

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2020

**Mødedato** Onsdag d. 09. december 2020 kl. 17:30

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

# Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	8
Vejledning om vederlag, fravær og stedfortræderindkaldelse i forbindelse med fravær.....	9
Beslutning og nedsættelse af politisk styregruppe og orientering om organisering af projekt "Udvik	11
Vejledning - forebyggelse og håndtering af krænkelse i Kommunalbestyrelsen.....	13
Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering, kapitaltilførsel og garanti - Boligselskabet	15
Beslutning - Projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' - puljen.....	18
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021 for Kalundborg Kommune.....	20
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2020.....	23
Beslutning - Anlægsbevilling til DM i Skills 2022.....	24
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af vejforbindelse mellem Asnæsvej og	25
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019.....	27
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder i landområder 2019.....	29
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Røsnæs Rundt.....	31
Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne l	33
Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg....	35
Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 575 for butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg, Kæ	37
Beslutning om høringssvar til råstofplan 2020.....	40
Orientering om CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2019.....	42
Beslutning om tynding af egeskov ved Gyvelstien og Strandagervej.....	45
Beslutning om godkendelse af Kulturaftale 2021-2024, Kulturregion Midt- og Vestsjælland.....	47
Proces for kommende Kultur- og Fritidspolitik.....	49
Beslutning om samarbejde med taskforcen om et analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapen	50
Beslutning om godkendelse af valgfaget "Skak og andre strategispil".....	52
Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt tr	54
Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2021.....	56
Indstilling til fordeling af §18 midler på integrationsområdet 2021.....	57
Beslutning om mobilt musikanlæg i Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	59
Beslutning - Trivselsmidler.....	61
Beslutning - Ekstraordinært tilskud til foreninger.....	63
Beslutning - Ekstraordinært tilskud til forsamlingshuse.....	65
Forslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet.....	66
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	67
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	68
Lukket: Beslutning - kommunal tilbagekøbsret.....	69
Underskriftsark.....	70

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-275939

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Pkt. 34 udgik af dagsordenen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2019-275967

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

-

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2020-335724

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. september 6,1 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 indgår ikke i denne budgetopfølgning

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget orienteres.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

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

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

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

Der forventes et merforbrug på 40,3 mio. kr. (pr. 30. september 40,9 mio.kr.) hvilket hovedsageligt skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere som følge af Corona-krisen. Desuden er merforbruget forklaret ved udgifter til seniorpension, som ikke er budgetlagt i 2020. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien, og kommunen er midtvejsreguleret for disse udgifter i 2020. Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes en forventning om et lavere forbrug til forsikrede ledige.

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

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2023.

#### *Børn og Familie, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Som ved sidste opfølgning forventes der aktuelt ikke et træk på puljen.

#### *Ledelse, Jura og Kommunikation:*

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på 1,4 mio. kr. (pr. 30. september et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der er afholdt store udgifter til ansvars- og arbejdsskadeerstatning.

#### *Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 30. september 0,2 mio. kr.). Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af en forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for fortsat at nedbringe merforbruget.

#### *Sundhed og myndighed, demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud 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 området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 16,7 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 6,7 mio. kr.

#### *Voksen-handicapområdet, demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 28,1 mio. kr. (pr. 30. september 26,4 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. (pr. 30. september 25,5 mio. kr.). Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste opfølgning er forklaret ved større gebyrindtægter.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 26,6 mio. kr. (pr. 30. september 29,7 mio. kr.). Heraf er 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

#### *Udvalgets anlæg*

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 57,9 mio. kr. (pr. 30. september 60,5 mio. kr.). Der forventes overført 17,4 mio. kr. (pr. 30. september 20,0 mio. kr.) til udførelse i 2021. Der forventes et mindreforbrug på 40,5 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned).

Mindreforbruget i 2020 på 57,9 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 4,8 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. september 6,1 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 26,6 mio. kr. (pr. 30. september 29,7 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 57,9 mio. kr. på udvalgets område (pr. 30. september 60,5 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 17,4 mio. kr. i kommende år (pr. 30. september 20,0 mio. kr.).

### **Direktionens møde den 30. november 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Godkendt.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2020 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

## Sagsfremstilling

### 4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-354123

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning befolkningstallet på 24 personer i perioden november 2019 frem til november 2020, hvor befolkningstallet er 48.468. Der har været en stigning på 54 personer i november måned 2020.
2. Ultimo november ligger vores likvide aktiver på 265,6 mio. kr., hvilket er 4,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 329 mio. kr., hvilket er 11,3 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,37 mio. kr. til 47,36 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 0,56 mio. kr. til 26,01 mio. kr.
4. Sygefraværet i november 2020 ligger på 5,6 %, hvilket er 0,4 % lavere end fraværet i november 2019, og 0,3 % højere end i november 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedsrapport november 2020

326-2020-354309

#### Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:

Godkendt.

#### Bilag

Månedsrapport november 2020

## **Punkt 5: Vejledning om vederlag, fravær og stedfortræderindkaldelse i forbindelse med fravær**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Vejledning om vederlag, fravær og stedfortræderindkaldelse i forbindelse med fravær**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-77517      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2020-327323

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Den 15. oktober 2020 trådte en ændring af vederlagsreglerne i kraft for så vidt angår vederlag under fravær fra Kommunalbestyrelsesarbejdet, som er påbegyndt efter denne dato. På baggrund af ændringen er der udarbejdet vedlagte vejledning om vederlag, fravær og stedfortræder indkaldelse i forbindelse med fravær.

Sagen fremlægges til orientering samt beslutning om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem kan få godtgjort udgifterne til eventuel dokumentation for fravær af helbredsrelaterede årsager.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning,
2. at kommunalbestyrelsesmedlemmerne godtgøres eventuelle udgifter til dokumentation jf. vederlagsbekendtgørelsen § 30a, stk. 3, jf. styrelsesloven § 16, stk. 11.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

For at understøtte Kommunalbestyrelsens arbejde sættes der fokus på vejledning af Kommunalbestyrelsen. Det sker blandt andet gennem udarbejdelse af vejledninger om emner, der med jævne mellemrum giver anledning til spørgsmål om gældende regler.

Forvaltningen vil sikre kendskab og let adgang til relevant vejledning. I denne omgang gælder det en ny vejledning om vederlag ved fravær af længere varighed, stedfortræder indkaldelse og lovlig forfald.

Vejledningen er særlig aktuel som følge af en ændring i vederlagsbekendtgørelsen, hvorefter et kommunalbestyrelsesmedlem ikke længere kan få vederlag ved fravær over en måneds varighed med mindre fraværet er begrundet i helbred, graviditet, barsel eller adoption.

Ifølge de nye regler er det et krav, at fravær af foranstående årsager som udgangspunkt dokumenteres, hvis vederlaget skal opretholdes. Det er muligt at godtgøre medlemmet udgifterne til dokumentation. Det kan enten besluttes fra sag til sag, eller som en generel beslutning. Hjemlen til at godtgøre udgiften findes i styrelsesloven § 16, stk. 11.

Denne vejledning vil blive gjort tilgængelige for Kommunalbestyrelsen lige som vejledning vedrørende initiativret, vejledning om sagsindsigt og kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger, som tidligere er behandlet i Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Bilag**

Vejledning

326-2020-328666

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

Vejledning

# Punkt 6: Beslutning og nedsættelse af politisk styregruppe og orientering om organisering af projekt "Udvikling af midtbyen"

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning og nedsættelse af politisk styregruppe og orientering om organisering af projekt "Udvikling af midtbyen"

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-80550 J.nr.: 01.00.05 Dokumentnr.: 326-2020-344714

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.10.2020 en rammeaftale, der lægger grundlaget for det partnerskab der skal være mellem AP-ejendomme og Kalundborg Kommune for udvikling af midtbyen i Kalundborg. For at sikre projektets realisering foreslås det, at der etableres såvel en politisk som administrativ organisering, der kan understøtte og sikre projektets fremdrift.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at der etableres, en politisk styregruppe bestående af:

Martin Damm Borgmester og formand ØU

Jakob Beck Jensen (Formand for TMU)

Ole Glahn (Formand for KF)

Og at Kommunalbestyrelsen udpeger yderligere 3 medlemmer:

Et KB medlem fra liste O med tilknytning til ØK/TMU/KF

To KB medlemmer fra liste A og/eller Ø med tilknytning til ØK/TMU/KF

2. at Kommissoriet godkendes

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal arbejdes med en udvikling af Kalundborg midtby, som blandt andet omfatter salg af matrikler i midtbyen. Kalundborg by har gennem længere tid oplevet en generel efterspørgsel på attraktive boliger i bymidten. En hel generel efterspørgsel fra borgere i byen og i Kalundborg Kommune i al almindelighed og yderligere aktualiseret af den positive udvikling Kalundborg kommune er inden i. Byomdannelsen skal også ses som en del af såvel ejendomsstrategien, som spor 2 i strategien for Kalundborg Midtby.

Kalundborg Kommune oplever aktuelt en meget positiv udvikling på såvel uddannelsesområdet med blandt andet aftalen om etablering af Biomanufacturing Project House (BPH) og på erhvervsområdet med blandt andet Chr. Hansens etablering i kommunen samt en generelt stigende interesse for Kalundborg. Denne udvikling sætter fokus på Kalundborg Kommune som bosætningskommune, og rejser helt naturligt spørgsmål om boliger. Samarbejdet mellem Kalundborg Kommune og AP Ejendomme handler om at gribe de muligheder, som den positive udvikling giver Kalundborg Kommune.

Der skal udarbejdes et plangrundlag, som både kan omfatte tillæg til kommuneplan og nye lokalplaner, skal tilvejebringes i tæt samspil mellem parterne og de almindelige offentlige dialoger og høringer skal indtænkes. Selve byggeriets endelige materialer, præcise parkeringspladsantal, boligantal og størrelser afklares først i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget og afgivelse af byggetilladelser.

For at realisere projektet skal der etableres en organisering, der såvel politisk som administrativt kan sikre projektets fremdrift og realisering. Organiseringen fremgår af vedlagte kommissorium.

#### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal løbende forelægges de konkrete købsaftaler og forslag til plangrundlag for de enkelte områder.

## **Bilag**

Styregruppe - udvikling af midtbyen

326-2020-344581

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Ad 1 Anbefales i det liste O foreslår Martin Schwartzbach og liste A og Ø foreslår Gunver Jensen og Hanne Olesen.

Ad 2 Anbefales.

## **Bilag**

Styregruppe - udvikling af midtbyen

# Punkt 7: Vejledning - forebyggelse og håndtering af krænkelser i Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

### 7. Vejledning - forebyggelse og håndtering af krænkelser i Kommunalbestyrelsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-76800 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2020-341083

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

På baggrund af samfundsdebatten omkring krænkelser og sexisme, er der udarbejdet en vejledning, som kan bruges, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer i fremtiden oplever krænkelser. Vejledningen beskriver både principper for god adfærd ift. at undgå krænkelser samt hvad der konkret kan gøres, hvis det sker. Vejledningen koncentrerer sig om det indbyrdes samarbejde i Kommunalbestyrelsen og de relationer, Kommunalbestyrelsens medlemmer indgår i med embedsmænd, borgere og omverdenen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at vejledningen tages til efterretning.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2020, blev der givet en orientering om og taget en drøftelse af en proces for håndtering af eventuelle krænkelser i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens medlemmer er blevet opfordret til at henvende sig til Borgmesteren eller Kommunaldirektøren senest den 15. november 2020 med henblik på en eventuel fortrolig samtale. Der er ikke modtaget nogle henvendelser om krænkelser i perioden.

KL har i perioden fra den 29. september til den 7. oktober 2020 gennemført en undersøgelse blandt landets kommunalbestyrelsesmedlemmer. Undersøgelsen sætter fokus på seksuelt grænseoverskridende adfærd, og konklusionen er, at det også eksisterer i kommunalpolitik. Kommunalbestyrelsens medlemmer er ikke beskyttet mod sexisme, på samme måde som det er tilfældet for kommunens ansatte med arbejdsmiljøloven. Derfor bliver det vigtigste bolværk mod sexisme i Kommunalbestyrelsen at skabe en kultur, hvor sexisme ikke accepteres.

Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer skal ikke stå alene i tilfælde af, at krænkelser har fundet sted. Der skal være struktur og rammer, der forebygger og håndterer sexisme. Det handler både om, at alle kender handlemulighederne, at der er den nødvendige tryghed til at kunne henvende sig, og at der bliver taget hånd om den enkelte. Der er ikke en lovgivning på området, og derfor beror det på aftaler og tillid.

Vejledningen imødekommer disse formål. Udover de i vejledningen angivne muligheder, kan kommunalbestyrelsens medlemmer benytte den hotline, som KL's bestyrelse har besluttet at oprette. Informationer om dette finder man på KL's hjemmeside.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Forebyggelse og håndtering af krænkelser i Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune

326-2020-340250

Anbefales.

## **Bilag**

Forebyggelse og håndtering af krænkelser i Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune

# Punkt 8: Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering, kapitaltilførsel og garanti - Boligselskabet Alliken, afd. 7001, Klostervænget

## Sagsfremstilling

### 8. Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering, kapitaltilførsel og garanti - Boligselskabet Alliken, afd. 7001, Klostervænget

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-26681 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2020-326957

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Boligselskabet Alliken (Alliken) ønsker at renovere og fremtidssikre afd. Klostervænget i Kalundborg og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden (LBF). LBF har ved den foreløbige behandling af ansøgningen beregnet en støttet anskaffelsessum på 9,519 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 29,427 kr., i alt 38,946 kr. samt en kommunal kapitaltilførsel på 0,100 mio. kr.

Domea søger nu på vegne af Alliken om godkendelse af skema A, helhedsplan, kapitaltilførsel samt garanti for støttede og ustøttede lån.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. helhedsplan af september 2020, skema A for de støttede arbejder på 9,519 mio. kr. og ustøttede arbejder på 29,427 mio. kr. godkendes.
2. Kommunens godkendelse er betinget af en efterfølgende beboergodkendelse på et afdelingsmøde, så snart dette er muligt jf. de gældende Coronarestriktioner.
3. at boligorganisationen snarest muligt *efter* afdelingsmødets godkendelse fremsender de endelige oplysninger vedrørende ”reducering i den ustøttede del af projektet” (gruppe 3 arbejder) til behandling i Kommunalbestyrelsen.
4. der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån under forudsætning af Landsbyggefondens 50 % regaranti for det støttede lån.
5. der gives tillægsbevilling på 0,100 mio. kr. til kapitaltilførsel finansieret af likvide aktiver.
6. Økonomichefen bemyndiges til at godkende skema B, såfremt der ikke er overskridelse i forhold til skema A og Landsbyggefondens tilsagn.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Som følge af Coronakrisen og den i foråret vedtagne grønne boligaftale blev de mange ansøgninger om renoveringsstøtte i LBF fremrykket til 2020 eller 2021. Nærværende ansøgning er af LBF fremrykket til 2020, dvs. at skema A-ansøgningen kræver godkendelse inden udgangen af 2020 – ellers mistes støtten.

Afd. 7001, Klostervænget er Klosterparkvej 10-14 og Sct. Olaigade 9-13. Afdelingen er opført i 1953-54 og består af 45 familieboliger, 1 erhvervslejemål (frisør), 1 kontor for Allikens driftspersonale, cykel- og knallertrum samt 9 garager beliggende ud mod Klosterparkvej.

#### Helhedsplanen

Projektet indebærer renovering af kviste, etablering af tagrumsventilation, efterisolering af tagkonstruktion, udskiftning af betonbrystninger under vinduer ved altaner, udskiftning af vinduer, udskiftning af altaner, mindre renoveringer i friarealer, renovering af badeværelser og udskiftning af tekniske installationer.

Økonomistaben henviser til den *vedhæftede helhedsplan* af september 2020.

#### Skema A – anlægsbudget

Der vedlægges skema A, som er før udbud/licitation. Arbejderne kan opgøres således:

	Støttede arbejder mio. kr.	Ustøttede arbejder mio. kr.
Håndværkerudgifter	8,067	22,276
Omkostninger	1,345	6,819
Gebyrer	0,107	0,332
I alt	9,519	29,427

Budgetteret anlægssum i alt 38,946 mio. kr.

LBF har forinden gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan støttes, og hvilke der ikke kan, ligesom LBF har udarbejdet beregning over kapitaltilførsel.

#### Kapitaltilførsel

Projektets gennemførsel kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejestigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af LBF opgjort til 0,500 mio. kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	0,100 mio. kr.
Realkreditinstitut	1/5	0,100 mio. kr.
Boligselskabet Alliken	1/5	0,100 mio. kr.
LBF	2/5	<u>0,200 mio. kr.</u>
I alt		<u>0,500 mio. kr.</u>

#### Garanti

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Det er realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. LBF og kommunen deles om garantien for det støttede lån (regaranti). Der er ingen regaranti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

#### Økonomistabens bemærkninger

Der henvises til Økonomistabens sagsnotat af 27. november 2020. Økonomistaben anbefaler helhedsplanen gennemført.

#### Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførsel på 0,100 mio. kr. finansieres af likvide aktiver. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligorganisationen ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

#### Bilag

Sagsnotat Alliken - afd. 7001, Klostersvænget	326-2020-345024
Helhedsplan af september 2020 for afd. 7001, Klostersvænget	326-2020-344689
Skema A støttet - gruppe 1 arbejder	326-2020-344692
Skema A ustøttet - gruppe 2 arbejder	326-2020-344693
Skema A ustøttet - gruppe 3 arbejder	326-2020-344696

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

Sagsnotat Alliken - afd. 7001, Klostersvænget

Helhedsplan af september 2020 for afd. 7001, Klostersvænget

Skema A støttet - gruppe 1 arbejder

Skema A ustøttet - gruppe 2 arbejder

Skema A ustøttet - gruppe 3 arbejder

# Punkt 9: Beslutning - Projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' - puljen

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning - Projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' - puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1469      J.nr.: 20.00.00      Dokumentnr.: 326-2020-323590

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det andet initiativ i Kalundborg lokalområde med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Projektet er etablering af lys på Munkesø Stadion. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 258.700 kr. til etablering af lys på Munkesø Stadion og 10.000 kr. til eventuelt at fjerne jord i forbindelse med projektet, i alt 268.700 kr.

#### Behandling

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

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

#### De konkrete ansøgninger fra Kalundborg området:

Kalundborgområdet har holdt borgermøde den 3. august 2020, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Kalundborg har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere. Alle projekterne blev godkendt på mødet og bliver fremlagt løbende med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Projekterne er:

1. Ny julebelysning i Kalundborg (Kordilgade, øverste del af hhv. Skibbrogade og Vænget, Solskinspladsen og Lindegade)
2. Udvidelse af legeplads/genoptræningsbane i Munkesøen (bag skaterbanen)
3. Etablering af lys på Munkesø Stadion
4. Indkøb og opsætning af bænke i Kalundborg og Raklev.

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på to mio. kr. Aktionsgruppen valgte i første omgang at søge om kommunalbestyrelsens godkendelse af julebelysningen, da det var et stort ønske at kunne realisere det til julen 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte projektet i august 2020.

Nu er aktionsgruppen så langt med materialet til endnu et af de fire projekter, at man søger om godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

#### *Lys på Munkesø Stadion*

Der er i dag ikke lys på Munkesø Stadion i Kalundborg. Det betyder, at anvendelsen er begrænset til de lyse timer.

Projektet går ud på etablering af lysmaster rundt om stadion og på adgangsvejen dertil. Aktionsgruppen har fået foretaget de nødvendige lysberegninger, der dokumenterer antal og placering af lysmaster.

Som bilag er dels vedlagt aktionsgruppens ansøgning og dels et kort, der viser placering af Munkesø Stadion og aktionsgruppens forslag til placering af master.

### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen. Det anbefales, at Kalundborg Kommune overtager lysmasterne efter etablering og afholder udgifter til fremtidig drift og vedligeholdelse. Kalundborg Kommune vil derfor deltage i selve etableringsfasen.

Munkesø stadion og adgangsvej er beliggende i byzone og er områdeklassificeret efter jordforureningsloven. Desuden er det tæt på et areal, der er kortlagt efter jordforureningsloven. Hvis der undervejs i projektet bliver behov for at fjerne jord anbefales det, at jorden køres til et godkendt modtageanlæg, der kan stå for prøveudtagningen. Jordflytningen vil skulle anmeldes til Kalundborg Kommune. Der er foreslået, at der afsættes et beløb på 10.000 kr. til eventuel jordflytning. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til projektet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kalundborg lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 2.000.000 kr. Der er godkendt et projekt på 787.000 kr. ekskl. Moms. Det betyder, at der resterer 1.213.000 kr. af Kalundborgs pulje til øvrige 'Få det Fikset' projekter. De samlede omkostninger til etablering af lys på Munkesø Stadion og en pulje til flytning af jord er estimeret til 268.700 kr. Restrådgighedsbeløbet er herefter 944.300 kr. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til lys på Munkesø stadion kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Kalundborg.

De afledte driftsudgifter forventes at udgøre op til 7.500 kr. og tilrettes det administrative budget fra året efter, at anlægget er taget i brug. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om lys på Munkesø Stadion 326-2020-347073

Bilag 2 - Kort 326-2020-347356

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om lys på Munkesø Stadion

Bilag 2 - Kort

# Punkt 10: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021 for Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 10. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021 for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79178 J.nr.: 15.00.15 Dokumentnr.: 326-2020-341208

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. skal Kommunalbestyrelsen hvert år senest 31. december vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Jobcentret fremlægger udkast til Beskæftigelsesplan 2021 til godkendelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den årlige beskæftigelsesplan beskriver Kalundborg Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet det pågældende år. Planen udarbejdes indenfor rammerne af den 4-årige arbejdsmarkedspolitiske strategi og afspejler samtidig de nationale mål, der hvert år udmeldes af beskæftigelsesministeren.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for indsatsen i 2021. To af målene er nye, mens de tre sidste videreføres fra 2020. Ministermålene i 2021 lyder:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

På baggrund af ovenstående har Jobcentret, inden for rammerne af den 4-årige arbejdsmarkedspolitiske strategi, udarbejdet forslag til Beskæftigelsesplan 2021. Planen adresserer de nationale beskæftigelsesmål under overskrifter, der samtidig relaterer til de fokusområder, der er prioriteret i den arbejdsmarkedspolitiske strategi.

Beskæftigelsesplanen giver et samlet overblik over rammerne for indsatsen, udfordringer på det lokale arbejdsmarked, fokusområder i indsatsen i 2021 og Jobcentrets tiltag i den sammenhæng. Som det sidste element i planen indgår budgettet for beskæftigelsesindsatsen i 2021.

#### *Fokusområder i indsatsen i 2021*

Jobcentrets indsats og tilgang til kerneopgaven ift. borgere og virksomheder tager grundlæggende afsæt i Kalundborg Kommunes ledelses- og styringsgrundlag og den arbejdsmarkedspolitiske strategi, som bygger på værdier, der understøtter en værdig sagsbehandling af alle borgere. Heri ligger bl.a. de grundlæggende principper om, at den enkelte borger skal være i centrum for valget af den konkrete indsats, og at vi iværksætter dét, der giver mening frem for standardløsninger.

Jobcentret anbefaler følgende fokusområder for indsatserne i 2021:

Fokus i indsatsen for at flere ledige opkvalificeres:

- Skærpet opmærksomhed på anvendelse af uddannelsespuljerne
- Øget brug af voksenlærlingeordningen og fokus på at udnytte de udvidede muligheder i ordningen i 2021

- Øget anvendelse af virksomhedsrettet indsats både som indgang og træning til job og som motivation for efterfølgende uddannelse/opkvalificering.

Fokus i indsatsen for unge:

- Hyppigere og tættere kontakt med alle unge, både under og mellem deltagelse i aktive tilbud
- En differentieret og intensiv indsats med afsæt i den enkeltes ressourcer og med fokus på progression mod uddannelse og job
- Øget indsats for fastholdelse af unge, der er påbegyndt uddannelse og job, herunder styrket samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Fortsat fokus på udvikling af den kommunale ungeindsats (KUI) og det tværgående samarbejde med øvrige fagcentre.

Fokus i indsatsen for udsatte borgere – herunder syge og borgere med handicap:

- Mindske risikoen for, at sygemeldte borgere udstødes fra arbejdsmarkedet
- En individuel og helhedsorienteret indsats med sigte på, at borgeren opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer
- Øget fokus på tværfaglig indsats for udsatte borgere, som har tilknytning til to eller flere fagcentre, med henblik på en mere koordineret indsats
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Jobcentret vil arbejde for at hjælpe flere personer med handicap (fysisk eller psykisk) til at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fokus i indsatsen for flygtninge og familiesammenførte:

- Fortsættelse af den aktive og virksomhedsrettede indsats med fokus på styrkelse af både de sproglige og faglige kompetencer
- Fortsat fokus på, at flere gennemfører en kompetencegivende uddannelse/ungdomsuddannelse, der kan bane vejen til selvforsørgelse
- Fortsat rådgivning om og støtte til repatriering for de borgere, der har mod på/ønske om at vende tilbage til deres hjemland.

Fokus i den virksomhedsrettede indsats:

- At yde en professionel rekrutterings- og opkvalificeringsindsats
- At øge den virksomhedsrettede indsats for alle Jobcentrets målgrupper, herunder øge antallet af borgere med ordinære timer og borgere ansat i småjobs
- Iværksættelse af forløb med opkvalificering af ledige målrettet virksomhedernes behov samt målrettet arbejde med brancheskift
- At øge virksomhedernes kendskab til Jobcentrets service og indsatser.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2021 er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til beskæftigelsesindsatsen og offentlig forsørgelse afholdes indenfor rammen af budget for beskæftigelsesområdet i 2021 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

### **Direktionens møde den 30. november 2020:**

Anbefales med den tilføjelse, at der under "indsats for unge" tilføjes at der skal være fokus på at styrke indsatsen omkring samarbejde med virksomhederne med henblik på at understøtte uddannelsesområdet.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2021\_Udkast

326-2020-341206

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Direktionens indstilling anbefales med nogle få redaktionelle ændringer, som indarbejdes forud for kommunalbestyrelsens behandling.

Niels Erik Danielsen (Ø) tog forbehold.

# **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2021\_Udkast



# Punkt 12: Beslutning - Anlægsbevilling til DM i Skills 2022

## Sagsfremstilling

### 12. Beslutning - Anlægsbevilling til DM i Skills 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-61269 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2020-340463

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 og 2022 er der samlet set afsat et rådighedsbeløb på 9,902 mio. kr. til værtskabet for DM i Skills i 2022. De 9,902 mio. kr. er fordelt med 1,362 mio. kr. i 2021 og 8,540 mio. kr. i 2022.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 1,362 mio. kr. i 2021 til DM i Skills 2022.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,362 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til planlægningsfasen af DM i Skills 2022.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Til DM i Skills 2022 er der på investeringsoversigten et rådighedsbeløb i 2021 på 1,362 mio. kr.

I alt er der til DM i Skills 2022 afsat 9,902 mio. kr. til finansiering af kommunens udgifter til værtskabet for arrangementet. Værtskabet indebærer, at kommunen skal stille fysiske rammer og infrastruktur til rådighed under arrangementet.

Rådighedsbeløbet skal bl.a. dække udgifter til

- de fysiske rammer i Kultur- og Bevægelsesparken i Høng, herunder udstillings- og demonstrationsområder, udstillingstelte, parkerings- og afsætningsområder mv.,
- fremførsel af vand, el, ovenlys og afløb til konkurrence og udstillingsstandene,
- opvarmning af udstillingshaller,
- rengøring og affaldshåndtering, daglig renovation, opstilling og tømning af containere samt rengøring efter udstillingsdag,
- WIFI-netværk i udstillingsområdet til udstillere og besøgende.

I planlægningsperioden i 2021 skal der afholdes udgifter til bl.a. produktionsleder, etablering af gulve, gæstehåndtering og diverse mødeaktiviteter. I alt forventes der afholdt udgifter i 2021 for 1,362 mio. kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 9,902 mio. kr. i 2021-2022 til værtskabet for DM i Skills 2022. Ved en anlægsbevilling på 1,362 mio. kr. i 2021, bemærkes det, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 8,540 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:

Anbefales.

# Punkt 13: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13982 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-332566

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2017 og 2018 givet anlægsbevillinger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for etablering af en vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret godkendes, og
2. at der gives en negativ anlægsbevilling på 485.953 kr., som tilføres til kassen.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 og 2018 givet anlægsbevillinger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af en vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges nu anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Etablering af vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret	3.808.300	3.322.347	485.953
I alt	3.808.300	3.322.347	485.953

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

#### Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Det nye vejstykke hedder nu Genvejen og forbinder Engvej og Asnæsvej ved genbrugsstationen. Vejen er anlagt med en bredde på 7 meter, og projektet omfatter rådgivning samt udførelse af vejanlæg og gadelys.

Samtidig med udførelsen af Genvejen blev Flakagervej forlænget og forbundet med Genvejen.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 485.953 kr., som tilføres kassen.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab for Etablering af vejforbindelse mellem  
Asnæsvej og Engvejskvarteret

326-2020-  
165677

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab for Etablering af vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret

# Punkt 14: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13025 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-332727

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder for havnene.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for vedligeholdelsesarbejder for havnene i 2019 godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder for havnene.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Vedligeholdelsesarbejder for havnene i 2019	2.365.300	2.365.300	0
I alt	2.365.300	2.365.300	0

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Hovedparten af midlerne er brugt på reovering af kajstrækninger i Havnsø Havn. Arbejdet blev påbegyndt med første etape i 2018, som blev finansieret af det års anlægsmidler, og er nu afsluttet.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab for vedligeholdesesarbejder på havnene i  
2019

326-2020-  
157163

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab for vedligeholdesesarbejder på havnene i 2019

# Punkt 15: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder i landområder 2019

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder i landområder 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13758 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-332758

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til asfaltvedligeholdelse i landområder.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for asfaltarbejder landområder 2019 godkendes, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 23.806 kr., som finansieres af kassen.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til asfaltvedligeholdelse i landområder.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges nu anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Asfaltarbejder landområder 2019	10.967.100	10.990.906	23.806
I alt	10.967.100	10.990.906	23.806

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

#### Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Anlægsbevillingen til asfaltvedligeholdelse i landområder omfatter betaling af funktionskontrakten med Pankas A/S, tilstandsregistrering af vejene, opfølgning med ekstern rådgiver plus udgifter til udførelse af ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 23.806 kr., som finansieres af kassen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020:

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab for asfaltarbejder i landområder 2019

326-2020-342955

## **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab for asfaltarbejder i landområder 2019

# Punkt 16: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Røsnæs Rundt

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Røsnæs Rundt

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10924 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-332918

#### Sagstype

Kommunalbestyrelsen har i 2013, 2014 og 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til Projekt Røsnæs Rundt.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Projekt Røsnæs Rundt godkendes og
2. at der gives en anlægsbevilling på 514.643 kr. som finansieres af kassen.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2013, 2014 og 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til Projekt Røsnæs Rundt.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer-/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Projekt Røsnæs Rundt	4.200.000	4.714.643	-514.643
I alt	4.200.000	4.714.643	-514.643

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Røsnæs Rundt består af 13 landmarks. De 13 landmarks danner tilsammen ruten Røsnæs Rundt. To af de 13 landmarks, Naturrummet og Aktivitetshuset/kajakhotellet på Havnen, er bygninger i landskabet. De andre landmarks er små opholdssteder udført i træ, der iscenesætter landskabet og fortæller en historie om netop dette særlige sted på Røsnæs. Projektet har været undervejs siden 2013 og er skabt i tæt samarbejde mellem Røsnæs Udvikling og Beboerforening og Kalundborg Kommune. Røsnæs Rundt har bidraget til at sætte fokus på mulighederne for aktivt at bruge naturen og de gode fortællinger, der er på Røsnæs.

Udover den kommunale bevilling på 4.200.000 kr. er der hentet ekstern finansiering for 14.837.000 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt udfordringer ved 2 landmarks Kongstrup og Horsedalen (udskiftning af konstruktion m.m.) og Stenmolen vest for Aktivitetshuset samt diverse mindre projektændringer i projektperioden.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug 514.643 kr.

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

Anlægsregnskab for Projekt Røsnæs Rundt

326-2020-318151

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

Anlægsregnskab for Projekt Røsnæs Rundt

# Punkt 17: Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne land

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne land

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16552      J.nr.: 01.02.15      Dokumentnr.: 326-2020-318256

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en plan for opsætning af solcelleparker, der understøtter en rimelig fordeling af solcelleparkerne målt op imod landskabsmæssige muligheder, da der opleves en stor efterspørgsel på planlægning for landbaserede solcelleparker (jf. H7 i budget 2020-2023). Administrationen fremlægger her Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne land.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 3. september, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for større solcelleanlæg med afsæt i administrationens anbefalinger.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 2. april 2020 at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og indlednings at indkalde til ideer og forslag til planlægningen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. februar 2020 at igangsætte en proces med henblik på at udarbejde et tillæg til kommuneplanen for planlægning af større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne land godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

##### Indledning

Kalundborg Kommune oplever en stigende interesse for at etablere større solcelleanlæg i det åbne land. Dette ligger til grund for kommunalbestyrelsens beslutning om udarbejdelse af et planforslag, som skal sikre en helhedsorienteret og multifunktionel planlægning af fremtidige områder til grøn energi.

##### Om kommuneplantillægget

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 er vedlagt som bilag 1.

Kommuneplantillægget understøtter ønsket om, at større solcelleanlæg skal kunne løfte flere interesser og give noget tilbage til lokalsamfundet. Det er tanken med denne planlægning at sætte fokus på multifunktionel arealanvendelse i det åbne land, som blandt andet øger biodiversiteten, beskytter grundvandet, åbner for rekreative muligheder og tilgodeser andre behov og interesser, hvor dette er muligt.

Kommuneplantillægget fastlægger overordnede retningslinjer og principper, der beskriver hvad Kalundborg Kommune lægger vægt på ved etablering af større solcelleanlæg i det åbne land.

Forslag til kommuneplantillæg består af redegørelsen og retningslinjer, og indeholder bl.a. følgende overskrifter:

- Definition på solcelleanlæg i det åbne land
- Behov for fremtidig planlægning for større solcelleanlæg i det åbne land
- Placering, udformning og drift af større solcelleanlæg i det åbne land
- Fokus på lokalsamfundet
- Naturindhold, beplantning og biodiversitet

## · Forbedring af forsyningsinfrastruktur i det åbne land

Kommuneplantillægget udpeger – i overensstemmelse med udvalgets beslutning - ikke konkrete områder, hvor solcelleanlæg kan placeres.

### *Miljøscreening*

Administrationen har vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer, idet tillægget ikke giver afsæt for at placere konkrete anlæg. Etablering af konkrete anlæg vil forudsætte, at der efterfølgende gennemføres en nærmere planlægning, herunder udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger rammeområde for tekniske anlæg, samt en lokalplan.

### *Borgermøde*

I sagens tidligere behandling er det indgået, at der skulle afholdes et borgermøde, når det var praktisk muligt. Administrationen anbefaler fortsat, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen af planforslaget, i det omfang det er muligt, og under særlig hensyntagen til de gældende restriktioner i forhold til Covid-19.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag Kommuneplantillæg nr. 3 til større solcelleanlæg 326-2020-343655

Bilag 2 - Hvidbog fra behandling af indkomne ideer og forslag 326-2020-356358

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

Økonomiudvalget bemærker, at opførelse af solcelleparker i industriområder fortsat er en mulighed. Ligeledes bemærkes, at der vil være separat offentlig høring i hver enkelt sag ved opførelse af solcelleparker.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag Kommuneplantillæg nr. 3 til større solcelleanlæg

Bilag 2 - Hvidbog fra behandling af indkomne ideer og forslag

# Punkt 18: Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 18. Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-71747    J.nr.: 01.02.05    Dokumentnr.: 326-2020-326189

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. august 2020, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for en del af det område, der i dag er omfattet af Lokalplan nr. 513. Konkret skal en ny lokalplan skabe det retlige grundlag for at gennemføre byggeriet af 30 almene boliger på Bakketoppen (red. tidligere Bakkevangen). Administrationen fremlægger her Forslag til lokalplan nr. 574 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse af planforslaget til offentlig fremlæggelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.
3. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Forslag til Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen (Bilag 1).

#### *Baggrund*

Planklagenævnet har i afgørelse underkendt dispensation meddelt af Kalundborg Kommune til at lægge boligvej i den grønne kile. Nævnet vurderer, at dispensationen er i strid med planens principper. I henhold til Planloven kan kommunerne ikke dispensere fra principperne i en lokalplan, men må i stedet for udarbejde en ny lokalplan.

#### *Lokalplanforslaget*

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et konkret projekt for en tæt-lav boligbebyggelse i den nordøstlige del af byudviklingsområdet på Herredsåsen. Lokalplanen erstatter en del af den gældende lokalplan nr. 513. Lokalplanen har fokus på at skabe gode rammer for en boligbebyggelse og dertilhørende friarealer samt at sikre den nødvendige infrastruktur. Derudover sikrer planen et grønt, offentligt tilgængeligt friareal med god relation til eksisterende natur og bevaringsværdige diger. Sidst men ikke mindst tager lokalplanen hensyn til de naturlige landskabsformer på Herredsåsen, da boligbebyggelsen holdes i den sydlige og mest jævne ende af lokalplanområdet. Herved bevares mest muligt af det naturlige landskab/terræn mod nord, som består af to mindre bakker og en naturbeskyttet sø.

#### *Lokalplanens formål*

Det er lokalplanens formål:

- At fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.
- At sikre, at lokalplanområdet vejbetjenes fra Bakketoppen samt sikre en fremtidig vejadgang til ejendommen matr. nr. 19a, Raklev by, Raklev nord for lokalplanområdet.
- At muliggøre en intern vejstruktur for området.

#### *Miljøscreening*

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder fra den 11. november 2020 til den 25. november 2020. Der er indkommet 2 høringssvar fra hhv. Kalundborg Kommunes Vejmyndighed (Vej og Park) og Museum Vestsjælland. Høringssvarene har udelukkende oplysende karakter til sagen. Disse bemærkninger er taget med i den endelig vurdering.

På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 2.

#### *Det videre forløb*

Godkendes lokalplanforslaget, vil forslaget blive fremlagt i høring i mindst 8 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger mv. blive behandlet og/eller indarbejdet, og det forventes, at lokalplanforslaget kan fremlægges til endelig godkendelse i foråret 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen	326-2020-343977
Bilag 2 - Miljøscreening af Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen	326-2020-327924

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

- Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen
- Bilag 2 - Miljøscreening af Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen

# Punkt 19: Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 575 for butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 575 for butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10066 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2020-278079

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april 2020 blev det besluttet at igangsætte processen med at ændre Lokalplan 1.2-2 efter planlovens regler om *lokalplaner af mindre betydning*. Lokalplanforslaget indeholder ændringer af enkelte af den gældende lokalplans bestemmelser om områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, bygningernes ydre fremtræden samt om ubebyggede arealer mv. Administrationen fremlægger her Forslag til lokalplan nr. 575 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse af planforslaget til offentlig fremlæggelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 575 for butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

##### *Om projektet*

Dagligvarebutikken på Sct. Jørgensbjerg 46, ønsker at flytte fra lokaliteten og opføre en ny og tidssvarende butik på ca. 1200 m<sup>2</sup> ved butikscentret Sct. Jørgensbjerg 39-43. Som en del af projektet rives den tidligere dagligvarebutik ned. Projektet kræver mindre ændringer af den gældende lokalplan 1.2-2 for et butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg.

Der er blevet udarbejdet en miljøscreening for projektet, og der er udarbejdet forslag til ændringer af lokalplanen, jf. bilag 1. Lokalplanen er blevet opdateret og det aktuelle projekt for ny dagligvarebutik er indarbejdet. Tilføjelser til lokalplanens bestemmelser er skrevet med fremhævet skrift, mens redegørelsen er skrevet på ny.

I dialog med bygherre er det ansøgte projekt blevet justeret med hensyn til bl.a. butikkens indgangsparti, beplantning, parkeringsarealets indretning og støjafskærmning til naboer. Desuden er afstand til naboskel mod øst efter ønske fra bygherre ændret fra 2,5 m til 1 m. Butikken forsynes med halvtag mod rundkørslen ved Sct. Jørgensbjerg, dette kan opføres indtil 3 m fra vejskel.

##### *Området og projektets karakter*

Ejendommen ligger i udkanten af centerområdet og lige ud til rundkørslen ved Slagelsevej og er derfor meget synlig. Rundkørslen og Sct. Jørgensbjerg er omgivet af blandet bebyggelse. I rundkørslen findes bl.a. etagebebyggelse, der skaber en bymæssig karakter, mens bebyggelsen langs Sct. Jørgensbjerg, som ældre indfaldsvej til bymidten, er præget af ældre villaer og mindre etagehuse. Nord for butiksområdet findes større etageboligbebyggelse.

Det er administrationens vurdering, at det nye byggeri kan bidrage til at skabe liv i området og kan danne en fornuftig overgang mellem Holbækvej og Sct. Jørgensbjerg. Bygherre ønsker at lægge butikken på hjørnet af Holbækvej og Slagelsevej, altså i den østlige del af butiksområdet, hvor tidligere dagligvarebutik nedrives. Parkeringspladserne samles mod vest, hvor en anden butiksbygning nedrives.

Det er vigtigt for dagligvareforretningen, at kunderne kan se, at der er gode parkeringsmuligheder. Det må derfor forventes, at parkeringspladsen vil være synlig i gadebilledet. Administrationen har i dialog med bygherre lagt vægt på, at parkeringspladsen og centerområdets kant mod vejareal brydes med beplantning.

Butiksbygningen er udformet på grundlag af Aldis designkoncept. Det er en regulær kasseformet bygning med forholdsvis lukkede facadeløb, bortset fra indgangspartiet og den åbne facade med stort vinduesareal mod rundkørslen.

Huset opføres i en mørk teglsten med tydelige søjler i facaden. Taget er fladt med en forholdsvis høj sternkant, der giver taget et lidt tungt udtryk. I dialog med bygherre har administrationen foreslået at nedtone dette udtryk gennem et lettere halvtag ved indgangspartiet og mod rundkørslen.

#### *Gældende lokalplan*

Området ved Sct. Jørgensbjerg 39-43 er omfattet af Lokalplan nr. 1.2-2 for et butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg (1984). Lokalplanens formål er

- at fastlægge områdets anvendelse til handels- og serviceformål, herunder 1 dagligvarebutik,
- at fastlægge vejadgang til butiksområdet og
- at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang og placering og for parkeringsforhold.

Af anvendelsesbestemmelserne fremgår, at der højst må etableres én dagligvarebutik og at butikken ikke må være større end 850 m<sup>2</sup>.

Administrationen vurderer, at der ikke er hjemmel til at dispensere fra lokalplanen til projektet. Det skyldes, at butiksstørrelsen indgår som et princip i lokalplanen. Administrationen vurderer samtidig, at det er muligt at anvende planlovens regler om ”Fleksibel planlægning – lokalplaner af mindre betydning”. I praksis betyder det, at processen kan forenkles og forkortes.

#### *Planlovens regler om ”lokalplaner af mindre betydning”*

Med den reviderede planlov fra 2017 blev der indført et forenklet lokalplaninstrument, som giver kommunen adgang til at fravige den generelle minimumsfrist for høring af lokalplanforslag, når der er tale om *lokalplaner af mindre betydning*.

Ved lokalplaner af mindre betydning forstås bl.a. lokalplaner, som ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne. Kommunen kan ændre eller supplere en eller flere bestemmelser i en eksisterende lokalplan. Fx supplerer anvendelsesbestemmelserne eller foretage mindre ændringer i bestemmelser om bebyggelsens udformning eller omfang.

For lokalplanprocessen betyder det følgende:

- Lokalplanens redegørelse er opdateret
- Projekt for ny dagligvarebutik er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser, og tilføjelser er fremhævet i teksten, der i øvrigt er konsekvensrettet.
- Kommunen har mulighed for at tilpassehøringsperioden, dvs. at høringsfristen kan forkortes fra 8 uger til mindst 2 uger.

Processen for vedtagelsen følger i øvrigt de almindelige regler for vedtagelse af lokalplaner.

Administrationen bemærker, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at planforslaget skal fremlægges i 4-ugers høring, jf. møde den 2. april 2020.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag, Lokalplan nr. 575 for butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg

326-2020-343902

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag, Lokalplan nr. 575 for butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg

# Punkt 20: Beslutning om høringssvar til råstofplan 2020

## Sagsfremstilling

### 20. Beslutning om høringssvar til råstofplan 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79226 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-336868

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Det er regionernes opgave, at udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer - råstofplanen. Planen skal omfatte en periode på mindst 12 år. Typisk besluttes det hvert fjerde år om råstofplanen skal revideres, hvilket de foregående år er sket i Region Sjælland i 2012, 2016 og nu igen i 2020.

I forbindelse med denne revision er der en over 2 år lang forberedende proces, hvor alle interessenter inkl. kommunerne høres i flere omgange. På nuværende tidspunkt er der tale om et høringssvar i den afsluttende høringsfase inden råstofplanen vedtages af regionsrådet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkastet til høringssvar til Region Sjællands råstofplan godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Råstofplanen har et overordnet bæredygtighedstema, som tager udgangspunkt i FN's verdensmål. Dette hilses velkommen i høringssvaret.

Det understreges desuden i høringssvaret, at vi har udfordringer borgere og råstofindvindere imellem, hvorfor det er vigtigt at have fokus på infrastrukturen, f.eks. når Kalundborgmotorvejen anlægges tværs igennem graveområdet og lukker for nogle veje.

Konkret sker der ingen nyudpegninger af grave- og interesseområder (potentielle fremtidige graveområder) i Kalundborg Kommune. Faktisk udtages en del interesseområder i landskabeligt attraktive områder syd for Saltbæk Vig, bakken syd for Svebølle og områderne omkring Tissø, hvilket der også kvitteres for i høringssvaret.

Der kvitteres også for, at der som noget nyt indføres retningslinjer i råstofplanen om at indvinding og efterbehandling skal foregå kontinuerligt, at der skal ske en hurtigere udgravning og efterbehandling indenfor 100 meter fra beboelse samt krav om en kvalitativ anvendelse af råstofferne

Slutteligt udtrykkes der kritik af en ny retningslinje nr. 10 om etablering af anlæg til behandling af genbrugsmaterialer i de efterbehandlede råstofgrave, da den kan give en falsk forventning om mulighederne for etablering af virksomheder i de efterbehandlede råstofgrave, hvilket ikke stemmer overens med retningslinjerne for efterbehandling i kommuneplanen. Det bør derfor som minimum præciseres om retningslinjen gælder aktive og/eller efterbehandlede råstofgrave.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020:

Anbefales.

#### Bilag

UDKAST - Høringssvar fra Kalundborg Kommune til Råstofplan 2020

326-2020-328827

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

UDKAST - Hørings svar fra Kalundborg Kommune til Råstofplan 2020

# Punkt 21: Orientering om CO<sub>2</sub>-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2019

## Sagsfremstilling

### 21. Orientering om CO<sub>2</sub>-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79796 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2020-341003

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2011, at Kalundborg Kommune skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-kampagne. Klimakommuneaftalen med DN indebærer, at kommunen som virksomhed forpligter sig til at reducere sin udledning af CO<sub>2</sub> med minimum 2% årligt frem til og med 2020.

Af aftalen fremgår, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en årlig opgørelse over udledningen af CO<sub>2</sub>. Administrationen har opgjort den samlede udledning af CO<sub>2</sub> fordelt på el, varme og transport for 2019 (bilag 1). CO<sub>2</sub>-opgørelsen bliver sendt til DN som en del af afrapporteringen. Baggrundsnotat er vedhæftet som bilag 2.

Kalundborg Kommunes energiforbrug udgør ca. 2% af det samlede energiforbrug i hele Kalundborg Kommune på geografisk niveau.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I 2019 har Kalundborg Kommune indfriet reduktionsmålene med en CO<sub>2</sub>-besparelse på 9,4% i forhold til 2018. Dette er eksklusive besparelser i det nationale elnet, som aftalen med DN foreskriver ikke inkluderes. Med en målsætning om at opnå en CO<sub>2</sub>-reduktion på 2% årligt, har Kalundborg Kommune allerede i 2019 indfriet den fulde målsætning og forventer yderligere reduktion i 2020. Kalundborg Kommune har i perioden 2010-2019 opnået en samlet CO<sub>2</sub>-reduktion på 25,1%.

I tabel 1 herunder, ses en oversigt over de opnåede akkumulerede CO<sub>2</sub>-besparelser for de enkelte år. Som det fremgår af tabellen, er CO<sub>2</sub>-udledningen i 2011 steget med 2,1%, mens CO<sub>2</sub>-udledningen de efterfølgende otte år er reduceret med 25,1%.

Tabel 1

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Samlet reduktion [%]	-2,1	0,1	3	4,2	5,5	7,7	12,8	15,7	25,1
Samlet reduktion [ton]	-239,3	11,4	341,9	478,6	626,7	877,4	1.458,4	1900	3032

Af tabel 2 herunder over udledningsområderne el, transport og varme fremgår det, at der er opnået ganske positive reduktioner på alle tre områder fra 2010 til 2019. Den største reduktion er opnået på elforbruget, og der er de seneste tre år sket en kraftig reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning til opvarmning. Årsagen til den betydelige reduktion til opvarmning skyldes at

emissionsfaktoren i Kalundborg Forsynings fjernvarme er faldet med 34,5 procent i 2019, hvilket kan tilskrives konverteringen af Asnæsværket fra kulfyring til flisfyring.

Tabel 2

Udledningsområde	El*	Transport	Opvarmning
Akkumuleret CO <sub>2</sub> -reduktion i 2019 [%]	74,5	18,4	39,0

*\*Tabel 2 er i 2019 ændret fra at indeholde effektbesparelse på el samt CO<sub>2</sub>-besparelse på transport og opvarmning til at vise CO<sub>2</sub>-besparelser for alle tre områder.*

Elforbruget i kWh er reduceret fra 21,5 procent i 2018 til 22,4 procent i 2019 som følge af en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget. Det store fald i CO<sub>2</sub>-udledningen fra elforbruget skyldes stort fald i emissionsfaktoren for el de seneste år.

Der er fortsat et stort potentiale for at fortsætte den positive udvikling på opvarmningsområdet. Dette gælder navnlig Fritid/Sport, Skoler og Plejecentre, hvor varmemeforbruget har været stigende. Der er opnået tilfredsstillende besparelser i elforbruget, hvor forskellige indsatser effektivt har reduceret energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen. Det er bl.a. sket ved udskiftning af lysarmaturer, pumper og installation af solcelleanlæg. CO<sub>2</sub>-udledningen fra transportaktiviteterne er reduceret med 18,4% i perioden 2010-2019. Det skyldes blandt andet en forlængelse af sejltiden for Sejerøfærgen, udskiftning af biler i bilflåden til mere brændstoføkonomiske og sammenlægning af administrationen, med mindre intern kørsel til følge. Der er dog stadig et potentiale for yderligere CO<sub>2</sub>-reduktioner på transportområdet, hvor især tiltag ifm. færgedriften vil kunne give betydelige reduktioner.

I 2020 er der afsat et mindre beløb til udskiftning af vinduer og døre på bygninger, hvilket vil forbedre klimaskærmen i de pågældende bygninger.

Dertil kommer opsætning af styring af i en række af kommunens ejendomme. Dette styringssystem giver mulighed for at overvåge og styre energiforbruget til eksempelvis opvarmning og ventilation i de pågældende ejendomme. Dette vil bevirke, at der kan opnås energibesparelser, da energiforbruget i højere grad tilpasses og optimeres til anvendelsen af bygninger.

Konverteringen af Asnæsværket kulbaserede kraftvarme til biomasse i løbet af 2019, har betyder at fjernvarmen fra Kalundborg Forsyning nu baseres på CO<sub>2</sub>-neutralt brændsel. Det vil slå fuldt igennem i 2020 på opvarmningen af de kommunale bygninger der modtager fjernvarme fra Kalundborg Forsyning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020:**

Teknik- og Miljøudvalget er orienteret.

### **Bilag**

Bilag 1: CO<sub>2</sub>-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2019 326-2020-341118

Bilag 2: Baggrundsnotat - CO<sub>2</sub>-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2019 326-2020-341013

### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Økonomiudvalget er orienteret.

### **Bilag**

Bilag 1: CO<sub>2</sub>-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2019



# Punkt 22: Beslutning om tynding af egeskov ved Gyvelstien og Strandagervej

## Sagsfremstilling

### 22. Beslutning om tynding af egeskov ved Gyvelstien og Strandagervej

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-72468 J.nr.: 04.10.00 Dokumentnr.: 326-2020-304054

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg kommune ejer to 40-årige egeskove på arealerne ved Osvejen 134, Bjerge Strand, Gørlev. Egeskovene støder op til Gyvelstien og Strandagervej. Plejeplan pp881a og pp881b, (se bilag 1).

Administrationen har modtaget en samlet henvendelse fra sommerhusejere på Gyvelstien umiddelbart syd for den kommunale egeskov. Egetræerne i sydkanten af skoven er plantet meget tæt på skel til sommerhusgrundene. Sommerhusejerne ønsker første række af træer mod skel fjernet.

Administrationen har i fællesskab med borger fra Gyvelstien besigtiget skovbrynet.

Administrationen anbefaler, at der i samme arbejdsgang foretages en udtynding af træer i hele skoven for at sikre skovens udvikling, sundhed og funktion som værnsskov mod kraftige storme på grund af den kystnære beliggenhed. En udtynding vil også give mulighed for at benytte skoven rekreativt, idet der efter udtyndingen etableres et adgangsspor, der kan give en mulighed for at gå en rundgang inde i skoven.

#### Indstillinger

Chef for Vej, Ejendom og Affald indstiller

1. at skoven trækkes væk fra skel mod Gyvelstien og Strandagervej for at reducere risiko for gennedfald og udvikling af skovbryn,
2. at der sker en generel udtynding af skoven for at skabe en sund skov med et adgangsspor til benyttelse af skoven, og
3. at arbejdssporet i skoven efterfølgende nedknyttes for at sikre en god adgang for borgerne

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af en borgerhenvendelse fra 9 sommerhusejere på Gyvelstien lige syd for den kommunale egeskov ved Bjerge Strand vil en pleje af skoven være oplagt.

Administrationen har i fællesskab med borgerne gennemført en besigtigelse af skoven med særligt fokus på skovbrynet, der støder op mod sommerhusgrundene. Egetræerne er plantet meget tæt på skel og med en alder på omkring 40 år er mange grene nu vokset langt ind over udhuse og huse.

Administrationen vurderer, at der på sigt kan opstå situationer, hvor afbrækkede grene kan forårsage skade på personer og bygninger. En fældning af første række egetræer mod skel vil reducere denne risiko.

Administrationen vil kontakte beboerne på Strandagervej (vest for gyvelstien), der også har skel op mod skoven og orientere dem om udtyndningsprojektet specielt langs skellet mod deres matrikler.

Administrationen vil forud for projektet kontakte de nærmeste grundejerforeninger og interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet for eventuelle bemærkninger.

Tilbagetrækningen af skovbrynet fra skel vil samtidig betyde større lystilgang til skovbunden. Herved sikres muligheden for en større variation i udviklingen af skovbrynet med urter og buske, der over tid vil indfinde sig.

Udtynding af skoven vil ske for at sikre en god og sund udvikling af de træer, der står tilbage på arealet.

Ved en udtynding bliver det muligt at etablere et adgangsspor inde i skoven så der kan blive mulighed for en rekreativ udnyttelse af skoven, som i dag fremstår meget tæt. Arealerne mod Gyvelstien og Strandagervej vil efterfølgende udvikle sig til skovbryn, og der vil ikke blive etableret adgangsspor i kanten af skoven. Centralt i de to områder ryddes en mindre lysning for at skabe lysbrønde i skoven.

Plejen vil også tilgodese toiletbygningen mod stranden i den vestlige del af skoven. Skoven er vokset til og selvsåede piletræer er skudt op tæt på toiletbygningen. Den tætte beplantning kan derfor give en utryghed i relation til at benytte toilettet. Den tætte beplantning holder ligeledes på fugten til skade for bygningen.

Administrationen vurderer umiddelbart, at et areal mod øst ikke berøres for at skabe en bufferzone til den § 3 beskyttede mose mod Halleby Å.

Fældningen af første række i skovbrynet samt udtyndningen på hele skovarealet vil give en masse træ. Administrationen har indhentet priser fra en ekstern entreprenør på en maskinløsning, hvor entreprenøren aftager og afsætter træet. Afhængigt af vinterens kulde og afsætningsmulighederne for træet vil projektet kunne løses inden for et spænd mellem en udgift på cirka 25.000 kr. og en eventuelt mindre indtjening.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Projektet forventes at kunne løses som en nul-løsning, men der er en usikkerhed på +/- 25.000 kr. afhængigt af afsætningspriserne. En indtægt vil kunne tilgå driftsbudgettet for grøn pleje, og en udgift vil kunne afholdes indenfor driftsbudgettet til grøn pleje.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2020:**

Godkendt.

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten (Ø), stemte imod godkendelse og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

De øvrige medlemmer stemte for.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag

326-2020-304789

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

Niels Erik Danielsen stemte imod.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag

# Punkt 23: Beslutning om godkendelse af Kulturaftale 2021-2024, Kulturregion Midt- og Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 23. Beslutning om godkendelse af Kulturaftale 2021-2024, Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79046 J.nr.: 20.20.00 Dokumentnr.: 326-2020-335963

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den nuværende kulturaftale mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet udløber den 31. december 2020.

Der fremlægges derfor ny 4-årig kulturaftale for 2021-2024 til godkendelse.

Kulturaftalen 2021-24 har hovedsageligt fokus på udviklingsinitiativer med national relevans vedrørende børn og unge op til 20 år.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Den 12. november 2020 godkendte Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland 'Udkast til Kulturaftale 2021-2024' under forudsætning af at den forventede bevilling fra Kulturministeriet imødekommes og godkendes i de 6 kommuner.

Kulturgruppen er den politiske styregruppe, der varetager opgaver og træffer beslutninger vedrørende de områder, der er omfattet af kulturaftalen.

Kulturgruppen består af 16 medlemmer, der repræsenterer kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

Der er i aftaleudkastet skrevet økonomi ind, da denne efter aftalens godkendelse i kommunerne, forhandles endeligt på plads med Kulturministeriet.

#### *Vision og Mission for Kulturregionen*

Kulturaftalen 2021-2024 skal give børn og unge uanset baggrund eller bopæl det bedst mulige kulturelle fundament i livet.

Alle børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal igennem hele deres dagtilbudstid, skoletid og i fritiden opleve, at de har mulighed for at få ny viden, nye kreative færdigheder og lyst til kulturel skabelse, deltagelse og iagttagelse gennem et bredt møde kunst og kultur af høj kvalitet.

Den nye viden, de nye færdigheder og lysten til kulturel, kunstnerisk og kreativ dannelse og udvikling hos børn og unge skal styrke kulturregionens socioøkonomiske placering og styrke børn og unges evner til innovativ idégenerering, kreativ problemløsning samt øge deres livsduelighed i bred forstand. Ønsket er desuden at udvikle unikke indsatser af en volumen og kvalitet, der skaber resultater, viden og perspektiver af national interesse.

Udkastet er udarbejdet med baggrund af de 2 indsatsområder som blev beskrevet i tillægskulturaftalen for 2020 og videreudviklet i projektgrupperne og godkendt af Kulturgruppen som indsatsområder for Kulturaftalen 2021 - 2024 på mødet den 17. september 2020:

1. Børnenes og de unges kulturregion
2. Litteraturregion – læselyst for alle / præsentation og produktion

*Indsatsområde 1- Børnenes og de unges Kulturregion*

Kulturregion Midt- og Vestsjælland ønsker med Kulturaftalen 2021- 2024 at sætte fokus på børn og unges kulturelle dannelse og kreativitet. Mere end 30.000 børn og unge bliver involveret i indsatsen, som bliver en del af dagtilbuddenes og skolernes årsplaner.

Det centrale fokus i indsatsen er på børns arbejde med skabende processer, og på at børnene gennem hele deres dagtilbuds- og skoletid fortsætter med at udvikle deres evner til at udtrykke sig kunstnerisk og kreativt.

Kulturregionen vil med indsatsen markere sig nationalt som et visionært eksempel på, hvordan man med en samlet indsats kan styrke børns kreative kompetencer ved at give dem en struktureret adgang til kvalitative møder med kunst og kultur.

Målet med indsatsen er et fuldt integreret kulturprogram i alle Kulturregionens seks kommuner. Alle skoler og alle dagtilbud deltager.

Projektet Børnenes Kulturregion vil hen over de 4 år indtænke en øget medfinansiering fra kommunerne fra 2022. Der er taget forbehold for de politiske processer i kommunerne i udkast til Kulturaftale.

#### *Indsatsområde 2- Litteraturregion – læselyst for alle*

Som noget helt særligt ønsker de seks kommuner at sætte fokus på litteratur og læselyst for børn, unge og deres familier med vægt på både produktion og præsentation af litteratur. Mødet med litteratur i alle former og på nye måder skaber læselyst hos både børn, unge og voksne. Læselyst fremmer lysten og færdighederne til uddannelse og dannelse og giver store oplevelser.

Ambitionen er, at Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal være en litteraturregion, hvor der både læses, skrives og opleves litteratur i alle aldre og på alle niveauer.

Kommunerne samarbejder om at have en kulturregional forfatterskole for børn og unge samt et talentforløb for unge – et Forfatter GrundKursus/FGK på tværs af kommunerne. I 2021-24 udvikles dette produktionsspor til også at omfatte forfatterværksteder i skoler og på gymnasier, og der arbejdes med en forankring af dette efter endt aftaleperiode.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det kommunale bidrag til kulturaftalen vil fortsat være kr. 3,00 pr indbygger, som er indarbejdet i budgettet. Dog vil indsatsområde 1 – børnenes og de unges kulturregion – skulle indtænkes i en øget kommunal medfinansiering fra 2022, og der er i oplægget taget forbehold for de politiske processer i de enkelte kommuner og at det evt. kan håndteres i forbindelse med kommende budgetprocesser.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag til Kulturaftale 2021-2024 326-2020-336157

Udkast til kulturaftale 2021-2024 326-2020-336155

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag til Kulturaftale 2021-2024

Udkast til kulturaftale 2021-2024

# Punkt 24: Proces for kommende Kultur- og Fritidspolitik

## Sagsfremstilling

### 24. Proces for kommende Kultur- og Fritidspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78795    J.nr.: 20.00.00    Dokumentnr.: 326-2020-334743

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den nuværende Kultur- og Fritidspolitik blev udarbejdet i 2012 og er gældende fra 2013-2020. Den indeholder fem indsatsområder: Den kulturelle fødekæde, Bevægelse og livskvalitet, Frivillighed, Synlighed og identitet og Partnerskaber og inklusion.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at den nuværende Kultur- og Fritidspolitik forlænges til primo 2022.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Den nuværende politik udløber med udgangen af 2020 og administrationen anbefaler at politikken forlænges således at det kommende Kultur- og Fritidsudvalg også kan sætte deres aftryk på politikken. 2021 bruges til at tilrettelægge og gennemføre en proces med det nuværende udvalg hvor kommunens andre politikker og strategier indarbejdes. Herved får det nuværende Kultur- og Fritidsudvalg mulighed for gøre status på 4 års arbejde i udvalget og videregive behov, ønsker og potentialer på kultur- og fritidsområdet til kommende aktører.

I 2015 blev der udarbejdet et tillæg til politikken og siden 2017 har der været arbejdet med indsatsområder på Kultur- og Fritidsområdet udmøntet i en FOKUS-aftale.

Administrationen udarbejder proces- og tidsplan for arbejdet med den kommende Kultur- og Fritidspolitik der forelægges udvalget til godkendelse i foråret 2021.

Herefter starter processen med inddragelse af det nuværende Kultur- og Fritidsudvalg og andre interessenter så det kommende udvalg har et grundlag at færdiggøre politikken ud fra.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:

Anbefales.

# Punkt 25: Beslutning om samarbejde med taskforcen om et analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet

## Sagsfremstilling

### 25. Beslutning om samarbejde med taskforcen om et analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75381 J.nr.: 27.12.00 Dokumentnr.: 326-2020-315179

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Social- og Indenrigsministeriet har inviteret Kalundborg Kommune til at deltage i et samarbejde med ministeriets taskforce om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune indgår et samarbejde med taskforcen i en 2-årig periode med opstart d. 1. maj 2021.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune er af Social- og Indenrigsministeriet inviteret til at deltage i et samarbejde med taskforcen om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet. Administrationen deltog d. 22. oktober på et møde med Socialstyrelsen om rammerne for deltagelse i forløbet. Invitationen er vedlagt i bilag.

#### *Beskrivelse af taskforcen*

Taskforcen på handicapområdet er et tilbud med baggrund i satspuljemidler og er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for både børn og voksne.

Der er i taskforcen fokus på at fremme læring og kapacitetsopbygning. Forløbet er 2-årigt og bygget op med en analysedel, en udviklingsperiode og afsluttende med en status.

#### *Sammenhæng til igangværende initiativer*

Samarbejdet med taskforcen ligger i god forlængelse af en række initiativer som Fagcenter Børn og Familie allerede har sat i gang. Fagcenteret har fokus på læring og vedvarende at arbejde på at blive bedre og øge kvaliteten i sagsgange. De implementerede initiativer er blandt andet:

- Stepping Stones

Stepping Stones er et kursusprogram for forældre til børn mellem 2-12 år med forskellige funktionsnedsættelser. Programmet lægger vægt på, at det er forældrene, der kender deres børn og derfor selv vælger, hvilke problemer der skal arbejdes med, og hvilke strategier de vil benytte. Kalundborg Kommune har valgt at fastholde indsatsen efter en 2-årig projektperiode.

- Bedre koordination i indsatserne og opnormering

Socialstyrelsen har fra oktober 2019 givet i alt kr. 2.820.000 til projektet "Sammen om Familien" til at afprøve modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap. Projektet indebærer blandt andet en opnormering med særlige kompetencer i forhold til sagsbehandling på børnehandicapområdet.

#### Økonomiske konsekvenser

Tilbuddet er udgiftsneutralt. Fagcenteret bidrager med konsulentbistand.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 2. december 2020:

Børn- og Familieudvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Brev til Kalundborg Kommune med tilbud om taskforceforløb

326-2020-327477

## **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

Brev til Kalundborg Kommune med tilbud om taskforceforløb

# Punkt 26: Beslutning om godkendelse af valgfaget "Skak og andre strategispil".

## Sagsfremstilling

### 26. Beslutning om godkendelse af valgfaget "Skak og andre strategispil".

Sagsnr.: 326-2020-77131      J.nr.: 17.02.00      Dokumentnr.: 326-2020-351885

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Nyrupskolen tilbyder elever i 9. klasse et nyt valgfag, der handler om strategispil. Valgfaget skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Valgfaget "Skak og andre strategispil" godkendes på baggrund af den vedlagte valgfagsbeskrivelse.
2. Det drøftes, hvor kompetencen til at godkende valgfag skal ligge fremover.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Nyrupskolen har ansøgt om godkendelse af et nyt valgfag: Skak og andre strategispil. Valgfaget tilbydes til elever i 9. klasse på Nyrupskolen.

#### *Om valgfag generelt*

Elever i folkeskolen skal have valgfag i 7.-9. klasse. I 7.-8. klasse skal eleverne vælge et af fire toårige praktiske/musiske valgfag, nemlig håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. I 9. klasse kan eleverne vælge mellem nationale valgfag (valgfagsrækken) og valgfag, som skolen eller kommunen selv har udviklet.

Valgfag, som skolen selv udvikler, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Ifølge bekendtgørelsen om Fælles Mål skal kommunen i forbindelse med godkendelsen af et valgfag bruge en skabelon, hvor valgfagets fagformål, kompetencemål og videns- og færdighedsområder beskrives.

#### *Baggrund for denne sag*

I perioden 1. august 2014 - 31. juli 2016 har kompetencen til at godkende valgfag været delegeret til skolernes ledelse i samarbejde med skolebestyrelsen. Det besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. august 2014.

Nyrupskolen har undervist i valgfaget Skak og andre strategispil siden starten af skoleåret, men er først nu blevet opmærksom på, at skolens ledelse ikke længere selv har kompetencen til at godkende valgfag. Derfor ansøger skolen nu om godkendelse af valgfaget. Administrationen vil fremadrettet sørge for, at skolelederne orienteres om, hvor kompetencen til at godkende valgfag ligger.

Der gøres opmærksom på, at såfremt valgfaget godkendes, vil andre skoler i Kalundborg Kommune også kunne udbyde dette.

#### *Valgfaget "Skak og andre strategispil"*

Valgfagets indhold omfatter spil såsom Skak, Stratego, Backgammon, Sequence og Pandemic. Eleverne skal både spille, samarbejde, udvikle og nytænke spillene, samt evaluere spillene.

Målet for undervisningen i "Skak og andre strategispil" er, at eleverne stifter bekendtskab med brætspil. Dette opnås gennem undersøgelser og hands-on med forskellige typer af brætspil. Målet for undervisningen er at styrke elevernes alsidige udvikling. I kombination med udvikling af sociale kompetencer vil arbejdet rette sig mod evnen til koncentration og fordybelse, viden om ordløs kommunikation, bevidsthed og forståelse for valg, man tager, udvikling af analytiske evner og styrkelse af kreativ tankevirksomhed, hvor evnen til at træffe valg på et realistisk grundlag skærpes. Alle disse færdigheder vil eleverne kunne tage med sig i mødet med det virkelige liv.

En beskrivelse af valgfagets fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål er vedlagt.

#### *Administrationens anbefaling*

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse har indgået i en dialog med Nyrupskolen om kvalificering og præcisering af målene for valgfaget, så det sikres, at valgfaget bidrager til elevernes læring og udvikling i tråd med nationale og kommunale mål for folkeskolen. Skolen har efterfølgende udfyldt den obligatoriske skabelon for kommunale valgfag.

Administrationen anbefaler, at valgfaget godkendes.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 2. december 2020:**

Børn og familieudvalget anbefaler valgfaget "skak og andre strategispil".

Børn og Familieudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at skolebestyrelserne fremover har kompetencen til at godkende valgfag. Administrationen undersøger denne mulighed.

#### **Administrationens tilføjelse den 4. december 2020:**

Kommunalbestyrelsen kan efter Folkeskolelovens (FSL) § 9, stk. 6 godkende, at elever tilbydes undervisning i andre fag og emner end de i § 9, stk. 1 og 5 nævnte (det er dem, der står direkte i folkeskoleloven).

Denne kompetence efter § 9, stk. 6 til at godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag og emner kan uddelegeres til skolelederen og/eller skolebestyrelsen.

Det fremgår direkte af Undervisningsministeriets "Notat om delegation" fra 10. oktober 2017. Administrationen har desuden fået bekræftet telefonisk ved Undervisningsministeriet, at man stadig er af den opfattelse, at der kan ske delegation.

#### **Bilag**

Valgfagsbeskrivelse - Skak og andre strategispil (pdf)

326-2020-336551

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Økonomiudvalget tager administrationens tilføjelser til efterretning og anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling.

#### **Bilag**

Valgfagsbeskrivelse - Skak og andre strategispil (pdf)

# Punkt 27: Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

## Sagsfremstilling

### 27. Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30180 J.nr.: 27.36.00 Dokumentnr.: 326-2020-335064

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for indsatser på Servicelovens område, såsom pleje, praktisk hjælp, træning mm.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i forbindelse med opgaveløsningen i forhold til målgruppen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

- kvalitetsstandard for 2021 godkendes.
- Kvalitetsstandard for 2021 sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

#### Behandling

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

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder for ydelser bevilliget efter Serviceloven, herunder pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering og fastsætter serviceniveauet for den konkrete hjælp.

Kvalitetsstandarderne benyttes som oplysning til borgerne om, hvilke muligheder de har for hjælp og støtte. Dette skaber gennemsigtighed, hvilket giver mulighed for dialog og forventningsafstemning, samt styrker borgernes retssikkerhed.

Kvalitetsstandarderne benyttes også som et ledelsesredskab til opfølgning på sammenhæng mellem de mål, som politikerne fastsætter, de konkrete afgørelser der træffes i forhold til den enkelte borger samt de ydelser, der faktisk leveres i borgerens hjem.

I det daglige arbejde bruges kvalitetsstandarderne som ramme for tildeling af ydelser og levering af hjælp samt opfølgning og tilsyn med hjælpen.

I de enkelte kvalitetsstandarder er det synliggjort, hvad borgeren kan forvente i forhold de konkrete indsatser, men også ud fra hvilke kriterier borgeren kan bevilliges hjælp, samt hvilke krav der stilles til borgeren.

Kvalitetsstandarderne indgår som en del af den kontrakt, der indgås med de enkelte leverandører af hjælpen (kommunale som private), blandt andet for at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne uanset bopæl og valg af leverandør.

Kvalitetsstandarderne for 2021 er gennemgået og vurderet for, om de favner den lovgivningsmæssige udviklingen, der er på området, og generelle udvikling, der er i samfundet som f.eks. teknologisk udvikling.

På den baggrund er der ud over få redaktionelle rettelser vedrørende f.eks. klagemuligheder følgende ændringer fra kvalitetsstandard for 2020:

Kvalitetsstandard for rengøring – under pkt. 2, 3, 4 og 5: Beskrivelsen af rengøringen er præciseret ift. Ankestyrelsens anvendelse af begreber som f.eks. ”at indsatsen dækker den nødvendige rengøring i hjemmet”. Ændringen har ikke nogen betydning for kommunens serviceniveau overfor borgerne.

Kvalitetsstandard for indkøb – under pkt. 4: Der er udarbejdet en tilføjelse til standarden af, hvilke borgere, der kan få betalt vareudbringning. Ifølge standarden er ”borgerne kun berettiget til betalt vareudbringning så længe, der er behov for støtte til at bestille varerne”. Ændringen har ikke nogen betydning for kommunens serviceniveau overfor borgerne.

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg – under pkt. 8: Der er tilføjet, ”at borgerne modtager en skriftlig invitation med fastsat dato og tidsrum, hvor en medarbejder vil kontakte borgeren telefonisk og gennemføre en samtale, der afdækker borgerens behov” og ”at aftale en ny samtale om et år”. Den telefoniske kontaktform blev indført i forbindelse med afprøvning af virtuelle mødeformer under coronaen i foråret. Det er Forebyggelse og Genoptrænings vurdering, at denne kontaktform betyder, at de får kontakt til flere ældre i målgruppen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:**

Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

#### **Ældrerådets møde den 16. november 2020:**

Ældrerådet har følgende henstilling til revidering af teksten ang. forebyggende hjemmebesøg. Tilføjelser er markeret med understregning:

”at borgerne modtager en skriftlig invitation med fastsat dato og tidsrum, hvor en medarbejder vil kontakte borgeren telefonisk og give valgmuligheden for at gennemføre en samtale pr. tlf. eller hjemme hos borgeren, som afdækker borgerens behov”.

Øvrige punkter i kvalitetsstandarder anbefales.

### **Handicaprådet**

Der er taget en formandsbeslutning om anbefaling af kvalitetsstandarder 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven. Sagen tages til orientering i Handicaprådet d. 08. december 2020.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:**

Anbefales med følgende præcisering under kontaktform ved forebyggende hjemmebesøg:

At borgerne modtager en skriftlig invitation med fastsat dato og tidsrum, hvor en medarbejder vil kontakte borgeren telefonisk og gennemføre en samtale, der afdækker borgernes behov for at :

- modtage en forebyggende samtale pr. telefon eller som samtale i hjemmet
- deltage i et kollektivt arrangement
- modtage en sundhedssamtale
- aftale kontaktform for næste års samtale

### **Bilag**

Kvalitetsstandarder 2021 udkast

326-2020-315469

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

### **Bilag**

Kvalitetsstandarder 2021 udkast

# Punkt 28: Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2021

## Sagsfremstilling

### 28. Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-77063 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2020-342263

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstillingsudvalget har udarbejdet en indstilling til fordeling af § 18 midler for 2021. Puljen til fordeling i 2021 udgør i alt 2.484.794 kr. inkl. ubrugte midler fra 2020.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler for 2021 godkendes.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstilling til fordeling af § 18 midler foretages af Integrationsudvalget og Indstillingsudvalget. Integrationsudvalget behandler § 18 ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og Indstillingsudvalget de øvrige ansøgninger.

Denne sag vedrører Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler, til foreninger der laver frivilligt socialt arbejde, der ikke foregår på integrationsområdet. Integrationsudvalgets indstilling til foreninger på integrationsområdet, behandles på et separat dagsordenspunkt.

I 2021 er der afsat 2.158.351 kr. i budgettet. Der er 326.443 kr. i ubrugte midler i 2020. Det samlede beløb til fordeling er 2.484.794 kr.

På baggrund af de gældende kriterier og prioriteringer for fordelingen af støtte i 2021 har Indstillingsudvalget, på sit møde den 23. november 2020, udarbejdet vedhæftede forslag til fordeling af § 18 støtte for 2021.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen. Bevillinger tages fra de afsatte midler.

#### Bilag

Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af 18 ansøgninger i 2021 326-2020-351741

#### Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af 18 ansøgninger i 2021

# Punkt 29: Indstilling til fordeling af §18 midler på integrationsområdet 2021

## Sagsfremstilling

### 29. Indstilling til fordeling af §18 midler på integrationsområdet 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14012 J.nr.: 00.22.02 Dokumentnr.: 326-2020-335762

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget udarbejder en gang årligt, en indstilling til fordeling af § 18 midler til frivillige sociale foreninger på integrationsområdet. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen. Der er indkommet i alt 3 ansøgninger til Integrationsudvalget, der er ansøgt for i alt 154.000 kr.

Der er i alt 579.979 kr. i puljen til fordeling, inklusive overførsel af ubrugte midler fra 2020.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2021.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets indstilling.

#### Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde d. 26. oktober 2011, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger til integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget.

§ 18 puljen for 2021 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 351.443 kr. Der er 228.536 kr. i ubrugte midler fra 2020, som forventes overført til 2021. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 579.979 kr. Der er indkommet 3 ansøgninger til puljen.

#### *§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger*

Kalundborg Flygtninge Netværk: 120.000 kr.

Røde Kors, Kalundborg: 14.000 kr.

Somaliske Internationale Kulturforening: 20.000 kr.

Der er ansøgt for i alt 154.000 kr.

*I 2020 ansøgte Integrationsudvalget om midler til POA/Ungdomsskolen. Der er ikke modtaget ansøgning i år.*

Oversigt over de indkomne ansøgninger med beskrivelse samt ansøgningerne i deres fulde længde er vedlagt som bilag.

Med henblik på udarbejdelse af en indstilling til fordelingen af § 18 midler er vedlagt:

- Vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler, besluttet på Integrationsudvalgets møde d. 12. december 2011.
- Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets møde d. 9. september 2013, hvor fokusområder for tildeling af § 18 midler blev drøftet.
- Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger.

I bilaget med Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler er de formelle kriterier for ansøgningens form og indhold beskrevet. Derudover har Integrationsudvalget besluttet, at der primært gives støtte til frivillige organisationer og i mindre udstrækning til kommunale projekter. Støtten gives desuden hovedsageligt til aktiviteter og ikke til faste udgifter.

Af bilaget med sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler fremgår det, at udvalget som udgangspunkt besluttede følgende kriterier i forbindelse med tildelingen:

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- Integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk
- Kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. De bevilgede midler tages fra de afsatte midler.

#### **Integrationsudvalgets møde den 30. november 2020:**

Udvalget vedtog at indstille følgende forslag til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet i 2021:

<b>Forening</b>	<b>Ansøgt beløb</b>	<b>Indstilling til bevilling</b>	<b>Begrundelse</b>
Kalundborg Flygtninge Netværk	120.000 kr.	120.000 kr.	Der bevilges 120.000 kr. til det ansøgte formål.
Røde Kors Kalundborg	14.000 kr.	14.000 kr.	Der bevilges 14.000 kr. til det ansøgte formål.
Somaliske Internationale Kulturförening	20.000 kr.	20.000 kr.	Der bevilges 20.000 kr. til det ansøgte formål.

Integrationsudvalget ønsker at fortsætte tidligere praksis, hvor foreninger, der har modtaget § 18 midler, inviteres til at deltage på et udvalgsmøde med orientering om deres arbejde.

#### **Bilag**

§18 ansøgninger_integrationsaktiviteter 2021	326-2020-337744
18 ANSØGNINGER I FULD LÆNGDE	326-2020-337554
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	326-2012-456196
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	326-2013-361919
§ 18 kriterier	326-2018-160097

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

§18 ansøgninger_integrationsaktiviteter 2021	
18 ANSØGNINGER I FULD LÆNGDE	
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	
§ 18 kriterier	

# Punkt 30: Beslutning om mobilt musikanlæg i Kultur- og Bevægelsespark Høng

## Sagsfremstilling

### 30. Beslutning om mobilt musikanlæg i Kultur- og Bevægelsespark Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-80737 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2020-346131

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med etablering af Kultur- og Bevægelsespark Høng er der ønske om indkøb af et større mobilt lydanlæg i professionel kvalitet, der kan benyttes ved events og musikarrangementer med optrædende kunstnere som supplerer det eksisterende musikanlæg. Ønsket om et mobilt anlæg muliggør at anlægget også kan bruges i andre haller.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at der gives en anlægsbevilling på 375.000 kr. til indkøb af mobilt lydanlæg som finansieres af kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Kultur- og Bevægelsespark Høng er der ønske om indkøb af et større mobilt lydanlæg i professionel kvalitet, der kan benyttes ved events og musikarrangementer med optrædende kunstnere.

Det mobile lydanlæg er et supplement til de eksisterende fastmonterede anlæg i Kommunens Idræts- og Kulturhaller. De eksisterende anlæg dækker det daglige behov for afspilning af musik og forstærkning af tale, men egner sig ikke til forstærkning af livemusik.

Det supplerende lydanlæg skal være mobilt, i professionel kvalitet og betjeningsvenligt med mulighed for at tilslutte musikinstrumenter og mikrofoner af de optrædende kunstnere.

Det mobile lydanlæg består af:

- Højtalere til publikumslyd og medhør for optrædende
- Forstærkere til højtalere
- Lille lydmixer til simpel betjening af anlægget og mulighed for tilslutning af mikrofon og mp3-afspillere.
- Større digital lydmixer og stagebox til avanceret indstilling af anlægget og mulighed for tilslutning af flere musikinstrumenter og mikrofoner.
- Kasser til transport og opbevaring af anlæg

Det mobile lydanlæg erstatter ikke behovet for leje af teknisk udstyr til arrangementer med større etablerede kunstnere, der kan have forskellige behov og krav til den tekniske produktion. I mange tilfælde vil lydanlægget dog stadig kunne bruges, hvis det suppleres med indlejet udstyr.

Der vil blive arbejdet på, at TDS-personale kan sætte anlægget op ifm med arrangementer. Selve betjening skal der opbygges erfaringer op over tid således at anvendelsen kan være så fleksibel som muligt.

Såfremt der besluttes at indkøbe det omtalte anlæg, vil det blive bestilt i indeværende år.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 375.000 kr., som finansieres af kassen.

Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:

Anbefales.

# Punkt 31: Beslutning - Trivselsmidler

## Sagsfremstilling

### 31. Beslutning - Trivselsmidler

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-80608 J.nr.: 81.16.00 Dokumentnr.: 326-2020-344977

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

2020 har på alle måder været en atypisk år. På mange områder har det ikke været muligt at gennemføre planlagte aktiviteter på grund af de restriktioner Covid-19 har medført. På den baggrund ønsker Kommunalbestyrelsen at understøtte alle enheder med en mulighed for at skabe yderligere trivsel blandt ansatte i Kommunen.

De seneste økonomital for Kalundborg Kommune viser, at der er et mindre råderum tilbage i 2020. Bl.a. er der et mindre forbrug på udgifterne til politikere (møder, rejser, konferencer) og andre centrale konti.

Budgetpartierne (B, C, O og V) har på den baggrund aftalt ekstraordinært at udmønte følgende midler grundet COVID-19 situationen i 2020:

- Trivselsmidler til de kommunale arbejdspladser
- Ekstraordinært tilskud til forsamlingshusene
- Ekstraordinært tilskud til foreningerne

På den baggrund foreslås det, at disse ekstraordinære bevillinger godkendes i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

#### Indstillinger

Borgmesteren indstiller at:

1. Alle enheder modtager 200 kr. pr. medarbejder til trivselsforanstaltninger i alt 900.000 kr.
2. Den samlede udgift på 900.000 kr. til trivselsforanstaltninger finansieres via en tillægsbevilling fra kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den 11. marts 2020 blev Danmark og Kalundborg Kommune ramt af restriktioner som følge af Covid-19. Restriktioner som har haft konsekvenser for alle ansatte i Kalundborg Kommune. Alle har måtte omstille sig mere eller mindre og alle har ydet en ekstra indsats under til tider vanskelige vilkår. Mange aktiviteter såvel faglige som sociale har ikke kunne gennemføres på baggrund af restriktionerne. Mange ting er udsat men der vil også være aktiviteter som ikke kan gennemføres. Årets aktivitetsdag blev aflyst, det samme er overgået årets julefrokost og det er nu også indskærpet at lokale julehyggearrangementer og traditioner heller ikke kan gennemføres i år.

Kommunalbestyrelsen vil gerne anerkende den indsats alle ansatte i Kalundborg Kommune har ydet i 2020 og på den baggrund understøtte alle enheder med en ekstra bevilling på 200 kr. pr. medarbejder til at understøtte trivsel på de enkelte arbejdspladser. I overensstemmelse med Kommunens decentrale ledelsesmodel forudsættes midlerne anvendt i de enkelte enheder efter forudgående drøftelse i de lokale MED-udvalg.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er aktuelt ca. 4.500 medarbejdere ansat i Kalundborg Kommune. Ved en ekstrabevilling på 200 kr. pr. medarbejder giver det en samlet udgift på 900.000 kr., der finansieres via træk på kassen.

#### Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:

Niels Erik Danielsen (Ø) stillede ændringsforslag om, at tilskud til trivselsmidler udgør 400 kr. pr. medarbejder.

For ændringsforslaget stemte 1 (Ø), imod stemte 8 (A, O og V), ingen undlod at stemme. Liste V stemte imod da der ikke er budgetmæssig dækning for ændringsforslaget.  
Ændringsforslaget bortfaldt.

Indstillingen anbefales.

# Punkt 32: Beslutning - Ekstraordinært tilskud til foreninger

## Sagsfremstilling

### 32. Beslutning - Ekstraordinært tilskud til foreninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-80629 J.nr.: 18.15.05 Dokumentnr.: 326-2020-345159

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen anerkender at året 2020 pga. Covid-19 på mange måder har været svært år for kommunens mange foreninger. Mange aktiviteter har ikke kunne gennemføres som planlagt på grund af restriktioner. Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte, at der fortsat kan drives foreninger og arrangeres aktiviteter i Kalundborg Kommune.

De seneste økonomital for Kalundborg Kommune viser, at der er et mindre råderum tilbage i 2020. Bl.a. er der et mindre forbrug på udgifterne til politikere (møder, rejser, konferencer) og andre centrale konti.

Budgetpartierne (B, C, O og V) har på den baggrund aftalt ekstraordinært at udmønte følgende midler grundet COVID-19 situationen i 2020:

- Trivselsmidler til de kommunale arbejdspladser
- Ekstraordinært tilskud til forsamlingshusene
- Ekstraordinært tilskud til foreningerne

På den baggrund foreslås det, at disse ekstraordinære bevillinger godkendes i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

#### Indstillinger

Borgmesteren indstiller at:

1. Grundtilskuddet til foreninger hæves ekstraordinært med 2.500 kr. i 2020
2. Der ydes et ekstraordinært medlemstilskud på 100 kr. pr medlem under 25 år i 2020
3. Det ekstraordinære tilskud i 2020 til foreninger finansieres via en tillægsbevilling fra kassen på 978.500 kr.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Mange foreninger i Kommunen har haft et udfordrende år på grund af restriktioner som følge af Covid-19. Mange aktiviteter har måtte gennemføres med færre deltagere, udsættes eller helt aflyses. Nogle foreninger har haft udfordringer med at fastholde medlemmer og svært ved at få nye medlemmer, da udbuddet af aktiviteter ikke har været det samme som tidligere år.

Mange foreningerne har normalt en hel del indtægtsdækket virksomhed som eksempelvis loppemarkeder, turneringer og musikarrangementer alle aktiviteter som ikke har kunne gennemføres som hidtil på grund af restriktionerne.

Foreningerne har faste omkostninger som skal afholdes også i en tid, hvor indtægterne måske ikke er de samme. Kalundborg Kommunalbestyrelse sætter stor pris på det store frivillige engagement, som er bærende for kommunens mange foreninger og håber meget, at foreningerne kommer igennem tiden med restriktioner til glæde for både nuværende og eventuelt kommende medlemmer.

Kommunalbestyrelsen ønsker på den baggrund at understøtte foreningerne med et ekstraordinært grundtilskud til de faste omkostninger og et ekstraordinært medlemstilskud til gennemførelse af aktiviteter under de nye vilkår.

#### Økonomiske konsekvenser

Der ydes et ekstraordinært medlemstilskud til 7635 medlemmer på 100 kr. pr. medlem i alt 763.500 kr.

Der er aktuelt 86 foreninger, der modtager grundtilskud. Der ydes et ekstraordinært tilskud på 2.500 kr. i alt 215.000 kr.

Beløbet på i alt 978.500 kr. finansieres af en tillægsbevilling fra kassen til Kultur og fritidsområdet.

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 33: Beslutning - Ekstraordinært tilskud til forsamlingshuse

## Sagsfremstilling

### 33. Beslutning - Ekstraordinært tilskud til forsamlingshuse

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-80794 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2020-346689

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen anerkender at året 2020 pga. Covid-19 på mange måder har været svært år for kommunens forsamlingshuse. Mange aktiviteter har ikke kunne gennemføres som planlagt på grund af restriktioner. Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte, at der fortsat kan drives og arrangeres aktiviteter i forsamlingshusene og bevilger derfor et ekstraordinært nettotilskud på 10.000 kr. pr forsamlingshus.

De seneste økonomital for Kalundborg Kommune viser, at der er et mindre råderum tilbage i 2020. Bl.a. er der et mindre forbrug på udgifterne til politikere (møder, rejser, konferencer) og andre centrale konti.

Budgetpartierne (B, C, O og V) har på den baggrund aftalt ekstraordinært at udmønte følgende midler grundet COVID-19 situationen i 2020:

- Trivselsmidler til de kommunale arbejdspladser
- Ekstraordinært tilskud til forsamlingshusene
- Ekstraordinært tilskud til foreningerne

På den baggrund foreslås det, at disse ekstraordinære bevillinger godkendes i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

#### Indstillinger

Borgmesteren indstiller, at der ydes et ekstraordinært nettotilskud på 10.000 kr. pr forsamlingshus i alt 190.000 kr. som finansieres via en tillægsbevilling fra kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunens mange forsamlingshuse har stor betydning for trivslen i kommunens mange lokalsamfund og har som andre haft det vanskeligt i 2020 på grund af restriktioner om blandt andet forsamlingsforbud mm. Det har betydet at mange arrangementer og fester ikke har kunne gennemføres som planlagt og det har selvfølgelig haft indflydelse på forsamlingshusenes økonomi. For at understøtte forsamlingshusenes mulighed for at tilbyde arrangementer og være samlingspunkt for borgerne i lokalsamfundene ønsker Kommunalbestyrelsen at understøtte forsamlingshusene i 2020 med et ekstraordinært driftstilskud.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er aktuelt 19 forsamlingshuse i Kalundborg Kommune der hver tildeles et nettotilskud på 10.000 kr. i alt 190.000 kr. Udgiften finansieres via en tillægsbevilling fra kassen.

#### Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 34: Forslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet**

### **Sagsfremstilling**

#### **34. Forslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-81125    J.nr.: 87.00.00    Dokumentnr.: 326-2020-348343

#### **Resume og sagens baggrund**

Forslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet fremsendt i mail af 1. december 2020.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

Mail af 1. december 2020 fra Enhedslisten og Socialdemokratiet    326-2020-348334

#### **Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

Udgik.

#### **Bilag**

Mail af 1. december 2020 fra Enhedslisten og Socialdemokratiet

## **Punkt 35: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 36: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom**

## **Punkt 37: Lukket: Beslutning - kommunal tilbagekøbsret**

## **Punkt 38: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **38. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10859

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-138443

**Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:**

-