fortsat skal være flertal af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen jf. folkeskoleloven.
- *Kriterier for optagelse på anden skole end distriktsskolen:* Det foreslås, at der sker en justering i rækkefølgen af kriterier ved optagelse af børn uden for skoledistriktet, således at optagelse af søskende prioriteres frem.

Den gældende styrelsesvedtægt og forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. Derudover er der vedhæftet et bilag, som viser de konkrete ændringer fra den gældende til den nye styrelsesvedtægt samt et bilag med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Materialet har været sendt i høring i perioden fra 7. november til 10. december 2024.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål- og indholdsbeskrivelsen har ikke tidligere været skrevet ind i styrelsesvedtægten, så derfor er den tilføjet. En ændring i fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne skal jævnfør folkeskolelovens § 40 stk. 4 også sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne, så derfor sendes den i høring sammen med styrelsesvedtægten.

Opsamling på høringssvar

Der er indkommet i alt 17 høringssvar fra høringsberettigede parter. Der er vedlagt en oversigt med alle høringssvar. De enkelte høringssvar kan også ses i deres oprindelige form i de enkelte bilag med parternes høringssvar. Blandt høringssvarene er der bl.a. kommet følgende overvejelser til ændring af styrelsesvedtægten:

- Beskrivelse af specialtilbud, CSU og STU, er forenklet.
- Præcisering af reguleringen pr. 1. august.
- Ønsker til at hæve serviceniveau for SFO II.
- Forslag om søskendegaranti i forhold til frit skolevalg.
- Ønske til præcisering af, hvorvidt SFO i perioden før børnenes skolestart skal arbejde med specifikke kompetenceområder.
- Modtageklasser.
- Forslag om at indskrive 6. klasse konkret i forbindelse med deltagelse i fælleselevrådet.
- Forslag om fleksibilitet i forhold til skoledagens længde og juniormesterlære.
- Forslag til præcisering af beslutningskompetence ved forflyttelse af elev.
- At der i forhold fælleselevrådet justeres, så Fælleselevrådet mindst en gang årligt inviteres til dialogmøde med Børn- og Familieudvalget.

Ændringer på baggrund af høringssvar

På baggrund af høringsmaterialet har det givet anledning til at lave nogle ændringer eller præciseringer i materialet. Det handler om følgende:

- § 1 stk. 1 er tilrettet, så det ikke fremgår, at der kan være tre forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, da dette ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området om at et flertal af skolebestyrelsen skal være forældre.
- § 1 stk. 3 er omformuleret omkring forældrerepræsentanter fra inklusionscentrene.
- § 2, stk. 7 er det tilføjet, at Svebølle Skole fremover vil overgå til 4-årig valgperiode.
- § 8 stk. 3 er det tilføjet, at beslutningskompetencen om afkortning af skoleugens længde delegeres til skolelederen sammen med skolebestyrelsen.
- § 15, stk. 2 er der tilrettet, så det fremgår, at ved skoleårets begyndelse foretages efterreguleringer vedr. børnehaveklasse, juniormesterlære og 10. klasse.
- § 13 stk. 3 er der tilføjet SFO for Kathøj Svallerup.

- §3 stk. 2 er ændret og § 4 stk. 2 udgår.
- § 8 stk. 2 er afsnittet om skolebestyrelsens og skolelederens kompetence til at beslutte, om SFO'en skal arbejde med kompetenceområder for børnehaveklassen inden skolestart fjernet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08/01/2025 Børn- og Familieudvalget

Anbefales med den bemærkning at,

Den internationale folkeskole tilknyttes en folkeskole jf. § 46

SFOI tilbuddet omfatter til og med skolestart i 4. klasse jf. §32

Mulighed for tilkøb af morgenplads og feriepasning jf. §32, stk. 2

Afbud: Jesper Wienmann Hansen, Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Bilag

Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen (gældende)

Udkast til ny styrelsesvedtægt - skoleområdet

Forskel i gældende og ny styrelsesvedtægt

Kalundborg Kommunes mål- og indholdsbeskrivelse

Bilag over høringssvar samlet

Høringssvar

Høringssvar d. 10.12.24 - KHS

Høringssvar skolebestyrelse styrelsesvedtægt

Skolebestyrelse og MED -udvalg på Løve-Ørslev skole

Høringssvar fra Gørlev Skole

Høringssvar styrelsesvedtægt

Høringssvar skolebestyrelsen

Høringssvar

Høringssvar til justering af styrelsesvedtægt

20241210 Høringssvar fra Tømmerup skole

Høringssvar Styrelsesvedtægt december 2024

Høringssvar Styrelsesvedtægt MED

Høringssvar Ny styrelsesvedtægt - MED og Skolebestyrelse fra Firhøjsskolen

Ny_styrelsesvedtægt_2024

2024.12.02 Høringssvar vedr ny styrelsesvedtægt

Høringssvar Ny styrelsesvedtægt - Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

251124 ændring af styrelsesvedtægt.docx

Punkt 23: Beslutning om juniormesterlæreordning

24-011661

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 12. december 2024 blev ændring i lovgivning i aftale om folkeskolens kvalitetsprogram vedtaget i Folketinget. Som en del af aftalen skal alle kommuner tilbyde juniormesterlæreordning for elever i 8. og 9. klasse fra skoleåret 2025/2026. Der er beskrevet to forskellige modeller for, hvordan ordningen kan organiseres i Kalundborg Kommune. Det skal besluttes, hvilken model der skal arbejdes videre med i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttes hvilken af de to modeller for organisering af juniormesterlæreordning, der skal arbejdes videre med.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 19. marts 2024 indgik Folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) en aftale om folkeskolens kvalitetsprogram under overskriften "Frihed og fordybelse". I aftalen indgår forskellige elementer under grundtanken om, at folkeskolen sættes mere fri, så elevernes faglige udvikling og dannelse kommer i fokus. Lovgivning som følge af aftalen blev vedtaget i Folketinget den 12. december 2024.

I folkeskolens kvalitetsprogram er der i alt 33 initiativer, som skal realiseres løbende frem mod 2028. For nogle af initiativerne er vi i Kalundborg Kommune godt i gang med forskellige indsatser, mens andre initiativer kræver nye indsatser. Det gælder bl.a. initiativet om juniormesterlære i udskolingen.

Beskrivelse af juniormesterlæreordning i Kalundborg Kommune

Formålet med juniormesterlæreordning er at give elever i udskolingen (8. og 9. klasse) mulighed for at afslutte folkeskolen med et praksisorienteret sigte ved at tilbyde et mere varieret og fleksibelt undervisningsforløb. Eleverne i en juniormesterlæreordning vil være op til to dage i virksomhedspraktik eller forløb på en erhvervsuddannelse, FGU eller ungdomsskole, og den resterende tid have undervisning i en reduceret fagrække. Undervisning i den reducerede fagrække i folkeskolen skal som minimum omfatte dansk og matematik. Der er derudover mulighed for at også at undervise i engelsk og fysik/kemi. Dette skyldes at erfaringer fra lignende ordninger i andre kommuner har vist, at det kan være en fordel for eleverne i deres videre uddannelsesforløb, hvis der også tilbydes fx engelsk og fysik/kemi. Praktik og den praksisorienterede undervisning tilrettelægges med henblik på at understøtte folkeskolens formål.

En elev på juniormesterlæreordning afslutter 9. klasse med en afgangseksamen i juniormesterlære, der giver direkte adgang til en erhvervsrettet uddannelse. Eleven opnår afgangsbetegnelse ved et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik i de bundne prøver samt ved gennemførelse af en afsluttende evalueringssamtale om juniormesterlæreforløbet. Eleven har mulighed for at gå til eksamen i øvrige fag, hvis eleven har modtaget undervisning i et omfang, så kravene til prøverne kan opfyldes.

Beslutningen om deltagelse i juniormesterlæreordning vil være et retskrav og træffes af eleven med forældrenes samtykke. Det er ikke en visitationsordning. Det betyder, at kommunen skal tilbyde alle elever i 8. og 9. klasse at starte på en juniormesterlæreordning, også elever der modtager specialundervisning. Hvis eleven ikke længere ønsker at fortsætte i juniormesterlæreordningen, skal eleven igen tilbydes undervisning efter de almindelige regler.

Juniorermesterlæreordningen supplerer de muligheder der i forvejen eksisterer i folkeskolelovens § 9, stk. 4 og § 33 stk. 4-7 om udfyldelse af undervisningspligten på anden måde end ved deltagelse i den almindelige undervisning. I lovgivningen om ordningen er der lagt vægt på, at der skal være en vis fleksibilitet i forhold til kommunernes tilrettelæggelse af ordningen efter lokale hensyn.

Den kommunale uddannelsesvejledning vil få en særlig vejledningsforpligtelse over for elever i 7. klasse, som overvejer at starte på juniorermesterlæreordningen i 8. klasse, og i juniorermesterlæreforløbet. Det er dog ikke et krav, at uddannelsesvejledningen skal være inddraget i elevens beslutning om deltagelse i juniorermesterlæreordning, men det vil være naturligt at gøre, så længe forældrene ønsker det.

Organisering af juniorermesterlære

Frem mod januar har forskellige modeller været drøftet i Børn- og Familieudvalget, det lokale partnerskab "Sammen om Skolen", Uddannelsesrådet, uddannelsesvejledningen, UngKalundborg (ungdomsskolen) og i skolelederkredsen. På baggrund af drøftelser og anbefalinger har Børn- og Familieudvalget udpeget de to modeller til videre behandling.

For begge modeller lægges der op til, at juniorermesterlæreordning kan tilbydes i tilknytning til almene folkeskoler i Kalundborg Kommune. Med ordningen vil der være fokus på at placere ordningen på en folkeskole for at fastholde eleven i et skolemiljø og med henblik på at skabe trivsel i et nyt fællesskab. Ved at samle eleverne geografisk på få skoler vil det desuden være muligt at oprette særskilte juniorermesterlære-klasser. Dermed kan eleverne på juniorermesterlæreordning få undervisning målrettet deres behov og vilkår. Modsat ville der være en risiko for, at den enkelte elev på juniorermesterlæreordning ville have svært ved at følge med fagligt og socialt i den oprindelige klasse, når eleven er fraværende i op til to dage om ugen.

Det vil være skoleledelsens ansvar på de respektive folkeskoler, som er ansvarlig for tilrettelæggelsen af ordningen på den enkelte folkeskole. Det forventes at tilbyde undervisning i fagene dansk og matematik med henblik på en varierende og praksisorienteret undervisning i de 2 fag. Der kan tilbydes supplerende undervisningsforløb i øvrige fag og temaer. Eleverne skal til afgangseksamen i dansk og matematik. Derudover lægges der med sagen op til, at der kun vil blive oprettet en klasse på den enkelte folkeskole, hvis der er minimum fem elever tilmeldte. Afhængig af elevgrundlaget vil der desuden arbejdes med sammenlæste klasser.

Skolelederne og uddannelsesvejledningen i Kalundborg Kommune har hver især prøvet at vurdere antal af elever, som kunne være målgruppe for ordningen, ud fra deres kendskab. Der vurderes samlet at være 30-55 folkeskoleelever, der kunne være i målgruppen for juniorermesterlæreordningen. I arbejdet med juniorermesterlære inddrages erfaringer fra arbejdet med de tidligere erhvervsklasser i UngKalundborg (ungdomsskolen).

For begge modeller vil der desuden være en opmærksomhed på, at elevernes oprindelige udskolingsskoler vil miste elever og dermed noget af deres elevtildeling. Dette kan skabe usikkerhed i forhold til klassedannelse og ungdomsmiljø på de mindre udskolingsskoler.

Model 1 – Juniorermesterlæreklasse på Høng Skole og Svebølle Skole

I den første model foreslås ordningen oprettet som én særskilt juniorermesterlæreklasse på både Høng Skole og Svebølle skole. Valget på netop Svebølle Skole og Høng Skole er dels grundet gode muligheder for transport, og dels at der er lokalekapacitet på begge skoler. Dog kan der være transportudfordringer for enkelte lokalområder. Denne model er billigere i forhold til, hvis der skulle oprettes nye klasser på alle folkeskoler, samt giver mulighed for at samle juniorermesterlære eleverne på særskilte klasser. Uddannelsesrådet anbefaler at starte op med model 1 det første skoleår, hvorefter der kan overvejes en kommende placering i Kalundborg (evt. tæt på NEG/FGU i forhold til overgangen til ungdomsuddannelse og det uddannelsesmiljø) på baggrund af første år kendskab til elevgrundlaget og efterspørgsel.

Model 2 – Juniorermesterlære på Høng Skole, Svebølle Skole og en lokation i Kalundborg

I den anden model foreslås ordningen oprettet som én juniorermesterlæreklasse på Høng Skole, Svebølle skole og en skole i Kalundborg eller alternativt på ungdomsskolen (i en separat klasse på skolerne). Denne model er til forskel fra model 1 udvidet med en juniorermesterlære-klasse på en skole i Kalundborg. Som for model 1 gælder der også for denne model, at der er gode transportmuligheder og der vil være mindre transportudfordringer med et tilbud både i by og land. I sammenligning med model 1 vil denne være en dyrere løsning, da der skal oprettes en ekstra klasse (på skolen i Kalundborg), og det vil være sværere at lave bæredygtige tilbud og ungemiljøer. Der er ikke lokalekapacitet på de eksisterende folkeskoler i Kalundborg by. Hvis der skal oprettes en klasse på en folkeskole i Kalundborg, vil det forventeligt kræve yderligere finansiering til anlæg.

Den videre proces

Der vil være dele af ordningens bestemmelser, som vil fremgå nærmere i en bekendtgørelse til lovgivningen for ordningen. Bekendtgørelsen forventes først udmeldt af ministeriet i foråret 2025 (dog tidligst i marts). Der kan være behov for at justere i juniormesterlæreordningen i foråret 2025 på baggrund af offentliggørelsen af bekendtgørelsen.

Med opstart af ordningen fra skoleåret 2025/26 vil der være indskrivning senere end der normalt er. Det betyder, at der vil ske en efterregulering af økonomien for skolerne med juniormesterlæreklasser i august, når vi kender det endelige elevgrundlag for de forskellige skoler ved skolestart i august 2025.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse vil samle erfaringer med ordningen, så vi har et kendskab til erfaringen med ordningen efter ordningens første år samt have et bedre kendskab til forventning om elevantal. Der vil blive udarbejdet informationsmateriale og - møder i foråret for at informere forældre og elever om ordningens muligheder og konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Der er i den nationale aftale afsat samlet 80 mio. kr. i 2025 og 190 mio. kr. i 2026 og i årene som fordeles til hele landets kommuner for juniormesterlæreordning. Hvis ressourcerne tildeles via bloktilskuddet, så vil Kalundborg Kommune forventeligt blive tildelt 0,705 mio. kr. i 2025 og 1,67 mio. kr. i 2026 og årene herefter. Ordningen vil forventeligt ikke være fuldt finansieret med de centralt afsatte midler.

De forventede udgifter til klassetildeling er 0,7 million i model 1 og 1,0 million ved model 2. Elevtildeling i både model 1 og model 2 er estimeret til omkring 1,2 million alt afhængig af endeligt antal elever (1,2 mio. kr. er ved 50 elever på ordningen). Der kan være potentielle afledte anlægsudgifter i model 2, fordi der aktuelt ikke er afdækket konkrete etableringsmuligheder. Der er forventeligt ikke ledig lokale kapacitet på Rynkevangskolen, Nyrupskolen eller Skolen på Herredsåsen.

Nuværende ressourcetildelingsmodel tager udgangspunkt i, at der sker tildeling af budget til alle folkeskoler pr. 1. marts for næstkommende skoleår, og der foretages ikke løbende justeringer i tildelingen på baggrund af antallet af elever. Reguleringen af elever på skolerne som vælger juniormesterlære undervejs i et skoleår vil derfor effektueres i næstkommende skoleår. Der anbefales en regulering af elever indskrevet på juniormesterlæretilbuddene ved skoleårets begyndelse.

Udover finansiering af eleverne i juniormesterlære, så er der afledte omkostninger til opgavevaretagelsen med praktikaftaler og samarbejdsaftaler. Herunder tilsyn med praktikforløb.

Da eleverne med ordningen er omfattet af samme vilkår som distriktsskolen, så har ordningen økonomiske konsekvenser for udgift til befordring af eleverne.

Sagens forløb

08/01/2025 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at forvaltningen arbejder videre med model 2. Tilbuddet på Høng Skole og Svebølle Skole igangsættes i skoleåret 2025/26. Forvaltningen arbejder videre med etableringsforslag i Kalundborg by med henblik på senere politisk behandling.

Afbud: Jesper Wienmann Hansen, Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Punkt 24: Beslutning om anlægsbevilling til mobilitetsteknologi

24-002193

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 (punkt U46) er der afsat et rådighedsbeløb på 0,910 mio. kr. hvert år i årene 2024-2027 til brug for indkøb og opsætning af loftslifte på plejehjem og hos borgere, der modtager hjemmepleje. Der søges om anlægsbevilling på 0,910 mio. kr., svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,910 mio. kr. i 2025 til mobilitetsteknologi.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Borgere, der har brug for hjælp til forflytning, får hjælp af én eller to medarbejdere. En loftslift kan sikre et bedre arbejdsmiljø og mindske belastende arbejdsstillinger for personalet i forhold til forflytning udført af to medarbejdere ved brug af andre typer lifte.

Forflytning med loftslifte og fx badestole kan være mere skånsom og værdig for borgeren, som selv kan følge med i forflytningen, når der kun er én medarbejder til stede. Det giver tryghed for borgeren og understøtter muligheden for, at borgeren deltager aktivt ved forflytning.

Når forflytningen kan foregå med hjælp fra én medarbejder, sparer det både borgeren og medarbejderen for ventetid og koordinering og samlet reduceres forbruget af personaleressourcer.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen 2024 (punkt U46) afsat midler til mobilitetsteknologi.

Der er indgået aftale om køb af lifte, og i efteråret 2024 opsættes ca. 50 lifte på plejehjem og hos borgere i eget hjem.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,910 mio. kr. i 2025 og 0,910 mio. kr. hvert år i årene 2026-2027 til mobilitetsteknologi. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2025 herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06/01/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Punkt 25: Beslutning om anlægsbevilling til inventar på plejehjem

24-014100

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028, punkt U51, er der afsat et rådighedsbeløb på 1,50 mio. kr. i 2025 og 3,86 mio. kr. i 2026 til ekstra vedligeholdelse af plejehjem, inkl. inventar. Der søges om en anlægsbevilling på 1,50 mio. kr., svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,50 mio. kr. i 2025.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget har i maj 2024 truffet beslutning om strategi for opførelse af plejehjemsbyggeri, midlertidige pladser til demente samt renovering af eksisterende plejehjem.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028, punkt U51, afsat midler til vedligeholdelse og inventar på plejehjemmene.

Rådighedsbeløbet i 2025, 1,50 mio. kr., ønskes anvendt til inventar, hvorefter beløbet i 2026, 3,86 mio. kr., ønskes anvendt til renovering af de fysiske rammer.

Der er behov for udskiftning af alm. inventar, gardiner, stole o. lign. på kommunens plejehjem, Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng (TRC) samt på aktivitetscentre.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,50 mio. kr. i 2025 og 3,86 mio. kr. i 2026 til ekstra vedligeholdelse af plejehjem, inkl. inventar. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2025 herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06/01/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Punkt 26: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 27: Lukket: Salg af ejendomme

24-006571

Punkt 28: Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver

25-000380

Punkt 29: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.