

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-11-2023

Mødedato Onsdag d. 22. november 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023, samlet drift, anlæg og finansiering.....	8
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	12
Ansøgning om midlertidig likviditet til Tømmerup Støtteforening til etablering af Frirummet ved T...	13
Ansøgning om lånoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse, VAB afd. 78 Kalundborgvej/Myrehøjvej...	14
Ansøgning om garanti for byggekredit - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab.....	16
Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C - 18 familieboliger, MNV Bolig, afd. 702	18
Fremtidig drift af Formidlingscenter Fugledegård.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af opholdsrum i tilknytning til færgeterminalen i Havn	22
Beslutning om anlægsbevilling til Hal 1 Kalundborg til kulturelle formål.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til Outdoor Munkesøen.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse på Røsnæsvej 2023.....	26
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af offentligt toilet på Mullerup Havn.....	28
Beslutning om anlægsregnskab for renovering Holbækvej strækning 3.....	30
Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for erhvervsaffald.....	32
Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	34
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 for Region Sjælland "Fælles med borgeren om bedre	36
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	39
Lukket: Beslutning om viljen til ekspropriation til etablering af en ny biogasledning.....	40
Lukket: Mulig hjemtagelse af rengøringsopgaven.....	41
Lukket: Beslutning vedr. erhvervelse af jord.....	42
Lukket: Beslutning af salg af del vejareal litra 7000b Gierslev By, Gierslev	43
Lukket: Beslutning af salg af matr.....	44
Underskriftsark.....	45

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Pkt. 21 behandles ikke på mødet. Behandles på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Kommunalbestyrelsesmøde.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 38,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 37,9 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,7 mio. kr.). Mindreforbruget og forskellen ift. sidste måned skyldes overførslen af mindreforbruget fra 2022 ikke forventes brugt i 2023. Derudover er der et merforbrug på lægeregninger, hvor der ikke er overførselsadgang.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

Borgerservice excl. administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.). Merforbruget og forskellen ift. sidste måned skyldes afskrivninger foretaget af Udbetaling Danmark vedrørende forældede uretmæssige ydelser. Derudover er der et mindreforbrug på boligsikring, hvor der ikke er overførselsadgang.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -2,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,2 mio. kr.). Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere dertil er der øgede udgifter til IT. Der er ansat en leder mere pr. 01.08.2023. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Børn og familie forventer et merforbrug på -16,5 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -11,5 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,6 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning).

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes primært restfakturering fra valg i 2022.

Vej, Ejendom og Affald

Det tekniske områdes administrationsudgifter og -indtægter under Økonomiudvalget har hidtil været samlet, men er nu opdelt i hhv. Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø (se nedenfor). De to områder er adskilt både med hensyn til budget og forbrug, og dermed også i forhold til budgetopfølgning.

Vej, Ejendom og Affald var tidligere en del af det tekniske områdes samlede administrationsudgifter. I forbindelse med, at der er skabt et bedre overblik over områdets økonomi og økonomistyring, forventes nu et merforbrug ved årets udgang på -0,8 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023, særligt med fokus på anlægstimer i forbindelse med vedtagne anlægsaktiviteter, og der forventes budgetoverholdelse i 2024, hvilket dog vil kræve en række tilpasninger.

Plan, Byg og Miljø

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug ved årets udgang på -2,9 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Området er udfordret på især udgiftssiden, blandt andet som følge af det høje aktivitetsniveau i Kalundborg Kommune på såvel erhvervs- som uddannelsesområdet. Der har været sat en række tiltag i gang ligesom der har været arbejdet dels med analyser af området og med en ombrydning af den samlede økonomistyring, og der har været afrapporteret budgetoverholdelse indtil dette arbejde var afsluttet. Det er det nu, og der er et bedre grundlag for at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023 med indsatser både på indtægt og udgiftssiden, ligesom der er fokus på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -10,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -10,3 mio. kr.) I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,9 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -9,8 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,5 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,8 mio. kr.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 14,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 15,1 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Merforbruget derudover vedrører hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselpulje.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 27,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 25,8 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.442.195.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 76,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 100,6 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024 og efterfølgende år, hvor der forventes forbrugt 50,9 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 26,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 38,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 27,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 76,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

06-11-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023, samlet drift, anlæg og finansiering

23-012250

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forhold til det korrigerede budget viser budgetopfølgning pr. 30. september 2023:

- -25,7 mio. kr. i forventet merforbrug til drift
- 7,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- 61,5 mio. kr. i forventet mindeforbrug til finansiering
- 230,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg

Mio. kr.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug (minus er lig merforbrug)
Drift	3.599,3	3.630,3	3.656,0	-25,7
Serviceramme	2.424,2	2.449,5	2.442,2	7,3
Finansiering	- 3.684,0	- 3.925,6	-3.987,1	61,5
Anlæg	159,8	304,6	74,5	230,1

Det korrigerede budget for 2023 består af det oprindelige budget, som blev vedtaget i oktober 2022, tillagt tillægsbevillinger der er givet i løbet af 2023.

Tillægsbevillinger der er givet i 2023 er primært overførsel af budget fra 2022 som ikke blev brugt. De beløb der blev overført fra 2022 er 29,7 mio. kr. til drift og 147,4 mio. kr. til anlæg.

I forbindelse med denne budgetopfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger for at få et så retvisende budget som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som er nærmere beskrevet i bilag 1 til dagsordenen:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	46,7
Tillægsbevillinger, finansiering	-61,5

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere følger månedligt op på deres budget, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Dette danner baggrund for budgetopfølgningen.

Ukraine og Covid19

På grund af krigen i Ukraine, samt de stigende priser i samfundet på nogle områder, er der på en række punkter usikkerhed i forhold til udgiftsniveaet.

Den foreløbige kompensation for 2023 til merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine, fremgår af nedenstående oversigt:

	Mio. kr.
Kompensation for merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine	7,8

Serviceudgifterne som følge af krigen i Ukraine er opgjort pr. 30. september 2023 og udgør:

	Mio. kr.
Udgifter til service som følge af krigen i Ukraine	-3,6

De endelige udgifter til service for 2023, som følge af krigen i Ukraine, er endnu ikke opgjort. Derfor tilføres kompensationen kassen.

I marts 2024 behandler Kommunalbestyrelsen overførselssagen fra 2023 til 2024. Her vil udgifterne for 2023, som følge af krigen i Ukraine, blive opgjort, og det vil blive vurderet, om partnerskabsholderne skal kompenseres.

Derudover har Kalundborg Kommune modtaget 12,2 mio. kr. Beløbet er en efterregulering for udgifter afholdt i 2022 til både Covi19 og til merudgifter som følge af krigen i Ukraine. Beløbet tilføres kassen.

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og en kort opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal. Specifikationer fremgår af bilag til sagen.

Drift

Der forventes samlede netto merforbrug på -25,7 mio. kr.

En række områder forventer mindreforbrug, men der er også områder, hvor der forventes merforbrug. Det er blandt andet Voksenspecialenheden, Sundhed og Myndighed og Børn og Familie. Derudover forventer Plan, Byg og Miljø, blandt andet som følge af de stigende energipriser også merforbrug. Jobcenter og Borgerservice forventer et samlet merforbrug, hvilket hovedsageligt skyldes øgede udgifter til førtids- og seniorpension, samt merudgifter som følge af krigen i Ukraine.

Anlæg

Der er foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert anlæg. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 189,9 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 40,2 mio. kr. Heraf er 203,4 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set mindreudgifter på 61,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at der har været ikke budgetterede indtægter vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Opsummering tillægsbevillinger

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprgram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Puljebeløb på 20 mio. kr. afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, hvis økonomiaftalen med regeringen ikke overholdes, tilføres kassen.

Movias endelige budgetudmelding for 2023, som blev udmeldt i december 2022, var 2,4 mio. kr. højere end deres foreløbige budgetforslag, der udsendes i juni og som danner grundlag for det vedtagne budget for 2023. Stigningen skyldtes blandt andet højere brændstofpriser og faldende passagerantal.

Budgetterne til løn, fødevarer samt brændsel og drivmidler fremskrives med det seneste skøn for pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023, som blev udsendt fra KL i juni 2023.

Herudover er der en række tilretninger bl.a. på beløb der flyttes mellem udvalg.

Er der herefter udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger det korrigerede budget, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgets bevillingsrammer overholdes.

Endelig er der indstillet tillægsbevillinger på finansieringssiden. Blandt andet midtvejsregulering af tilskud og udligning, samt midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn. Herudover er der modtaget kompensation for udgifter som følge af krigen i Ukraine og Covid19.

I alt udgør tillægsbevillingerne følgende:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	46,7
Tillægsbevillinger, finansiering	-61,5
I alt (lægges i kassen)	-14,9

Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2023. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske en reduktion i kommunernes bloktilskud i 2024. Den samlede ramme er i juni 2023 korrigeret for blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet, samt ændret pris- og lønskøn.

Når det på baggrund af regnskaberne skal opgøres, om kommunerne har overholdt servicerammen, vil den korrigerede serviceramme blive sammenholdt med forbruget til service. Herudover vil der også blive set på kommunens merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine.

Ifølge partnerskabsholderens månedlige gennemgang af deres budgetter, forventes der således pr. 30. september 2023 et mindreforbrug til service i forhold til den korrigerede serviceramme på 7,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at ovenstående mindreforbrug indeholder merudgifter i forbindelse med bl.a. udgifter som følge af krigen i Ukraine. De samlede merudgifter hertil er dog endnu ikke endeligt opgjort.

Økonomiaftalen omfattede også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2023, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er dog ikke sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes.

Økonomistaben vurderer, at kassebeholdningen ultimo 2023 udgør ca. 0 kr., som beskrevet i perspektivnotatet til budgetseminaret vedrørende budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser:

- -25,7 mio. kr. i forventet merforbrug til drift
- 7,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- 61,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug til finansiering
- 230,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -14,9 mio. kr. (drift og finansiering).

Sagens forløb

20-11-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport pr. 30.09.23

Lov- og Cirkulæreprogram 2023 - Efterreguleringer

Børn- og Familieudvalget - Månedsrappport pr. 30.09.23

Kultur- og Fritidsudvalget - Månedsrappport pr. 30.09.23

Socialudvalget - Månedsrappport pr. 30.09.23

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Månedsrappport pr. 30.09.23

Ældre- og Sundhedsudvalget - Månedsrappport pr. 30.09.23

Børn- og Familieudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Socialudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Ældre- og Sundhedsudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Økonomiudvalgets eget område - Mødeark pr. 30.09.23

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.23

Teknik- og Miljøudvalget - Månedsrappport pr. 30.09.23

Teknik- og Miljøudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Økonomiudvalgets eget område - Månedsrappport pr. 30.09.23

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet en generisk økonomirapport til afrapportering af de overordnede økonomiske nøgletal til Økonomiudvalgsmøder. Direktionen orienteres om rapporten inden præsentation for Økonomiudvalget.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Data i vedhæftede afrapportering baseres på senest opdaterede data fra Økonomi- og lønsystemet. Nyeste data er til og med oktober (sygefraværs-data), mens anden data er til og med september (forbrugsdata og indbyggertal). Se bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

20-11-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

7novØUrapport

Punkt 6: Ansøgning om midlertidig likviditet til Tømmerup Støtteforening til etablering af Frirummet ved Tømmeruphallen

23-012867

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Tømmerup Støtteforening har ansøgt om midlertidig likviditet på 340.000 kr. til delvis finansiering af etablering af "Frirum" ved Tømmeruphallen.

De samlede udgifter forventer at beløbe sig til 4,8 mio. kr. som delvist finansieres af A.P. Møller Fonden, Få det fikset puljen i Kalundborg Kommune og af frivilligt arbejde.

10% af tilskuddet fra A.P. Møller Fonden, i alt 340.000 kr., udbetales først når projektet er endeligt afsluttet.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 340.000 kr. godkendes
2. At de 340.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. marts 2024
3. At der udfærdiges en transporterklæring til A.P. Møller Fonden
4. At de 340.000 kr. finansieres af kassen

Behandling

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tømmerup Støtteforening er i gang med at etablere "Frirum" ved Tømmeruphallen. "Frirum" er et samlingssted for lokalsamfundet og består af forskellige aktivitetsrum rundt om en multibane. Visionen er, at frirummet vil være attraktivt og let tilgængeligt for både børn, unge og ældre.

De samlede udgifter forventer at beløbe sig til 4,8 mio. kr. som delvist finansieres af A.P. Møller Fonden, Få det fikset puljen i Kalundborg Kommune og af frivilligt arbejde.

Projektet er igangsat og forventes afsluttet inden 31. december 2023.

10% af tilskuddet fra A.P. Møller Fonden, i alt 340.000 kr., kan først udbetales, når projektet er afsluttet og regnskabet godkendt. Det forventes, at tilskuddet fra A.P. Møller Fonden udbetales senest den 31. marts 2024.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 340.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af marts 2024.

Bilag

Ansøgning om midlertidig likviditet

Punkt 7: Ansøgning om lånoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse, VAB afd. 78 Kalundborgvej/Myrehøjvej

23-012842

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

VAB søger ved mail af 6. oktober 2023 om godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti i afd. 78 Kalundborgvej/Myrehøjvej. Afdelingen består af i alt 14 familieboliger opført som tæt/lav. Der søges om et 30-årigt realkreditlån på 3.039.000 kr. hos Realkredit Danmark, som stiller krav om kommunegaranti for 17,97% ifølge fremsendte garantiberegning.

Lånet er til finansiering af energirenovering, som omfatter udskiftning af vinduer samt efterisolering af lofter i afdelingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommunegaranti til ekstraordinær renovering jf. almenboliglovens § 98, samt lejeforhøjelser over 5% jf. almenboliglovens § 10.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der godkendes et 30-årigt kontantlån på 3.039.000 kr. med en kommunegaranti samt en lejeforhøjelse som følge af lånet er oplyst til 9,8 – 10,4 %.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 14 familieboliger (tæt/lav) opført i 1987.

Renoveringen består af udskiftning af vinduer samt efterisolering af lofter.

De samlede anlægsudgifter er oplyst til 5.039.000 kr. Udover realkreditlånet forventes resten af blive finansieret af afdelingens henlæggelser med 1.700.000 kr. samt støtte fra boligselskabets dispositionsfond med 300.000kr.

Udover et engangstilskud, yder dispositionsfonden et årlig tilskud på 100.000 kr. årligt i lånets løbetid.

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 24. august 2023.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 464-547 kr. eller en stigning på 9,8 – 10,4 %. Denne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, da den er over 5 % jf. almenlejelovens § 10 stk. 3.

Bolig/m2	Nuværende leje	Stigning i kr.	Ny leje	Stigning i %
61,9	4.640	464	5.104	10,00
61,9	4.743	464	5.207	9,80
62	4.743	472	5.215	10,00
63	4.641	472	5.113	10,17

63	4.744	472	5.216	10,00
72,6	5.218	547	5.765	10,40
73	5.323	547	5.870	10,20

Økonomiske konsekvenser:

Garantien er til *ekstraordinære arbejder* jf. almenboliglovens § 98, hvilket indebærer, at garantien kan gives, hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder. Økonomistaben vurderer at dette er tilfældet i nærværende sag, og at et evt. afslag vil indebære, at projektet ikke kan gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, hvis VAB ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantier for lån til VAB udgjorde pr. 31. december 2022 i alt 33.042.923 kr.

Punkt 8: Ansøgning om garanti for byggekredit - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab

23-013531

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab (SSF Energi) ansøger ved skrivelse af 7. november 2023 om garanti for byggekredit hos KommuneKredit på 7.728.000 kr. til finansiering af etape 4 – afslutning af ombygning og renovering af Værket. Projektet forventes afsluttet i 2025, hvorefter endelig lånefinansiering forventes pr. 31. december 2025.

Ansøgning om kommunegaranti kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. der gives kommunegaranti for en byggekredit i KommuneKredit på 7.728.000 kr. til endelig finansiering senest den 31. december 2025.
2. ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes senest til behandling på Kommunalbestyrelsens møde i november 2025.
3. der vil blive beregnet garantiprovision på 0,55% af restgælden for eksisterende lån pr. 31. december 2023 til betaling i december 2024.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

SSF Energi, som blev indviet i 1995, igangsatte i 2019 et større renoverings- og forbedringsprojekt for at optimere Værket. Projektet var oprindeligt opdelt i 3 etaper og i det oprindelige projekt indgik der ikke udskiftning af reaktorer og ny/ombygning af motor.

Ombygningen har taget længere tid, end først antaget, og det har nu vist sig nødvendigt med nye reaktorer m.m. Værket har i den forbindelse lavet en plan for de sidste indsatsområder i en afsluttende etape for 2024 og 2025.

I etape 4 bemærkes det, at reaktortanke bærer en væsentlig del af omkostningerne i forbindelse med afslutning af renoveringen.

Byggekreditten på 7.728.000 kr. søges til 31. december 2025, SSF Energi fremsender forinden ansøgning om kommunegaranti for endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten.

Projektet er godkendt af Varmeværkets bestyrelse.

Økonomiske beregninger for etape 4:

Forbedringsomkostninger uden moms

Nyt tag og maling læsse-lossehal	190.000
Nyt barkfilter- udsugning/ventilation	25.000
Nye reaktortanker	2.600.000
Regn tank	270.000
Ny kloak i forbindelse med regn tank	50.000
Større gaslager	390.000
Herunder renovering af brønd og plads	80.000
Maskine til flytning og omrøring af gylle	380.000
Tank Recikulation L1 - L2	50.000
Flowmåler til gasfyr	760.000
Skrubbetårn	355.000
Varmevexler til gasmotor (ombytter)	750.000
I alt	5.900.000

Rådgivningsomkostninger	75.000
Entreprise/montage forsikring	0
3% ekstraomkostninger	177.000
Garantigebyr til Kalundborg Kommune 0,55%	38.000
I alt	290.000

Kontant i alt - lånebehov 6.190.000

Byggecredit	
Kontant i alt (lånebehov)	6.190.000
Moms 25% af 6.152.000	1.538.000
Byggecredit (Etape 4/afslutning) i alt	<u><u>7.728.000</u></u>

Garantiprovision:

Der vil blive opkrævet garantiprovision jf. kommunens principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier. SSF Energi har en kreditvurdering, som udviser en stærk betalingsevne, hvilket medfører en garantiprovision på 0,55%. Garantiprovisionen vil således blive opkrævet årligt med 0,55% af restgælden pr. 31. december. Dvs. den samlede restgæld for alle SSF Energis lån, vil blive opgjort pr. 31. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis SSF Energi ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Kommunens garantiforpligtigelse for SSF Energi udgjorde pr. 31. december 2022 26.680.803,52 kr.

Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C - 18 familieboliger, MNV Bolig, afd. 7020 Lundevej

20-010496K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Domea ansøger på vegne af MNV Bolig om godkendelse af skema C. Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2021 skema B for opførelse af 18 familieboliger på Lundevej i Kalundborg. Anskaffelsessummen til boligerne udgør ved skema C 38,300 mio. kr., hvorved kommunen skal betale en kommunal grundkapital på 3,830 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Der er en overskridelse på 3,158 mio. kr. som skyldes indeksering af entreprisekontrakten. Det medfører en afvigelse fra skema B til skema C og byggeregnskabet skal derfor godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Da byggeriet er blevet dyrere fra skema B til skema C, skal Kommunalbestyrelsen tillige godkende en tillægsbevilling på 0,316 mio. kr., som vedrører merudgiften til den kommunale grundkapital.

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. anskaffelsessummen på 38,300 mio. kr. godkendes.
2. den kommunale grundkapital på 3,830 mio. kr. godkendes.
3. der gives en tillægsbevilling på 0,316 mio. kr. vedrørende merudgift til den kommunale grundkapital.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er opført 18 almene familieboliger på i alt 1701 m², som er beliggende på Lundevej i Kalundborg.

Byggeregnskabet udviser en anskaffelsessum på 38,300 mio. kr. Der er således en overskridelse på 3,158 mio. kr. i forhold til skema B.

Ved godkendelse af skema B var anskaffelsessummen på 35,142 mio. kr. og den kommunale grundkapital var på 3,514 mio. kr.

Overskridelsen i anskaffelsessummen fra skema B til skema C medfører en merudgift til den kommunale grundkapital på 0,316 mio. kr., da den kommunale grundkapital er 10% af den samlede anskaffelsessum.

Domea oplyser, at overskridelsen skyldes indeksering af entreprisekontrakten efter fastprisperiodens udløb.

I henhold til støttebekendtgørelsens § 13 stk. 3, kan indekseringen medtages i anskaffelsessummen udover maksimumbeløbet

Domea oplyser, at differencen på 3,158 mio. kr. bliver finansieret ved optagelse af en tillægsbelåning til det oprindelige lån.

Byggeregnskab – skema C udviser en merudgift således:

	Skema B i mio. kr.	Skema C i mio. kr.	Forskel fra skema B til C i mio. kr.
Grundudgifter og tilslutningsafgifter	2,707	2,334	-0,373
Entrepriseudgifter	27,568	31,208	3,640
Omkostninger	4,359	4,193	-0,166
Gebyrer	0,508	0,564	0,056
Anskaffelsessum i alt	35,142	38,300	3,158

Boligselskabets finansiering

Anskaffelsessummen finansieres således:

Støttede lån:	Kr.
88 % af 38.300.144 kr.	33.704.127
Beboerindsud:	
2 % af 38.300.144 kr.	766.003
Grundkapital:	
10 % af 38.300.144 kr.	3.830.014
Anskaffelsessum i alt	38.300.144

Husleje

Den gennemsnitlige husleje for de 18 familieboliger var i skema B skønnet til 962 kr. pr. m² pr. år (excl. forbrug). Den gennemsnitlige husleje for boligerne udgør i byggeregnskabet - skema C 1.014 kr. pr. m² pr. år (excl. forbrug). Huslejen for de 18 familieboliger er som følgende:

9 boliger af 94 m², 7.943 kr. pr. mdr. (excl. forbrug)

9 boliger af 95 m², 8.028 kr. pr. mdr. (excl. forbrug)

Garanti

Kommunalbestyrelsen har allerede ved godkendelse af skema A og skema B givet tilsagn om kommunegaranti. Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over de 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut efter opførelsen, hvorfor garantien ikke kendes før realkreditinstituttet, har reguleret det oprindelige lån.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på 0,316 mio. kr. til forhøjelse af grundkapitalen. Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, hvis MNV Bolig ikke betaler sine forpligtigelser på lånet i garantiperioden.

Garanti af det støttede lån påvirker således ikke den kommunale låneramme.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 10: Fremtidig drift af Formidlingscenter Fugledegård

23-002570

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for den selvejende institution Formidlingscenter Fugledegård og Tissø Vikingecenter og administrationen har hen over den seneste tid holdt en række møder, hvor institutionens udfordringer har været drøftet. Bestyrelsen har i brev henvendt sig til Kalundborg Kommune, hvor de gør opmærksom på, at de ikke ser en fremtid som selvejende institution i den nuværende form og med den nuværende økonomi. Bestyrelsen begrundet det med sårbarhed i forhold til bemandingsstørrelse, administrative funktioner og digital infrastruktur.

Bestyrelsen har dermed overdraget beslutning om fremtiden for Fugledegård til Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Formidlingscenter Fugledegård overgår til Kalundborg Kommune pr. 30. november 2023
2. Underskuddet på 413.414 kr. som er oparbejdet indgår i overførelsessagen
3. De bygningsmæssige driftsrammer som indgår i den nuværende bevilling tilgår ejendomsområdet

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fugledegård har bedt Kalundborg Kommune om at overtage driften af institutionen, idet at de ikke ser en fremtid som selvejende institution med den nuværende form og økonomi. Formålet med den ønskede ændring i drift- og ejerstrukturen er endvidere, at Fugledegård også i fremtiden skal sikres som et stærkt og levende kultur- og fritidstilbud, der bidrager til et mangfoldigt og relevant kulturliv i Kalundborg Kommune.

Hvis Kalundborg Kommune skal overtage drift af Fugledegård vil fokus vil være på, at Fugledegård både skal være et naturformidlingssted og et kulturhistorisk formilingssted jf. den nuværende formålsparagraf og der kan indgås samarbejde med relevante aktører, der har de kompetencer som kommunen/administrationen ikke selv besidder: Nationalmuseet, Museum Vestsjælland, Naturstyrelsen, Naturpark Åmosen, Destinations Sjælland, Tissø Vikingerne, private aktører med store faglige kompetencer indenfor arkæologi, natur- og kulturhistorie.

Ligeledes vil der være behov for at forankre de eksisterende frivillige, så de oplever et fortsat ejerskab og tilknytning til Fugledegård. Mange af de nuværende aktører har et årelangt engagement i og omkring huset, hvorfor der særligt skal arbejdes med at fastholde det lokale ejerskab. Kalundborg Kommune vil få et stort arbejde med at fastholde de frivillige og evt. rekruttere flere, og særligt weekendernes aktiviteter er afhængige af husets frivillighedsstab.

Det er væsentligt at fokus er på at understøtte frivillige og koordinere samarbejder om formidling og aktiviteter med relevante aktører og der vil skulle ansættes en koordinator til at forestå denne opgave, som gerne må have faglige formidlingskompetencer indenfor et eller flere af Fugledegårds fokusområder.

Potentialer for udvikling af Formidlingscenter Fugledegård skal i den kommende tid afdækkes – herunder hvilke samarbejdspartnere der er relevante og kan understøtte en kommende vision for stedet, herunder fx hvad det giver af muligheder for Fugledegård, at det nærliggende Trelleborg sammen med 4 andre borgkomplekser fra vikingetiden er kommet på UNESCO's verdensarvsliste.

For at sikre at den nødvendige viden og udvikling er til stede på Fugledegård kan der nedsættes et brugerråd, der kan være rådgivende i forhold til de mange forskelligartede aktiviteter, der skal fastholdes og udvikles på Fugledegård. Brugerrådet referer til den daglige ledelse.

Bygningsmassen og vedligeholdelse heraf overdrages til kommunen og driften integreres i den kommunale organisation. Fugledegård vil kunne blive en del af det organisatoriske setup i Kultur og Fritid, som har lignende driftsopgaver. I forhold til det nuværende fastansatte personale på Fugledegård vil der ske en virksomhedsoverdragelse.

Den kommende proces for overdragelse af Fugledegård til Kalundborg Kommune vil ske i faser:

Fase 1: Formel nedlæggelse af bestyrelsen for Fugledegård og overdragelse af Formidlingscenter Fugledegård til Kalundborg Kommune – herunder det ledelsesmæssige- og administrative ansvar – november 2023

Fase 2: Sikre den daglige drift og videreførelse af eksisterende aktiviteter – efter en turbulent tid for Fugledegård er det væsentligt, at der sikres en daglig drift, der gør at eksisterende aktiviteter kan videreføres – herunder at personale og frivillige fortsat er en del af driften og den kommende udvikling - fra november 2023

Fase 3: Fra formidlingscenter til oplevescenter – afdækning af potentialer, udarbejdelse af vision, afdække koblinger til andre aktører og samarbejdspartnere etc. – fra januar 2024

Overdragelse af en selvejende institution til en anden drifts- og ejerform indebærer en række formelle forhold der skal på plads:

- Nedlæggelse af den selvejende institution
- Overdragelsesforretning; bygninger, andre aktiver og personale mv.
- Stillingtagen til det oparbejdede underskud på 413.414 kr.
- Udarbejdelse af endeligt budget for Fugledegård for 2024
- Ændring i kommunens styrelsesvedtægt og kompetenceplan.

Nærmere afklaring af indholdsmæssige, juridiske og økonomiske forhold vil derfor igangsættes når Kommunalbestyrelsen har taget beslutning om en overdragelse til Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Den selvejende institution modtager årligt et driftstilskud fra Kalundborg Kommune på ca. 1. mio. Afhæng af Kommunalbestyrelsens beslutning vil der blive fremlagt en sag om stillingtagen til det oparbejdede underskud m.v.

Bilag

Fremtidig drift af Formidlingscenter Fugledegård

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af opholdsrum i tilknytning til færgeterminalen i Havnsø

23-010041

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på sit møde den 13. september 2023 besluttet at støtte etableringen af et opholdsrum i tilknytning til færgeterminalen i Havnsø med i alt 300.000 kr. finansieret af de afsatte midler til udvikling af havneområdet i Havnsø. Der søges nu om frigivelse af de 300.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives og fremrykkes en anlægsbevilling i 2024 på i alt 300.000 kr. finansieret af den afsatte ramme i 2025 til udvikling af havneområdet i Havnsø til tilskud til etablering af et opholdsrum i tilknytning til færgeterminalen i Havnsø.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnsø Lokalråd har i samarbejde med borgerne i Havnsø udarbejdet en udviklingsplan med projekter, som står højt på ønskelisten i lokalsamfundet. Et af disse projekter er at få skabt et sted, hvor ungdommen, skoleklasser, passagerer til færgeruterne med flere kan opholde sig.

På Havnsø havn ligger der en terminalbygning, der indeholder et lagerrum for varer til Sejerø, et mindre kontorlokale til færgefarten og toiletfaciliteter. Terminalbygningen fremstår i dag som lukket og utilgængelig, og lokalrådet har lavet et forslag til, hvordan terminalen kan åbnes i sit udtryk og gøres tilgængelig for offentligheden gennem en mindre tilbygning i glas.

Projektet er estimeret til at koste i alt cirka 1,0 mio. kr., og lokalrådet har tilsagn om fondsmidler på i alt 700.000 kr. Økonomiudvalget har på sit møde den 13. september 2023 besluttet at støtte projektet med i alt 300.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat 6,820 mio. kr. til udvikling af havneområdet i Havnsø. Det bemærkes, at restrådhedsbeløbet herefter udgør 6,520 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06-11-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til Hal 1 Kalundborg til kulturelle formål

23-011741

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til hal 1 i Kalundborg til undersøgelse af mulighederne for, om hal 1 i Kalundborg Hallerne kan moderniseres til at kunne rumme større kulturarrangementer såsom teaterforestillinger og musikarrangementer. Der søges om anlægsbevilling på det samlede beløb til iværksættelse af opgaven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,3 mio. kr. til indledende undersøgelser finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til undersøgelse af mulighederne for om hal 1 i Kalundborg Hallerne kan moderniseres.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til hal 1 Kalundborg til undersøgelse af mulighederne for om hal 1 i Kalundborg Hallerne kan moderniseres til at kunne rumme større kulturarrangementer såsom teaterforestillinger og musikarrangementer. Der søges om anlægsbevilling til de indledende forundersøgelser på 0,3 mio. kr.

Derudover reserveres der i 2025 10 mio. kr. til selve arbejdet med moderniseringen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,3 mio. kr. til undersøgelse af mulighederne for om hal 1 i Kalundborg Hallerne kan moderniseres. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06-11-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til Outdoor Munkesøen

23-011366

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til Outdoor Munkesøen (U38). Der søges om en anlægsbevilling på det samlede beløb til iværksættelse af de fokusområder, som Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 3. oktober 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,3 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til Outdoor Munkesøen til iværksættelse af de fokusområder, som Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget på sit møde den 3. oktober 2023.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Outdoor Munkesøen (U38) omhandler færdiggørelsen af et tidligere arbejde fra 2018, hvor Keingart arkitekter udarbejdede tre case-scenarier for en kommende udvikling af hele Munkesøområdet. De tre scenarier er udviklet på baggrund af to borgerworkshops, samt en række interviews med fagfolk og politikere i Kalundborg Kommune. Tilsammen dannede de tre scenarier en fælles baggrund og et fælles afsæt for et endeligt oplæg til en udviklingsplan for området, som nu med U38 Outdoor Munkesøen kan igangsættes.

Siden forarbejdet i 2018 har området udviklet sig blandt andet via "Få det fikset", der har bidraget til udvikling af belysningen og udbygning af legepladsen. Herudover er der gennemført en renovering af streetbasketballbanen, samt beplantning og opholdssteder.

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til Outdoor Munkesøen. Der søges om anlægsbevilling på det samlede beløb til igangsættelse af det videre forløb i forhold til at udarbejde en helhedsplan for outdoor i Munkesøen.

De fire fokusområder er:

- Kyst og Hav: Munkesøens vådområder omkring Gl. Røsnæsvej, rørlagt vandløb
- Kultur, events og formidling: Fodbold, atletik, stadion, streetsport-område, amfiteater (bag gymnasiet)
- Bevægelse af krop og sind: Streetsport (basket, skateboard, rulleskøjter, løbehjul, cykling), gåture/stier, løb, fodbold, mountainbike, petanque, krolf, disc-golf, legeplads
- Lokal forankring: Boldklubber, løbeklubber, cykelklub, atletikklub, petanque-klub, uddannelsesinstitutioner, borgere i Kalundborg, Kalundborg Bibliotek, daginstitutioner

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,3 mio. kr. til Outdoor Munkesøen (U38). Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06-11-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse på Røsnæsvej 2023

23-012003

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som en del af anlægsbevillingen til vejvedligeholdelse i byområder i 2023 har Teknik- og Miljøudvalget prioriteret 2 mio. kr. til asfaltering på Røsnæsvej. Kalundborg Kommune etablerer samtidig en ny fællessti på Røsnæsvej mellem Plejecenter Jernholtparken og Nyrup Skolevej i Kalundborg. Opgaven omfatter blandt andet opbrydning af den eksisterende kørebane kant grundet omlægning af kantsten. Ved omlægningen af kantstenene har det vist sig, at det øverste lag asfalt er særdeles ringe, derfor er der brug for ekstra finansiering anslået til 1,7 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til robusthedspuljen i 2023 til ekstra foranstaltninger på kørebanen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har igangsat entreprenørarbejder i forbindelse med opgraderingen af det eksisterende fortov til en fællessti. Arbejdet pågår mellem Plejecenter Jernholtparken og Nyrup Skolevej og omfatter blandt andet flytning af eksisterende kantsten. Ifølge planen skal kørebanen afsluttes med asfaltbelægning.

Siden arbejds opstart har administrationen haft mulighed for undervejs at se nærmere på den eksisterende asfaltopbygning. Det har vist sig, at den nuværende opbygning har en varierende lagtykkelse, og at lagtykkelsen flere steder er utilstrækkelig. Derudover består asfaltopbygningen af to lag, hvor det øverste lag ikke klæber sig fast til det nederste lag, men er porøst, skaller af og smuldrer ved berøring. Den nuværende asfaltopbygning er derfor et uhomogent lag og af særdeles dårlig beskaffenhed. En holdbar løsning vil bestå af disse tre dele:

1. Fræsning af det eksisterende øverste lag (det dårlige lag)
2. Etablering af forstærkende foranstaltninger i form af armeringsnet og et nyt GAB-lag på det sunde asfaltlag
3. Færdiggørelse af kørebanen med slidlag (det øverste lag, som bilerne kører på).

Ovennævnte løsning vil forøge bæreevnen og give et homogent lag.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere givet en positiv tilkendegivelse i forhold til ovennævnte foranstaltninger. Der er enighed om, at ovennævnte arbejder igangsættes nu.

Administrationen foreslår, at opgaven finansieres af robusthedspuljen. På investeringsoversigten for 2023 er der afsat 5,24 mio. kr. til robusthedspuljen.

Hvis ikke udgifterne til ovennævnte arbejder ønskes finansieret af robusthedspuljen i 2023, vil de skulle dækkes af Vejvedligeholdelse i byområder i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til istandsættelse af Røsnæsvej finansieret af robusthedspuljen. Hvis dette beløb og et beløb til ny belægning på Gl. Sorøvej finansieres fra robusthedspuljen, vil restrådighedsbeløbet herefter udgøre 3,54 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06-11-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af offentligt toilet på Mullerup Havn

23-012462

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Mullerup Havn om etablering af offentligt toilet på Mullerup Havn. Der har indtil badesæsonen 2023 været offentligt toilet ved den nordlige badestrand ved Mullerup Havn. Det blev fjernet efter opsigelse af lejekontrakten. Der er fortsat et behov for at badegæster kan benytte sig af offentlige toiletter i området. Mullerup Havn har tilbudt at udlåne et areal til opførelse af offentlige toiletfaciliteter.

Der lægges derfor op til en beslutning om etablering af offentlige toiletfaciliteter på Mullerup Havn. Der lægges også op til en beslutning om finansiering af opgaven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der arbejdes videre med etablering af offentlige toiletfaciliteter på Mullerup Havn.
2. at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til opgaven finansieret af kassebeholdningen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har efter badesæsonen 2023 modtaget en henvendelse fra Mullerup Havn om etablering af offentlige toiletfaciliteter på Mullerup Havn. Henvendelsen bunder i de erfaringer Mullerup Havn har gjort sig i løbet af badesæsonen omkring badegæsterne og de manglende offentlige toiletter.

Der har indtil badesæsonen 2023 været offentligt toilet ved den nordlige badestrand ved Mullerup Havn. Denne toiletbygning stod på lejet grund. Ejeren opsigte i 2021 lejekontrakten med ét års varsel, hvilket betød at Kalundborg Kommunes offentlige toilet skulle fjernes med udgangen af 2022. Det blev derfor fjernet, og der blev ikke planlagt nye toiletforhold, da der ikke var kommunale arealer i området på havnen eller i umiddelbar nærhed.

Den efterfølgende dialog mellem Kalundborg Kommune og Mullerup Havn omkring behovet for offentlige toiletforhold til strandgæsterne gjorde, at der blev opsat midlertidige festivaltoiletter til formålet. Det fungerede som en løsning for badesæsonen 2023 med de begrænsninger, der er i det.

Mullerup Havn vurderer, at der fortsat er et behov for at strandgæster kan benytte sig af offentlige toiletter i området. Mullerup Havn har derfor tilbudt vederlagsfrit at udlåne et areal til opførelse af en bygning til offentlige toiletfaciliteter.

Der er udpeget et forslag til en placering, der skal kvalificeres nærmere i dialog mellem havnen og Kalundborg Kommune. Selve toiletbygningen kan enten etableres som tilbygning til eksisterende bygning, eller som fritstående bygning. Dette indgår ligeledes i dialogen.

Uanset placering og udformning arbejdes der med en økonomisk ramme på i alt 0,6 mio. kr. til anlægsudgiften. Det er beregnet for en bygning på ca. 12 m² med tre toiletrum (kønsopdelt og med selvstændigt handicaptoilet).

Dertil kommer afledt drift til bygningen på i alt 6.000 kr. årligt.

Til sammenligning vil udgifterne til en midlertidig toiletvogn med to toiletter uden handicaptoilet være ca. 35.000 kr. årligt.

Der lægges nu op til en beslutning om etablering af offentlige toiletfaciliteter på Mullerup Havn. Der lægges også op til en beslutning om finansiering af opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af toiletfaciliteterne finansieret af kassebeholdningen og afledte driftsudgifter på 6.000 kr. årligt.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06-11-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsregnskab for renovering Holbækvej strækning 3

23-011953

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling på 10,00 mio. kr. som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for renovering af Holbækvej strækning 3 godkendes.

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en samlet anlægsbevilling på 10,00 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2022 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
Renovering af Holbækvej strækning 3	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
	9.999.987	12.462.393	-2.462.406
I alt	9.999.987	12.462.393	-2.462.406

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Projektering	737.210
Entreprenørudgifter	11.304.753
Udkontering af adm. timeforbrug	368.394

Andet	52.036
I alt	12.462.393

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Der ses et merforbrug på 2,46 mio. kr. Merforbruget skyldes følgende:

- Det eksisterende afvandingssystem på Holbækvej kunne ikke håndtere afvandingen af det nye projekt. Der blev derfor anlagt en ny cirka 435 m lang spildevandsledning/regnvandsledning fra Holbækvej til eksisterende regnvandsbassin på Stejlhøj. Samtidig blev regnvandsbassinet udvidet. Meromkostning for dette anlæg eksklusiv rådgivning har været 1.661.746 kr.
- Meromkostninger i forbindelse med ekstra rådgiverbistand i forbindelse med ændring i afvandingssystem, ændringer i projektet ved rådhusets indkørsel og diverse tillægsrådgivning har været 261.330 kr.
- Resterende merforbrug tilskrives især forhøjede priser på materialer med mere, da udbuddet og anlæg fandt sted i corona-perioden.

I projektførelsen har der været fokus på at minimere omkostninger herunder de uforudsete omkostninger blandt andet ved samarbejde med Kalundborg Forsyning om fælles udbud og udførelse.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet udviste et merforbrug på 2,46 mio. kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022.

Sagens forløb

06-11-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering af Holbækvej - strækning 3

Punkt 17: Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for erhvervsaffald

22-010151

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har den 7. september 2023 godkendt at sende forslag til ændring af regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring. Ændringen omfatter to nye affaldsordninger, husstandsindsamling af tekstilaffald og direkte genbrug på genbrugspladserne. Efter endt høringsperiode fremlægges et tilrettet regulativ for erhvervsaffald nu til endelige vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ændring af regulativ for erhvervsaffald gældende fra 1. januar 2024 vedtages i sin helhed.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Affaldsordninger skal beskrives i et kommunalt regulativ. Det betyder, at det nuværende regulativ for erhvervsaffald skal tilpasses de nye ordninger. I regulativet er beskrevet, hvem ordningen omfatter, brug og anvendelse samt anbringelse af beholdere og poser.

Ændringer af regulativ for erhvervsaffald er vedlagt som Bilag 1.

Tekstilaffald, regulativets § 18 for kildesorteret genanvendeligt affald
Bestemmelser vedrørende ordningen for tekstilaffald:

- En tilmeldeordning for indsamling af det tekstilaffald, der ikke længere kan genbruges, men som kan genanvendes.

Ordningen vil gælde for de kommunale virksomheder og institutioner, samt erhverv på Sejerø og Nekselø.

Direkte genbrug på genbrugspladserne, regulativets § 11
Bestemmelser vedrørende ordningen for direkte genbrug:

- Et område på alle genbrugspladser, hvor borgere, frivillige organisationer og virksomheder gratis kan give og tage genstande.

Regulativet i sin helhed

Der laves en samlet tilpasning i regulativet med redaktionelle ændringer udover bestemmelserne om tekstilaffald og direkte genbrug.

Offentlig høring inden endelig vedtagelse

Før en endelig vedtagelse og ikrafttræden skal regulativet i fire ugers offentlig høring. Høringen har været annonceret på kommunens hjemmeside.

I høringsperioden er der ikke kommet nogen bemærkninger til regulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

06-11-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Ændring af regulativ for erhvervsaffald inkl regulativbilag

Punkt 18: Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald

22-010136

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har den 7. september 2023 godkendt at sende forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Ændringen omfatter to nye affaldsordninger, husstandsindsamling af tekstilaffald og direkte genbrug på genbrugspladserne. Efter endt høringsperiode fremlægges et tilrettet regulativ for husholdningsaffald nu til endelige vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ændring af regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2024 vedtages i sin helhed.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Affaldsordninger skal beskrives i et kommunalt regulativ. Det betyder, at det nuværende regulativ for husholdningsaffald skal tilpasses de nye ordninger. I regulativet er beskrevet, hvem ordningen omfatter, brug og anvendelse samt anbringelse af beholdere og poser.

Ændringer af regulativ for husholdningsaffald er vedlagt som Bilag 1.

Tekstilaffald, regulativets § 18

Bestemmelser vedrørende ordningen for tekstilaffald:

- En tilmeldeordning for husstandsindsamling af det tekstilaffald, der ikke længere kan genbruges, men som kan genanvendes.

Direkte genbrug på genbrugspladserne, regulativets § 21

Bestemmelser vedrørende ordningen for direkte genbrug:

- Et område på alle genbrugspladser, hvor borgere, frivillige organisationer og virksomheder gratis kan give og tage genstande.

Regulativet i sin helhed

Der laves en samlet tilpasning i regulativet med redaktionelle ændringer udover bestemmelserne om tekstilaffald og direkte genbrug.

Offentlig høring inden endelig vedtagelse

Før en endelig vedtagelse og ikrafttræden skal regulativet i fire ugers offentlig høring. Høringen har været annonceret på kommunens hjemmeside.

I høringsperioden er der ikke kommet nogen bemærkninger til regulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

06-11-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Ændring af regulativ for husholdningsaffald inkl regulativbilag

Punkt 19: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 for Region Sjælland "Fælles med borgeren om bedre sundhed"

23-006405

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 for Region Sjælland var fra maj til august 2023 i høring. Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har den 12. oktober godkendt Sundhedsaftalen med de ændringer, der er lavet siden høringsversionen, og besluttet at sende en endelig version af aftalen til godkendelse i kommunerne. KKR Sjælland har på sit møde den 20. juni 2023 (forud for høringen) behandlet udkast til Sundhedsaftalen.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at Sundhedsaftalen 2024 - 2027 godkendes.
2. at godkendelsen bekræftes over for Region Sjælland

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne, og har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen "Fælles med borgeren om bedre sundhed" fra den eksisterende Sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper;

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

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker dog, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus, samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse; for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser
- Lighed i sundhed; for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv.

Høringssvar og ændringer

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj – august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar. Høringssvar er hhv. fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse mv. (Bilag høringsskema).

Som følge af høringssvarene er der lavet følgende ændringer til selve aftaleteksten:

- Sproglig gennemgang og tilretning
- Specifikke temaer mht. handicaptilgængelighed, demens, ensomhed er tilføjet
- Målgruppe-beskrivelser og data er tilrettet mhp. at gøre dem mindre ”stigmatiserende” (fx kronikere, børn med overvægt mv.)
- Tilføjet passus mht. at imødekomme borgeres ønske om at afslutte/fravælge behandling
- Præciseret hvad data for virtuelle konsultationer dækker
- Betydningen af rekrutteringsudfordringer er udfoldet
- Under definition af sårbare ældre er det beskrevet, at aldersafgrænsning må forventes at ændre sig over tid
- Tilføjet at indsatser med genoptræning og terapi sker med et *rehabiliterende* sigte, og for at forebygge yderligere opfølgning mv.
- Under afsnittet om ”Sundhedsklyngernes rolle” er klyngernes ansvar ift. udmøntning af visioner og mål betonet
- Tilføjet 2 indikatorer; 1. Fald i andel børn med moderat/svær overvægt, og 2) Stigning i andel borgere, der angiver at trives
- Tilføjet inddragelse af civilsamfundet ift. samarbejde mv. om Sundhedsaftalen
- Tilføjet, at der tages hensyn til borgernes ulige digitale kompetencer
- Tilføjet, at almen praksis inddrages ift. beslutningsprocesser med betydning for deres virke

Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027 for Region Sjælland med ovenstående ændringer på deres møde den 12. oktober.

Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Politisk stormøde om Sundhedsaftalen 2024-2027 ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”

Sundhedssamarbejdsudvalget afholder den 1. november 2023 stormøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for patient-/pårørendeorganisationer og almen praktiserende læger.

Formålet med mødet er at skabe ejerskab til implementeringen af Sundhedsaftalen, og samtidig skabe grobund for en god proces i sundhedsklyngerne.

Tidsplan og videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen, og givet en tilbagemelding til Region Sjælland (dette gøres administrativt efter beslutningen omkring dette punkt), forventes Regionsrådet i Region Sjælland den 5. december at godkende aftalen endeligt, hvorefter regionen skal indsende aftalen til Sundhedsstyrelsen senest d. 1. januar 2024.

Dokumentation og lovgrundlag

Bekendtgørelse (BEK 1248 af 5/9-2022) om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler:

[Bekendtgørelse](#)

Sundhedsloven, [§205](#)

Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler mv. (høringsversion marts 2023)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06-11-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Følg brev til udsendelse af endelig sundhedsaftale 2024-2027

Sundhedsaftale 2024-2027 final 13.10.2023

Punkt 20: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 21: Lukket: Beslutning om viljen til ekspropriation til etablering af en ny biogasledning

23-012865

Punkt 22: Lukket: Mulig hjemtagelse af rengøringsopgaven

23-010591

Punkt 23: Lukket: Beslutning vedr. erhvervelse af jord

22-014385

**Punkt 24: Lukket: Beslutning af salg af del vejareal litra 7000b Gierslev By,
Gierslev**

23-007870

Punkt 25: Lukket: Beslutning af salg af matr

21-018808K

Punkt 26: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.